

機關編號

02-053

臺中市西區區公所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算

臺中市西區區公所

目次

中華民國108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	02053-14頁
3. 各項費用彙計表	02053-29頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02053-33頁
5. 資本支出分析表	02053-34頁
6. 人事費彙計表	02053-35頁
7. 人事費分析表	02053-36頁
8. 公務車輛明細表	02053-41頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02053-42頁
10. 轉帳收支對照表	02053-44頁

臺中市西區區公所

預算總說明

中華民國 108 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：

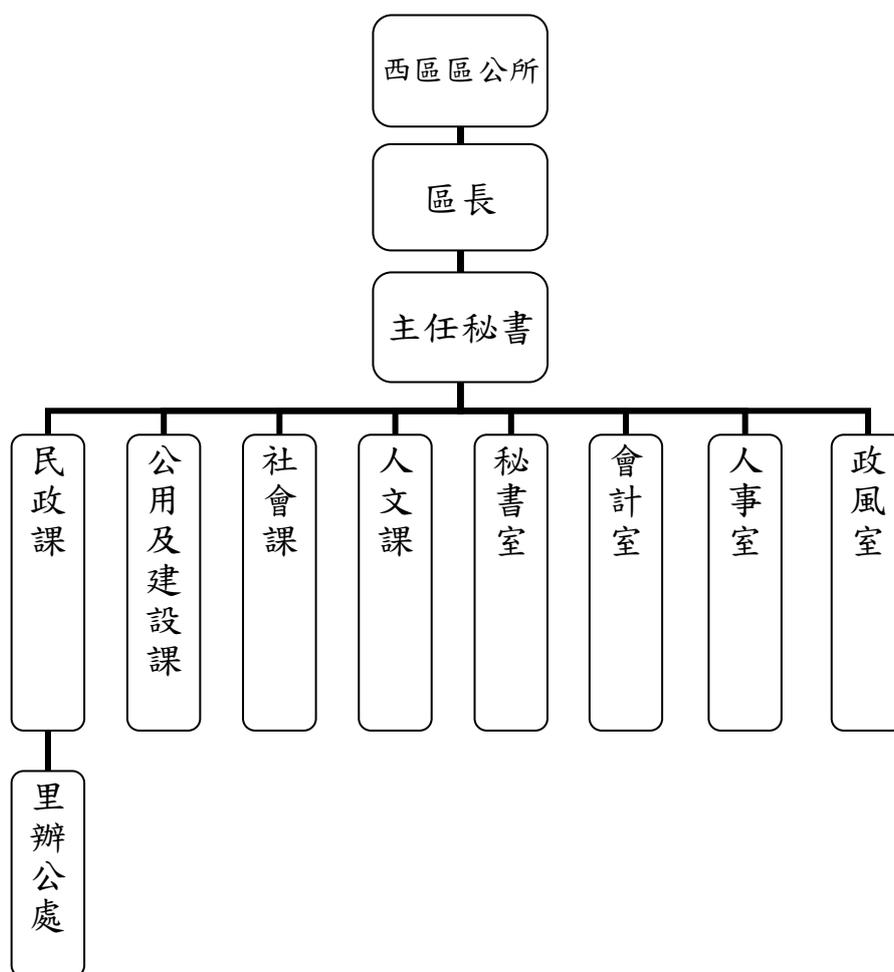
- 1、民政課掌理：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、公用及建設課掌理：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課掌理：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
- 4、人文課掌理：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他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 108 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 108 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 2,471 千元，決算數 3,081 千元，執行率 124.69%。
- 2、歲出部分：預算數 158,443 千元，決算數 147,809 千元，執行率 93.29%。

(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 2,441 千元，截至 5 月底實收數 1,521 千元，執行率 62.31%。
- 2、歲出部分：預算數 159,716 千元，截至 5 月底實付數 55,239 千元，執行率 34.58%。

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，擲節開支，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 2,192 千元，其中規費收入 2,071 千元，財產收入 118 千元，其他收入 3 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 161,385 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 157,545 千元(佔 97.62%)，包括：人事費 53,696 千元，業務費 48,941 千元，獎補助費 54,508 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 108 年度

其中行政管理 63,907 千元、民政業務 50,877 千元、經建業務 1,199 千元、人文業務 516 千元、社會福利 40,646 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 3,840 千元(佔 2.38%)，其中行政管理 100 千元、一般建築及設備預算數 3,740 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)1,910 千元。
- 2、增列行政助理調薪 154 千元。
- 3、增列建置及維護管理空地綠美化經費 154 千元。
- 4、增列本所轄內活動中心各項管理、維護費等收支對列經費 160 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列調解委員考察經費 260 千元。
- 2、減列辦理健保業務經費及行政助理工資 449 千元。

臺中市西區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	2,192	2,441	3,081	-249	
				經常門合計	2,192	2,441	3,081	-249	
03				0400000000	2,071	1,871	2,431	200	
	008			規費收入					
				04020530000	2,071	1,871	2,431	200	
				臺中市西區區公所					
		01		04020530200	2,071	1,871	2,431	200	
				使用規費收入					
			01	04020530204	1	1	3	-	調閱檔案影印費收入。1千元
				資料使用費					
			02	04020530213	2,070	1,870	2,428	200	本所管理各活動中心使用費收入。(收支併列)2,000千元
				場地設施使用費					公用廣告欄清潔維護費。(收支併列)70千元
04				06000000000	118	118	180	-	
	013			財產收入					
				06020530000	118	118	180	-	
				臺中市西區區公所					
		01		06020530100	13	13	10	-	
				財產孳息					
			01	06020530101	13	13	10	-	代理銀行計息計算。13千元
				利息收入					
			02	06020530500	105	105	170	-	
				廢舊物資售價					
			01	06020530501	105	105	170	-	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。100千元
06				08000000000	-	449	449	-449	
	005			補助及協助收入					
				08020530000	-	449	449	-449	
				臺中市西區區公所					
		01		08020530100	-	449	449	-449	
				上級政府補助收入					
			01	08020530102	-	449	449	-449	
				計畫型補助收入					
08				11000000000	3	3	21	-	
	010			其他收入					
				11020530000	3	3	21	-	
				臺中市西區區公所					
		01		11020530200	3	3	21	-	
				雜項收入					

臺中市西區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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
			01	11020530201	-	-	17	-	
				收回以前年度 歲出					
			02	11020530210	3	3	4	-	招標文件費收入。3千元
				其他雜項收入					

臺中市西區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 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					
02				161,385	159,716	147,809	1,669	
	013							
				0002000000				
				臺中市政府主管				
				00020530000	161,385	159,716	147,809	1,669
				臺中市西區區公所				
		01		33020530100	64,007	63,853	55,596	154
				一般行政				
			01	33020530101	64,007	63,853	55,596	154
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費53,463千元 業務費10,402千元 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： 增加 154千元 增列 業務費154千元
		02		33020530500	52,592	52,628	53,125	-36
				區公所業務				
			01	33020530501	50,877	50,977	51,586	-100
				民政業務				
								一、本科目包括民政業務
								二、本年度預算數包括： 人事費145千元 業務費35,790千元 獎補助費14,942千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 增列 業務費160千元 減列 獎補助費260千元
			02	33020530502	1,199	1,135	1,114	64
				經建業務				
								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1,179千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 64千元 增列 業務費64千元
			03	33020530503	516	516	425	-
				人文業務				
								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
		03		33020537900	400	400	-	-
				第一預備金				

臺中市西區區公所

歲出機關別預算表

中華民國 108 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	33020537901 第一預備金	400	400	-	一、本科目包括第一預備金	
		04		33020539000 一般建築及設備	3,740	3,650	4,646	90	二、本年度預算數包括： 預備金400千元
			01	33020539001 一般建築及設備	3,740	3,650	4,646	90	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3,740千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 90千元 增列 設備及投資90千元
		05		68020530200 社政業務	40,646	39,185	34,442	1,461	
			01	68020530201 社會福利	40,646	39,185	34,442	1,461	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1,157千元 獎補助費39,444千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,461千元 減列 業務費449千元 增列 獎補助費1,910千元

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 108 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 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 108 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	2,070千元
	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				2,070,000	
	04020530213 場地設施使用費	年	1	2,000,000	2,000,000	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)

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 108 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	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 108 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	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。 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。				
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				105,000	
06020530501 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	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 108 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				3,000	
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 108 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	64,007千元	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				64,007,000	市款64,007,000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 108 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				10,112,000	市款10,112,000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				9,938,000	市款9,938,000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				35,630		
		年	1	35,630	35,630	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				30,511		
		年	1	15,511	15,511	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				5,544,000		

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 108 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	396,000	5,544,000	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。	
					677,942		
		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	214,368	214,368	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				997,067		
		年	1	294,067	294,067	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及與會人士聚餐等。	
	0281 房屋建築養護費				221,000		
		年	1	142,000	142,000	辦公廳舍整修及維護費。(5,080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				85,000		
		年	1	85,000	85,000	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				677,850		

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 108 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	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	
	0100 人事費				9,000	市款9,000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 108 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
	0131 加班值班費	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	年	1	36,800	36,800	員工進修、訓練補貼學分費等。	
	0250 按日按件計資酬金	人/節	12	2,000	24,000	員工訓練外聘講師鐘點費。	
	0279 一般事務費	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	2,000	114,000	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	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	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 108 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	50,877千元	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					50,877,000	市款49,356,000元，收支併列1,521,000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					35,790,000	市款34,299,000元，收支併列1,491,000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)	
0203 通訊費		年	1	5,000	5,000	大益、忠誠活動中心電話費。	
0231 保險費		人x月	294x12	1,919	6,770,232	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)	

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 108 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	人/年	300	1,200	360,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	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。
0250 按日按件計資酬金	人/年	3	396,000	1,188,000	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)
	人x月	13x12	8,000	1,248,000	調解委員交通費。(專款專用)
0271 物品	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。
	年	1	100,000	100,000	消耗性物品購置費。
	年	1	28,000	28,000	活動中心消耗性物品購置費。
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	非消耗性物品購置費。
	年	1	20,000	20,000	活動中心非消耗性物品購置費。
	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。

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 108 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/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)
	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	209,232	209,232	印刷、宣導資料、誤餐、雜支等經費。
	年	1	412,000	412,000	調解業務相關經費。(924件*500元=462,000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、大忠吉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。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	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)
	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。
				305,560	
	年	1	305,560	305,560	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				351,000
年		1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
部x月		1x12	3,500	42,000	大益活動中心電梯保養維護費。
0291 國內旅費	年	1	21,000	21,000	公用廣告欄維護費。(收支併列)
	年	1	282,000	282,000	本所轄內活動中心各項管理、維護費等。(收支併列)
				15,600	
0400 獎補助費	年	1	12,000	12,000	國內長程旅費。
	年	1	3,600	3,600	國內短程旅費。
0417 對國內團體之捐助				14,942,000	市款14,942,000元
0457 其他補助及捐助				350,000	
	年	1	350,000	350,000	補助體育會辦理體育活動經費。
				14,592,000	
	人x月	608x12	2,000	14,592,000	鄰長交通補助費。(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 108 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	1,199千元	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					1,199,000	市款1,135,000元，收支併列64,000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					1,179,000	市款1,115,000元，收支併列64,000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。	
		年	1	64,000	64,000	公、私有地空地綠美化維護管理經費。(環境保護基金)	
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 108 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 108 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 108 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	3,740千元
	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				3,740,000	市款3,550,000元，收支併列190,000元
	0300 設備及投資				3,740,000	市款3,550,000元，收支併列190,000元
	0303 公共建設及設施費				2,190,000	
		年	1	2,100,000	2,100,000	區里建議案小型工程2,100,000元。含工程管理費63,722元(1,820,631元*3.5%)
		年	1	90,000	90,000	建置及維護管理空地綠美化經費。(環境保護基金)
	0319 雜項設備費				1,550,000	
		年	1	1,400,000	1,400,000	區里建設服務雜項設備經費。
		年	1	50,000	50,000	調解業務相關雜項設備。
		年	1	100,000	100,000	西區活動中心內部設備經費。(收支併列)

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 108 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	40,646千元	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					40,646,000	市款40,646,000元		
10社會福利					40,646,000	市款40,646,000元		
0100 人事費					45,000	市款45,000元		
0131 加班值班費		年	1	45,000	45,000	社政業務加班費。		
0200 業務費					1,157,000	市款1,157,000元		
0203 通訊費		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。		
0250 按日按件計資酬金					95,470			
		件	19,094	5	95,470	敬老禮金送件費。(專款專用)		
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					983,800			
		年	1	233,800	233,800	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)		
0400 獎補助費					39,444,000	市款39,444,000元		
0457 其他補助及捐助					39,444,000			
		人	18,183	1,650	30,001,950	65-89歲敬老禮金。(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 108 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
		人	668	2,650	1,770,200	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	196	4,650	911,400	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	19,094	350	6,682,900	老人活動代金。(專款專用)	
		人	47	1,650	77,550	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108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	64,007	50,877	1,199	516	400	3,740
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	10,402	35,790	1,179	413		
020100教育訓練費	37					
020200水電費	986	1,050				
020300通訊費	245	5		40		
021400其他業務租金	144					
022100稅捐及規費	36					
023100保險費	31	8,095				
024900臨時人員酬金	5,544	1,188				
025000按日按件計資酬金	24	1,285				
027100物品	678	218	30	30		
027900一般事務費	1,400	23,277	799	308		
028100房屋建築養護費	221	306				
028200車輛及辦公器具養護費	85					
028300設施及機械設備養護費	678	351	350			
029100國內旅費	60	16		35		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					3,740
030300公共建設及設施費						2,190
031900雜項設備費	100					1,550
040000獎補助費	42	14,942		80		
041700對國內團體之捐助		350				
043100社會福利津貼及補助				80		

臺中市西區區公所
各項費用彙計表

中華民國108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		14,592				
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108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	40,646	161,385			
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	1,157	48,941			
020100教育訓練費		37			
020200水電費		2,036			
020300通訊費	48	338			
021400其他業務租金		144			
022100稅捐及規費		36			
023100保險費		8,126			
024900臨時人員酬金		6,732			
025000按日按件計資酬金	95	1,404			
027100物品	30	986			
027900一般事務費	984	26,768			
028100房屋建築養護費		526			
028200車輛及辦公器具養護費		85			
028300設施及機械設備養護費		1,379			
029100國內旅費		111			
029800特別費		234			
030000設備及投資		3,840			
030300公共建設及設施費		2,190			
031900雜項設備費		1,650			
040000獎補助費	39,444	54,508			
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108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	39,444	54,036				
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108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	161,385	53,696	48,941	54,508		400	157,545			3,840			3,840
33020530000 民政支出	120,739	53,651	47,784	15,064		400	116,899			3,840			3,840
33020530100 一般行政	64,007	53,463	10,402	42			63,907			100			100
33020530101 行政管理	64,007	53,463	10,402	42			63,907			100			100
33020530500 區公所業務	52,592	188	37,382	15,022			52,592						
33020530501 民政業務	50,877	145	35,790	14,942			50,877						
33020530502 經建業務	1,199	20	1,179				1,199						
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	3,740									3,740			3,740
33020539001 一般建築及設備	3,740									3,740			3,740
68020530000 福利服務支出	40,646	45	1,157	39,444			40,646						
68020530200 社政業務	40,646	45	1,157	39,444			40,646						
68020530201 社會福利	40,646	45	1,157	39,444			40,646						

臺中市西區區公所
資本支出分析表

中華民國108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	3,840			2,190				1,650			
33020530100 一般行政	100							100			
33020530101 行政管理	100							100			
33020539000 一般建築及設備	3,740			2,190				1,550			
33020539001 一般建築及設備	3,740			2,190				1,550			

臺中市西區區公所

人事費彙計表

中華民國108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108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108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108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108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108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108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			214,368	85,000	15,511	450	
	1	小客車	4	10405	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		車號:AKP-5231
	1	小客貨兩用 車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	車號:AJF-5573
	13	重型機車		10602	124		5,850	4,056	29.0	117,624	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
	2	小型輕型電 動機車		09909	1.21HP						3,400	870		車號: 012-SGD 013-SGD
		合計				18,350	16,830			214,368	85,000	15,511	450	

歲出按職能及經

中華民國108

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		61,869	41,168						54,508		157,545			
01 一般公共事務		61,729	40,106						15,064		116,899			
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		140	1,062						39,444		40,646			
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	其他機器及設備	土地改良		
								2,190				1,650	3,840	161,385
								2,190				1,650	3,840	120,739
														40,646

臺中市西區區公所 轉帳收支對照表

中華民國108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	
				1,775					2,224
				1,775					2,224
02				21	03				70
	013			21		008			70
		02		21			01		70
			01	21			02		70
				1,600					2,000
	013			1,600		008			2,000
		02		1,500			01		2,000
			01	1,500			02		2,000
		04		100					
			01	100					
02				154	08				154
	013			154		081			154
		02		154			01		154
			02	64			03		154
		04		90					
			01	90					