

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

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	55,464千元	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					55,464,000	市款54,088,000元，收支併列1,376,000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	100,000	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					40,247,000	市款38,901,000元，收支併列1,346,000元			
0202 水電費		年	1	35,000	785,000	35,000 大益、忠誠、公正、昇平、青少年、婦幼、聯合活動中心水費。(專款專用)			
		年	1	750,000	750,000	750,000 大益、忠誠、公正、昇平、青少年、婦幼、聯合活動中心電費。(專款專用)			
0214 其他業務租金		月	12	20,000	240,000	240,000 大忠里里活動中心租金。			
0231 保險費		人x月	305x12	1,858	8,132,480	6,800,280 里鄰長全民健康保險投保單位負擔款。(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 104 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	25	15,000	375,000	里長保險費。
	人/年	252	200	50,400	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	350	1,200	420,000	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	628	600	376,800	鄰長團體平安保險費。(專款專用)
	年	1	60,000	60,000	大益、忠誠、昇平、青少年、婦幼、公正、聯合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				3,850,000	
	人/年	10	385,000	3,850,000	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。
0271 物品	人x月	13x12	8,000	1,248,000	調解委員交通費。(專款專用)
	節	20	1,600	32,000	各項講習講師鐘點費。
	件	1,600	5	8,000	學齡兒童入學通知單分送費。
0279 一般事務費				145,497	
	年	1	75,497	75,497	消耗性物品購置費。
	年	1	70,000	70,000	非消耗性物品購置費。
				25,347,863	
	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。

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

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	180,000	180,000	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。
	隊	12	4,000	48,000	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)
	里x次	25x6	100	15,000	里長業務會報經費。
	年	1	12,460	12,460	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+20元*(653-150)=12,460元)
	人	653	1,000	653,000	里鄰長訓練相關經費。
	鄰x月	628x12	250	1,884,000	鄰長報費或鄰長上網費。
	人/年	13	1,000	13,000	調解委員聯誼活動費。
	年	1	242,235	242,235	印刷、宣導資料、誤餐、雜支等經費。
	年	1	565,500	565,500	調解業務相關經費。(1,331件*500元=665,500元，其中100,000元編於資本門)
	隊	5	540,000	2,700,000	常年守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)
	隊	7	45,000	315,000	春安守望相助夜間巡邏工作費。(專款專用)
	月	12	5,250	63,000	聯合活動中心保全費用。
	月	12	5,250	63,000	大益活動中心保全費用。
件	63	300	18,900	績優鄰長表揚獎品。	

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

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	件	63	336	21,168	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	7	30,000	210,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	1	60,000	60,000	擴大守望相助隊裝備費。(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	180	240	43,200	中小學畢業生獎品費。
	年	1	1,310,000	1,310,000	忠誠、大益、婦幼、昇平、青少年、公正、聯合里活動中心各項管理維護費。(收支併列)
	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	628	3,100	1,946,800	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				168,000	
	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	36,000	36,000	公用廣告欄維護費。(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 104 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
	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				15,072,000	市款15,072,000元	
	0457 其他補助及捐助				15,072,000		
		人x月	628x12	2,000	15,072,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	