

機關編號
02-053

# 臺中市西區區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市西區區公所

## 目次

中華民國107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	02053-30頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02053-34頁
5. 資本支出分析表	02053-35頁
6. 人事費彙計表	02053-36頁
7. 人事費分析表	02053-37頁
8. 公務車輛明細表	02053-42頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02053-43頁
10. 轉帳收支對照表	02053-45頁

# 臺中市西區區公所

## 預算總說明

中華民國 107 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：

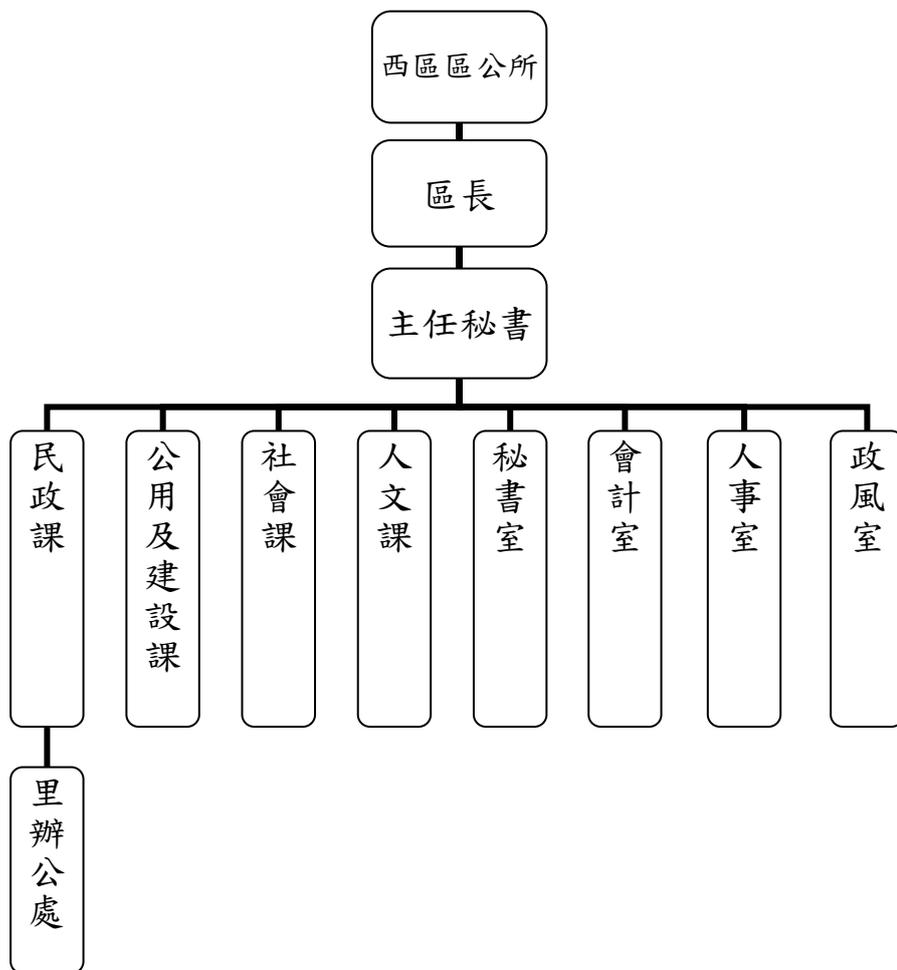
- 1、民政課掌理：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、公用及建設課掌理：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課掌理：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
- 4、人文課掌理：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他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 107 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 107 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 2,533 千元，決算數 2,862 千元，執行率 112.99%。
- 2、歲出部分：預算數 155,994 千元，決算數 145,212 千元，執行率 93.09%。

#### (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 2,471 千元，截至 6 月底實收數 1,719 千元，執行率 69.57%。
- 2、歲出部分：預算數 159,017 千元，截至 6 月底實付數 61,691 千元，執行率 38.80%。

### 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 2,441 千元，其中規費收入 1,871 千元，財產收入 118 千元，補助收入 449 千元，其他收入 3 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 159,716 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 155,966 千元(佔 97.65%)，包括：人事費 53,696 千元，業務費 49,012 千元，獎補助費 52,858 千元，預備金 400 千元。

# 臺中市西區區公所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

其中行政管理 63,753 千元、民政業務 50,977 千元、經建業務 1,135 千元、人文業務 516 千元、社會福利 39,185 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 3,750 千元(佔 2.35%)，其中行政管理 100 千元、一般建築備預算數 3,650 千元。

#### 四、其他必要之分析事項：

##### (一) 主要增加原因：

- 1、增列敬老禮金(含代金)2,001 千元。
- 2、增列調解委員聯誼活動費 37 千元。
- 3、增列印刷、宣導資料、誤餐、雜支等經費 33 千元。

##### (二) 主要減少原因：

- 1、減列退休人員三節慰問金 138 千元。
- 2、減列鄰編組調整經費(含里鄰長健保差額及績優鄰長表揚費用)343 千元。
- 3、減列汰換公務機車 819 千元。
- 4、減列公務車輛相關經費 32 千元。
- 5、減列調解業務相關經費 62 千元。

# 臺中市西區區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
				2,441	2,471	2,862	-30	
				2,441	2,471	2,862	-30	
02				-	-	1	-	
	009			-	-	1	-	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
03				1,871	1,871	2,292	-	
	008			1,871	1,871	2,292	-	
		01		1,871	1,871	2,292	-	
			01	1	1	1	-	調閱檔案影印費收入。1千元
			02	1,870	1,870	2,291	-	本所管理各活動中心使用費收入。(收支併列)1,800千元
							-	公用廣告欄清潔維護費。(收支併列)70千元
04				118	148	115	-30	
	013			118	148	115	-30	
		01		13	18	10	-5	
			01	13	18	10	-5	代理銀行計息計算。13千元
			02	105	130	105	-25	
			01	105	130	105	-25	已報廢財產物品變賣收入。5千元
							-	小型工程瀝青混凝土刨除料賸餘價值。100千元
06				449	449	449	-	
	005			449	449	449	-	
		01		449	449	449	-	

臺中市西區區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
08	012	01	01	08020530102 計畫型補助收入	449	449	449	- 衛生福利部中央健康保險署補助辦理全民健康保險業務費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)449千元
			02	11000000000 其他收入	3	3	5	-
			01	11020530000 臺中市西區區公所	3	3	5	-
			01	11020530200 雜項收入	3	3	5	-
			02	11020530210 其他雜項收入	3	3	5	- 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 107 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	159,716	159,017	145,212	699	
	013			臺中市政府主管					
				00020530000	159,716	159,017	145,212	699	
		01		臺中市西區區公所					
				33020530100	63,853	58,252	54,850	5,601	
				一般行政					
		01		33020530101	63,853	58,252	54,850	5,601	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
		02		33020530500	52,628	58,623	53,206	-5,995	二、本年度預算數包括： 人事費53,463千元 業務費10,248千元 設備及投資100千元 獎補助費42千元
				區公所業務					
		01		33020530501	50,977	56,982	51,725	-6,005	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,601千元 增列 業務費5,639千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費138千元
				民政業務					
		02		33020530502	1,135	1,135	1,053	-	一、本科目包括民政業務
				經建業務					
		03		33020530503	516	506	428	10	二、本年度預算數包括： 人事費145千元 業務費35,630千元 獎補助費15,202千元
				人文業務					
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,005千元 減列 業務費5,525千元 減列 獎補助費480千元
									一、本科目包括經建業務
									二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費1,115千元
									一、本科目包括人文業務
									二、本年度預算數包括： 人事費23千元 業務費413千元 獎補助費80千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元

臺中市西區區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目 節	名稱及編號						
		03		33020537900	400	400	-		
			01	第一預備金 33020537901	400	400	-	一、本科目包括第一預備金	
				第一預備金				二、本年度預算數包括： 預備金400千元	
		04		33020539000	3,650	4,569	4,549	-919	
			01	一般建築及設備 33020539001	3,650	4,569	4,549	-919	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備				二、本年度預算數包括： 設備及投資3,650千元	
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 919千元 減列 設備及投資919千元	
		05		68020530200	39,185	37,173	32,607	2,012	
			01	社政業務 68020530201	39,185	37,173	32,607	2,012	一、本科目包括社會福利
				社會福利				二、本年度預算數包括： 人事費45千元 業務費1,606千元 獎補助費37,534千元	
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,012千元 增列 業務費11千元 增列 獎補助費2,001千元	

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 107 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	04020530204 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	
	04020530204 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 107 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	04020530213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課 社會課 秘書室	預算金額	1,870千元	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管理使用要點」辦理。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				1,870,000		
	04020530213 場地設施使用費	年	1	1,800,000	1,800,000	本所管理各活動中心使用費收入。(收支併列)	
		年	1	70,000	70,000	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 107 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	06020530101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	13千元
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存管款項收支管理要點第九點各機關專戶孳息，除其他法令另有規定外，應解繳市庫。				
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 06020530101 利息收入	年	1	13,000	13,000 13,000	代理銀行計息計算。

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 107 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	06020530501 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	105千元
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：依據事務管理手冊規定辦理、依據各機關辦理瀝青混凝土再生利用作業要點。</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 06020530501 廢舊物資售價	年	1	5,000	105,000 5,000	已報廢財產物品變賣收入。
	年	1	100,000	100,000	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 107 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	08020530102 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全民健康保險業務。 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 08020530102 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辦理全民健康保險業務費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516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 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11020530210 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 11020530210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	招標文件費收入。

## 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 107 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	33020530101 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	63,853千元	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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					63,853,000	市款63,853,000元	
01人員維持費					53,409,000	市款53,409,000元	
0100 人事費					53,409,000	市款53,409,000元	
0103 法定編制人員待遇					35,919,240		
		年	1	35,919,240	35,919,240	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					742,920		
		年	1	742,920	742,920	工友待遇。	
0111 獎金					7,712,559		
		年	1	3,129,786	3,129,786	員工考績獎金。	
		年	1	4,582,773	4,582,773	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					880,000		
		年	1	880,000	880,000	職員休假補助。	
0131 加班值班費					1,527,593		
		年	1	1,527,593	1,527,593	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,333,516		
		年	1	3,333,516	3,333,516	職員退休離職儲金。	
0151 保險					3,293,172		
		年	1	2,173,493	2,173,493	員工健保保險費。	

## 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 107 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	1,069,327	1,069,327	員工公保保險費。	
		年	1	50,352	50,352	工友勞保保險費。	
	02一般業務				9,958,000	市款9,958,000元	
	0100 人事費				32,000	市款32,000元	
	0131 加班值班費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	辦理業務加班費。	
	0200 業務費				9,784,000	市款9,784,000元	
	0202 水電費				986,000		
		年	1	80,000	80,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	900,000	900,000	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)	
	0203 通訊費				245,000		
		年	1	33,000	33,000	辦公用網路通訊費。	
		年	1	212,000	212,000	辦公用郵資、電話通訊等費用。	
	0214 其他業務租金				144,000		
		月	12	12,000	144,000	影印機租金費用。	
	0221 稅捐及規費				35,180		
		年	1	35,180	35,180	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)	
	0231 保險費				31,381		
		年	1	16,381	16,381	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。	
	0249 臨時人員酬金				5,390,000		

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 107 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
	0271 物品	人/年	14	385,000	5,390,000	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。	
					663,158		
		年	1	257,574	257,574	消耗品購置費。	
		年	1	200,000	200,000	非消耗品購置費。	
		年	1	199,584	199,584	公務汽、機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
		月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。	
	0279 一般事務費				1,016,611		
		年	1	313,611	313,611	辦公表冊、印刷、廣告、獎牌製作、誤餐費、環境佈置及雜支等。	
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費用。	
		年	1	360,000	360,000	辦公廳舍等委外清潔打腊保養維護、環境美化綠化等經費。	
		年	1	280,000	280,000	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、市政協商、市政考察及與會人士聚餐等。	
	0281 房屋建築養護費				220,920		
		年	1	141,920	141,920	辦公廳舍整修及維護費。(5000元+120元*(1,171-30))	
		年	1	79,000	79,000	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)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				79,900		
		年	1	79,900	79,900	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	

## 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 107 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
	0283 設施及機械設備養護費				677,850		
		年	1	469,032	469,032	雜項設備、冷氣設備、高壓電檢等各項維護、養護費。	
		年	1	166,818	166,818	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。	
	0291 國內旅費				60,000		
		年	1	24,000	24,000	開會、因公出差費。(長程)	
		年	1	36,000	36,000	開會、因公出差費。(短程)	
	0298 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公所零星雜項設備。	
	0400 獎補助費				42,000	市款42,000元	
	0456 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	
	0100 人事費				9,000	市款9,000元	
	0131 加班值班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	會計業務加班費。	
	0200 業務費				78,000	市款78,000元	
	0279 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				347,000	市款347,000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 107 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				9,000	市款9,000元	
	0131 加班值班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	人事業務加班費。	
	0200 業務費				338,000	市款338,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	員工進修、訓練補貼學分費等。	
	0250 按日按件計資酬金				20,800		
		人/節	13	1,600	20,800	員工訓練外聘講師鐘點費。	
	0279 一般事務費				277,200		
		年	1	127,520	127,520	辦公表冊、印刷、獎牌製作、誤餐費、雜支等經費。	
		人/年	57	1,000	57,000	員工自強活動費。	
		人/年	57	1,000	57,000	文康、藝文及慶生等活動經費。	
		人/餐	446	80	35,680	執勤人員誤餐費。	
	05政風業務				52,000	市款52,000元	
	0100 人事費				4,000	市款4,000元	
	0131 加班值班費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	政風業務加班費。	
	0200 業務費				48,000	市款48,000元	
	0279 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 107 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	33020530501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	50,977千元	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：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					50,977,000	市款49,616,000元，收支併列1,361,000元	
0100 人事費					145,000	市款115,000元，收支併列30,000元	
0121 其他給與		人x月	25x12	150	45,000	里長福利互助金。	
0131 加班值班費		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)	
0200 業務費					35,630,000	市款34,299,000元，收支併列1,331,000元	
0202 水電費		年	1	50,000	50,000	本所轄內活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	本所轄內活動中心電費。(專款專用)	
0231 保險費		人x月	307x12	1,839	6,774,876	里鄰長全民健康保險投保單位負擔款。(專款專用)	
		人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。	
		人/年	462	200	92,400	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	300	1,200	360,000	常年守望相助巡守人員保險費。(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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	志工保險費。
	人/年	608	600	364,800	鄰長團體平安保險費。(專款專用)
	年	1	78,000	78,000	本所轄內活動中心火險及公共意外第三責任險。
	人/年	3	385,000	1,155,000	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)
0250 按日按件計資酬金				1,285,000	
0271 物品	人x月	13x12	8,000	1,248,000	調解委員交通費。(專款專用)
	人節	20	1,600	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。
0279 一般事務費				170,000	
	年	1	100,000	100,000	消耗性物品購置費。
	年	1	70,000	70,000	非消耗性物品購置費。
				23,276,764	
	里x月	25x12	45,000	13,500,000	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	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。
年	1	72,000	72,000	推展環保業務經費。	
人/餐	120	80	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)	

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 107 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	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	里鄰長訓練相關經費。
	鄰x月	608x12	250	1,824,000	鄰長報費或鄰長上網費。
	人/年	13	3,840	49,920	調解委員聯誼活動費。
	年	1	167,088	167,088	印刷、宣導資料、誤餐、雜支等經費。
	年	1	449,500	449,500	調解業務相關經費。(999件*500元=499,500元，其中50,000元編於資本門)
	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	11	45,000	495,000	春安守望相助夜間巡邏工作費。(專款專用)
	月	12	5,250	63,000	和龍民龍活動中心保全費用。
	月	12	5,250	63,000	大益活動中心保全費用。
	件	61	300	18,300	績優鄰長表揚獎品。
	件	61	336	20,496	績優鄰長表揚獎狀經費。
	隊	4	30,000	120,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	11	30,000	330,000	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經費。
	次	4	3,000	12,000	守望相助執行會報經費。
	年	1	100,000	100,000	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	250	75,000	里辦公處報費。(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 107 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		人/年	25	3,100	77,500	里長文康活動費。
		人/年	608	3,100	1,884,800	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。
	0281 房屋建築養護費				274,560	
		年	1	274,560	274,560	區里活動中心房舍修繕費。(專款專用)
	0283 設施及機械設備養護費				308,000	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
		部x月	3x12	3,500	126,000	大益、婦幼、聯合活動中心電梯保養維護費。
		年	1	21,000	21,000	公用廣告欄維護費。(收支併列)
		年	1	155,000	155,000	本所轄內活動中心各項管理、維護費等。(收支併列)
	0291 國內旅費				15,600	
		年	1	12,000	12,000	國內長程旅費。
		年	1	3,600	3,600	國內短程旅費。
	0400 獎補助費				15,202,000	市款15,202,000元
0417 對國內團體之捐助				350,000		
	年	1	350,000	350,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
0457 其他補助及捐助				14,852,000		
	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。	

區公所業務—民政業務

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 107 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		33020530502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設 課	預算金額	1,135千元	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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,135,000	市款1,135,000元		
0100 人事費					20,000	市款20,000元		
0131 加班值班費		年	1	20,000	20,000	業務加班費。		
0200 業務費					1,115,000	市款1,115,000元		
0271 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。		
0279 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	120,000	120,000	公寓大廈管理業務費。		
		年	1	550,000	550,000	地下道及人行陸橋清潔維護經費。		
		年	1	60,000	60,000	印刷、宣導資料、誤餐、雜支等經費。		
0283 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 107 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		33020530503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	516千元	區公所業務   人文業務
	歲出計畫 說明	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。 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					516,000	市款516,000元			
0100 人事費					23,000	市款23,000元			
0131 加班值班費		年	1	23,000	23,000	辦理業務加班費。			
0200 業務費					413,000	市款413,000元			
0203 通訊費		年	1	40,000	40,000	網路通訊費、郵資等費用。			
0271 物品		年	1	30,000	30,000	購置非消耗品。			
0279 一般事務費		年	1	63,050	63,050	印刷、宣導資料、誤餐、雜支等經費。			
		年	1	74,950	74,950	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2,300人*7.5元+後備軍人12,000人*1.9元=74,950元)			
		年	1	170,000	170,000	人文、文化、藝術、觀光節慶等業務經費。			
0291 國內旅費		年	1	35,000	35,000	辦理人文役政業務出差費。			
0400 獎補助費					80,000	市款80,000元			
0431 社會福利津貼及補助		年	1	80,000	80,000	征屬慰問金。			

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 107 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		33020537901 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：如期完成。							
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			
0900 預備金					400,000	市款400,000元			
0901 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 107 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	33020539001 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	3,650千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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。 二.預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,650,000	市款3,550,000元，收支併列100,000元
	0300 設備及投資				3,650,000	市款3,550,000元，收支併列100,000元
	0303 公共建設及設施費				3,500,000	
		年	1	3,500,000	3,500,000	區里建議案小型工程3,500,000元(含規劃設計監造費290,284元，工程管理費96,761元)。
						工程管理費96,761元，計算如下： 總工程費扣委託設計監造、利稅及空汙費後為2,764,612元*3.5%。
	0319 雜項設備費				150,000	
		年	1	100,000	100,000	西區活動中心內部設備經費。(收支併列)
		年	1	50,000	50,000	調解業務相關雜項設備。

一般建築及設備—一般建築及設備

## 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 107 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		68020530201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	39,185千元	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：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					39,185,000	市款38,736,000元，收支併列449,000元		
10社會福利					39,185,000	市款38,736,000元，收支併列449,000元		
0100 人事費					45,000	市款45,000元		
0131 加班值班費					45,000			
		年	1	45,000	45,000	社政業務加班費。		
0200 業務費					1,606,000	市款1,157,000元，收支併列449,000元		
0203 通訊費					47,730			
		年	1	23,000	23,000	網路通訊費。		
		年	1	24,730	24,730	郵資、電話通訊費等。		
0249 臨時人員酬金					385,000			
		人/年	1	385,000	385,000	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。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)		
0250 按日按件計資酬金					90,840			
		件	18,168	5	90,840	敬老禮金送件費。(專款專用)		
0271 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。		
0279 一般事務費					1,052,430			

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 107 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
0400 獎補助費 0457 其他補助及捐助	年	1	238,430	238,430	印刷、宣導資料、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)
	年	1	64,000	64,000	辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)
				37,534,000	市款37,534,000元
				37,534,000	
	人	17,287	1,650	28,523,550	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	655	2,650	1,735,750	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	181	4,650	841,650	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	18,168	350	6,358,800	老人活動代金。(專款專用)
	人	45	1,650	74,250	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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020530101 行政管理	33020530501 民政業務	33020530502 經建業務	33020530503 人文業務	33020537901 第一預備金	33020539001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	63,853	50,977	1,135	516	400	3,650
010000人事費	53,463	145	20	23		
010300法定編制人員待遇	35,919					
010500技工及工友待遇	743					
011100獎金	7,713					
012100其他給與	880	45				
013100加班值班費	1,582	100	20	23		
014200退休離職儲金	3,334					
015100保險	3,293					
020000業務費	10,248	35,630	1,115	413		
020100教育訓練費	40					
020200水電費	986	1,050				
020300通訊費	245			40		
021400其他業務租金	144					
022100稅捐及規費	35					
023100保險費	31	8,095				
024900臨時人員酬金	5,390	1,155				
025000按日按件計資酬金	21	1,285				
027100物品	663	170	30	30		
027900一般事務費	1,420	23,277	735	308		
028100房屋建築養護費	221	275				
028200車輛及辦公器具養護費	80					
028300設施及機械設備養護費	678	308	350			
029100國內旅費	60	16		35		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					3,650
030300公共建設及設施費						3,500
031900雜項設備費	100					150
040000獎補助費	42	15,202		80		
041700對國內團體之捐助		350				
043100社會福利津貼及濟助				80		

# 臺中市西區區公所 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020530101 行政管理	33020530501 民政業務	33020530502 經建業務	33020530503 人文業務	33020537901 第一預備金	33020539001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
045600獎勵及慰問	42					
045700其他補助及捐助		14,852				
090000預備金					400	
090100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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68020530201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	39,185	159,716				
010000人事費	45	53,696				
010300法定編制人員待遇		35,919				
010500技工及工友待遇		743				
011100獎金		7,713				
012100其他給與		925				
013100加班值班費	45	1,770				
014200退休離職儲金		3,334				
015100保險		3,293				
020000業務費	1,606	49,012				
020100教育訓練費		40				
020200水電費		2,036				
020300通訊費	48	333				
021400其他業務租金		144				
022100稅捐及規費		35				
023100保險費		8,126				
024900臨時人員酬金	385	6,930				
025000按日按件計資酬金	91	1,397				
027100物品	30	923				
027900一般事務費	1,052	26,792				
028100房屋建築養護費		495				
028200車輛及辦公器具養護費		80				
028300設施及機械設備養護費		1,336				
029100國內旅費		111				
029800特別費		234				
030000設備及投資		3,750				
030300公共建設及設施費		3,500				
031900雜項設備費		250				
040000獎補助費	37,534	52,858				
041700對國內團體之捐助		350				
043100社會福利津貼及濟助		80				

臺中市西區區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68020530201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
045600獎勵及慰問		42				
045700其他補助及捐助	37,534	52,386				
090000預備金		400				
090100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107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	159,716	53,696	49,012	52,858		400	155,966			3,750			3,750
33020530000 民政支出	120,531	53,651	47,406	15,324		400	116,781			3,750			3,750
33020530100 一般行政	63,853	53,463	10,248	42			63,753			100			100
33020530101 行政管理	63,853	53,463	10,248	42			63,753			100			100
33020530500 區公所業務	52,628	188	37,158	15,282			52,628						
33020530501 民政業務	50,977	145	35,630	15,202			50,977						
33020530502 經建業務	1,135	20	1,115				1,135						
33020530503 人文業務	516	23	413	80			516						
33020537900 第一預備金	400					400	400						
33020537901 第一預備金	400					400	400						
33020539000 一般建築及設備	3,650									3,650			3,650
33020539001 一般建築及設備	3,650									3,650			3,650
68020530000 福利服務支出	39,185	45	1,606	37,534			39,185						
68020530200 社政業務	39,185	45	1,606	37,534			39,185						
68020530201 社會福利	39,185	45	1,606	37,534			39,185						

臺中市西區區公所  
資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	3,750			3,500				250			
33020530100 一般行政	100							100			
33020530101 行政管理	100							100			
33020539000 一般建築及設備	3,650			3,500				150			
33020539001 一般建築及設備	3,650			3,500				150			

臺中市西區區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	57			35,919,240		742,920	7,712,559	925,000	1,769,593		3,333,516	3,293,172	53,696,000	
正式員額	55			35,919,240			7,525,784	880,000	1,496,638		3,333,516	3,202,020	52,357,198	
職員	55			35,919,240			7,525,784	880,000	1,496,638		3,333,516	3,202,020	52,357,198	
工友	2					742,920	186,775		30,955			91,152	1,051,802	
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107年度

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	57			35,919,240		742,920	7,712,559	880,000	1,581,593		3,333,516	3,293,172	53,463,000	
正式員額	55			35,919,240			7,525,784	880,000	1,496,638		3,333,516	3,202,020	52,357,198	
職員	55			35,919,240			7,525,784	880,000	1,496,638		3,333,516	3,202,020	52,357,198	
工友	2					742,920	186,775		30,955			91,152	1,051,802	
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107年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								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107年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									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107年度

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									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107年度

0468020100-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	加班值班費	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107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	16,830			199,584	79,900	16,381		
	1	小客車	4	10405	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483	車號:AKP-5231	
	1	小客貨兩用 車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915	車號:AJF-5573	
	13	重型機車		10602	124		5,850	4,056	27.0	109,512	22,100	9,243	里幹事用車車號: 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	
	4	小型輕型電 動機車		09909	1.21HP						6,800	1,740	車號: 005-SGD 012-SGD 013-SGD 019-SGD	
		合計				18,350	16,830			199,584	79,900	16,381		

## 歲出按職能及經

中華民國107

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	62,063	41,045				52,858			155,966			
01 一般公共事務	61,542	39,915				15,324			116,781			
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	521	1,130				37,534			39,185			
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														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備	土地 改良		
								3,500				250	3,750	159,716
								3,500				250	3,750	120,531
														39,185

# 臺中市西區區公所 轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入								
科 目					科 目								
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數		
02	013			總計	1,461	03				總計	1,870		
				00020000000	21					04000000000	70		
				臺中市政府主管						規費收入			
				00020530000	21					04020530000	70		
				臺中市西區區公所						臺中市西區區公所			
02				33020530500	21	008		01		04020530200	70		
				區公所業務						使用規費收入			
				01 33020530501	21					04020530213	70		
				民政業務						場地設施使用費			
				00020000000	1,440					03	008		04000000000
臺中市政府主管		規費收入											
00020530000	1,440	01		04020530000	1,800								
臺中市西區區公所				臺中市西區區公所									
33020530500	1,340			04020530200	1,800								
區公所業務				使用規費收入									
01 33020530501	1,340			02 04020530213	1,800								
02	013			民政業務						場地設施使用費			
				33020539000	100					01			
				一般建築及設備									
01 33020539001	100	一般建築及設備											