

機關編號
02-056

臺中市西屯區公所

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單位預算

臺中市西屯區公所

目次

中華民國113年度

甲、預算總說明	02056- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02056- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02056- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02056-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02056-18頁
3. 各項費用彙計表	02056-39頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02056-43頁
5. 資本支出分析表	02056-44頁
6. 人事費彙計表	02056-45頁
7. 人事費分析表	02056-46頁
8. 公務車輛明細表	02056-51頁
9. 中程資本支出計畫概況表	02056-52頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02056-53頁
11. 轉帳收支對照表	02056-55頁

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 113 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：

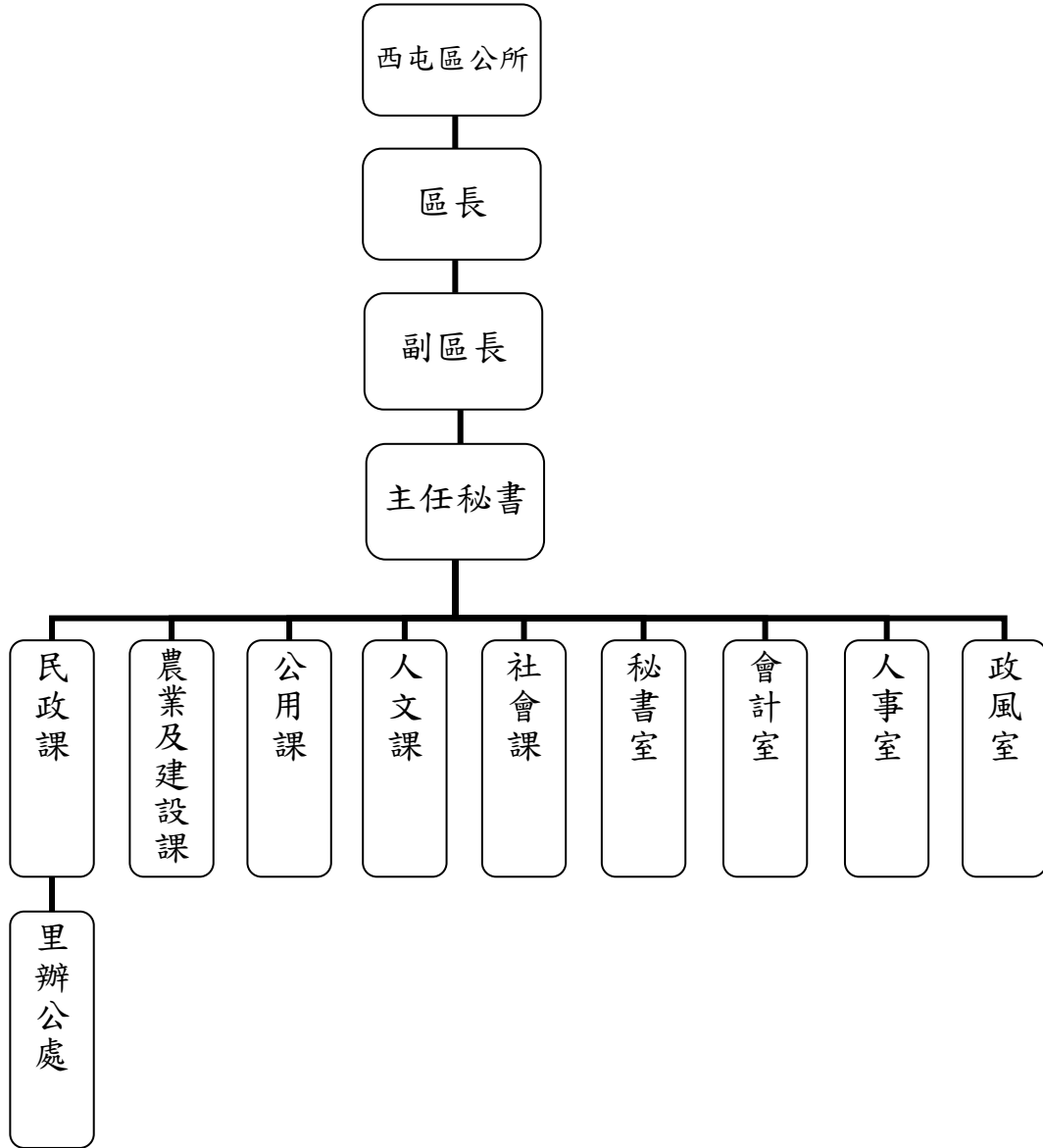
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、守望相助、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈報備、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、公用課：掌理社區環境改造及綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 4、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵退役證明核發、徵兵處理、兵役勤務、役男出境及僑民、大陸就學役男管理、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 5、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、社區發展及其他有關社政事項。
- 6、秘書室：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。
- 7、會計室：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。
- 8、人事室：依照人事法令辦理員工各項福利措施、嚴密考核獎懲及其他有關人事管理等業務。
- 9、政風室：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 113 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	76	76	76	0
職員	76	76	76	0
工友	0	0	0	0

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 113 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 10,364 千元，決算數 10,508 千元，執行率 101.39%。

2、歲出部分：預算數 297,603 千元，決算數 281,279 千元，執行率 94.51%。

(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 9,915 千元，截至 6 月底實收數 6,904 千元，執行率 69.63%。

2、歲出部分：預算數 280,766 千元，截至 6 月底實付數 105,082 千元，執行率 37.43%。

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、持續推行工作簡化，藉由作業流程之簡化節省人力、物力及時間，以提高工作效能，進而強化為民服務便民措施。
- 2、為健全地方自治，召開各種基層會議作為政府與市民間之溝通管道，適時宣導各種政令，俾使民眾瞭解政府施政方針以利政策之推動。
- 3、配合政府推動節約能源及環境衛生宣導業務，落實環境清潔維護及節能減碳工作，以達愛護地球及提昇居家環境品質。
- 4、督導各里守望相助巡守隊，落實治安全民化，建立社區治安維護體系。
- 5、持續辦理社會福利救助工作，積極宣導社會福利措施，使低收入戶、中低收入戶、65 歲以上長者及身心障礙等弱勢團體或個人能適時得到救援與照顧。
- 6、加強社區公共空間、民俗文化活動及鄰里公園之綠化、美化工作，創造優質居住環境，提昇市民生活品質。
- 7、辦理役男徵兵處理及替代役役男徵處業務，並確實辦理後備軍人資

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

料清查，以維護資料正確性，儲備國防動員力量。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 10,364 千元，其中規費收入 4,742 千元，財產收入 231 千元，補助及協助收入 449 千元，捐獻及贈與收入 4,940 千元，其他收入 2 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 288,293 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 270,501 千元(佔 93.83%)，包括：人事費 79,932 千元，業務費 87,692 千元，獎補助費 102,377 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 97,878 千元、民政業務 92,547 千元、經建業務 2,628 千元、人文業務 789 千元、社會福利 76,159 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門預算數 17,792 千元(佔 6.17%)，其中行政管理 130 千元、一般建築及設備 17,662 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 1,102 千元。
- 2、增列敬老禮金及老人活動代金 4,162 千元。
- 3、增列行政助理薪津 403 千元。
- 4、增列健保業務經費 454 千元(中央補助款 449 千元及市庫負擔 5 千元)。
- 5、增列何仁里活動中心增設無障礙電梯工程 4,260 千元。
- 6、增列 112 年度國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助臺中市西屯區地方建設補助案 3,000 千元。
- 7、增列台電公司協助臺中市政府 112 年度輸變電促協金(運轉中)940 千元。
- 8、增列里鄰長文康活動費 418 千元。
- 9、增列辦公廳舍電費 473 千元。

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

10、增列員工文康活動費 98 千元。

11、增列里鄰長全民健保費機關負擔款 22 千元。

(二) 主要減少原因：

1、減列文山資源回收(焚化)廠回饋金 7,428 千元。

2、減列文山掩埋場回饋金 155 千元。

3、減列空地綠美化維護管理費 218 千元。

4、減列水湍水資源回收中心回饋金 3 千元。

臺中市西屯區公所
歲入來源別預算表

中華民國 113 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	10,364	9,915	10,508	449	
				經常門合計	10,364	9,915	10,508	449	
02				04000000000	-	-	35	-	
	011			罰款及賠償收入					
				04020560000	-	-	35	-	
		01		臺中市西屯區公所					
				04020560300	-	-	35	-	
				賠償收入					
		01		04020560301	-	-	35	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	4,742	4,742	4,684	-	
	011			規費收入					
				05020560000	4,742	4,742	4,684	-	
		01		臺中市西屯區公所					
				05020560100	120	120	193	-	
				行政規費收入					
		01		05020560102	120	120	193	-	核發農業用地容許作農業設施使用及農業用地作農業使用證明規費。120千元
				證照費					
		02		05020560300	4,622	4,622	4,491	-	
				使用規費收入					
		01		05020560303	2	2	2	-	調閱檔案影印費收入。2千元
				資料使用費					
		02		05020560306	4,620	4,620	4,489	-	里活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)4,000千元
				場地設施使用費					
									公用廣告欄使用申請費收入。(收支併列)200千元
									辦公廳舍場地出借使用費收入。120千元
									社區活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)300千元
04				07000000000	231	231	420	-	
	016			財產收入					
				07020560000	231	231	420	-	
		01		臺中市西屯區公所					
				07020560100	26	26	68	-	
				財產孳息					
		01		07020560101	26	26	68	-	依代理公庫銀行存款利率估列存款帳戶利息收入。26千元
				利息收入					
		02		07020560500	205	205	352	-	
				廢舊物資售價					
		01		07020560501	205	205	352	-	出售報廢財物殘值收入。5千元
				廢舊物資售價					

臺中市西屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 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
06				09000000000	449	-	449	449	挖(刨)除料剩餘價值收入。200千元
	009			補助及協助收入					
				09020560000	449	-	449	449	
				臺中市西屯區公所					
			01	09020560100	449	-	449	449	
				上級政府補助收入					
			01	09020560102	449	-	449	449	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)449千元
				計畫型補助收入					
07				10000000000	4,940	4,940	4,919	-	
	001			捐獻及贈與收入					
				10020560000	4,940	4,940	4,919	-	
				臺中市西屯區公所					
			01	10020560100	4,940	4,940	4,919	-	
				捐獻收入					
			01	10020560101	4,940	4,940	4,919	-	台電公司年度輸變電促協金估列。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.15(112)協准建字第010138號核准通知單)(收支併列)4,700千元
				一般捐獻					
08				12000000000	2	2	1	-	漢翔航空工業股份有限公司年度補助西平里等六里辦理各項活動經費。(依據漢翔航空工業股份有限公司112.4.10翔公字第1120001984號函)(收支併列)240千元
	014			其他收入					
				12020560000	2	2	1	-	
				臺中市西屯區公所					
			01	12020560200	2	2	1	-	
				雜項收入					
			01	12020560210	2	2	1	-	招標文件費收入。2千元
				其他雜項收入					

臺中市西屯區公所
歲出機關別預算表

中華民國 113 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			00020000000 臺中市政府主管	288,293	280,766	281,279	7,527	
	016		00020560000 臺中市西屯區公所	288,293	280,766	281,279	7,527	
		01	37020560100 一般行政	98,008	96,642	93,724	1,366	
		01	37020560101 行政管理	98,008	96,642	93,724	1,366	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費79,673千元 業務費18,187千元 設備及投資130千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,366千元 增列 人事費1,102千元 增列 業務費234千元 增列 設備及投資30千元
		02	37020560500 區公所業務	95,964	101,755	93,682	-5,791	
		01	37020560501 民政業務	92,547	98,120	90,172	-5,573	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費174千元 業務費64,067千元 獎補助費28,306千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,573千元 減列 業務費6,125千元 增列 獎補助費552千元
		02	37020560502 經建業務	2,628	2,846	2,784	-218	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費35千元 業務費2,593千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 218千元 減列 業務費218千元
		03	37020560503 人文業務	789	789	726	-	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費729千元 獎補助費30千元

臺中市西屯區公所
歲出機關別預算表

中華民國 113 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	37020569000 一般建築及設備	17,662	10,326	30,557	7,336	
		01	37020569001 一般建築及設備	17,662	10,326	30,557	7,336	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17,662千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,336千元 增列 設備及投資7,336千元
		04	37020569800 第一預備金	500	500	-	-	
		01	37020569801 第一預備金	500	500	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金500千元
		05	63020560200 社政業務	76,159	71,543	63,316	4,616	
		01	63020560201 社會福利	76,159	71,543	63,316	4,616	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費2,116千元 獎補助費74,023千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,616千元 增列 業務費454千元 增列 獎補助費4,162千元

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05020560102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	120千元
歲入項目說明	一.項目內容：核發農業用地容許作農業設施使用、農業用地作農業使用證明。 二.法令依據：依據農發條例第七十五條規定辦理。				
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 05020560102 證照費	年	1	120,000	120,000	核發農業用地容許作農業設施使用及農業用地作農業使用證明規費。

行政規費收入—證照費

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020560303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元	使用規費收入—資料使用費
	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及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				2,000		
	05020560303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	調閱檔案影印費收入。	

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020560306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、秘書室、社會課	預算金額	4,620千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦公廳舍、各活動中心場地出借使用費收入及公用廣告欄使用申請費收入。 二.法令依據：依據臺中市各區里活動中心使用管理要點；臺中市各區社區活動中心管理使用要點；臺中市西屯區公所場地租借使用管理要點；臺中市公用廣告欄管理辦法。				
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				4,620,000	
05020560306 場地設施使用費	年	1	4,000,000	4,000,000	里活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	公用廣告欄使用申請費收入。(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍場地出借使用費收入。
	年	1	300,000	300,000	社區活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)

使用規費收入—場地設施使用費

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020560101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	26千元
歲入項目說明	一.項目內容：本所經費結存存款帳戶利息收入。 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				26,000	
07020560101 利息收入	期	2	13,000	26,000	依代理公庫銀行存款利率估列存款帳戶利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020560501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	205千元
歲入項目說明	一.項目內容：出售報廢財物及工程(挖)刨除料殘值收入。 二.法令依據：依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				205,000	
07020560501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	出售報廢財物殘值收入。
	年	1	200,000	200,000	挖(刨)除料剩餘價值收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	09020560102 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：辦理健保業務經費。 二.法令依據：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 09020560102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入 一般捐獻	來源別子目及 細目編號	10020560101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	公用課、民政 課	預算金額	4,940千元	捐獻收入 一般捐獻
	歲入 項目 說明	一.項目內容：1.台電公司年度輸變電促協金。 2.漢翔航空工業股份有限公司年度補助本區西平里等六里辦理各項活動經費。 二.法令依據：1.依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。 2.依據漢翔航空工業股份有限公司睦鄰經費相關申請作業規定。					
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					4,940,000		
10020560101 一般捐獻		年	1	4,700,000	4,700,000	台電公司年度輸變電促協金估列。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.15(112)協准建字第010138號核准通知單)(收支併列)	
		年	1	240,000	240,000	漢翔航空工業股份有限公司年度補助西平里等六里辦理各項活動經費。(依據漢翔航空工業股份有限公司112.4.10翔公字第1120001984號函)(收支併列)	

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	12020560210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
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				2,000	
12020560210 其他雜項收入	年	1	2,000	2,000	招標文件費收入。

雜項收入
—
其他雜項收入

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020560101 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	98,008千元	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75人，計76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。</p> <p>二.預期成果：1.改善公用設備設施，營造更友善、安全的洽公環境。 2.強化資訊設備，提升行政效率及為民服務品質。 3.落實公私協力，擴大個人參與社會服務工作。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				98,008,000	市款97,788,000元，收支併列220,000元	
	01人員維持費				79,602,000	市款79,602,000元	
	1000 人事費				79,602,000	市款79,602,000元	
	1015 法定編制人員待遇				53,406,000		
		年	1	53,406,000	53,406,000	職員待遇。	
	1030 獎金				11,126,250		
		年	1	4,450,500	4,450,500	職員考績獎金。	
		年	1	6,675,750	6,675,750	職員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				1,216,000		
		年	1	1,216,000	1,216,000	職員休假補助。	
	1040 加班費				2,967,734		
		年	1	2,967,734	2,967,734	職員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				6,186,840		
		年	1	6,186,840	6,186,840	職員退休離職儲金。	
	1055 保險				4,699,176		
		年	1	3,084,240	3,084,240	職員健保保險費。	
		年	1	1,614,936	1,614,936	職員公保保險費。	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	02一般業務				17,825,000	市款17,605,000元，收支併列220,000元	
	1000 人事費				45,000	市款45,000元	
	1040 加班費				45,000		
		年	1	45,000	45,000	業務加班費。	
	2000 業務費				17,650,000	市款17,430,000元，收支併列220,000元	
	2006 水電費				2,723,000		
		年	1	50,000	50,000	新辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	2,673,000	2,673,000	新辦公廳舍電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				451,000		
		年	1	50,000	50,000	一般數據網路通訊費。	
		年	1	401,000	401,000	郵資電話費等。	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	資訊安全管理相關經費。	
	2024 稅捐及規費				68,790		
		年	1	68,790	68,790	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				93,986		
		年	1	23,986	23,986	公務汽機車責任保險。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	40,000	40,000	辦公廳舍火險費及公共意外第三責任險。	
		年	1	30,000	30,000	志工大隊隊員保險費。	
	2033 臨時人員酬金				9,996,000		
		人/年	19	454,000	8,626,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
		人/年	1	462,000	462,000	外勤行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	2	454,000	908,000	工友人力替代方案行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品				629,037		
		年	1	144,000	144,000	消耗品購置費用。	
		年	1	361,491	361,491	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	117,546	117,546	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				1,463,103		
		年	1	809,103	809,103	印刷、廣告、誤餐、環境佈置、環境清潔綠美化、行政助理健康檢查費、雜支等。	
		年	1	35,000	35,000	辦理檔案管理等相關業務經費。	
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全防護安全服務費。	
		人/年	22	3,000	66,000	行政助理文康活動費。	
		年	1	150,000	150,000	便民服務、探求民隱、婦幼關懷、社教服務、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。	
		年	1	120,000	120,000	志工教育訓練及聯誼表揚經費。	
		年	1	220,000	220,000	辦理各項志工表揚活動及參訪電力設施等相關經費。(台電輸變電促協金-運轉中)(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費				652,334		
		年	1	637,334	637,334	辦公廳舍維護費。(5,414元+(40元*(15,898平方公尺-100平方公尺))=637,334元)	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	15,000	15,000	建築物公共安全檢查、簽證、申報等費用。(專款專用)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				199,750		
		年	1	199,750	199,750	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				1,079,000		
		年	1	116,000	116,000	消防安全設備檢查、申報、維修等費用。(專款專用)	
		年	1	795,000	795,000	各項設備、冷氣設備、高低壓電氣設備等維護費。	
		部x月	4x12	3,500	168,000	辦公廳舍電梯保養費。	
	2072 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	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				130,000	市款130,000元	
	3035 雜項設備費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	零星雜項設備。	
	03會計業務				90,000	市款90,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				80,000	市款80,000元	
	2054 一般事務費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	文具紙張、預算書印製、雜支等經費。	
	04人事業務				465,000	市款465,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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 加班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				437,000	市款437,000元	
	2003 教育訓練費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	訓練、進修、補貼學分費等。	
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		人/節	12	2,000	24,000	員工協助方案及各項研習講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				385,000		
		年	1	157,000	157,000	印刷、誤餐、環境佈置、正式人員健康檢查費、員工協助方案、雜支等經費。	
		人/年	76	3,000	228,000	員工文康活動費。	
	4000 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	4085 獎勵及慰問				18,000		
		人/年	3	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				26,000	市款26,000元	
	1000 人事費				6,000	市款6,000元	
	1040 加班費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	業務加班費。	
	2000 業務費				20,000	市款20,000元	
	2054 一般事務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	政風業務用文具紙張印刷等經費。	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020560501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	92,547千元	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、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、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。</p> <p>二.預期成果：1.加強基層連繫協調、睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治，增進市民福祉。 2.辦理觀摩、參訪活動宣導及落實節電理念。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					92,547,000	市款87,763,000元，收支併列4,784,000元	
1000 人事費					174,000	市款120,000元，收支併列54,000元	
1035 其他給與		人x月	39x12	150	70,200	里長福利互助金。	
1040 加班費		年	1	49,800	49,800	業務加班費。	
		年	1	54,000	54,000	各活動中心管理工作人員加班費。(收支併列)	
2000 業務費					64,067,000	市款59,337,000元，收支併列4,730,000元	
2006 水電費		年	1	75,000	75,000	活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	20,200	20,200	舊辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,340,000	1,340,000	活動中心電費。(專款專用)	
		年	1	220,000	220,000	舊辦公廳舍電費。(專款專用)	
2009 通訊費		年	1	104,811	104,811	郵資、電話等業務聯繫費用。	
2021 其他業務租金		里x月	8x12	20,000	1,920,000	上德里、逢福里、逢甲里、上安里、大石里、協和里、何南里、至善里等里活動中心租用租金。	
2027 保險費					10,592,768		

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人x月	281x12	2,494	8,409,768	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	39	15,000	585,000	里長保險費。
	人/年	762	1,200	914,400	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	400	200	80,000	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	1,006	600	603,600	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
				1,994,900	
	人x月	17x12	9,600	1,958,400	調解委員交通費。(專款專用)
2051 物品	人/節	12	2,000	24,000	各項講習講師鐘點費。
	件	2,500	5	12,500	學齡兒童入學通知單分送費。
				444,368	
	年	1	30,000	30,000	消耗品購置費用。
	年	1	20,368	20,368	非消耗品購置費用。
	年	1	80,000	80,000	區里建設服務經費-消防、環保、政令宣導設施器具費。
	年	1	50,000	50,000	活動中心及公共建物之節能減碳器具及雜項設施改善。(台電輸變電促協金-運轉中)(收支併列)
	年	1	27,000	27,000	提升地方基礎設施及教育文化水準，辦理中科園區周圍12里電腦週邊物品、公文櫃、辦公椅等購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004656號函)
	年	1	237,000	237,000	辦理西屯區里活動中心物品購置費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004633號函)
	2054 一般事務費				45,200,513
	里x月	39x12	50,000	23,400,000	里長事務補助費。
	年	1	146,462	146,462	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、衛生防疫、雜支等。

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	24,100	24,100	區務會報、業務會報等經費。	
		年	1	258,000	258,000	參加市運動會經費。	
		年	1	300,000	300,000	為民服務工作宣導及提升服務品質、春聯等相關資料製作費。	
		隊	26	4,000	104,000	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傳用資料、布條等。	
		年	1	32,000	32,000	推展環保業務經費。	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。	
		年	1	234,000	234,000	里民大會經費。(401戶以上每里6000元*39里=234,000元)	
		里x次	39x6	100	23,400	里長業務會報經費。	
		年	1	20,300	20,300	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(1,045-150)*20元=20,300元)	
		人	1,045	1,000	1,045,000	里鄰長訓練經費。	
		人/年	17	3,840	65,280	調解委員聯誼經費。	
		件	99	300	29,700	績優鄰長表揚獎品。	
		件	99	336	33,264	績優鄰長表揚獎狀。	
		隊	12	540,000	6,480,000	常年守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		隊	14	45,000	630,000	春安守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		年	1	765,500	765,500	調解業務相關經費。(1,631件*500元=815,500元，其中50,000元編在雜項設備費)	
		年	1	1,826,507	1,826,507	辦理林厝等11里文康、體育、藝文、宗教、敬老慈幼等業務經費。(依據臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條第一項第五款規定)	
		個	70	300	21,000	里鄰長銜牌增補。	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	25,000	25,000	全民防衛動員教育訓練經費。
	年	1	50,000	50,000	表揚績優守望相助隊員。
	年	1	12,000	12,000	守望相助執行會報經費。
	隊	14	30,000	420,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	10	30,000	300,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	2	60,000	120,000	擴大守望相助隊裝備費。(專款專用)
	人/年	39	16,000	624,000	里長健康檢查費。
	班	300	240	72,000	中小學畢業生獎品費。
	年	1	60,000	60,000	公用廣告欄管理費。(收支併列)
	年	1	2,346,000	2,346,000	活動中心管理費(房舍清潔管理各項雜支等)。(收支併列)
	年	1	250,000	250,000	辦理林厝里內重陽節等地方民俗節慶關懷社會及敬老慈幼等愛心活動經費。(台電輸變電促協金-運轉中)(收支併列)
	年	1	334,000	334,000	辦理水滴水資源回收中心回饋地方文康、公益服務、環境保護暨公共設施設備之維護管理等經費。(依臺中市水資源回收中心回饋自治條例第九條規定)
	年	1	550,000	550,000	辦理林厝里內在地文康體育藝文活動、環保志工及守望相助隊業務等增進地方福祉事項。(台電輸變電促協金-運轉中)(收支併列)
	里x月	39x12	300	140,400	里辦公處報費。(專款專用)
	人/年	1,045	3,500	3,657,500	里、鄰長文康活動費。
里	6	40,000	240,000	漢翔航空工業股份有限公司回饋本區西平里等六里辦理各項活動經費。(依據漢翔航空工業股份有限公司112.4.10翔公字第1120001984號函)	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	防災中心作業費。
	里	39	2,500	97,500	辦理孝行楷模表揚經費。
	年	1	350,000	350,000	辦理電力設施增能教育訓練活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004633號函)
				811,440	
	年	1	501,440	501,440	活動中心維護費。(專款專用)
	年	1	90,000	90,000	活動中心建築物公共安全檢查、簽證費及維護費。(專款專用)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	活動中心及公共建物修繕維護經費。(台電輸變電促協金-運轉中)(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	辦理西屯區西平里活動中心及何南、何成里聯合活動中心公共建築物修繕維護經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004633號函)
				1,338,000	
	部x月	6x12	3,000	216,000	何安、何源、何福、福安、西安及大鵬等里活動中心電梯維護費。
	年	1	216,000	216,000	活動中心消防安全設備檢查、申報、修護維護費。(專款專用)
	年	1	500,000	500,000	辦理殯葬設施回饋里監視器設施維護費。(依據臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例第七條第一項第一款規定)
2072 國內旅費	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
	年	1	400,000	400,000	活動中心各項設施維護費。(收支併列)
				5,000	
4000 獎補助費				28,306,000	市款28,306,000元
4040 對國內團體之捐助				540,000	調解聯繫旅費。

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	4090 其他補助及捐助	年	1	540,000	540,000	補助本區體育會辦理體育活動經費。	
					27,766,000		
		人x月	1006x12	2,000	24,144,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		鄰x月	1006x12	300	3,621,600	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		年	1	400	400	補至千元差額。	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020560502 區公所業務-經建業務	承辦單位	農業及建設 課、公用課	預算金額	2,628千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理農業及建設之農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、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。 2.辦理公用之社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。</p> <p>二.預期成果：1.人行陸橋及地下道、逢甲公廁等清潔，維護公共環境衛生。 2.次要巷道路燈維護，提供用路人夜間照明。 3.一公頃以下公園(含公廁)、綠地清潔維護及協助社區環境美化，提升居住品質。 4.舉辦講習會請專業講師向民眾宣導公寓大廈管理知能。 5.辦理農用證明、轉作休耕、三七五減租及農機補助等促進農業穩定發展。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,628,000	市款1,996,000元，收支併列632,000元	
1000 人事費					35,000	市款35,000元	
1040 加班費					35,000		
		年	1	15,000	15,000	農業及建設業務加班費。	
		年	1	20,000	20,000	公用業務加班費。	
2000 業務費					2,593,000	市款1,961,000元，收支併列632,000元	
2009 通訊費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	郵資、電話、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用等。	
2036 按日按件計資酬金					12,600		
		次	18	700	12,600	租佃委員出席交通費。	
2054 一般事務費					772,400		
		年	1	121,400	121,400	農業及建設業務印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
		年	1	80,000	80,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	8,000	8,000	農地使用證明等各項農林糧政業務作業費。	
		年	1	336,000	336,000	地下道及人行陸橋清潔維護經費。	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養 護費	人/年	10	1,000	10,000	租佃委員聯誼經費。	
	年	1	6,000	6,000	辦理土地三七五租約經費。	
	年	1	80,000	80,000	辦理租佃調解委員、道排孔蓋阻塞消除防災義工隊表揚活動及業務推展等相關經費。(台電輸變電促協金-運轉中)(收支併列)	
	年	1	36,000	36,000	環境綠美化及維護推動經費。	
	年	1	95,000	95,000	公用業務印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
					1,748,000	
	年	1	756,000	756,000	次要巷道路燈維修經費。	
	年	1	440,000	440,000	逢甲商圈公共廁所清潔維護費。	
	年	1	322,000	322,000	空地綠美化維護管理費。(環境保護基金)	
	年	1	230,000	230,000	辦理轄內公園綠地、公廁環境維護及防災器材維修經費。(台電輸變電促協金-運轉中)(收支併列)	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020560503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	789千元	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。</p> <p>二.預期成果：1.協助兵籍業務之推行，營造更完善、健全的役政措施。 2.強化活動執行面，落實公私協力，擴大個人參與社會服務意願。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					789,000	市款489,000元，收支併列300,000元	
1000 人事費					30,000	市款30,000元	
1040 加班費		年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
2000 業務費					729,000	市款429,000元，收支併列300,000元	
2009 通訊費		年	1	40,000	40,000	郵資、電話等業務聯繫費。	
2051 物品		年	1	45,000	45,000	消耗品購置經費。	
2054 一般事務費		年	1	159,100	159,100	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、文化藝術、觀光宣導、雜支等。	
		年	1	140,900	140,900	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7,800人*7.5元)+(後備軍人人數25,000人*1.9元)=140,900元	
		年	1	300,000	300,000	電力設施周邊地區舉辦藝文活動經費。(台電輸變電促協金-運轉中)(收支併列)	
2072 國內旅費		年	1	44,000	44,000	出差旅費。	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	4000 獎補助費				30,000	市款30,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				30,000		
		年	1	30,000	30,000	役男服務中因公傷、死亡等眷屬慰問金。	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020569001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	民政課、秘書室、農業及建設課	預算金額	17,662千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理價購華美國宅店舖作為何明里活動中心、區里建議案小型工程、公所及各活動中心零星雜項設備購置。 2.辦理台電輸變電協助金各項工程。 3.辦理112年度國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助臺中市西屯區地方建設補助案經費。 二.預期成果：1.改善里辦公處各種會議、里民集會活動場所，進而提高區民文化素質及公民養成。 2.改善既有道路及附屬設施以提升居民居住品質。 3.加強地方環保及警政設施。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				17,662,000	市款11,136,000元，收支併列6,526,000元
	3000 設備及投資				17,662,000	市款11,136,000元，收支併列6,526,000元
	3005 土地	年	1	948,000	948,000	價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第五期款。(總經費11,089千元，含土地7,583千元，房屋建築及設備費3,506千元，分8年編列，第五期土地款948千元)
	3010 房屋建築及設備費	年	1	438,000	438,000	價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第五期款。(總經費11,089千元，含土地7,583千元，房屋建築及設備費3,506千元，分8年編列，第五期房屋建築及設備費438千元)
		年	1	100,000	100,000	提升地方基礎設施及文化水準，辦理中科園區周圍12里-永安里活動中心屋頂整修費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004656號函)
		年	1	4,260,000	4,260,000	何仁里活動中心增設無障礙電梯工程。 含工程管理費104,103元(3,470,133*3%)
	3015 公共建設及設施費				10,361,000	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—一般建築及設備		年	1	5,380,000	5,380,000	區里建議案小型工程。含工程管理費130,710元(4,357,013*3%)
		年	1	1,360,000	1,360,000	電力設施周邊地區公共設施及小型工程經費。(台電輸變電促協金-運轉中)(收支併列)含工程管理費34,318元(1,143,955*3%)
		年	1	1,560,000	1,560,000	林厝里小型工程經費(含綠美化設施及工程)。(台電輸變電促協金-運轉中)(收支併列)含工程管理費41,332元(1,377,756*3%)
		年	1	1,800,000	1,800,000	提升地方交通及道路環境改善，辦理中科園區周圍12里-小型工程(道路環境改善)。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004656號函)含工程管理費44,950元(1,498,352*3%)
		組	1	100,000	100,000	提升地方基礎設施及文化水準，辦理中科園區周圍12里-廣福里體健設施設置。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004656號函)
		組	1	100,000	100,000	提升地方基礎設施及文化水準，辦理中科園區周圍12里-福中里形象裝置藝術設置費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004656號函)
		組	1	61,000	61,000	提升地方教育、文化水準暨加強地方環保設施，辦理中科園區周圍12里-福聯里公園草皮灑水系統工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004656號函)
	3030 資訊軟硬體設備費		年	1	60,000	60,000
					227,000	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	批	1	167,000	167,000	提升地方教育、文化水準暨加強地方警政設施，辦理中科園區周圍12里資訊軟硬體設備採購(含Office軟體)。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004656號函)
				1,328,000	
	年	1	50,000	50,000	調解業務用雜項設備。
	年	1	400,000	400,000	各活動中心零星雜項設備。(收支併列)
	批	1	247,000	247,000	提升地方教育、文化水準，辦理中科園區周圍12里冷氣設備(含運送、安裝、耗材等)購置。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004656號函)
	年	1	398,000	398,000	提升地方教育、文化水準，辦理中科園區周圍12里螢幕播放設備(電視)、飲水機、印表機、辦公桌、空氣清淨機購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004656號函)
年	1	233,000	233,000	辦理西屯區里活動中心影音設備、飲水機、紗門裝設等購置經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004633號函)	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020569801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各課室	預算金額	500千元	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：配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					500,000	市款500,000元		
6000 預備金					500,000	市款500,000元		
6005 第一預備金					500,000			
		年	1	500,000	500,000	依據預算法第22條規定編列及依 同法第64條等規定動支。		

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		63020560201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	76,159千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果：1.處理轄區社區活動中心水電費、設備維護等，提升使用品質。 2.協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。 3.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					76,159,000	市款75,470,000元，收支併列689,000元		
10社會福利					76,159,000	市款75,470,000元，收支併列689,000元		
1000 人事費					20,000	市款20,000元		
1040 加班費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。		
2000 業務費					2,116,000	市款1,427,000元，收支併列689,000元		
2006 水電費					65,000			
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心水費。(收支併列)		
		年	1	55,000	55,000	社區活動中心電費。(收支併列)		
2009 通訊費					50,000			
		年	1	50,000	50,000	郵資電話等業務聯繫費用。		
2033 臨時人員酬金					454,000			
		人/年	1	454,000	454,000	辦理健保業務行政助理新津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(市庫5千元、中央補助款449千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
2036 按日按件計資酬金					143,770			
		件	28,754	5	143,770	敬老禮金送件費。(35,942件*80%=28,754件)(專款專用)		
2054 一般事務費					1,338,230			

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
社政業務—社會福利	年	1	58,230	58,230	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、雜支等。
	里	39	30,000	1,170,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	年	1	110,000	110,000	社區活動中心管理費。(收支併列)
	2069 設施及機械設備養護費			65,000	
	年	1	65,000	65,000	社區活動中心各項設施維護費。(收支併列)
	4000 獎補助費			74,023,000	市款74,023,000元
	4090 其他補助及捐助			74,023,000	
	人	34,377	1,650	56,722,050	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	981	2,650	2,599,650	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	35,942	350	12,579,700	老人活動代金。(專款專用)
人	386	4,650	1,794,900	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)	
人	198	1,650	326,700	55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	

社政業務—社會福利

臺中市西屯區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020560101 行政管理	37020560501 民政業務	37020560502 經建業務	37020560503 人文業務	37020569001 一般建築及設備	37020569801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	98,008	92,547	2,628	789	17,662	500
100000人事費	79,673	174	35	30		
101500法定編制人員待遇	53,406					
103000獎金	11,126					
103500其他給與	1,216	70				
104000加班費	3,039	104	35	30		
105000退休離職儲金	6,187					
105500保險	4,699					
200000業務費	18,187	64,067	2,593	729		
200300教育訓練費	28					
200600水電費	2,723	1,655				
200900通訊費	451	105	60	40		
201800資訊服務費	10					
202100其他業務租金		1,920				
202400稅捐及規費	69					
202700保險費	94	10,593				
203300臨時人員酬金	9,996					
203600按日按件計資酬金	24	1,995	13			
205100物品	629	444		45		
205400一般事務費	1,948	45,201	772	600		
206300房屋建築養護費	652	811				
206600車輛及辦公器具養護費	200					
206900設施及機械設備養護費	1,079	1,338	1,748			
207200國內旅費	50	5		44		
209300特別費	234					
300000設備及投資	130				17,662	
300500土地					948	
301000房屋建築及設備費					4,798	
301500公共建設及設施費					10,361	
303000資訊軟硬體設備費					227	
303500雜項設備費	130				1,328	

臺中市西屯區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	37020560101 行政管理	37020560501 民政業務	37020560502 經建業務	37020560503 人文業務	37020569001 一般建築及設備	37020569801 第一預備金
400000獎補助費	18	28,306			30	
404000對國內團體之捐助		540				
406500社會福利津貼及濟助					30	
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助		27,766				
600000預備金						500
600500第一預備金						500

臺中市西屯區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020560201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	76,159	288,293				
100000人事費	20	79,932				
101500法定編制人員待遇		53,406				
103000獎金		11,126				
103500其他給與		1,286				
104000加班費	20	3,228				
105000退休離職儲金		6,187				
105500保險		4,699				
200000業務費	2,116	87,692				
200300教育訓練費		28				
200600水電費	65	4,443				
200900通訊費	50	706				
201800資訊服務費		10				
202100其他業務租金		1,920				
202400稅捐及規費		69				
202700保險費		10,687				
203300臨時人員酬金	454	10,450				
203600按日按件計資酬金	144	2,175				
205100物品		1,118				
205400一般事務費	1,338	49,859				
206300房屋建築養護費		1,464				
206600車輛及辦公器具養護費		200				
206900設施及機械設備養護費	65	4,230				
207200國內旅費		99				
209300特別費		234				
300000設備及投資		17,792				
300500土地		948				
301000房屋建築及設備費		4,798				
301500公共建設及設施費		10,361				
303000資訊軟硬體設備費		227				
303500雜項設備費		1,458				

臺中市西屯區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020560201 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	74,023	102,377				
404000對國內團體之捐助		540				
406500社會福利津貼及濟助		30				
408500獎勵及慰問		18				
409000其他補助及捐助	74,023	101,789				
600000預備金		500				
600500第一預備金		500				

臺中市西屯區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	288,293	79,932	87,692	102,377		500	270,501			17,792			17,792
37020560000 民政支出	212,134	79,912	85,576	28,354		500	194,342			17,792			17,792
37020560100 一般行政	98,008	79,673	18,187	18			97,878			130			130
37020560101 行政管理	98,008	79,673	18,187	18			97,878			130			130
37020560500 區公所業務	95,964	239	67,389	28,336			95,964						
37020560501 民政業務	92,547	174	64,067	28,306			92,547						
37020560502 經建業務	2,628	35	2,593				2,628						
37020560503 人文業務	789	30	729	30			789						
37020569000 一般建築及設備	17,662									17,662			17,662
37020569001 一般建築及設備	17,662									17,662			17,662
37020569800 第一預備金	500					500	500						
37020569801 第一預備金	500					500	500						
63020560000 福利服務支出	76,159	20	2,116	74,023			76,159						
63020560200 社政業務	76,159	20	2,116	74,023			76,159						
63020560201 社會福利	76,159	20	2,116	74,023			76,159						

臺中市西屯區公所

資本支出分析表

中華民國113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	17,792	948	4,798	10,361			227	1,458			
37020560100 一般行政	130							130			
37020560101 行政管理	130							130			
37020569000 一般建築及設備	17,662	948	4,798	10,361			227	1,328			
37020569001 一般建築及設備	17,662	948	4,798	10,361			227	1,328			

臺中市西屯區公所

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	76			53,406,000			11,126,250	1,286,200	3,227,534		6,186,840	4,699,176	79,932,000	
正式員額	76			53,406,000			11,126,250	1,216,000	2,967,734		6,186,840	4,699,176	79,602,000	
職員	76			53,406,000			11,126,250	1,216,000	2,967,734		6,186,840	4,699,176	79,602,000	
其他人事費								70,200	259,800				330,000	

臺中市西屯區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	76			53,406,000			11,126,250	1,216,000	3,038,734		6,186,840	4,699,176	79,673,000	
正式員額	76			53,406,000			11,126,250	1,216,000	2,967,734		6,186,840	4,699,176	79,602,000	
職員	76			53,406,000			11,126,250	1,216,000	2,967,734		6,186,840	4,699,176	79,602,000	
其他人事費									71,000				71,000	

臺中市西屯區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								70,200	103,800					174,000	
其他人事費								70,200	103,800					174,000	

臺中市西屯區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									35,000				35,000	
其他人事費									35,000				35,000	

臺中市西屯區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									30,000				30,000	
其他人事費									30,000				30,000	

臺中市西屯區公所

人事費分析表

中華民國113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	

臺中市西屯區公所

公務車輛明細表

中華民國113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				32,280	33,960			361,491	199,750	23,986	2,550	
	1	小客車	4	09804	1998	11,230	6,180	417	31.0	12,927	12,750	621	750	車號:4522-WE 臺中市西屯區福 安里守望相助隊 巡邏車撥回本所 公務使用。
	1	小客車	4	10502	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號:AQC-1362
	1	小貨車	1	10604	1299	2,700	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	車號:AUT-6339 臺中市惠來里福 德祠捐贈。
	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-5575
	20	重型機車		10509	149		12,000	6,240	31.0	193,440	34,000	14,220		車號: MGQ-2780 MGQ-2781 MGQ-2782 MGQ-2783 MGQ-2785 MGQ-2786 MGQ-2787 MGQ-2788 MGQ-2789 MGQ-2790 MGQ-2791 MGQ-2792 MGQ-2793 MGQ-2795 MGQ-2796 MGQ-2797 MGQ-2799 MGQ-2800 MGQ-2801 MGQ-2802 (以上均為里幹事 用車)
	合計					32,280	33,960			361,491	199,750	23,986	2,550	

臺中市西屯區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020569001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	11,089千元	計畫期間	自109.01.01起至116.12.31止	
計畫內容		價購華美國宅店舖作為何明里活動中心		預期成果	購置里辦公處各種會議、里民集會活動場所，進而提高區民文化素質及公民養成。		計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。	109	1,386	12.50	1,386		價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第一期款。(總經費11,089千元，含土地7,583千元，房屋建築及設備費3,506千元，分8年編列，第一期土地948千元，房屋建築及設備費438千元)		
價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。	110	1,386	12.50	1,386		價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第二期款。(土地948千元，房屋建築及設備費438千元)		
價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。	111	1,386	12.50	1,386		價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第三期款。(土地948千元，房屋建築及設備費438千元)		
價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。	112	1,386	12.50			價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第四期款。(土地948千元，房屋建築及設備費438千元)		
價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。	113	1,386	12.50			價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第五期款。(土地948千元，房屋建築及設備費438千元)		
價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。	114	1,386	12.50			價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第六期款。(土地948千元，房屋建築及設備費438千元)		
價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。	115	1,386	12.50			價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第七期款。(土地948千元，房屋建築及設備費438千元)		
價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。	116	1,387	12.50			價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第八期款。(土地947千元，房屋建築及設備費440千元)		

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113

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 家庭利 及機 構間	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		92,585	75,539						102,377				270,501			
01 一般公共事務		91,968	74,021						28,354				194,342			
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		618	1,518						74,023				76,159			
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			
				948			4,798	10,361				1,685		17,792	288,293
				948			4,798	10,361				1,685		17,792	212,134
															76,159

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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	12,702					總計	13,702
02				00020000000 臺中市政府主管	60	03				05000000000 規費收入	200
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	60		011			05020560000 臺中市西屯區公所	200
		02		37020560500 區公所業務	60			02		05020560300 使用規費收入	200
			01	37020560501 民政業務	60				02	05020560306 場地設施使用費	200
02				00020000000 臺中市政府主管	3,200	03				05000000000 規費收入	4,000
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	3,200		011			05020560000 臺中市西屯區公所	4,000
		02		37020560500 區公所業務	2,800			02		05020560300 使用規費收入	4,000
			01	37020560501 民政業務	2,800				02	05020560306 場地設施使用費	4,000
			03	37020569000 一般建築及設備	400						
			01	37020569001 一般建築及設備	400						
02				00020000000 臺中市政府主管	240	03				05000000000 規費收入	300
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	240		011			05020560000 臺中市西屯區公所	300
		05		63020560200 社政業務	240			02		05020560300 使用規費收入	300
			01	63020560201 社會福利	240				02	05020560306 場地設施使用費	300
02				00020000000 臺中市政府主管	240	07				10000000000 捐獻及贈與收入	240
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	240		001			10020560000 臺中市西屯區公所	240
		02		37020560500 區公所業務	240			01		10020560100 捐獻收入	240
			01	37020560501 民政業務	240				01	10020560101 一般捐獻	240

臺中市西屯區公所
轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入		
科				預 算 數	科				預 算 數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
02				00020000000 臺中市政府主管	4,700	07				10000000000 捐獻及贈與收入	4,700
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	4,700		001			10020560000 臺中市西屯區公所	4,700
			01	37020560100 一般行政	220			01		10020560100 捐獻收入	4,700
			01	37020560101 行政管理	220			01		10020560101 一般捐獻	4,700
			02	37020560500 區公所業務	1,560						
			01	37020560501 民政業務	950						
			02	37020560502 經建業務	310						
			03	37020560503 人文業務	300						
		03		37020569000 一般建築及設備	2,920						
			01	37020569001 一般建築及設備	2,920						
02				00020000000 臺中市政府主管	3,000	06				09000000000 補助及協助收入	3,000
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	3,000		037			09061700000 臺中市政府經濟發展局	3,000
			02	37020560500 區公所業務	27			01		09061700100 上級政府補助收入	3,000
			01	37020560501 民政業務	27			01		09061700102 計畫型補助收入	3,000
			03	37020569000 一般建築及設備	2,973						
			01	37020569001 一般建築及設備	2,973						

臺中市西屯區公所
轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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
02	016	02		00020000000	940	07	015	01	10000000000	940
				臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
				00020560000	940				10061700000	940
				臺中市西屯區公所					臺中市政府經濟發展局	
				37020560500	707				10061700100	940
				區公所業務					捐獻收入	
				01 37020560501	707				01 10061700101	940
	民政業務		一般捐獻							
02	016	02		37020569000	233					
				一般建築及設備						
				01 37020569001	233					
			一般建築及設備							
02	016	02		00020000000	322	08	081	01	12000000000	322
				臺中市政府主管					其他收入	
				00020560000	322				12173500000	322
				臺中市西屯區公所					臺中市政府環境保護局	
				37020560500	322				12173500200	322
	區公所業務		雜項收入							
			02 37020560502	322	03 12173500210	322				
			經建業務		其他雜項收入					