

02053

臺中市西區區公所

中 華 民 國 106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市西區區公所

目 次

中華民國106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. 歲出用途別科目分析表	02053-30 頁
4. 資本支出分析表	02053-31 頁
5. 人事費彙計表	02053-32 頁
6. 人事費分析表	02053-33 頁
7. 公務車輛明細表	02053-38 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02053-39 頁
9. 轉帳收支對照表	02053-41 頁

臺中市西區區公所

預算總說明

中華民國 106 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：

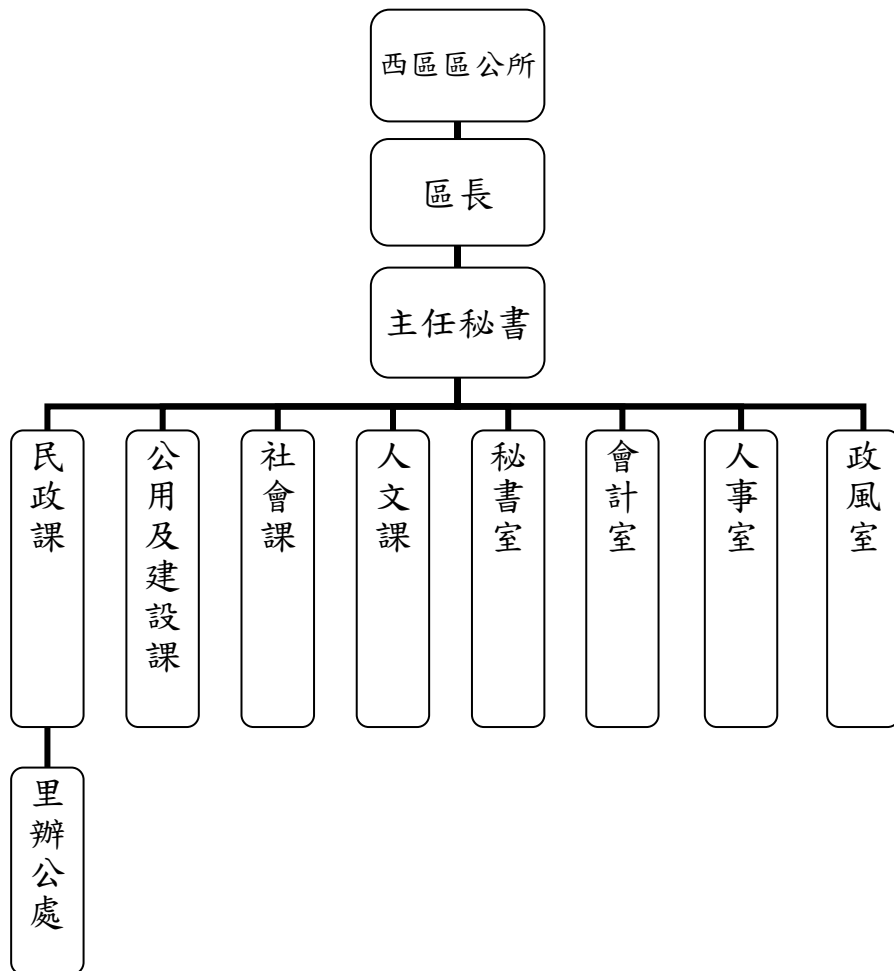
- 1、民政課掌理：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、公用及建設課掌理：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課掌理：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政理事事項、
- 4、人文課掌理：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及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 106 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 106 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 3,071 千元，執行率 121.24%。

2、歲出部分：預算數 154,241 千元，決算數 143,042 千元，執行率 92.74%。

(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 2,533 千元，截至 6 月底實收數 1,605 千元，執行率 63.36%。

2、歲出部分：預算數 155,994 千元，截至 6 月底實付數 62,737 千元，執行率 40.22%。

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、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。

2、加強財務管理隨時防止浪費，撙節開支，提高施政績效。

3、其他一般政事詳見本區工作計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 2,471 千元，其中規費收入 1,871 千元，財產收入 148 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 159,017 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 154,448 千元(佔 97.13%)，包括：人事費 53,696 千元，業務費 48,877 千元，獎補助費 51,475 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 106 度

其中行政管理 58,252 千元、民政業務 56,982 千元、經建業務 1,135 千元、人文業務 506 千元、社會福利 37,173 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 4,569 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、敬老禮金(含代金)增列 2,338 千元。
- 2、調解委員考察經費增列 260 千元。
- 3、公務車輛相關經費增列 185 千元。
- 4、汰換公務機車 13 輛 819 千元。
- 5、兒童入學通知單分送費及敬老禮金送件費依數量伸算增列 8 千元。
- 6、增列補助體育會辦理體育活動經費 350 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列新建和龍里活動中心冷氣等設備 311 千元。
- 2、減列智慧節電計畫-汰換空調設備 260 千元。
- 3、減列大忠里活動中心租金 240 千元。
- 4、調解業務相關經費依數量伸算減列 126 千元。

臺中市西區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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 名稱及編號					
			合 計	2,471	2,533	3,071	-62	
			經常門合計	2,471	2,533	3,071	-62	
03			04000000000	1,871	1,927	2,207	-56	
	011		規費收入					
			04020530000	1,871	1,927	2,207	-56	
			臺中市西區區公所					
		01	04020530200	1,871	1,927	2,207	-56	
			使用規費收入					
		01	04020530204	1	7	3	-6	調閱檔案影印費收入。1千元
			資料使用費					
		02	04020530213	1,870	1,920	2,204	-50	本所管理各活動中心使用費收入。(收支併列)1,800千元
			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	148	150	370	-2	
			財產收入					
	013		06020530000	148	150	370	-2	
			臺中市西區區公所					
		01	06020530100	18	30	13	-12	
			財產孳息					
		01	06020530101	18	30	13	-12	代理銀行計息計算。18千元
			利息收入					
		02	06020530500	130	120	357	10	
			廢舊物資售價					
		01	06020530501	130	120	357	10	已報廢財產物品變賣收入。30千元
			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	-	
			補助收入					
	006		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	-	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105.7.15健保承字第1050030512號函)449千元
			計畫型補助收入					
08			11000000000	3	7	45	-4	
			其他收入					

臺中市西區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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 名稱及編號					
	012							
		01	11020530000 臺中市西區區公所	3	7	45	-4	
			11020530200 雜項收入	3	7	45	-4	
		01	11020530201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-	
		02	11020530210 其他雜項收入	3	7	43	-4	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 106 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				0002000000 臺中市政府主管	159,017	155,994	143,042	3,023	
	013			00020530000 臺中市西區區公所	159,017	155,994	143,042	3,023	
		01		33020530100 一般行政	58,252	58,067	54,912	185	
			01	33020530101 行政管理	58,252	58,067	54,912	185	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4,609千元 獎補助費180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 185千元 增列 業務費185千元
		02		33020530500 區公所業務	58,623	58,376	53,068	247	
			01	33020530501 民政業務	56,982	56,735	51,711	247	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41,155千元 獎補助費15,682千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 247千元 減列 業務費363千元 增列 獎補助費610千元
			02	33020530502 經建業務	1,135	1,135	941	-	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
			03	33020530503 人文業務	506	506	416	-	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403千元 獎補助費80千元
		03		33020537900 第一預備金	400	400	-	-	

臺中市西區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	33020537901 第一預備金	400	400	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金400千元
		04		33020539000 一般建築及設備	4,569	4,321	4,621	248	
			01	33020539001 一般建築及設備	4,569	4,321	4,621	248	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4,569千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 248千元 增列 設備及投資248千元
		05		68020530200 社政業務	37,173	34,830	30,441	2,343	
			01	68020530201 社會福利	37,173	34,830	30,441	2,343	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1,595千元 獎補助費35,533千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,343千元 增列 業務費5千元 增列 獎補助費2,338千元

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 106 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	使用規費收入——資料使用費	
	歲入項目	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。			

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 106 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
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)	

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 106 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	18千元
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					18,000	
06020530101 利息收入		年	1	18,000	18,000	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 106 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	130千元
歲 入 項 目 說	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賸餘價值。 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					130,000		
06020530501 廢舊物資售價		年	1	30,000	30,000	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賸餘價值。	

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 106 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105.7.15健保承字第1050030512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 106 年度

單位：新臺幣元

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		年	1	3,000	3,000	招標文件費收入。
11020530210 其他雜項收入						

雜項收入——其他雜項收入

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 106 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	58,252千元
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					58,252,000	市款58,252,000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					7,680,559		
		年	1	3,097,786	3,097,786	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					912,000		
		年	1	912,000	912,000	員工休假補助。	
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。	

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 106 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				4,357,000	市款4,357,000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				4,145,000	市款4,145,000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				53,924		
		年	1	53,924	53,924	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				38,911		
		年	1	23,911	23,911	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				676,678		

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 106 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	
	0279 一般事務費	年	1	257,342	257,342	消耗品購置費。		
		年	1	200,000	200,000	非消耗品購置費。		
		年	1	213,336	213,336	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。		
					736,317			
		年	1	313,317	313,317	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。		
	0281 房屋建築養護費	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。		
					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))		
	0282 車輛及辦公器具養護費	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)		
					71,400			
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	71,400	71,400	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)		
					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。			

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							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	
	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。	
	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		
		人/節	13	1,600	20,800	員工訓練外聘講師鐘點費。	

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 106 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
	0279 一般事務費	年	1	127,520	127,200	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 106 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	56,982千元	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					56,982,000	市款55,621,000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					45,000				
		人x月	25x12	150	45,000	里長福利互助金。				
	0131 加班值班費					100,000				
		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					41,155,000	市款39,824,000元，收支併列1,331,000元			
	0202 水電費					1,050,000				
		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					7,814,060				
		人x月	305x12	1,771	6,481,860	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 106 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目					說明	區公所業務——民政業務
	單位	數量	單價	預算數			
0249 臨時人員酬金	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	78,000	78,000		本所轄內活動中心火險及公共意外第三責任險。	
				6,545,000			
	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。	
0250 按日按件計資酬金	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)	
				1,285,000			
	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	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。	
				170,000			
0279 一般事務費	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。	
				23,692,780			
	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。	
	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。	
	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。	

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 106 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
		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	143,952	143,952	印刷、宣導資料、誤餐、雜支等經費。	
		年	1	511,500	511,500	調解業務相關經費。(1,123件*500元=561,500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	63	300	18,900	績優鄰長表揚獎品。	
		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	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。	

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 106 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
		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	160	240	38,400	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	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				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。(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				15,682,000	市款15,682,000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				15,332,000		
		人x月	628x12	2,000	15,072,000	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。	

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 106 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					20,000				
		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					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					735,000				
		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	100,000	100,000	公寓大廈管理業務費。				
		年	1	570,000	570,000	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					350,000				
		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 106 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	506千元	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					506,000	市款506,000元			
	0100 人事費					23,000	市款23,000元			
	0131 加班值班費					23,000				
		年	1	23,000	23,000	辦理業務加班費。				
	0200 業務費					403,000	市款403,000元			
	0203 通訊費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	網路通訊費、郵資等費用。				
0271 物品					30,000					
	年	1	30,000	30,000	購置非消耗品。					
0279 一般事務費					298,000					
	年	1	59,681	59,681	印刷、宣導資料、誤餐、雜支等經費。					
	年	1	78,319	78,319	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2,753人*7.5元+後備軍人11,985人*1.9元=78,319元)					
	年	1	160,000	160,000	人文、文化、藝術、觀光節慶等業務經費。					
0291 國內旅費					35,000					
	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					80,000					
	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 106 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 106 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、秘書室	預算金額	4,569千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：區里建議案小型工程經費及雜項設備費、購置公所及活動中心零星雜項設備、調解業務相關雜項設備及汰換公務機車。 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					4,569,000	市款4,469,000元，收支併列100,000元			
	0300 設備及投資					4,569,000	市款4,469,000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。				
	0305 運輸設備費					819,000				
		台	13	63,000	819,000	汰換公務機車。				
	0319 雜項設備費					250,000				
	年	1	100,000	100,000	公所零星雜項設備。					
	年	1	100,000	100,000	西區活動中心內部設備經費。(收支併列)					
	年	1	50,000	50,000	調解業務相關雜項設備。					

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 106 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	37,173千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說	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						37,173,000	市款36,724,000元，收支併列449,000元			
10社會福利						37,173,000	市款36,724,000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						1,595,000	市款1,146,000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105.7.15健保承字第1050030512號函)			
0250 按日按件計資酬金						85,965				
		件	17,193	5		85,965	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						1,046,305				

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 106 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
		年	1	232,305	232,305	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104.7.15健保承字第1050030512號函)	
	0400 獎補助費				35,533,000	市款35,533,000元	
	0457 其他補助及捐助				35,533,000		
		人	16,360	1,650	26,994,000	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	616	2,650	1,632,400	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	177	4,650	823,050	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	17,193	350	6,017,550	老人活動代金。(專款專用)	
		人	40	1,650	66,000	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	

臺中市西區區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	159,017	53,696	48,877	51,475		400	154,448			4,569			4,569
33020530000 民政支出	121,844	53,651	47,282	15,942		400	117,275			4,569			4,569
33020530100 一般行政	58,252	53,463	4,609	180			58,252						
33020530101 行政管理	58,252	53,463	4,609	180			58,252						
33020530500 區公所業務	58,623	188	42,673	15,762			58,623						
33020530501 民政業務	56,982	145	41,155	15,682			56,982						
33020530502 經建業務	1,135	20	1,115				1,135						
33020530503 人文業務	506	23	403	80			506						
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	4,569									4,569			4,569
33020539001 一般建築及設備	4,569									4,569			4,569
68020530000 福利服務支出	37,173	45	1,595	35,533			37,173						
68020530200 社政業務	37,173	45	1,595	35,533			37,173						
68020530201 社會福利	37,173	45	1,595	35,533			37,173						

臺中市西區區公所

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市西區區公所

人事費彙計表

中華民國106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	7,680,559	957,000	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	154,775	32,000	30,955			91,152	1,051,802	
其他人事費								45,000	242,000				287,000	

人事費分析表

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

公務車輛明細表

中華民國106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				26,450	21,024			120,048	49,300	14,668	600	
	1	小客車	4	10405	1798	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483		車號:AKP-5231
	1	小客貨兩用車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	25,500	2,915		車號:AJF-5573
	1	高空作業車	2	10511	5193	8,100	10,044	2,280	19.0	43,320	8,500	7,530	600	預計105年11月購置(建設局移撥)
	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
一般行政 行政管理		本年度新增車輛					5,850			93,288	22,100	9,243		
	13	重型機車		10601	125		5,850	4,056	23.0	93,288	22,100	9,243		里幹事用車 預計106年1月購置
		合計				26,450	26,874			213,336	71,400	23,911	600	

歲出按職能及經

中華民國106

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	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	對非營利機構及民間	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		62,058	40,915				51,475			154,448				
01 一般公共事務		61,542	39,791				15,942			117,275				
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		516	1,124				35,533			37,173				
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														總 計
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		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 對 家 庭 及 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								3,500	819		250		4,569	159,017
								3,500	819		250		4,569	121,844
														37,173

臺中市西區區公所 轉帳收支對照表

中華民國106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	節 名 稱 及 編 號	
02	013	02	總計	1,461	03	011	01	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	
			33020510500	21				04020530200	70
02	013	02	區公所業務		03	011	01	使用規費收入	
			01 33020510501	21				04020530213	70
			民政業務					場地設施使用費	
			00020000000	1,440				04000000000	1,800
			臺中市政府主管					規費收入	
			00020530000	1,440				04020530000	1,800
02	013	02	臺中市西區區公所		03	011	01	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				04020530213	1,800
			民政業務					場地設施使用費	
			04 33020539000	100					
02	013	02	一般建築及設備		03	011	01		
			01 33020539001	100					
02	013	02	一般建築及設備		03	011	01		
			01 33020539001	100					

主 辦 會 計 人 員 ： 詹 文 鈴

機 關 長 官 ： 陳 麗 珠