

機關編號
02-053

臺中市西區區公所

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

臺中市西區區公所

目 次

中華民國112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- 6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02053- 8頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02053-13頁
3. 各項費用彙計表	02053-31頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02053-35頁
5. 資本支出分析表	02053-36頁
6. 人事費彙計表	02053-37頁
7. 人事費分析表	02053-38頁
8. 公務車輛明細表	02053-43頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02053-44頁
10. 轉帳收支對照表	02053-46頁

臺中市西區區公所

預算總說明

中華民國 112 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：

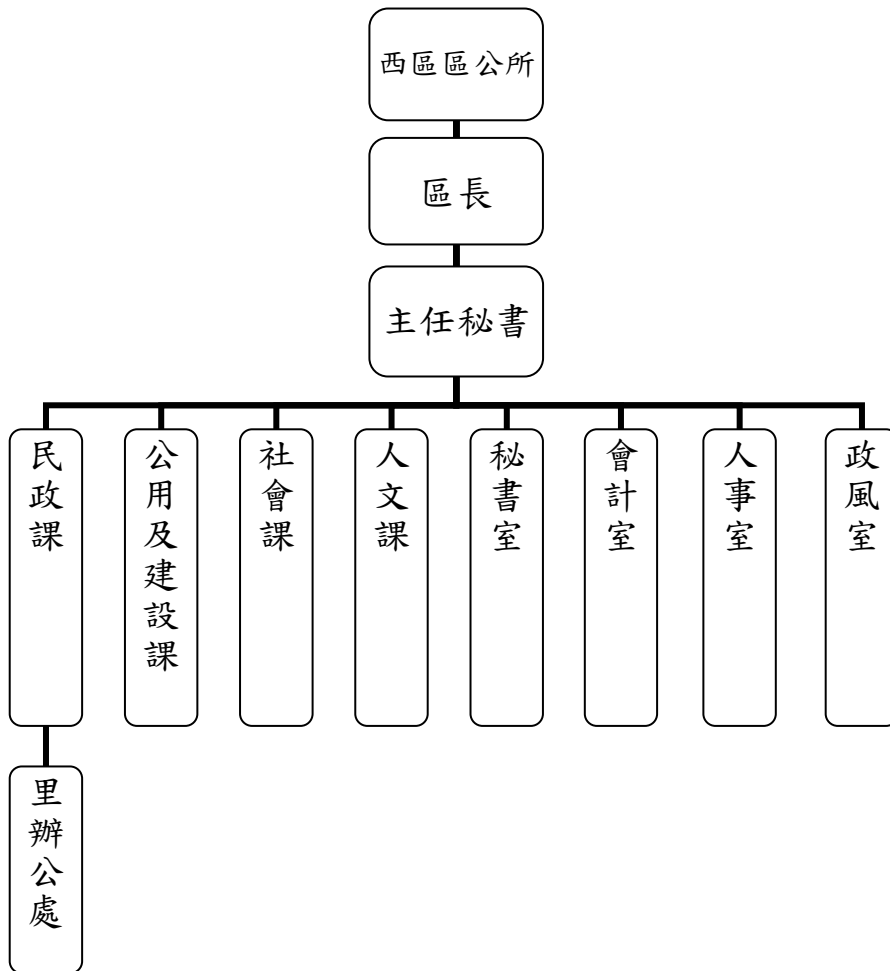
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、公用及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、其他有關社政事項。
- 4、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他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 112 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 112 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 3,279 千元，決算數 2,830 千元，執行率 86.31%。
- 2、歲出部分：預算數 171,488 千元，決算數 162,711 千元，執行率 94.88%。

(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 2,909 千元，截至 5 月底實收數 1,355 千元，執行率 46.58%。
- 2、歲出部分：預算數 174,516 千元，截至 5 月底實付數 59,532 千元，執行率 34.11%。

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，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，擷節開支，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 2,440 千元，其中規費收入 2,341 千元，財產收入 96 千元，其他收入 3 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 178,072 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 175,408 千元(佔 98.50%)，包括：人事費 60,080 千元，業務費 53,021 千元，獎補助費 61,907 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 112 年度

其中行政管理 70,933 千元、民政業務 54,143 千元、經建業務 1,191 千元、人文業務 576 千元、社會福利 48,165 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 2,664 千元(1.50%)，其中行政管理 225 千元及一般建築及設備 2,439 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 5,033 千元。
- 2、增列行政助理薪資 448 千元。
- 3、增列員工健康檢查費 31 千元。
- 4、增列里長事務費 1,500 千元。
- 5、增列重陽敬老禮金(含代金)1,117 千元。
- 6、增列里辦公處及鄰長報費 380 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列辦公廳舍水電費 300 千元。
- 2、減列汰換辦公廳舍 3 樓空調設備 810 千元。
- 3、減列防疫業務加班費 371 千元。
- 4、減列里鄰長全民健保費機關負擔額經費 557 千元。
- 5、減列補助調解委員考察經費 260 千元。
- 6、減列公用廣告欄 6 千元。
- 7、減列辦理健保業務經費 449 千元。
- 8、減列小型建設工程 2,200 千元。

臺中市西區區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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
				合計	2,440	2,909	2,830	-469	
				經常門合計	2,440	2,909	2,830	-469	
03				05000000000 規費收入	2,341	2,361	1,628	-20	
	007			05020530000 臺中市西區區公所	2,341	2,361	1,628	-20	
		01		05020530300 使用規費收入	2,341	2,361	1,628	-20	
			01	05020530303 資料使用費	1	1	9	-	調閱檔案影印費收入。1千元
			02	05020530306 場地設施使用費	2,340	2,360	1,619	-20	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)40千元
04				07000000000 財產收入	96	96	275	-	
	013			07020530000 臺中市西區區公所	96	96	275	-	
		01		07020530100 財產孳息	11	11	8	-	
			01	07020530101 利息收入	11	11	8	-	專戶利息收入。11千元
			02	07020530500 廢舊物資售價	85	85	267	-	
			01	07020530501 廢舊物資售價	85	85	267	-	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				09000000000 補助及協助收入	-	449	899	-449	
	007			09020530000 臺中市西區區公所	-	449	899	-449	
		01		09020530100 上級政府補助收入	-	449	899	-449	
			01	09020530102 計畫型補助收入	-	449	899	-449	
08				12000000000 其他收入	3	3	28	-	
	011			12020530000 臺中市西區區公所	3	3	28	-	
		01		12020530200 雜項收入	3	3	28	-	
			01	12020530210 其他雜項收入	3	3	28	-	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 112 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				178,072	174,516	162,711	3,556		
	013								
		01							
				00020000000	178,072	174,516	162,711	3,556	
				臺中市政府主管					
				00020530000	178,072	174,516	162,711	3,556	
				臺中市西區區公所					
				37020530100	71,158	66,756	65,934	4,402	
				一般行政					
			01	37020530101	71,158	66,756	65,934	4,402	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59,847千元 業務費11,044千元 設備及投資225千元 獎補助費42千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,402千元 增列 人事費5,033千元 增列 業務費354千元 減列 設備及投資985千元
		02		37020530500	55,910	55,115	49,621	795	
				區公所業務					
			01	37020530501	54,143	53,348	48,066	795	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39,056千元 獎補助費14,942千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 795千元 減列 人事費371千元 增列 業務費1,426千元 減列 獎補助費260千元
			02	37020530502	1,191	1,191	1,103	-	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	452	-	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533千元 獎補助費20千元

臺中市西區區公所

歲出機關別預算表

中華民國 112 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
			03	37020539000 一般建築及設備	2,439	4,748	4,863	-2,309	三、本年度預算數與上年度比較： 增列 業務費10千元 減列 獎補助費10千元
			01	37020539001 一般建築及設備	2,439	4,748	4,863	-2,309	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2,439千元
			04	37020539800 第一預備金	400	400	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,309千元 減列 設備及投資2,309千元
			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	48,165	47,497	42,293	668	
			01	63020530201 社會福利	48,165	47,497	42,293	668	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1,217千元 獎補助費46,903千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 668千元 減列 業務費449千元 增列 獎補助費1,117千元

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 112 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 112 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	2,340千元
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				2,340,000	
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	40,000	40,000	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 112 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				11,000	
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 112 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：依據預算法及相關規定辦理。</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 112 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 112 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	71,158千元	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					71,158,000	市款71,158,000元	
01人員維持費					59,793,000	市款59,793,000元	
1000 人事費					59,793,000	市款59,793,000元	
1015 法定編制人員待遇					39,338,880		
		年	1	39,338,880	39,338,880	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					796,560		
		年	1	796,560	796,560	工友待遇。	
1030 獎金					8,361,550		
		年	1	3,344,620	3,344,620	員工考績獎金。	
		年	1	5,016,930	5,016,930	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					2,236,394		
		年	1	2,236,394	2,236,394	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,555,152		

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 112 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	4,555,152	4,555,152	職員退休離職儲金。	
					3,592,464		
		年	1	2,335,056	2,335,056	員工健保保險費。	
		年	1	1,186,696	1,186,696	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				10,862,000	市款10,862,000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				10,563,000	市款10,563,000元	
	2006 水電費				686,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	660,000	660,000	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				53,000		
		台	5	9,000	45,000	辦公用軟體購置。	
		年	1	8,000	8,000	資訊安全相關經費。	
	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				46,080		
		年	1	46,080	46,080	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)	

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 112 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
	2027 保險費				32,124		
		年	1	17,124	17,124	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				6,090,000		
		人/年	14	435,000	6,090,000	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				828,794		
		年	1	314,938	314,938	消耗品購置費。	
		年	1	275,856	275,856	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	232,000	232,000	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				1,312,835		
		年	1	417,835	417,835	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。	
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費用。	
		年	1	440,000	440,000	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	14,000	14,000	行政助理健康檢查費用。	
	2063 房屋建築養護費				225,402		

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 112 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	195,402	195,402	辦公廳舍整修及維護費。(6,852元+50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)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				132,600		
		年	1	132,600	132,600	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				425,165		
		年	1	293,165	293,165	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				225,000	市款225,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				125,000		
		台	5	25,000	125,000	汰換電腦設備。	
	3035 雜項設備費				100,000		
		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				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	

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 112 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
	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	會計業務加班費。	
	2000 業務費				78,000	市款78,000元	
	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				364,000	市款364,000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				355,000	市款355,000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				294,200		
		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	75,000	75,000	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。	

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 112 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
	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 112 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	54,143千元	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				54,143,000	市款52,375,000元，收支併列1,768,000元	
	1000 人事費				145,000	市款115,000元，收支併列30,000元	
	1035 其他給與	人x月	25x12	150	45,000	里長福利互助金。	
	1040 加班值班費	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				39,056,000	市款37,318,000元，收支併列1,738,000元	
	2006 水電費	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	年	1	5,000	5,000	活動中心電話費。	
		年	1	20,000	20,000	辦公用郵資、電話等通訊費。	

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 112 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	30,000	30,000	公有電腦伴唱機公開演出授權費。
2021 其他業務租金	里	2	240,000	480,000	里活動中心租金費用。
2027 保險費	人x月	247x12	2,402	7,119,528	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。
2033 臨時人員酬金	人/年	3	435,000	1,305,000	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	9,600	1,497,600	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。

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 112 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	20,000	20,000	活動中心非消耗性物品購置費。
	年	1	84,300	84,300	區里建設服務經費-各里購置物品經費。
	里x月	25x12	50,000	15,000,000	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	300	2,188,800	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	549,996	549,996	印刷、業務宣導、誤餐、雜支等經費。
	年	1	331,500	331,500	調解業務相關經費。(803件*500元=401,500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)	
隊	13	45,000	585,000	春安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 112 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	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	300	90,000	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	1,130,700	1,130,700	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				439,000	
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	

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 112 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
		部x月	12	3,500	42,000	大益活動中心電梯保養維護費。(收支對列)	
		年	1	12,000	12,000	公用廣告欄維護費。(收支併列)	
		年	1	379,000	379,000	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				14,942,000	市款14,942,000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				14,592,000		
		人x月	608x12	2,000	14,592,000	鄰長交通補助費。(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 112 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	<p>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。</p> <p>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。</p>						
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		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 112 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	<p>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。</p> <p>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。</p>					
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					533,000	市款533,000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	25,000	25,000	購置消耗品。	
		年	1	10,000	10,000	購置非消耗品。	
2054 一般事務費		年	1	99,269	99,269	印刷、業務宣導、誤餐、雜支等經費。	
		年	1	68,731	68,731	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2,231人*7.5元+後備軍人8,999人*1.9元=68,731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	20,000	20,000	辦理人文役政業務出差費。	
4000 獎補助費					20,000	市款20,000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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	20,000	20,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

區公所業務－人文業務

區公所業務－人文業務

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 112 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	2,439千元	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				2,439,000	市款2,355,000元，收支併列84,000元		
	3000 設備及投資				2,439,000	市款2,355,000元，收支併列84,000元		
	3015 公共建設及設施費				2,100,000			
		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%)		
	3035 雜項設備費				339,000			
		年	1	185,000	185,000	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	84,000	84,000	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 112 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 112 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	48,165千元	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					48,165,000	市款48,165,000元		
10社會福利					48,165,000	市款48,165,000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					1,217,000	市款1,217,000元		
2009 通訊費					66,155			
		年	1	66,155	66,155	郵資、電話通訊費等。		
2036 按日按件計資酬金					90,575			
		件	18,115	5	90,575	敬老禮金送件費。(專款專用 22,644件*80%=18,115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。		
2054 一般事務費					1,030,270			
		年	1	280,270	280,270	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)		
4000 獎補助費					46,903,000	市款46,903,000元		
4090 其他補助及捐助					46,903,000			

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 112 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
		人	21,550	1,650	35,557,500	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	748	2,650	1,982,200	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	289	4,650	1,343,850	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	22,644	350	7,925,400	老人活動代金。(專款專用)	
		人	57	1,650	94,050	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112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	71,158	54,143	1,191	576	2,439	400
100000人事費	59,847	145	20	23		
101500法定編制人員待遇	39,339					
102500技工及工友待遇	797					
103000獎金	8,362					
103500其他給與	912	45				
104000加班值班費	2,290	100	20	23		
105000退休離職儲金	4,555					
105500保險	3,592					
200000業務費	11,044	39,056	1,171	533		
200300教育訓練費	37					
200600水電費	686	690				
200900通訊費	333	25		40		
201500權利使用費		30				
201800資訊服務費	53					
202100其他業務租金	144	480				
202400稅捐及規費	46					
202700保險費	32	8,232				
203300臨時人員酬金	6,090	1,305				
203600按日按件計資酬金	24	1,535				
205100物品	829	304	30	35		
205400一般事務費	1,733	25,600	791	438		
206300房屋建築養護費	225	400				
206600車輛及辦公器具養護費	133					
206900設施及機械設備養護費	425	439	350			
207200國內旅費	20	16		20		
209300特別費	234					
300000設備及投資	225				2,439	
301500公共建設及設施費					2,100	
303000資訊軟硬體設備費	125					
303500雜項設備費	100				339	

臺中市西區區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	14,942			20	
404000對國內團體之捐助		350				
406500社會福利津貼及濟助					20	
408500獎勵及慰問	42					
409000其他補助及捐助		14,592				
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112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	48,165	178,072			
100000人事費	45	60,080			
101500法定編制人員待遇		39,339			
102500技工及工友待遇		797			
103000獎金		8,362			
103500其他給與		957			
104000加班值班費	45	2,478			
105000退休離職儲金		4,555			
105500保險		3,592			
200000業務費	1,217	53,021			
200300教育訓練費		37			
200600水電費		1,376			
200900通訊費	66	464			
201500權利使用費		30			
201800資訊服務費		53			
202100其他業務租金		624			
202400稅捐及規費		46			
202700保險費		8,264			
203300臨時人員酬金		7,395			
203600按日按件計資酬金	91	1,649			
205100物品	30	1,228			
205400一般事務費	1,030	29,592			
206300房屋建築養護費		625			
206600車輛及辦公器具養護費		133			
206900設施及機械設備養護費		1,214			
207200國內旅費		56			
209300特別費		234			
300000設備及投資		2,664			
301500公共建設及設施費		2,100			
303000資訊軟硬體設備費		125			
303500雜項設備費		439			

臺中市西區區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	46,903	61,907				
404000對國內團體之捐助		350				
406500社會福利津貼及濟助		20				
408500獎勵及慰問		42				
409000其他補助及捐助	46,903	61,495				
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112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	178,072	60,080	53,021	61,907		400	175,408			2,664			2,664
37020530000 民政支出	129,907	60,035	51,804	15,004		400	127,243			2,664			2,664
37020530100 一般行政	71,158	59,847	11,044	42			70,933			225			225
37020530101 行政管理	71,158	59,847	11,044	42			70,933			225			225
37020530500 區公所業務	55,910	188	40,760	14,962			55,910						
37020530501 民政業務	54,143	145	39,056	14,942			54,143						
37020530502 經建業務	1,191	20	1,171				1,191						
37020530503 人文業務	576	23	533	20			576						
37020539000 一般建築及設備	2,439									2,439			2,439
37020539001 一般建築及設備	2,439									2,439			2,439
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	48,165	45	1,217	46,903			48,165						
63020530200 社政業務	48,165	45	1,217	46,903			48,165						
63020530201 社會福利	48,165	45	1,217	46,903			48,165						

臺中市西區區公所

資本支出分析表

中華民國112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	2,664			2,100			125	439			
37020530100 一般行政	225						125	100			
37020530101 行政管理	225						125	100			
37020539000 一般建築及設備	2,439			2,100				339			
37020539001 一般建築及設備	2,439			2,100				339			

臺中市西區區公所

人事費彙計表

中華民國112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			39,338,880		796,560	8,361,550	957,000	2,478,394		4,555,152	3,592,464	60,080,000	
正式員額	55			39,338,880			8,195,600	880,000	2,192,234		4,555,152	3,478,368	58,640,234	
職員	55			39,338,880			8,195,600	880,000	2,192,234		4,555,152	3,478,368	58,640,234	
工友	2					796,560	165,950	32,000	44,160			114,096	1,152,766	
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112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			39,338,880		796,560	8,361,550	912,000	2,290,394		4,555,152	3,592,464	59,847,000	
正式員額	55			39,338,880			8,195,600	880,000	2,192,234		4,555,152	3,478,368	58,640,234	
職員	55			39,338,880			8,195,600	880,000	2,192,234		4,555,152	3,478,368	58,640,234	
工友	2					796,560	165,950	32,000	44,160			114,096	1,152,766	
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112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112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112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112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112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				25,470	19,710			275,856	132,600	17,124	900	
	1	小客車	4	10405	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號:AKP-5231
	1	小客車	7	11104	1499	7,120	2,880	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		BPC-3806(上公館 福德宮捐贈)
	1	小客貨兩用 車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號:AJF-5573
	13	重型機車		10602	124		5,850	4,056	31.0	125,736	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				25,470	19,710			275,856	132,600	17,124	900	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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
總計		69,161	44,340						175,408			
01 一般公共事務		69,025	43,214						127,243			
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		136	1,126						48,165			
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	其他設備及機器			土地改良
								2,100				564	2,664	178,072
								2,100				564	2,664	129,907
														48,165

臺中市西區區公所 轉帳收支對照表

中華民國112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	1,852					總計	2,340
02				00020000000	12	03				05000000000	40
	013			臺中市政府主管 00020530000	12		007			規費收入 05020530000	40
		02		臺中市西區區公所 37020530500	12			01		臺中市西區區公所 05020530300	40
			01	區公所業務 37020530501	12				02	使用規費收入 05020530306	40
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	1,840	03				05000000000	2,300
	013			臺中市政府主管 00020530000	1,840		007			規費收入 05020530000	2,300
		02		臺中市西區區公所 37020530500	1,756			01		臺中市西區區公所 05020530300	2,300
			01	區公所業務 37020530501	1,756				02	使用規費收入 05020530306	2,300
				民政業務						場地設施使用費	
		03		37020539000	84						
			01	一般建築及設備 37020539001	84						
				一般建築及設備							