

機關編號
02-056

臺中市西屯區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺中市西屯區公所

目次

中華民國107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- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02056-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02056-19頁
3. 各項費用彙計表	02056-39頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02056-43頁
5. 資本支出分析表	02056-44頁
6. 人事費彙計表	02056-45頁
7. 人事費分析表	02056-46頁
8. 公務車輛明細表	02056-51頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02056-52頁
10. 轉帳收支對照表	02056-54頁

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 107 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：

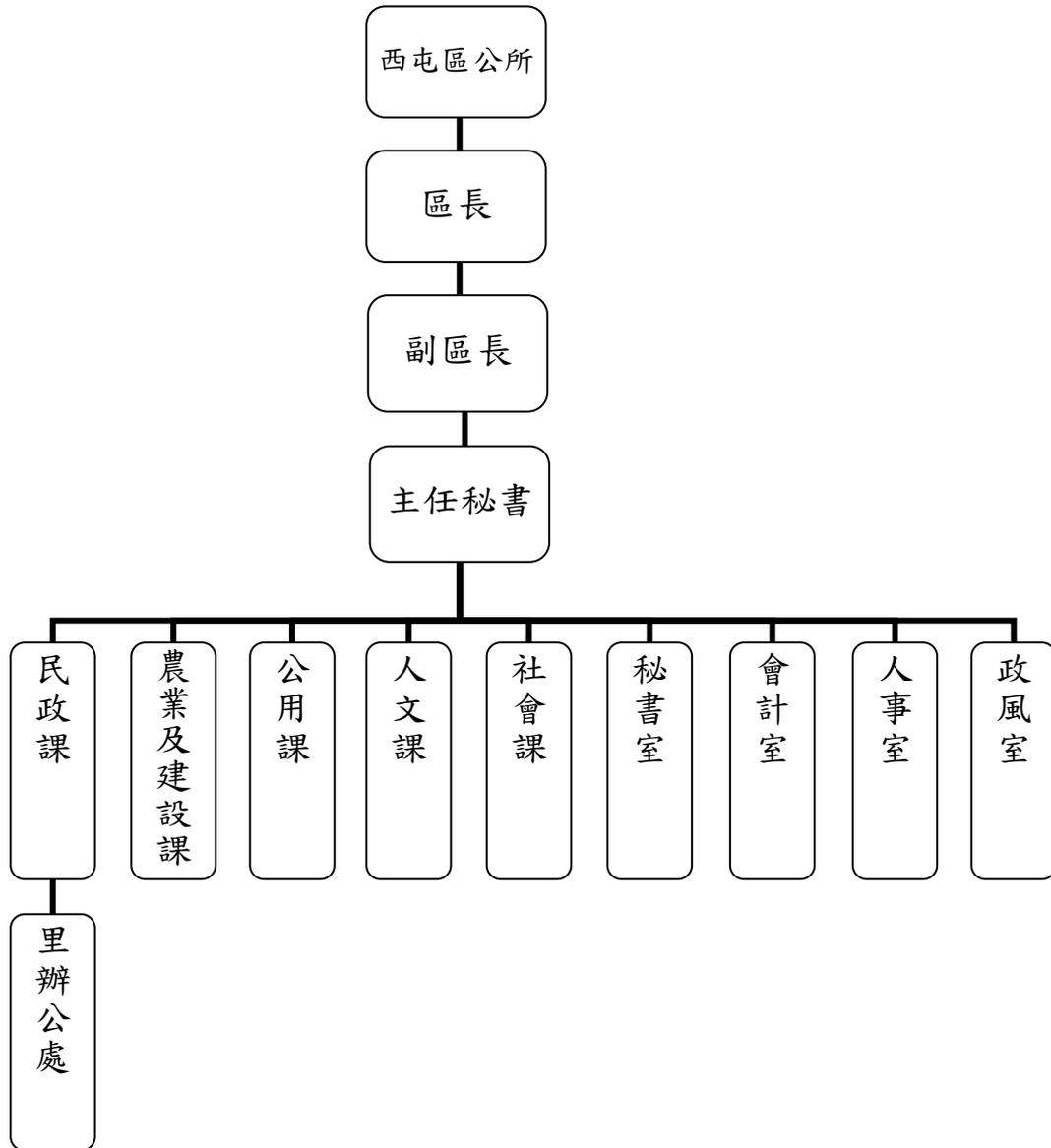
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、守望相助、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈報備、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、公用課掌理社區環境改造及綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 4、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、役男出境及僑民、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 107 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 107 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 9,492 千元，決算數 9,745 千元，執行率 102.67%。
- 2、歲出部分：預算數 238,223 千元，決算數 228,149 千元，執行率 95.77%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數 9,096 千元，截至 6 月底實收數 2,783 千元，執行率 30.60%。
- 2、歲出部分：預算數 238,451 千元，截至 6 月底實付數 89,512 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 107 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 11,785 千元，其中規費收入 4,497 千元，財產收入 43 千元，補助收入 2,504 千元，捐獻及贈與收入 4,740 千元，其他收入 1 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 257,704 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 231,699 千元(佔 89.91%)，包括：人事費 68,030 千元，業務費 86,371 千元，獎補助費 76,798 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 84,654 千元、民政業務 89,772 千元、經建業務 2,206 千元、人文業務 1,543 千元、社會福利 53,024 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門預算數 26,005 千元(佔 10.09%)，其中行政管理 100 千元、一般建築及設備 25,905 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列鄰編組調整(含里長健保差額)經費 990 千元。
- 2、增列敬老禮金及老人活動代金 3,522 千元。
- 3、增列調解委員聯誼活動經費 48 千元。
- 4、增列台電回饋金 1,440 千元。
- 5、增列經濟部能源局補助 106 年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」經費 2,055 千元。
- 6、增列西屯區大鵬等 4 里活動中心耐震補強經費 9,000 千元。
- 7、增列上石社區活動中心耐震補強經費 4,170 千元。
- 8、增列長青學苑經費 160 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列退休人員三節慰問金 144 千元。
- 2、減列文山垃圾處理場所回饋金 1,958 千元。

臺中市西屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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
				合計	11,785	9,096	9,745	2,689	
				經常門合計	11,785	9,096	9,745	2,689	
02				03000000000	-	-	29	-	
	010			罰款及賠償收入					
				03020560000	-	-	29	-	
				臺中市西屯區公所					
		02		03020560300	-	-	29	-	
				賠償收入					
			01	03020560301	-	-	29	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	4,497	4,457	4,146	40	
	011			規費收入					
				04020560000	4,497	4,457	4,146	40	
				臺中市西屯區公所					
		01		04020560100	190	190	123	-	
				行政規費收入					
			01	04020560102	190	190	123	-	一、核發農業用地作農業使用證明規費。
				證照費					二、申請農業用地作農業設施容許使用規費。190千元
		02		04020560200	4,307	4,267	4,023	40	
				使用規費收入					
			01	04020560204	2	2	1	-	調閱檔案影印費收入。2千元
				資料使用費					
			02	04020560213	4,145	4,265	4,022	-120	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)280千元
									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	長青學苑報名費、研習費等收入。(收支併列)160千元
				服務費					
04				06000000000	43	49	545	-6	
	016			財產收入					
				06020560000	43	49	545	-6	
				臺中市西屯區公所					
		01		06020560100	34	34	24	-	
				財產孳息					

臺中市西屯區公所 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	34	34	24	-	依代理公庫銀行存款利率估列存款帳戶利息收入。34千元	
			02	06020560500 廢舊物資售價	9	15	521	-6		
			01	06020560501 廢舊物資售價	9	15	521	-6	出售報廢財物殘值收入。9千元	
				08000000000 補助收入	2,504	449	395	2,055		
				08020560000 臺中市西屯區公所	2,504	449	395	2,055		
			01	08020560100 上級政府補助收入	2,504	449	395	2,055		
			01	08020560102 計畫型補助收入	2,504	449	395	2,055	經濟部能源局補助106年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」經費。(依據經濟部能源局106.5.5能技字第10605008380號函)2,055千元	
										衛生福利部中央健康保險署補助公所辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)449千元
			07	001			09000000000 捐獻及贈與收入	4,740	4,140	4,483
	09020560000 臺中市西屯區公所	4,740				4,140	4,483	600		
01	09020560100 捐獻收入	4,740				4,140	4,483	600		
01	09020560101 一般捐獻	4,740				4,140	4,483	600	台電公司107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	
									台電公司106年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區藝文活動經費及林厝里小型工程經費(含綠美化設施及工程)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.4.28(106)協准建字第0146號核准通知單)(收支併列)300千元	
							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106.5.31翔董字第1060002554號函)(收支併列)240千元			

臺中市西屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
08				1	1	147	-	
	015			其他收入				
				1	1	147	-	
				臺中市西屯區公所				
		01		1	1	147	-	
				雜項收入				
			01	-	-	142	-	
				收回以前年度歲出				
			02	1	1	5	-	招標文件費收入。1千元
				其他雜項收入				

臺中市西屯區公所

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	257,704	238,451	228,149	19,253	
	016		臺中市政府主管					
			00020560000	257,704	238,451	228,149	19,253	
		01	臺中市西屯區公所					
			33020560100	84,754	84,758	79,295	-4	
			一般行政					
		01	33020560101	84,754	84,758	79,295	-4	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67,771千元 業務費16,871千元 設備及投資100千元 獎補助費12千元
		02	33020560500	93,521	92,891	88,423	630	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4千元 增列 業務費40千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費144千元
			區公所業務					
		01	33020560501	89,772	89,862	84,734	-90	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63,374千元 獎補助費26,224千元
		02	33020560502	2,206	2,206	2,318	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 90千元 減列 業務費474千元 增列 獎補助費384千元
			經建業務					一、本科目包括經建業務
		03	33020560503	1,543	823	1,371	720	二、本年度預算數包括： 人事費35千元 業務費2,171千元
			人文業務					一、本科目包括人文業務
								二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費1,473千元 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 107 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		500	500	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 720千元 增列 業務費760千元 減列 獎補助費40千元
		01		500	500	-	-	一、本科目包括第一預備金
		04		25,905	11,080	16,995	14,825	二、本年度預算數包括： 預備金500千元
		01		25,905	11,080	16,995	14,825	一、本科目包括一般建築及設備
		05		53,024	49,222	43,436	3,802	二、本年度預算數包括： 設備及投資25,905千元
		01		53,024	49,222	43,436	3,802	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,825千元 增列 設備及投資14,825千元
								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2,482千元 獎補助費50,522千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,802千元 增列 業務費280千元 增列 獎補助費3,522千元

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 107 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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
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	190,000	190,000 190,000	一、核發農業用地作農業使用證明規費。 二、申請農業用地作農業設施容許使用規費。

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 107 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	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 107 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	4,145千元	使用規費收入 — 場地設施 使用費
	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；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				4,145,000		
	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	280,000	280,000	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)	

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 107 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	04020560214 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	160千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：長青學苑報名費、研習費等收入。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。					
	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				160,000		
	04020560214 服務費	年	1	160,000	160,000	長青學苑報名費、研習費等收入。(收支併列)	

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	34千元
歲入項目說明	一.項目內容：本所專戶存款利息收入。 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	17,000	34,000 34,000	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 107 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 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 107 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	08020560102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書室、社會課	預算金額	2,504千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.經濟部能源局補助106年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」經費。 2.衛生福利部中央健康保險署補助公所辦理健保業務經費。 二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 08020560102 計畫型補助收入	年	1	2,055,000	2,504,000 2,055,000	經濟部能源局補助106年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」經費。(依據經濟部能源局106.5.5能技字第10605008380號函)
	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經費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	4,740千元	捐獻收入 — 一般捐獻
	歲入項目 說明	<p>一.項目內容：1.台電公司106、107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。</p> <p>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。</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				4,740,000		
	09020560101 一般捐獻	年	1	4,200,000	4,200,000	台電公司107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	300,000	300,000	台電公司106年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區藝文活動經費及林厝里小型工程經費(含綠美化設施及工程)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.4.28(106)協准建字第0146號核准通知單)(收支併列)	
		年	1	240,000	240,000	漢翔航空工業股份有限公司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106.5.31翔董字第1060002554號函)(收支併列)	

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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 107 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	84,754千元	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					84,754,000	市款84,754,000元	
01人員維持費					67,700,000	市款67,700,000元	
0100 人事費					67,700,000	市款67,700,000元	
0103 法定編制人員待遇					45,808,213		
		年	1	45,808,213	45,808,213	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					9,698,576		
		年	1	3,879,430	3,879,430	員工考績獎金。	
		年	1	5,819,146	5,819,146	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					1,970,671		
		年	1	1,970,671	1,970,671	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					4,147,104		
		年	1	4,027,104	4,027,104	職員退休離職儲金。	
		年	1	120,000	120,000	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 107 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				4,116,516		
		年	1	2,533,224	2,533,224	員工健保保險費。	
		年	1	1,525,908	1,525,908	職員公保保險費。	
		年	1	57,384	57,384	工友勞保保險費。	
	02一般業務				16,574,000	市款16,574,000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				16,429,000	市款16,429,000元	
	0202 水電費				4,175,200		
		年	1	190,000	190,000	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	3,644,000	3,644,000	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				66,690		
		年	1	66,690	66,690	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				63,848		
		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。	
	0249 臨時人員酬金				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。	

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 107 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
	0271 物品				638,624		
		年	1	184,000	184,000	消耗品購置費用。	
		年	1	100,000	100,000	非消耗品購置費。	
		年	1	348,624	348,624	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				871,078		
		年	1	493,078	493,078	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	65,000	65,000	辦公大樓外牆、門窗清潔費用。	
		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。	
	0281 房屋建築養護費				1,207,060		
		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)	
		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	613,580	613,580	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				127,500		
		年	1	127,500	127,500	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				794,000		

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 107 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	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	526,000	526,000	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				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。	
	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	
	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				60,000		

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 107 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	60,000	60,000	訓練、進修、補貼學分費等。	
	0250 按日按件計資酬金				16,000		
		人/節	10	1,600	16,000	各項講習講師鐘點費。	
	0279 一般事務費				266,000		
		人/年	78	1,000	78,000	員工自強活動費。	
		年	1	110,000	110,000	印刷、誤餐、環境佈置、員工健康檢查費、雜支等經費。	
		人/年	78	1,000	78,000	員工文康、藝文及慶生等經費。	
	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 107 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	89,772千元	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					89,772,000	市款86,408,000元，收支併列3,364,000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					63,374,000	市款60,064,000元，收支併列3,310,000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	104,811	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					8,150,756				

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 107 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	267x12	1,839	5,892,156	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	30,000	30,000	志工大隊隊員保險費。
	人/年	1,006	600	603,600	鄰長團體平安保險費。(專款專用)
0250 按日按件計資酬金				385,000	
	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				1,676,500	
	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。
0279 一般事務費	件	2,500	5	12,500	學齡兒童入學通知單分送費。
				312,700	
	年	1	53,000	53,000	消耗品購置費用。
	年	1	34,700	34,700	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。
	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。
				100,000	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)
0279 一般事務費				47,429,793	

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 107 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x月	39x12	45,000	21,060,000	里長事務補助費。
	年	1	131,821	131,821	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 107 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	50,000	50,000	辦理林厝等11里醫療保健等相關經費。(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	1,776,507	1,776,507	辦理林厝等11里民文康、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)	
		個	30	300	9,000	鄰長銜牌增補經費。	
		年	1	120,000	120,000	志工教育訓練及聯誼表揚經費。	
		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	84,000	84,000	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	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)	
		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 107 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106.5.31翔董字第1060002554號函)	
	年	1	738,332	738,332	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	1,278,000	1,278,000	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	860,800	860,800	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	111,189	111,189	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				1,138,000		
	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 107 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	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	200,000	200,000	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				26,224,000	市款26,224,000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				25,684,000	
		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。
		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)

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 107 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	2,206千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理農業及建設之農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。2.辦理公用之社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,206,000	市款2,076,000元，收支併列130,000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					2,171,000	市款2,041,000元，收支併列130,000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					837,000		
		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 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—經建業務
		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	36,000	36,000	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				1,196,000		
		年	1	756,000	756,000	次要巷道路燈維修經費。	
		年	1	440,000	440,000	逢甲商圈公共廁所清潔維護費。	

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 107 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	1,543千元	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					1,543,000	市款523,000元，收支併列1,020,000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					1,473,000	市款453,000元，收支併列1,020,000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	165,838	165,838	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	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	150,000	150,000	電力設施周邊地區舉辦藝文活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.29議事字第1060005397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 107 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—人文業務 0291 國內旅費 0400 獎補助費 0431 社會福利津貼及補助	年	1	350,000	350,000	台電公司106年度輸變電促協金補助電力設施周邊地區藝文活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.25議事字第1060004279號函)
	年	1	59,000	59,000	出差旅費。
	年	1	40,000	40,000	市款40,000元
	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 107 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 107 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	25,905千元
	歲出計畫說明	<p>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。3.經濟部能源局補助106年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」。4.福安里兒童暨老人活動中心及大鵬里、西平里、何仁里活動中心、上石社區活動中心耐震補強工程。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				25,905,000	市款20,070,000元，收支併列5,835,000元
	0300 設備及投資				25,905,000	市款20,070,000元，收支併列5,835,000元
	0302 房屋建築及設備費				13,170,000	
		年	1	1,688,000	1,688,000	福安里兒童暨老人活動中心耐震補強工程。 含工程管理費50,127元。 (1,432,204*3.5%)
		年	1	2,982,000	2,982,000	大鵬里活動中心耐震補強工程。 含工程管理費88,554元。 (2,530,114*3.5%)
		年	1	2,279,000	2,279,000	西平里活動中心耐震補強工程。 含工程管理費67,678元。 (1,933,646*3.5%)
		年	1	2,051,000	2,051,000	何仁里活動中心耐震補強工程。 含工程管理費60,907元。 (1,740,195*3.5%)
		年	1	4,170,000	4,170,000	上石社區活動中心耐震補強工程。 含工程管理費123,833元。 (3,538,088*3.5%)
	0303 公共建設及設施費				9,730,000	
		年	1	5,380,000	5,380,000	區里建議案小型工程。 含工程管理費130,710元。 (4,357,013*3%)

一般建築及設備—一般建築及設備

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 107 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	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	1,080,000	1,080,000	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27,054元。 (901,804*3%)	
	年	1	150,000	150,000	林厝里小型工程經費(含綠美化設施及工程)。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.29議事字第1060005397號函) 含工程管理費3,758元。 (125,250*3%)	
	年	1	370,000	370,000	各里小型工程經費(含綠美化設施及工程)。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.25議事字第1060004279號函) 含工程管理費9,269元。 (308,951*3%)	
	0319 雜項設備費				3,005,000	
	年	1	100,000	100,000	100,000	調解業務用雜項設備。
	年	1	510,000	510,000	510,000	各活動中心零星雜項設備。(收支併列)
	年	1	2,055,000	2,055,000	2,055,000	經濟部能源局補助106年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.25議事字第1060004279號函)
年	1	340,000	340,000	340,000	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)	

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 107 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	53,024千元	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					53,024,000	市款52,005,000元，收支併列1,019,000元		
10社會福利					53,024,000	市款52,005,000元，收支併列1,019,000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					2,482,000	市款1,463,000元，收支併列1,019,000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106.7.27健保承字第1060030516號函)		
0250 按日按件計資酬金					122,040			
		件	24,408	5	122,040	敬老禮金送件費。(專款專用)		
0271 物品					64,000			

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 107 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106.7.27健保承字第1060030516號函)
				1,740,960	
	年	1	120,960	120,960	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	160,000	160,000	辦理長青學苑各項業務經費。(收支併列)
	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)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	電力周邊地區辦理弱勢慰問工作經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.25議事字第1060004279號函)
				80,000	
0400 獎補助費	年	1	80,000	80,000	社區活動中心各項設施維護費。(收支併列)
0457 其他補助及捐助				50,522,000	市款50,522,000元
				50,522,000	
	人	22,994	1,650	37,940,100	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	995	2,650	2,636,750	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	24,408	350	8,542,800	老人活動代金。(專款專用)
	人	237	4,650	1,102,050	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	182	1,650	300,300	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107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	84,754	89,772	2,206	1,543	500	25,905
010000人事費	67,771	174	35	30		
010300法定編制人員待遇	45,808					
010500技工及工友待遇	743					
011100獎金	9,699					
012100其他給與	1,216	70				
013100加班值班費	2,042	104	35	30		
014200退休離職儲金	4,147					
015100保險	4,117					
020000業務費	16,871	63,374	2,171	1,473		
020100教育訓練費	60					
020200水電費	4,175	1,900				
020300通訊費	461	105	60	40		
021400其他業務租金		1,680				
022100稅捐及規費	67					
023100保險費	64	8,151				
024900臨時人員酬金	7,700	385				
025000按日按件計資酬金	16	1,677	28			
027100物品	639	313	50	45		
027900一般事務費	1,237	47,430	837	1,329		
028100房屋建築養護費	1,207	591				
028200車輛及辦公器具養護費	128					
028300設施及機械設備養護費	794	1,138	1,196			
029100國內旅費	90	5		59		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					25,905
030200房屋建築及設備費						13,170
030300公共建設及設施費						9,730
031900雜項設備費	100					3,005
040000獎補助費	12	26,224		40		
041700對國內團體之捐助		540				
043100社會福利津貼及濟助				40		
045600獎勵及慰問	12					

臺中市西屯區公所

各項費用彙計表

中華民國107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						
045700其他補助及捐助		25,684				
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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68020560201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	53,024	257,704				
010000人事費	20	68,030				
010300法定編制人員待遇		45,808				
010500技工及工友待遇		743				
011100獎金		9,699				
012100其他給與		1,286				
013100加班值班費	20	2,230				
014200退休離職儲金		4,147				
015100保險		4,117				
020000業務費	2,482	86,371				
020100教育訓練費		60				
020200水電費	40	6,115				
020300通訊費	50	716				
021400其他業務租金		1,680				
022100稅捐及規費		67				
023100保險費		8,215				
024900臨時人員酬金	385	8,470				
025000按日按件計資酬金	122	1,843				
027100物品	64	1,110				
027900一般事務費	1,741	52,574				
028100房屋建築養護費		1,799				
028200車輛及辦公器具養護費		128				
028300設施及機械設備養護費	80	3,208				
029100國內旅費		154				
029800特別費		234				
030000設備及投資		26,005				
030200房屋建築及設備費		13,170				
030300公共建設及設施費		9,730				
031900雜項設備費		3,105				
040000獎補助費	50,522	76,798				
041700對國內團體之捐助		540				
043100社會福利津貼及濟助		40				
045600獎勵及慰問		12				

臺中市西屯區公所
各項費用彙計表
中華民國107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					
045700其他補助及捐助	50,522	76,206				
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107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	257,704	68,030	86,371	76,798		500	231,699			26,005			26,005
33020560000 民政支出	204,680	68,010	83,889	26,276		500	178,675			26,005			26,005
33020560100 一般行政	84,754	67,771	16,871	12			84,654			100			100
33020560101 行政管理	84,754	67,771	16,871	12			84,654			100			100
33020560500 區公所業務	93,521	239	67,018	26,264			93,521						
33020560501 民政業務	89,772	174	63,374	26,224			89,772						
33020560502 經建業務	2,206	35	2,171				2,206						
33020560503 人文業務	1,543	30	1,473	40			1,543						
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	25,905									25,905			25,905
33020569001 一般建築及設備	25,905									25,905			25,905
68020560000 福利服務支出	53,024	20	2,482	50,522			53,024						
68020560200 社政業務	53,024	20	2,482	50,522			53,024						
68020560201 社會福利	53,024	20	2,482	50,522			53,024						

臺中市西屯區公所
資本支出分析表

中華民國107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	26,005		13,170	9,730				3,105			
33020560100 一般行政	100							100			
33020560101 行政管理	100							100			
33020569000 一般建築及設備	25,905		13,170	9,730				3,005			
33020569001 一般建築及設備	25,905		13,170	9,730				3,005			

臺中市西屯區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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			45,808,213		742,920	9,698,576	1,286,200	2,230,471		4,147,104	4,116,516	68,030,000	
正式員額	76			45,808,213			9,543,801	1,216,000	1,908,761		4,027,104	4,018,788	66,522,667	
職員	76			45,808,213			9,543,801	1,216,000	1,908,761		4,027,104	4,018,788	66,522,667	
工友	2					742,920	154,775		61,910		120,000	97,728	1,177,333	
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107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			45,808,213		742,920	9,698,576	1,216,000	2,041,671		4,147,104	4,116,516	67,771,000	
正式員額	76			45,808,213			9,543,801	1,216,000	1,908,761		4,027,104	4,018,788	66,522,667	
職員	76			45,808,213			9,543,801	1,216,000	1,908,761		4,027,104	4,018,788	66,522,667	
工友	2					742,920	154,775		61,910		120,000	97,728	1,177,333	
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107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107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107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107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107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												
	1	小客車	4	09804	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號:4522-WE 臺中市西屯區福 安里守望相助隊 巡邏車撥回本所 公務使用。
	1	小客車	4	10502	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483	450	車號:AQC-1362
	1	小貨車	1	10604	1299	2,700	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	3,747	450	車號:AUT-6339 臺中市惠來里福 德祠捐贈。
	1	小客貨兩用 車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915	450	車號:AJF-5575
	20	重型機車		10509	149			12,000	6,240	27.0	168,480	34,000	14,220	450
		合計				32,280	33,960			348,624	127,500	25,848	450	

歲出按職能及經

中華民國107

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
總計		78,403	76,498						231,699			
01 一般公共事務		77,876	74,524						178,675			
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		527	1,975			50,522			53,024			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 機構 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	其他 機器 及 設備			土地 改良
							13,170	9,730				3,105	26,005	257,704
							13,170	9,730				3,105	26,005	204,680
														53,024

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國107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
				總計	8,864					總計	9,820
02				00020000000	84	03				04000000000	280
	016			臺中市政府主管						規費收入	
				00020560000	84		011			04020560000	280
				臺中市西屯區公所						臺中市西屯區公所	
			02	33020560500	84			02		04020560200	280
				區公所業務						使用規費收入	
			01	33020560501	84				02	04020560213	280
				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	2,290			02		04020560200	3,500
				區公所業務						使用規費收入	
			01	33020560501	2,290				02	04020560213	3,500
				民政業務						場地設施使用費	
			04	33020569000	510						
				一般建築及設備							
			01	33020569001	510						
				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	33020560200	240			02		04020560200	300
				社政業務						使用規費收入	
			01	33020560201	240				02	04020560213	300
				社會福利						場地設施使用費	
02				00020000000	160	03				04000000000	160
	016			臺中市政府主管						規費收入	
				00020560000	160		011			04020560000	160
				臺中市西屯區公所						臺中市西屯區公所	
			05	68020560200	160			02		04020560200	160
				社政業務						使用規費收入	
			01	68020560201	160				03	04020560214	160
				社會福利						服務費	

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國107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 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			01		09020560100 捐獻收入	240
			01	33020560501 民政業務	240				01	09020560101 一般捐獻	240
02				00020000000 臺中市政府主管	4,200	07				09000000000 捐獻及贈與收入	4,200
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	4,200		001			09020560000 臺中市西屯區公所	4,200
		02		33020560500 區公所業務	1,400			01		09020560100 捐獻收入	4,200
			01	33020560501 民政業務	750				01	09020560101 一般捐獻	4,200
			02	33020560502 經建業務	130						
			03	33020560503 人文業務	520						
		05		68020560200 社政業務	50						
			01	68020560201 社會福利	50						
		04		33020569000 一般建築及設備	2,750						
			01	33020569001 一般建築及設備	2,750						
02				00020000000 臺中市政府主管	300	07				09000000000 捐獻及贈與收入	300
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	300		001			09020560000 臺中市西屯區公所	300
		02		33020560500 區公所業務	150			01		09020560100 捐獻收入	300
			03	33020560503 人文業務	150				01	09020560101 一般捐獻	300
		04		33020569000 一般建築及設備	150						
			01	33020569001 一般建築及設備	150						

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

歲				出	歲				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節		目	節	目	節		
名稱及編號				名稱及編號						
02				00020000000	840	07			09000000000	840
				臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
	016			00020560000	840	016			09061700000	840
				臺中市西屯區公所					臺中市政府經濟發展局	
		02		33020560500	350		01		09061700100	840
				區公所業務					捐獻收入	
			03	33020560503	350			01	09061700101	840
				人文業務					一般捐獻	
		05		68020560200	120					
				社政業務						
			01	68020560201	120					
				社會福利						
		04		33020569000	370					
				一般建築及設備						
			01	33020569001	370					
				一般建築及設備						