

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 104 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	59,485千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.本工作計畫置區長1人，職員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。 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					59,485,000	市款59,485,000元	
01人員維持費					54,812,000	市款54,812,000元	
0100 人事費					54,812,000	市款54,812,000元	
0103 法定編制人員待遇					36,727,320		
		年	1	36,727,320	36,727,320	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					7,887,247		
		年	1	3,296,320	3,296,320	員工考績獎金。	
		年	1	4,590,927	4,590,927	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					912,000		
		年	1	912,000	912,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					1,561,261		
		年	1	1,561,261	1,561,261	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,456,900		
		年	1	3,456,900	3,456,900	職員退休離職儲金。	
0151 保險					3,524,352		
		年	1	2,285,700	2,285,700	員工健保保險費。	
		年	1	1,188,300	1,188,300	員工公保保險費。	

一般行政
—
行政管理

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 104 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
	02一般業務	年	1	50,352	50,352	工友勞保保險費。	
	0100 人事費				4,187,000	市款4,187,000元	
	0131 加班值班費				32,000	市款32,000元	
					32,000		
		年	1	32,000	32,000	辦理業務加班費。	
	0200 業務費				3,975,000	市款3,975,000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				17,410		
		年	1	17,410	17,410	公務汽、機車牌照稅、燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				27,793		
		年	1	12,793	12,793	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。	
	0271 物品				580,334		
		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。	

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 104 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
一般行政 — 行政管理	0279 一般事務費	年	1	116,760	116,760	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)	一般行政 — 行政管理
		月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。	
					735,793		
	0281 房屋建築養護費	年	1	312,793	312,793	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。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				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)	
	0283 設施及機械設備養護費				45,900		
		年	1	45,900	45,900	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
					677,850		
一般行政 — 行政管理	0291 國內旅費	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。	一般行政 — 行政管理
		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。	
					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)	

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 104 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
	0298 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0400 獎補助費				180,000	市款180,000元	
	0456 獎勵及慰問				180,000		
		人/年	30	6,000	180,000	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	
	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		
		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。	

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 104 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
	05政風業務	人/年	57	1,000	57,000	文康、藝文及慶生等活動經費。	
	0100 人事費	人/餐	446	80	35,680	執勤人員誤餐費。	
	0131 加班值班費				52,000	市款52,000元	
					4,000	市款4,000元	
	0200 業務費	年	1	4,000	4,000	政風業務加班費。	
	0279 一般事務費				48,000	市款48,000元	
		年	1	48,000	48,000	辦公表冊、印刷費、雜費。	