

02056

臺中市西屯區公所

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市西屯區公所

目次

中華民國105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 | 02056-17頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02056-39頁 |
| 4. 資本支出分析表 | 02056-40頁 |
| 5. 人事費彙計表 | 02056-41頁 |
| 6. 人事費分析表 | 02056-42頁 |
| 7. 公務車輛明細表 | 02056-47頁 |
| 8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02056-48頁 |
| 9. 轉帳收支對照表 | 02056-50頁 |

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國105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：

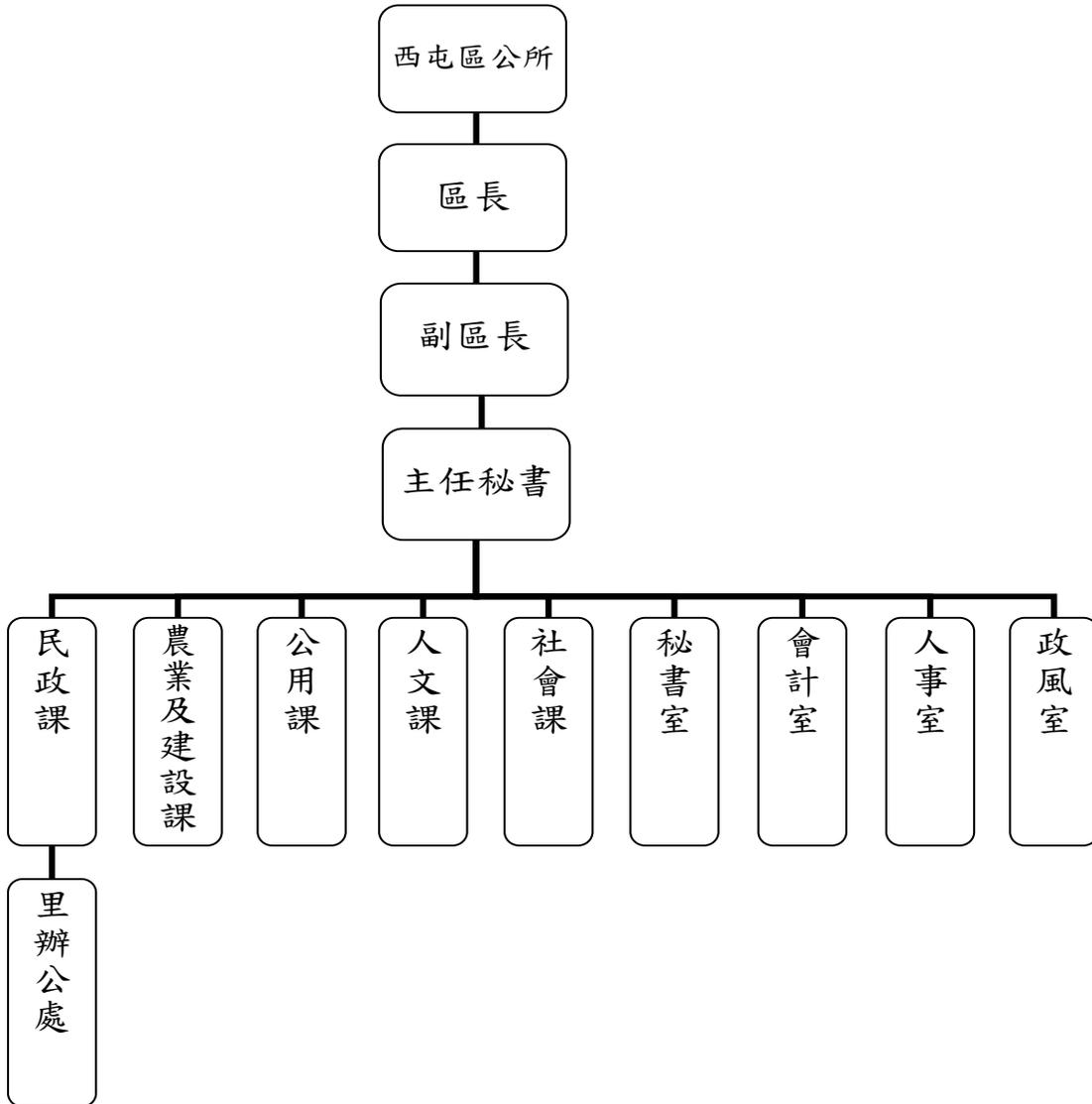
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、守望相助、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈報備、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、公用課掌理社區環境改造及綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 4、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、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105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105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 8,779 千元，決算數 9,217 千元，執行率 104.99%。
- 2、歲出部分：預算數 229,090 千元，決算數 208,831 千元，執行率 91.16%。

(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 8,336 千元，截至 6 月底實收數 4,394 千元，執行率 52.71%。
- 2、歲出部分：預算數 229,095 千元，截至 6 月底實付數 86,005 千元，執行率 37.54%。

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105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 8,792 千元，其中規費收入 4,457 千元，財產收入 45 千元，補助收入 449 千元，捐獻及贈與收入 3,840 千元，其他收入 1 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 234,439 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 220,004 千元(佔 93.84%)，包括：人事費 65,852 千元，業務費 87,297 千元，獎補助費 66,355 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 82,268 千元、民政業務 90,415 千元、經建業務 2,311 千元、人文業務 973 千元，社會福利 43,537 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 14,435 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列行政助理 8 人薪津 3,080 千元。
- 2、增列西屯區大鵬等 6 里活動中心耐震詳評費用 1,000 千元。
- 3、增列協和里、何南里里活動中心租金 480 千元。
- 4、增列敬老禮金及老人活動代金 3,065 千元。
- 5、增列里活動中心冷氣設備汰舊換新經費 400 千元。
- 6、增列區長座車及里幹事公務機車汰舊換新經費 1,895 千元。
- 7、增列文山垃圾處理場所回饋金 258 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列里鄰長全民健康保險投保單位負擔款 957 千元。
- 2、殯葬設施回饋金減列 358 千元。

臺中市西屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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 | 說明及法令依據 |
|-----|-----|----|----|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | 8,792 | 8,336 | 9,217 | 456 | |
| | | | | 8,792 | 8,336 | 9,217 | 456 | |
| 02 | | | | - | - | 4 | - | |
| | 013 | | | - | - | 4 | - | |
| | | 01 | | - | - | 4 | - | |
| | | | 01 | - | - | 4 | - | |
| 03 | | | | 4,457 | 4,336 | 4,192 | 121 | |
| | 013 | | | 4,457 | 4,336 | 4,192 | 121 | |
| | | 01 | | 190 | 190 | 193 | - | |
| | | | 01 | 190 | 190 | 193 | - | 一、申請核發農業用地作農業使用證明，土地一筆者，每件收取新台幣500元(每增加一筆土地另收取新台幣200元、每增加一份證明另收取新台幣100元)。二、農業用地容許作農業設施使用同意核發(每件設施收取新台幣200元)。190千元 |
| | | | 02 | 4,267 | 4,146 | 3,999 | 121 | |
| | | | 01 | 2 | 6 | 3 | -4 | 調閱檔案影印費收入。2千元 |
| | | | 02 | 4,265 | 4,140 | 3,996 | 125 | 里活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)3,500千元 |
| | | | | | | | | 公用廣告欄使用申請費收入。(收支併列)400千元 |
| | | | | | | | | 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 |
| 04 | | | | 45 | 40 | 54 | 5 | |
| | 016 | | | 45 | 40 | 54 | 5 | |
| | | 01 | | 36 | 35 | 39 | 1 | |

臺中市西屯區公所 歲入來源別預算表

中華民國 105 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 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|---------------------|-------|-----------------------------|------------|------------|--|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| 06 | 008 | | 01 | 06020560101 利息收入 | 36 | 35 | 39 | 1 | 依代理公庫銀行存款利率估列。 36千元 |
| | | | 02 | 06020560500 廢舊物資售價 | 9 | 5 | 15 | 4 | |
| | | | 01 | 06020560501 廢舊物資售價 | 9 | 5 | 15 | 4 | 出售報廢財物殘值收入。9千元 |
| | | | | 08000000000 補助收入 | 449 | - | 449 | 449 | |
| | | | | 08020560000 臺中市西屯區公所 | 449 | - | 449 | 449 | |
| | | | 01 | 08020560100 上級政府補助收 入 | 449 | - | 449 | 449 | |
| | | | 01 | 08020560102 計畫型補助收 入 | 449 | - | 449 | 449 | 衛生福利部中央健康保險署補助 公所辦理健保業務。(依據衛生 福利部中央健康保險署104.7.31 健保承字第1040030552號函)449 千元 |
| | | | | 09000000000 捐獻及贈與收入 | 3,840 | 3,960 | 4,190 | -120 | |
| | | | | 09020560000 臺中市西屯區公所 | 3,840 | 3,960 | 4,190 | -120 | |
| | | | 01 | 09020560100 捐獻收入 | 3,840 | 3,960 | 4,190 | -120 | |
| | 01 | 09020560101 一般捐獻 | 3,840 | 3,960 | 4,190 | -120 | 台電公司105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)3,600千元 | | |
| 08 | 015 | 01 | | 11000000000 其他收入 | 1 | - | 328 | 1 | 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104.5.29翔董字第 1040002929號函)240千元 |
| | | | | 11020560000 臺中市西屯區公所 | 1 | - | 328 | 1 | |
| | | | | 11020560200 雜項收入 | 1 | - | 328 | 1 | |
| | | | 01 | 11020560201 收回以前年度 歲出 | - | - | 26 | - | |
| | | | 02 | 11020560210 其他雜項收入 | 1 | - | 302 | 1 | 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 105 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 |
| 02 | | | | 00020000000 | 234,439 | 229,095 | 208,831 | 5,344 | |
| | 016 | | | 臺中市政府主管 | | | | | |
| | | | | 00020560000 | 234,439 | 229,095 | 208,831 | 5,344 | |
| | | | | 臺中市西屯區公所 | | | | | |
| | | 01 | | 33020560100 | 82,268 | 79,066 | 67,244 | 3,202 | |
| | | | | 一般行政 | | | | | |
| | | | 01 | 33020560101 | 82,268 | 79,066 | 67,244 | 3,202 | 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65,593千元 業務費16,519千元 獎補助費156千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,202千元 減列 人事費5,087千元 增列 業務費8,277千元 增列 獎補助費12千元 |
| | | 02 | | 33020560500 | 93,699 | 97,860 | 88,341 | -4,161 | |
| | | | | 區公所業務 | | | | | |
| | | | 01 | 33020560501 | 90,415 | 94,660 | 82,130 | -4,245 | 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65,281千元 獎補助費24,960千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,245千元 減列 業務費4,245千元 |
| | | | 02 | 33020560502 | 2,311 | 2,131 | 5,531 | 180 | 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2,276千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 180千元 增列 業務費180千元 |
| | | | 03 | 33020560503 | 973 | 1,069 | 680 | -96 | 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863千元 獎補助費80千元 |

臺中市西屯區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|---|---|----|------------------------|------------|------------|---------------|-------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 03 | 33020567900 第一預備金 | 500 | 500 | - | - | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 96千元 減列 業務費96千元 |
| | | | 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 | 14,435 | 11,986 | 16,039 | 2,449 | |
| | | | 01 | 33020569001 一般建築及設備 | 14,435 | 11,986 | 16,039 | 2,449 | 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14,435千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,449千元 增列 設備及投資2,449千元 |
| | | | 05 | 68020560200 社政業務 | 43,537 | 39,683 | 37,207 | 3,854 | |
| | | | 01 | 68020560201 社會福利 | 43,537 | 39,683 | 37,207 | 3,854 | 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2,358千元 獎補助費41,159千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,854千元 增列 業務費789千元 增列 獎補助費3,065千元 |

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 105 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 | 190千元 | 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 | 190,000 | 190,000 | 一、申請核發農業用地作農業使用證明，土地一筆者，每件收取新台幣500元(每增加一筆土地另收取新台幣200元、每增加一份證明另收取新台幣100元)。二、農業用地容許作農業設施使用同意核發(每件設施收取新台幣200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 105 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 04020560204 資料使用費 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 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 105 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 | 4,265千元 |
| | 歲入項目說明 | <p>一.項目內容：辦公廳舍、各活動中心場地出借使用費收入；公用廣告欄使用申請費收入。</p> <p>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辦理；臺中市公用廣告欄管理辦法。</p> | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| | 合計 | | | | 4,265,000 | |
| | 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 | 400,000 | 400,000 | 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 105 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 | 36千元 |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：預估本年度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 06020560101 利息收入 | 期 | 2 | 18,000 | 36,000 36,000 | 依代理公庫銀行存款利率估列。 | |

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 105 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 | 9千元 |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：出售報廢財物殘值收入。 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 | | | | | 9,000 | | |
| 06020560501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 9,000 | | 9,000 | 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 105 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入
|
計畫型補助收入

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 | 08020560102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 社會課 | 預算金額 | 449千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助公所辦理健保業務。 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 08020560102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 449,000 | 449,000 | 衛生福利部中央健康保險署補助公所辦理健保業務。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函) |

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 105 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 | 3,840千元 | 捐獻收入 一般捐獻 |
| | 歲入 項目 說明 | 一.項目內容：1.台電公司105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 | | | | 3,840,000 | | | |
| | 09020560101 一般捐獻 | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | 台電公司105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104.5.29翔董字第1040002929號函) | | |

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 105 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 | | 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 | 雜項收入 其他雜項收入 |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容： 招標文件費收入。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。 | | | | | | |
| 科目名稱及編號 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | | |
| 合計 | | | | | 1,000 | | | |
| 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 105 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 | 82,268千元 | 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 | | | | | 82,268,000 | 市款82,268,000元 | |
| 01人員維持費 | | | | | 65,522,000 | 市款65,522,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 65,522,000 | 市款65,522,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | | 44,291,940 | | |
| | | 年 | 1 | 44,291,940 | 44,291,940 | 職員待遇。 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | | 742,920 | | |
| | | 年 | 1 | 742,920 | 742,920 | 工友待遇。 | |
| 0111 獎金 | | | | | 9,423,629 | | |
| | | 年 | 1 | 3,752,905 | 3,752,905 | 員工考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 5,670,724 | 5,670,724 | 員工年終工作獎金。 | |
| 0121 其他給與 | | | | | 1,128,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,128,000 | 1,128,000 | 員工休假補助。 | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 1,876,455 | | |
| | | 年 | 1 | 1,876,455 | 1,876,455 | 員工不休假加班費。 | |
| 0142 退休離職儲金 | | | | | 4,072,668 | | |
| | | 年 | 1 | 3,952,668 | 3,952,668 | 職員退休離職儲金。 | |
| | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 工友退休離職儲金。 | |
| 0151 保險 | | | | | 3,986,388 | | |

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 105 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 |
|---|----|---------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 一般行政 行政管理 02一般業務 0100 人事費 0131 加班值班費 0200 業務費 0202 水電費 0203 通訊費 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0249 臨時人員酬金 0271 物品 | 年 | 1 | 2,573,100 | 2,573,100 | 員工健保保險費。 |
| | 年 | 1 | 1,358,568 | 1,358,568 | 職員公保保險費。 |
| | 年 | 1 | 54,720 | 54,720 | 工友勞保保險費。 |
| | | | | 16,128,000 | 市款16,128,000元 |
| | | | | 45,000 | 市款45,000元 |
| | | | | 45,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 業務加班費。 |
| | | | | 16,083,000 | 市款16,083,000元 |
| | | | | 4,385,200 | |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 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 | 3,804,000 | 3,804,000 | 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) |
| | | | | 401,000 | |
| | 年 | 1 | 119,000 | 119,000 | 一般數據網路通訊費。 |
| | 年 | 1 | 282,000 | 282,000 | 郵資電話費等。 |
| | | | | 38,330 | |
| | 年 | 1 | 38,330 | 38,330 | 公務汽車牌照稅、燃料使用費。(詳公務車輛明細表) |
| | | | | 59,793 | |
| | 年 | 1 | 21,793 | 21,793 | 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。 |
| | | | | 7,700,000 | |
| 人/年 | 20 | 385,000 | 7,700,000 | 行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。 | |
| | | | 664,552 | | |

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 105 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 |
|-----------------|----|----|---------|-----------|---|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 消耗品購置費用。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 非消耗品購置費。 |
| | 年 | 1 | 258,552 | 258,552 | 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。 |
| | | | | 553,145 | |
| | 年 | 1 | 460,145 | 460,145 | 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。 |
| 0281 房屋建築養護費 | 月 | 12 | 5,250 | 63,000 | 辦公廳舍保全防護安全服務費。 |
| | | | | 1,193,480 | |
| | 年 | 1 | 578,480 | 578,480 | 辦公廳舍維護費。(5,000元+(120元*(4,809坪-30坪)=578,480元) |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 建築物公共安全檢查、簽證、申報等費用。(專款專用) |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 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) |
| | | | | 59,500 | |
| | 年 | 1 | 59,500 | 59,500 | 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 | | | | 704,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦公廳舍電器技術檢驗顧問費。 |
| | 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 | 436,000 | 436,000 | 各項設備、冷氣設備、高壓電檢等維護費。 |

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 105 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 |
|-------------------|------------|-----|------|--------|---------|----------------------|-------------------|
| | | 部x月 | 4x12 | 3,500 | 168,000 | 辦公廳舍電梯保養費。 | |
| | 0291 國內旅費 | | | | 90,000 | | |
| | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 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。 | |
| | 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 | |
| | 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 | | | | 502,000 | 市款502,000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 | | | | 336,000 | 市款336,000元 | |
| | 0201 教育訓練費 | | | | 60,000 | | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 訓練、進修、補貼學分費等。 | |
| | 0279 一般事務費 | | | | 276,000 | | |
| | | 人/年 | 78 | 1,000 | 78,000 | 員工自強活動費。 | |
| | | 年 | 1 | 94,800 | 94,800 | 印刷、廣告、誤餐、環境佈置、雜支等經費。 | |
| | | 人/餐 | 315 | 80 | 25,200 | 值勤人員誤餐費。 | |
| | | 人/年 | 78 | 1,000 | 78,000 | 文康、藝文及慶生等活動經費。 | |

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 105 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 |
|-------------------|------------|-----|----|--------|---------|-----------------|-------------------|
| | 0400 獎補助費 | | | | 156,000 | 市款156,000元 | |
| | 0456 獎勵及慰問 | | | | 156,000 | | |
| | | 人/年 | 26 | 6,000 | 156,000 | 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 105 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 | 90,415千元 | 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 | | | | | 90,415,000 | 市款86,685,000元，收支併列3,730,000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 | | | | | 65,281,000 | 市款61,605,000元，收支併列3,676,000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) | | | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 活動中心電費。(收支併列) | | | |
| 0203 通訊費 | | 年 | 1 | 104,838 | 104,838 | 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、港尾里、大石里、協和里、何南里等活動中心租用租金。 | | | |
| 0231 保險費 | | | | | 8,338,260 | | | | |

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 105 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x月 | 255x12 | 1,771 | 5,419,260 | 里鄰長全民健康保險投保單位負擔款。(專款專用) |
| | 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) |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 志工大隊隊員保險費。 |
| | 人/年 | 990 | 600 | 594,000 | 鄰長團體平安保險費。(專款專用) |
| | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 辦理協和里里民團體平安保險費。(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) |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人/年 | 1 | 385,000 | 385,000 | 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) |
| 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 | 20 | 1,600 | 32,000 | 各項講習講師鐘點費。 |
| | 件 | 2,800 | 5 | 14,000 | 學齡兒童入學通知單分送費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 53,000 | 53,000 | 消耗品購置費用。 |
| | 年 | 1 | 14,080 | 14,080 | 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 | 45,000 | 45,000 | 非消耗品購置費用。 |

區公所業務
|
民政業務區公所業務
|
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 105 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|--------|-------|-----------|-------------|--|
| 0279 一般事務費 | 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 | 170,000 | 170,000 | 活動中心及公共建物之節能減碳器具改善。(台電輸變電協助金-營運中收支併列) |
| | 里x月 | 39x12 | 45,000 | 21,060,000 | 里長事務補助費。 |
| | 年 | 1 | 115,817 | 115,817 | 印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、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 | 280,000 | 280,000 | 便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品及與會人士聚餐等。 |
| | 隊 | 24 | 4,000 | 96,000 | 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 | 推展環保業務及宣導活動經費。 |
| | 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 | 19,980 | 19,980 | 里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(1,029-150)*20元=19,980元) |
| | 人 | 1,029 | 1,000 | 1,029,000 | 里鄰長訓練相關經費。 |
| 鄰x月 | 990x12 | 250 | 2,970,000 | 鄰長報費或上網費。 | |
| 人/年 | 17 | 1,000 | 17,000 | 調解委員聯誼活動經費。 | |
| 件 | 99 | 300 | 29,700 | 績優鄰長表揚獎品。 | |

區公所業務
|
民政業務

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 105 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 | 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 | 12 | 45,000 | 540,000 | 春安演習守望相助夜間巡邏工作費。(專款專用) |
| | 年 | 1 | 755,500 | 755,500 | 調解業務相關經費。(1,611件*500元=805,500元，其中50,000元編在雜項設備費) |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 辦理林厝等11里醫療保健活動等相關經費。(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二款規定) |
| | 年 | 1 | 1,756,507 | 1,756,507 | 辦理林厝等11里民文康、體育、藝文、宗教、敬老慈幼活動等經費。(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) |
| | 個 | 50 | 300 | 15,000 | 鄰長銜牌增補經費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 志工教育訓練及聯誼表揚活動經費。 |
| | 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 | 12 | 30,000 | 360,000 | 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 | 120,000 | 120,000 | 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) |

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 105 年度

單位：新臺幣元

| 區公所業務 民政業務 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 區公所業務 民政業務 |
|--------------------|-------|-----|-------|-----------|-----------|---|--------------------|
| | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 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) | |
| | | 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 | 1,029 | 3,100 | 3,189,900 | 里、鄰長文康活動費。 | |
| | | 里 | 6 | 40,000 | 240,000 | 漢翔航空工業股份有限公司回饋本區西平里等六里辦理各項活動經費。(依據漢翔航空工業股份有限公司104.5.29翔董字第1040002929號函) | |
| | | 年 | 1 | 860,225 | 860,225 | 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 | 1,200,000 | 1,200,000 | 辦理協和里弱勢關懷、年節慰問活動暨醫療保健相關活動。(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 | 1,478,000 | 1,478,000 | 辦理本區及協和里各項文康體育、藝文活動、環保教育、參訪學習活動業務。(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 | 110,889 | 110,889 | 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) | |

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 105 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|--------|-----------|------------|---|
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 防災中心作業費。 |
| | 里 | 39 | 2,500 | 97,500 | 辦理孝行楷模表揚活動費。 |
| | | | | 2,101,440 | |
| | 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 大鵬、福雅、西平、上石、潮洋、何仁等6里活動中心耐震能力詳細評估經費。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 510,000 | 510,000 | 活動中心維護費及各里活動中心耐震能力詳細評估經費。(收支併列) |
| | 部x月 | 7x12 | 3,500 | 294,000 | 何安、何源、何成、何福、福安、西安及大鵬等里活動中心電梯維護費。 |
| | 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 | 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。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 調解聯繫旅費。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 24,960,000 | 市款24,960,000元 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 24,960,000 | |
| | 人x月 | 990x12 | 2,000 | 23,760,000 | 鄰長交通補助費。(專款專用) |

區公所業務
|
民政業務

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 105 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|--|
| | 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) |

區公所業務 | 民政業務

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 105 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 | 2,311千元 | 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 | | | | | 2,311,000 | 市款2,031,000元，收支併列280,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 35,000 | 市款35,000元 | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 35,000 | | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 農業及建設業務加班費。 | |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 公用業務加班費。 | |
| 0200 業務費 | | | | | 2,276,000 | 市款1,996,000元，收支併列280,000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 | | | | | 100,000 | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 均衡或提升地方與園區教育、文化水準-協和里里民聚會用折疊椅採購。(依據科技部中部科學工業園區管理局104.08.12中營字第1040019192號函) | |
| 0279 一般事務費 | | | | | 892,000 | | |
| | | 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。 | |

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 105 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---------------------|-----|---------|---------|--------------|---|--|
| 0283 設施及機械設備養 護費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 協助攤販管理業務費。 | |
| | 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 | 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 | 租佃委員聯誼活動經費。 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦理土地三七五租約經費。 | |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 辦理租佃調解委員表揚活動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 | 36,000 | 36,000 | 綠美化及環境維護經費。 | |
| | 年 | 1 | 105,000 | 105,000 | 公用業務印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。 | |
| | | | | | 1,196,000 | |
| | 年 | 1 | 756,000 | 756,000 | 次要巷道路燈維修經費。 | |
| 年 | 1 | 440,000 | 440,000 | 逢甲商圈公共廁所維護費。 | | |

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 105 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 | 973千元 | 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 | | | | | 973,000 | 市款523,000元，收支併列450,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | | 30,000 | 市款30,000元 | | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 30,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 業務加班費。 | | |
| 0200 業務費 | | | | | 863,000 | 市款413,000元，收支併列450,000元 | | |
| 0203 通訊費 | | | | | 40,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 郵資、電話等業務聯繫費。 | | |
| 0271 物品 | | | | | 45,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 消耗品購置經費。 | | |
| 0279 一般事務費 | | | | | 719,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 125,838 | 125,838 | 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 | | |
| | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 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 | 300,000 | 300,000 | 辦理本區藝文活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.9.3議事字第1040004524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 105 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 |
|--------------------|----------------|----|----|--------|--------|-----------|--------------------|
| | 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 59,000 | 59,000 | 出差旅費。 | |
| | 0400 獎補助費 | | | | 80,000 | 市款80,000元 | |
| | 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 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 105 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 | | | | | 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 105 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 | 14,435千元 | 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.辦理里建議案小型工程、公所及各活動中心零星雜項設備及殯葬回饋西屯區林厝等11里、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。 2.辦理台電輸變電協助金各項工程。 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 | | | | | 14,435,000 | 市款10,135,000元，收支併列4,300,000元 | |
| 0300 設備及投資 | | | | | 14,435,000 | 市款10,135,000元，收支併列4,300,000元 | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | | 10,400,000 | | |
| | | 年 | 1 | 5,380,000 | 5,380,000 | 區里建議案小型工程。 | |
| | | 年 | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 | 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) | |
| | | 年 | 1 | 1,350,000 | 1,350,000 | 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) | |
| | | 年 | 1 | 1,620,000 | 1,620,000 | 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暨自來水裝設及環境改善等相關工程經費。(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) | |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理本區各里小型工程(含綠美化設施及工程)。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.9.3議事字第1040004524號函) | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 加強地方與園區交通及道路環境改善-林厝里不鏽鋼護欄設置。(依據科技部中部科學工業園區管理局104.08.12中營字第1040019192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 105 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 | 300,000 | 300,000 | 加強地方與園區周邊綠美化-福中里、福和里、福聯里等三里綠美化工程。(依據科技部中部科學工業園區管理局104.08.12中營字第1040019192號函) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 加強地方與園區交通及道路環境改善-潮洋里人行道改善工程。(依據科技部中部科學工業園區管理局104.08.12中營字第1040019192號函) |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 提升地方與園區教育、文化水準-廣福里體健設施設置。(依據科技部中部科學工業園區管理局104.08.12中營字第1040019192號函) |
| 0304 機械設備費 | 部 | 1 | 20,000 | 20,000 | 加強地方與園區環保-福雅里環境清潔吹落葉機採購。(依據科技部中部科學工業園區管理局104.08.12中營字第1040019192號函) |
| 0305 運輸設備費 | 台 | 1 | 100,000 | 100,000 | 提升地方與園區教育、文化水準-福瑞里市政宣導之LED字幕機設置。(依據科技部中部科學工業園區管理局104.08.12中營字第1040019192號函) |
| | 輛 | 1 | 635,000 | 635,000 | 區長座車汰舊換新。 |
| | 輛 | 20 | 63,000 | 1,260,000 | 里幹事公務機車汰舊換新。 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 輛 | 1 | 55,000 | 55,000 | 加強地方與園區警政消防環保-福雅里環境巡查公務用機車採購。(依據科技部中部科學工業園區管理局104.08.12中營字第1040019192號函) |
| | | | | 25,000 | |

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 105 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 |
|-------------------------|------------|----|----|---------|-----------|--|-------------------------|
| | 0319 雜項設備費 | 台 | 1 | 25,000 | 25,000 | 提升地方與園區教育、文化水準-福雅里市政宣導用筆記型電腦採購。(依據科技部中部科學工業園區管理局104.08.12中營字第1040019192號函) | |
| | | | | | 1,940,000 | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 零星雜項設備。 | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 調解業務用雜項設備。 | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 各活動中心零星雜項設備。(收支併列) | |
| | | 年 | 1 | 690,000 | 690,000 | 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) | |
| | | 台 | 2 | 200,000 | 400,000 | 里活動中心冷氣設備汰舊換新。 | |
| | | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 加強地方與園區警政設備-辦理永安里、福安里、福林里、福恩里監視器設備設置。(依據科技部中部科學工業園區管理局104.08.12中營字第1040019192號函) | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 提升西屯區地方教育文化-地方國中小圖書採購。(依據科技部中部科學工業園區管理局104.08.12中營字第1040019192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 105 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 | 43,537千元 | 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 | | | | | 43,537,000 | 市款42,628,000元，收支併列909,000元 | | |
| 10社會福利 | | | | | 43,537,000 | 市款42,628,000元，收支併列909,000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 | | | | | 2,358,000 | 市款1,449,000元，收支併列909,000元 | | |
| 0202 水電費 | | | | | 40,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 社區活動中心水費。(收支併列) | | |
| | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 社區活動中心電費。(收支併列) | | |
| 0203 通訊費 | | | | | 50,000 | | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 郵資電話等業務聯繫費用。 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | | 385,000 | | | |
| | | 人/年 | 1 | 385,000 | 385,000 | 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。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函) | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | | 100,060 | | | |
| | | 件 | 20,012 | 5 | 100,060 | 敬老禮金送件費。(專款專用) | | |
| 0271 物品 | | | | | 74,000 | | | |

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 105 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 |
|-----------------|----|--------|---------|------------|--|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 辦理健保業務之文具紙張及印表機碳粉等經費。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函) |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 非消耗品購置費。 |
| | | | | 1,628,940 | |
| | 年 | 1 | 118,940 | 118,940 | 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 | 100,000 | 100,000 | 電力設施周邊弱勢族群訪視慰問活動經費。(台電輸變電協助金-營運中收支併列) |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 辦理本區慰問弱勢工作經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.9.3議事字第1040004524號函) |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 社區活動中心各項設施維護費。(收支併列) |
| 0400 獎補助費 | | | | 41,159,000 | 市款41,159,000元 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 41,159,000 | |
| | 人 | 19,013 | 1,650 | 31,371,450 | 65歲-89歲敬老禮金。(專款專用) |
| | 人 | 712 | 2,650 | 1,886,800 | 90歲-94歲敬老禮金。(專款專用) |
| | 人 | 20,012 | 350 | 7,004,200 | 老人活動代金。(專款專用) |
| | 人 | 141 | 4,650 | 655,650 | 95歲-99歲敬老禮金。(專款專用) |
| | 人 | 146 | 1,650 | 240,900 | 55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用) |

臺中市西屯區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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 | 234,439 | 65,852 | 87,297 | 66,355 | | 500 | 220,004 | | | 14,435 | | | 14,435 |
| 33020560000 民政支出 | 190,902 | 65,832 | 84,939 | 25,196 | | 500 | 176,467 | | | 14,435 | | | 14,435 |
| 33020560100 一般行政 | 82,268 | 65,593 | 16,519 | 156 | | | 82,268 | | | | | | |
| 33020560101 行政管理 | 82,268 | 65,593 | 16,519 | 156 | | | 82,268 | | | | | | |
| 33020560500 區公所業務 | 93,699 | 239 | 68,420 | 25,040 | | | 93,699 | | | | | | |
| 33020560501 民政業務 | 90,415 | 174 | 65,281 | 24,960 | | | 90,415 | | | | | | |
| 33020560502 經建業務 | 2,311 | 35 | 2,276 | | | | 2,311 | | | | | | |
| 33020560503 人文業務 | 973 | 30 | 863 | 80 | | | 973 | | | | | | |
| 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 | 14,435 | | | | | | | | | 14,435 | | | 14,435 |
| 33020569001 一般建築及設備 | 14,435 | | | | | | | | | 14,435 | | | 14,435 |
| 68020560000 福利服務支出 | 43,537 | 20 | 2,358 | 41,159 | | | 43,537 | | | | | | |
| 68020560200 社政業務 | 43,537 | 20 | 2,358 | 41,159 | | | 43,537 | | | | | | |
| 68020560201 社會福利 | 43,537 | 20 | 2,358 | 41,159 | | | 43,537 | | | | | | |

臺中市西屯區公所

資本支出分析表

中華民國105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 | 14,435 | | | 10,400 | 120 | 1,950 | 25 | 1,940 | | | |
| 33020569000 一般建築及設備 | 14,435 | | | 10,400 | 120 | 1,950 | 25 | 1,940 | | | |
| 33020569001 一般建築及設備 | 14,435 | | | 10,400 | 120 | 1,950 | 25 | 1,940 | | | |

臺中市西屯區公所

人事費彙計表

中華民國105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 | 退休退職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 78 | | | 44,291,940 | | 742,920 | 9,423,629 | 1,198,200 | 2,136,255 | | 4,072,668 | 3,986,388 | 65,852,000 | |
| 正式員額 | 76 | | | 44,291,940 | | | 9,268,854 | 1,096,000 | 1,845,500 | | 3,952,668 | 3,895,236 | 64,350,198 | |
| 職員 | 76 | | | 44,291,940 | | | 9,268,854 | 1,096,000 | 1,845,500 | | 3,952,668 | 3,895,236 | 64,350,198 | |
| 工友 | 2 | | | | | 742,920 | 154,775 | 32,000 | 30,955 | | 120,000 | 91,152 | 1,171,802 | |
| 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105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 | | | 44,291,940 | | 742,920 | 9,423,629 | 1,128,000 | 1,947,455 | | 4,072,668 | 3,986,388 | 65,593,000 | |
| 正式員額 | 76 | | | 44,291,940 | | | 9,268,854 | 1,096,000 | 1,845,500 | | 3,952,668 | 3,895,236 | 64,350,198 | |
| 職員 | 76 | | | 44,291,940 | | | 9,268,854 | 1,096,000 | 1,845,500 | | 3,952,668 | 3,895,236 | 64,350,198 | |
| 工友 | 2 | | | | | 742,920 | 154,775 | 32,000 | 30,955 | | 120,000 | 91,152 | 1,171,802 | |
| 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105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105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105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105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105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 | | | | 11,230 | 6,180 | | | 45,036 | 17,000 | 5,090 | | |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 4 | 10308 | 2,378 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 8,500 | 2,915 | 車號:AJF-5575 | |
| | 5 | 小型輕型電動機車 | | 09909 | 1.21HP | | | | | | 8,500 | 2,175 | 車號: 129-SGD 130-SGD 133-SGD 137-SGD 155-SGD (以上均為里幹事用車) | |
| 一般行政 行政管理 | | 本年度新增車輛 | | | | 7,120 | 13,800 | | | 213,516 | 42,500 | 16,703 | | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10501 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 8,500 | 2,483 | | |
| | 20 | 重型機車 | | 10501 | 51-125 | | 9,000 | 6,240 | 27.0 | 168,480 | 34,000 | 14,220 | 里幹事用車 | |
| | | 合計 | | | | 18,350 | 19,980 | | | 258,552 | 59,500 | 21,793 | | |

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國105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 | |
| | | | | 9,220 | | | | 10,260 | |
| 02 | | | 總計 | 120 | 03 | | 總計 | 400 | |
| | 016 | | 00020000000 臺中市政府主管 | 120 | | 013 | 04000000000 規費收入 | 400 | |
| | | 02 | 00020560000 臺中市西屯區公所 | 120 | | | 00020560000 臺中市西屯區公所 | 400 | |
| | | | 33020560500 區公所業務 | 120 | | 02 | 04020560200 使用規費收入 | 400 | |
| | | | 01 33020560501 民政業務 | 120 | | | 02 04020560213 場地設施使用費 | 400 | |
| 02 | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 2,800 | 03 | | 04000000000 規費收入 | 3,500 | |
| | 016 | | 00020560000 臺中市西屯區公所 | 2,800 | | 013 | 00020560000 臺中市西屯區公所 | 3,500 | |
| | | 02 | 33020560500 區公所業務 | 2,600 | | | 04020560200 使用規費收入 | 3,500 | |
| | | | 01 33020560501 民政業務 | 2,600 | | 02 | 04020560213 場地設施使用費 | 3,500 | |
| | | 04 | 33020569000 一般建築及設備 | 200 | | | | | |
| | | | 01 33020569001 一般建築及設備 | 200 | | | | | |
| 02 | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 240 | 03 | | 04000000000 規費收入 | 300 | |
| | 016 | | 00020560000 臺中市西屯區公所 | 240 | | 013 | 00020560000 臺中市西屯區公所 | 300 | |
| | | 05 | 33020560200 社政業務 | 240 | | | 04020560200 使用規費收入 | 300 | |
| | | | 01 33020560201 社會福利 | 240 | | 02 | 04020560213 場地設施使用費 | 300 | |
| 02 | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 240 | 07 | | 09000000000 捐獻及贈與收入 | 240 | |
| | 016 | | 00020560000 臺中市西屯區公所 | 240 | | 001 | 09020560000 臺中市西屯區公所 | 240 | |
| | | 02 | 33020560500 區公所業務 | 240 | | | 09020560100 捐獻收入 | 240 | |
| | | | 01 33020560501 民政業務 | 240 | | 01 | 09020560101 一般捐獻 | 240 | |

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

| 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 | 3,600 | 07 | | | | 09000000000 | 3,600 |
| | | | | 臺中市政府主管 | | | | | | 捐獻及贈與收入 | |
| | 016 | | | 00020560000 | 3,600 | | 001 | | | 09020560000 | 3,600 |
| | | | | 臺中市西屯區公所 | | | | | | 臺中市西屯區公所 | |
| | | 02 | | 33020560500 | 1,100 | | | 01 | | 09020560100 | 3,600 |
| | | | | 區公所業務 | | | | | | 捐獻收入 | |
| | | | 01 | 33020560501 | 770 | | | | 01 | 09020560101 | 3,600 |
| | | | | 民政業務 | | | | | | 一般捐獻 | |
| | | | 02 | 33020560502 | 180 | | | | | | |
| | | | | 經建業務 | | | | | | | |
| | | | 03 | 33020560503 | 150 | | | | | | |
| | | | | 人文業務 | | | | | | | |
| | | 05 | | 68020560200 | 100 | | | | | | |
| | | | | 社政業務 | | | | | | | |
| | | | 01 | 68020560201 | 100 | | | | | | |
| | | | | 社會福利 | | | | | | | |
| | | 04 | | 33020569000 | 2,400 | | | | | | |
| | | | | 一般建築及設備 | | | | | | | |
| | | | 01 | 33020569001 | 2,400 | | | | | | |
| | | | | 一般建築及設備 | | | | | | | |
| 02 | | | | 00020000000 | 720 | 07 | | | | 09000000000 | 720 |
| | | | | 臺中市政府主管 | | | | | | 捐獻及贈與收入 | |
| | 016 | | | 00020560000 | 720 | | 018 | | | 09061700000 | 720 |
| | | | | 臺中市西屯區公所 | | | | | | 臺中市政府經濟發展局 | |
| | | 02 | | 33020560500 | 300 | | | 01 | | 09061700100 | 720 |
| | | | | 區公所業務 | | | | | | 捐獻收入 | |
| | | | 03 | 33020560503 | 300 | | | | 01 | 09061700101 | 720 |
| | | | | 人文業務 | | | | | | 一般捐獻 | |
| | | 05 | | 68020560200 | 120 | | | | | | |
| | | | | 社政業務 | | | | | | | |
| | | | 01 | 68020560201 | 120 | | | | | | |
| | | | | 社會福利 | | | | | | | |
| | | 04 | | 33020569000 | 300 | | | | | | |
| | | | | 一般建築及設備 | | | | | | | |
| | | | 01 | 33020569001 | 300 | | | | | | |
| | | | | 一般建築及設備 | | | | | | | |

主辦會計人員：余鴛鴦



機關長官：何國裕

