

機關編號

02-053

臺中市西區區公所

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

臺中市西區區公所

目次

中華民國114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	02053-16頁
3. 各項費用彙計表	02053-36頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02053-40頁
5. 資本支出分析表	02053-41頁
6. 人事費彙計表	02053-42頁
7. 人事費分析表	02053-43頁
8. 公務車輛明細表	02053-48頁
9. 中程資本支出計畫概況表	02053-49頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02053-50頁
11. 轉帳收支對照表	02053-52頁

臺中市西區區公所

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：

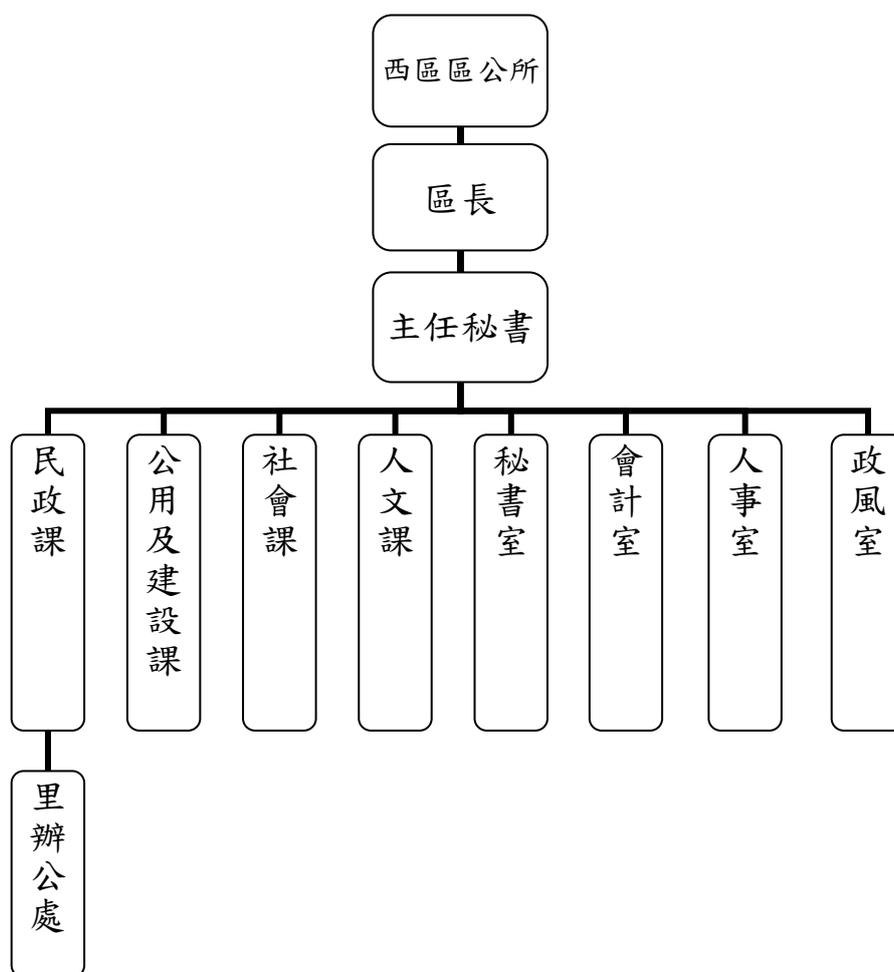
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、公用及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
- 4、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他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 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	55	55	57	-2
職員	55	55	55	-
工友	0	0	2	-2

臺中市西區區公所

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 2,889 千元，決算數 3,580 千元，執行率 123.92%。
- 2、歲出部分：預算數 178,858 千元，決算數 168,651 千元，執行率 94.29%。

(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 2,889 千元，截至 6 月底實收數 2,087 千元，執行率 72.24%。
- 2、歲出部分：預算數 217,546 千元，截至 6 月底實付數 71,450 千元，執行率 32.84%。

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 10,898 千元，其中稅課收入 2,000 千元，規費收入 2,341 千元，財產收入 30 千元，補助及協助收入 6,524 千元，其他收入 3 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 207,493 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 188,756 千元(佔 90.97%)，包括：人事費 62,813 千元，業務費 56,574 千元，獎補助費 68,969 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 114 年度

其中行政管理 76,856 千元、民政業務 56,481 千元、經建業務 1,191 千元、人文業務 576 千元、社會福利 53,252 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 18,737 千元(9.03 %)，其中行政管理 100 千元及一般建築及設備 18,637 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 630 千元。
- 2、增列行政助理編列基準調整薪資 300 千元。
- 3、增列行政助理 2 名 948 千元。
- 4、增列第 4 屆調解委員考察補助經費 260 千元。
- 5、增列重陽敬老禮金(含代金)2,406 千元。
- 6、增列臺中市西區大益活動中心無障礙設施改善計畫 4,200 千元。
- 7、增列臺中市西區梅川河岸公園人行步道改善工程 2,000 千元。
- 8、增列里長春節事務補助費 1,875 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列里鄰長全民健保費機關負擔額經費 165 千元。
- 2、減列辦理辦公廳舍耐震補強修護工程經費 20,162 千元。
- 3、減列辦公廳舍電費 213 千元。
- 4、減列辦公廳舍耐震補強修護工程計畫(含施工期間搬遷相關費用)2,132 千元。

臺中市西區區公所

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	10,898	2,889	3,580	8,009	
				經常門合計	10,898	2,889	3,580	8,009	
01				0100000000	2,000	-	-	2,000	
	004			稅課收入					
		01		0102053000	2,000	-	-	2,000	
				臺中市西區區公所					
			01	01020531700	2,000	-	-	2,000	
				統籌分配稅					
			01	01020531702	2,000	-	-	2,000	辦理內政部補助均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市西區梅川河岸公園人行步道改善工程。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)2,000千元
				特別統籌					
02				0400000000	-	-	196	-	
	008			罰款及賠償收入					
		02		0402053000	-	-	196	-	
				臺中市西區區公所					
			01	04020530200	-	-	195	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04020530201	-	-	195	-	
				沒入金					
			03	04020530300	-	-	1	-	
				賠償收入					
			01	04020530301	-	-	1	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	2,341	2,341	2,706	-	
	006			規費收入					
		01		05020530000	2,341	2,341	2,706	-	
				臺中市西區區公所					
			01	05020530300	2,341	2,341	2,706	-	
				使用規費收入					
			01	05020530303	1	1	2	-	調閱檔案影印費收入。1千元
				資料使用費					
			02	05020530306	2,340	2,340	2,704	-	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	30	96	225	-66	
	012			財產收入					
		01		07020530000	30	96	225	-66	
				臺中市西區區公所					
			01	07020530100	20	11	87	9	
				財產孳息					
			01	07020530101	20	11	87	9	專戶利息收入。20千元
				利息收入					

臺中市西區區公所 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	006	01	02	07020530500 廢舊物資售價	10	85	138	-75	已報廢財產物品變賣收入。10千元
			01	07020530501 廢舊物資售價	10	85	138	-75	
				09000000000 補助及協助收入	6,524	449	449	6,075	
				09020530000 臺中市西區區公所	6,524	449	449	6,075	
				09020530100 上級政府補助收入	6,524	449	449	6,075	
				09020530102 計畫型補助收入	6,524	449	449	6,075	
08	010	01		12000000000 其他收入	3	3	4	-	內政部補助臺中市西區大益活動中心無障礙設施改善計畫經費。(依據內政部113.5.8台內民字第11302213532號函)(民政課)4,200千元 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113.7.26健保承字第1130640723號函)(社會課)449千元 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)(民政課)1,875千元
				12020530000 臺中市西區區公所	3	3	4	-	
				12020530200 雜項收入	3	3	4	-	
				12020530210 其他雜項收入	3	3	4	-	
					3	3	4	-	
								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 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	207,493	217,546	168,651	-10,053	
	012		臺中市政府主管					
			00020530000	207,493	217,546	168,651	-10,053	
		01	臺中市西區區公所					
			37020530100	76,956	77,443	68,582	-487	
			一般行政					
		01	37020530101	76,956	77,443	68,582	-487	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62,580千元 業務費14,234千元 設備及投資100千元 獎補助費42千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 487千元 增列 人事費630千元 減列 業務費1,092千元 減列 設備及投資25千元
		02	37020530500	58,248	56,172	51,949	2,076	
			區公所業務					
		01	37020530501	56,481	54,405	50,427	2,076	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38,945千元 獎補助費17,391千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,076千元 增列 業務費1,816千元 增列 獎補助費260千元
		02	37020530502	1,191	1,191	1,012	-	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	510	-	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	18,637	32,705	2,327	-14,068	
			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 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					
		01	37020539001 一般建築及設備	18,637	32,705	2,327	-14,068	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18,637千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,068千元 減列 設備及投資14,068千元
		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	53,252	50,826	45,793	2,426	
		01	63020530201 社會福利	53,252	50,826	45,793	2,426	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1,691千元 獎補助費51,516千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,426千元 增列 業務費20千元 增列 獎補助費2,406千元

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 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	01020531702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	公用及建設課	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市西區梅川河岸公園人行步道改善工程。 二.法令依據：1.財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。 2.內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫執行要點」。				
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				2,000,000	
01020531702 特別統籌	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理內政部補助均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市西區梅川河岸公園人行步道改善工程。(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 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	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 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		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
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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					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)		

使用規費收入—場地設施使用費

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 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	07020530101 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 07020530101 利息收入	年	1	20,000	20,000	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 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	07020530501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：已報廢財產物品變賣收入。 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 07020530501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	已報廢財產物品變賣收入。

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	民政課、社會課	預算金額	6,524千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.辦理「鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村（里）集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫」-臺中市西區大益活動中心無障礙設施改善計畫。 2.衛生福利部中央健康保險署補助公所辦理健保業務。 3.里長春節事務補助費。</p> <p>二.法令依據：1.協助鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所活動中心室內外裝修整建執行作業要點。 2.中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。 3.地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例。</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				6,524,000	
09020530102 計畫型補助收入	年	1	4,200,000	4,200,000	內政部補助臺中市西區大益活動中心無障礙設施改善計畫經費。(依據內政部113.5.8台內民字第11302213532號函)(民政課)
	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113.7.26健保承字第1130640723號函)(社會課)
	人x年	25	75,000	1,875,000	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)(民政課)

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 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	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				3,000	
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 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	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	76,956千元	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，計55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					76,956,000	市款76,956,000元	
01人員維持費					62,526,000	市款62,526,000元	
1000 人事費					62,526,000	市款62,526,000元	
1015 法定編制人員待遇					42,168,480		
		年	1	42,168,480	42,168,480	職員待遇。	
1030 獎金					8,785,100		
		年	1	3,514,040	3,514,040	員工考績獎金。	
		年	1	5,271,060	5,271,060	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					880,000		
		年	1	880,000	880,000	員工休假補助。	
1040 加班費					2,335,920		
		年	1	2,335,920	2,335,920	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,697,028		
		年	1	4,697,028	4,697,028	職員退休離職儲金。	

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 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
	1055 保險				3,659,472		
		年	1	2,433,684	2,433,684	員工健保保險費。	
		年	1	1,225,788	1,225,788	員工公保保險費。	
	02一般業務				13,876,000	市款13,876,000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				13,702,000	市款13,702,000元	
	2006 水電費				786,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	660,000	660,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		月	4	25,000	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				8,000		
		年	1	8,000	8,000	資訊安全相關經費。	
	2021 其他業務租金				824,000		
		月	12	12,000	144,000	影印機租金費用。	
		月	4	170,000	680,000	辦理辦公廳舍耐震補強修護工程期間租借辦公廳舍租金。	
	2024 稅捐及規費				46,680		

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 114 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
2027 保險費	年	1	46,680	46,680	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)
	年	1	17,124	32,124	公務汽、機車保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 約用人員酬金	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。
	人/年	16	474,000	7,584,000	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	年	1	414,938	899,584	消耗品購置費。
	年	1	274,188	414,938	公務汽、機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
2054 一般事務費	年	1	210,458	210,458	非消耗品購置費。
	年	1	370,882	1,913,550	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	517,668	517,668	辦公廳舍等委外清潔打蠟保養維護、環境美化綠化等經費。
	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	16	3,000	48,000	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。

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 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	150,000	150,000	辦理辦公廳舍耐震補強修護工程期間租借辦公廳舍遷出清潔費。	
		年	1	400,000	400,000	辦理辦公廳舍耐震補強搬遷回原辦公廳舍各項物品等搬運費。	
	2063 房屋建築養護費				276,297		
		年	1	246,297	246,297	辦公廳舍整修及維護費。(8,724元+63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				149,600		
		年	1	149,600	149,600	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				595,165		
		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	170,000	170,000	辦理辦公廳舍耐震補強遷回原辦公廳舍電話機、網路及各項設備之電路等配線費。	
	2072 國內旅費				20,000		
		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				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		

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 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	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				415,000	市款415,000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				406,000	市款406,000元	
	2003 教育訓練費				36,800		
		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				345,200		
		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。	

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 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
		人/年	55	3,000	165,000	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 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	37020530501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	56,481千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					56,481,000	市款52,818,000元，收支併列3,663,000元	
1000 人事費					145,000	市款115,000元，收支併列30,000元	
1035 其他給與		人x月	25x12	150	45,000	里長福利互助金。	
1040 加班費		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					38,945,000	市款35,312,000元，收支併列3,633,000元	
2006 水電費		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		年	1	5,000	5,000	活動中心電話費。	
		年	1	35,000	35,000	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 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
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	235x12	2,478	6,987,960	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	70	1,200	84,000	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 約用人員酬金	人/年	3	474,000	1,422,000	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 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
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	34,500	34,500	區里建設服務經費-各里購置物品經費。
				25,689,640	
	里x月	25x12	50,000	15,000,000	里長事務補助費。
	人/年	25	75,000	1,875,000	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)
	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	14	4,000	56,000	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	723,264	723,264	印刷、業務宣導、誤餐、雜支等經費。
年	1	430,500	430,500	調解業務相關經費。(1,001件*500元=500,500元，其中70,000元編於資本門)	
隊	1	540,000	540,000	常年守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	

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 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
		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。	
		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	1	30,000	30,000	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	170,000	170,000	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	1,242,500	1,242,500	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。	
		年	1	300,000	300,000	為民服務工作宣導及提升服務品質、春聯等相關資料經費。	
	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)	

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 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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
	年	1	12,000	12,000	公用廣告欄維護費。(收支併列)
	年	1	324,000	324,000	本所轄內活動中心各項管理、維護費等。(收支併列)
2072 國內旅費	年	1	45,500	45,500	國內出差旅費。
4000 獎補助費				17,391,000	市款17,391,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	350,000	350,000	補助體育會辦理體育活動經費。
4090 其他補助及捐助	人x月	608x12	2,000	14,592,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	人/年	13	20,000	260,000	補助調解委員考察經費。
	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 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	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	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。 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。					
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	226,000	226,000	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 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
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	國內出差旅費。

區公所業務—經建業務

區公所業務—經建業務

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 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		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					23,000				
		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					40,000				
		年	1	40,000	40,000	郵資、電話通訊等費用。			
2051 物品					35,000				
		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					438,000				
		年	1	106,500	106,500	印刷、業務宣導、誤餐、雜支等經費。			
		年	1	61,500	61,500	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1,393人*7.5元+後備軍人8,501人*1.9元=61,500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					20,000				
		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 114 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	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 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	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	18,637千元	一般建築及設備 一般建築及設備
	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。 3.辦理大益活動中心無障礙設施改善計畫。 4.辦理梅川河岸公園人行步道改善工程。</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。 3.確保活動中心公共環境安全並保障弱勢族群使用權利。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					18,637,000	市款12,373,000元，收支併列6,264,000元	
3000 設備及投資					18,637,000	市款12,373,000元，收支併列6,264,000元	
3010 房屋建築及設備費					14,280,000		
		年	1	10,080,000	10,080,000	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%)	
		年	1	4,200,000	4,200,000	辦理內政部補助「鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫」-臺中市西區大益活動中心無障礙設施改善計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.20議事字第1130003752號函)含工程管理費106,935元(3,564,500元*3%)	
3015 公共建設及設施費					4,100,000		
		年	1	2,100,000	2,100,000	區里建設服務經費-區里建議案小型工程2,100,000元。含工程管理費59,000元(1,685,714*3.5%)	

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 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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市西區梅川河岸公園人行步道改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.30議事字第1130004395號函) 含工程管理費50,900元(1,696,667*3.0%)
	年	1	77,000	77,000	區里建設服務經費-購置各項電腦及週邊設備。
	年	1	46,000	46,000	區里建設服務經費-雜項設備經費。
	年	1	70,000	70,000	調解業務相關雜項設備。
	年	1	64,000	64,000	西區活動中心內部設備經費。(收支併列)
3035 雜項設備費				180,000	

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 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		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 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		63020530201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	53,252千元	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						53,252,000	市款52,803,000元，收支併列449,000元	
10社會福利						53,252,000	市款52,803,000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						1,691,000	市款1,242,000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 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工資包含薪津、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						87,245		
			件	17,449	5	87,245	敬老禮金送件費。(專款專用24,927件*70%=17,449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 114 年度

單位：新臺幣元

社政業務 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 社會福利
	2054 一般事務費				983,600		
		年	1	233,600	233,600	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				51,516,000	市款51,516,000元	
	4090 其他補助及捐助				51,516,000		
		人	23,773	1,650	39,225,450	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	804	2,650	2,130,600	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	286	4,650	1,329,900	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	24,927	350	8,724,450	老人活動代金。(專款專用)	
		人	64	1,650	105,600	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114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	76,956	56,481	1,191	576	18,637	400
100000人事費	62,580	145	20	23		
101500法定編制人員待遇	42,168					
103000獎金	8,785					
103500其他給與	880	45				
104000加班費	2,390	100	20	23		
105000退休離職儲金	4,697					
105500保險	3,659					
200000業務費	14,234	38,945	1,171	533		
200300教育訓練費	37					
200600水電費	786	690				
200900通訊費	333	40	20	40		
201500權利使用費		30				
201800資訊服務費	8					
202100其他業務租金	824	480				
202400稅捐及規費	47					
202700保險費	32	8,017				
203300約用人員酬金	7,584	1,422				
203600按日按件計資酬金	24	1,535				
205100物品	900	255	30	35		
205400一般事務費	2,385	25,690	761	438		
206300房屋建築養護費	276	400				
206600車輛及辦公器具養護費	150					
206900設施及機械設備養護費	595	342	350			
207200國內旅費	20	46	10	20		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				18,637	
301000房屋建築及設備費					14,280	
301500公共建設及設施費					4,100	
303000資訊軟硬體設備費					77	
303500雜項設備費	100				180	

臺中市西區區公所

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 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
400000獎補助費	42	17,391			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		17,041				
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114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	53,252	207,493				
100000人事費	45	62,813				
101500法定編制人員待遇		42,168				
103000獎金		8,785				
103500其他給與		925				
104000加班費	45	2,578				
105000退休離職儲金		4,697				
105500保險		3,659				
200000業務費	1,691	56,574				
200300教育訓練費		37				
200600水電費		1,476				
200900通訊費	116	549				
201500權利使用費		30				
201800資訊服務費		8				
202100其他業務租金		1,304				
202400稅捐及規費		47				
202700保險費		8,049				
203300約用人員酬金	474	9,480				
203600按日按件計資酬金	87	1,646				
205100物品	30	1,249				
205400一般事務費	984	30,257				
206300房屋建築養護費		676				
206600車輛及辦公器具養護費		150				
206900設施及機械設備養護費		1,287				
207200國內旅費		96				
209300特別費		234				
300000設備及投資		18,737				
301000房屋建築及設備費		14,280				
301500公共建設及設施費		4,100				
303000資訊軟硬體設備費		77				
303500雜項設備費		280				

臺中市西區區公所
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	63020530201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	51,516	68,969				
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	51,516	68,557				
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	207,493	62,813	56,574	68,969		400	188,756			18,737			18,737
37020530000 民政支出	154,241	62,768	54,883	17,453		400	135,504			18,737			18,737
37020530100 一般行政	76,956	62,580	14,234	42			76,856			100			100
37020530101 行政管理	76,956	62,580	14,234	42			76,856			100			100
37020530500 區公所業務	58,248	188	40,649	17,411			58,248						
37020530501 民政業務	56,481	145	38,945	17,391			56,481						
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	18,637									18,637			18,637
37020539001 一般建築及設備	18,637									18,637			18,637
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	53,252	45	1,691	51,516			53,252						
63020530200 社政業務	53,252	45	1,691	51,516			53,252						
63020530201 社會福利	53,252	45	1,691	51,516			53,252						

臺中市西區區公所

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	
合計	18,737		14,280	4,100			77	280		
37020530100 一般行政	100							100		
37020530101 行政管理	100							100		
37020539000 一般建築及設備	18,637		14,280	4,100			77	180		
37020539001 一般建築及設備	18,637		14,280	4,100			77	180		

臺中市西區區公所

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	55			42,168,480			8,785,100	925,000	2,577,920		4,697,028	3,659,472	62,813,000	
正式員額	55			42,168,480			8,785,100	880,000	2,335,920		4,697,028	3,659,472	62,526,000	
職員	55			42,168,480			8,785,100	880,000	2,335,920		4,697,028	3,659,472	62,526,000	
工友														
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	55			42,168,480			8,785,100	880,000	2,389,920		4,697,028	3,659,472	62,580,000	
正式員額	55			42,168,480			8,785,100	880,000	2,335,920		4,697,028	3,659,472	62,526,000	
職員	55			42,168,480			8,785,100	880,000	2,335,920		4,697,028	3,659,472	62,526,000	
工友														
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114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114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114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114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				25,470	19,710			274,188	149,600	17,124	1,500	
	1	小客車	4	10405	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號:AKP-5231
	1	小客車	7	11104	1499	7,120	2,880	1,668	27.0	45,036	25,500	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	750	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			274,188	149,600	17,124	1,500	

臺中市西區區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	5,934		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114

職能別分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞出 務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非 家庭 及營 利機 構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金 非營 業特 種	對民間企業
總計	73,976	45,811				68,969			188,756			
01 一般公共事務	73,370	44,681				17,453			135,504			
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	606	1,130				51,516			53,252			
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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器		土地改良		
							14,280	4,100					357	18,737	207,493
							14,280	4,100					357	18,737	154,241
															53,252

臺中市西區區公所 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	3,852						總計	4,340	
02				00020000000	12		03				05000000000	40	
				臺中市政府主管							規費收入		
	012			00020530000	12			006			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		
	012			00020530000	1,840			006			05020530000	2,300	
				臺中市西區區公所							臺中市西區區公所		
		02		37020530500	1,776				01		05020530300	2,300	
				區公所業務							使用規費收入		
			01	37020530501	1,776					02	05020530306	2,300	
				民政業務							場地設施使用費		
		03		37020539000	64								
				一般建築及設備									
			01	37020539001	64								
				一般建築及設備									
02				00020000000	2,000		01				01000000000	2,000	
				臺中市政府主管							說課收入		
	012			00020530000	2,000			004			01020530000	2,000	
				臺中市西區區公所							臺中市西區區公所		
		03		37020539000	2,000				01		01020531700	2,000	
				一般建築及設備							統籌分配稅		
			01	37020539001	2,000					01	01020531702	2,000	
				一般建築及設備							特別統籌		