

機關編號
02-056

臺中市西屯區公所

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市西屯區公所

目 次

中華民國114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- 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02056-11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02056-20 頁
3. 各項費用彙計表	02056-41 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02056-45 頁
5. 資本支出分析表	02056-46 頁
6. 人事費彙計表	02056-47 頁
7. 人事費分析表	02056-48 頁
8. 公務車輛明細表	02056-53 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	02056-54 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02056-55 頁
11. 轉帳收支對照表	02056-57 頁

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 114 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：

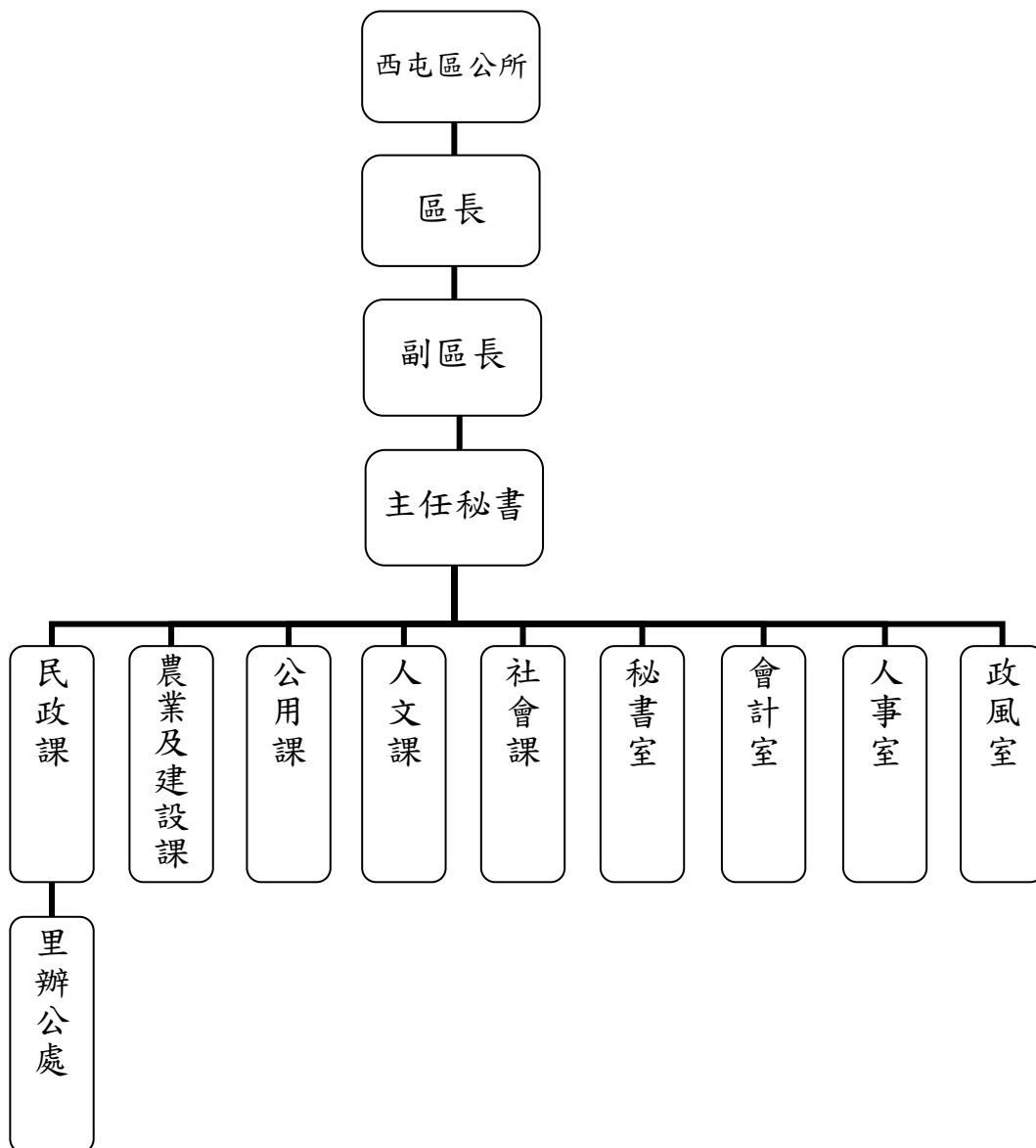
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、守望相助、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈報備、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、公用課：掌理社區環境改造及綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 4、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵退役證明核發、徵兵處理、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 114 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 114 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 14,364 千元，決算數 15,034 千元，執行率 104.66%。

2、歲出部分：預算數 289,380 千元，決算數 275,083 千元，執行率 95.06%。

(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 10,364 千元，截至 6 月底實收數 5,885 千元，執行率 56.78%。

2、歲出部分：預算數 288,293 千元，截至 6 月底實付數 108,750 千元，執行率 37.72%。

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 114 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 14,962 千元，其中稅課收入 970 千元，規費收入 5,542 千元，財產收入 135 千元，補助及協助收入 3,374 千元，捐獻及贈與收入 4,940 千元，其他收入 1 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 319,944 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 284,161 千元(佔 88.82%)，包括：人事費 84,166 千元，業務費 91,441 千元，獎補助費 108,054 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 102,110 千元、民政業務 96,132 千元、經建業務 2,984 千元、人文業務 919 千元、社會福利 81,516 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門預算數 35,783 千元(佔 11.18%)，其中行政管理 130 千元、一般建築及設備 35,653 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 4,234 千元。
- 2、增列第 4 屆調解委員考察補助經費 340 千元。
- 3、增列敬老禮金及老人活動代金 5,337 千元。
- 4、增列行政助理薪津 439 千元。
- 5、增列健保業務經費 20 千元。
- 6、增列水滷水資源回收中心回饋金 25 千元。
- 7、增列均衡城鄉村里道路改善計畫 970 千元。
- 8、增列活動中心管理費 640 千元。
- 9、增列臺中市西屯區協和里活動中心新建工程 16,560 千元。
- 10、增列福安里兒童暨老人活動中心增設無障礙電梯工程 4,839 千元。

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

11、增列空地綠美化維護管理經費 106 千元。

12、增列里長春節事務補助費 2,925 千元。

(二) 主要減少原因：

1、減列何仁里活動中心增設無障礙電梯工程 4,260 千元。

2、減列里鄰長全民健保費機關負擔款 83 千元。

3、減列辦公廳舍電費 441 千元。

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
01	007	01	01	合 計	14,962	10,364	15,034	4,598	辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市西屯區福上巷46弄、大河一巷1弄及廣福路161巷68之1號至近86號路面刨封工程」之經費。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)970千元
				經常門合計	14,962	10,364	15,034	4,598	
				01000000000	970	-	-	970	
				稅課收入					
				01020560000	970	-	-	970	
				臺中市西屯區公所					
				01020561700	970	-	-	970	
				統籌分配稅					
02	010	01	01	01020561702	970	-	-	970	
				特別統籌					
				04000000000	-	-	9	-	
				罰款及賠償收入					
				04020560000	-	-	9	-	
				臺中市西屯區公所					
				04020560300	-	-	9	-	
				賠償收入					
03	009	01	01	04020560301	-	-	9	-	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
				一般賠償收入					
				05000000000	5,542	4,742	5,406	800	
				規費收入					
				05020560000	5,542	4,742	5,406	800	
				臺中市西屯區公所					
				05020560100	120	120	165	-	
				行政規費收入					
03	009	01	01	05020560102	120	120	165	-	里活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)(民政課)4,800千元 公用廣告欄使用申請費收入。(收支併列)(民政課)200千元 辦公廳舍場地出借使用費收入。(秘書室)120千元 社區活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)(社會課)300千元
				證照費					
				05020560300	5,422	4,622	5,241	800	
				使用規費收入					
				05020560303	2	2	4	-	
				資料使用費					
				05020560306	5,420	4,620	5,237	800	
				場地設施使用費					

臺中市西屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
04			07000000000 財產收入	135	231	218	-96	
	015		07020560000 臺中市西屯區公所	135	231	218	-96	
		01	07020560100 財產孳息	130	26	131	104	
			01 07020560101 利息收入	130	26	131	104	依代理公庫銀行存款利率估列存款帳戶利息收入。130千元
		02	07020560500 廢舊物資售價	5	205	87	-200	
			01 07020560501 廢舊物資售價	5	205	87	-200	出售報廢財物殘值收入。5千元
06			09000000000 補助及協助收入	3,374	449	4,449	2,925	
	009		09020560000 臺中市西屯區公所	3,374	449	4,449	2,925	
		01	09020560100 上級政府補助收入	3,374	449	4,449	2,925	
			01 09020560102 計畫型補助收入	3,374	449	4,449	2,925	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)(社會課)449千元
								里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)(民政課)2,925千元
07			10000000000 捐獻及贈與收入	4,940	4,940	4,939	-	
	001		10020560000 臺中市西屯區公所	4,940	4,940	4,939	-	
		01	10020560100 捐獻收入	4,940	4,940	4,939	-	
			01 10020560101 一般捐獻	4,940	4,940	4,939	-	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113.3.26(113)協准建字第010197號核准通知單)(收支併列)(公用課)4,700千元
								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113.5.7翔公字第1130002693號函)(收支併列)(民政課)240千元
08			12000000000 其他收入	1	2	13	-1	

臺中市西屯區公所
歲入來源別預算表

中華民國 114 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				
	013			12020560000	1	2	13	-1
		01		臺中市西屯區公所				
				12020560200	1	2	13	-1
				雜項收入				
			01	12020560201	-	-	12	-
				收回以前年度				
				歲出				
			02	12020560210	1	2	1	-1
				其他雜項收入				招標文件費收入。1千元

臺中市西屯區公所

歲出機關別預算表

中華民國 114 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			00020000000 臺中市政府主管	319,944	288,293	275,083	31,651	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費83,907千元 業務費18,185千元 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 4,232千元 增列 人事費4,234千元 減列 業務費2千元
	015		00020560000 臺中市西屯區公所	319,944	288,293	275,083	31,651	
		01	37020560100 一般行政	102,240	98,008	94,297	4,232	
			37020560101 行政管理	102,240	98,008	94,297	4,232	
		02	37020560500 區公所業務	100,035	95,964	95,657	4,071	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67,312千元 獎補助費28,646千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,585千元 增列 業務費3,245千元 增列 獎補助費340千元
			37020560501 民政業務	96,132	92,547	92,474	3,585	
		02	37020560502 經建業務	2,984	2,628	2,444	356	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2,949千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 356千元 增列 業務費356千元
		03	37020560503 人文業務	919	789	739	130	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859千元 獎補助費30千元

臺中市西屯區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 114 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					
		03		37020569000 一般建築及設備	35,653	17,662	16,513	17,991	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 130千元 增列 業務費130千元
			01	37020569001 一般建築及設備	35,653	17,662	16,513	17,991	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35,653千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,991千元 增列 設備及投資17,991千元
		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	81,516	76,159	68,616	5,357	
			01	63020560201 社會福利	81,516	76,159	68,616	5,357	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2,136千元 獎補助費79,360千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,357千元 增列 業務費20千元 增列 獎補助費5,337千元

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 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及 細目編號		01020561702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	農業及建設課	預算金額	970千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：辦理均衡城鄉村里道路改善計畫經費。 二.法令依據：1.財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。 2.內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫執行要點」。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					970,000	
01020561702 特別統籌		年	1	970,000	970,000	辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市西屯區福上巷46弄、大河一巷1弄及廣福路161巷68之1號至近86號路面刨封工程」之經費。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)

統籌分配稅
—
特別統籌

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 114 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					120,000	
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 114 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
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。

使用規費收入－資料使用費

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 114 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	5,420千元
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					5,420,000		
05020560306 場地設施使用費		年	1	4,800,000	4,800,000	里活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)(民政課)	
		年	1	200,000	200,000	公用廣告欄使用申請費收入。(收支併列)(民政課)	
		年	1	120,000	120,000	辦公廳舍場地出借使用費收入。(秘書室)	
		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)(社會課)	

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 114 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	130千元
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					130,000	
07020560101 利息收入		期	2	65,000	130,000	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 114 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	5千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 出售報廢財物收入。 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					5,000		
07020560501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	出售報廢財物殘值收入。	

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 114 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、民政課	預算金額	3,374千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.辦理健保業務經費。 2.里長春節事務補助費。 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					3,374,000	
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113.7.26健保承字第1130640723號函)(社會課)
		年	1	2,925,000	2,925,000	里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)(民政課)

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 114 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
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113.3.26(113)協准建字第010197號核准通知單)(收支併列)(公用課)	
		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113.5.7翔公字第1130002693號函)(收支併列)(民政課)	

捐獻收入——一般捐獻

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 114 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	1千元
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				1,000	
12020560210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	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 114 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	102,240千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	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。 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。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					102,240,000	市款102,020,000元，收支併列220,000元			
	01人員維持費					83,836,000	市款83,836,000元			
	1000 人事費					83,836,000	市款83,836,000元			
	1015 法定編制人員待遇					56,454,480				
			年	1	56,454,480	56,454,480	職員待遇。			
	1030 獎金					11,761,350				
			年	1	4,704,540	4,704,540	職員考績獎金。			
			年	1	7,056,810	7,056,810	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					3,135,354				
			年	1	3,135,354	3,135,354	職員不休假加班費。			
	1050 退休離職儲金					6,347,868				
			年	1	6,347,868	6,347,868	職員退休離職儲金。			
	1055 保險					4,920,948				
			年	1	3,264,384	3,264,384	職員健保保險費。			
			年	1	1,656,564	1,656,564	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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	一般行政—行政管理					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	02一般業務				17,823,000	市款17,603,000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				17,648,000	市款17,428,000元，收支併列220,000元
	2006 水電費				2,282,000	
		年	1	50,000	50,000	新辦公廳舍水費。(專款專用)
		年	1	2,232,000	2,232,000	新辦公廳舍電費。(專款專用)
	2009 通訊費				434,000	
		年	1	33,000	33,000	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				50,930	
		年	1	50,930	50,930	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				93,365	
		年	1	23,365	23,365	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 約用人員酬金				10,435,000	
		人/年	19	474,000	9,006,000	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 114 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
一般行政—行政管理	2051 物品	人/年	1	481,000	481,000	外勤行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	一般行政—行政管理
		人/年	2	474,000	948,000	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。	
					616,110		
		年	1	144,000	144,000	消耗品購置費用。	
		年	1	348,564	348,564	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
	2054 一般事務費	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。	
					1,524,261		
		年	1	878,261	878,261	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。	
		年	1	55,000	55,000	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 114 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				187,000		
		年	1	187,000	187,000	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 114 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 114 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	96,132千元	區公所業務—民政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理自治行政、選舉、區級災害防救、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。 二.預期成果： 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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					96,132,000	市款88,045,000元，收支併列8,087,000元			
	1000 人事費					174,000	市款120,000元，收支併列54,000元			
	1035 其他給與					70,200				
		人x月	39x12	150	70,200	里長福利互助金。				
	1040 加班費					103,800				
		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					67,312,000	市款59,279,000元，收支併列8,033,000元				
2006 水電費					1,655,200					
	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					104,811					
	年	1	104,811	104,811	郵資、電話等業務聯繫費用。					
2021 其他業務租金					1,920,000					
	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					10,509,080					

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 114 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
2036 按日按件計資酬金		人x月	280x12	2,478	8,326,080	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)	
		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。	
	2051 物品				377,368		
2054 一般事務費		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	65,000	65,000	提升地方與園區教育、文化水準暨加強地方與園區環保之設施，辦理中科園區周圍12里無線麥克風、公文櫃、兒童遊具組等購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.15議事字第1130000745號函)	
		年	1	132,000	132,000	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113.7.15議事字第1130004165號函)	
					48,541,201		
		里x月	39x12	50,000	23,400,000	里長事務補助費。	

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 114 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
		人x年	39	75,000	2,925,000	里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)	
		年	1	147,150	147,150	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、衛生防疫、雜支等。	
		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	96	100	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)	

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 114 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	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。	
		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	2,986,000	2,986,000	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	359,000	359,000	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。	

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 114 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
2063 房屋建築養護費		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113.5.7翔公字第1130002693號函)	
		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	100,000	100,000	提升地方交通及道路環境改善，辦理中科園區周圍協和里樹木修剪、環境整理費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.15議事字第1130000745號函)	
					866,440		
		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)	
		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	175,000	175,000	辦理西屯區里活動中心消防設備修繕及冷卻水塔修繕、冷氣主機及水塔清洗經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.15議事字第1130004165號函)	
					1,338,000		
2069 設施及機械設備養護費		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)	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	

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 114 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
	2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	活動中心各項設施維護費。(收支併列)	
	4000 獎補助費	年	1	5,000	5,000	調解聯繫旅費。	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	540,000	540,000	補助本區體育會辦理體育活動經費。	
	4090 其他補助及捐助	人x月	1006x12	2,000	24,144,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人/年	17	20,000	340,000	補助調解委員考察經費。	
		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 114 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	2,984千元	區公所業務—經建業務	
	歲出計畫說明	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。 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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,984,000	市款2,424,000元，收支併列560,000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						2,949,000	市款2,389,000元，收支併列560,000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						6,300				
		次	9	700		6,300	租佃委員出席交通費。			
2054 一般事務費						778,700				
		年	1	127,700		127,700	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	306,000		306,000	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 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——經建業務
	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	125,000	125,000	公用業務印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
					2,104,000		
		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	428,000	428,000	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)	
		年	1	250,000	250,000	辦理西屯區鄰里公園綠地環境維護及防災器材維修經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.15議事字第1130004165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 114 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	919千元	區公所業務—人文業務	
	歲出計畫說明	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。 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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					919,000	市款489,000元，收支併列430,000元			
	1000 人事費					30,000	市款30,000元			
	1040 加班費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。				
	2000 業務費					859,000	市款429,000元，收支併列430,000元			
	2009 通訊費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	郵資、電話等業務聯繫費。				
2051 物品					45,000					
	年	1	45,000	45,000	消耗品購置經費。					
2054 一般事務費					730,000					
	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)					
	年	1	130,000	130,000	辦理西屯區藝文暨社區營造活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.15議事字第1130004165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 114 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
	2072 國內旅費	年	1	44,000	44,000		
					44,000	出差旅費。	
	4000 獎補助費				30,000	市款30,000元	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	30,000	30,000		
					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 114 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	35,653千元	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：1.辦理價購華美國宅店鋪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。 4.辦理均衡城鄉村里道路改善計畫。 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					35,653,000	市款28,275,000元，收支併列7,378,000元			
	3000 設備及投資					35,653,000	市款28,275,000元，收支併列7,378,000元			
	3005 土地					948,000				
		年	1	948,000	948,000	價購華美國宅店鋪作為何明里活動中心第六期款。(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，第六期土地款948千元)				
	3010 房屋建築及設備費					21,887,000				
		年	1	438,000	438,000	價購華美國宅店鋪作為何明里活動中心第六期款。(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，第六期房屋建築及設備費438千元)				
		年	1	50,000	50,000	辦理西屯區廣福里活動中心廁所門板裝設經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.15議事字第1130004165號函)				
	年	1	16,560,000	16,560,000	臺中市西屯區協和里活動中心新建工程。 含工程管理費293,724元 ((14,581,624-5,000,000)*1.5%+5,000,000*3%)					

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 ——一般建築及設備	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
3015 公共建設及設施費		年	1	4,839,000	4,839,000	福安里兒童暨老人活動中心增設無障礙電梯工程。 含工程管理費125,100元 (4,170,005*3%)	
					11,070,000		
		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113.2.15議事字第1130000745號函) 含工程管理費44,950元 (1,498,352*3%)	
3020 機械設備費		年	1	970,000	970,000	辦理「臺中市西屯區福上巷46弄、大河一巷1弄及廣福路161巷68之1號至近86號路面刨封工程」。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.30議事字第1130004395號函) 含工程管理費24,082元 (802,749*3%)	
					412,000		
		年	1	145,000	145,000	提升地方與園區教育、文化水準，辦理中科園區周圍福安里、福聯里智慧型教室觸控顯示器等購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.15議事字第1130000745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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	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	214,000	214,000	提升地方與園區教育、文化水準暨加強地方與園區環保之設施，辦理中科園區周圍12里音響設備、擴大機、電子白板、投影機等購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.15議事字第1130000745號函)	
		年	1	53,000	53,000	辦理西屯區里活動中心影音設備購置經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.15議事字第1130004165號函)	
	3030 資訊軟硬體設備費				331,000		
		年	1	60,000	60,000	購置辦公用資訊軟硬體設備。	
		批	1	121,000	121,000	提升地方與園區教育、文化水準，辦理中科園區周圍12里電腦設備等購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.15議事字第1130000745號函)	
		年	1	150,000	150,000	辦理增設洽公民眾用桌上型電腦經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.15議事字第1130004165號函)	
	3035 雜項設備費				1,005,000		
		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	100,000	100,000	提升地方與園區教育、文化水準，辦理中科園區周圍12里冷氣設備購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.15議事字第1130000745號函)	
		年	1	455,000	455,000	提升地方與園區教育、文化水準、加強地方與園區環保之設施暨加強園區周邊醫療及保健，辦理中科園區周圍12里四片式雙層黑板、空氣清淨機、鏈鋸機、背負式噴霧器、吹葉機、發電機、割草機、水冷扇等購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.15議事字第1130000745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 114 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 114 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	81,516千元
	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					81,516,000	市款80,827,000元，收支併列689,000元	
	10社會福利					81,516,000	市款80,827,000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					2,136,000	市款1,447,000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 約用人員酬金					474,000		
		人/年	1	474,000	474,000		辦理健保業務行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(市庫25千元、中央補助款449千元)(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)	
	2036 按日按件計資酬金					144,835		
		件	28,967	5	144,835		敬老禮金送件費。（38,623件*75%=28,967件)(專款專用)	
	2054 一般事務費					1,337,165		

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 114 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	57,165	57,165	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				79,360,000	市款79,360,000元	
	4090 其他補助及捐助				79,360,000		
		人	37,062	1,650	61,152,300	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	986	2,650	2,612,900	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	38,623	350	13,518,050	老人活動代金。(專款專用)	
		人	376	4,650	1,748,400	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	199	1,650	328,350	55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	

臺中市西屯區公所

各項費用彙計表

中華民國114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	102,240	96,132	2,984	919	35,653	500
100000人事費	83,907	174	35	30		
101500法定編制人員待遇	56,454					
103000獎金	11,761					
103500其他給與	1,216	70				
104000加班費	3,206	104	35	30		
105000退休離職儲金	6,348					
105500保險	4,921					
200000業務費	18,185	67,312	2,949	859		
200300教育訓練費	28					
200600水電費	2,282	1,655				
200900通訊費	434	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	51					
202700保險費	93	10,509				
203300約用人員酬金	10,435					
203600按日按件計資酬金	24	1,995	6			
205100物品	616	377		45		
205400一般事務費	2,009	48,541	779	730		
206300房屋建築養護費	652	866				
206600車輛及辦公器具養護費	187					
206900設施及機械設備養護費	1,079	1,338	2,104			
207200國內旅費	50	5		44		
209300特別費	234					
300000設備及投資	130				35,653	
300500土地					948	
301000房屋建築及設備費					21,887	
301500公共建設及設施費					11,070	
302000機械設備費					412	
303000資訊軟硬體設備費					331	

臺中市西屯區公所

各項費用彙計表

中華民國114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						
303500雜項設備費	130				1,005	
400000獎補助費	18	28,646		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		28,106				
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114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	81,516	319,944				
100000人事費	20	84,166				
101500法定編制人員待遇		56,454				
103000獎金		11,761				
103500其他給與		1,286				
104000加班費	20	3,395				
105000退休離職儲金		6,348				
105500保險		4,921				
200000業務費	2,136	91,441				
200300教育訓練費		28				
200600水電費	65	4,002				
200900通訊費	50	689				
201800資訊服務費		10				
202100其他業務租金		1,920				
202400稅捐及規費		51				
202700保險費		10,602				
203300約用人員酬金	474	10,909				
203600按日按件計資酬金	145	2,170				
205100物品		1,038				
205400一般事務費	1,337	53,396				
206300房屋建築養護費		1,519				
206600車輛及辦公器具養護費		187				
206900設施及機械設備養護費	65	4,586				
207200國內旅費		99				
209300特別費		234				
300000設備及投資		35,783				
300500土地		948				
301000房屋建築及設備費		21,887				
301500公共建設及設施費		11,070				
302000機械設備費		412				
303000資訊軟硬體設備費		331				

臺中市西屯區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114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						
303500雜項設備費		1,135				
400000獎補助費	79,360	108,054				
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	79,360	107,466				
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114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	319,944	84,166	91,441	108,054		500	284,161			35,783			35,783
37020560000 民政支出	238,428	84,146	89,305	28,694		500	202,645			35,783			35,783
37020560100 一般行政	102,240	83,907	18,185	18			102,110			130			130
37020560101 行政管理	102,240	83,907	18,185	18			102,110			130			130
37020560500 區公所業務	100,035	239	71,120	28,676			100,035						
37020560501 民政業務	96,132	174	67,312	28,646			96,132						
37020560502 經建業務	2,984	35	2,949				2,984						
37020560503 人文業務	919	30	859	30			919						
37020569000 一般建築及設備	35,653									35,653			35,653
37020569001 一般建築及設備	35,653									35,653			35,653
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	81,516	20	2,136	79,360			81,516						
63020560200 社政業務	81,516	20	2,136	79,360			81,516						
63020560201 社會福利	81,516	20	2,136	79,360			81,516						

臺中市西屯區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國114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			56,454,480			11,761,350	1,286,200	3,395,154		6,347,868	4,920,948	84,166,000	
正式員額	76			56,454,480			11,761,350	1,216,000	3,135,354		6,347,868	4,920,948	83,836,000	
職員	76			56,454,480			11,761,350	1,216,000	3,135,354		6,347,868	4,920,948	83,836,000	
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114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			56,454,480			11,761,350	1,216,000	3,206,354		6,347,868	4,920,948	83,907,000	
正式員額	76			56,454,480			11,761,350	1,216,000	3,135,354		6,347,868	4,920,948	83,836,000	
職員	76			56,454,480			11,761,350	1,216,000	3,135,354		6,347,868	4,920,948	83,836,000	
其他人事費									71,000				71,000	

臺中市西屯區公所

中華民國114年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市西屯區公所

中華民國114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

中華民國114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

中華民國114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114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				21,050	27,780			348,564	187,000	23,365	2,100	
	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	750	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				21,050	27,780			348,564	187,000	23,365	2,100	

臺中市西屯區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	1,386		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	1,386		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114

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	對民間企業
總計		97,273	78,834				108,054			284,161			
01 一般公共事務		96,634	77,317				28,694			202,645			
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		639	1,517				79,360			81,516			
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	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				948			21,887	11,070			1,878		35,783	319,944
				948			21,887	11,070			1,878		35,783	238,428
														81,516

臺中市西屯區公所 轉帳收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
目					預 算 數	目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總計	14,418					總計	15,578
02				00020000000	970	01				01000000000	970
	015			臺中市政府主管			007			稅課收入	
				00020560000	970					01020560000	970
				臺中市西屯區公所						臺中市西屯區公所	
		03		37020569000	970			01		01020561700	970
				一般建築及設備						統籌分配稅	
			01	37020569001	970				01	01020561702	970
				一般建築及設備						特別統籌	
02				00020000000	60	03				05000000000	200
	015			臺中市政府主管			009			規費收入	
				00020560000	60					05020560000	200
				臺中市西屯區公所						臺中市西屯區公所	
		02		37020560500	60			02		05020560300	200
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020560501	60				02	05020560306	200
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	3,840	03				05000000000	4,800
	015			臺中市政府主管			009			規費收入	
				00020560000	3,840					05020560000	4,800
				臺中市西屯區公所						臺中市西屯區公所	
		02		37020560500	3,440			02		05020560300	4,800
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020560501	3,440				02	05020560306	4,800
				民政業務						場地設施使用費	
		03		37020569000	400						
				一般建築及設備							
			01	37020569001	400						
				一般建築及設備							
02				00020000000	240	03				05000000000	300
	015			臺中市政府主管			009			規費收入	
				00020560000	240					05020560000	300
				臺中市西屯區公所						臺中市西屯區公所	
		05		63020560200	240			02		05020560300	300
				社政業務						使用規費收入	
			01	63020560201	240				02	05020560306	300
				社會福利						場地設施使用費	

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國114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			
02				00020000000	240	07				10000000000	240		
	015			臺中市政府主管						捐獻及贈與收入			
				00020560000	240		001			10020560000	240		
				臺中市西屯區公所						臺中市西屯區公所			
		02		37020560500	240			01		10020560100	240		
				區公所業務						捐獻收入			
			01	37020560501	240				01	10020560101	240		
				民政業務						一般捐獻			
02				00020000000	4,700	07				10000000000	4,700		
	015			臺中市政府主管						捐獻及贈與收入			
				00020560000	4,700		001			10020560000	4,700		
				臺中市西屯區公所						臺中市西屯區公所			
		01		37020560100	220			01		10020560100	4,700		
				一般行政						捐獻收入			
			01	37020560101	220				01	10020560101	4,700		
				行政管理						一般捐獻			
		02		37020560500	1,610								
				區公所業務									
			01	37020560501	1,000								
				民政業務									
			02	37020560502	310								
				經建業務									
			03	37020560503	300								
				人文業務									
		03		37020569000	2,870								
				一般建築及設備									
			01	37020569001	2,870								
				一般建築及設備									
02				00020000000	3,000	06				09000000000	3,000		
	015			臺中市政府主管						補助及協助收入			
				00020560000	3,000		038			09061700000	3,000		
				臺中市西屯區公所						臺中市政府經濟發展局			
		02		37020560500	165			01		09061700100	3,000		
				區公所業務						上級政府補助收入			
			01	37020560501	165				01	09061700102	3,000		
				民政業務						計畫型補助收入			
		03		37020569000	2,835								
				一般建築及設備									
			01	37020569001	2,835								
				一般建築及設備									

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國114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	015			00020000000	940	07	016		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	687					10061700100	940
				區公所業務		捐獻收入					
				01 37020560501	307	01				10061700101	940
				民政業務		一般捐獻					
				02 37020560502	250						
				經建業務							
				03 37020560503	130						
				人文業務							
				03 37020569000	253						
	一般建築及設備										
	01 37020569001	253									
	一般建築及設備										
02	015			00020000000	428	08	084		01	12000000000	428
				臺中市政府主管		其他收入					
				00020560000	428					12173500000	428
				臺中市西屯區公所		臺中市政府環境保護局					
				37020560500	428					12173500200	428
				區公所業務		雜項收入					
				02 37020560502	428	03				12173500210	428
	經建業務			其他雜項收入							