

機關編號

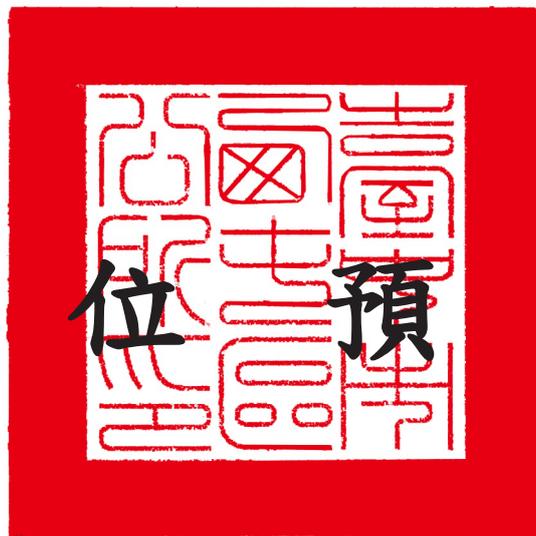
02-056

# 臺中市西屯區公所

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單



位

預

算

# 臺中市西屯區公所

## 目次

中華民國115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 | 02056-21頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 02056-43頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 02056-47頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 02056-48頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 02056-49頁 |
| 7. 人事費分析表           | 02056-50頁 |
| 8. 公務車輛明細表          | 02056-55頁 |
| 9. 中程資本支出計畫概況表      | 02056-56頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 02056-57頁 |
| 11. 轉帳收支對照表         | 02056-59頁 |

# 臺中市西屯區公所

## 預算總說明

中華民國 115 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：

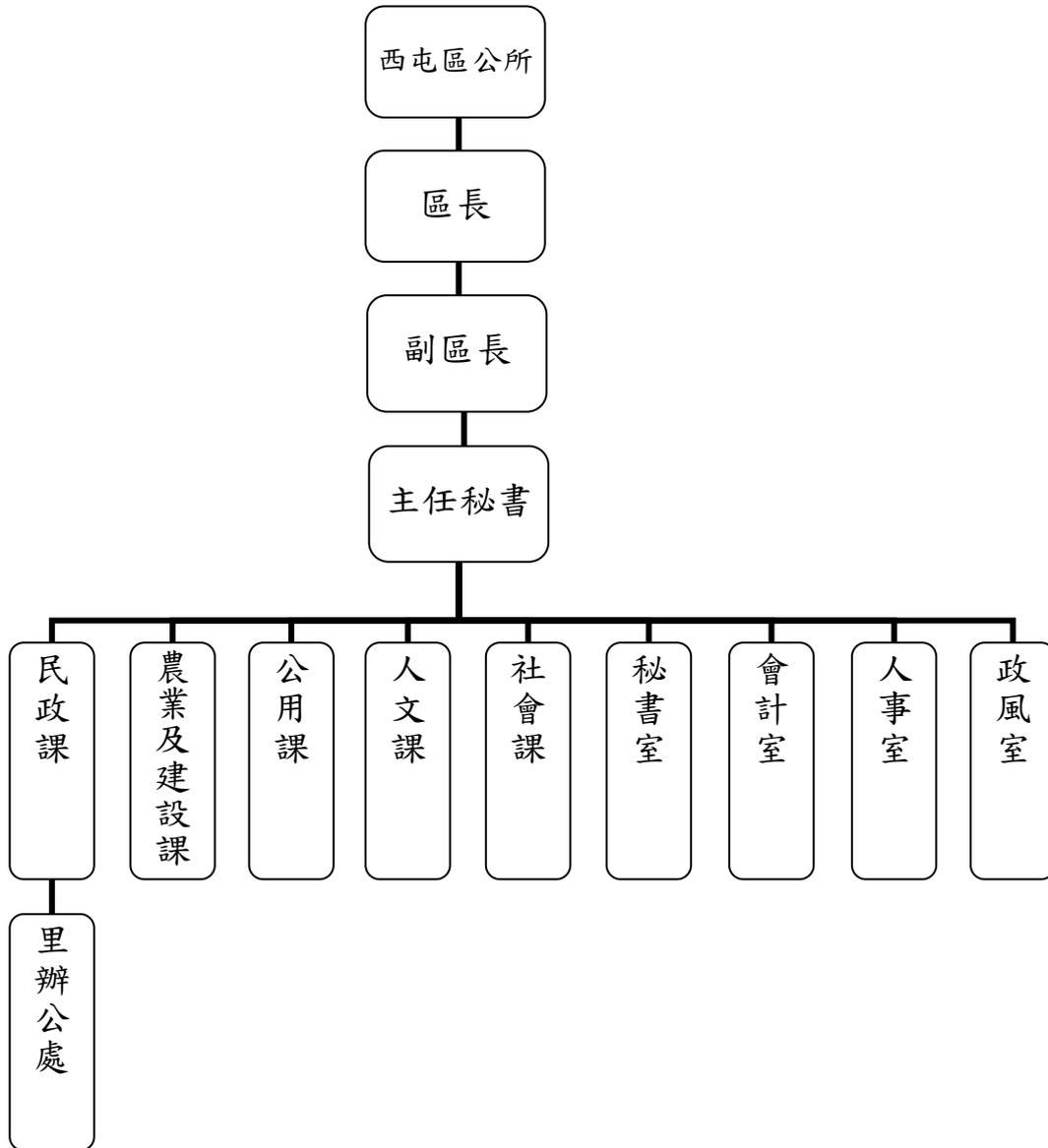
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、守望相助、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈報備、區里民活動中心新建、活動中心電梯增設工程、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政建設事項。
- 3、公用課：掌理社區環境改造及空地綠美化、鄰里公園綠地管理維護及其他有關公用事業等事項。
- 4、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵退役證明核發、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，並兼辦統計業務。
- 8、人事室：依照人事法令辦理員工各項福利措施、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 115 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 115 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 11,410 千元，執行率 110.09%。

2、歲出部分：預算數 290,461 千元，決算數 279,369 千元，執行率 96.18%。

#### (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 14,962 千元，截至 6 月底實收數 7,159 千元，執行率 47.85%。

2、歲出部分：預算數 319,944 千元，截至 6 月底實付數 114,044 千元，執行率 35.64%。

### 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 115 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 20,169 千元，其中規費收入 5,842 千元，財產收入 235 千元，補助及協助收入 7,150 千元，捐獻及贈與收入 6,940 千元，其他收入 2 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 316,127 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 296,910 千元(佔 93.92%)，包括：人事費 86,681 千元，業務費 95,129 千元，獎補助費 114,600 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 106,356 千元、民政業務 100,037 千元、經建業務 2,708 千元、人文業務 989 千元、社會福利 86,320 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門預算數 19,217 千元(佔 6.08%)，其中行政管理 130 千元、一般建築及設備 19,087 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 2,515 千元。
- 2、增列辦公廳舍電費 334 千元。
- 3、增列行政助理薪津 1,247 千元。
- 4、增列里鄰長全民健保費機關負擔款 673 千元。
- 5、增列活動中心管理費 240 千元。
- 6、增列調解委員健康檢查費 272 千元。
- 7、增列里長慰勞金 1,800 千元。
- 8、增列敬老禮金及老人活動代金 4,746 千元。
- 9、增列戶役政資訊系統工作站主機汰換 200 千元。
- 10、增列殯葬設施回饋金 84 千元。
- 11、增列水滷水資源回收中心回饋金 413 千元。

# 臺中市西屯區公所

## 預算總說明

中華民國 115 年度

12、增列台電公司 114 年度輸變電促協金 1,000 千元。

13、增列台電公司 114 年度輸變電促協金-中科超高壓電變電所周邊地區(即西屯區)200 千元。

14、增列台電公司 115 年度輸變電促協金 1,000 千元。

15、增列健保業務經費 57 千元。

### (二) 主要減少原因：

1、減列空地綠美化維護管理經費 226 千元。

2、減列臺中市西屯區協和里市民活動中心新建工程 12,560 千元。

3、減列臺中市西屯區福安里兒童暨老人活動中心增設電梯工程 4,839 千元。

4、減列均衡城鄉村里道路改善計畫 970 千元。

# 臺中市西屯區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明    |  |
|-----|-----|----|----|-------------|------------|------------|---------------|-------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |             |            |            |               |       | 名稱及編號  |
|     |     |    |    | 合計          | 20,169     | 14,962     | 11,410        | 5,207 |  |
|     |     |    |    | 經常門合計       | 20,169     | 14,962     | 11,410        | 5,207 |  |
| 01  |     |    |    | 01000000000 | -          | 970        | -             | -970  |  |
|     | 007 |    |    | 稅課收入        |            |            |               |       |  |
|     |     |    |    | 01020560000 | -          | 970        | -             | -970  |  |
|     |     |    |    | 臺中市西屯區公所    |            |            |               |       |  |
|     |     | 01 |    | 01020561700 | -          | 970        | -             | -970  |  |
|     |     |    |    | 統籌分配稅       |            |            |               |       |  |
|     |     |    | 01 | 01020561702 | -          | 970        | -             | -970  |  |
|     |     |    |    | 特別統籌        |            |            |               |       |  |
| 02  |     |    |    | 04000000000 | -          | -          | 9             | -     |  |
|     |     |    |    | 罰款及賠償收入     |            |            |               |       |  |
|     | 013 |    |    | 04020560000 | -          | -          | 9             | -     |  |
|     |     |    |    | 臺中市西屯區公所    |            |            |               |       |  |
|     |     | 01 |    | 04020560300 | -          | -          | 9             | -     |  |
|     |     |    |    | 賠償收入        |            |            |               |       |  |
|     |     |    | 01 | 04020560301 | -          | -          | 9             | -     |  |
|     |     |    |    | 一般賠償收入      |            |            |               |       |  |
| 03  |     |    |    | 05000000000 | 5,842      | 5,542      | 5,799         | 300   |  |
|     |     |    |    | 規費收入        |            |            |               |       |  |
|     | 010 |    |    | 05020560000 | 5,842      | 5,542      | 5,799         | 300   |  |
|     |     |    |    | 臺中市西屯區公所    |            |            |               |       |  |
|     |     | 01 |    | 05020560100 | 120        | 120        | 133           | -     |  |
|     |     |    |    | 行政規費收入      |            |            |               |       |  |
|     |     |    | 01 | 05020560102 | 120        | 120        | 133           | -     | 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 | 5,722      | 5,422      | 5,666         | 300   |  |
|     |     |    |    | 使用規費收入      |            |            |               |       |  |
|     |     |    | 01 | 05020560303 | 2          | 2          | 5             | -     | 調閱檔案影印費收入。2千元  |
|     |     |    |    | 資料使用費       |            |            |               |       |  |
|     |     |    | 02 | 05020560306 | 5,720      | 5,420      | 5,661         | 300   | 里活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)(民政課)5,100千元<br>公用廣告欄使用申請費收入。(收支併列)(民政課)200千元 |
|     |     |    |    | 場地設施使用費     |            |            |               |       |  |
|     |     |    |    |             |            |            |               |       | 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                                   |
| 04  |     |    |    | 07000000000 | 235        | 135        | 217           | 100   |  |
|     |     |    |    | 財產收入        |            |            |               |       |  |
|     | 015 |    |    | 07020560000 | 235        | 135        | 217           | 100   |  |
|     |     |    |    | 臺中市西屯區公所    |            |            |               |       |  |

# 臺中市西屯區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |                     |       |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較           | 說明    |  |       |       |  |
|----|---------------------|-------|----|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-------|--|-------|-------|--|
| 款  | 項                   | 目     | 節  |                         |            |            |                         |       | 名稱及編號  |       |       |  |
| 06 | 009                 | 01    | 01 | 07020560100<br>財產孳息     | 230        | 130        | 191                     | 100   |  |       |       |  |
|    |                     |       | 01 | 07020560101<br>利息收入     | 200        | 130        | 191                     | 70    | 依代理公庫銀行存款利率估列存款帳戶利息收入。200千元  |       |       |  |
|    |                     |       | 02 | 07020560102<br>權利金      | 30         | -          | -                       | 30    | 設置太陽光電發電系統權利金。30千元   |       |       |  |
|    |                     |       | 02 | 07020560500<br>廢舊物資售價   | 5          | 5          | 26                      | -     |  |       |       |  |
|    |                     |       | 01 | 07020560501<br>廢舊物資售價   | 5          | 5          | 26                      | -     | 出售報廢財物殘值收入。5千元   |       |       |  |
|    |                     |       |    | 09000000000<br>補助及協助收入  | 7,150      | 3,374      | 441                     | 3,776 |  |       |       |  |
|    |                     |       |    | 09020560000<br>臺中市西屯區公所 | 7,150      | 3,374      | 441                     | 3,776 |  |       |       |  |
|    |                     |       | 01 | 09020560100<br>上級政府補助收入 | 7,150      | 3,374      | 441                     | 3,776 |  |       |       |  |
|    |                     |       | 01 | 09020560101<br>一般性補助收入  | 225        | -          | -                       | 225   | 辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)225千元  |       |       |  |
|    |                     |       | 02 | 09020560102<br>計畫型補助收入  | 6,925      | 3,374      | 441                     | 3,551 | 里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(民政課)2,925千元<br>辦理臺中市西屯區協和里市民活動中心新建工程。(依據內政部114.7.30台內民字第1140221353號函)(農業及建設課)4,000千元  |       |       |  |
|    |                     |       | 07 | 001                     | 01         |            | 10000000000<br>捐獻及贈與收入  | 6,940 | 4,940  | 4,940 | 2,000 |  |
|    |                     |       |    |                         |            |            | 10020560000<br>臺中市西屯區公所 | 6,940 | 4,940  | 4,940 | 2,000 |  |
| 01 | 10020560100<br>捐獻收入 | 6,940 |    |                         |            | 4,940      | 4,940                   | 2,000 |  |       |       |  |
| 01 | 10020560101<br>一般捐獻 | 6,940 |    |                         |            | 4,940      | 4,940                   | 2,000 | 台電公司115年度輸變電促協金估列。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.6.2協字第1148040024號函)(收支併列)(公用課)5,700千元<br>台電公司114年度輸變電促協金。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.6.2協字第1148040024號函)(收支併列)(公用課)1,000千元 |       |       |  |

臺中市西屯區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數  | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明 |   |
|-----|-----|----|----|-------------|------------|------------|---------------|----|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |             |            |            |               |    | 名稱及編號   |
| 08  |     |    |    | 12000000000 | 2          | 1          | 4             | 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114.3.31翔公字第1140001787號函)(收支併列)(民政課)240千元 |
|     | 014 |    |    | 其他收入        |            |            |               |    |   |
|     |     |    |    | 12020560000 | 2          | 1          | 4             | 1  |   |
|     |     | 01 |    | 臺中市西屯區公所    |            |            |               |    |   |
|     |     |    |    | 12020560200 | 2          | 1          | 4             | 1  | 雜項收入  |
|     |     |    | 02 | 12020560210 | 2          | 1          | 4             | 1  |   |
|     |     |    |    | 其他雜項收入      |            |            |               |    | 招標文件費收入。1千元   |
|     |     |    |    |             |            |            |               |    | 電動機車充電收入。1千元  |

臺中市西屯區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 科 目 |     |     |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |
|-----|-----|-----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項   | 目 節 | 名稱及編號                   |            |            |            |               |   |
| 02  |     |     | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 316,127    | 319,944    | 279,369    | -3,817        |   |
|     | 015 |     | 00020560000<br>臺中市西屯區公所 | 316,127    | 319,944    | 279,369    | -3,817        |   |
|     |     | 01  | 37020560100<br>一般行政     | 106,486    | 102,240    | 98,757     | 4,246         |   |
|     |     | 01  | 37020560101<br>行政管理     | 106,486    | 102,240    | 98,757     | 4,246         | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費86,422千元<br>業務費19,916千元<br>設備及投資130千元<br>獎補助費18千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,246千元<br>增列 人事費2,515千元<br>增列 業務費1,731千元 |
|     |     | 02  | 37020560500<br>區公所業務    | 103,734    | 100,035    | 90,131     | 3,699         |   |
|     |     | 01  | 37020560501<br>民政業務     | 100,037    | 96,132     | 86,602     | 3,905         | 一、本科目包括民政業務<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費174千元<br>業務費69,417千元<br>獎補助費30,446千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 3,905千元<br>增列 業務費2,105千元<br>增列 獎補助費1,800千元             |
|     |     | 02  | 37020560502<br>經建業務     | 2,708      | 2,984      | 2,530      | -276          | 一、本科目包括經建業務<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費35千元<br>業務費2,673千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 276千元<br>減列 業務費276千元   |
|     |     | 03  | 37020560503<br>人文業務     | 989        | 919        | 999        | 70            | 一、本科目包括人文業務<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費30千元<br>業務費929千元<br>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 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 科 目 |   |   |    | 本年度<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明     |  |
|-----|---|---|----|------------------------|------------|------------|---------------|---------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節  |                        |            |            |               |         | 名稱及編號  |
|     |   |   | 03 | 37020569000<br>一般建築及設備 | 19,087     | 35,653     | 17,265        | -16,566 | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 70千元<br>增列 業務費70千元   |
|     |   |   | 01 | 37020569001<br>一般建築及設備 | 19,087     | 35,653     | 17,265        | -16,566 | 一、本科目包括一般建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資19,087千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 16,566千元<br>減列 設備及投資16,566千元                                 |
|     |   |   | 04 | 37020569800<br>第一預備金   | 500        | 500        | -             | -       |  |
|     |   |   | 01 | 37020569801<br>第一預備金   | 500        | 500        | -             | -       | 一、本科目包括第一預備金<br><br>二、本年度預算數包括：<br>預備金500千元  |
|     |   |   | 05 | 63020560200<br>社政業務    | 86,320     | 81,516     | 73,216        | 4,804   |  |
|     |   |   | 01 | 63020560201<br>社會福利    | 86,320     | 81,516     | 73,216        | 4,804   | 一、本科目包括社會福利<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費20千元<br>業務費2,194千元<br>獎補助費84,106千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,804千元<br>增列 業務費58千元<br>增列 獎補助費4,746千元 |

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 115 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<br>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                          | 行政規費收入—證照費 |
|            | 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。<br>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<br>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。 |            |

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 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

| 來源別子目及細目編號                     | 05020560303<br>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。<br>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<br><br>05020560303<br>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 115 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<br>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      | 5,720千元                     |
| 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。<br>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                     |  |      |             | 5,720,000 |                             |
| 05020560306<br>場地設施使用費 | 年  | 1    | 5,100,000   | 5,100,000 | 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 115 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<br>財產孳息-利息收入                                     | 承辦單位 | 秘書室     | 預算金額    | 200千元                  |
|---------------------|--|------|---------|---------|------------------------|
| 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。<br>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                  |  |      |         | 200,000 |                        |
| 07020560101<br>利息收入 | 期  | 2    | 100,000 | 200,000 | 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 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
權利金

| 來源別子目及細目編號         | 07020560102<br>財產孳息-權利金                                  | 承辦單位 | 民政課    | 預算金額   | 30千元           |
|--------------------|--|------|--------|--------|----------------|
| 歲入項目說明             | 一.項目內容：設置太陽光電發電系統權利金。<br>二.法令依據：臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。 |      |        |        |                |
| 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                 |  |      |        | 30,000 |                |
| 07020560102<br>權利金 | 年  | 1    | 30,000 | 30,000 | 設置太陽光電發電系統權利金。 |

財產孳息  
—  
權利金

## 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 115 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<br>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。<br>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<br>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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

|                        |   |      |         |         |  |
|------------------------|---|------|---------|---------|--|
| 來源別子目及細目編號             | 09020560101<br>上級政府補助收入-一般性補助收入                 | 承辦單位 | 社會課     | 預算金額    | 225千元  |
| 歲入項目說明                 | 一.項目內容：辦理健保業務經費。<br>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                     |   |      |         | 225,000 |  |
| 09020560101<br>一般性補助收入 | 年   | 1    | 225,000 | 225,000 | 辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函) |

上級政府補助收入——一般性補助收入

## 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 115 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<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入  | 承辦單位 | 民政課、農業及建設課 | 預算金額      | 6,925千元  |
| 歲入項目說明                 | 一.項目內容：1.里長春節事務補助費。<br>2.辦理臺中市西屯區協和里市民活動中心新建工程。<br>二.法令依據：1.依據地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例。<br>2.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                     |  |      |            | 6,925,000 |  |
| 09020560102<br>計畫型補助收入 | 年  | 1    | 2,925,000  | 2,925,000 | 里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(民政課)                |
|                        | 年  | 1    | 4,000,000  | 4,000,000 | 辦理臺中市西屯區協和里市民活動中心新建工程。(依據內政部114.7.30台內民字第1140221353號函)(農業及建設課) |

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 115 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<br>捐獻收入-一般捐獻  | 承辦單位 | 公用課、民政課   | 預算金額      | 6,940千元  | 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。<br>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。<br>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。<br>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                  |   |      |           | 6,940,000 |  |            |
|            | 10020560101<br>一般捐獻 | 年   | 1    | 5,700,000 | 5,700,000 | 台電公司115年度輸變電促協金估列。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.6.2協字第1148040024號函)(收支併列)(公用課)  |            |
|            |                     | 年   | 1    | 1,000,000 | 1,000,000 | 台電公司114年度輸變電促協金。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.6.2協字第1148040024號函)(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114.3.31翔公字第1140001787號函)(收支併列)(民政課) |            |

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 115 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<br>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：招標文件費收入及電動機車充電收入。<br>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<br>其他雜項收入 | 年   | 1    | 1,000 | 1,000 | 招標文件費收入。  |
|                       | 年   | 1    | 1,000 | 1,000 | 電動機車充電收入。 |

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 115 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |  |      |                 |             |                             |                   |
|-------------------|--------------------|--|------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 一般行政<br> <br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 37020560101<br>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        | 106,486千元                   | 一般行政<br> <br>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。<br/>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。<br/>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。<br/>4.依照人事法令辦理員工各項福利措施，考核獎懲及本所有關人事管理等業務。<br/>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。<br/>2.強化資訊設備，提升行政效率及為民服務品質。<br/>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                 |  |      |                 | 106,486,000 | 市款106,116,000元，收支併列370,000元 |                   |
|                   | 01人員維持費            |  |      |                 | 86,351,000  | 市款86,351,000元               |                   |
|                   | 1000 人事費           |  |      |                 | 86,351,000  | 市款86,351,000元               |                   |
|                   | 1015 法定編制人員待遇      |  |      |                 | 58,348,680  |                             |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 58,348,680      | 58,348,680  | 職員待遇。                       |                   |
|                   | 1030 獎金            |  |      |                 | 12,155,975  |                             |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 4,862,390       | 4,862,390   | 職員考績獎金及工程人員留任獎金。            |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 7,293,585       | 7,293,585   | 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           |  |      |                 | 3,089,369   |                             |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 3,089,369       | 3,089,369   | 職員不休假加班費。                   |                   |
|                   | 1050 退休離職儲金        |  |      |                 | 6,593,964   |                             |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 6,593,964       | 6,593,964   | 職員退休離職儲金。                   |                   |
|                   | 1055 保險            |  |      |                 | 4,947,012   |                             |                   |
|                   |                    | 年  | 1    | 3,360,048       | 3,360,048   | 職員健保保險費。                    |                   |

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 115 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br> <br>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<br> <br>行政管理 |
|-------------------|-------------|-----|----|-----------|------------|-------------------------------|-------------------|
|                   |             | 年   | 1  | 1,586,964 | 1,586,964  | 職員公保保險費。                      |                   |
|                   | 02一般業務      |     |    |           | 19,554,000 | 市款19,184,000元，收支併列370,000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    |     |    |           | 19,379,000 | 市款19,009,000元，收支併列370,000元    |                   |
|                   | 2006 水電費    |     |    |           | 2,616,000  |                               |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 50,000    | 50,000     | 新辦公廳舍水費。(專款專用)                |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 2,566,000 | 2,566,000  | 新辦公廳舍電費。(專款專用)                |                   |
|                   | 2009 通訊費    |     |    |           | 426,000    |                               |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 25,000    | 25,000     | 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  |     |    |           | 51,230     |                               |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 51,230    | 51,230     | 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 |     |    |           | 11,682,000 |                               |                   |
|                   |             | 人/年 | 19 | 531,000   | 10,089,000 | 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 115 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  |
|------------|-----|----|---------|-----------|---|
| 2051 物品    | 人/年 | 1  | 531,000 | 531,000   | 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  | 531,000 | 1,062,000 | 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。                       |
|            |     |    |         | 774,110   |   |
|            | 年   | 1  | 152,000 | 152,000   | 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)                               |
|            | 月   | 12 | 500     | 6,000     | 遞送公文工友自備機車油料費。(專款專用)                                    |
| 2054 一般事務費 | 年   | 1  | 117,546 | 117,546   | 非消耗品購置費。  |
|            | 年   | 1  | 150,000 | 150,000   | 辦理汰換公所洽公民眾座椅經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.8.19議事字第1140004238號函) |
|            |     |    |         | 1,483,961 |   |
|            | 人/年 | 22 | 3,000   | 66,000    | 行政助理文康活動費。  |
|            | 年   | 1  | 837,961 | 837,961   | 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。  |
|            | 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)             |

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 115 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br> <br>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<br> <br>行政管理 |
|-------------------|-----------------|-----|------|---------|-----------|---|-------------------|
|                   | 2063 房屋建築養護費    |     |      |         | 656,334   |   |                   |
|                   |                 | 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) |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 19,000  | 19,000    | 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 |     |      |         | 193,000   |   |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 193,000 | 193,000   | 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 |     |      |         | 1,109,000 |   |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 146,000 | 146,000   | 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    |   |                   |

## 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 115 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                                 |
|---------------|-----|----|---------|---------|------------------------------------|
|               | 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                          |
| 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 |                                    |
|               | 人/年 | 76 | 3,000   | 228,000 | 員工文康活動費。                           |
|               | 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。 |
| 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 115 年度

單位：新臺幣元

|                    |                    |  |       |           |             |  |                    |
|--------------------|--------------------|--|-------|-----------|-------------|--|--------------------|
| 區公所業務<br>—<br>民政業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 37020560501<br>區公所業務-民政業務  | 承辦單位  | 民政課       | 預算金額        | 100,037千元                                  | 區公所業務<br>—<br>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。<br>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                 |                    |  |       |           | 100,037,000 | 市款91,483,000元，收支併列8,554,000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           |                    |  |       |           | 69,417,000  | 市款60,917,000元，收支併列8,500,000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           |                    |  |       |           | 11,182,280  |  |                    |

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 115 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 | 290x12 | 2,586   | 8,999,280  | 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。   |
|               |     |        |         | 562,368    |   |
|               | 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)  |
| 2054 一般事務費    | 年   | 1      | 157,000 | 157,000    | 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里音響喇叭、水冷扇、手推車、抽水機、彩色塑鋼書包櫃、不鏽鋼戶外椅等購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.12.26議事字第1130007575號函) |
|               | 年   | 1      | 225,000 | 225,000    | 辦理西屯區里活動中心窗簾汰換及桌椅購置費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.8.19議事字第1140004238號函)   |
|               |     |        |         | 49,696,001 |   |
|               | 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 115 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 | 人x年 | 39    | 75,000  | 2,925,000 | 里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)       |
|            | 年   | 1     | 142,868 | 142,868   | 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) |

區公所業務—民政業務

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 115 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     | 1,910,589 | 1,910,589  | 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     | 3,226,000 | 3,226,000  | 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     | 772,000   | 772,000    | 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     | 600,000   | 600,000    | 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。 |   |

區公所業務—民政業務

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 115 年度

單位：新臺幣元

| 區公所業務<br>—<br>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<br>—<br>民政業務 |
|--------------------|-----------------|-----|------|---------|-----------|---|--------------------|
|                    |                 | 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114.3.31翔公字第1140001787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。   |                    |
|                    |                 | 人x年 | 17   | 16,000  | 272,000   | 調解委員健康檢查費。  |                    |
|                    |                 | 年   | 1    | 200,000 | 200,000   | 區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。                                       |                    |
|                    | 2063 房屋建築養護費    |     |      |         | 958,440   |   |                    |
|                    |                 | 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    | 267,000 | 267,000   | 辦理西屯區里活動中心房屋漏水修繕經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.8.19議事字第1140004238號函)             |                    |
|                    | 2069 設施及機械設備養護費 |     |      |         | 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)                      |                    |
|                    |                 | 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 115 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<br>—<br>民政業務 | 年             | 1       | 400,000   | 400,000         | 活動中心各項設施維護費。(收支併列) |
|                    | 2072 國內旅費     |         |           | 5,000           |                    |
|                    | 年             | 1       | 5,000     | 5,000           | 調解聯繫旅費。            |
|                    | 4000 獎補助費     |         |           | 30,446,000      | 市款30,446,000元      |
|                    | 4040 對國內團體之捐助 |         |           | 540,000         |                    |
|                    | 年             | 1       | 540,000   | 540,000         | 補助本區體育會辦理體育活動經費。   |
|                    | 4085 獎勵及慰問    |         |           | 1,800,000       |                    |
|                    | 人             | 6       | 300,000   | 1,800,000       | 里長慰問金。             |
|                    | 4090 其他補助及捐助  |         |           | 28,106,000      |                    |
|                    | 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。         |                    |

區公所業務  
—  
民政業務

## 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 115 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<br>名稱與編號 | 37020560502<br>區公所業務-經建業務  | 承辦單位 | 農業及建設<br>課、公用課 | 預算金額      | 2,708千元                   | 區公所業務—經建業務 |
|               | 歲出計畫<br>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建設事項。</p> <p>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。</p> <p>2.次要巷道路燈維護，提供用路人夜間照明。</p> <p>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。</p> <p>4.舉辦講習會請專業講師向民眾宣導公寓大廈管理知能。</p> <p>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            |                    |  |      |                | 2,708,000 | 市款1,996,000元，收支併列712,000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      |                    |  |      |                | 2,673,000 | 市款1,961,000元，收支併列712,000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    |                    |  |      |                | 838,700   |                           |            |
|               |                    | 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    | 318,000        | 318,000   | 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 115 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       | 84,000  | 84,000                    | 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。  |
|                 |     |         |         | 1,768,000                 |   |
|                 | 年   | 1       | 460,000 | 460,000                   | 逢甲商圈公共廁所清潔維護費。  |
|                 | 年   | 1       | 202,000 | 202,000                   | 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       | 200,000 | 200,000                   | 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114.8.19議事字第1140004238號函) |
| 年               | 1   | 676,000 | 676,000 | 辦理轄內公園綠地、公廁環境維護及防災器材維修經費。 |   |

## 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 115 年度

單位：新臺幣元

|                    |                    |  |                           |         |         |   |       |                    |
|--------------------|--------------------|--|---------------------------|---------|---------|---|-------|--------------------|
| 區公所業務<br> <br>人文業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 37020560503<br>區公所業務-人文業務 | 承辦單位    | 人文課     | 預算金額  | 989千元 | 區公所業務<br> <br>人文業務 |
|                    | 歲出計畫<br>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。<br/>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                 |                    |  |                           |         | 989,000 | 市款489,000元，收支併列500,000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           |                    |  |                           |         | 929,000 | 市款429,000元，收支併列500,000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)   |       |                    |
|                    |                    | 年  | 1                         | 200,000 | 200,000 | 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114.8.19議事字第1140004238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 115 年度

單位：新臺幣元

| 區公所業務<br>—<br>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<br>—<br>人文業務 |
|--------------------|----------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------------------|
|                    | 2072 國內旅費      | 年  | 1  | 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 | 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 115 年度

單位：新臺幣元

|                         |                    |   |      |                    |            |   |                         |
|-------------------------|--------------------|---|------|--------------------|------------|---|-------------------------|
| 一般建築及設備<br> <br>一般建築及設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 37020569001<br>一般建築及設備-一般建築及設備  | 承辦單位 | 民政課、秘書室、人文課、農業及建設課 | 預算金額       | 19,087千元  | 一般建築及設備<br> <br>一般建築及設備 |
|                         | 歲出計畫說明             | <p>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。<br/>2.辦理台電輸變電協助金各項工程。<br/>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。</p> <p>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。<br/>2.改善既有道路及附屬設施以提升居民居住品質。<br/>3.加強地方環保及警政設施。</p> |      |                    |            |   |                         |
|                         | 用途別科目              | 單位  | 數量   | 單價                 | 預算數        | 說明  |                         |
|                         | 合計                 |   |      |                    | 19,087,000 | 市款6,876,000元，收支併列12,211,000元  |                         |
|                         | 3000 設備及投資         |   |      |                    | 19,087,000 | 市款6,876,000元，收支併列12,211,000元  |                         |
|                         | 3005 土地            |   |      |                    | 948,000    |   |                         |
|                         |                    | 年   | 1    | 948,000            | 948,000    | 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第七期款。(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，第七期土地款948千元)      |                         |
|                         | 3010 房屋建築及設備費      |   |      |                    | 4,438,000  |   |                         |
|                         |                    | 年   | 1    | 438,000            | 438,000    | 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第七期款。(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，第七期房屋建築及設備費438千元) |                         |
|                         |                    | 年   | 1    | 4,000,000          | 4,000,000  | 臺中市西屯區協和里市民活動中心新建工程。(依據內政部114.7.30台內民字第1140221353號函)<br>含工程管理費120,000元(4,000,000*3%)  |                         |
|                         | 3015 公共建設及設施費      |   |      |                    | 12,133,000 |   |                         |
|                         |                    | 年   | 1    | 5,180,000          | 5,180,000  | 區里建設服務經費-小型工程。含工程管理費145,495元(4,157,013*3.5%)  |                         |

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 115 年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備<br>—<br>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<br>—<br>一般建築及設備 |
|-------------------------|------------|----|----|-----------|-----------|---|-------------------------|
|                         |            | 年  | 1  | 1,860,000 | 1,860,000 | 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)<br>含工程管理費54,590元<br>(1,559,721*3.5%)   |                         |
|                         |            | 年  | 1  | 2,010,000 | 2,010,000 | 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)<br>含工程管理費61,318元<br>(1,751,945*3.5%)  |                         |
|                         |            | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 辦理西屯區電力設施周邊地區公共設施及小型工程經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.7.31議事字第1140004017號函)<br>含工程管理費14,431元<br>(412,332*3.5%)                      |                         |
|                         |            | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 辦理西屯區林厝里小型工程經費(含綠美化設施及工程)經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.7.31議事字第1140004017號函)<br>含工程管理費14,431元<br>(412,332*3.5%)                   |                         |
|                         |            | 年  | 1  | 1,900,000 | 1,900,000 | 提升地方交通及道路環境改善項目-中科園區範圍12里內道路、環境改善及永安活動中心修繕。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.12.26議事字第1130007575號函)<br>含工程管理費55,352元<br>(1,581,505*3.5%) |                         |
|                         |            | 年  | 1  | 83,000    | 83,000    | 提升地方基礎設施及文化水準，辦理中科園區周圍12里-福瑞里辦公處廣場修繕。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.12.26議事字第1130007575號函)  |                         |
|                         |            | 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-福中里裝置藝術設置費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.12.26議事字第1130007575號函)  |                         |
|                         | 3020 機械設備費 |    |    |           | 290,000   |   |                         |

## 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 115 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  | 80,000  | 80,000  | 提升地方與園區教育、文化水準，中科園區周圍-福聯里智慧型教室觸控顯示器購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.12.26議事字第1130007575號函)                                      |
|                 | 年  | 1  | 210,000 | 210,000 | 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里之音響設備、監視系統等設備購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.12.26議事字第1130007575號函)                     |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |    |    |         | 350,000 |  |
|                 | 年  | 1  | 60,000  | 60,000  | 購置辦公用資訊軟硬體設備。  |
|                 | 批  | 1  | 90,000  | 90,000  | 提升地方與園區教育、文化水準，辦理中科園區周圍12里資訊軟硬體設備採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.12.26議事字第1130007575號函)  |
| 3035 雜項設備費      | 台  | 8  | 25,000  | 200,000 | 戶役政資訊系統工作站主機汰換。  |
|                 |    |    |         | 928,000 |  |
|                 | 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  | 195,000 | 195,000 | 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。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.12.26議事字第1130007575號函)   |
|                 | 年  | 1  | 185,000 | 185,000 | 提升地方與園區教育、文化水準暨加強園區周邊醫療及保健，辦理中科園區周圍12里飲水機、螢幕播放設備、A3多功能複合機、事務機、鼓風機及三層施工架等購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.12.26議事字第1130007575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 115 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  | 98,000 | 98,000 | 辦理西屯區龍潭里活動中心冷氣設備費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.8.19議事字第1140004238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 115 年度

單位：新臺幣元

|                     |                    |  |                            |         |         |                             |       |                     |
|---------------------|--------------------|--|----------------------------|---------|---------|-----------------------------|-------|---------------------|
| 第一預備金<br> <br>第一預備金 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 37020569801<br>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<br> <br>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。<br>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 115 年度

單位：新臺幣元

|   |                            |  |                          |         |            |   |          |   |
|---|----------------------------|--|--------------------------|---------|------------|---|----------|---|
| 社<br>政<br>業<br>務<br>—<br>社<br>會<br>福<br>利 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |  | 63020560201<br>社政業務-社會福利 | 承辦單位    | 社會課        | 預算金額  | 86,320千元 | 社<br>政<br>業<br>務<br>—<br>社<br>會<br>福<br>利 |
|   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。<br>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。<br>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。<br>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  |                            |  |                          |         | 86,320,000 | 市款85,855,000元，收支併列465,000元  |          |   |
| 10社會福利                                    |                            |  |                          |         | 86,320,000 | 市款85,855,000元，收支併列465,000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                                  |                            |  |                          |         | 2,194,000  | 市款1,729,000元，收支併列465,000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                               |                            |  |                          |         | 531,000    |   |          |   |
|   |                            | 人/年  | 1                        | 531,000 | 531,000    | 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265千元、一般性補助款225千元)(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函) |          |   |
| 2036 按日按件計資酬金                             |                            |  |                          |         | 143,410    |   |          |   |
|   |                            | 件  | 28,682                   | 5       | 143,410    | 敬老禮金送件費。(40,974件*70%=28,682件)(專款專用)   |          |   |
| 2054 一般事務費                                |                            |  |                          |         | 1,339,590  |   |          |   |

## 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 115 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      | 59,590    | 59,590                | 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       |        |           | 84,106,000            | 市款84,106,000元        |
|            | 4090 其他補助及捐助    |        |           | 84,106,000            |                      |
|            | 人               | 39,368 | 1,650     | 64,957,200            | 65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)   |
|            | 人               | 1,012  | 2,650     | 2,681,800             | 90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)   |
|            | 人               | 40,974 | 350       | 14,340,900            | 老人活動代金。(專款專用)        |
| 人          | 382             | 4,650  | 1,776,300 | 95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)    |                      |
| 人          | 212             | 1,650  | 349,800   | 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115年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號                | 37020560101<br>行政管理 | 37020560501<br>民政業務 | 37020560502<br>經建業務 | 37020560503<br>人文業務 | 37020569001<br>一般建築及設備 | 37020569801<br>第一預備金 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號      |                     |                     |                     |                     |                        |                      |
| 合 計                      | 106,486             | 100,037             | 2,708               | 989                 | 19,087                 | 500                  |
| <b>100000</b> 人事費        | 86,422              | 174                 | 35                  | 30                  |                        |                      |
| <b>101500</b> 法定編制人員待遇   | 58,349              |                     |                     |                     |                        |                      |
| <b>103000</b> 獎金         | 12,156              |                     |                     |                     |                        |                      |
| <b>103500</b> 其他給與       | 1,216               | 70                  |                     |                     |                        |                      |
| <b>104000</b> 加班費        | 3,160               | 104                 | 35                  | 30                  |                        |                      |
| <b>105000</b> 退休離職儲金     | 6,594               |                     |                     |                     |                        |                      |
| <b>105500</b> 保險         | 4,947               |                     |                     |                     |                        |                      |
| <b>200000</b> 業務費        | 19,916              | 69,417              | 2,673               | 929                 |                        |                      |
| <b>200300</b> 教育訓練費      | 28                  |                     |                     |                     |                        |                      |
| <b>200600</b> 水電費        | 2,616               | 1,655               |                     |                     |                        |                      |
| <b>200900</b> 通訊費        | 426                 | 105                 | 60                  | 40                  |                        |                      |
| <b>201800</b> 資訊服務費      | 10                  |                     |                     |                     |                        |                      |
| <b>202100</b> 其他業務租金     |                     | 1,920               |                     |                     |                        |                      |
| <b>202400</b> 稅捐及規費      | 51                  |                     |                     |                     |                        |                      |
| <b>202700</b> 保險費        | 93                  | 11,182              |                     |                     |                        |                      |
| <b>203300</b> 約用人員酬金     | 11,682              |                     |                     |                     |                        |                      |
| <b>203600</b> 按日按件計資酬金   | 24                  | 1,995               | 6                   |                     |                        |                      |
| <b>205100</b> 物品         | 774                 | 562                 |                     |                     | 45                     |                      |
| <b>205400</b> 一般事務費      | 1,969               | 49,696              | 839                 | 800                 |                        |                      |
| <b>206300</b> 房屋建築養護費    | 656                 | 958                 |                     |                     |                        |                      |
| <b>206600</b> 車輛及辦公器具養護費 | 193                 |                     |                     |                     |                        |                      |
| <b>206900</b> 設施及機械設備養護費 | 1,109               | 1,338               | 1,768               |                     |                        |                      |
| <b>207200</b> 國內旅費       | 50                  | 5                   |                     |                     | 44                     |                      |
| <b>209300</b> 特別費        | 234                 |                     |                     |                     |                        |                      |
| <b>300000</b> 設備及投資      | 130                 |                     |                     |                     | 19,087                 |                      |
| <b>300500</b> 土地         |                     |                     |                     |                     | 948                    |                      |
| <b>301000</b> 房屋建築及設備費   |                     |                     |                     |                     | 4,438                  |                      |
| <b>301500</b> 公共建設及設施費   |                     |                     |                     |                     | 12,133                 |                      |
| <b>302000</b> 機械設備費      |                     |                     |                     |                     | 290                    |                      |
| <b>303000</b> 資訊軟硬體設備費   |                     |                     |                     |                     | 350                    |                      |

臺中市西屯區公所  
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 37020560101<br>行政管理 | 37020560501<br>民政業務 | 37020560502<br>經建業務 | 37020560503<br>人文業務 | 37020569001<br>一般建築及設備 | 37020569801<br>第一預備金 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 303500 雜項設備費                     | 130                 |                     |                     |                     | 928                    |                      |
| 400000 獎補助費                      | 18                  | 30,446              |                     | 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                  | 1,800               |                     |                     |                        |                      |
| 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115年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號                | 63020560201<br>社會福利 | 合 計     |  |  |  |  |
|--------------------------|---------------------|---------|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號      |                     |         |  |  |  |  |
| 合 計                      | 86,320              | 316,127 |  |  |  |  |
| <b>100000</b> 人事費        | 20                  | 86,681  |  |  |  |  |
| <b>101500</b> 法定編制人員待遇   |                     | 58,349  |  |  |  |  |
| <b>103000</b> 獎金         |                     | 12,156  |  |  |  |  |
| <b>103500</b> 其他給與       |                     | 1,286   |  |  |  |  |
| <b>104000</b> 加班費        | 20                  | 3,349   |  |  |  |  |
| <b>105000</b> 退休離職儲金     |                     | 6,594   |  |  |  |  |
| <b>105500</b> 保險         |                     | 4,947   |  |  |  |  |
| <b>200000</b> 業務費        | 2,194               | 95,129  |  |  |  |  |
| <b>200300</b> 教育訓練費      |                     | 28      |  |  |  |  |
| <b>200600</b> 水電費        | 65                  | 4,336   |  |  |  |  |
| <b>200900</b> 通訊費        | 50                  | 681     |  |  |  |  |
| <b>201800</b> 資訊服務費      |                     | 10      |  |  |  |  |
| <b>202100</b> 其他業務租金     |                     | 1,920   |  |  |  |  |
| <b>202400</b> 稅捐及規費      |                     | 51      |  |  |  |  |
| <b>202700</b> 保險費        |                     | 11,276  |  |  |  |  |
| <b>203300</b> 約用人員酬金     | 531                 | 12,213  |  |  |  |  |
| <b>203600</b> 按日按件計資酬金   | 143                 | 2,169   |  |  |  |  |
| <b>205100</b> 物品         |                     | 1,381   |  |  |  |  |
| <b>205400</b> 一般事務費      | 1,340               | 54,643  |  |  |  |  |
| <b>206300</b> 房屋建築養護費    |                     | 1,615   |  |  |  |  |
| <b>206600</b> 車輛及辦公器具養護費 |                     | 193     |  |  |  |  |
| <b>206900</b> 設施及機械設備養護費 | 65                  | 4,280   |  |  |  |  |
| <b>207200</b> 國內旅費       |                     | 99      |  |  |  |  |
| <b>209300</b> 特別費        |                     | 234     |  |  |  |  |
| <b>300000</b> 設備及投資      |                     | 19,217  |  |  |  |  |
| <b>300500</b> 土地         |                     | 948     |  |  |  |  |
| <b>301000</b> 房屋建築及設備費   |                     | 4,438   |  |  |  |  |
| <b>301500</b> 公共建設及設施費   |                     | 12,133  |  |  |  |  |
| <b>302000</b> 機械設備費      |                     | 290     |  |  |  |  |
| <b>303000</b> 資訊軟硬體設備費   |                     | 350     |  |  |  |  |

臺中市西屯區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 63020560201<br>社會福利 | 合 計     |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------|---------|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |         |  |  |  |  |
| 303500雜項設備費         |                     | 1,058   |  |  |  |  |
| 400000獎補助費          | 84,106              | 114,600 |  |  |  |  |
| 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         |                     | 1,818   |  |  |  |  |
| 409000其他補助及捐助       | 84,106              | 112,212 |  |  |  |  |
| 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115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                            | 316,127 | 86,681 | 95,129 | 114,600 |     | 500 | 296,910 |      |     | 19,217 |      |     | 19,217 |
| <b>37020560000</b><br>民政支出    | 229,807 | 86,661 | 92,935 | 30,494  |     | 500 | 210,590 |      |     | 19,217 |      |     | 19,217 |
| <b>37020560100</b><br>一般行政    | 106,486 | 86,422 | 19,916 | 18      |     |     | 106,356 |      |     | 130    |      |     | 130    |
| <b>37020560101</b><br>行政管理    | 106,486 | 86,422 | 19,916 | 18      |     |     | 106,356 |      |     | 130    |      |     | 130    |
| <b>37020560500</b><br>區公所業務   | 103,734 | 239    | 73,019 | 30,476  |     |     | 103,734 |      |     |        |      |     |        |
| <b>37020560501</b><br>民政業務    | 100,037 | 174    | 69,417 | 30,446  |     |     | 100,037 |      |     |        |      |     |        |
| <b>37020560502</b><br>經建業務    | 2,708   | 35     | 2,673  |         |     |     | 2,708   |      |     |        |      |     |        |
| <b>37020560503</b><br>人文業務    | 989     | 30     | 929    | 30      |     |     | 989     |      |     |        |      |     |        |
| <b>37020569000</b><br>一般建築及設備 | 19,087  |        |        |         |     |     |         |      |     | 19,087 |      |     | 19,087 |
| <b>37020569001</b><br>一般建築及設備 | 19,087  |        |        |         |     |     |         |      |     | 19,087 |      |     | 19,087 |
| <b>37020569800</b><br>第一預備金   | 500     |        |        |         |     | 500 | 500     |      |     |        |      |     |        |
| <b>37020569801</b><br>第一預備金   | 500     |        |        |         |     | 500 | 500     |      |     |        |      |     |        |
| <b>63020560000</b><br>福利服務支出  | 86,320  | 20     | 2,194  | 84,106  |     |     | 86,320  |      |     |        |      |     |        |
| <b>63020560200</b><br>社政業務    | 86,320  | 20     | 2,194  | 84,106  |     |     | 86,320  |      |     |        |      |     |        |
| <b>63020560201</b><br>社會福利    | 86,320  | 20     | 2,194  | 84,106  |     |     | 86,320  |      |     |        |      |     |        |

# 臺中市西屯區公所

## 資本支出分析表

中華民國115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                     | 19,217 | 948   | 4,438   | 12,133  | 290  |      | 350    | 1,058 |    |        |    |
| 37020560100<br>一般行政    | 130    |       |         |         |      |      |        | 130   |    |        |    |
| 37020560101<br>行政管理    | 130    |       |         |         |      |      |        | 130   |    |        |    |
| 37020569000<br>一般建築及設備 | 19,087 | 948   | 4,438   | 12,133  | 290  |      | 350    | 928   |    |        |    |
| 37020569001<br>一般建築及設備 | 19,087 | 948   | 4,438   | 12,133  | 290  |      | 350    | 928   |    |        |    |

# 臺中市西屯區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國115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   |        |        | 58,348,680 |         |         | 12,155,975 | 1,286,200 | 3,349,169 |        | 6,593,964 | 4,947,012 | 86,681,000 |    |
| 正式員額  | 76   |        |        | 58,348,680 |         |         | 12,155,975 | 1,216,000 | 3,089,369 |        | 6,593,964 | 4,947,012 | 86,351,000 |    |
| 職員    | 76   |        |        | 58,348,680 |         |         | 12,155,975 | 1,216,000 | 3,089,369 |        | 6,593,964 | 4,947,012 | 86,351,000 |    |
| 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115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   |        |        | 58,348,680 |         |         | 12,155,975 | 1,216,000 | 3,160,369 |        | 6,593,964 | 4,947,012 | 86,422,000 |    |
| 正式員額  | 76   |        |        | 58,348,680 |         |         | 12,155,975 | 1,216,000 | 3,089,369 |        | 6,593,964 | 4,947,012 | 86,351,000 |    |
| 職員    | 76   |        |        | 58,348,680 |         |         | 12,155,975 | 1,216,000 | 3,089,369 |        | 6,593,964 | 4,947,012 | 86,351,000 |    |
| 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115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115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115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115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115年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類   | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保<br>險<br>費 | 車輛<br>檢<br>驗<br>費 | 備註   |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------------|-------------------|--|
|                     |         |            |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |                   |                   |  |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛       |                        |          |                          | 21,050      | 27,780            |            |           | 348,564 | 193,000     | 23,365            | 2,400             |  |
|                     | 1       | 小客車        | 4                      | 10502    | 1798                     | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 31.0      | 51,708  | 51,000      | 2,483             | 750               | 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<br>臺中市惠來里福<br>德祠捐贈。  |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>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 | 40,000      | 14,220            |                   | 車號:<br>MGQ-2780<br>MGQ-2781<br>MGQ-2782<br>MGQ-2783<br>MGQ-2785<br>MGQ-2786<br>MGQ-2787<br>MGQ-2788<br>MGQ-2789<br>MGQ-2790<br>MGQ-2791<br>MGQ-2792<br>MGQ-2793<br>MGQ-2795<br>MGQ-2796<br>MGQ-2797<br>MGQ-2799<br>MGQ-2800<br>MGQ-2801<br>MGQ-2802<br>(以上均為里幹事<br>用車) |
|                     | 合計      |            |                        |          |                          | 21,050      | 27,780            |            |           | 348,564 | 193,000     | 23,365            | 2,400             |  |

## 臺中市西屯區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號     | 37020569001<br>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                                | 1,386   |                        | 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115

| 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            |       | 101,091 | 81,219    |      |        |      |           |     |        | 296,910 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 100,396 | 79,700    |      |        |      |           |     |        | 210,590 |       |          |       |
| 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    |       | 694     | 1,520     |      |        |      |           |     |        | 86,320  |       |          |       |
| 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       |       |         |           |      |        |      |           |     |        |         |       |          |       |

屯區公所

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  |        |         |
|      |           |     |     | 948  |        |        | 4,438 | 12,133 |      |      |         | 1,698 | 19,217 | 316,127 |
|      |           |     |     | 948  |        |        | 4,438 | 12,133 |      |      |         | 1,698 | 19,217 | 229,807 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |        |      |      |         |       |        | 86,320  |

**臺中市西屯區公所**  
**轉帳收支對照表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 歲  |     |    |    | 出                       |               | 歲  |     |    |    | 入                       |               |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------------|----|-----|----|----|-------------------------|---------------|
| 科  |     |    |    | 目                       |               | 科  |     |    |    | 目                       |               |
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 預算數           | 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 預算數           |
|    |     |    |    | <b>總計</b>               | <b>15,662</b> |    |     |    |    | <b>總計</b>               | <b>16,882</b> |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 60            | 03 |     |    |    | 05000000000<br>規費收入     | 200           |
|    | 015 |    |    | 00020560000<br>臺中市西屯區公所 | 60            |    | 010 |    |    | 05020560000<br>臺中市西屯區公所 | 200           |
|    |     | 02 |    | 37020560500<br>區公所業務    | 60            |    |     | 02 |    | 05020560300<br>使用規費收入   | 200           |
|    |     |    | 01 | 37020560501<br>民政業務     | 60            |    |     |    | 02 | 05020560306<br>場地設施使用費  | 200           |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 4,080         | 03 |     |    |    | 05000000000<br>規費收入     | 5,100         |
|    | 015 |    |    | 00020560000<br>臺中市西屯區公所 | 4,080         |    | 010 |    |    | 05020560000<br>臺中市西屯區公所 | 5,100         |
|    |     | 02 |    | 37020560500<br>區公所業務    | 3,680         |    |     | 02 |    | 05020560300<br>使用規費收入   | 5,100         |
|    |     |    | 01 | 37020560501<br>民政業務     | 3,680         |    |     |    | 02 | 05020560306<br>場地設施使用費  | 5,100         |
|    |     |    | 03 | 37020569000<br>一般建築及設備  | 400           |    |     |    |    |                         |               |
|    |     |    | 01 | 37020569001<br>一般建築及設備  | 400           |    |     |    |    |                         |               |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 240           | 03 |     |    |    | 05000000000<br>規費收入     | 300           |
|    | 015 |    |    | 00020560000<br>臺中市西屯區公所 | 240           |    | 010 |    |    | 05020560000<br>臺中市西屯區公所 | 300           |
|    |     | 05 |    | 63020560200<br>社政業務     | 240           |    |     | 02 |    | 05020560300<br>使用規費收入   | 300           |
|    |     |    | 01 | 63020560201<br>社會福利     | 240           |    |     |    | 02 | 05020560306<br>場地設施使用費  | 300           |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 240           | 07 |     |    |    | 10000000000<br>捐獻及贈與收入  | 240           |
|    | 015 |    |    | 00020560000<br>臺中市西屯區公所 | 240           |    | 001 |    |    | 10020560000<br>臺中市西屯區公所 | 240           |
|    |     | 02 |    | 37020560500<br>區公所業務    | 240           |    |     | 01 |    | 10020560100<br>捐獻收入     | 240           |
|    |     |    | 01 | 37020560501<br>民政業務     | 240           |    |     |    | 01 | 10020560101<br>一般捐獻     | 240           |

**臺中市西屯區公所**  
**轉帳收支對照表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 歲  |     |    |    | 出                       |       | 歲  |     |    |    | 入                         |       |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------|----|-----|----|----|---------------------------|-------|
| 科  |     |    |    | 目                       |       | 科  |     |    |    | 目                         |       |
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 預算數   | 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                     | 預算數   |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 5,700 | 07 |     |    |    | 10000000000<br>捐獻及贈與收入    | 5,700 |
|    | 015 |    |    | 00020560000<br>臺中市西屯區公所 | 5,700 |    | 001 |    |    | 10020560000<br>臺中市西屯區公所   | 5,700 |
|    |     | 01 |    | 37020560100<br>一般行政     | 220   |    |     | 01 |    | 10020560100<br>捐獻收入       | 5,700 |
|    |     |    | 01 | 37020560101<br>行政管理     | 220   |    |     |    | 01 | 10020560101<br>一般捐獻       | 5,700 |
|    |     | 02 |    | 37020560500<br>區公所業務    | 1,610 |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 01 | 37020560501<br>民政業務     | 1,000 |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 02 | 37020560502<br>經建業務     | 310   |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 03 | 37020560503<br>人文業務     | 300   |    |     |    |    |                           |       |
|    |     | 03 |    | 37020569000<br>一般建築及設備  | 3,870 |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 01 | 37020569001<br>一般建築及設備  | 3,870 |    |     |    |    |                           |       |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 1,000 | 07 |     |    |    | 10000000000<br>捐獻及贈與收入    | 1,000 |
|    | 015 |    |    | 00020560000<br>臺中市西屯區公所 | 1,000 |    | 001 |    |    | 10020560000<br>臺中市西屯區公所   | 1,000 |
|    |     | 03 |    | 37020569000<br>一般建築及設備  | 1,000 |    |     | 01 |    | 10020560100<br>捐獻收入       | 1,000 |
|    |     |    | 01 | 37020569001<br>一般建築及設備  | 1,000 |    |     |    | 01 | 10020560101<br>一般捐獻       | 1,000 |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 3,000 | 06 |     |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入    | 3,000 |
|    | 015 |    |    | 00020560000<br>臺中市西屯區公所 | 3,000 |    | 039 |    |    | 09061700000<br>臺中市政府經濟發展局 | 3,000 |
|    |     | 02 |    | 37020560500<br>區公所業務    | 157   |    |     | 01 |    | 09061700100<br>上級政府補助收入   | 3,000 |
|    |     |    | 01 | 37020560501<br>民政業務     | 157   |    |     |    | 01 | 09061700102<br>計畫型補助收入    | 3,000 |
|    |     | 03 |    | 37020569000<br>一般建築及設備  | 2,843 |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 01 | 37020569001<br>一般建築及設備  | 2,843 |    |     |    |    |                           |       |

# 臺中市西屯區公所 轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 歲  |     |    |    | 出                       |       | 歲  |     |    |    | 入                         |       |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------|----|-----|----|----|---------------------------|-------|
| 科  |     |    |    | 目                       |       | 科  |     |    |    | 目                         |       |
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | 預算數   | 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                     | 預算數   |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 1,140 | 07 |     |    |    | 10000000000<br>捐獻及贈與收入    | 1,140 |
|    | 015 |    |    | 00020560000<br>臺中市西屯區公所 | 1,140 |    | 015 |    |    | 10061700000<br>臺中市政府經濟發展局 | 1,140 |
|    |     | 01 |    | 37020560100<br>一般行政     | 150   |    |     | 01 |    | 10061700100<br>捐獻收入       | 1,140 |
|    |     |    | 01 | 37020560101<br>行政管理     | 150   |    |     |    | 01 | 10061700101<br>一般捐獻       | 1,140 |
|    |     |    | 02 | 37020560500<br>區公所業務    | 892   |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 01 | 37020560501<br>民政業務     | 492   |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 02 | 37020560502<br>經建業務     | 200   |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 03 | 37020560503<br>人文業務     | 200   |    |     |    |    |                           |       |
|    |     | 03 |    | 37020569000<br>一般建築及設備  | 98    |    |     |    |    |                           |       |
|    |     |    | 01 | 37020569001<br>一般建築及設備  | 98    |    |     |    |    |                           |       |
| 02 |     |    |    | 00020000000<br>臺中市政府主管  | 202   | 08 |     |    |    | 12000000000<br>其他收入       | 202   |
|    | 015 |    |    | 00020560000<br>臺中市西屯區公所 | 202   |    | 084 |    |    | 12173500000<br>臺中市政府環境保護局 | 202   |
|    |     | 02 |    | 37020560500<br>區公所業務    | 202   |    |     | 01 |    | 12173500200<br>雜項收入       | 202   |
|    |     |    | 02 | 37020560502<br>經建業務     | 202   |    |     |    | 03 | 12173500210<br>其他雜項收入     | 202   |