

機關編號

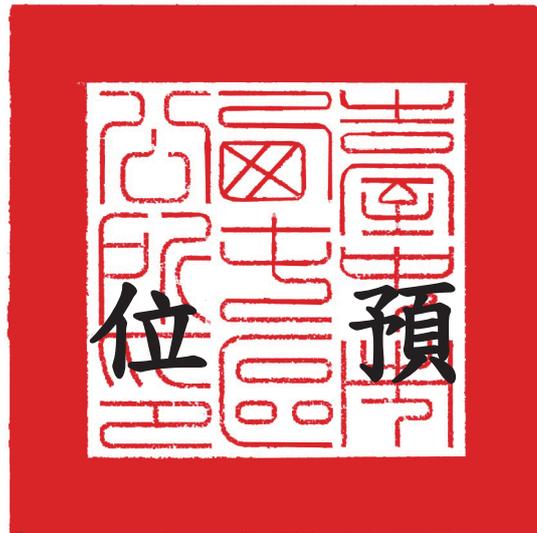
02-056

臺中市西屯區公所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單



算

臺中市西屯區公所

目次

中華民國108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- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02056- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02056- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02056-16頁
3. 各項費用彙計表	02056-36頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02056-40頁
5. 資本支出分析表	02056-41頁
6. 人事費彙計表	02056-42頁
7. 人事費分析表	02056-43頁
8. 公務車輛明細表	02056-48頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02056-49頁
10. 轉帳收支對照表	02056-51頁

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

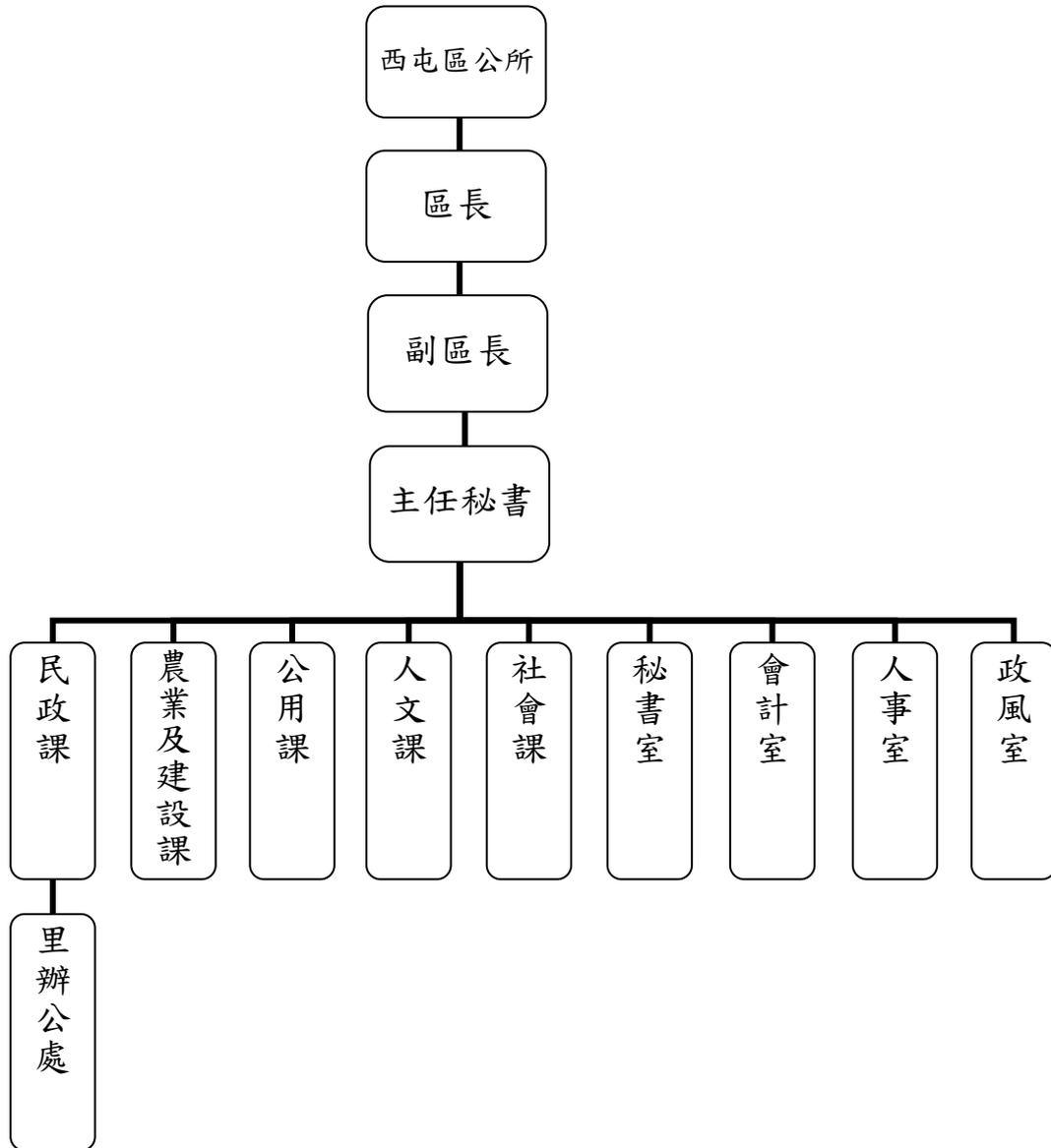
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、守望相助、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈報備、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、公用課掌理社區環境改造及綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 4、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、役男出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

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 108 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	78	78	78	0
職員	76	76	76	0
工友	2	2	2	0

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 108 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 9,096 千元，決算數 9,364 千元，執行率 102.94%。
- 2、歲出部分：預算數 240,023 千元，決算數 227,216 千元，執行率 94.66%。

(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 11,785 千元，截至 5 月底實收數 6,457 千元，執行率 54.79%。
- 2、歲出部分：預算數 257,704 千元，截至 5 月底實付數 82,342 千元，執行率 31.95%。

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、中低收入戶老人，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料清查，以維護資料正確性，儲備國防動員力量。

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 8,907 千元，其中規費收入 4,237 千元，財產收入 229 千元，捐獻及贈與收入 4,440 千元，其他收入 1 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 249,644 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 239,360 千元(佔 95.88%)，包括：人事費 71,363 千元，業務費 87,436 千元，獎補助費 80,061 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 89,087 千元、民政業務 89,995 千元、經建業務 2,368 千元、人文業務 1,043 千元、社會福利 56,367 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門預算數 10,284 千元(佔 4.12%)，其中行政管理 100 千元、一般建築及設備 10,184 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 3,333 千元。
- 2、增列敬老禮金及老人活動代金 3,574 千元。
- 3、增列行政助理調薪經費 220 千元。
- 4、增列工友人力替代方案經費 383 千元。
- 5、增列水滷水資源回收中心回饋金 222 千元。
- 6、增列文山垃圾處理廠區廢棄車輛保管場回饋金 155 千元。
- 7、增列文山垃圾處理場回饋金 459 千元。
- 8、增列里鄰長健康保險投保單位負擔款 463 千元。
- 9、增列建置及維護管理空地綠美化經費 456 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列調解委員考察經費 340 千元。
- 2、減列台電回饋金 1,140 千元。

臺中市西屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	8,907	11,785	9,364	-2,878	
				經常門合計	8,907	11,785	9,364	-2,878	
02				03000000000	-	-	27	-	
	010			罰款及賠償收入					
				03020560000	-	-	27	-	
				臺中市西屯區公所					
		01		03020560300	-	-	27	-	
				賠償收入					
			01	03020560301	-	-	27	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	4,237	4,497	4,247	-260	
				規費收入					
	011			04020560000	4,237	4,497	4,247	-260	
				臺中市西屯區公所					
		01		04020560100	170	190	138	-20	
				行政規費收入					
			01	04020560102	170	190	138	-20	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。170千元
				證照費					
			02	04020560200	4,067	4,307	4,109	-240	
				使用規費收入					
			01	04020560204	2	2	3	-	調閱檔案影印費收入。2千元
				資料使用費					
			02	04020560213	4,065	4,145	4,106	-80	里活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)3,500千元
				場地設施使用費					
									公用廣告欄使用申請費收入。(收支併列)200千元
									辦公廳舍場地出借使用費收入。65千元
									社區活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)300千元
			03	04020560214	-	160	-	-160	
				服務費					
04				06000000000	229	43	468	186	
				財產收入					
	016			06020560000	229	43	468	186	
				臺中市西屯區公所					
		01		06020560100	24	34	20	-10	
				財產孳息					
			01	06020560101	24	34	20	-10	依代理公庫銀行存款利率估列存款帳戶利息收入。24千元
				利息收入					
			02	06020560500	205	9	448	196	
				廢舊物資售價					

臺中市西屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	06020560501 廢舊物資售價	205	9	448	196	出售報廢財物殘值收入。5千元
06				08000000000 補助及協助收入	-	2,504	449	-2,504	挖(刨)除料剩餘價值收入。200千元
	008			08020560000 臺中市西屯區公所	-	2,504	449	-2,504	
			01	08020560100 上級政府補助收入	-	2,504	449	-2,504	
			01	08020560102 計畫型補助收入	-	2,504	449	-2,504	
07				09000000000 捐獻及贈與收入	4,440	4,740	4,140	-300	
	001			09020560000 臺中市西屯區公所	4,440	4,740	4,140	-300	
			01	09020560100 捐獻收入	4,440	4,740	4,140	-300	
			01	09020560101 一般捐獻	4,440	4,740	4,140	-300	台電公司108年度輸變電協助金。(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辦理)(收支併列)4,200千元
08				11000000000 其他收入	1	1	33	-	漢翔航空工業股份有限公司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107.3.31翔董字第1070001650號函)(收支併列)240千元
	013			11020560000 臺中市西屯區公所	1	1	33	-	
			01	11020560200 雜項收入	1	1	33	-	
			01	11020560201 收回以前年度歲出	-	-	31	-	
			02	11020560210 其他雜項收入	1	1	2	-	招標文件費收入。1千元

臺中市西屯區公所
歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				249,644	257,704	227,216	-8,060		
	016								
		01							
				0002000000	249,644	257,704	227,216	-8,060	
				臺中市政府主管					
				00020560000	249,644	257,704	227,216	-8,060	
				臺中市西屯區公所					
				33020560100	89,187	84,754	81,170	4,433	
				一般行政					
			01	33020560101	89,187	84,754	81,170	4,433	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費71,104千元 業務費17,971千元 設備及投資100千元 獎補助費12千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,433千元 增列 人事費3,333千元 增列 業務費1,100千元
		02		33020560500	93,406	93,521	89,017	-115	
				區公所業務					
			01	33020560501	89,995	89,772	86,272	223	一、本科目包括民政業務
				民政業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費174千元 業務費63,908千元 獎補助費25,913千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 223千元 增列 業務費534千元 減列 獎補助費311千元
			02	33020560502	2,368	2,206	2,046	162	一、本科目包括經建業務
				經建業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費35千元 業務費2,333千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 162千元 增列 業務費162千元
			03	33020560503	1,043	1,543	699	-500	一、本科目包括人文業務
				人文業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費973千元 獎補助費40千元

臺中市西屯區公所
歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	33020567900 第一預備金	500	500	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 業務費500千元
			01	33020567901 第一預備金	500	500	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金500千元
			04	33020569000 一般建築及設備	10,184	25,905	10,923	-15,721	
			01	33020569001 一般建築及設備	10,184	25,905	10,923	-15,721	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資10,184千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,721千元 減列 設備及投資15,721千元
			05	68020560200 社政業務	56,367	53,024	46,106	3,343	
			01	68020560201 社會福利	56,367	53,024	46,106	3,343	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費2,251千元 獎補助費54,096千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,343千元 減列 業務費231千元 增列 獎補助費3,574千元

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 108 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	04020560102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	170千元
歲入項目說明	一.項目內容：核發農業用地容許作農業設施使用、農業用地作農業使用證明。 二.法令依據：依據農發條例第七十五條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04020560102 證照費	年	1	170,000	170,000	核發農業用地容許作農業設施使用及農業用地作農業使用證明規費。

行政規費收入—證照費

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	04020560204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：調閱檔案影印費收入。 二.法令依據：依據檔案閱覽抄錄複製收費標準及預算法相關規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,000		
	04020560204 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 108 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	04020560213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、秘書室、社會課	預算金額	4,065千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦公廳舍、各活動中心場地出借使用費收入及公用廣告欄使用申請費收入。 二.法令依據：依據臺中市各區里活動中心使用管理要點；臺中市各區社區活動中心管理使用要點；臺中市西屯區公所場地租借使用管理要點；臺中市公用廣告欄管理辦法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,065,000	
04020560213 場地設施使用費	年	1	3,500,000	3,500,000	里活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	公用廣告欄使用申請費收入。(收支併列)
	年	1	65,000	65,000	辦公廳舍場地出借使用費收入。
	年	1	300,000	300,000	社區活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)

使用規費收入—場地設施使用費

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	06020560101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	24千元
歲入項目說明	一.項目內容：本所經費結存存款帳戶利息收入。 二.法令依據：依據臺中市政府所屬各機關學校專戶存管款項收支管理要點辦理。				
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	期	2	12,000	24,000	依代理公庫銀行存款利率估列存款帳戶利息收入。
06020560101 利息收入				24,000	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 108 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	06020560501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	205千元
歲入項目說明	一.項目內容：出售報廢財物及工程(挖)刨除料殘值收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				205,000	
06020560501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	出售報廢財物殘值收入。
	年	1	200,000	200,000	挖(刨)除料剩餘價值收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	09020560101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	公用課、民政課	預算金額	4,440千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.台電公司108年度輸變電協助金。2.漢翔航空工業股份有限公司專案補助本區西平里等六里辦理各項活動經費。 二.法令依據：1.依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。2.依據漢翔航空工業股份有限公司睦鄰經費相關申請作業規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,440,000	
09020560101 一般捐獻	年	1	4,200,000	4,200,000	台電公司108年度輸變電協助金。(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辦理)(收支併列)
	年	1	240,000	240,000	漢翔航空工業股份有限公司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107.3.31翔董字第1070001650號函)(收支併列)

捐獻收入——一般捐獻

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11020560210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：招標文件費收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 11020560210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	招標文件費收入。

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020560101 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	89,187千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.本工作計畫置區長1人，職員75人，工友2人，計78人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。 2.辦理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理研考、文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。 3.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 4.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					89,187,000	市款88,987,000元，收支併列200,000元	
01人員維持費					71,033,000	市款71,033,000元	
0100 人事費					71,033,000	市款71,033,000元	
0103 法定編制人員待遇					48,382,942		
		年	1	48,382,942	48,382,942	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					398,173		
		年	1	398,173	398,173	工友待遇。	
0111 獎金					10,241,014		
		年	1	4,096,405	4,096,405	員工考績獎金。	
		年	1	6,144,609	6,144,609	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,216,000		
		年	1	1,216,000	1,216,000	職員休假補助。	
0131 加班值班費					2,080,099		
		年	1	2,080,099	2,080,099	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					4,406,388		
		年	1	4,345,236	4,345,236	職員退休離職儲金。	
		年	1	61,152	61,152	工友退休離職儲金。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0151 保險				4,308,384		
		年	1	2,676,825	2,676,825	員工健保保險費。	
		年	1	1,598,796	1,598,796	職員公保保險費。	
		年	1	32,763	32,763	工友勞保保險費。	
	02一般業務				17,674,000	市款17,474,000元，收支併列200,000元	
	0100 人事費				45,000	市款45,000元	
	0131 加班值班費				45,000		
		年	1	45,000	45,000	業務加班費。	
	0200 業務費				17,529,000	市款17,329,000元，收支併列200,000元	
	0202 水電費				3,985,200		
		年	1	150,000	150,000	新辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	37,200	37,200	舊辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	3,494,000	3,494,000	新辦公廳舍電費。(專款專用)	
		年	1	304,000	304,000	舊辦公廳舍電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				461,000		
		年	1	119,000	119,000	一般數據網路通訊費。	
		年	1	342,000	342,000	郵資電話費等。	
	0221 稅捐及規費				67,440		
		年	1	67,440	67,440	公務汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				93,848		
		年	1	25,848	25,848	公務汽機車責任保險。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	38,000	38,000	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。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0249 臨時人員酬金				8,339,000		
		人/年	19	396,000	7,524,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人x年	1	432,000	432,000	外勤行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人x年	1	383,000	383,000	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。	
	0271 物品				672,448		
		年	1	184,000	184,000	消耗品購置費用。	
		年	1	108,000	108,000	非消耗品購置費。	
		年	1	374,448	374,448	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)	
		月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。	
	0279 一般事務費				1,238,559		
		年	1	605,559	605,559	印刷、廣告、誤餐、環境佈置、環境清潔、雜支等。	
		年	1	30,000	30,000	辦理檔案管理等相關業務經費。	
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全防護安全服務費。	
		年	1	220,000	220,000	為民服務工作宣導及提升服務品質等相關資料製作費。	
		年	1	120,000	120,000	志工教育訓練及聯誼表揚經費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項志工表揚活動及參訪電力設施等相關經費。(台電輸變電協助金-營運中收支併列)	
	0281 房屋建築養護費				1,335,505		
		年	1	578,560	578,560	辦公廳舍維護費。(5,080元+(120元*(4,809坪-30坪)=578,560元)	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	10,000	10,000	建築物公共安全檢查、簽證、申報等費用。(專款專用)	
		年	1	746,945	746,945	辦理西屯區辦公廳舍及公共區域設施之維護管理運作事項等相關經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				153,000		
		年	1	153,000	153,000	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				899,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍電氣技術檢驗顧問費。	
		年	1	90,000	90,000	消防安全設備檢查、申報、維修等費用。(專款專用)	
		年	1	631,000	631,000	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。	
	0291 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	出差旅費。	
	0298 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	03會計業務				90,000	市款90,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	0200 業務費				80,000	市款80,000元	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0279 一般事務費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	文具紙張、預算書印製、雜支等經費。	
	04 人事業務				364,000	市款364,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	0200 業務費				342,000	市款342,000元	
	0201 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	訓練、進修、補貼學分費等。	
	0250 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。	
	0279 一般事務費				288,000		
		年	1	132,000	132,000	印刷、誤餐、環境佈置、員工健康檢查費、員工協助方案、雜支等經費。	
		人/年	78	2,000	156,000	員工文康活動費。	
	0400 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	0456 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	
	05 政風業務				26,000	市款26,000元	
	0100 人事費				6,000	市款6,000元	
	0131 加班值班費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	業務加班費。	
	0200 業務費				20,000	市款20,000元	
	0279 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 108 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020560501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	89,995千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					89,995,000	市款86,955,000元，收支併列3,040,000元			
0100 人事費					174,000	市款120,000元，收支併列54,000元			
0121 其他給與		人x月	39x12	150	70,200	里長福利互助金。			
0131 加班值班費		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)			
0200 業務費					63,908,000	市款60,922,000元，收支併列2,986,000元			
0202 水電費		年	1	150,000	150,000	活動中心水費。(專款專用)			
		年	1	1,550,000	1,550,000	活動中心電費。(專款專用)			
0203 通訊費		年	1	104,811	104,811	郵資、電話等業務聯繫費用。			
0214 其他業務租金		里x月	7x12	20,000	1,680,000	何明里、逢福里、逢甲里、上安里、大石里、協和里、何南里等里活動中心租用租金。			
0231 保險費		人x月	276x12	1,919	6,355,728	里鄰長全民健康保險投保單位負擔款。(專款專用)			

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人/年	39	15,000	585,000	里長保險費。
	人/年	800	1,200	960,000	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	鄰長團體平安保險費。(專款專用)
	人/年	1	396,000	396,000	協和里活動中心暨鄰近地區管理 行政助理薪津、年終獎金、勞、 健保費及提繳退休金等。(依據臺 中市垃圾處理場所回饋地方自治 條例第七條第一項第十款)
0250 按日按件計資酬金				1,668,500	
0271 物品	人x月	17x12	8,000	1,632,000	調解委員交通費。(專款專用)
	人/節	12	2,000	24,000	各項講習講師鐘點費。
	件	2,500	5	12,500	學齡兒童入學通知單分送費。
0279 一般事務費				318,684	
	年	1	64,000	64,000	消耗品購置費用。
	年	1	44,684	44,684	辦理協和里文具紙張耗材、圖 書、電腦周邊設備耗材等相關業 務經費。(依據臺中市垃圾處理場 所回饋地方自治條例第七條第一 項第十款)
	年	1	30,000	30,000	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	100,000	100,000	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 電協助金-營運中收支併列)
					47,621,237
	里x月	39x12	45,000	21,060,000	里長事務補助費。
	年	1	130,679	130,679	印刷、廣告、誤餐費、環境佈 置、雜支等。

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	24,100	24,100	區務會報、業務會報等經費。
	年	1	258,000	258,000	參加全市運動會經費。
	年	1	290,000	290,000	便民服務、探求民隱、婦幼關懷、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。
	隊	26	4,000	104,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	年	1	4,000	4,000	推行六三肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。
	年	1	32,000	32,000	推展環保業務經費。
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
	年	1	234,000	234,000	里民大會經費。(401戶以上每里6000元*39里=234,000元)
	里x次	39x6	100	23,400	里長業務會報經費。
	年	1	20,300	20,300	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(1,045-150)*20元=20,300元)
	人	1,045	1,000	1,045,000	里鄰長訓練相關經費。
	鄰x月	1006x12	250	3,018,000	鄰長報費或上網費。
	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費。(專款專用)
	隊	14	45,000	630,000	春安演習守望相助夜間巡邏工作費。(專款專用)
	年	1	715,500	715,500	調解業務相關經費。(1,631件*500元=815,500元，其中100,000元編在雜項設備費)

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	1,826,507	1,826,507	辦理林厝等11里文康、體育、藝文、宗教、敬老慈幼等業務經費。(符合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)	區公所業務—民政業務
		個	70	300	21,000	鄰長銜牌增補經費。	
		年	1	50,000	50,000	表揚績優守望相助隊員經費。	
		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	8	30,000	240,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		隊	4	60,000	240,000	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	1,836,000	1,836,000	活動中心管理費(房舍清潔管理各項雜支等)。(收支併列)	
		年	1	222,000	222,000	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地方回饋自治條例第九條規定)	
		年	1	450,000	450,000	林厝里內地方民俗節慶及敬老慈幼活動、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。(台電輸變電協助金-營運中收支併列)	
		里x月	39x12	250	117,000	里辦公處報費。(專款專用)	
		人/年	1,045	3,100	3,239,500	里、鄰長文康活動費。	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	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107.3.31翔董字第1070001650號函)(收支併列)	
	年	1	977,332	977,332	辦理協和里環境消毒、綠美化、環境衛生清潔及志工推展業務等相關經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第三款)	
	年	1	1,324,250	1,324,250	辦理協和里弱勢關懷、年節慰問暨醫療保健相關業務經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第五款)	
	年	1	874,800	874,800	辦理本區及協和里各項文康體育、藝文、環保教育、參訪學習等業務經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第七、八款)	
	年	1	114,525	114,525	辦理協和里公害監督巡守相關事項等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第九款)	
	年	1	276,000	276,000	辦理僱工監督協和里公害工作。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第九款)	
	年	1	80,000	80,000	防災中心作業費。	
	里	39	2,500	97,500	辦理孝行楷模表揚經費。	
	0281 房屋建築養護費				591,440	
		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)	
0283 設施及機械設備養護費				1,238,000		
	部x月	6x12	3,500	252,000	何安、何源、何福、福安、西安及大鵬等里活動中心電梯維護費。	

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 108 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	180,000	180,000	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	辦理殯葬回饋里別監視器設施維護費。(符合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。
		年	1	300,000	300,000	活動中心各項設施維護費。(收支併列)
	0291 國內旅費				5,000	
		年	1	5,000	5,000	調解聯繫旅費。
	0400 獎補助費				25,913,000	市款25,913,000元
	0417 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。
	0457 其他補助及捐助				25,373,000	
	人x月	1006x12	2,000	24,144,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助協和里住戶部份水電費、一般廢棄物清除處理費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第四款)	
	年	1	29,000	29,000	補助協和里提升生活環境品質-自來水裝設補助費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第八款)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020560502 區公所業務-經建業務	承辦單位	農業及建設 課、公用課	預算金額	2,368千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理農業及建設之農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。2.辦理公用之社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,368,000	市款2,076,000元，收支併列 292,000元	
0100 人事費					35,000	市款35,000元	
0131 加班值班費					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。	
0200 業務費					2,333,000	市款2,041,000元，收支併列 292,000元	
0203 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。	
0250 按日按件計資酬金					28,000		
		人x次	10x4	700	28,000	租佃委員出席交通費。	
0271 物品					50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理轄內公園綠地環境維護及防災器材購置經費。(台電輸變電協助金-營運中收支併列)	
0279 一般事務費					917,000		
		年	1	106,000	106,000	農業及建設業務印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
		年	1	100,000	100,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	10,000	10,000	協助攤販管理業務費。	

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 108 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—經建業務		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	331,000	331,000	地下道及人行陸橋清潔維護經費。	
		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	辦理租佃調解委員表揚及業務推展等相關經費。(台電輸變電協助金-營運中收支併列)	
		年	1	116,000	116,000	環境綠美化及維護推動經費。	
		年	1	150,000	150,000	公用業務印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
	0283 設施及機械設備養護費					1,278,000	
		年	1	676,000	676,000	次要巷道路燈維修經費。	
		年	1	440,000	440,000	逢甲商圈公共廁所清潔維護費。	
	年	1	162,000	162,000	空地綠美化植栽維護費。(環境保護基金)		

區公所業務—經建業務

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 108 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020560503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	1,043千元	區公所業務 人文業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,043,000	市款523,000元，收支併列520,000元		
0100 人事費					30,000	市款30,000元		
0131 加班值班費		年	1	30,000	30,000	業務加班費。		
0200 業務費					973,000	市款453,000元，收支併列520,000元		
0203 通訊費		年	1	40,000	40,000	郵資、電話等業務聯繫費。		
0271 物品		年	1	45,000	45,000	消耗品購置經費。		
0279 一般事務費		年	1	180,838	180,838	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、文化藝術、觀光宣導、雜支等。		
		年	1	143,162	143,162	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7,600人*7.5元)+(後備軍人人數26,980人*1.9元)=143,162元		
0291 國內旅費		年	1	520,000	520,000	電力設施周邊地區舉辦藝文活動經費。(台電輸變電協助金-營運中收支併列)		
		年	1	44,000	44,000	出差旅費。		

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—人文業務
	0400 獎補助費				40,000	市款40,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				40,000		
		年	1	40,000	40,000	征屬慰問金。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020567901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各課室	預算金額	500千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支。 二.預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。						
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		
0900 預備金					500,000	市款500,000元		
0901 第一預備金		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 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020569001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	民政課、秘書室、公用課、農業及建設課	預算金額	10,184千元	一般建築及設備 一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理區里建議案小型工程、公所及各活動中心零星雜項設備購置。2.殯葬回饋金及臺中市垃圾處理場所回饋地方公共設施之興建維護等經費。3.辦理台電輸變電協助金各項工程。4.空地綠美化植栽工程。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					10,184,000	市款6,530,000元，收支併列3,654,000元		
0300 設備及投資					10,184,000	市款6,530,000元，收支併列3,654,000元		
0303 公共建設及設施費					7,024,000			
		年	1	3,380,000	3,380,000	區里建議案小型工程。含工程管理費84,422元。(2,814,087*3%)		
		年	1	294,000	294,000	空地綠美化植栽工程。(環境保護基金)含工程管理費7,352元。(245,083*3%)		
		年	1	1,100,000	1,100,000	電力設施周邊公共設施及小型工程經費。(台電輸變電協助金-營運中收支併列)含工程管理費27,555元。(918,504*3%)		
		年	1	1,650,000	1,650,000	林厝里小型工程經費(含綠美化設施及工程)。(台電輸變電協助金-營運中收支併列)含工程管理費41,333元。(1,377,756*3%)		
		年	1	600,000	600,000	辦理西屯區協和里各項公共設施之興建及其維護管理運作事項等相關工程經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)含工程管理費14,986元。(499,542*3%)		
0304 機械設備費					600,000			

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 108 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
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	600,000	600,000	區里建設服務經費-里辦公處及活動中心使用機械設備費。	
	0319 雜項設備費	年	1	400,000	400,000	區里建設服務經費-里辦公處及活動中心使用資訊軟硬體設備。	
		年	1	100,000	100,000	調解業務用雜項設備。	
		年	1	610,000	610,000	各活動中心零星雜項設備。(收支併列)	
		年	1	450,000	450,000	辦理西屯區辦公廳舍、活動中心及公共區域等相關雜項設備費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	區里建設服務經費-里辦公處及活動中心使用雜項設備。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68020560201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	56,367千元	社政業務 — 社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					56,367,000	市款56,077,000元，收支併列290,000元		
10社會福利					56,367,000	市款56,077,000元，收支併列290,000元		
0100 人事費					20,000	市款20,000元		
0131 加班值班費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。		
0200 業務費					2,251,000	市款1,961,000元，收支併列290,000元		
0202 水電費					100,000			
		年	1	15,000	15,000	社區活動中心水費。(收支併列)		
		年	1	20,000	20,000	本區下七張犁社區活動中心水費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)		
		年	1	25,000	25,000	社區活動中心電費。(收支併列)		
		年	1	40,000	40,000	本區下七張犁社區活動中心電費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)		
0203 通訊費					50,000			
		年	1	50,000	50,000	郵資電話等業務聯繫費用。		
0211 土地租金					32,596			
		年	1	32,596	32,596	本區下七張犁社區活動中心土地租金。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)		

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 108 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
0250 按日按件計資酬金	件	26,146	5	130,730	敬老禮金送件費。(專款專用)
0279 一般事務費	年	1	112,270	112,270	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	120,000	120,000	社區活動中心管理費。(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	電力設施周邊地區弱勢族群訪視慰問經費。(台電輸變電協助金-營運中收支併列)
	年	1	400,000	400,000	辦理西屯區下七張犁社區活動中心補辦建(使)照勞務經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	社區活動中心各項設施維護費。(收支併列)
	年	1	5,404	5,404	本區下七張犁社區活動中心消防安全設備檢查、申報、維修等費用。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)
0400 獎補助費				54,096,000	市款54,096,000元
0457 其他補助及捐助				54,096,000	
	人	24,673	1,650	40,710,450	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	1,027	2,650	2,721,550	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	26,146	350	9,151,100	老人活動代金。(專款專用)
	人	259	4,650	1,204,350	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	187	1,650	308,550	55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

臺中市西屯區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020560101 行政管理	33020560501 民政業務	33020560502 經建業務	33020560503 人文業務	33020567901 第一預備金	33020569001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	89,187	89,995	2,368	1,043	500	10,184
010000人事費	71,104	174	35	30		
010300法定編制人員待遇	48,383					
010500技工及工友待遇	398					
011100獎金	10,241					
012100其他給與	1,216	70				
013100加班值班費	2,151	104	35	30		
014200退休離職儲金	4,406					
015100保險	4,308					
020000業務費	17,971	63,908	2,333	973		
020100教育訓練費	30					
020200水電費	3,985	1,700				
020300通訊費	461	105	60	40		
021100土地租金						
021400其他業務租金		1,680				
022100稅捐及規費	67					
023100保險費	94	8,584				
024900臨時人員酬金	8,339	396				
025000按日按件計資酬金	24	1,669	28			
027100物品	672	319	50	45		
027900一般事務費	1,627	47,621	917	844		
028100房屋建築養護費	1,336	591				
028200車輛及辦公器具養護費	153					
028300設施及機械設備養護費	899	1,238	1,278			
029100國內旅費	50	5		44		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					10,184
030300公共建設及設施費						7,024
030400機械設備費						600
030600資訊軟硬體設備費						400
031900雜項設備費	100					2,160
040000獎補助費	12	25,913		40		
041700對國內團體之捐助		540				

臺中市西屯區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020560101 行政管理	33020560501 民政業務	33020560502 經建業務	33020560503 人文業務	33020567901 第一預備金	33020569001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
043100社會福利津貼及濟助				40		
045600獎勵及慰問	12					
045700其他補助及捐助		25,373				
090000預備金					500	
090100第一預備金					500	

臺中市西屯區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68020560201				
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社會福利	合 計			
合 計	56,367	249,644			
010000人事費	20	71,363			
010300法定編制人員待遇		48,383			
010500技工及工友待遇		398			
011100獎金		10,241			
012100其他給與		1,286			
013100加班值班費	20	2,340			
014200退休離職儲金		4,406			
015100保險		4,308			
020000業務費	2,251	87,436			
020100教育訓練費		30			
020200水電費	100	5,785			
020300通訊費	50	716			
021100土地租金	33	33			
021400其他業務租金		1,680			
022100稅捐及規費		67			
023100保險費		8,678			
024900臨時人員酬金		8,735			
025000按日按件計資酬金	131	1,851			
027100物品		1,086			
027900一般事務費	1,852	52,861			
028100房屋建築養護費		1,927			
028200車輛及辦公器具養護費		153			
028300設施及機械設備養護費	85	3,500			
029100國內旅費		99			
029800特別費		234			
030000設備及投資		10,284			
030300公共建設及設施費		7,024			
030400機械設備費		600			
030600資訊軟硬體設備費		400			
031900雜項設備費		2,260			
040000獎補助費	54,096	80,061			
041700對國內團體之捐助		540			

臺中市西屯區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68020560201	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社會福利					
043100社會福利津貼及濟助		40				
045600獎勵及慰問		12				
045700其他補助及捐助	54,096	79,469				
090000預備金		500				
090100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108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	249,644	71,363	87,436	80,061		500	239,360			10,284			10,284
33020560000 民政支出	193,277	71,343	85,185	25,965		500	182,993			10,284			10,284
33020560100 一般行政	89,187	71,104	17,971	12			89,087			100			100
33020560101 行政管理	89,187	71,104	17,971	12			89,087			100			100
33020560500 區公所業務	93,406	239	67,214	25,953			93,406						
33020560501 民政業務	89,995	174	63,908	25,913			89,995						
33020560502 經建業務	2,368	35	2,333				2,368						
33020560503 人文業務	1,043	30	973	40			1,043						
33020567900 第一預備金	500					500	500						
33020567901 第一預備金	500					500	500						
33020569000 一般建築及設備	10,184									10,184			10,184
33020569001 一般建築及設備	10,184									10,184			10,184
68020560000 福利服務支出	56,367	20	2,251	54,096			56,367						
68020560200 社政業務	56,367	20	2,251	54,096			56,367						
68020560201 社會福利	56,367	20	2,251	54,096			56,367						

臺中市西屯區公所
資本支出分析表

中華民國108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	10,284			7,024	600		400	2,260			
33020560100 一般行政	100							100			
33020560101 行政管理	100							100			
33020569000 一般建築及設備	10,184			7,024	600		400	2,160			
33020569001 一般建築及設備	10,184			7,024	600		400	2,160			

臺中市西屯區公所

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	78			48,382,942		398,173	10,241,014	1,286,200	2,339,899		4,406,388	4,308,384	71,363,000	
正式員額	76			48,382,942			10,081,539	1,216,000	2,016,309		4,345,236	4,203,240	70,245,266	
職員	76			48,382,942			10,081,539	1,216,000	2,016,309		4,345,236	4,203,240	70,245,266	
工友	2					398,173	159,475		63,790		61,152	105,144	787,734	
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108年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	78			48,382,942		398,173	10,241,014	1,216,000	2,151,099		4,406,388	4,308,384	71,104,000	
正式員額	76			48,382,942			10,081,539	1,216,000	2,016,309		4,345,236	4,203,240	70,245,266	
職員	76			48,382,942			10,081,539	1,216,000	2,016,309		4,345,236	4,203,240	70,245,266	
工友	2					398,173	159,475		63,790		61,152	105,144	787,734	
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108年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								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108年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									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108年度

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									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108年度

0468020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									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108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				32,280	33,960			374,448	153,000	25,848	1,200	
	1	小客車	4	09804	1,998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	車號:4522-WE 臺中市西屯區福安里守望相助隊巡邏車撥回本所公務使用。
	1	小客車	4	10502	1,798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		車號:AQC-1362
	1	小貨車	1	10604	1,299	2,700	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	3,747		車號:AUT-6339 臺中市惠來里福德祠捐贈。
	1	小客貨兩用車	4	10308	2,378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	車號:AJF-5575
	20	重型機車		10509	149		12,000	6,240	29.0	180,960	34,000	14,220		車號: MGQ-2780 MGQ-2781 MGQ-2782 MGQ-2783 MGQ-2785 MGQ-2786 MGQ-2787 MGQ-2788 MGQ-2789 MGQ-2790 MGQ-2791 MGQ-2792 MGQ-2793 MGQ-2795 MGQ-2796 MGQ-2797 MGQ-2799 MGQ-2800 MGQ-2801 MGQ-2802 (以上均為里幹事用車)
		合計				32,280	33,960			374,448	153,000	25,848	1,200	

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108

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	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		81,979	77,287		33		80,061			239,360			
01 一般公共事務		81,829	75,200				25,965			182,993			
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		151	2,088		33		54,096			56,367			
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													

西屯區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
								7,024				3,260	10,284	249,644
								7,024				3,260	10,284	193,277
														56,367

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新台幣千元

歲 出				歲 入					
科 目			預 算 數	科 目			預 算 數		
款	項	目 節		款	項	目 節			
名稱及編號				名稱及編號					
總計				7,996	總計				8,896
02			00020000000	60	03		04000000000	200	
	016		臺中市政府主管				規費收入		
			00020560000	60	011		04020560000	200	
			臺中市西屯區公所				臺中市西屯區公所		
		02	33020560500	60	02		04020560200	200	
			區公所業務				使用規費收入		
		01	33020560501	60	02		04020560213	200	
			民政業務				場地設施使用費		
02			00020000000	2,800	03		04000000000	3,500	
	016		臺中市政府主管				規費收入		
			00020560000	2,800	011		04020560000	3,500	
			臺中市西屯區公所				臺中市西屯區公所		
		02	33020560500	2,190	02		04020560200	3,500	
			區公所業務				使用規費收入		
		01	33020560501	2,190	02		04020560213	3,500	
			民政業務				場地設施使用費		
		04	33020569000	610					
			一般建築及設備						
		01	33020569001	610					
			一般建築及設備						
02			00020000000	240	03		04000000000	300	
	016		臺中市政府主管				規費收入		
			00020560000	240	011		04020560000	300	
			臺中市西屯區公所				臺中市西屯區公所		
		05	68020560200	240	02		04020560200	300	
			社政業務				使用規費收入		
		01	68020560201	240	02		04020560213	300	
			社會福利				場地設施使用費		
02			00020000000	240	07		09000000000	240	
	016		臺中市政府主管				捐獻及贈與收入		
			00020560000	240	001		09020560000	240	
			臺中市西屯區公所				臺中市西屯區公所		
		02	33020560500	240	01		09020560100	240	
			區公所業務				捐獻收入		
		01	33020560501	240	01		09020560101	240	
			民政業務				一般捐獻		

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新台幣千元

歲 出				歲 入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節		款	項	目	節	
02				4,200	07				4,200
	016			4,200		001			4,200
		01		200			01		4,200
			01	200			01		4,200
		02		1,200					
			01	550					
			02	130					
			03	520					
		05		50					
			01	50					
		04		2,750					
			01	2,750					
02				456	08				456
	016			456		081			456
		02		162			01		456
			02	162			03		456
		04		294					
			01	294					