

臺中市南區區公所

中 華 民 國 104 年 度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市南區區公所
目 次

中華民國104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- 7 頁
2. 歲出機關別預算表	02054- 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02054-11 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	02054-32 頁
4. 資本支出分析表	02054-33 頁
5. 人事費彙計表	02054-34 頁
6. 人事費分析表	02054-35 頁
7. 公務車輛明細表	02054-40 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02054-41 頁
9. 轉帳收支對照表	02054-43 頁

臺中市南區區公所

預算總說明

中華民國 104 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：

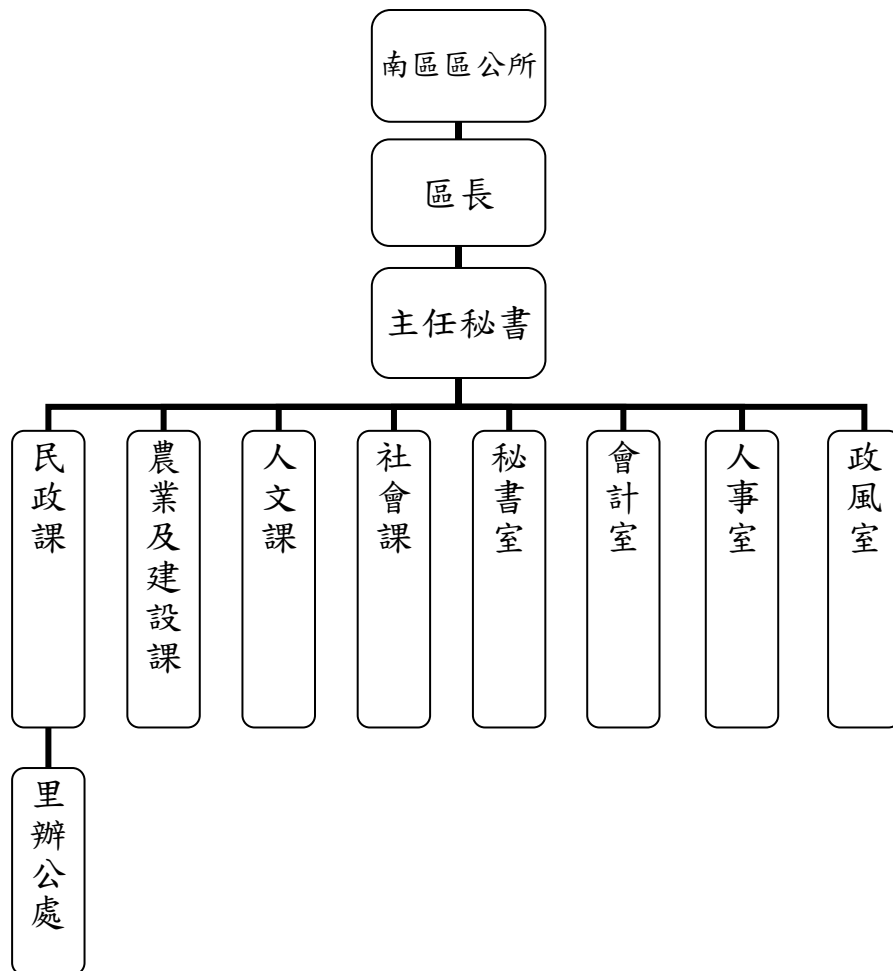
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、原住民及客家事務、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦警政、消防、民防、環保及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、社會課掌理社會行政、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 104 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	58	58	58	-
職員	55	55	55	-
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 104 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	-	79	-
規 費 收 入	658	312	47.42%
財 產 收 入	23	271	1178.26%
補 助 收 入	449	408	90.87%
其 他 收 入	-	27	-
合 計	1,130	1,097	97.08%

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	52,443	47,127	89.86%
區 公 所 業 務	53,816	49,983	92.88%
一 般 建 築 及 設 備	4,519	3,968	87.80%
社 政 業 務	24,601	21,849	88.81%
第一預備金	-	-	-
合 計	135,379	122,927	90.80%
備註：第一預備金預算數 300 千元，已動支 300 千元，剩餘數 0 千元。			

臺 中 市 南 區 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
規 費 收 入	441	152	34.47%
財 產 收 入	26	1	3.85%
補 助 收 入	449	436	97.10%
其 他 收 入	-	93	-
合 計	916	682	74.45%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一 般 行 政	62,805	27,792	44.25%
區 公 所 業 務	53,032	18,497	34.88%
一 般 建 築 及 設 備	4,762	1,413	29.67%
社 政 業 務	24,760	471	1.90%
第 一 預 備 金	300	-	-
合 計	145,659	48,173	33.07%

備註：第一預備金預算數 300 千元，已動支 300 千元，剩餘數 0 千元。

臺 中 市 南 區 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

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，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	合 計
預 算 數	281	27	308
佔預算數%	91.23%	8.77%	100%

2、歲出部分：

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	61,735	62,401	300	13,523	25,942	163,901
佔預算數 %	37.67%	38.07%	0.18%	8.25%	15.83%	100%

臺 中 市 南 區 區 公 所

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、鄰長交通補助費 7,560 千元。
- 2、調解委員出席交通費 374 千元。
- 3、里鄰長文康活動費 391 千元。
- 4、長榮里里活動中心租金 240 千元。
- 5、汰換區長公務車 635 千元。
- 6、價購勤工國宅社區店鋪為南和里活動中心 5,892 千元。
- 7、聯合辦公大樓頂樓漏水修繕工程 3,500 千元。
- 8、敬老禮金及活動代金 1,573 千元。
- 9、行政助理 1 名薪資 385 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、正式人員人事費 1,004 千元。
- 2、文康、藝文及慶生等活動經費 29 千元。
- 3、災害勘查、各項工程現勘及驗收等小客貨兩用車 550 千元。
- 4、里幹事公務機車電池汰換 280 千元。

臺中市南區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 104 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	308	916	1,097	-608	
				經常門合計	308	916	1,097	-608	
02				03000000000	-	-	79	-	
	00			罰款及賠償收入					
	6			03020540000	-	-	79	-	
		01		臺中市南區區公所					
				03020540300	-	-	79	-	
				賠償收入					
			01	03020540301	-	-	79	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	281	441	312	-160	
				規費收入					
	01			04020540000	281	441	312	-160	
		01		臺中市南區區公所					
				04020540200	281	441	312	-160	
				使用規費收入					
			01	04020540204	1	1	1	-	申請閱覽、抄錄或複製文件等收取之工本費收入。1千元
				資料使用費					
			02	04020540213	280	440	311	-160	活動中心場地外借使用費收入。(收支併列)80千元
				場地設施使用費					
									公用廣告欄出租清潔維護費收入。(收支併列)200千元
04				06000000000	27	26	271	1	
				財產收入					
	01			06020540000	27	26	271	1	
		01		臺中市南區區公所					
				06020540100	24	24	26	-	
				財產孳息					
			01	06020540101	24	24	26	-	公庫存款利息收入繳庫。24千元
				利息收入					
			02	06020540500	3	2	245	1	
				廢舊物資售價					
			01	06020540501	3	2	245	1	變賣報廢財產、物品、廢棄物等收入繳庫。3千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	-	449	408	-449	
				補助收入					
	00			08020540000	-	449	408	-449	
		01		臺中市南區區公所					
				08020540100	-	449	408	-449	
				上級政府補助收入					

臺中市南區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
08	01 3		01	08020540102 計畫型補助收入	-	449	408	-449	
				11000000000 其他收入	-	-	27	-	
				11020540000 臺中市南區區公所	-	-	27	-	
			01	11020540200 雜項收入	-	-	27	-	
			01	11020540210 其他雜項收入	-	-	27	-	

臺中市南區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 臺中市政府主管	163,901	145,659	122,927	18,242	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費56,897千元 業務費4,670千元 獎補助費168千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,070千元 減列 人事費1,004千元 減列 業務費66千元
	01		00020540000 臺中市南區區公所	163,901	145,659	122,927	18,242	
		01	33020540100 一般行政	61,735	62,805	47,127	-1,070	
			01 33020540101 行政管理	61,735	62,805	47,127	-1,070	
		02	33020540500 區公所業務	62,401	53,032	49,983	9,369	
			01 33020540501 民政業務	55,285	46,366	42,844	8,919	
			02 33020540502 經建業務	6,615	6,158	6,706	457	
		03	33020540503 人文業務	501	508	433	-7	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385千元 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 104 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7千元 減列 業務費7千元
		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	13,523	4,762	3,968	8,761	
			01	33020549001 一般建築及設備	13,523	4,762	3,968	8,761	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13,523千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,761千元 增列 設備及投資8,761千元
		05		68020540200 社政業務	25,942	24,760	21,849	1,182	
			01	68020540201 社會福利	25,942	24,760	21,849	1,182	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995千元 獎補助費24,931千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,182千元 減列 業務費391千元 增列 獎補助費1,573千元

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 104 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	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。 二.法令依據：依預算法及「檔案閱覽抄錄複製收費標準」辦理。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					1,000				
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 104 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	280千元	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									
	04020540213 場地設施使用費		年	1	80,000	280,000 80,000	活動中心場地外借使用費收入。(收支併列)			
			年	1	200,000	200,000	公用廣告欄出租清潔維護費收入。(收支併列)			

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 104 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	24千元	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					24,000				
	06020540101 利息收入		期	2	12,000	24,000	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 104 年度

單位：新臺幣元

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
歲入項目說明	一.項目內容： 變賣報廢財產、物品、廢棄物等收入。 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。						
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	變賣報廢財產、物品、廢棄物等收入繳庫。	

臺中市南區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	61,735千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.本工作計畫置區長1人、職員54人、工友2人、駕駛1人計58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。 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						61,735,000	市款61,735,000元		
01人員維持費						56,814,000	市款56,814,000元		
0100 人事費						56,814,000	市款56,814,000元		
0103 法定編制人員待遇						37,720,200			
			年	1	37,720,200	37,720,200	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						8,097,709			
			年	1	3,238,620	3,238,620	員工考績獎金。		
			年	1	4,859,089	4,859,089	員工年終工作獎金。		
0121 其他給與						928,000			
			年	1	928,000	928,000	員工休假補助。		
0131 加班值班費						1,619,311			
			年	1	1,619,311	1,619,311	員工不休假加班費。		
0142 退休離職儲金						3,637,104			
			年	1	3,568,512	3,568,512	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						3,668,436			
			年	1	2,364,000	2,364,000	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 104 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	1,226,640	1,226,640	職員公保保險費。	
		年	1	77,796	77,796	工友、駕駛勞保保險費。	
	02一般業務				4,439,000	市款4,439,000元	
	0100 人事費				53,000	市款53,000元	
	0131 加班值班費				53,000		
		年	1	53,000	53,000	行政業務加班費。	
	0200 業務費				4,218,000	市款4,218,000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	301,000	301,000	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				30,080		
		年	1	30,080	30,080	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				63,971		
		年	1	13,971	13,971	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				591,029		
		年	1	288,000	288,000	消耗品購置費。	
		年	1	121,889	121,889	非消耗品購置費。	
		年	1	175,140	175,140	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)	

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 104 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	年	1	6,000	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。	
					371,000		
		年	1	308,000	308,000	表冊印刷、環境佈置、清潔、誤餐費、雜支等。	
	0281 房屋建築養護費	月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費用。	
					444,720		
		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)	
	0282 車輛及辦公器具養護費	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)	
					91,800		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	91,800	91,800	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
					384,000		
		年	1	205,000	205,000	高壓電檢、冷氣、電機顧問及各項設備儀器等所需保養及維護費。	
		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)	
	0291 國內旅費	部x月	2x12	3,500	84,000	聯合辦公大樓電梯維護費。	
					79,400		
	0298 特別費	年	1	79,400	79,400	開會及因公出差人員差旅費。	
					234,000		
	0400 獎補助費	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0456 獎勵及慰問				168,000	市款168,000元	
					168,000		
		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	

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							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	
	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	會計業務加班費。	
	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、雜支等。	
	04人事業務				325,000	市款325,000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	人事業務加班費。	
	0200 業務費				315,000	市款315,000元	
	0201 教育訓練費				57,000		
		年	1	20,000	20,000	員工進修補貼學分費。	
		年	1	37,000	37,000	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				208,000		
		年	1	71,200	71,200	表冊印刷、環境佈置、清潔、雜支等。	
		人/年	58	1,000	58,000	員工自強活動費。	
		人/餐	260	80	20,800	值勤人員誤餐費。	
		人/年	58	1,000	58,000	文康、藝文及慶生等活動經費。	
	05政風業務				80,000	市款80,000元	

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 104 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
	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	政風業務加班費。	
	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、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 104 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	55,285千元	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					55,285,000	市款55,185,000元，收支併列100,000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	民政業務加班費。				
	0200 業務費					39,929,000	市款39,829,000元，收支併列100,000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					28,000					
	年	1	28,000	28,000	郵資及電話等通訊經費。					
0212 權利使用費					54,000					
	年	1	54,000	54,000	里活動中心卡拉ok公播權費。(區里建設服務經費)					
0214 其他業務租金					1,836,000					
	月	12	15,000	180,000	南和里里活動中心租金。					
	月	12	20,000	240,000	國光里里活動中心租金。					
	月	12	20,000	240,000	新榮里里活動中心租金。					

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 104 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
0231 保險費		月	12	18,000	216,000	和平里里活動中心租金。	
		月	12	20,000	240,000	永和里里活動中心租金。	
		月	12	20,000	240,000	平和里里活動中心租金。	
		月	12	20,000	240,000	崇倫里里活動中心租金。	
		月	12	20,000	240,000	長榮里里活動中心租金。	
					7,076,908		
		人x月	248x12	1,858	5,529,408	里鄰長全民健康保險投保單位負擔款。(專款專用)	
		人/年	540	1,200	648,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	520	200	104,000	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	22	15,000	330,000	里長保險費。	
0249 臨時人員酬金		人/年	630	600	378,000	鄰長團體平安保險費。(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。	
0250 按日按件計資酬金					4,235,000		
		人/年	11	385,000	4,235,000	行政助理工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
0271 物品					1,259,500		
		人x月	13x12	8,000	1,248,000	調解委員交通費。(專款專用)	
		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。	
					163,313		
		年	1	123,313	123,313	消耗品購置費用。	
		年	1	40,000	40,000	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 104 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	用途別科目					說明	區公所業務 — 民政業務
	單位	數量	單價	預算數			
區公所業務 — 民政業務	0279 一般事務費					24,444,749	區公所業務 — 民政業務
	里x月	22x12	45,000	11,880,000	里長事務補助費。		
	年	1	200,000	200,000	印刷、環境佈置、廣告及雜支等費用。		
	年	1	309,000	309,000	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	常年守望相助夜間巡邏工作費。(專款專用)		
	隊	13	45,000	585,000	春安守望相助夜間巡邏工作費。(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、南門及國光里擴大守望相助裝備費。(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。		
	年	1	132,000	132,000	里民大會經費。(401戶以上，6,000元x22里=132,000元)		
	里x次	22x6	100	13,200	里長業務會報經費。		
	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〕		

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 104 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
0281 房屋建築養護費		人	652	1,000	652,000	里鄰長訓練相關經費。	
		人/年	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	鄰長報費或上網費。	
		件	63	336	21,168	績優鄰長表揚獎狀。	
		件	63	300	18,900	績優鄰長表揚獎品。	
		年	1	18,750	18,750	法律扶助業務宣導及雜支等。	
		年	1	415,000	415,000	調解業務相關經費。(970件x500元=485,000元，其中70,000編在資本門)	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。	
		人/年	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	120	240	28,800	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	60,000	60,000	公用廣告欄出租清潔管理業務費。(收支併列)	
		人/年	630	3,100	1,953,000	鄰長文康活動費。	
		年	1	822,941	822,941	水肥資源處理中心地方回饋經費使用之活動及業務經費(依臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第四條規定辦理)。	
		年	1	40,000	40,000	防災中心作業費。	
					150,930		
		年	1	105,930	105,930	里活動中心維護費。(專款專用)	

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 104 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
0283 設施及機械設備養 護費		年	1	45,000	45,000	各活動中心建築物公安檢查、申報、簽證及維護費。(專款專用)	
					215,000		
		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。	
0291 國內旅費		年	1	40,000	40,000	各活動中心外借設備維護費。(收支併列)	
					20,600		
		年	1	20,600	20,600	民政業務聯繫旅費。	
0400 獎補助費					15,230,000	市款15,230,000元	
0429 對學生之獎助					110,000		
		年	1	110,000	110,000	水肥資源處理中心地方回饋經費之學生獎學金費用(依臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第四條規定辦理)。	
0457 其他補助及捐助					15,120,000		
		人x月	630x12	2,000	15,120,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	

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 104 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	6,615千元	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					6,615,000	市款6,615,000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	農建業務加班費。				
	0200 業務費					5,249,000	市款5,249,000元			
	0279 一般事務費					4,619,000				
		年	1	130,614	130,614	印刷、環境佈置及雜支等。				
		年	1	1,000	1,000	協助攤販管理業務費。				
		年	1	186,000	186,000	地下道及人行陸橋清潔維護經費。				
		年	1	100,000	100,000	公寓大廈管理業務費。				
		年	1	4,201,386	4,201,386	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(依臺中市福田水資源回收中心回饋自治條例第四條規定辦理)。				
	0283 設施及機械設備養護費					630,000				
		年	1	630,000	630,000	次要巷道路燈維修費。				
	0400 獎補助費					1,350,000	市款1,350,000元			
	0429 對學生之獎助					1,350,000				
		年	1	1,350,000	1,350,000	福田水資源回收中心地方回饋經費之學生獎學金費用(依臺中市福田水資源回收中心回饋自治條例第四條規定辦理)。				

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 104 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		33020540503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	501千元	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						501,000	市款501,000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	人文業務加班費。		
0200 業務費						385,000	市款385,000元		
0203 通訊費						35,781			
			年	1	35,781	35,781	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						229,219			
			年	1	130,000	130,000	印刷、環境佈置、廣告、文化藝術、慶典、觀光活動及雜支等費用。		
			年	1	99,219	99,219	役政業務及戶役政資訊系統相關費用。（34,900元+【役男7.5*4,693人】+【1.9*後備軍人15,327人】=99,219元）		
0291 國內旅費						70,000			
			年	1	70,000	70,000	護送役男人營差旅費。		
0400 獎補助費						80,000	市款80,000元		
0431 社會福利津貼及補助						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 104 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 104 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	13,523千元	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、福田水資源回收中心地方回饋經費之小型工程、水肥資源處理中心地方回饋經費購置設備、汰換區長公務車、價購勤工國宅社區店鋪、聯合辦公大樓頂樓漏水修繕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					13,523,000	市款13,499,000元，收支併列24,000元			
	0300 設備及投資					13,523,000	市款13,499,000元，收支併列24,000元			
	0302 房屋建築及設備費					9,392,000				
		處	1	3,500,000	3,500,000	南區聯合辦公大樓頂樓漏水修繕工程。				
		處	1	5,892,000	5,892,000	價購勤工國宅社區店鋪為南和里活動中心。				
	0303 公共建設及設施費					2,004,000				
		年	1	1,848,000	1,848,000	區里建議案小型工程。				
		年	1	156,000	156,000	福田水資源回收中心地方回饋經費之小型工程(依臺中市福田水資源回收中心回饋自治條例第四條規定辦理)。				
	0305 運輸設備費					635,000				
		輛	1	635,000	635,000	汰換區長公務車。				
	0306 資訊軟硬體設備費					70,000				
		年	1	70,000	70,000	調解業務用資訊設備費。				
	0319 雜項設備費					1,422,000				
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。				
		年	1	120,000	120,000	水肥資源處理中心地方回饋經費購置設備(依臺中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例第四條規定辦理)。				

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 104 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	24,000	24,000	各活動中心外借設備業務用零星雜項設備費。(收支併列)	
		年	1	1,178,000	1,178,000	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 104 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	25,942千元
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：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					25,942,000	市款25,942,000元	
10社會福利					25,942,000	市款25,942,000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	社會福利業務加班費。	
0200 業務費					995,000	市款995,000元	
0203 通訊費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	郵資及電話等通訊經費。	
0250 按日按件計資酬金					60,465		
		件	12,093	5	60,465	敬老禮金送件費。(專款專用)	
0271 物品					82,000		
		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。	
0279 一般事務費					842,535		
		年	1	127,535	127,535	印刷、環境佈置、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)	
		里	22	2,500	55,000	孝行楷模表揚活動。	
0400 獎補助費					24,931,000	市款24,931,000元	
0457 其他補助及捐助					24,931,000		
		人	11,626	1,650	19,182,900	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	

社政業務
—
社會福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社政業務——社會福利

臺中市南區區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	163,901	57,091	51,228	41,759		300	150,378			13,523			13,523
33020540000 民政支出	137,959	57,075	50,233	16,828		300	124,436			13,523			13,523
33020540100 一般行政	61,735	56,897	4,670	168			61,735						
33020540101 行政管理	61,735	56,897	4,670	168			61,735						
33020540500 區公所業務	62,401	178	45,563	16,660			62,401						
33020540501 民政業務	55,285	126	39,929	15,230			55,285						
33020540502 經建業務	6,615	16	5,249	1,350			6,615						
33020540503 人文業務	501	36	385	80			501						
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	13,523									13,523			13,523
33020549001 一般建築及設備	13,523									13,523			13,523
68020540000 福利服務支出	25,942	16	995	24,931			25,942						
68020540200 社政業務	25,942	16	995	24,931			25,942						
68020540201 社會福利	25,942	16	995	24,931			25,942						

臺中市南區區公所

資本支出分析表

中華民國104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	13,523		9,392	2,004		635	70	1,422			
33020549000 一般建築及設備	13,523		9,392	2,004		635	70	1,422			
33020549001 一般建築及設備	13,523		9,392	2,004		635	70	1,422			

臺中市南區區公所

人事費彙計表

中華民國104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	58			37,720,200		1,143,240	8,097,709	967,600	1,856,711		3,637,104	3,668,436	57,091,000	
正式員額	55			37,720,200			7,859,534	880,000	1,571,676		3,568,512	3,518,484	55,118,406	
職員	55			37,720,200			7,859,534	880,000	1,571,676		3,568,512	3,518,484	55,118,406	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	52,896	593,320	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955		44,568	97,056	1,102,274	
其他人事費								39,600	237,400				277,000	

人事費分析表

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	58			37,720,200		1,143,240	8,097,709	928,000	1,702,311		3,637,104	3,668,436	56,897,000	
正式員額	55			37,720,200			7,859,534	880,000	1,571,676		3,568,512	3,518,484	55,118,406	
職員	55			37,720,200			7,859,534	880,000	1,571,676		3,568,512	3,518,484	55,118,406	
駕駛	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	52,896	593,320	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955		44,568	97,056	1,102,274	
其他人事費									83,000				83,000	

人事費分析表

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	

人事費分析表

0468020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

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104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			116,760	83,300	11,488	750	
	1	小客車	4	09007	1,598	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	車號：2Q-3735
	1	小客貨兩用車	4	10308	2,250	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		預計103年8月購置
	14	小型輕型電動機車		09909	1.21HP						23,800	6,090		車號： 165-SGD 166-SGD 167-SGD 168-SGD 169-SGD 170-SGD 171-SGD 172-SGD 173-SGD 175-SGD 176-SGD 177-SGD(以上均為里幹事用車) 163-SGD 164-SGD
一般行政 行政管理		本年度新增車輛								58,380	8,500	2,483		
	1	小客車	4	10401	1201-1800			1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		
		合計				18,350	10,980			175,140	91,800	13,971	750	

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計		62,666	45,953				41,759			150,378			
01 一般公共事務		62,590	45,019				16,828			124,436			
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		76	935				24,931			25,942			
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						資 本 支 出 合 計	
對企業	對非營利 家庭及民間	對政府	對國外			住 宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備		
							9,392	2,004	635		1,492	13,523	163,901
							9,392	2,004	635		1,492	13,523	137,959
													25,942

臺中市南區區公所

轉帳收支對照表

中華民國104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						
02	014	02		總計	124	03	011	01	總計	280	
				00020000000	60					04000000000	200
				臺中市政府主管						規費收入	
				00020540000	60					04020540000	200
				臺中市南區區公所						臺中市南區區公所	
				33020540500	60					04020540200	200
				區公所業務						使用規費收入	
02	014	02	01	33020540501	60	03	011	02	04020540213	200	
				民政業務						場地設施使用費	
				00020000000	64					04000000000	80
				臺中市政府主管						規費收入	
				00020540000	64					04020540000	80
				臺中市南區區公所						臺中市南區區公所	
				33020540500	40					04020540200	80
02	014	02		區公所業務				使用規費收入			
			01	33020540501	40	03	011	02	04020540213	80	
				民政業務						場地設施使用費	
				33020549000	24						
				一般建築及設備							
			01	33020549001	24						
				一般建築及設備							

主辦會計人員：張翠茹

機關長官：李印欽