

機關編號
02-052

臺中市東區區公所

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市東區區公所

目 次

中華民國113年度

甲、預算總說明	02052- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02052- 5 頁
2. 歲出機關別預算表	02052- 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02052- 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02052-16 頁
3. 各項費用彙計表	02052-34 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02052-38 頁
5. 資本支出分析表	02052-39 頁
6. 人事費彙計表	02052-40 頁
7. 人事費分析表	02052-41 頁
8. 公務車輛明細表	02052-45 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02052-46 頁
10. 轉帳收支對照表	02052-48 頁

臺中市東區區公所

預算總說明

中華民國 114 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：

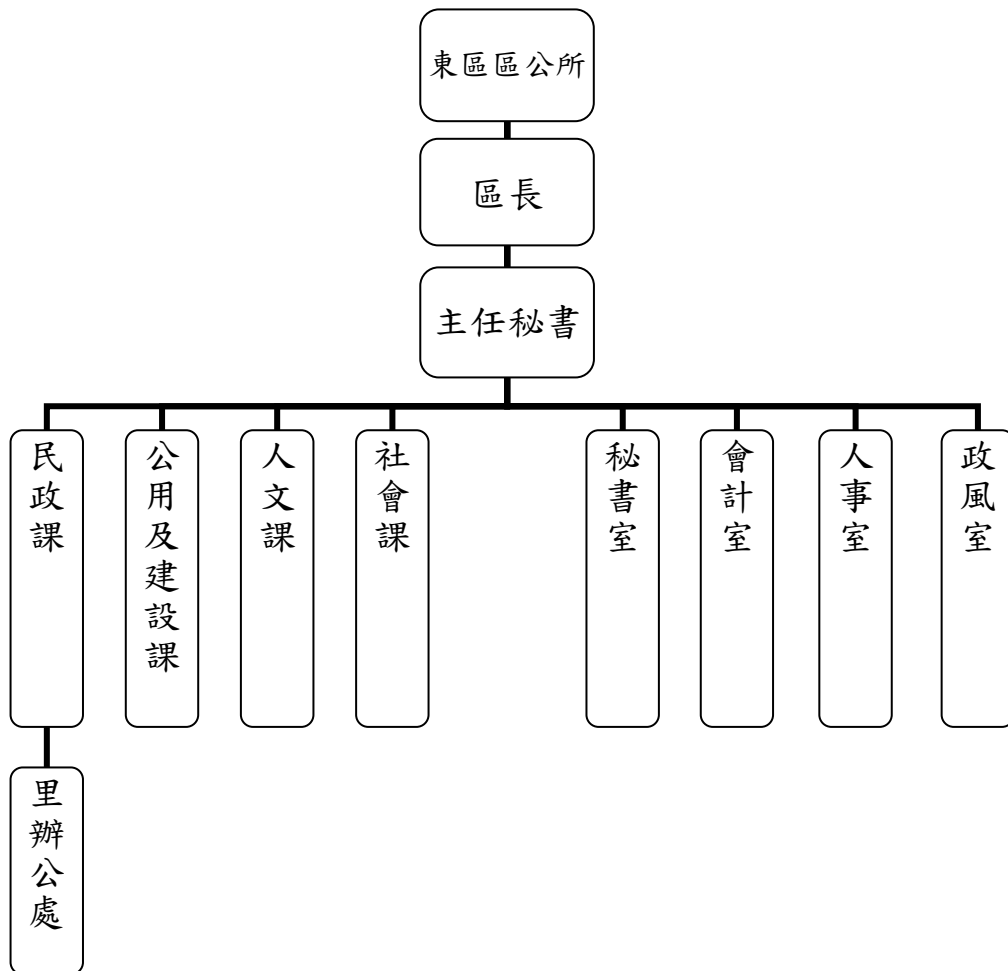
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、原住民及客家事務、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦警政、消防、民防、環保及其他有關民政事項。
- 2、公用及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、社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

臺中市東區區公所

預算總說明

中華民國 114 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	45	45	45	-
職員	43	43	43	-
駕駛	0	0	0	-
工友	2	2	2	-

臺中市東區區公所

預算總說明

中華民國 114 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 1,546 千元，決算數 1,464 千元，執行率 94.70%。

2、歲出部分：預算數 133,358 千元，決算數 123,428 千元，執行率 92.55%。

(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 1,456 千元，截至 6 月底實收數 723 千元，執行率 49.66%。

2、歲出部分：預算數 135,081 千元，截至 6 月底實付數 50,192 千元，執行率 37.16%。

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、歲入部分：本年度仍秉持便民服務之精神，辦理活動中心及公用廣告欄租借等工作，並加強管理，落實使用者付費精神，提高活動中心使用率進而充實市庫。

2、歲出部分：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，加強財務管理隨時防止浪費，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 5,815 千元，其中稅課收入 3,060 千元，規費收入 956 千元，財產收入 73 千元，補助及協助收入 1,724

臺中市東區區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

千元，其他收入 2 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 143,914 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 139,064 千元(佔 96.63%)，包括：人事費 51,665 千元，業務費 41,857 千元，獎補助費 45,242 千元，第一預備金 300 千元。其中行政管理 61,263 千元、民政業務 41,380 千元、經建業務 962 千元、人文業務 447 千元、社會福利 34,712 千元及第一預備金 300 千元。

(2)資本門預算數 4,850 千元(佔 3.37%)，其中行政管理 100 千元及一般建築及設備 4,750 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 2,316 千元。

2、增列行政助理薪資調整 220 千元。

3、增列行政助理 1 名薪資 216 千元。

4、增列里長春節事務補助費 1,275 千元。

5、增列第 4 屆調解委員考察補助經費 220 千元。

6、增列敬老禮金及活動代金 1,478 千元。

7、增列「均衡城鄉村里道路改善計畫」臺中市東區樂業路 67 巷(樂業路到復興東路)等 5 件道路改善工程經費 3,060 千元。

臺中市東區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	5,815	1,456	1,464	4,359
				經常門合計	5,815	1,456	1,464	4,359
01				01000000000	3,060	-	-	3,060
	003			稅課收入				
				01020520000	3,060	-	-	3,060
				臺中市東區區公所				
		01		01020521700	3,060	-	-	3,060
				統籌分配稅				
			01	01020521702	3,060	-	-	3,060
				特別統籌				
								辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」經費。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)3,060千元
03				05000000000	956	946	891	10
				規費收入				
	005			05020520000	956	946	891	10
				臺中市東區區公所				
		01		05020520300	956	946	891	10
				使用規費收入				
			01	05020520303	1	1	1	-
				資料使用費				
			02	05020520306	955	945	890	10
				場地設施使用費				
								東勢子段4里多功能學苑場地外借收入。(收支併列)160千元
								公用廣告欄出租清潔維護收入。(收支併列)20千元
								六順活動中心場地外借收入。(收支併列)153千元
								十甲里活動中心場地外借收入。(收支併列)387千元
								泉源里活動中心場地外借收入。(收支併列)165千元
								振興里活動中心場地外借收入。(收支併列)10千元
04				07000000000	73	59	122	14
				財產收入				
	011			07020520000	73	59	122	14
				臺中市東區區公所				
		01		07020520100	20	6	69	14
				財產孳息				

臺中市東區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	005	01	01	07020520101 利息收入	20	6	69	14	公庫利息收入繳庫。20千元
			02	07020520500 廢舊物資售價	53	53	53	-	
			01	07020520501 廢舊物資售價	53	53	53	-	變賣已報廢財產、廢舊物品等收入。3千元
									小型工程道路刨除料折價值等收入。50千元
				09000000000 補助及協助收入	1,724	449	449	1,275	
				09020520000 臺中市東區區公所	1,724	449	449	1,275	
			01	09020520100 上級政府補助收入	1,724	449	449	1,275	
			01	09020520102 計畫型補助收入	1,724	449	449	1,275	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)449千元
									辦理里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)1,275千元
08	009	01		12000000000 其他收入	2	2	2	-	
				12020520000 臺中市東區區公所	2	2	2	-	
			01	12020520200 雜項收入	2	2	2	-	
			01	12020520201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	12020520210 其他雜項收入	2	2	1	-	資源回收收入。2千元

臺中市東區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 114 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	143,914	135,081	123,428	8,833	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費51,553千元 業務費9,692千元 設備及投資100千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,782千元 增列 人事費2,316千元 增列 業務費466千元
	011		00020520000 臺中市東區區公所	143,914	135,081	123,428	8,833	
		01	37020520100 一般行政	61,363	58,581	53,614	2,782	
			37020520101 行政管理	61,363	58,581	53,614	2,782	
		02	37020520500 區公所業務	42,789	41,276	38,300	1,513	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費83千元 業務費29,616千元 獎補助費11,681千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,422千元 增列 業務費1,202千元 增列 獎補助費220千元
			37020520501 民政業務	41,380	39,958	37,029	1,422	
								一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費952千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11千元 增列 業務費11千元
		02	37020520502 經建業務	962	951	935	11	
								一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 業務費432千元 獎補助費15千元
		03	37020520503 人文業務	447	367	336	80	

臺中市東區區公所

歲出機關別預算表

中華民國 114 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					
			03	37020529000 一般建築及設備	4,750	1,730	1,686	3,020	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 80千元 增列 業務費95千元 減列 獎補助費15千元
			01	37020529001 一般建築及設備	4,750	1,730	1,686	3,020	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4,750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,020千元 增列 設備及投資3,020千元
			04	37020529800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	37020529801 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
			05	63020520200 社政業務	34,712	33,194	29,828	1,518	
			01	63020520201 社會福利	34,712	33,194	29,828	1,518	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費19千元 業務費1,165千元 獎補助費33,528千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,518千元 增列 業務費40千元 增列 獎補助費1,478千元

臺中市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及 細目編號		01020521702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	公用及建設課	預算金額	3,060千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：內政部補助本所辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」經費。 二.法令依據：1.依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法辦理。 2.依據內政部均衡城鄉村里道路改善計畫執行要點辦理。					
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					3,060,000	
01020521702 特別統籌		年	1	3,060,000	3,060,000	辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」經費。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)

統籌分配稅
—
特別統籌

臺中市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		05020520303 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等相關規定辦理。					
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					1,000	
05020520303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	調閱檔案影印費收入。

使用規費收入－資料使用費

臺中市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		05020520306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	955千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.東區社區里民活動中心、東勢子段4里多功能學苑、六順活動中心、十甲里活動中心、泉源里活動中心、振興里活動中心場地外借收入。 2.公用廣告欄出租清潔維護收入。 二.法令依據：1.依據臺中市各區里活動中心管理使用要點辦理。 2.依據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					955,000	
05020520306 場地設施使用費		年	1	60,000	60,000	東區社區里民活動中心場地外借收入。(收支併列)
		年	1	160,000	160,000	東勢子段4里多功能學苑場地外借收入。(收支併列)
		年	1	20,000	20,000	公用廣告欄出租清潔維護收入。(收支併列)
		年	1	153,000	153,000	六順活動中心場地外借收入。(收支併列)
		年	1	387,000	387,000	十甲里活動中心場地外借收入。(收支併列)
		年	1	165,000	165,000	泉源里活動中心場地外借收入。(收支併列)
		年	1	10,000	10,000	振興里活動中心場地外借收入。(收支併列)

使用規費收入——場地設施使用費

臺中市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		07020520101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：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					20,000		
07020520101 利息收入		期	2	10,000	20,000	公庫利息收入繳庫。	

財產孳息——利息收入

臺中市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		07020520501 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	53千元
歲入項目說明	一.項目內容：變賣已報廢財產、廢舊物品及小型工程道路刨除料折價值等收入。 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					53,000	
07020520501 廢舊物資售價		年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、廢舊物品等收入。
		年	1	50,000	50,000	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

臺中市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		09020520102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課、民政課	預算金額	1,724千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.衛生福利部中央健康保險署補助本所辦理全民健保業務經費。 2.內政部補助本所辦理里長春節事務補助費。 二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(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					1,724,000	
09020520102 計畫型補助收入		年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)
		年	1	1,275,000	1,275,000	辦理里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		12020520210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：資源回收收入。 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					2,000	
12020520210 其他雜項收入		年	1	2,000	2,000	資源回收收入。

雜項收入——其他雜項收入

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020520101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、人事 室、會計室、 政風室	預算金額	61,363千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.本工作計畫置區長1人，職員42人，工友2人，計45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、為民服務工作及零星雜項設備之購置。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：1.協助業務單位推動各項業務。 2.維護辦公廳舍內各項設施及設備正常運作。 3.如期執行達成預期目標。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					61,363,000	市款61,363,000元	
01人員維持費					51,534,000	市款51,534,000元	
1000 人事費					51,534,000	市款51,534,000元	
1015 法定編制人員待遇					36,284,000		
		年	1	36,284,000	36,284,000	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					650,000		
		年	1	650,000	650,000	工友待遇。	
1030 獎金					6,864,000		
		年	1	2,700,000	2,700,000	員工考績獎金。	
		年	1	4,164,000	4,164,000	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					700,000		
		年	1	700,000	700,000	員工休假補助。	
1040 加班費					1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					2,800,000		
		年	1	2,800,000	2,800,000	職員退休離職儲金。	
1055 保險					2,736,000		

一般行政
|
行政管理

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	1,670,000	1,670,000	員工健保保險費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	職員公保保險費。	
		年	1	66,000	66,000	工友勞保保險費。	
	02一般業務				9,442,000	市款9,442,000元	
	1000 人事費				19,000	市款19,000元	
	1040 加班費				19,000		
		年	1	19,000	19,000	員工業務加班費。	
	2000 業務費				9,305,000	市款9,305,000元	
	2006 水電費				1,287,200		
		年	1	40,000	40,000	水費。(專款專用)	
		年	1	1,247,200	1,247,200	電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				444,000		
		年	1	74,000	74,000	辦公用數據交換或網路通訊等通訊費。	
		年	1	370,000	370,000	辦公用郵資、電話等通訊費。	
	2018 資訊服務費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	資訊安全維護費用。	
	2024 稅捐及規費				42,980		
		年	1	42,980	42,980	公務汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				57,739		
		年	1	42,195	42,195	辦公廳舍火險費及公共意外第三責任險。	
		年	1	15,544	15,544	公務汽、機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 約用人員酬金				4,956,000		
		人/年	10	474,000	4,740,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	2036 按日按件計資酬金	人/年	1	216,000	216,000	行政助理薪津、勞、健保費及提繳退休金等。(因工友預計於114.6.30屆齡退休改進用行政助理1名計6個月)	
					23,000		
		次	2	2,500	5,000	專家學者出席費。	
		人/節	9	2,000	18,000	各項講習講座鐘點費。	
	2051 物品				583,845		
		年	1	93,572	93,572	消耗品購置費。	
		年	1	189,170	189,170	文具紙張、報章雜誌、水電器用品、檔案及電腦耗材等經費。	
		年	1	242,172	242,172	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	58,931	58,931	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				506,019		
		年	1	413,019	413,019	表冊、印刷費、誤餐費、環境佈置、媒體政策及業務宣導費用及雜支等。	
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費用。	
		人/年	10	3,000	30,000	行政助理文康、藝文及慶生等活動經費。	
	2063 房屋建築養護費				489,529		
		年	1	412,993	412,993	辦公廳舍整修及維護費，依標準編列8,724元+63元*(6,516.97平方公尺-100平方公尺)=412,993元。	
		年	1	76,536	76,536	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				168,300		
		年	1	168,300	168,300	公務汽、機車養護費。(詳公務車輛明細表)	

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	2069 設施及機械設備養護費				402,788		
		年	1	90,750	90,750	消防安全設備檢查、申報、維修等費用。(專款專用)	
		年	1	312,038	312,038	辦公室各項設備、冷氣、高壓電檢等維護費。	
	2072 國內旅費				59,600		
		年	1	59,600	59,600	開會、因公出差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	電腦及週邊設備	
	3035 雜項設備費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	4085 獎勵及慰問				18,000		
		人/年	3	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				59,000	市款59,000元	
	2000 業務費				59,000	市款59,000元	
	2051 物品				14,000		
		年	1	14,000	14,000	消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				45,000		
		年	1	45,000	45,000	表冊、印刷費、誤餐費、環境佈置及雜支等。	
	04人事業務				296,000	市款296,000元	
	2000 業務費				296,000	市款296,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	40,000	40,000	員工訓練、進修補貼學分費等。	
	2051 物品				14,000		
		年	1	14,000	14,000	消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				242,000		
		人/年	45	3,000	135,000	文康、藝文及慶生等活動經費。	
		年	1	56,500	56,500	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等。	
		年	1	50,500	50,500	員工健康檢查費。	
	05政風業務				32,000	市款32,000元	
	2000 業務費				32,000	市款32,000元	
	2051 物品				12,000		
		年	1	12,000	12,000	消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等。	

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020520501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	41,380千元	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、全民國防、協辦民防、環保志工及其他有關民政事項。 二.預期成果：1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、提供區民集會活動場所。 2.提升全民防衛意識暨落實災害防救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。 3.落實管理志工及守望相助隊之運作。 4.藉由多元化溝通管道，積極瞭解里長及里民需求，有效推動各項里政業務。 5.提升收費式廣告欄業務運作管理品質，維護市容景觀。 6.有效調解民眾糾紛，減少訟源，促進社會和諧，提供民眾法律疑義解答，保障其權益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						41,380,000	市款39,411,000元，收支併列1,969,000元			
1000 人事費						83,000	市款81,000元，收支併列2,000元			
1035 其他給與						30,600				
		人x月	17x12	150		30,600	里長福利互助金。			
1040 加班費						52,400				
		年	1	50,200		50,200	民政業務加班費。			
		年	1	2,000		2,000	活動中心業務加班費。(收支併列)			
		年	1	200		200	補至千元差額。			
2000 業務費						29,616,000	市款27,649,000元，收支併列1,967,000元			
2006 水電費						440,000				
		年	1	35,000		35,000	各活動中心水費。(專款專用)			
		年	1	10,000		10,000	各活動中心水費。(收支併列)			
		年	1	333,000		333,000	各活動中心電費。(專款專用)			
		年	1	32,000		32,000	東區社區里民活動中心電費。(專款專用)			
		年	1	30,000		30,000	各活動中心電費。(收支併列)			
2009 通訊費						167,330				

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		年	1	17,330	17,330	辦公用郵資、電話等通訊費。	
		年	1	150,000	150,000	調解業務郵資。	
					5,730,160		
		人x月	160x12	2,478	4,757,760	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		年	1	101,000	101,000	各活動中心火險費及公共意外第三責任險。	
		人/年	17	15,000	255,000	里長保險費。	
		人/年	220	1,200	264,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	300	200	60,000	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		年	1	50,000	50,000	志工大隊隊員保險費。	
		人/年	404	600	242,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
2036 按日按件計資酬金					1,290,250		
		人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(11人*12月*每月9600元)(專款專用)	
		人/節	10	2,000	20,000	各項講習講座鐘點費。	
2051 物品		件	610	5	3,050	學齡兒童入學通知單分送費。	
					150,340		
		年	1	81,048	81,048	消耗品購置費。	
2054 一般事務費		年	1	30,000	30,000	各活動中心消耗品購置費。(收支併列)	
		年	1	39,292	39,292	非消耗品購置費。	
					20,335,600		
		里x月	17x12	50,000	10,200,000	里長事務補助費。	
		里	17	75,000	1,275,000	里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)	

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	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
		年	1	550,000	550,000	印刷、誤餐費、環境佈置、業務宣導及雜支等。
		年	1	30,000	30,000	區務會報、業務會報等經費。
		年	1	220,000	220,000	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等。
		隊	14	4,000	56,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
		年	1	60,000	60,000	美化綠化防治公害衛生經費。
		年	1	150,000	150,000	區里環境維護、清潔及推展環保工作等業務經費。
		里x次	17x6	100	10,200	里長業務會報經費。
		年	1	7,820	7,820	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(421-150)*20元=7,820元)
		人	421	1,000	421,000	里鄰長訓練經費。
		人/年	421	3,500	1,473,500	里鄰長文康活動費。
		人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
		里x月	17x12	300	61,200	里辦公處報費。(專款專用)
		件	40	300	12,000	民政表揚(特優里長、績優民政人員、績優及資深鄰長表揚等)獎品。
		件	40	336	13,440	民政表揚(特優里長、績優民政人員、績優及資深鄰長表揚等)獎狀。
		隊	4	540,000	2,160,000	常年守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)
		隊	10	45,000	450,000	春安守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)
		隊	10	30,000	300,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務——民政業務	隊	4	30,000	120,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)
	年	1	475,500	475,500	調解業務相關經費。(調解成立951件*500元)
	人/年	17	16,000	272,000	里長健康檢查費。
	班	140	240	33,600	中小學畢業生獎品費。
	年	1	250,000	250,000	配合市政府或自行辦理各項市政或里鄰活動經費。
	年	1	102,000	102,000	里民大會經費。(401戶以上6,000元*17里=102,000元)
	年	1	100,000	100,000	志工教育訓練及聯誼表揚活動經費。
	年	1	30,000	30,000	表揚績優守望相助隊員。
	次	4	3,000	12,000	守望相助執行會報經費。
	個	15	400	6,000	里鄰長銜牌增補。
	里	17	2,500	42,500	孝行楷模表揚活動經費。
	年	1	120,000	120,000	災害防救及民防團隊訓練、全民國防等業務及宣導經費。
	年	1	342,000	342,000	參加市運動會經費。
	年	1	48,000	48,000	東區社區里民活動中心環境佈置及雜支等。(收支併列)
	年	1	130,000	130,000	各活動中心環境佈置、清潔維護及雜支等。(收支併列)
	年	1	750,000	750,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。
	2063 房屋建築養護費			579,920	
	年	1	75,960	75,960	各活動中心維護費。(專款專用)
	年	1	88,040	88,040	東區社區里民活動中心維護費。(專款專用)
	年	1	240,000	240,000	各活動中心維護費。(收支併列)

區公所業務——民政業務

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	25,920	25,920	各活動中心建築物公共安全檢查、簽證、申報、維修等費用。(專款專用)	
		年	1	60,000	60,000	東區3座多功能活動中心建築物維護費。	
		年	1	90,000	90,000	東區3座多功能活動中心建築物公共安全檢查、簽證、申報、維修等費用。	
					909,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		部x月	2x12	3,500	84,000	東區社區里民活動中心電梯保養維護費。	
		年	1	120,000	120,000	東區社區里民活動中心設備、冷氣等維護費。	
		年	1	136,000	136,000	各活動中心設備維護費。	
		部x月	4x12	3,500	168,000	各活動中心電梯保養。	
		月	2x12	4,000	96,000	各活動中心電氣設備安全檢查費用。	
		年	1	95,000	95,000	各活動中心等消防安全設備檢查、申報、維護等費用。(專款專用)	
		年	1	6,000	6,000	公用廣告欄維護費。(收支併列)	
		年	1	198,000	198,000	各活動中心設備維護費。(收支併列)	
	2072 國內旅費				13,400		
		年	1	13,400	13,400	民政業務出差旅費。	
4000 獎補助費					11,681,000	市款11,681,000元	
4040 對國內團體之捐助					310,000		
		年	1	310,000	310,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
4090 其他補助及捐助					11,371,000		
		人x月	404x12	2,000	9,696,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
		人/年	11	20,000	220,000	補助調解委員考察經費。	
		鄰x月	404x12	300	1,454,400	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		年	1	600	600	補至千元差額。	

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020520502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用及建設課	預算金額	962千元	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、新光水資源回收中心地方回饋經費業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。 二.預期成果：1.依工作計畫執行，推行工商業務，協助各項農經推廣之實施，以利發展地方經濟。 2.確保路燈運作正常，維護居民及用路人安全的環境。 3.加強人行陸橋及地下道清潔維護，提供順暢及乾淨的行進環境。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						962,000	市款894,000元，收支併列68,000元		
1000 人事費						10,000	市款10,000元		
1040 加班費						10,000			
			年	1	10,000	10,000	經建業務加班費。		
2000 業務費						952,000	市款884,000元，收支併列68,000元		
2054 一般事務費						532,000			
			年	1	4,000	4,000	農業使用證明等各項農政業務作業費。		
			年	1	1,000	1,000	協助攤販管理業務費。		
			年	1	100,000	100,000	公寓大廈管理業務費。		
			年	1	232,000	232,000	人行陸橋及地下道清潔維護經費。		
			年	1	60,000	60,000	紙張、表冊印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等。		
			年	1	68,000	68,000	辦理空地維護管理經費。(環境保護基金)		
			年	1	67,000	67,000	新光水資源回收中心地方回饋經費使用之活動及業務經費。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第七條規定辦理)		
2069 設施及機械設備養護費						400,000			
			年	1	400,000	400,000	次要巷道路燈維修經費。		
2072 國內旅費						20,000			

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020520503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	447千元
	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：1.推行兵役行政，維護兵役公平，強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全，扶助役男安家，保障其家屬安心，提高役政業務效能。 2.辦理觀光宣導及各項藝文活動，提高推廣本區地方特色。						
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明
	合計						447,000	市款447,000元
	2000 業務費						432,000	市款432,000元
	2009 通訊費						20,000	
		年	1	20,000	20,000	20,000	郵資、電話等通訊費。	
	2054 一般事務費						377,000	
		年	1	315,538	315,538	315,538	文化慶典活動、觀光宣導、印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等經費。	
		年	1	61,462	61,462	61,462	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(編列標準：基本作業費34,900元+役男人數1,503*7.5元+後備軍人及替代役備役8,047*1.9元=61,462元)	
	2072 國內旅費						35,000	
		年	1	35,000	35,000	35,000	辦理輸送、護送役男入營報到及其他因公出差旅費。	
	4000 獎補助費						15,000	市款15,000元
	4065 社會福利津貼及補助						15,000	
		年	1	15,000	15,000	15,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020529001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	公用及建設課、民政課	預算金額	4,750千元	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：辦理區里建設服務經費-小型工程、區里建設服務經費-購置零星雜項設備及里活動中心業務用購置資訊設備等。 二.預期成果：加強基層建設，有效執行區里建設及服務需求。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,750,000	市款1,630,000元，收支併列3,120,000元			
	3000 設備及投資					4,750,000	市款1,630,000元，收支併列3,120,000元			
	3015 公共建設及設施費					4,640,000				
		年	1	1,580,000	1,580,000	區里建設服務經費-小型工程費用1,580,000元。 含工程管理費用45,558元 (1,301,670*3.5%)				
		年	1	3,060,000	3,060,000	辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」臺中市東區樂業路67巷(樂業路到復興東路)等5件道路改善工程經費3,060,000元。含工程管理費用88,235元(2,521,000*3.5%)(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.30議事字第1130004395號函)				
	3030 資訊軟硬體設備費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	活動中心業務用電腦及週邊設備等。（收支併列）				
3035 雜項設備費					50,000					
	年	1	50,000	50,000	區里建設服務經費-購置零星雜項設備。					

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020529801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	秘書室	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： 依據預算法第22條規定編列及依同法第64條等規定動支。 二.預期成果： 配合業務需要完成各項計畫，俾利各項業務計畫順利推展。								
	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			
	6000 預備金					300,000	市款300,000元			
	6005 第一預備金					300,000				
			年	1	300,000	300,000	依據預算法第22條規定編列及依同法第64條等規定動支。			

臺中市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		63020520201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	34,712千元	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、老人福利活動、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果： 1.辦理社會救助、社會福利及社區發展等工作，落實社會福利政策。 2.落實全民健保政策，保障被保險人權益，提高服務效能。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					34,712,000	市款34,263,000元，收支併列449,000元			
	10社會福利					34,712,000	市款34,263,000元，收支併列449,000元			
	1000 人事費					19,000	市款19,000元			
	1040 加班費					19,000				
		年	1	19,000	19,000	社政業務加班費。				
	2000 業務費					1,165,000	市款716,000元，收支併列449,000元			
	2033 約用人員酬金					474,000				
		人/年	1	474,000	474,000	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。(市庫25千元，中央補助款449千元)(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)				
	2036 按日按件計資酬金					81,195				
		件	16,239	5	81,195	敬老禮金送件費。(專款專用)				
	2054 一般事務費					609,805				
		年	1	99,805	99,805	印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等。				
		里	17	30,000	510,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)				
	4000 獎補助費					33,528,000	市款33,528,000元			
	4090 其他補助及捐助					33,528,000				

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

臺中市東區區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020520101 行政管理	37020520501 民政業務	37020520502 經建業務	37020520503 人文業務	37020529001 一般建築及設備	37020529801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	61,363	41,380	962	447	4,750	300
100000人事費	51,553	83	10			
101500法定編制人員待遇	36,284					
102500技工及工友待遇	650					
103000獎金	6,864					
103500其他給與	700	31				
104000加班費	1,519	52	10			
105000退休離職儲金	2,800					
105500保險	2,736					
200000業務費	9,692	29,616	952	432		
200300教育訓練費	40					
200600水電費	1,287	440				
200900通訊費	444	167		20		
201800資訊服務費	50					
202400稅捐及規費	43					
202700保險費	58	5,730				
203300約用人員酬金	4,956					
203600按日按件計資酬金	23	1,290				
205100物品	624	150				
205400一般事務費	813	20,336	532	377		
206300房屋建築養護費	490	580				
206600車輛及辦公器具養護費	168					
206900設施及機械設備養護費	403	909	400			
207200國內旅費	60	13	20	35		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				4,750	
301500公共建設及設施費					4,640	
303000資訊軟硬體設備費	50				60	
303500雜項設備費	50				50	
400000獎補助費	18	11,681		15		
404000對國內團體之捐助		310				

臺中市東區區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020520101 行政管理	37020520501 民政業務	37020520502 經建業務	37020520503 人文業務	37020529001 一般建築及設備	37020529801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
406500社會福利津貼及濟助				15		
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助		11,371				
600000預備金						300
600500第一預備金						300

臺中市東區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020520201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	34,712	143,914				
100000人事費	19	51,665				
101500法定編制人員待遇		36,284				
102500技工及工友待遇		650				
103000獎金		6,864				
103500其他給與		731				
104000加班費	19	1,600				
105000退休離職儲金		2,800				
105500保險		2,736				
200000業務費	1,165	41,857				
200300教育訓練費		40				
200600水電費		1,727				
200900通訊費		631				
201800資訊服務費		50				
202400稅捐及規費		43				
202700保險費		5,788				
203300約用人員酬金	474	5,430				
203600按日按件計資酬金	81	1,394				
205100物品		774				
205400一般事務費	610	22,667				
206300房屋建築養護費		1,069				
206600車輛及辦公器具養護費		168				
206900設施及機械設備養護費		1,712				
207200國內旅費		128				
209300特別費		234				
300000設備及投資		4,850				
301500公共建設及設施費		4,640				
303000資訊軟硬體設備費		110				
303500雜項設備費		100				
400000獎補助費	33,528	45,242				
404000對國內團體之捐助		310				

臺中市東區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020520201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
406500社會福利津貼及濟助		15				
408500獎勵及慰問		18				
409000其他補助及捐助	33,528	44,899				
600000預備金		300				
600500第一預備金		300				

臺中市東區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	143,914	51,665	41,857	45,242		300	139,064			4,850			4,850
37020520000 民政支出	109,202	51,646	40,692	11,714		300	104,352			4,850			4,850
37020520100 一般行政	61,363	51,553	9,692	18			61,263			100			100
37020520101 行政管理	61,363	51,553	9,692	18			61,263			100			100
37020520500 區公所業務	42,789	93	31,000	11,696			42,789						
37020520501 民政業務	41,380	83	29,616	11,681			41,380						
37020520502 經建業務	962	10	952				962						
37020520503 人文業務	447		432	15			447						
37020529000 一般建築及設備	4,750									4,750			4,750
37020529001 一般建築及設備	4,750									4,750			4,750
37020529800 第一預備金	300					300	300						
37020529801 第一預備金	300					300	300						
63020520000 福利服務支出	34,712	19	1,165	33,528			34,712						
63020520200 社政業務	34,712	19	1,165	33,528			34,712						
63020520201 社會福利	34,712	19	1,165	33,528			34,712						

臺中市東區區公所

資本支出分析表

中華民國114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	4,850			4,640			110	100			
37020520100 一般行政	100						50	50			
37020520101 行政管理	100						50	50			
37020529000 一般建築及設備	4,750			4,640			60	50			
37020529001 一般建築及設備	4,750			4,640			60	50			

臺中市東區區公所

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	45			36,284,000		650,000	6,864,000	730,600	1,600,400		2,800,000	2,736,000	51,665,000	
正式員額	43			36,284,000			6,624,787	652,000	1,436,847		2,800,000	2,582,888	50,380,522	
職員	43			36,284,000			6,624,787	652,000	1,436,847		2,800,000	2,582,888	50,380,522	
駕駛														
工友	2					650,000	239,213	48,000	63,153		153,112		1,153,478	
其他人事費								30,600	100,400				131,000	

臺中市東區區公所

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	45			36,284,000		650,000	6,864,000	700,000	1,519,000		2,800,000	2,736,000	51,553,000	
正式員額	43			36,284,000			6,624,787	652,000	1,436,847		2,800,000	2,582,888	50,380,522	
職員	43			36,284,000			6,624,787	652,000	1,436,847		2,800,000	2,582,888	50,380,522	
駕駛														
工友	2					650,000	239,213	48,000	63,153			153,112	1,153,478	
其他人事費									19,000				19,000	

臺中市東區區公所

中華民國114年度

單位：新臺幣元

02052 - 42

臺中市東區區公所

中華民國114年度

單位：新臺幣元

02052 - 43

臺中市東區區公所

人事費分析表

中華民國114年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國114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	19,830			242,172	168,300	15,544	2,100	
	1	小客車	4	10504	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號：ANU-6603
	1	小貨車	1	10510	1299	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	車號：ASP-6932 (南天宮捐贈)
	1	小客貨兩用車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號：AJF-5572
	9	重型機車		10602	124		4,050	2,808	31.0	87,048	15,300	6,399		車號： MLL-9870 MLL-9871 MLL-9872 MLL-9873 MLL-9875 MLL-9876 MLL-9877 MLL-9878 MLL-9879 (以上均為里幹事 用車)
		合計				21,050	19,830			242,172	168,300	15,544	2,100	

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		58,529	35,293				45,242			139,064			
01 一般公共事務		57,955	34,683				11,714			104,352			
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		574	610				33,528			34,712			
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 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								4,640			210		4,850	143,914
								4,640			210		4,850	109,202
														34,712

臺中市東區區公所

轉帳收支對照表

中華民國114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	
			總計	3,882				總計	4,083
02			00020000000 臺中市政府主管	748	03			05000000000 規費收入	935
	011		00020520000 臺中市東區區公所	748		005		05020520000 臺中市東區區公所	935
		02	37020520500 區公所業務	688			01	05020520300 使用規費收入	935
			01 37020520501 民政業務	688				02 05020520306 場地設施使用費	935
		03	37020529000 一般建築及設備	60					
			01 37020529001 一般建築及設備	60					
02			00020000000 臺中市政府主管	6	03			05000000000 規費收入	20
	011		00020520000 臺中市東區區公所	6		005		05020520000 臺中市東區區公所	20
		02	37020520500 區公所業務	6			01	05020520300 使用規費收入	20
			01 37020520501 民政業務	6				02 05020520306 場地設施使用費	20
02			00020000000 臺中市政府主管	68	08			12000000000 其他收入	68
	011		00020520000 臺中市東區區公所	68		084		12173500000 臺中市政府環境保護局	68
		02	37020520500 區公所業務	68			01	12173500200 雜項收入	68
			02 37020520502 經建業務	68				03 12173500210 其他雜項收入	68

臺中市東區區公所

轉帳收支對照表

中華民國114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				00020000000	3,060	01				01000000000	3,060
				臺中市政府主管						稅課收入	
	011			00020520000	3,060		003			01020520000	3,060
				臺中市東區區公所						臺中市東區區公所	
		03		37020529000	3,060			01		01020521700	3,060
				一般建築及設備						統籌分配稅	
			01	37020529001	3,060				01	01020521702	3,060
				一般建築及設備						特別統籌	