

機關編號
02-053

臺中市西區區公所

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單



算

臺中市西區區公所

目 次

中華民國111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	02053-33頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02053-37頁
5. 資本支出分析表	02053-38頁
6. 人事費彙計表	02053-39頁
7. 人事費分析表	02053-40頁
8. 公務車輛明細表	02053-45頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02053-46頁
10. 轉帳收支對照表	02053-48頁

臺中市西區區公所

預算總說明

中華民國 111 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：

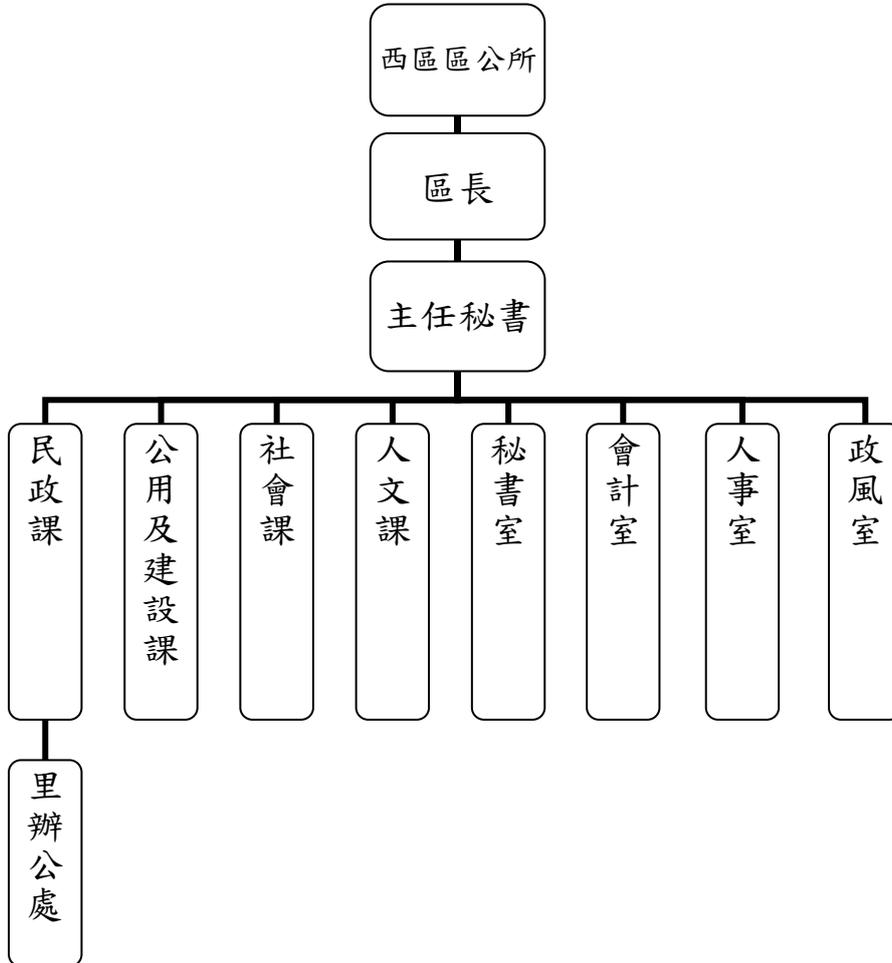
- 1、民政課掌理：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、公用及建設課掌理：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課掌理：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
- 4、人文課掌理：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他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 111 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 111 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 4,130 千元，決算數 4,667 千元，執行率 113.00%。
- 2、歲出部分：預算數 170,439 千元，決算數 161,250 千元，執行率 94.61%。

(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 2,811 千元，截至 6 月底實收數 1,479 千元，執行率 52.61%。
- 2、歲出部分：預算數 169,531 千元，截至 6 月底實付數 63,991 千元，執行率 37.75%。

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，摶節開支，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 2,909 千元，其中規費收入 2,361 千元，財產收入 96 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 174,516 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 168,558 千元(佔 96.59%)，包括：人事費 55,418 千元，業務費 51,680 千元，獎補助費 61,060 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 111 年度

其中行政管理 65,546 千元、民政業務 53,348 千元、經建業務 1,191 千元、人文業務 576 千元、社會福利 47,497 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 5,958 千元(佔 3.41%)，其中行政管理 1,210 千元及一般建築及設備 4,748 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費 504 千元。
- 2、增列臨時人員酬金(行政助理)70 千元。
- 3、增列行政助理文康活動費 28 千元。
- 4、增列里鄰長全民健保費機關負擔額經費 917 千元。
- 5、增列調解委員出席交通費 250 千元。
- 6、增列重陽敬老禮金(含代金)1,955 千元。
- 7、增列汰換辦公廳舍 3 樓空調設備 810 千元。
- 8、增列活動中心管理維護費等 80 千元。
- 9、增列辦理防疫業務加班費 371 千元。

(二) 主要減少原因：無。

臺中市西區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
				2,909	2,811	4,667	98	
				2,909	2,811	4,667	98	
02				-	-	36	-	
	007			-	-	36	-	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
			02	-	-	35	-	
			01	-	-	35	-	
03				2,361	2,261	2,616	100	
	006			2,361	2,261	2,616	100	
		01		2,361	2,261	2,616	100	
			01	1	1	1	-	調閱檔案影印費收入。1千元
			02	2,360	2,260	2,615	100	本所管理各活動中心使用費收入。(收支併列)2,300千元 公用廣告欄清潔維護費。(收支併列)60千元
04				96	98	135	-2	
	013			96	98	135	-2	
		01		11	13	7	-2	
			01	11	13	7	-2	專戶利息收入。11千元
			02	85	85	128	-	
			01	85	85	128	-	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	449	1,867	-	
	006			449	449	1,867	-	

臺中市西區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 111 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	449	449	1,867	-	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110.7.23健保承字第1100030495號函)449千元
			上級政府補助收入					
		01	09020530102	449	449	1,867	-	
		計畫型補助收入						
			12000000000	3	3	13	-	
		其他收入						
			12020530000	3	3	13	-	
	臺中市西區區公所							
	01		12020530200	3	3	13	-	
			雜項收入					
		01	12020530201	-	-	3	-	
			收回以前年度歲出					
		02	12020530210	3	3	10	-	招標文件費收入。3千元
			其他雜項收入					

臺中市西區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 111 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						名稱及編號
02				174,516	169,531	161,250	4,985		
	013								
		01							
				00020000000	174,516	169,531	161,250	4,985	
				臺中市政府主管					
				00020530000	174,516	169,531	161,250	4,985	
				臺中市西區區公所					
				37020530100	66,756	65,344	63,472	1,412	
				一般行政					
			01	37020530101	66,756	65,344	63,472	1,412	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54,814千元 業務費10,690千元 設備及投資1,210千元 獎補助費42千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,412千元 增列 人事費504千元 增列 業務費98千元 增列 設備及投資810千元
		02		37020530500	55,115	53,321	48,984	1,794	
				區公所業務					
			01	37020530501	53,348	51,554	47,138	1,794	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516千元 業務費37,630千元 獎補助費15,202千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,794千元 增列 人事費371千元 增列 業務費1,423千元
			02	37020530502	1,191	1,191	1,370	-	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
			03	37020530503	576	576	476	-	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
		03		37020539000	4,748	4,924	8,343	-176	
				一般建築及設備					

臺中市西區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 111 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
			01	37020539001 一般建築及設備	4,748	4,924	8,343	-176	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4,748千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 176千元 減列 設備及投資176千元
			04	37020539800 第一預備金	400	400	-	-	
			01	37020539801 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
			05	63020530200 社政業務	47,497	45,542	40,451	1,955	
			01	63020530201 社會福利	47,497	45,542	40,451	1,955	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45,786千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,955千元 增列 獎補助費1,955千元

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 111 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 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 111 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	2,360千元
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				2,360,000	
05020530306 場地設施使用費	年	1	2,300,000	2,300,000	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 111 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	11千元
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及保管品管理要點辦理。				
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 07020530101 利息收入	年	1	11,000	11,000	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 111 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	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。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
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				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 111 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110.7.23健保承字第1100030495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 111 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	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。

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 111 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	66,756千元	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					66,756,000	市款66,756,000元	
01人員維持費					54,760,000	市款54,760,000元	
1000 人事費					54,760,000	市款54,760,000元	
1015 法定編制人員待遇					36,658,439		
		年	1	36,658,439	36,658,439	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					765,939		
		年	1	765,939	765,939	工友待遇。	
1030 獎金					7,877,740		
		年	1	3,241,095	3,241,095	員工考績獎金。	
		年	1	4,636,645	4,636,645	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					912,000		
		年	1	912,000	912,000	員工休假補助。	
1040 加班值班費					1,590,130		
		年	1	1,590,130	1,590,130	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					3,588,972		

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 111 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	3,588,972	3,588,972	職員退休離職儲金。	
					3,366,780		
		年	1	2,158,224	2,158,224	員工健保保險費。	
		年	1	1,137,844	1,137,844	員工公保保險費。	
		年	1	70,712	70,712	工友勞保保險費。	
	02一般業務				11,510,000	市款11,510,000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	行政管理業務加班費。	
	2000 業務費				10,226,000	市款10,226,000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 111 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
2033 臨時人員酬金	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。
	人/年	14	403,000	5,642,000	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			700,090	
	年	1	254,506	254,506	消耗品購置費。
	年	1	199,584	199,584	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)
	年	1	240,000	240,000	非消耗品購置費。
	2054 一般事務費			1,168,835	
	年	1	367,835	367,835	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。
2063 房屋建築養護費	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蠟保養維護、環境美化綠化等經費。
	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。
	人/年	14	2,000	28,000	行政助理文康、藝文及慶生等活動經費。
	年	1	156,254	156,254	辦公廳舍整修及維護費。(5,414元+40元*(3,871-100))

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 111 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	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)	
					124,100		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	124,100	124,100	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
					532,000		
		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)	
	2072 國內旅費	部x月	1x12	3,500	42,000	公所電梯養護經費。	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	國內出差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3000 設備及投資				1,210,000	市款1,210,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				300,000		
		台	10	30,000	300,000	汰換電腦設備。	
	3035 雜項設備費				910,000		
		年	1	100,000	100,000	公所零星雜項設備。	
		年	1	810,000	810,000	汰換辦公廳舍3樓空調設備。	
	4000 獎補助費				42,000	市款42,000元	
	4085 獎勵及慰問				42,000		
		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	

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 111 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
	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	
	2054 一般事務費	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	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	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	人/節	12	2,000	24,000	員工訓練外聘講師鐘點費。	
	2054 一般事務費	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	年	1	4,000	4,000	政風業務加班費。	
	2000 業務費				48,000	市款48,000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 111 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				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 111 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	53,348千元	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					53,348,000	市款51,640,000元，收支併列1,708,000元	
1000 人事費					516,000	市款486,000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					471,000		
		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)	
		年	1	371,000	371,000	辦理防疫業務加班費。	
2000 業務費					37,630,000	市款35,952,000元，收支併列1,678,000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					25,000		
		年	1	5,000	5,000	活動中心電話費。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2015 權利使用費	年	1	20,000	20,000	辦公用郵資、電話等通訊費。
				30,000	
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。
				480,000	
2027 保險費	里	2	240,000	480,000	里活動中心租金費用。
				8,789,764	
	人x月	279x12	2,293	7,676,964	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)
2033 臨時人員酬金	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。
				1,209,000	
	人/年	3	403,000	1,209,000	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				1,534,600	
	人x月	13x12	9,600	1,497,600	調解委員交通費。(專款專用)
2051 物品	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。
				275,200	
	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。

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 111 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	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	55,200	55,200	區里建設服務經費-各里購置物品經費。
				23,705,836	
	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	鄰長報費或上網費。
人/年	13	3,840	49,920	調解委員聯誼活動經費。	
年	1	439,860	439,860	印刷、業務宣導、誤餐、雜支等經費。	
年	1	441,000	441,000	調解業務相關經費。(1,022件*500元=511,000元，其中70,000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)	

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 111 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	隊	13	45,000	585,000	春安守望相助夜間巡邏工作經費。(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。	
	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	1,116,800	1,116,800	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	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				475,000	

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 111 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	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)
	年	1	18,000	18,000	公用廣告欄維護費。(收支併列)
	年	1	409,000	409,000	本所轄內活動中心各項管理、維護費等。(收支併列)
	2072 國內旅費			15,600	
	年	1	15,600	15,600	國內出差旅費。
	4000 獎補助費			15,202,000	市款15,202,000元
	4040 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。
	4090 其他補助及捐助			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。

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 111 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		年	1	20,000	20,000	經建業務加班費。	
2000 業務費					1,171,000	市款1,171,000元	
2051 物品		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		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 111 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.推行兵役行政，維護兵役公平，強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，扶助役男安家，保障其家屬安心，提高役政業務效能。						
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	人文業務加班費。		
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	66,573	66,573	印刷、業務宣導、誤餐、雜支等經費。		
		年	1	76,427	76,427	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2,708人*7.5元+後備軍人11,167人*1.9元=76,427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 111 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 111 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	4,748千元	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、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				4,748,000	市款4,598,000元，收支併列150,000元		
	3000 設備及投資				4,748,000	市款4,598,000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				448,000			
		年	1	228,000	228,000	區里建設服務經費-雜項設備經費。		
		年	1	70,000	70,000	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 111 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：配合業務需要完成各項計畫，俾利各項業務計畫順利推展。							
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 111 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	47,497千元	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.發放重陽敬老禮金；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					47,497,000	市款47,048,000元，收支併列449,000元	
10社會福利					47,497,000	市款47,048,000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					403,000		
		人/年	1	403,000	403,000	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110.7.23健保承字第1100030495號函)	
2036 按日按件計資酬金					88,455		
		件	17,691	5	88,455	敬老禮金送件費。(專款專用22,114件*80%=17,691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 111 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				1,078,390	
	年	1	282,390	282,390	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	46,000	46,000	辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)
4000 獎補助費				45,786,000	市款45,786,000元
4090 其他補助及捐助				45,786,000	
	人	21,048	1,650	34,729,200	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	730	2,650	1,934,500	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	276	4,650	1,283,400	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	22,114	350	7,739,900	老人活動代金。(專款專用)
	人	60	1,650	99,000	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

臺中市西區區公所

各項費用彙計表

中華民國111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	66,756	53,348	1,191	576	4,748	400
100000 人事費	54,814	516	20	23		
101500 法定編制人員待遇	36,658					
102500 技工及工友待遇	766					
103000 獎金	7,878					
103500 其他給與	912	45				
104000 加班值班費	1,644	471	20	23		
105000 退休離職儲金	3,589					
105500 保險	3,367					
200000 業務費	10,690	37,630	1,171	523		
200300 教育訓練費	37					
200600 水電費	986	690				
200900 通訊費	333	25		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	8,790				
203300 臨時人員酬金	5,642	1,209				
203600 按日按件計資酬金	24	1,535				
205100 物品	700	275	30	35		
205400 一般事務費	1,572	23,706	791	413		
206300 房屋建築養護費	186	400				
206600 車輛及辦公器具養護費	124					
206900 設施及機械設備養護費	532	475	350			
207200 國內旅費	20	16		35		
209300 特別費	234					
300000 設備及投資	1,210				4,748	
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	910				448	

臺中市西區區公所

各項費用彙計表

中華民國111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						
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111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	47,497	174,516			
100000 人事費	45	55,418			
101500 法定編制人員待遇		36,658			
102500 技工及工友待遇		766			
103000 獎金		7,878			
103500 其他給與		957			
104000 加班值班費	45	2,203			
105000 退休離職儲金		3,589			
105500 保險		3,367			
200000 業務費	1,666	51,680			
200300 教育訓練費		37			
200600 水電費		1,676			
200900 通訊費	66	464			
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		8,819			
203300 臨時人員酬金	403	7,254			
203600 按日按件計資酬金	88	1,647			
205100 物品	30	1,070			
205400 一般事務費	1,078	27,560			
206300 房屋建築養護費		586			
206600 車輛及辦公器具養護費		124			
206900 設施及機械設備養護費		1,357			
207200 國內旅費		71			
209300 特別費		234			
300000 設備及投資		5,958			
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		1,358			

臺中市西區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111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	45,786	61,060				
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	45,786	60,638				
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111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	174,516	55,418	51,680	61,060		400	168,558			5,958			5,958
37020530000 民政支出	127,019	55,373	50,014	15,274		400	121,061			5,958			5,958
37020530100 一般行政	66,756	54,814	10,690	42			65,546			1,210			1,210
37020530101 行政管理	66,756	54,814	10,690	42			65,546			1,210			1,210
37020530500 區公所業務	55,115	559	39,324	15,232			55,115						
37020530501 民政業務	53,348	516	37,630	15,202			53,348						
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	4,748									4,748			4,748
37020539001 一般建築及設備	4,748									4,748			4,748
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	47,497	45	1,666	45,786			47,497						
63020530200 社政業務	47,497	45	1,666	45,786			47,497						
63020530201 社會福利	47,497	45	1,666	45,786			47,497						

臺中市西區區公所

資本支出分析表

中華民國111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	5,958			4,300			300	1,358			
37020530100 一般行政	1,210						300	910			
37020530101 行政管理	1,210						300	910			
37020539000 一般建築及設備	4,748			4,300				448			
37020539001 一般建築及設備	4,748			4,300				448			

臺中市西區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			36,658,439		765,939	7,877,740	957,000	2,203,130		3,588,972	3,366,780	55,418,000	
正式員額	55			36,658,439			7,718,265	880,000	1,548,028		3,588,972	3,255,372	53,649,076	
職員	55			36,658,439			7,718,265	880,000	1,548,028		3,588,972	3,255,372	53,649,076	
工友	2					765,939	159,475	32,000	42,102			111,408	1,110,924	
其他人事費								45,000	613,000				658,000	

臺中市西區區公所

人事費分析表

中華民國111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			36,658,439		765,939	7,877,740	912,000	1,644,130		3,588,972	3,366,780	54,814,000	
正式員額	55			36,658,439			7,718,265	880,000	1,548,028		3,588,972	3,255,372	53,649,076	
職員	55			36,658,439			7,718,265	880,000	1,548,028		3,588,972	3,255,372	53,649,076	
工友	2					765,939	159,475	32,000	42,102			111,408	1,110,924	
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111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	471,000					516,000	
其他人事費								45,000	471,000					516,000	

臺中市西區區公所

人事費分析表

中華民國111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111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111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111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			199,584	124,100	14,641	900	
	1	小客車	4	10405	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號:AKP-5231
	1	小客貨兩用 車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	車號:AJF-5573
	13	重型機車		10602	124		5,850	4,056	27.0	109,512	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			199,584	124,100	14,641	900	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱 人員報酬	商購 品買及 支勞出 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 家 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 基 金 非 營 業 特 種	對 民 間 企 業
總計	64,355	43,143				61,060			168,558			
01 一般公共事務	63,819	41,968				15,274			121,061			
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	536	1,175				45,786			47,497			
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												

區區公所

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	其他及設備			土地改良
								4,300				1,658	5,958	174,516
								4,300				1,658	5,958	127,019
														47,497

臺中市西區區公所 轉帳收支對照表

中華民國111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	
				1,858					2,360
				1,858					2,360
02				18	03				60
	013			18		006			60
		02		18			01		60
			01	18			02		60
				1,840					2,300
	013			1,840		006			2,300
		02		1,690			01		2,300
			01	1,690			02		2,300
		03		150					
			01	150					