

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。
					3,850,000
0250 按日按件計資酬金	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。
	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。
0271 物品	件	1,600	5	8,000	學齡兒童入學通知單分送費。
				145,497	
	年	1	75,497	75,497	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。
				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。
				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)

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 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)	