

機關編號
------

02-053
--------

# 臺中市西區區公所

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市西區區公所

## 目次

中華民國113年度

甲、預算總說明	02053- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02053- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02053- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02053- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02053-15頁
3. 各項費用彙計表	02053-33頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02053-37頁
5. 資本支出分析表	02053-38頁
6. 人事費彙計表	02053-39頁
7. 人事費分析表	02053-40頁
8. 公務車輛明細表	02053-45頁
9. 中程資本支出計畫概況表	02053-46頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02053-47頁
11. 轉帳收支對照表	02053-49頁

# 臺中市西區區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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：

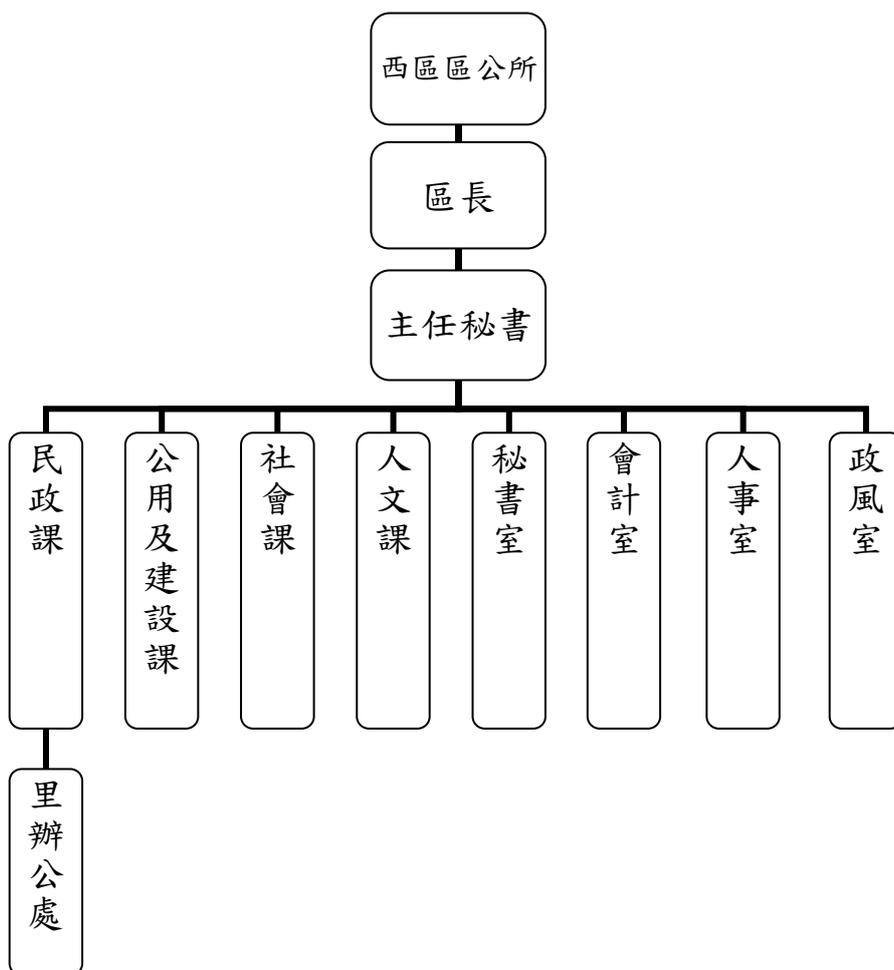
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、公用及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
- 4、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 5、秘書室：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係、辦公廳舍管理、財產管理及不屬其他各課、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。

# 臺中市西區區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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	57	57	57	-
職員	55	55	55	-
工友	2	2	2	-

## 臺中市西區區公所

### 預算總說明

中華民國 113 年度

#### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

##### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1、歲入部分：預算數 2,909 千元，決算數 3,183 千元，執行率 109.42%。
- 2、歲出部分：預算數 178,639 千元，決算數 169,262 千元，執行率 94.75%。

##### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數 2,440 千元，截至 6 月底實收數 2,051 千元，執行率 84.06%。
- 2、歲出部分：預算數 178,072 千元，截至 6 月底實付數 68,326 千元，執行率 38.37%。

#### 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，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，擷節開支，提高施政績效。

##### (二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 2,889 千元，其中規費收入 2,341 千元，財產收入 96 千元，補助及協助收入 449 千元，其他收入 3 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 217,546 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 184,716 千元(佔 84.91%)，包括：人事費 62,183 千元，業務費 55,830 千元，獎補助費 66,303 千元，第一預備金 400 千元。

## 臺中市西區區公所

### 預算總說明

中華民國 113 年度

其中行政管理 77,318 千元、民政業務 54,405 千元、經建業務 1,191 千元、人文業務 576 千元、社會福利 50,826 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 32,830 千元(15.09%)，其中行政管理 125 千元及一般建築及設備 32,705 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 2,103 千元。
- 2、增列行政助理薪資 266 千元。
- 3、增列員工文康活動費 71 千元。
- 4、增列辦公廳舍電費 213 千元。
- 5、增列辦理辦公廳舍耐震補強修護工程之搬遷計畫經費 3,632 千元。
- 6、增列里鄰長全民健保費機關負擔額經費 33 千元。
- 7、增列里鄰長文康活動費 253 千元。
- 8、增列辦理健保業務行政助理調薪薪資 5 千元。
- 9、增列重陽敬老禮金(含代金)2,207 千元。
- 10、增列辦理健保業務經費 449 千元。
- 11、增列辦理辦公廳舍耐震補強修護工程經費 30,242 千元。

##### (二) 主要減少原因：無。

# 臺中市西區區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 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	2,889	2,440	3,183	449	
				經常門合計	2,889	2,440	3,183	449	
02				0400000000	-	-	66	-	
	008			罰款及賠償收入					
				0402053000	-	-	66	-	
				臺中市西區區公所					
		01		0402053030	-	-	66	-	
				賠償收入					
			01	04020530301	-	-	66	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	2,341	2,341	2,288	-	
	008			規費收入					
				0502053000	2,341	2,341	2,288	-	
				臺中市西區區公所					
		01		0502053030	2,341	2,341	2,288	-	
				使用規費收入					
			01	05020530303	1	1	1	-	調閱檔案影印費收入。1千元
				資料使用費					
			02	05020530306	2,340	2,340	2,287	-	本所管理各活動中心使用費收入。(收支併列)2,300千元
				場地設施使用費					公用廣告欄清潔維護費。(收支併列)40千元
04				0700000000	96	96	296	-	
	013			財產收入					
				0702053000	96	96	296	-	
				臺中市西區區公所					
		01		07020530100	11	11	39	-	
				財產孳息					
			01	07020530101	11	11	39	-	專戶利息收入。11千元
				利息收入					
			02	07020530500	85	85	257	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020530501	85	85	257	-	已報廢財產物品變賣收入。5千元
				廢舊物資售價					小型工程瀝青混凝土刨除料賸餘價值。80千元
06				0900000000	449	-	449	449	
	006			補助及協助收入					
				0902053000	449	-	449	449	
				臺中市西區區公所					
		01		09020530100	449	-	449	449	
				上級政府補助收入					

# 臺中市西區區公所 歲入來源別預算表

中華民國 113 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	011	01	01	09020530102 計畫型補助收入	449	-	449	449	衛生福利部中央健康保險署補助公所辦理健保業務。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)449千元
			12000000000 其他收入	3	3	84	-		
			12020530000 臺中市西區區公所	3	3	84	-		
			12020530200 雜項收入	3	3	84	-		
			12020530210 其他雜項收入	3	3	84	-	招標文件費收入。3千元	

# 臺中市西區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 113 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	217,546	178,072	169,262	39,474	
	013		臺中市政府主管					
			00020530000	217,546	178,072	169,262	39,474	
		01	臺中市西區區公所					
			37020530100	77,443	71,158	70,018	6,285	
			一般行政					
		01	37020530101	77,443	71,158	70,018	6,285	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費61,950千元 業務費15,326千元 設備及投資125千元 獎補助費42千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,285千元 增列 人事費2,103千元 增列 業務費4,282千元 減列 設備及投資100千元
		02	37020530500	56,172	55,910	51,510	262	
			區公所業務					
		01	37020530501	54,405	54,143	49,954	262	一、本科目包括民政業務
			民政業務					二、本年度預算數包括： 人事費145千元 業務費37,129千元 獎補助費17,131千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 262千元 減列 業務費1,927千元 增列 獎補助費2,189千元
		02	37020530502	1,191	1,191	1,038	-	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20千元 業務費1,171千元
		03	37020530503	576	576	518	-	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23千元 業務費533千元 獎補助費20千元
		03	37020539000	32,705	2,439	4,551	30,266	
			一般建築及設備					

臺中市西區區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	37020539001 一般建築及設備	32,705	2,439	4,551	30,266	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32,705千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,266千元 增列 設備及投資30,266千元
			04	37020539800 第一預備金	400	400	-	-	
			01	37020539801 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	63020530200 社政業務	50,826	48,165	43,183	2,661	
			01	63020530201 社會福利	50,826	48,165	43,183	2,661	一、本科目包括社會福利  二、本年度預算數包括： 人事費45千元 業務費1,671千元 獎補助費49,110千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,661千元 增列 業務費454千元 增列 獎補助費2,207千元

臺中市西區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020530303 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。				
	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	
	05020530303 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

臺中市西區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020530306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	2,340千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：本所管理各活動中心使用費收入；公用廣告欄出租清潔服務費。 二.法令依據：依據「臺中市各區里活動中心使用管理要點」及「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				2,340,000		
	05020530306 場地設施使用費	年	1	2,300,000	2,300,000	本所管理各活動中心使用費收入。(收支併列)	
		年	1	40,000	40,000	公用廣告欄清潔維護費。(收支併列)	

臺中市西區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020530101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	11千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶利息收入。 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				11,000	
	07020530101 利息收入	年	1	11,000	11,000	專戶利息收入。

財產孳息  
|  
利息收入

## 臺中市西區區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020530501 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	85千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：已報廢財產物品變賣收入、小型工程瀝青混凝土刨除料贖餘價值。</p> <p>二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。</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				85,000	
07020530501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	已報廢財產物品變賣收入。
	年	1	80,000	80,000	小型工程瀝青混凝土刨除料贖餘價值。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺中市西區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	09020530102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助公所辦理健保業務。 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  09020530102 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公所辦理健保業務。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市西區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	12020530210 雜項收入-其他雜項收入	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：招標文件費收入。 二.法令依據：依據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  12020530210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	招標文件費收入。

雜項收入  
|  
其他雜項收入

## 臺中市西區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020530101 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	77,443千元	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54人，工友2人，計57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。6.辦理購置本所零星雜項設備。7.辦理辦公廳舍耐震補強修護工程之搬遷計畫經費。</p> <p>二.預期成果：1.有效執行機關設施維護，文書處理及檔案管理，依照採購法規辦理各項採購需求、強化計畫性施政的管考功能，提升為民服務品質。 2.執行內部審核及監辦事項、簡化會計處理程序並限時付款；辦理公務統計業務，編製統計年報及統計應用分析。 3.遵依人事法規及配合相關期程，辦理各項考核訓練、待遇給與、退休撫卹及福利措施等相關業務。 4.強化端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。 5.為執行辦公廳舍耐震補強修護工程，本所辦理辦公環境搬遷事宜，提供市民舒適環境及便民的洽公環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					77,443,000	市款77,443,000元	
01人員維持費					61,896,000	市款61,896,000元	
1000 人事費					61,896,000	市款61,896,000元	
1015 法定編制人員待遇					40,810,320		
		年	1	40,810,320	40,810,320	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					796,560		
		年	1	796,560	796,560	工友待遇。	
1030 獎金					8,668,100		
		年	1	3,467,240	3,467,240	員工考績獎金。	
		年	1	5,200,860	5,200,860	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					912,000		
		年	1	912,000	912,000	員工休假補助。	
1040 加班費					2,308,564		
		年	1	2,308,564	2,308,564	員工不休假加班費。	

## 臺中市西區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	1050 退休離職儲金				4,688,772		
		年	1	4,688,772	4,688,772	職員退休離職儲金。	
	1055 保險				3,711,684		
		年	1	2,419,416	2,419,416	員工健保保險費。	
		年	1	1,221,556	1,221,556	員工公保保險費。	
		年	1	70,712	70,712	工友勞保保險費。	
	02一般業務				14,987,000	市款14,987,000元	
	1000 人事費				32,000	市款32,000元	
	1040 加班費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	行政管理業務加班費。	
	2000 業務費				14,788,000	市款14,788,000元	
	2006 水電費				1,559,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	873,000	873,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		年	1	660,000	660,000	辦理辦公廳舍耐震補強修護工程期間租借辦公廳舍電費。(專款專用)	
		年	1	6,000	6,000	辦公廳舍瓦斯費。(專款專用)	
	2009 通訊費				333,000		
		年	1	33,000	33,000	辦公用網路通訊費。	
		年	1	300,000	300,000	辦公用郵資、電話通訊等費用。	
	2018 資訊服務費				17,000		
		台	1	9,000	9,000	辦公用軟體購置。	
		年	1	8,000	8,000	資訊安全相關經費。	
	2021 其他業務租金				2,184,000		
		月	12	12,000	144,000	影印機租金費用。	

臺中市西區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2024 稅捐及規費	月	12	170,000	2,040,000	辦理辦公廳舍耐震補強修護工程期間租借辦公廳舍租金。	
					46,080		
		年	1	46,080	46,080	公務汽、機車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				32,124		
		年	1	17,124	17,124	公務汽、機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	15,000	15,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
	2033 臨時人員酬金				6,356,000		
		人/年	14	454,000	6,356,000	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。	
	2051 物品				1,078,794		
		年	1	414,938	414,938	消耗品購置費。	
		年	1	275,856	275,856	公務汽、機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。(專款專用)	
		年	1	232,000	232,000	非消耗品購置費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理辦公廳舍耐震補強修護工程期間購置租借辦公廳舍折合桌等非消耗品費用。	
	2054 一般事務費				1,665,882		
		年	1	370,882	370,882	辦公表冊、印刷、廣告、獎牌製作、誤餐費、環境佈置、業務宣導及雜支等。	
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費用。	
		年	1	476,000	476,000	辦公廳舍等委外清潔打蠟保養維護、環境美化綠化等經費。	

## 臺中市西區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	350,000	350,000	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。	
		人/年	14	3,000	42,000	行政助理文康、藝文及慶生等活動經費。	
		年	1	14,000	14,000	行政助理健康檢查費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理辦公廳舍耐震補強修護工程期間租借辦公廳舍遷入清潔費。	
		年	1	250,000	250,000	辦理辦公廳舍耐震補強修護工程期間搬遷辦公廳舍各項物品等搬運費。	
	2063 房屋建築養護費				272,355		
		年	1	242,355	242,355	辦公廳舍整修及維護費。(8,553元+62元*(3,871-100))	
		年	1	30,000	30,000	公所辦公廳舍及大益等七處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)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				132,600		
		年	1	132,600	132,600	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				857,165		
		年	1	343,165	343,165	雜項設備、冷氣設備、高壓電檢等各項維護、養護費。	
		年	1	40,000	40,000	公所辦公廳舍及大益等七處活動中心消防安全設備檢查、申報、維修等經費。(專款專用)	
		部x月	1x12	3,500	42,000	公所電梯養護經費。	
		年	1	432,000	432,000	辦理辦公廳舍耐震補強修護工程期間搬遷辦公廳舍電話機、網路及各項設備之電路等配線費。	
	2072 國內旅費				20,000		

## 臺中市西區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	20,000	20,000	國內出差旅費。	
	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				125,000	市款125,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				25,000		
		台	1	25,000	25,000	汰換電腦設備。	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公所零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				42,000	市款42,000元	
	4085 獎勵及慰問				42,000		
		人/年	7	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				87,000	市款87,000元	
	1000 人事費				9,000	市款9,000元	
	1040 加班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	會計業務加班費。	
	2000 業務費				78,000	市款78,000元	
	2054 一般事務費				78,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公表冊、印刷費、雜費。	
		年	1	58,000	58,000	預算書及統計年報印製費。	
	04人事業務				421,000	市款421,000元	
	1000 人事費				9,000	市款9,000元	
	1040 加班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				412,000	市款412,000元	
	2003 教育訓練費				36,800		

## 臺中市西區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	36,800	36,800	員工進修、訓練補貼學分費等。	
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		人/節	12	2,000	24,000	員工訓練外聘講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				351,200		
		年	1	105,200	105,200	印刷、獎牌製作、誤餐費、業務宣導、員工協助方案及雜支等經費。	
		年	1	75,000	75,000	員工健康檢查費用。	
		人/年	57	3,000	171,000	文康、藝文及慶生等活動經費。	
	05政風業務				52,000	市款52,000元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	政風業務加班費。	
	2000 業務費				48,000	市款48,000元	
	2054 一般事務費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	辦公表冊、印刷費、雜費。	

臺中市西區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020530501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	54,405千元	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、區務會報等各項民政業務，里活動中心之管理及維護，民、刑事之調解。 二.預期成果：1.加強基層聯繫協調功能，發揮睦鄰互助、健全地方自治。 2.落實區里組織績效、提供完善集會活動場所。 3.加強平時災害應變防救，維護民眾生命安全。 4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 5.鼓勵全民運動，提升國民健康，達成健康活力城市願景。 6.辦理民防常年訓練演練，確保動員能力與速度，以達成動員目標。 7.鼓勵民眾擔任志工，有效運用志工人力，提升為民服務品質，增進機關服務效能。 8.加強里活動中心之設置、使用、管理，增加場地使用率，提供民眾良好之集會活動空間。 9.輔導宗教團體落實節能減碳，減少焚香燃燒紙錢，維護空氣品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					54,405,000	市款52,627,000元，收支併列1,778,000元	
1000 人事費					145,000	市款115,000元，收支併列30,000元	
1035 其他給與					45,000		
		人x月	25x12	150	45,000	里長福利互助金。	
1040 加班費					100,000		
		年	1	70,000	70,000	民政業務加班費。	
		年	1	30,000	30,000	活動中心工作加班費。(收支併列)	
2000 業務費					37,129,000	市款35,381,000元，收支併列1,748,000元	
2006 水電費					690,000		
		年	1	40,000	40,000	本所轄內活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	650,000	650,000	本所轄內活動中心電費。(專款專用)	
2009 通訊費					25,000		
		年	1	5,000	5,000	活動中心電話費。	
		年	1	20,000	20,000	辦公用郵資、電話等通訊費。	

## 臺中市西區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2015 權利使用費	年	1	30,000	30,000	公有電腦伴唱機公開演出授權費。
2021 其他業務租金	里	2	240,000	480,000	里活動中心租金費用。
2027 保險費	人x月	239x12	2,494	7,152,792	里鄰長全民健康保險費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。
	人/年	585	200	117,000	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	140	1,200	168,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	年	1	20,000	20,000	志工保險費。
	人/年	608	600	364,800	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	年	1	68,000	68,000	本所轄內活動中心火險及公共意外第三責任險。
2033 臨時人員酬金	人/年	3	454,000	1,362,000	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。(收支併列)
2036 按日按件計資酬金	人x月	13x12	9,600	1,497,600	調解委員交通費。(專款專用)
	人/節	16	2,000	32,000	各項講習講師鐘點費。
	件	1,000	5	5,000	學齡兒童入學通知單分送費。
2051 物品	年	1	100,000	100,000	消耗性物品購置費。
	年	1	30,000	30,000	活動中心消耗性物品購置費。
	年	1	70,000	70,000	非消耗性物品購置費。

## 臺中市西區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	活動中心非消耗性物品購置費。
	年	1	20,500	20,500	區里建設服務經費-各里購置物品經費。
				23,693,708	
	里x月	25x12	50,000	15,000,000	里長事務補助費。
	年	1	60,000	60,000	區務會報、業務會報等經費。
	年	1	235,000	235,000	參加市運動會經費。
	隊	15	4,000	60,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣導用資料、布條等。
	年	1	100,000	100,000	推展綠美化、環保業務及登革熱防治等衛生經費。
	年	1	9,600	9,600	調解委員會誤餐費。
	年	1	150,000	150,000	里民大會經費。(401戶以上6,000元*25里=150,000元)
	里x次	25x6	100	15,000	里長業務會報經費。
	年	1	12,060	12,060	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+20元*(633-150)=12,060元)
	人	633	1,000	633,000	里鄰長訓練經費。
	人/年	13	3,840	49,920	調解委員聯誼活動經費。
	年	1	525,332	525,332	印刷、業務宣導、誤餐、雜支等經費。
	年	1	365,500	365,500	調解業務相關經費。(851件*500元=425,500元，其中60,000元編於資本門)
隊	2	540,000	1,080,000	常年守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
隊	13	45,000	585,000	春安守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
月	12	6,500	78,000	大益、和龍民龍、大忠吉龍活動中心保全費用。	

# 臺中市西區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	70,000	70,000	宗教業務宣導等活動經費。	
		件	61	300	18,300	績優鄰長表揚獎品。	
		件	61	336	20,496	績優鄰長表揚獎狀。	
		隊	2	30,000	60,000	常年守望相助隊裝備費。(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	30,000	30,000	表揚績優守望相助隊員。	
		次	2	3,000	6,000	守望相助執行會報經費。	
		年	1	130,000	130,000	志工教育訓練及聯誼表揚活動經費。	
		人/年	25	16,000	400,000	里長健康檢查費。	
		班	200	240	48,000	中小學畢業生獎品費。	
		里x月	25x12	300	90,000	里辦公處報費。(專款專用)	
		人/年	25	3,500	87,500	里長文康活動費。	
		人/年	608	3,500	2,128,000	鄰長文康活動費。	
		年	1	40,000	40,000	防災中心作業費。	
		年	1	62,500	62,500	孝行楷模活動費。	
		年	1	1,150,500	1,150,500	區里建議服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或講習等相關活動。	
	2063 房屋建築養護費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	區里活動中心房舍修繕費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				392,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		部x月	12	3,500	42,000	大益活動中心電梯保養維護費。(收支對列)	

## 臺中市西區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4090 其他補助及捐助	年	1	12,000	12,000	公用廣告欄維護費。(收支併列)
	年	1	332,000	332,000	本所轄內活動中心各項管理、維護費等。(收支併列)
	年	1	15,600	15,600	國內出差旅費。
	年	1	15,600	15,600	國內出差旅費。
	年	1	15,600	15,600	國內出差旅費。
	年	1	15,600	15,600	國內出差旅費。
	年	1	15,600	15,600	國內出差旅費。
	年	1	15,600	15,600	國內出差旅費。
	年	1	15,600	15,600	國內出差旅費。
	年	1	15,600	15,600	國內出差旅費。
人x月	608x12	2,000	14,592,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
鄰x月	608x12	300	2,188,800	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
年	1	200	200	補至千元差額。	

臺中市西區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020530502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設課	預算金額	1,191千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理公共建設、違章建築查報、公寓大廈及其他有關基層農政及經濟建設事項。</p> <p>二.預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項基層農政及經濟建設業務之推廣。 2.維護地下道及人行陸橋等設施安全及環境清潔，並提昇通行空間品質。 3.違章查報、減少公寓大廈糾紛，提昇市民居住品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,191,000	市款1,191,000元	
1000 人事費					20,000	市款20,000元	
1040 加班費		年	1	20,000	20,000	經建業務加班費。	
2000 業務費					1,171,000	市款1,171,000元	
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	辦公用郵資、電話等通訊費。	
2051 物品		年	1	10,000	10,000	消耗品購置。	
		年	1	20,000	20,000	非消耗品購置。	
2054 一般事務費		年	1	4,000	4,000	農地使用證明等各項農林糧政業務作業費。	
		年	1	1,000	1,000	協助攤販管理等各項經建業務經費。	
		年	1	80,000	80,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	450,000	450,000	地下道及人行陸橋清潔維護經費。	
		年	1	236,000	236,000	印刷、業務宣導、誤餐、雜支等經費。	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	350,000	350,000	次要巷道路燈維修經費。	

臺中市西區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020530503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	576千元	區公所業務   人文業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理人文、文化藝術、觀光節慶等業務及役政管理業務、異動通報。</p> <p>二.預期成果：1.每年舉辦音樂活動，充實精神生活；藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。 2.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，扶助役男安家，保障其家屬安心，提高役政業務效能。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					576,000	市款576,000元		
1000 人事費					23,000	市款23,000元		
1040 加班費		年	1	23,000	23,000	人文業務加班費。		
2000 業務費					533,000	市款533,000元		
2009 通訊費		年	1	40,000	40,000	網路通訊費、郵資等費用。		
2051 物品		年	1	25,000	25,000	購置消耗品。		
		年	1	10,000	10,000	購置非消耗品。		
2054 一般事務費		年	1	103,397	103,397	印刷、業務宣導、誤餐、雜支等經費。		
		年	1	64,603	64,603	辦理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1,782人*7.5元+後備軍人8,599人*1.9元=64,603元)		
		年	1	270,000	270,000	人文、文化、藝術、觀光節慶等業務經費。		
2072 國內旅費		年	1	20,000	20,000	辦理人文役政業務出差費。		
4000 獎補助費					20,000	市款20,000元		

臺中市西區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—人文業務
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	20,000	20,000 20,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

## 臺中市西區區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020539001 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	32,705千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.區里建議案小型工程經費、購置活動中心內部設備及調解業務相關雜項設備。 2.辦理辦公廳舍耐震補強修護工程計畫。</p> <p>二.預期成果：1.依區里需求施作區里小型工程建設及汰換區里設備，優化本區活動中心設備。 2.辦理辦公廳舍耐震補強修護工程，提供市民安全及便民的洽公環境。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				32,705,000	市款32,631,000元，收支併列74,000元
	3000 設備及投資				32,705,000	市款32,631,000元，收支併列74,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	30,242,000	30,242,000	辦公廳舍耐震補強修護工程計畫。(總經費40,322千元，分2年編列，113年編列30,242千元、114年編列10,080千元)。含工程管理費1,036,625元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+10,465,000*2.5%)
	3015 公共建設及設施費	年	1	2,156,000	2,156,000	區里建設服務經費-區里建議案小型工程2,156,000元。含工程管理費63,989元 (1,828,257元*3.5%)
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	25,000	25,000	區里建設服務經費-電腦設備經費。
	3035 雜項設備費	年	1	148,000	148,000	區里建設服務經費-雜項設備經費。
		年	1	60,000	60,000	調解業務相關雜項設備。
		年	1	74,000	74,000	西區活動中心內部設備經費。(收支併列)

臺中市西區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020539801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各課室	預算金額	400千元	第一預備金   第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支。 二.預期成果：配合業務需要完成各項計畫，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					400,000	市款400,000元		
6000 預備金					400,000	市款400,000元		
6005 第一預備金					400,000			
		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。		

臺中市西區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		63020530201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	50,826千元	社政業務   社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理敬老禮金發放、老人活動、社政業務及健保業務。 二.預期成果：1.讓低收入戶等弱勢民眾之生活及醫療獲得扶助，保障市民基本生活水準。 2.紓解急難民眾之困難，協助災害受災戶迅速復原並解決困難，以建立安和社會。 3.鼓勵社區民眾參與社區活動使社區健全發展以提昇居民生活品質。 4.發放重陽敬老禮金；辦理25里老人福利活動。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					50,826,000	市款50,377,000元，收支併列449,000元		
10社會福利					50,826,000	市款50,377,000元，收支併列449,000元		
1000 人事費					45,000	市款45,000元		
1040 加班費					45,000			
		年	1	45,000	45,000	社政業務加班費。		
2000 業務費					1,671,000	市款1,222,000元，收支併列449,000元		
2009 通訊費					116,155			
		年	1	116,155	116,155	郵資、電話通訊費等。		
2033 臨時人員酬金					454,000			
		人/年	1	454,000	454,000	辦理健保業務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。(市庫5千元，中央補助款449千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
2036 按日按件計資酬金					94,970			
		件	18,994	5	94,970	敬老禮金送件費。(專款專用23,742件*80%=18,994件)		
2051 物品					30,000			
		年	1	10,000	10,000	消耗品購置。		
		年	1	20,000	20,000	非消耗品購置。		

臺中市西區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
2054 一般事務費				975,875	
	年	1	225,875	225,875	印刷、業務宣導、誤餐、雜支等經費。
	里	25	30,000	750,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
4000 獎補助費				49,110,000	市款49,110,000元
4090 其他補助及捐助				49,110,000	
	人	22,631	1,650	37,341,150	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	762	2,650	2,019,300	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	288	4,650	1,339,200	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	23,742	350	8,309,700	老人活動代金。(專款專用)
	人	61	1,650	100,650	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

# 臺中市西區區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020530101 行政管理	37020530501 民政業務	37020530502 經建業務	37020530503 人文業務	37020539001 一般建築及設備	37020539801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	77,443	54,405	1,191	576	32,705	400
100000人事費	61,950	145	20	23		
101500法定編制人員待遇	40,810					
102500技工及工友待遇	797					
103000獎金	8,668					
103500其他給與	912	45				
104000加班費	2,363	100	20	23		
105000退休離職儲金	4,689					
105500保險	3,712					
200000業務費	15,326	37,129	1,171	533		
200300教育訓練費	37					
200600水電費	1,559	690				
200900通訊費	333	25	20	40		
201500權利使用費		30				
201800資訊服務費	17					
202100其他業務租金	2,184	480				
202400稅捐及規費	46					
202700保險費	32	8,266				
203300臨時人員酬金	6,356	1,362				
203600按日按件計資酬金	24	1,535				
205100物品	1,079	241	30	35		
205400一般事務費	2,190	23,694	771	438		
206300房屋建築養護費	225	400				
206600車輛及辦公器具養護費	133					
206900設施及機械設備養護費	857	392	350			
207200國內旅費	20	16		20		
209300特別費	234					
300000設備及投資	125				32,705	
301000房屋建築及設備費					30,242	
301500公共建設及設施費					2,156	
303000資訊軟硬體設備費	25				25	

# 臺中市西區區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020530101 行政管理	37020530501 民政業務	37020530502 經建業務	37020530503 人文業務	37020539001 一般建築及設備	37020539801 第一預備金
303500雜項設備費	100				282	
400000獎補助費	42	17,131		20		
404000對國內團體之捐助		350				
406500社會福利津貼及濟助				20		
408500獎勵及慰問	42					
409000其他補助及捐助		16,781				
600000預備金						400
600500第一預備金						400

臺中市西區區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020530201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	50,826	217,546				
100000人事費	45	62,183				
101500法定編制人員待遇		40,810				
102500技工及工友待遇		797				
103000獎金		8,668				
103500其他給與		957				
104000加班費	45	2,551				
105000退休離職儲金		4,689				
105500保險		3,712				
200000業務費	1,671	55,830				
200300教育訓練費		37				
200600水電費		2,249				
200900通訊費	116	534				
201500權利使用費		30				
201800資訊服務費		17				
202100其他業務租金		2,664				
202400稅捐及規費		46				
202700保險費		8,298				
203300臨時人員酬金	454	8,172				
203600按日按件計資酬金	95	1,654				
205100物品	30	1,414				
205400一般事務費	976	28,069				
206300房屋建築養護費		625				
206600車輛及辦公器具養護費		133				
206900設施及機械設備養護費		1,599				
207200國內旅費		56				
209300特別費		234				
300000設備及投資		32,830				
301000房屋建築及設備費		30,242				
301500公共建設及設施費		2,156				
303000資訊軟硬體設備費		50				

臺中市西區區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020530201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		382				
400000獎補助費	49,110	66,303				
404000對國內團體之捐助		350				
406500社會福利津貼及濟助		20				
408500獎勵及慰問		42				
409000其他補助及捐助	49,110	65,891				
600000預備金		400				
600500第一預備金		400				

## 臺中市西區區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	217,546	62,183	55,830	66,303		400	184,716			32,830			32,830
37020530000 民政支出	166,720	62,138	54,159	17,193		400	133,890			32,830			32,830
37020530100 一般行政	77,443	61,950	15,326	42			77,318			125			125
37020530101 行政管理	77,443	61,950	15,326	42			77,318			125			125
37020530500 區公所業務	56,172	188	38,833	17,151			56,172						
37020530501 民政業務	54,405	145	37,129	17,131			54,405						
37020530502 經建業務	1,191	20	1,171				1,191						
37020530503 人文業務	576	23	533	20			576						
37020539000 一般建築及設備	32,705									32,705			32,705
37020539001 一般建築及設備	32,705									32,705			32,705
37020539800 第一預備金	400					400	400						
37020539801 第一預備金	400					400	400						
63020530000 福利服務支出	50,826	45	1,671	49,110			50,826						
63020530200 社政業務	50,826	45	1,671	49,110			50,826						
63020530201 社會福利	50,826	45	1,671	49,110			50,826						

# 臺中市西區區公所

## 資本支出分析表

中華民國113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	
合計	32,830		30,242	2,156			50	382		
37020530100 一般行政	125						25	100		
37020530101 行政管理	125						25	100		
37020539000 一般建築及設備	32,705		30,242	2,156			25	282		
37020539001 一般建築及設備	32,705		30,242	2,156			25	282		

# 臺中市西區區公所

## 人事費彙計表

中華民國113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	57			40,810,320		796,560	8,668,100	957,000	2,550,564		4,688,772	3,711,684	62,183,000	
正式員額	55			40,810,320			8,502,150	880,000	2,264,753		4,688,772	3,597,876	60,743,871	
職員	55			40,810,320			8,502,150	880,000	2,264,753		4,688,772	3,597,876	60,743,871	
工友	2					796,560	165,950	32,000	43,811			113,808	1,152,129	
其他人事費								45,000	242,000				287,000	

# 臺中市西區區公所

## 人事費分析表

中華民國113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	57			40,810,320		796,560	8,668,100	912,000	2,362,564		4,688,772	3,711,684	61,950,000	
正式員額	55			40,810,320			8,502,150	880,000	2,264,753		4,688,772	3,597,876	60,743,871	
職員	55			40,810,320			8,502,150	880,000	2,264,753		4,688,772	3,597,876	60,743,871	
工友	2					796,560	165,950	32,000	43,811			113,808	1,152,129	
其他人事費									54,000				54,000	

# 臺中市西區區公所

## 人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								45,000	100,000					145,000	
其他人事費								45,000	100,000					145,000	

# 臺中市西區區公所

## 人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									20,000				20,000	
其他人事費									20,000				20,000	

# 臺中市西區區公所

## 人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									23,000				23,000	
其他人事費									23,000				23,000	

# 臺中市西區區公所

## 人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									45,000				45,000	
其他人事費									45,000				45,000	

臺中市西區區公所  
公務車輛明細表

中華民國113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				25,470	19,710			275,856	132,600	17,124	900	
	1	小客車	4	10405	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號:AKP-5231
	1	小客車	7	11104	1499	7,120	2,880	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		BPC-3806(上公館 福德宮捐贈)
	1	小客貨兩用 車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號:AJF-5573
	13	重型機車		10602	124		5,850	4,056	31.0	125,736	22,100	9,243		里幹事公務機車: MLL-9938 MLL-9939 MLL-9950 MLL-9951 MLL-9952 MLL-9953 MLL-9978 MLL-9979 MLL-9980 MLL-9981 MLL-9982 MLL-9983 MLL-9985
		合計				25,470	19,710			275,856	132,600	17,124	900	

臺中市西區區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020539001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	40,322千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	辦公廳舍耐震補強修護工程計畫	預期成果	辦理辦公廳舍耐震補強工程，提供市民舒適安全及便民的洽公環境。	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	
辦公廳舍耐震補強修護工程計畫	113	30,242	75.00			辦公廳舍耐震補強修護工程計畫。(總經費40,322千元，分年編列) 113年度編列30,242千元。
辦公廳舍耐震補強修護工程計畫	114	10,080	25.00			114年度編列10,080千元。

## 歲出按職能及經

中華民國113

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		72,045	46,368							184,716			
01 一般公共事務		71,451	45,246							133,890			
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		594	1,122							50,826			
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													

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	其他設備及機器		
						30,242	2,156				432	32,830	217,546
						30,242	2,156				432	32,830	166,720
													50,826

# 臺中市西區區公所 轉帳收支對照表

中華民國113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		款	項	目	節	
名稱及編號					名稱及編號				
				1,852					2,340
			總計					總計	
02			00020000000	12	03			05000000000	40
			臺中市政府主管					規費收入	
	013		00020530000	12		008		05020530000	40
			臺中市西區區公所					臺中市西區區公所	
		02	37020530500	12			01	05020530300	40
			區公所業務					使用規費收入	
			01 37020530501	12				02 05020530306	40
			民政業務					場地設施使用費	
02			00020000000	1,840	03			05000000000	2,300
			臺中市政府主管					規費收入	
	013		00020530000	1,840		008		05020530000	2,300
			臺中市西區區公所					臺中市西區區公所	
		02	37020530500	1,766			01	05020530300	2,300
			區公所業務					使用規費收入	
			01 37020530501	1,766				02 05020530306	2,300
			民政業務					場地設施使用費	
		03	37020539000	74					
			一般建築及設備						
			01 37020539001	74					
			一般建築及設備						