

機關編號
02-053

# 臺中市西區區公所

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市西區區公所

## 目次

中華民國110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. 各項費用彙計表	02053-32頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02053-36頁
5. 資本支出分析表	02053-37頁
6. 人事費彙計表	02053-38頁
7. 人事費分析表	02053-39頁
8. 公務車輛明細表	02053-44頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02053-45頁
10. 轉帳收支對照表	02053-47頁

# 臺中市西區區公所

## 預算總說明

中華民國 110 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：

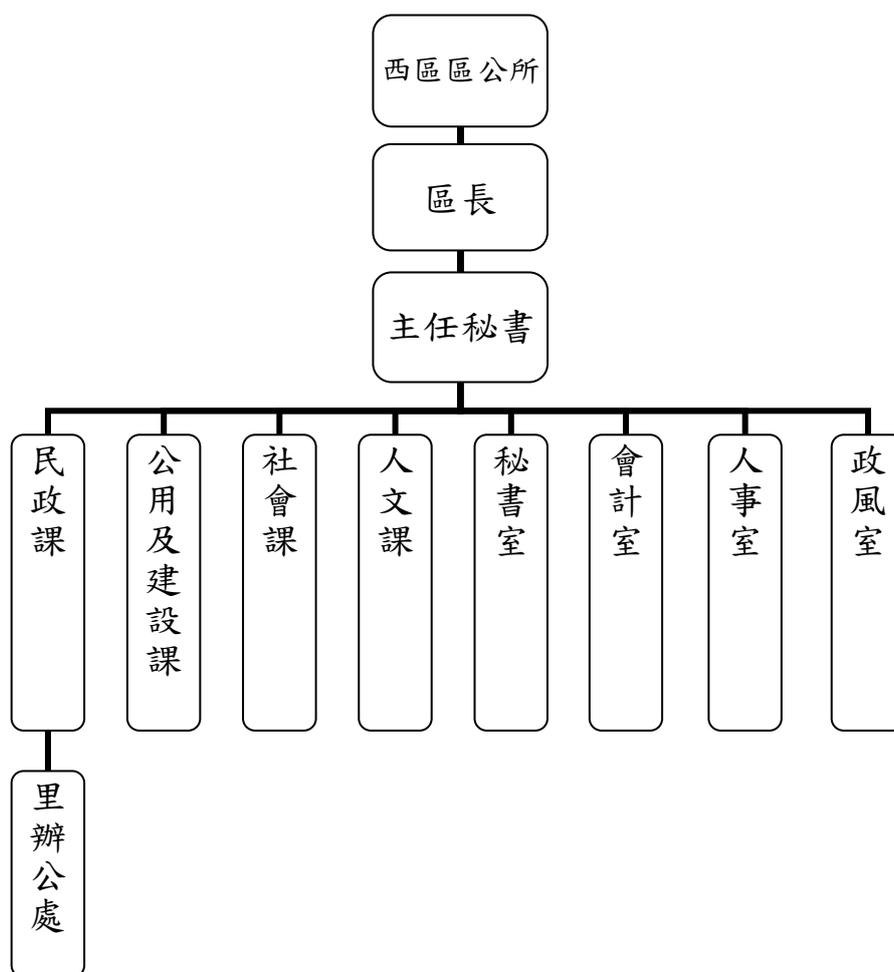
- 1、民政課掌理：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、公用及建設課掌理：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課掌理：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
- 4、人文課掌理：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他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 110 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 110 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 2,641 千元，決算數 3,056 千元，執行率 115.71%。
- 2、歲出部分：預算數 161,834 千元，決算數 153,613 千元，執行率 94.92%。

##### (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 4,130 千元，截至 6 月底實收數 3,277 千元，執行率 79.35%。
- 2、歲出部分：預算數 169,390 千元，截至 6 月底實付數 64,332 千元，執行率 37.98%。

#### 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，摺節開支，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 2,811 千元，其中規費收入 2,261 千元，財產收入 98 千元，補助及協助收入 449 千元，其他收入 3 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 169,531 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 164,207 千元(佔 96.86%)，包括：人事費 54,543 千元，業務費 50,159 千元，獎補助費 59,105 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 110 年度

其中行政管理 64,944 千元、民政業務 51,554 千元、經建業務 1,191 千元、人文業務 576 千元、社會福利 45,542 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 5,324 千元(佔 3.14%)，其中行政管理 400 千元、一般建築及設備預算數 4,924 千元。

#### 四、其他必要之分析事項：

##### (一) 主要增加原因：

- 1、增列重陽敬老禮金(含代金)1,861 千元。
- 2、增列調解委員考察經費 260 千元。
- 3、增列正式人員人事費 769 千元。
- 4、增列小型建設工程 2,200 千元。
- 5、增列活動中心管理維護費等 160 千元。

##### (二) 主要減少原因：

- 1、減列辦公廳舍外牆修繕計畫 2,089 千元。
- 2、減列辦公廳舍屋頂防漏計畫 1,219 千元。
- 3、減列經濟部村里節電大車拼方案，為鼓勵全民參與節電工作辦理節能教育推廣經費 309 千元。
- 4、減列經濟部能源局補助發光二極體先進照明推廣計畫經費 1,489 千元。
- 5、減列公用廣告欄維護費 3 千元。

# 臺中市西區區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
				2,811	4,130	3,056	-1,319	
				2,811	4,130	3,056	-1,319	
02				-	-	7	-	
	009			-	-	7	-	
		01		-	-	2	-	
			01	-	-	2	-	
			02	-	-	5	-	
			01	-	-	5	-	
03				2,261	2,071	2,496	190	
	007			2,261	2,071	2,496	190	
		01		2,261	2,071	2,496	190	
			01	1	1	2	-	調閱檔案影印費收入。1千元
			02	2,260	2,070	2,494	190	本所管理各活動中心使用費收入。(收支併列)2,200千元
								公用廣告欄清潔維護費。(收支併列)60千元
04				98	118	100	-20	
	013			98	118	100	-20	
		01		13	13	11	-	
			01	13	13	11	-	專戶利息收入。13千元
			02	85	105	89	-20	
			01	85	105	89	-20	已報廢財產物品變賣收入。5千元
								小型工程瀝青混凝土刨除料賸餘價值。80千元
06				449	1,938	449	-1,489	
	006			449	1,938	449	-1,489	

臺中市西區區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
08	010	01	09020530100 上級政府補助收入	449	1,938	449	-1,489	衛生福利部中央健康保險署補助公所辦理健保業務。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)449千元
			01	09020530102 計畫型補助收入	449	1,938	449	
		01	12000000000 其他收入	3	3	4	-	
			12020530000 臺中市西區區公所	3	3	4	-	
			12020530200 雜項收入	3	3	4	-	
			12020530210 其他雜項收入	3	3	4	-	
		02	12020530210 其他雜項收入	3	3	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 110 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
02				169,531	169,390	153,613	141		
	013								
		01							
				00020000000	169,531	169,390	153,613	141	
				臺中市政府主管					
				00020530000	169,531	169,390	153,613	141	
				臺中市西區區公所					
				37020530100	65,344	64,235	62,543	1,109	
				一般行政					
			01	37020530101	65,344	64,235	62,543	1,109	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費54,310千元 業務費10,592千元 設備及投資400千元 獎補助費42千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,109千元 增列 人事費769千元 增列 業務費140千元 增列 設備及投資200千元
		02		37020530500	53,321	53,657	49,082	-336	
				區公所業務					
			01	37020530501	51,554	51,697	47,589	-143	一、本科目包括民政業務
				民政業務					二、本年度預算數包括： 人事費145千元 業務費36,207千元 獎補助費15,202千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 143千元 減列 業務費403千元 增列 獎補助費260千元
			02	37020530502	1,191	1,444	1,059	-253	一、本科目包括經建業務
				經建業務					二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費1,171千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 253千元 減列 業務費253千元
			03	37020530503	576	516	434	60	一、本科目包括人文業務
				人文業務					二、本年度預算數包括： 人事費23千元 業務費523千元 獎補助費30千元

# 臺中市西區區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
		03		4,924	7,477	3,584	-2,553	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 60千元 增列 業務費60千元
			01	4,924	7,477	3,584	-2,553	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4,924千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,553千元 減列 設備及投資2,553千元
		04		400	400	-	-	
			01	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
		05		45,542	43,621	38,404	1,921	
			01	45,542	43,621	38,404	1,921	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1,666千元 獎補助費43,831千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,921千元 增列 業務費60千元 增列 獎補助費1,861千元

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 110 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	05020530303 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				1,000	
	05020530303 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 110 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	05020530306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	2,260千元
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使用管理要點」及「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				2,260,000	
05020530306 場地設施使用費	年	1	2,200,000	2,200,000	本所管理各活動中心使用費收入。(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	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 110 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	07020530101 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	年	1	13,000	13,000	專戶利息收入。
07020530101 利息收入	年	1	13,000	13,000	專戶利息收入。

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 110 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	07020530501 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	85千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依據「事務管理手冊」及「各機關辦理瀝青混凝土再生利用作業要點」規定辦理。</p>				
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				85,000	
07020530501 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	80,000	80,000	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 110 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	09020530102 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健保業務。 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  09020530102 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公所辦理健保業務。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542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 110 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	12020530210 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	
12020530210 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 110 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	37020530101 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	65,344千元	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：1.有效執行機關設施維護，文書處理及檔案管理，依照採購法規辦理各項採購需求，強化計畫性施政的管考功能，提升為民服務品質。 2.執行內部審核及監辦事項、簡化會計處理程序並限時付款；辦理公務統計業務，編製統計年報及統計應用分析。 3.遵依人事法規及配合相關期程，辦理各項考核訓練、待遇給與、退休撫卹及福利措施等相關業務。 4.強化端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					65,344,000	市款65,344,000元	
01人員維持費					54,256,000	市款54,256,000元	
1000 人事費					54,256,000	市款54,256,000元	
1015 法定編制人員待遇					36,640,800		
		年	1	36,640,800	36,640,800	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					742,920		
		年	1	742,920	742,920	工友待遇。	
1030 獎金					7,820,277		
		年	1	3,237,504	3,237,504	員工考績獎金。	
		年	1	4,582,773	4,582,773	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					880,000		
		年	1	880,000	880,000	職員休假補助。	
1040 加班值班費					1,557,657		
		年	1	1,557,657	1,557,657	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					3,381,264		

## 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 110 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
	1055 保險	年	1	3,381,264	3,381,264	職員退休離職儲金。	
					3,233,082		
		年	1	2,118,109	2,118,109	員工健保保險費。	
		年	1	1,047,260	1,047,260	員工公保保險費。	
		年	1	67,713	67,713	工友勞保保險費。	
	02一般業務				10,602,000	市款10,602,000元	
	1000 人事費				32,000	市款32,000元	
	1040 加班值班費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	辦理業務加班費。	
	2000 業務費				10,128,000	市款10,128,000元	
	2006 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)	
	2009 通訊費				333,000		
		年	1	33,000	33,000	辦公用網路通訊費。	
		年	1	300,000	300,000	辦公用郵資、電話通訊等費用。	
	2018 資訊服務費				90,000		
		台	10	9,000	90,000	辦公用軟體購置。	
	2021 其他業務租金				144,000		
		月	12	12,000	144,000	影印機租金費用。	
	2024 稅捐及規費				36,080		
		年	1	36,080	36,080	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)	
	2027 保險費				29,641		

## 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 110 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	14,641	14,641	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。	
	2033 臨時人員酬金				5,572,000		
		人/年	14	398,000	5,572,000	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。	
	2051 物品				692,698		
		年	1	254,506	254,506	消耗品購置費。	
		年	1	192,192	192,192	公務汽、機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。(專款專用)	
	2054 一般事務費	年	1	240,000	240,000	非消耗品購置費。	
					1,173,000		
		年	1	400,000	400,000	辦公表冊、印刷、廣告、獎牌製作、誤餐費、環境佈置、業務宣導及雜支等。	
		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。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	350,000	350,000	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。	
					178,481		
		年	1	148,481	148,481	辦公廳舍整修及維護費。(5,183元+38元*(3,871-100))	
		年	1	30,000	30,000	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)	

## 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 110 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
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	107,100	107,100	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	雜項設備、冷氣設備、高壓電檢等各項維護、養護費。	
		年	1	90,000	90,000	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。	
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	國內出差旅費。	
	2093 特別費	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3000 設備及投資				400,000	市款400,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費	台	10	30,000	300,000	汰換電腦設備。	
	3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	公所零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				42,000	市款42,000元	
	4085 獎勵及慰問	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	
	1000 人事費				9,000	市款9,000元	
	1040 加班值班費	年	1	9,000	9,000	會計業務加班費。	
	2000 業務費				78,000	市款78,000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 110 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
	2054 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	
	1000 人事費				9,000	市款9,000元	
	1040 加班值班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				338,000	市款338,000元	
	2003 教育訓練費				36,800		
		年	1	36,800	36,800	員工進修、訓練補貼學分費等。	
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		人/節	12	2,000	24,000	員工訓練外聘講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				277,200		
		年	1	105,200	105,200	印刷、獎牌製作、誤餐費、業務宣導、員工協助方案及雜支等經費。	
		年	1	58,000	58,000	員工健康檢查費用。	
		人/年	57	2,000	114,000	文康、藝文及慶生等活動經費。	
	05 政風業務				52,000	市款52,000元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班值班費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	政風業務加班費。	
	2000 業務費				48,000	市款48,000元	
	2054 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 110 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	37020530501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	51,554千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：1.加強基層聯繫協調功能，發揮睦鄰互助、健全地方自治。 2.落實區里組織績效、提供完善集會活動場所。 3.加強平時災害應變防救，維護民眾生命安全。 4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 5.鼓勵全民運動，提升國民健康，達成健康活力城市願景。 6.辦理民防常年訓練演練，確保動員能力與速度，以達成動員目標。 7.鼓勵民眾擔任志工，有效運用志工人力，提升為民服務品質，增進機關服務效能。 8.加強里活動中心之設置、使用、管理，增加場地使用率，提供民眾良好之集會活動空間。 9.輔導宗教團體落實節能減碳，減少焚香燃燒紙錢，維護空氣品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					51,554,000	市款49,926,000元，收支併列1,628,000元	
1000 人事費					145,000	市款115,000元，收支併列30,000元	
1035 其他給與					45,000		
		人x月	25x12	150	45,000	里長福利互助金。	
1040 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)	
2000 業務費					36,207,000	市款34,609,000元，收支併列1,598,000元	
2006 水電費					690,000		
		年	1	40,000	40,000	本所轄內活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	650,000	650,000	本所轄內活動中心電費。(專款專用)	
2009 通訊費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	活動中心電話費。	
2015 權利使用費					30,000		

## 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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	公有電腦伴唱機公開演出授權費。
	里	2	240,000	480,000	里活動中心租金費用。
2027 保險費	人x月	279x12	2,019	6,759,612	里鄰長全民健康保險費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	25	15,000	375,000	里長保險費。
	人/年	585	200	117,000	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	140	1,200	168,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	年	1	20,000	20,000	志工保險費。
	人/年	608	600	364,800	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	年	1	68,000	68,000	本所轄內活動中心火險及公共意外第三責任險。
	人/年	3	398,000	1,194,000	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)
2033 臨時人員酬金	人/年	3	398,000	1,194,000	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/年	3	398,000	1,194,000	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/年	3	398,000	1,194,000	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)
2036 按日按件計資酬金	人x月	13x12	8,000	1,248,000	調解委員交通費。(專款專用)
	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。
2051 物品	年	1	100,000	100,000	消耗性物品購置費。
	年	1	30,000	30,000	活動中心消耗性物品購置費。
	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。
	年	1	20,000	20,000	活動中心非消耗性物品購置費。

## 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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	206,000	206,000	區里建設服務經費-各里購置物品經費。
				23,398,988	
	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	100,000	100,000	推展綠美化、環保業務及登革熱防治等衛生經費。
	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	12,060	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	調解委員聯誼活動經費。
	年	1	456,812	456,812	印刷、業務宣導、誤餐、雜支等經費。
	年	1	464,000	464,000	調解業務相關經費。(1,028件*500元=514,000元，其中50,000元編於資本門)
隊	2	540,000	1,080,000	常年守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
隊	13	45,000	585,000	春安守望相助夜間巡邏工作費。(專款專用)	
月	12	6,500	78,000	大益、和龍民龍、大忠吉龍活動中心保全費用。	

## 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 110 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	70,000	70,000	宗教業務宣導等活動經費。
	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。
	隊	2	30,000	60,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	13	30,000	390,000	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。
	次	2	3,000	6,000	守望相助執行會報經費。
	年	1	130,000	130,000	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	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。
	年	1	770,000	770,000	區里建議服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或講習等相關活動。
	2063 房屋建築養護費				400,000
	年	1	400,000	400,000	區里活動中心房舍修繕費。(專款專用)
2069 設施及機械設備養護費				410,000	
	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。(收支對列)

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 110 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 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4090 其他補助及捐助	年	1	18,000	18,000	公用廣告欄維護費。(收支併列)
	年	1	344,000	344,000	本所轄內活動中心各項管理、維護費等。(收支併列)
	年	1	15,600	15,600	國內出差旅費。
				15,202,000	市款15,202,000元
				350,000	
	年	1	350,000	350,000	補助體育會辦理體育活動經費。
				14,852,000	
	人x月	608x12	2,000	14,592,000	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 110 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	37020530502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設 課	預算金額	1,191千元	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：1.依工作計畫執行，協助各項基層農政及經濟建設業務之推廣。 2.維護地下道及人行陸橋等設施安全及環境清潔，並提昇通行空間品質。 3.違章查報、減少公寓大廈糾紛，提昇市民居住品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,191,000	市款1,191,000元	
1000 人事費					20,000	市款20,000元	
1040 加班值班費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
2000 業務費					1,171,000	市款1,171,000元	
2051 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。	
2054 一般事務費					791,000		
		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	120,000	120,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	450,000	450,000	地下道及人行陸橋清潔維護經費。	
		年	1	216,000	216,000	印刷、業務宣導、誤餐、雜支等經費。	
2069 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 110 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		37020530503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	576千元	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：1.每年舉辦2場以上音樂活動，充實精神生活；藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。 2.役政業務服務役男約2,300人次，後備軍人11,600人次等作業費用。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					576,000	市款576,000元			
1000 人事費					23,000	市款23,000元			
1040 加班值班費		年	1	23,000	23,000	辦理業務加班費。			
2000 業務費					523,000	市款523,000元			
2009 通訊費		年	1	40,000	40,000	網路通訊費、郵資等費用。			
2051 物品		年	1	35,000	35,000	購置非消耗品。			
2054 一般事務費		年	1	68,810	68,810	印刷、業務宣導、誤餐、雜支等經費。			
		年	1	74,190	74,190	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11,600人*1.9元=74,190元)			
		年	1	270,000	270,000	人文、文化、藝術、觀光節慶等業務經費。			
2072 國內旅費		年	1	35,000	35,000	辦理人文役政業務出差費。			
4000 獎補助費					30,000	市款30,000元			
4065 社會福利津貼及補助					30,000				

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 110 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—人文業務
		年	1	30,000	30,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

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 110 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	37020539001 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	4,924千元
	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：依區里需求施作區里小型工程建設及汰換區里設備，優化本區活動中心設備。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				4,924,000	市款4,774,000元，收支併列150,000元
	3000 設備及投資				4,924,000	市款4,774,000元，收支併列150,000元
	3015 公共建設及設施費				4,300,000	
		年	1	2,100,000	2,100,000	區里建設服務經費-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	2,200,000	2,200,000	小型建設工程2,200,000元。含工程管理費64,706元 (1,848,739元*3.5%)
	3035 雜項設備費				624,000	
		年	1	424,000	424,000	區里建設服務經費-雜項設備經費。
		年	1	50,000	50,000	調解業務相關雜項設備。
		年	1	150,000	150,000	西區活動中心內部設備經費。(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 110 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		37020539801 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			
6000 預備金					400,000	市款400,000元			
6005 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 110 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		63020530201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	45,542千元	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：1.讓低收入戶等弱勢民眾之生活及醫療獲得扶助，保障市民基本生活水準。 2.紓解急難民眾之困難，協助災害受災戶迅速復原並解決困難，以建立安和社會。 3.鼓勵社區民眾參與社區活動使社區健全發展以提昇居民生活品質。 4.重陽敬老禮金預計發放21,211人；預計辦理25里老人福利活動。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					45,542,000	市款45,093,000元，收支併列449,000元		
10社會福利					45,542,000	市款45,093,000元，收支併列449,000元		
1000 人事費					45,000	市款45,000元		
1040 加班值班費					45,000			
		年	1	45,000	45,000	社政業務加班費。		
2000 業務費					1,666,000	市款1,217,000元，收支併列449,000元		
2009 通訊費					66,155			
		年	1	23,000	23,000	網路通訊費。		
		年	1	43,155	43,155	郵資、電話通訊費等。		
2033 臨時人員酬金					398,000			
		人/年	1	398,000	398,000	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109.7.22健保承字第1090030542號函)		
2036 按日按件計資酬金					84,845			
		件	16,969	5	84,845	敬老禮金送件費。(專款專用21,211件*80%=16,969件)		
2051 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。		

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				1,087,000	
	年	1	286,000	286,000	印刷、業務宣導、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	51,000	51,000	辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)
4000 獎補助費				43,831,000	市款43,831,000元
4090 其他補助及捐助				43,831,000	
	人	20,219	1,650	33,361,350	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	704	2,650	1,865,600	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	235	4,650	1,092,750	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	21,211	350	7,423,850	老人活動代金。(專款專用)
	人	53	1,650	87,450	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110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020530101 行政管理	37020530501 民政業務	37020530502 經建業務	37020530503 人文業務	37020539001 一般建築及設備	37020539801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	65,344	51,554	1,191	576	4,924	400
100000人事費	54,310	145	20	23		
101500法定編制人員待遇	36,641					
102500技工及工友待遇	743					
103000獎金	7,820					
103500其他給與	880	45				
104000加班值班費	1,612	100	20	23		
105000退休離職儲金	3,381					
105500保險	3,233					
200000業務費	10,592	36,207	1,171	523		
200300教育訓練費	37					
200600水電費	986	690				
200900通訊費	333	5		40		
201500權利使用費		30				
201800資訊服務費	90					
202100其他業務租金	144	480				
202400稅捐及規費	36					
202700保險費	30	7,872				
203300臨時人員酬金	5,572	1,194				
203600按日按件計資酬金	24	1,285				
205100物品	693	426	30	35		
205400一般事務費	1,576	23,399	791	413		
206300房屋建築養護費	178	400				
206600車輛及辦公器具養護費	107					
206900設施及機械設備養護費	532	410	350			
207200國內旅費	20	16		35		
209300特別費	234					
300000設備及投資	400				4,924	
301500公共建設及設施費					4,300	
303000資訊軟硬體設備費	300					
303500雜項設備費	100				624	

臺中市西區區公所  
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020530101 行政管理	37020530501 民政業務	37020530502 經建業務	37020530503 人文業務	37020539001 一般建築及設備	37020539801 第一預備金
400000獎補助費	42	15,202			30	
404000對國內團體之捐助		350				
406500社會福利津貼及濟助					30	
408500獎勵及慰問	42					
409000其他補助及捐助		14,852				
600000預備金						400
600500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110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020530201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	45,542	169,531				
100000人事費	45	54,543				
101500法定編制人員待遇		36,641				
102500技工及工友待遇		743				
103000獎金		7,820				
103500其他給與		925				
104000加班值班費	45	1,800				
105000退休離職儲金		3,381				
105500保險		3,233				
200000業務費	1,666	50,159				
200300教育訓練費		37				
200600水電費		1,676				
200900通訊費	66	444				
201500權利使用費		30				
201800資訊服務費		90				
202100其他業務租金		624				
202400稅捐及規費		36				
202700保險費		7,902				
203300臨時人員酬金	398	7,164				
203600按日按件計資酬金	85	1,394				
205100物品	30	1,214				
205400一般事務費	1,087	27,266				
206300房屋建築養護費		578				
206600車輛及辦公器具養護費		107				
206900設施及機械設備養護費		1,292				
207200國內旅費		71				
209300特別費		234				
300000設備及投資		5,324				
301500公共建設及設施費		4,300				
303000資訊軟硬體設備費		300				
303500雜項設備費		724				

臺中市西區區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020530201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	43,831	59,105				
404000對國內團體之捐助		350				
406500社會福利津貼及濟助		30				
408500獎勵及慰問		42				
409000其他補助及捐助	43,831	58,683				
600000預備金		400				
600500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110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	169,531	54,543	50,159	59,105		400	164,207			5,324			5,324
37020530000 民政支出	123,989	54,498	48,493	15,274		400	118,665			5,324			5,324
37020530100 一般行政	65,344	54,310	10,592	42			64,944			400			400
37020530101 行政管理	65,344	54,310	10,592	42			64,944			400			400
37020530500 區公所業務	53,321	188	37,901	15,232			53,321						
37020530501 民政業務	51,554	145	36,207	15,202			51,554						
37020530502 經建業務	1,191	20	1,171				1,191						
37020530503 人文業務	576	23	523	30			576						
37020539000 一般建築及設備	4,924									4,924			4,924
37020539001 一般建築及設備	4,924									4,924			4,924
37020539800 第一預備金	400					400	400						
37020539801 第一預備金	400					400	400						
63020530000 福利服務支出	45,542	45	1,666	43,831			45,542						
63020530200 社政業務	45,542	45	1,666	43,831			45,542						
63020530201 社會福利	45,542	45	1,666	43,831			45,542						

# 臺中市西區區公所

## 資本支出分析表

中華民國110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	5,324			4,300			300	724			
37020530100 一般行政	400						300	100			
37020530101 行政管理	400						300	100			
37020539000 一般建築及設備	4,924			4,300				624			
37020539001 一般建築及設備	4,924			4,300				624			

# 臺中市西區區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			36,640,800		742,920	7,820,277	925,000	1,799,657		3,381,264	3,233,082	54,543,000	
正式員額	55			36,640,800			7,633,502	880,000	1,526,702		3,381,264	3,141,930	53,204,198	
職員	55			36,640,800			7,633,502	880,000	1,526,702		3,381,264	3,141,930	53,204,198	
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110年度

0137010100-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			36,640,800		742,920	7,820,277	880,000	1,611,657		3,381,264	3,233,082	54,310,000	
正式員額	55			36,640,800			7,633,502	880,000	1,526,702		3,381,264	3,141,930	53,204,198	
職員	55			36,640,800			7,633,502	880,000	1,526,702		3,381,264	3,141,930	53,204,198	
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110年度

0137050100-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110年度

0137050200-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110年度

0137050300-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110年度

0463020100-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110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			192,192	107,100	14,641	900	
	1	小客車	4	10405	1,798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號:AKP-5231
	1	小客貨兩用 車	4	10308	2,378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:AJF-5573
	13	重型機車		10602	124		5,850	4,056	26.0	105,456	22,100	9,243		里幹事公務機車: 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
		合計				18,350	16,830			192,192	107,100	14,641	900	

# 歲出按職能及經濟性綜合分類表

## 歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	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		63,138	41,964							164,207			
01 一般公共事務		62,610	40,781							118,665			
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		528	1,183							45,542			
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	其他設備及機器		土地改良	
								4,300				1,024	5,324	169,531
								4,300				1,024	5,324	123,989
														45,542

# 臺中市西區區公所 轉帳收支對照表

中華民國110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
				總計	1,778					總計	2,260
02				00020000000	18	03				05000000000	60
	013			臺中市政府主管 00020530000	18		007			規費收入 05020530000	60
		02		臺中市西區區公所 37020530500	18			01		臺中市西區區公所 05020530300	60
			01	區公所業務 37020530501	18				02	使用規費收入 05020530306	60
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	1,760	03				05000000000	2,200
	013			臺中市政府主管 00020530000	1,760		007			規費收入 05020530000	2,200
		02		臺中市西區區公所 37020530500	1,610			01		臺中市西區區公所 05020530300	2,200
			01	區公所業務 37020530501	1,610				02	使用規費收入 05020530306	2,200
			03	民政業務 37020539000	150					場地設施使用費	
			01	一般建築及設備 37020539001	150						
				一般建築及設備							