

機關編號

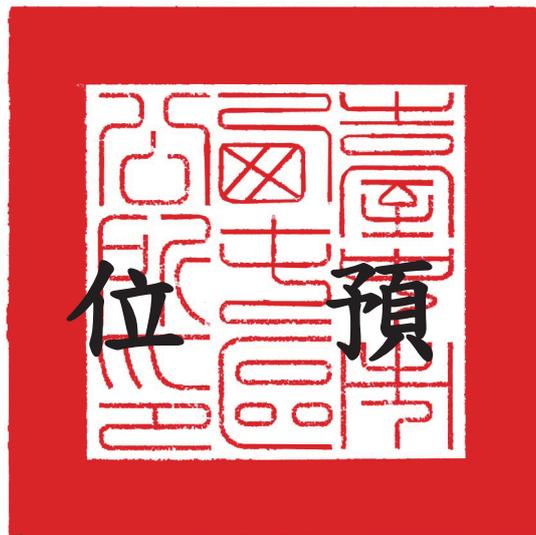
02-056

臺中市西屯區公所

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單



位

預

算

臺中市西屯區公所

目次

中華民國109年度

| | |
|---------------------|-----------|
| 甲、預算總說明 | 02056- 1頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 02056- 6頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02056- 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 | 02056-18頁 |
| 3. 各項費用彙計表 | 02056-44頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 02056-48頁 |
| 5. 資本支出分析表 | 02056-49頁 |
| 6. 人事費彙計表 | 02056-50頁 |
| 7. 人事費分析表 | 02056-51頁 |
| 8. 公務車輛明細表 | 02056-56頁 |
| 9. 中程資本支出計畫概況表 | 02056-57頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02056-58頁 |
| 11. 轉帳收支對照表 | 02056-60頁 |

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 109 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：

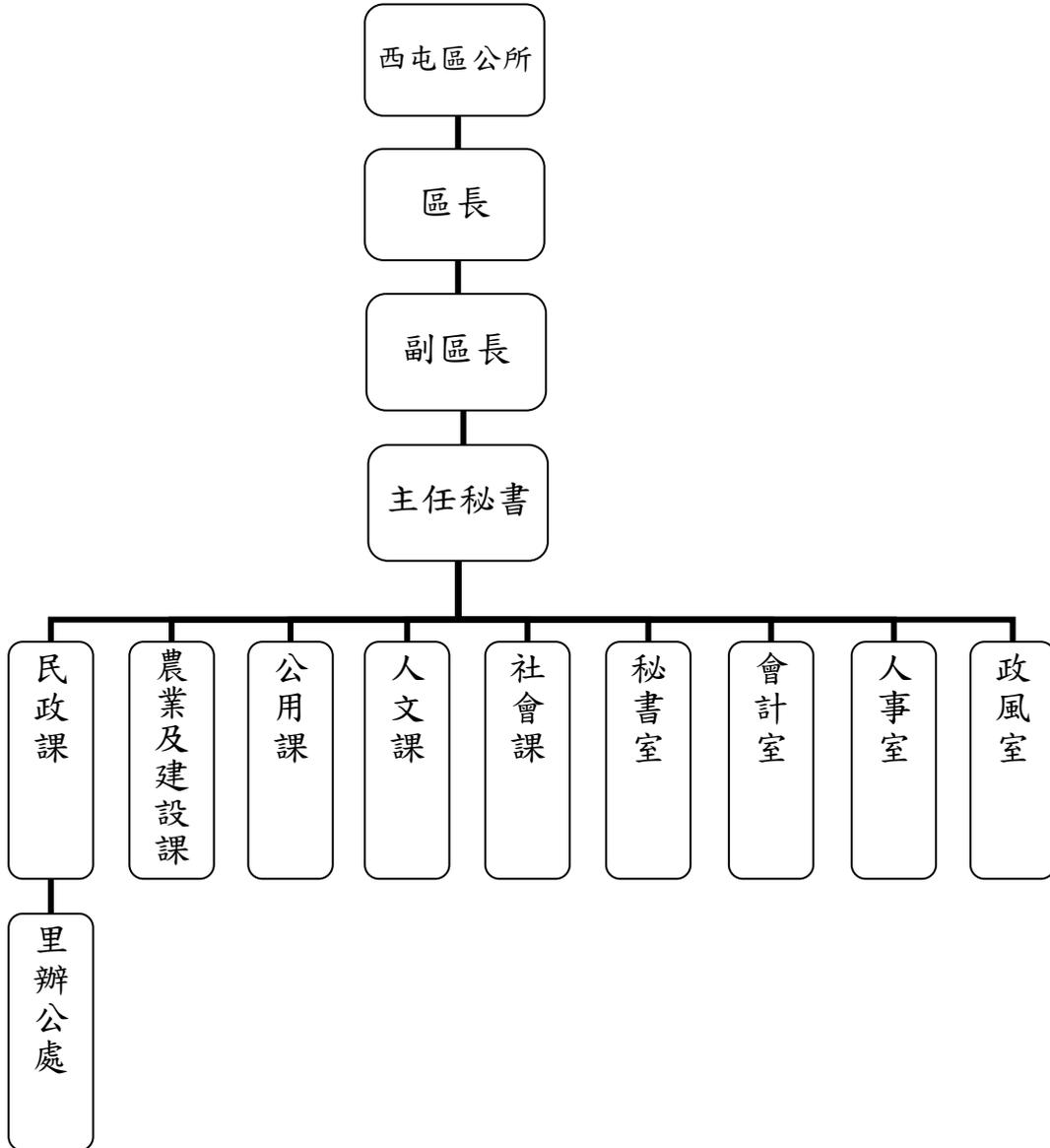
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、守望相助、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈報備、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、公用課掌理社區環境改造及綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 4、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、役男出境及僑民、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 109 年度

組織系統圖



員額編制表

| 類別 | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算員額比較增減 |
|----|--------|---------|---------|--------------|
| 合計 | 76 | 76 | 78 | 0 |
| 職員 | 76 | 76 | 76 | 0 |
| 工友 | 0 | 0 | 2 | -2 |

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 109 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 11,625 千元，決算數 11,760 千元，執行率 101.16%。
- 2、歲出部分：預算數 271,086 千元，決算數 258,685 千元，執行率 95.43%。

(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 8,907 千元，截至 6 月底實收數 2,994 千元，執行率 33.62%。
- 2、歲出部分：預算數 249,644 千元，截至 6 月底實付數 92,843 千元，執行率 37.19%。

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 109 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 10,806 千元，其中規費收入 4,687 千元，財產收入 229 千元，補助及協助收入 449 千元，捐獻及贈與收入 5,440 千元，其他收入 1 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 261,668 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 248,664 千元(佔 95.03%)，包括：人事費 71,326 千元，業務費 92,357 千元，獎補助費 84,481 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 89,886 千元、民政業務 93,523 千元、經建業務 4,050 千元、人文業務 823 千元、社會福利 59,882 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門預算數 13,004 千元(佔 4.97%)，其中行政管理 100 千元、一般建築及設備 12,904 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列敬老禮金及老人活動代金 3,564 千元。
- 2、增列工友人力替代方案行政助理薪津 396 千元。
- 3、增列文山垃圾處理場回饋金 17 千元。
- 4、增列里鄰長健康保險投保單位負擔款 331 千元。
- 5、增列經濟部補助村里節電大車拼方案獎勵金 1,044 千元。
- 6、增列台電回饋金 1,940 千元。
- 7、增列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 449 千元。
- 8、增列科技部中部科學工業園區管理局補助臺中市西屯區地方建設補助案經費 2,250 千元。
- 9、增列價購華美國宅店舖作為何明里活動中心 1,386 千元
- 10、增列港尾里、上德里活動中心租用租金 480 千元。
- 11、增列空地綠美化維護管理經費 338 千元。

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(二) 主要減少原因：

- 1、減列正式人員人事費 37 千元。
- 2、減列何明里活動中心租用租金 240 千元。
- 3、減列建置空地綠美化經費 294 千元。

臺中市西屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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 | 10,806 | 8,907 | 11,760 | 1,899 | |
| | | | 經常門合計 | 10,806 | 8,907 | 11,760 | 1,899 | |
| 02 | | | 04000000000 | - | - | 12 | - | |
| | 012 | | 罰款及賠償收入 | | | | | |
| | | | 04020560000 | - | - | 12 | - | |
| | | | 臺中市西屯區公所 | | | | | |
| | | 01 | 04020560300 | - | - | 12 | - | |
| | | | 賠償收入 | | | | | |
| | | 01 | 04020560301 | - | - | 12 | - | |
| | | | 一般賠償收入 | | | | | |
| 03 | | | 05000000000 | 4,687 | 4,237 | 4,544 | 450 | |
| | 011 | | 規費收入 | | | | | |
| | | | 05020560000 | 4,687 | 4,237 | 4,544 | 450 | |
| | | | 臺中市西屯區公所 | | | | | |
| | | 01 | 05020560100 | 120 | 170 | 94 | -50 | |
| | | | 行政規費收入 | | | | | |
| | | 01 | 05020560102 | 120 | 170 | 94 | -50 | 核發農業用地容許作農業設施使用及農業用地作農業使用證明規費。120千元 |
| | | | 證照費 | | | | | |
| | | 02 | 05020560300 | 4,567 | 4,067 | 4,450 | 500 | |
| | | | 使用規費收入 | | | | | |
| | | 01 | 05020560303 | 2 | 2 | 4 | - | 調閱檔案影印費收入。2千元 |
| | | | 資料使用費 | | | | | |
| | | 02 | 05020560306 | 4,565 | 4,065 | 4,446 | 500 | 里活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)4,000千元 |
| | | | 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 |
| 04 | | | 07000000000 | 229 | 229 | 349 | - | |
| | 016 | | 財產收入 | | | | | |
| | | | 07020560000 | 229 | 229 | 349 | - | |
| | | | 臺中市西屯區公所 | | | | | |
| | | 01 | 07020560100 | 24 | 24 | 20 | - | |
| | | | 財產孳息 | | | | | |
| | | 01 | 07020560101 | 24 | 24 | 20 | - | 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 | 07020560500 | 205 | 205 | 329 | - | |
| | | | 廢舊物資售價 | | | | | |
| | | 01 | 07020560501 | 205 | 205 | 329 | - | 出售報廢財物殘值收入。5千元 |
| | | | 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 109 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 |
| 06 | | | | 09000000000 | 449 | - | 2,113 | 449 | 挖(刨)除料剩餘價值收入。200千元 |
| | 009 | | | 補助及協助收入 | | | | | |
| | | 01 | | 09020560000 | 449 | - | 2,113 | 449 | |
| | | | | 臺中市西屯區公所 | | | | | |
| | | | | 09020560100 | 449 | - | 2,113 | 449 | |
| | | | | 上級政府補助收入 | | | | | |
| | | | 01 | 09020560102 | 449 | - | 2,113 | 449 | 衛生福利部中央健康保險署補助 |
| | | | | 計畫型補助收入 | | | | | 健保業務經費。(依據衛生福利 |
| | | | | | | | | | 部中央健康保險署108.7.12健保 |
| | | | | | | | | | 承字第1080030450號函)449千元 |
| 07 | | | | 10000000000 | 5,440 | 4,440 | 4,740 | 1,000 | |
| | 001 | | | 捐獻及贈與收入 | | | | | |
| | | 01 | | 10020560000 | 5,440 | 4,440 | 4,740 | 1,000 | |
| | | | | 臺中市西屯區公所 | | | | | |
| | | | | 10020560100 | 5,440 | 4,440 | 4,740 | 1,000 | |
| | | | | 捐獻收入 | | | | | |
| | | | 01 | 10020560101 | 5,440 | 4,440 | 4,740 | 1,000 | 台電公司109年度輸變電協助 |
| | | | | 一般捐獻 | | | | | 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)4,700千元 |
| | | | | | | | | | 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108.5.2翔董字第 |
| | | | | | | | | | 1080002165號函)240千元 |
| | | | | | | | | | 台電公司108年度輸變電協助 |
| | | | | | | | | | 金。(依據台電公司促進電力發 |
| | | | | | | | | | 展營運協助金審議委員會 |
| | | | | | | | | | 108.4.30(108)核准建字第0158號 |
| | | | | | | | | | 核准通知單)500千元 |
| 08 | | | | 12000000000 | 1 | 1 | 2 | - | |
| | 015 | | | 其他收入 | | | | | |
| | | 01 | | 12020560000 | 1 | 1 | 2 | - | |
| | | | | 臺中市西屯區公所 | | | | | |
| | | | | 12020560200 | 1 | 1 | 2 | - | |
| | | | | 雜項收入 | | | | | |
| | | | 01 | 12020560210 | 1 | 1 | 2 | - | 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 109 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 | | | | 0002000000 | 261,668 | 249,644 | 258,685 | 12,024 | |
| | 016 | | | 臺中市政府主管 | | | | | |
| | | | | 00020560000 | 261,668 | 249,644 | 258,685 | 12,024 | |
| | | | | 臺中市西屯區公所 | | | | | |
| | | 01 | | 37020560100 | 89,986 | 89,187 | 85,988 | 799 | |
| | | | | 一般行政 | | | | | |
| | | | 01 | 37020560101 | 89,986 | 89,187 | 85,988 | 799 | 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71,067千元 業務費18,801千元 設備及投資100千元 獎補助費18千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 799千元 減列 人事費37千元 增列 業務費830千元 增列 獎補助費6千元 |
| | | 02 | | 37020560500 | 98,396 | 93,406 | 91,654 | 4,990 | |
| | | | | 區公所業務 | | | | | |
| | | | 01 | 37020560501 | 93,523 | 89,995 | 87,432 | 3,528 | 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66,586千元 獎補助費26,763千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,528千元 增列 業務費2,678千元 增列 獎補助費850千元 |
| | | | 02 | 37020560502 | 4,050 | 2,368 | 2,661 | 1,682 | 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4,015千元 |
| | | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,682千元 增列 業務費1,682千元 |
| | | | 03 | 37020560503 | 823 | 1,043 | 1,561 | -220 | 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753千元 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 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|---|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|-------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | 03 | | 37020569000 | 12,904 | 10,184 | 31,604 | 2,720 | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 220千元 減列 業務費220千元 |
| | | | 01 | 一般建築及設備 37020569001 | 12,904 | 10,184 | 31,604 | 2,720 | 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12,904千元 |
| | | | | 一般建築及設備 | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,720千元 增列 設備及投資2,720千元 |
| | | 04 | | 37020569800 | 500 | 500 | - | - | |
| | | | 01 | 第一預備金 37020569801 | 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 |
| | | | | 第一預備金 | | | | | |
| | | 05 | | 63020560200 | 59,882 | 56,367 | 49,439 | 3,515 | |
| | | | 01 | 社政業務 63020560201 | 59,882 | 56,367 | 49,439 | 3,515 | 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2,202千元 獎補助費57,660千元 |
| | | | | 社會福利 | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,515千元 減列 業務費49千元 增列 獎補助費3,564千元 |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|--|------|---------|---------|--------------------------------|------------|
| 行政規費收入—證照費 | 來源別子目及細目編號 | 05020560102 行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 農業及建設課 | 預算金額 | 120千元 | 行政規費收入—證照費 |
| | 歲入項目說明 | 一.項目內容：核發農業用地容許作農業設施使用、農業用地作農業使用證明。 二.法令依據：依據農發條例第七十五條規定辦理。 | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| | 合計 | | | | 120,000 | | |
| | 05020560102 證照費 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 核發農業用地容許作農業設施使用及農業用地作農業使用證明規費。 | |

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 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

| | | | | | |
|--------------------------------|---|------|-------|-------|------------|
| 來源別子目及細目編號 | 05020560303 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 2千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：調閱檔案影印費收入。 二.法令依據：依據檔案閱覽抄錄複製收費標準及預算法相關規定辦理。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 05020560303 資料使用費 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 調閱檔案影印費收入。 |

使用規費收入—資料使用費

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

| | | | | | |
|------------------------|--|------|-------------|-----------|------------------------|
| 來源別子目及細目編號 | 05020560306 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 民政課、秘書室、社會課 | 預算金額 | 4,565千元 |
| 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 | | | | 4,565,000 | |
| 05020560306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 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 109 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---|------|--------|--------|------------------------|
| 財產孳息 利息收入 | 來源別子目及 細目編號 | 07020560101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 24千元 |
| | 歲入 項目 說明 | <p>一.項目內容：本所經費結存存款帳戶利息收入。</p> <p>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。</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 | | | | 24,000 | |
| | 07020560101 利息收入 | 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。 |

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 109 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|---------|---------|---------------|
| 來源別子目及細目編號 | 07020560501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 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 | |
| 07020560501 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 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| | | | | | |
|----------------------------------|---|------|---------|---------|--|
| 來源別子目及細目編號 | 09020560102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 社會課 | 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 09020560102 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健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450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 109 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|---------------------|---|------|-----------|-----------|--|------------|
| 捐獻收入——一般捐獻 | 來源別子目及細目編號 | 10020560101 捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 公用課、民政課 | 預算金額 | 5,440千元 | 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108年度輸變電協助金。2.台電公司109年度輸變電協助金。3.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 | | | | 5,440,000 | | |
| | 10020560101 一般捐獻 | 年 | 1 | 4,700,000 | 4,700,000 | 台電公司109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108.5.2翔董字第1080002165號函) | |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 台電公司108年度輸變電協助金。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會108.4.30(108)核准建字第0158號核准通知單) | |

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 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|-------|-------|----------|
| 來源別子目及細目編號 | 12020560210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 1千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 招標文件費收入。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 1,000 | |
| 12020560210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 招標文件費收入。 |

雜項收入
—
其他雜項收入

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---|------|-------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 一般行政 行政管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 37020560101 一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 秘書室、會計 室、人事室、 政風室 | 預算金額 | 89,986千元 | 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，計76人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。 2.辦理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理研考、文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。 3.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 4.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。</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 | | | | | 89,986,000 | 市款89,536,000元，收支併列450,000元 | |
| 01人員維持費 | | | | | 70,996,000 | 市款70,996,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 70,996,000 | 市款70,996,000元 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | | 49,030,306 | | |
| | | 年 | 1 | 49,030,306 | 49,030,306 | 職員待遇。 | |
| 1030 獎金 | | | | | 10,187,101 | | |
| | | 年 | 1 | 4,074,840 | 4,074,840 | 職員考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 6,112,261 | 6,112,261 | 職員年終工作獎金。 | |
| 1035 其他給與 | | | | | 1,216,000 | | |
| | | 年 | 1 | 1,216,000 | 1,216,000 | 職員休假補助。 | |
| 1040 加班值班費 | | | | | 2,037,421 | | |
| | | 年 | 1 | 2,037,421 | 2,037,421 | 職員不休假加班費。 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | | 4,383,132 | | |
| | | 年 | 1 | 4,383,132 | 4,383,132 | 職員退休離職儲金。 | |
| 1055 保險 | | | | | 4,142,040 | | |
| | | 年 | 1 | 2,629,956 | 2,629,956 | 職員健保保險費。 | |
| | | 年 | 1 | 1,512,084 | 1,512,084 | 職員公保保險費。 | |

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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 |
|-----------|-------------|-----|----|-----------|------------|------------------------------|-----------|
| | 02一般業務 | | | | 18,510,000 | 市款18,060,000元，收支併列450,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 45,000 | 市款45,000元 | |
| | 1040 加班值班費 | | | | 45,000 | | |
| | | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 業務加班費。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 18,365,000 | 市款17,915,000元，收支併列450,000元 | |
| | 2006 水電費 | | | | 3,805,200 | | |
| | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 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 | 3,344,000 | 3,344,000 | 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) | |
| | 2009 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。 | |
| | 2024 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) | |
| | 2027 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。 | |
| | 2033 臨時人員酬金 | | | | 8,748,000 | | |
| | | 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。 | |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|----|---------|-----------|--|
| 2051 物品 | 人x年 | 2 | 396,000 | 792,000 | 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。 |
| | | | | 709,536 | |
| | 年 | 1 | 184,000 | 184,000 | 消耗品購置費用。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 增設公所地下室二樓停車場感應燈具。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函) |
| | 年 | 1 | 361,536 | 361,536 | 公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用) |
| 2054 一般事務費 | 月 | 12 | 500 | 6,000 | 遞送公文工友自備機車油料費。(專款專用) |
| | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | 非消耗品購置費。 |
| | | | | 1,080,402 | |
| | 年 | 1 | 717,402 | 717,402 | 印刷、廣告、誤餐、環境佈置、環境清潔綠美化、雜支等。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 辦理檔案管理等相關業務經費。 |
| 2063 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。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 便民服務、探求民隱、婦幼關懷、社教服務、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品及與會人士聚餐等。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 志工教育訓練及聯誼表揚經費。 |
| | | | | 1,566,574 | |
| | 年 | 1 | 589,629 | 589,629 | 辦公廳舍維護費。(5,103元+(37元*(15,898平方公尺-100平方公尺))=589,629元) |
| | | | 10,000 | | |
| | 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) |

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 109 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 | 866,945 | 866,945 | 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) | |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 改善公所洽公空間地板。(台電輸變電協助金-營運中收支併列) | |
| | | | | | 170,000 | | |
| | | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表) | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 1,379,000 | | |
| | | 年 | 1 | 116,000 | 116,000 | 消防安全設備檢查、申報、維修等費用。(專款專用) | |
| | | 年 | 1 | 795,000 | 795,000 | 各項設備、冷氣設備、高低壓電氣設備等維護費。 | |
| | | 部x月 | 4x12 | 3,500 | 168,000 | 辦公廳舍電梯保養費。 | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 移遷公所二、三樓洽公空間空調機組及壓縮機修繕。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函) | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 公所洽公空間空調機組及壓縮機修繕經費。(台電輸變電協助金-營運中收支併列) | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 洽公場所空調機組遷移及修繕養護經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.1議事字第1080005801號函) | |
| | 2072 國內旅費 | | | | 50,000 | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 出差旅費。 | |
| | 2093 特別費 | | | | 234,000 | | |
| | | 人x月 | 1x12 | 19,500 | 234,000 | 區長特別辦公費。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 100,000 | 市款100,000元 | |
| | 3035 雜項設備費 | | | | 100,000 | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 零星雜項設備。 | |

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 109 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 |
|-------------|---------------|-----|----|---------|---------|----------------------------------|-------------|
| | 03會計業務 | | | | 90,000 | 市款90,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 10,000 | 市款10,000元 | |
| | 1040 加班值班費 | | | | 10,000 | | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 業務加班費。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 80,000 | 市款80,000元 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 80,000 | | |
| | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 文具紙張、預算書印製、雜支等經費。 | |
| | 04人事業務 | | | | 364,000 | 市款364,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 10,000 | 市款10,000元 | |
| | 1040 加班值班費 | | | | 10,000 | | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 業務加班費。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 336,000 | 市款336,000元 | |
| | 2003 教育訓練費 | | | | 28,000 | | |
| | | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 訓練、進修、補貼學分費等。 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 24,000 | | |
| | | 人/節 | 12 | 2,000 | 24,000 | 員工協助方案及各項研習講師鐘點費。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 284,000 | | |
| | | 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 | 76 | 2,000 | 152,000 | 員工文康活動費。 | |
| | 4000 獎補助費 | | | | 18,000 | 市款18,000元 | |
| | 4085 獎勵及慰問 | | | | 18,000 | | |
| | | 人/年 | 3 | 6,000 | 18,000 | 退休人員三節慰問金。 | |
| | 05政風業務 | | | | 26,000 | 市款26,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 6,000 | 市款6,000元 | |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政 — 行政管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 一般行政 — 行政管理 |
|-------------------|------------|----|----|--------|--------|-----------------|-------------------|
| | 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 業務加班費。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 20,000 | 市款20,000元 | |
| | 2054 一般事務費 | 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 109 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|---------------------------|-----------|------------|--|------|----------|--------------------|
| 區公所業務 — 民政業務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 37020560501 區公所業務-民政業務 | | 承辦單位 | 民政課 | 預算金額 | 93,523千元 | 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 | | | | | 93,523,000 | 市款88,506,000元，收支併列5,017,000元 | | | |
| 1000 人事費 | | | | | 174,000 | 市款120,000元，收支併列54,000元 | | | |
| 1035 其他給與 | | 人x月 | 39x12 | 150 | 70,200 | 里長福利互助金。 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 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) | | | |
| 2000 業務費 | | | | | 66,586,000 | 市款61,623,000元，收支併列4,963,000元 | | | |
| 2006 水電費 | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 活動中心水費。(專款專用) | | | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 本區下七張犁閱覽室水費。(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)(專款專用) | | | |
| | | 年 | 1 | 1,550,000 | 1,550,000 | 活動中心電費。(專款專用) | | | |
| | | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 本區下七張犁閱覽室電費。(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)(專款專用) | | | |
| 2009 通訊費 | | 年 | 1 | 104,811 | 104,811 | 郵資、電話等業務聯繫費用。 | | | |
| 2012 土地租金 | | | | | 30,038 | | | | |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----------|--------|---------|-----------|---|
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 30,038 | 30,038 | 本區下七張犁閱覽室土地租金。 (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) |
| | 里x月 | 8x12 | 20,000 | 1,920,000 | 港尾里、上德里、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。 |
| | 2027 保險費 | | | 9,494,890 | |
| | 人x月 | 276x12 | 2,019 | 6,686,928 | 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 | 762 | 1,200 | 914,400 | 常年守望相助巡守人員保險費。 (專款專用) |
| | 人/年 | 400 | 200 | 80,000 | 春安守望相助巡守人員保險費。 (專款專用) |
| | 年 | 1 | 4,962 | 4,962 | 本區下七張犁閱覽室保險費(火險、公共意外險)。(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) |
| | 人/年 | 1,006 | 600 | 603,600 | 鄰長團體平安保險費。(專款專用) |
| | 年 | 1 | 620,000 | 620,000 | 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) |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 396,000 | |
| | 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) |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 1,668,500 | |
| | 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。 |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------|----|----|---------|---------|--|
| 2051 物品 | | | | 588,800 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 消耗品購置費用。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 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 | 35,000 | 35,000 | 里活動中心購置桌椅等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.1議事字第1080005801號函) |
| | 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) |
| | 批 | 1 | 14,100 | 14,100 | 加強地方與園區教育、文化水準-福安里、廣福里LED液晶顯示器(螢幕)(含落地架)購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) |
| | 組 | 50 | 2,000 | 100,000 | 加強地方與園區教育、文化水準-協和里課桌椅購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) |
| | 台 | 1 | 9,500 | 9,500 | 加強園區周邊醫療及保健、基礎設施-福瑞里碎紙機購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) |
| | 台 | 4 | 4,500 | 18,000 | 提升地方基礎設施及加強地方警政設施-廣福里紅外線攝影機(含硬碟)購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) |
| | 批 | 1 | 35,400 | 35,400 | 提升地方基礎設施-福恩里長青學苑樂齡活動據點隔音設備、不銹鋼鐵窗設置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508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 109 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 |
|--------------------|-------|------|-------|---------|------------|--|--------------------|
| 2054 一般事務費 | | 件 | 4 | 4,200 | 16,800 | 提升地方基礎設施-永安里活動中心伸縮窗簾(含安裝)設置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | 區公所業務 — 民政業務 |
| | | 年 | 1 | 31,600 | 31,600 | 提升地方基礎設施-福雅里活動中心燈具購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | |
| | | 批 | 1 | 61,900 | 61,900 | 提升地方基礎設施-福雅里活動中心吊扇(含壓條加配線)設置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | |
| | | 座 | 1 | 6,500 | 6,500 | 提升地方基礎設施-福雅里活動中心白板購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | |
| | | 里x月 | 39x12 | 45,000 | 21,060,000 | 里長事務補助費。 | |
| | | 年 | 1 | 165,388 | 165,388 | 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 | 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。 | |
| | | 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。 | | |

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 109 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 | 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 | 1,006x12 | 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) |
| | 年 | 1 | 10,800 | 10,800 | 本區下七張犁閱覽室報費。(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款) |
| | 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) |
| | 個 | 70 | 300 | 21,000 | 鄰長銜牌增補經費。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 全民防衛動員教育訓練經費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 表揚績優、屆退守望相助隊員經費。 |
| | 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) |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 區公所業務—民政業務 | 人/年 | 39 | 16,000 | 624,000 | 里長健康檢查費。 |
| | 班 | 300 | 240 | 72,000 | 中小學畢業生獎品費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 公用廣告欄管理費。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 2,346,000 | 2,346,000 | 活動中心管理費(房舍清潔管理各項雜支等)。(收支併列) |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 辦理林厝里重陽節等節慶關懷社會愛心活動經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函) |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 辦理林厝里內重陽節等地方民俗節慶關懷社會及敬老慈幼等愛心活動經費。(台電輸變電協助金-營運中)(收支對列) |
| | 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 | 辦理林厝里內在地文康體育藝文活動、環保志工及守望相助隊業務等增進地方福祉事項。(台電輸變電協助金-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。 |
| | 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108.5.2翔董字第1080002165號函)(收支併列) |
| | 年 | 1 | 884,081 | 884,081 | 辦理協和里及本區辦公廳舍環境消毒、綠美化、環境衛生清潔等相關經費。(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) |

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 109 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 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 926,724 | 926,724 | 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 | 772,800 | 772,800 | 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及提升生活環境品質等業務。(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 | 112,857 | 112,857 | 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 | 278,820 | 278,820 | 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 | 255,000 | 255,000 | 辦理觀摩活動(參訪社區)暨參觀電力設施經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.1議事字第1080005801號函) |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 防災中心作業費。 |
| | 里 | 39 | 2,500 | 97,500 | 辦理孝行楷模表揚經費。 |
| | 年 | 1 | | 699,640 | |
| | 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) |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 本區下七張犁閱覽室房屋建築維護費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一款) |
| | 年 | 1 | 83,200 | 83,200 | 提升地方基礎設施-永安里活動中心牆面粉刷、樑柱鐵架修繕、鋁門窗滾輪矯正等養護。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) |
| | | | | 1,588,200 | |

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 109 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 | 部x月 | 6x12 | 3,000 | 216,000 | 何安、何源、何福、福安、西安及大鵬等里活動中心電梯維護費。 | |
| | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | 活動中心消防安全設備檢查、申報、修護維護費。(專款專用) | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理殯葬設施回饋里監視器設施維護費。(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 | 400,000 | 400,000 | 活動中心各項設施維護費。(收支併列) | |
| | 年 | 1 | 50,200 | 50,200 | 本區下七張犁閱覽室消防安全設備檢查、申報及設施、機械設備保養維護費。(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 | 100,000 | 100,000 | 加強地方與園區教育、文化水準-福中里駁坎牆面、空地粉刷及綠美化等養護。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 加強地方與園區教育、文化水準-福聯里公園牆面彩繪美化等養護。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | |
| | 2072 國內旅費 | | | | 5,000 | |
| | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 調解聯繫旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 26,763,000 | 市款26,763,000元 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 540,000 | | |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 補助本區體育會辦理體育活動經費。 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 26,223,000 | | |
| | 人x月 | 1006x12 | 2,000 | 24,144,000 | 鄰長交通補助費。(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 109 年度

單位：新臺幣元

| 區公所業務—民政業務 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 區公所業務—民政業務 |
|------------|-------|----|----|-----------|-----------|--|------------|
| | | | | | | | |
| | | 年 | 1 | 1,950,000 | 1,950,000 | 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 | 129,000 | 129,000 | 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 109 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|---|------|----------------|-----------|-----------------------------|------------|
| 區公所業務—經建業務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 37020560502 區公所業務-經建業務 | 承辦單位 | 農業及建設 課、公用課 | 預算金額 | 4,050千元 | 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 | | | | | 4,050,000 | 市款2,076,000元，收支併列1,974,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 35,000 | 市款35,000元 | |
| 1040 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。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 4,015,000 | 市款2,041,000元，收支併列1,974,000元 | |
| 2009 通訊費 | | | | | 60,000 | | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 郵資、電話、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用等。 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | | 28,000 | | |
| | | 人x次 | 10x4 | 700 | 28,000 | 租佃委員出席交通費。 | |
| 2054 一般事務費 | | | | | 1,881,000 | | |
| | | 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。 | |
| | | 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 | 339,900 | 339,900 | 地下道及人行陸橋清潔維護經費。 | |

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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 | 2069 設施及機械設備養護費 | 人/年 | 10 | 1,000 | 10,000 | 租佃委員聯誼經費。 | |
| | | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 辦理土地三七五租約經費。 | |
| | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦理租佃調解委員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 | 141,100 | 141,100 | 公用業務印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 1,044,000 | 1,044,000 | 辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等事項。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.28議事字第1080004956號函) | |
| | | | | | | 2,046,000 | |
| | | 年 | 1 | 756,000 | 756,000 | 次要巷道路燈維修經費。 | |
| | | 年 | 1 | 440,000 | 440,000 | 逢甲商圈公共廁所清潔維護費。 | |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 空地綠美化維護管理費。(環境保護基金) | |
| 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 逢甲商圈公廁廁間排水設施改善等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.2議事字第1080005042號函) | | | |
| 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 辦理轄內公園綠地環境維護及防災器材維修經費。(台電輸變電協助金-營運中)(收支併列) | | | |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|---------------------------|---------|---------|---|------|-------|--------------------|
| 區公所業務 人文業務 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 37020560503 區公所業務-人文業務 | | 承辦單位 | 人文課 | 預算金額 | 823千元 | 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 | | | | | 823,000 | 市款523,000元，收支併列300,000元 | | | |
| 1000 人事費 | | | | | 30,000 | 市款30,000元 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 業務加班費。 | | | |
| 2000 業務費 | | | | | 753,000 | 市款453,000元，收支併列300,000元 | | | |
| 2009 通訊費 | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 郵資、電話等業務聯繫費。 | | | |
| 2051 物品 | | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 消耗品購置經費。 | | | |
| 2054 一般事務費 | | 年 | 1 | 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 | | | |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 電力設施周邊地區舉辦藝文活動經費。(台電輸變電協助金-營運中收支併列) | | | |
| 2072 國內旅費 | | 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 109 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 |
|------------|----------------|----|----|--------|--------|-----------|------------|
| | 4000 獎補助費 | | | | 40,000 | 市款40,000元 | |
| | 4065 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 109 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------|--------------------|---|----------|-------------------------|
| 一般建築及設備 一般建築及設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 37020569001 一般建築及設備-一般建築及設備 | 承辦單位 | 民政課、秘書室、公用課、農業及建設課 | 預算金額 | 12,904千元 | 一般建築及設備 一般建築及設備 |
| | 歲出計畫說明 | <p>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.辦理科技部中部科學工業園區管理局補助臺中市西屯區地方建設補助案經費。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| 合計 | | | | | 12,904,000 | 市款7,261,000元，收支併列5,643,000元 | | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 12,904,000 | 市款7,261,000元，收支併列5,643,000元 | | |
| 3005 土地 | | 年 | 1 | 948,000 | 948,000 | 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第一期款。(總經費11,089千元，含土地7,583千元，房屋建築及設備費3,506千元，分8年編列，第一期土地款948千元) | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 年 | 1 | 438,000 | 438,000 | 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第一期款。(總經費11,089千元，含土地7,583千元，房屋建築及設備費3,506千元，分8年編列，第一期房屋建築及設備費438千元) | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 年 | 1 | 5,380,000 | 5,380,000 | 區里建議案小型工程。含工程管理費130,710元。(4,357,013*3%) | | |
| | | 年 | 1 | 1,370,000 | 1,370,000 | 電力設施周邊地區公共設施及小型工程經費。(台電輸變電協助金-營運中收支併列)含工程管理費34,319元。(1,143,955*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%) | | |

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 109 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 | 760,000 | 760,000 | 提升地方交通及道路環境改善-各里小型工程(含排水系統改善)。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函)含工程管理費18,987元。(632,918*3%) |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 各里小型工程(含綠美化設施及工程)經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.1議事字第1080005801號函) |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 提升地方基礎設施-各里公布欄設置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 提升地方基礎設施-福和里籃球場圍籬設置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) |
| | | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 各里公布欄等各項設施設置經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.1議事字第1080005801號函) |
| | 3020 機械設備費 | | | | 1,087,000 | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 社區活動中心裝設冷氣設備經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.1議事字第1080005801號函) |
| | | 年 | 1 | 195,000 | 195,000 | 協和里公共區域機械設備等相關經費。(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) |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 公所洽公場所中央空調壓縮機組汰換更新經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.1議事字第1080005801號函) |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 里活動中心裝設冷氣、音響及休閒設備等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.1議事字第1080005801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 109 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 |
|------------------|------------|----|----|---------|---------|--|------------------|
| | | 組 | 1 | 24,900 | 24,900 | 加強地方與園區教育、文化水準-福林里肩掛式無線喊話器組(含無線麥克風2支及無線發射器頭戴式麥克風2支等)購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | |
| | | 批 | 1 | 42,500 | 42,500 | 加強地方與園區教育、文化水準-福安里、福林里LED液晶顯示器(螢幕)購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | |
| | | 台 | 1 | 30,000 | 30,000 | 加強地方與園區教育、文化水準-福林里引擎式伸縮鏈鋸購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | |
| | | 年 | 1 | 64,600 | 64,600 | 提升地方基礎設施-福恩里長青學苑樂齡活動據點隔音設備設置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | |
| | | 組 | 1 | 70,000 | 70,000 | 加強園區周邊醫療及保健、基礎設施-福瑞里腕隧道血壓計組(含專用桌椅)購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | |
| | | 批 | 1 | 250,000 | 250,000 | 提升地方基礎設施-各里冷氣設備(含安裝、材料等)購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | |
| | 3035 雜項設備費 | | | | 931,000 | | |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 調解業務用雜項設備。 | |
| | | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 各活動中心零星雜項設備。(收支併列) | |
| | | 批 | 1 | 72,000 | 72,000 | 提升地方交通及道路環境改善-林厝里、廣福里不銹鋼護欄設置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508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 109 年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備 一般建築及設備 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 一般建築及設備 一般建築及設備 |
|-------------------|-------|----|----|---------|---------|---|-------------------|
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 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) | |
| | | 批 | 1 | 20,500 | 20,500 | 加強園區周邊醫療及保健、基礎設施-福瑞里木質沙發桌椅組購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | |
| | | 台 | 1 | 20,100 | 20,100 | 加強地方與園區教育、文化水準-福林里充電式除草機購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | |
| | | 批 | 1 | 73,400 | 73,400 | 加強地方與園區教育、文化水準-福安里伴唱機組設備(含點歌機、擴大機、喇叭(含腳架)、無線麥克風、移動式機箱等)購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508號函) | |
| | | 組 | 1 | 45,000 | 45,000 | 提升地方基礎設施及加強地方警政設施-廣福里監視器組(含電腦、數位錄影主機等)購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.07.19中營字第1080015508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 109 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|---|----------------------------|---------|---------|---------------------------------|-------|---------------------|
| 第一預備金 第一預備金 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 37020569801 第一預備金-第一預備金 | 承辦單位 | 各課室 | 預算金額 | 500千元 | 第一預備金 第一預備金 |
| | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：依預算法第22條規定編列本所第一預備金並依法動支。 二.預期成果：配合業務需要，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 | | |
| 6000 預備金 | | | | | 500,000 | 市款500,000元 | | |
| 6005 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 109 年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------|--------|---------|------------|--|---|
| 社 政 業 務 — 社 會 福 利 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 63020560201 社政業務-社會福利 | 承辦單位 | 社會課 | 預算金額 | 59,882千元 | 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 | | | | | | 59,882,000 | 市款59,143,000元，收支併列739,000元 | |
| 10社會福利 | | | | | | 59,882,000 | 市款59,143,000元，收支併列739,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | | 20,000 | 市款20,000元 | |
| 1040 加班值班費 | | | | | | 20,000 | | |
| | | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 業務加班費。 | |
| 2000 業務費 | | | | | | 2,202,000 | 市款1,463,000元，收支併列739,000元 | |
| 2006 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) | |
| 2009 通訊費 | | | | | | 50,000 | | |
| | | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 郵資電話等業務聯繫費用。 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | | | 396,000 | | |
| | | | 人/年 | 1 | 396,000 | 396,000 | 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108.7.12健保承字第1080030450號函) | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | | | 139,355 | | |
| | | | 件 | 27,871 | 5 | 139,355 | 敬老禮金送件費。(專款專用) | |
| 2051 物品 | | | | | | 53,000 | | |

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 109 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 |
|-----------------|----|--------|---------|------------|--|
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 53,000 | 53,000 | 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108.7.12健保承字第1080030450號函) |
| | | | | 1,443,645 | |
| | 年 | 1 | 103,645 | 103,645 | 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) |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 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) |
| | | | | 80,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 社區活動中心各項設施維護費。(收支併列) |
| 4000 獎補助費 | | | | 57,660,000 | 市款57,660,000元 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 57,660,000 | |
| | 人 | 26,363 | 1,650 | 43,498,950 | 65歲-89歲敬老禮金。(專款專用) |
| | 人 | 1,024 | 2,650 | 2,713,600 | 90歲-94歲敬老禮金。(專款專用) |
| | 人 | 27,871 | 350 | 9,754,850 | 老人活動代金。(專款專用) |
| | 人 | 298 | 4,650 | 1,385,700 | 95歲-99歲敬老禮金。(專款專用) |
| | 人 | 186 | 1,650 | 306,900 | 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109年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 37020560101 行政管理 | 37020560501 民政業務 | 37020560502 經建業務 | 37020560503 人文業務 | 37020569001 一般建築及設備 | 37020569801 第一預備金 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合計 | 89,986 | 93,523 | 4,050 | 823 | 12,904 | 500 |
| 100000人事費 | 71,067 | 174 | 35 | 30 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 49,030 | | | | | |
| 103000獎金 | 10,187 | | | | | |
| 103500其他給與 | 1,216 | 70 | | | | |
| 104000加班值班費 | 2,108 | 104 | 35 | 30 | | |
| 105000退休離職儲金 | 4,383 | | | | | |
| 105500保險 | 4,142 | | | | | |
| 200000業務費 | 18,801 | 66,586 | 4,015 | 753 | | |
| 200300教育訓練費 | 28 | | | | | |
| 200600水電費 | 3,805 | 1,775 | | | | |
| 200900通訊費 | 461 | 105 | 60 | 40 | | |
| 201200土地租金 | | 30 | | | | |
| 202100其他業務租金 | | 1,920 | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 67 | | | | | |
| 202700保險費 | 94 | 9,495 | | | | |
| 203300臨時人員酬金 | 8,748 | 396 | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 24 | 1,669 | 28 | | | |
| 205100物品 | 710 | 589 | | 45 | | |
| 205400一般事務費 | 1,464 | 48,315 | 1,881 | 624 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 1,567 | 700 | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 170 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 1,379 | 1,588 | 2,046 | | | |
| 207200國內旅費 | 50 | 5 | | 44 | | |
| 209300特別費 | 234 | | | | | |
| 300000設備及投資 | 100 | | | | 12,904 | |
| 300500土地 | | | | | 948 | |
| 301000房屋建築及設備費 | | | | | 438 | |
| 301500公共建設及設施費 | | | | | 9,500 | |
| 302000機械設備費 | | | | | 1,087 | |
| 303500雜項設備費 | 100 | | | | 931 | |
| 400000獎補助費 | 18 | 26,763 | | 40 | | |
| 404000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109年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 37020560101 行政管理 | 37020560501 民政業務 | 37020560502 經建業務 | 37020560503 人文業務 | 37020569001 一般建築及設備 | 37020569801 第一預備金 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 406500社會福利津貼及濟助 | | | | 40 | | |
| 408500獎勵及慰問 | 18 | | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 26,223 | | | | |
| 600000預備金 | | | | | | 500 |
| 600500第一預備金 | | | | | | 500 |

臺中市西屯區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 63020560201 社會福利 | 合 計 | | | | |
|---------------------|---------------------|---------|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 59,882 | 261,668 | | | | |
| 100000人事費 | 20 | 71,326 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | 49,030 | | | | |
| 103000獎金 | | 10,187 | | | | |
| 103500其他給與 | | 1,286 | | | | |
| 104000加班值班費 | 20 | 2,297 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | | 4,383 | | | | |
| 105500保險 | | 4,142 | | | | |
| 200000業務費 | 2,202 | 92,357 | | | | |
| 200300教育訓練費 | | 28 | | | | |
| 200600水電費 | 40 | 5,620 | | | | |
| 200900通訊費 | 50 | 716 | | | | |
| 201200土地租金 | | 30 | | | | |
| 202100其他業務租金 | | 1,920 | | | | |
| 202400稅捐及規費 | | 67 | | | | |
| 202700保險費 | | 9,589 | | | | |
| 203300臨時人員酬金 | 396 | 9,540 | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 139 | 1,860 | | | | |
| 205100物品 | 53 | 1,396 | | | | |
| 205400一般事務費 | 1,444 | 53,728 | | | | |
| 206300房屋建築養護費 | | 2,266 | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | 170 | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 80 | 5,093 | | | | |
| 207200國內旅費 | | 99 | | | | |
| 209300特別費 | | 234 | | | | |
| 300000設備及投資 | | 13,004 | | | | |
| 300500土地 | | 948 | | | | |
| 301000房屋建築及設備費 | | 438 | | | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 9,500 | | | | |
| 302000機械設備費 | | 1,087 | | | | |
| 303500雜項設備費 | | 1,031 | | | | |
| 400000獎補助費 | 57,660 | 84,481 | | | | |
| 404000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109年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 63020560201 社會福利 | 合 計 | | | | |
|---------------------|---------------------|--------|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 406500社會福利津貼及濟助 | | 40 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 18 | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | 57,660 | 83,883 | | | | |
| 600000預備金 | | 500 | | | | |
| 600500第一預備金 | | 500 | | | | |

臺中市西屯區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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 | 261,668 | 71,326 | 92,357 | 84,481 | | 500 | 248,664 | | | 13,004 | | | 13,004 |
| 37020560000 民政支出 | 201,786 | 71,306 | 90,155 | 26,821 | | 500 | 188,782 | | | 13,004 | | | 13,004 |
| 37020560100 一般行政 | 89,986 | 71,067 | 18,801 | 18 | | | 89,886 | | | 100 | | | 100 |
| 37020560101 行政管理 | 89,986 | 71,067 | 18,801 | 18 | | | 89,886 | | | 100 | | | 100 |
| 37020560500 區公所業務 | 98,396 | 239 | 71,354 | 26,803 | | | 98,396 | | | | | | |
| 37020560501 民政業務 | 93,523 | 174 | 66,586 | 26,763 | | | 93,523 | | | | | | |
| 37020560502 經建業務 | 4,050 | 35 | 4,015 | | | | 4,050 | | | | | | |
| 37020560503 人文業務 | 823 | 30 | 753 | 40 | | | 823 | | | | | | |
| 37020569000 一般建築及設備 | 12,904 | | | | | | | | | 12,904 | | | 12,904 |
| 37020569001 一般建築及設備 | 12,904 | | | | | | | | | 12,904 | | | 12,904 |
| 37020569800 第一預備金 | 500 | | | | | 500 | 500 | | | | | | |
| 37020569801 第一預備金 | 500 | | | | | 500 | 500 | | | | | | |
| 63020560000 福利服務支出 | 59,882 | 20 | 2,202 | 57,660 | | | 59,882 | | | | | | |
| 63020560200 社政業務 | 59,882 | 20 | 2,202 | 57,660 | | | 59,882 | | | | | | |
| 63020560201 社會福利 | 59,882 | 20 | 2,202 | 57,660 | | | 59,882 | | | | | | |

臺中市西屯區公所
資本支出分析表

中華民國109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 | 13,004 | 948 | 438 | 9,500 | 1,087 | | | 1,031 | | | |
| 37020560100 一般行政 | 100 | | | | | | | 100 | | | |
| 37020560101 行政管理 | 100 | | | | | | | 100 | | | |
| 37020569000 一般建築及設備 | 12,904 | 948 | 438 | 9,500 | 1,087 | | | 931 | | | |
| 37020569001 一般建築及設備 | 12,904 | 948 | 438 | 9,500 | 1,087 | | | 931 | | | |

臺中市西屯區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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 | 76 | | | 49,030,306 | | | 10,187,101 | 1,286,200 | 2,297,221 | | 4,383,132 | 4,142,040 | 71,326,000 | |
| 正式員額 | 76 | | | 49,030,306 | | | 10,187,101 | 1,216,000 | 2,037,421 | | 4,383,132 | 4,142,040 | 70,996,000 | |
| 職員 | 76 | | | 49,030,306 | | | 10,187,101 | 1,216,000 | 2,037,421 | | 4,383,132 | 4,142,040 | 70,996,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 70,200 | 259,800 | | | | 330,000 | |

臺中市西屯區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 76 | | | 49,030,306 | | | 10,187,101 | 1,216,000 | 2,108,421 | | 4,383,132 | 4,142,040 | 71,067,000 | |
| 正式員額 | 76 | | | 49,030,306 | | | 10,187,101 | 1,216,000 | 2,037,421 | | 4,383,132 | 4,142,040 | 70,996,000 | |
| 職員 | 76 | | | 49,030,306 | | | 10,187,101 | 1,216,000 | 2,037,421 | | 4,383,132 | 4,142,040 | 70,996,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 71,000 | | | | 71,000 | |

臺中市西屯區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|--------|---------|--------|--------|----|----|---------|--|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 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109年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 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109年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 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109年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|--------|--------|--------|----|--------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 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109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 | | | 361,536 | 170,000 | 25,848 | 1,200 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09804 | 1,998 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 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 | 28.0 | 46,704 | 25,500 | 2,483 | | 車號:AQC-1362 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 10604 | 1,299 | 2,700 | 4,800 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 25,500 | 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 | 28.0 | 46,704 | 34,000 | 2,915 | 450 | 車號:AJF-5575 |
| | 20 | 重型機車 | | | 10509 | 149 | | 12,000 | 6,240 | 28.0 | 174,720 | 34,000 | 14,220 | |
| | | 合計 | | | | 32,280 | 33,960 | | | 361,536 | 170,000 | 25,848 | 1,200 | |

臺中市西屯區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | | 37020569001 一般建築及設備-一般建築及設備 | | 經費需求總數 | 11,089千元 | 計畫期間 | 自109.01.01起至116.12.31止 |
|--------------------|-----|--------------------------------|---------|---------|----------|---|------------------------|
| 計畫內容 | | 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。 | | 預期成果 | 如期完成。 | 計畫類別 | 房屋建築計畫 |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求(%) | 已過期間執行數 | | 說明 | |
| | | | | 實支數 | 保留數 | | |
| 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。 | 109 | 1,386 | 12.50 | | | 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第一期款。(總經費11,089千元,含土地7,583千元,房屋建築及設備費3,506千元,分8年編列,第一期土地948千元,房屋建築及設備費438千元) | |
| 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。 | 110 | 1,386 | 12.50 | | | 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第二期款。(土地948千元,房屋建築及設備費438千元) | |
| 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。 | 111 | 1,386 | 12.50 | | | 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第三期款。(土地948千元,房屋建築及設備費438千元) | |
| 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。 | 112 | 1,386 | 12.50 | | | 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第四期款。(土地948千元,房屋建築及設備費438千元) | |
| 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。 | 113 | 1,386 | 12.50 | | | 價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第五期款。(土地948千元,房屋建築及設備費438千元) | |
| 尚待編列數 | | 4,159 | 37.50 | | | | |

歲出按職能及經

中華民國109

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|-------|--------|---------------------------|----------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------|---------|---------------|----------------------|
| | | 受僱人員報酬 | 商購 品買 及支 勞務 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 家營 庭利 及機 構 民 間 | 對政 府 | | 對國 外 | 對營 業基 金 | 對基 非金 營業 特種 |
| 總計 | | 82,754 | 81,399 | | 30 | | 84,481 | | 248,664 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 82,199 | 79,732 | | 30 | | 26,821 | | 188,782 | | | |
| 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 | | 555 | 1,667 | | | | 57,660 | | 59,882 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|-----|-----|------|--------|--------|-------|-------|------|------|-------------|-------|--------|---------|
| 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 家庭及民間 機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備 及機器 | 土地改良 | | |
| | | | | 948 | | | 438 | 9,500 | | | | 2,118 | 13,004 | 261,668 |
| | | | | 948 | | | 438 | 9,500 | | | | 2,118 | 13,004 | 201,786 |
| | | | | | | | | | | | | | | 59,882 |

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國109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 | | 名 稱 及 編 號 | 款 | 項 | 目 | | 節 | 名 稱 及 編 號 |
| | | | | 總計 | 13,674 | | | | | 總計 | 14,674 |
| 02 | | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 60 | 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 200 |
| | 016 | | | 00020560000 臺中市西屯區公所 | 60 | | 011 | | | 05020560000 臺中市西屯區公所 | 200 |
| | | 02 | | 37020560500 區公所業務 | 60 | | | 02 | | 05020560300 使用規費收入 | 200 |
| | | | 01 | 37020560501 民政業務 | 60 | | | | 02 | 05020560306 場地設施使用費 | 200 |
| 02 | | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 3,200 | 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 4,000 |
| | 016 | | | 00020560000 臺中市西屯區公所 | 3,200 | | 011 | | | 05020560000 臺中市西屯區公所 | 4,000 |
| | | 02 | | 37020560500 區公所業務 | 2,800 | | | 02 | | 05020560300 使用規費收入 | 4,000 |
| | | | 01 | 37020560501 民政業務 | 2,800 | | | | 02 | 05020560306 場地設施使用費 | 4,000 |
| | | | 03 | 37020569000 一般建築及設備 | 400 | | | | | | |
| | | | 01 | 37020569001 一般建築及設備 | 400 | | | | | | |
| 02 | | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 240 | 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 300 |
| | 016 | | | 00020560000 臺中市西屯區公所 | 240 | | 011 | | | 05020560000 臺中市西屯區公所 | 300 |
| | | 05 | | 63020560200 社政業務 | 240 | | | 02 | | 05020560300 使用規費收入 | 300 |
| | | | 01 | 63020560201 社會福利 | 240 | | | | 02 | 05020560306 場地設施使用費 | 300 |
| 02 | | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 240 | 07 | | | | 10000000000 捐獻及贈與收入 | 240 |
| | 016 | | | 00020560000 臺中市西屯區公所 | 240 | | 001 | | | 10020560000 臺中市西屯區公所 | 240 |
| | | 02 | | 37020560500 區公所業務 | 240 | | | 01 | | 10020560100 捐獻收入 | 240 |
| | | | 01 | 37020560501 民政業務 | 240 | | | | 01 | 10020560101 一般捐獻 | 240 |

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國109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 | | 名稱及編號 | 款 | 項 | 目 | | 節 | 名稱及編號 | |
| 02 | 016 | | | 00020000000 | 4,700 | 07 | 001 | 01 | 10000000000 | 4,700 | | |
| | | | | 臺中市政府主管 | | | | | | 捐獻及贈與收入 | | |
| | | | | 00020560000 | 4,700 | | | | | 10020560000 | 4,700 | |
| | | | | 臺中市西屯區公所 | | | | | | 臺中市西屯區公所 | | |
| | | | | 01 | 37020560100 | | | | 200 | | 10020560100 | 4,700 |
| | | | | 一般行政 | | | | | | 捐獻收入 | | |
| | | | | 01 | 37020560101 | | | | 200 | | 01 10020560101 | 4,700 |
| | | | | 行政管理 | | | | | | 一般捐獻 | | |
| | | | | 02 | 37020560500 | | | | 1,430 | | | |
| | | | | 區公所業務 | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 37020560501 | | | | 800 | | | |
| | | | | 民政業務 | | | | | | | | |
| | | | | 02 | 37020560502 | | | | 330 | | | |
| | | | | 經建業務 | | | | | | | | |
| | 05 | 63020560200 | 50 | | | | | | | | | |
| | 社政業務 | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 63020560201 | 50 | | | | | | | | | |
| | 社會福利 | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 37020569000 | 3,020 | | | | | | | | | |
| | 一般建築及設備 | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 37020569001 | 3,020 | | | | | | | | | |
| | 一般建築及設備 | | | | | | | | | | | |
| 02 | 016 | | | 00020000000 | 500 | 07 | 001 | 01 | 10000000000 | 500 | | |
| | | | | 臺中市政府主管 | | | | | | 捐獻及贈與收入 | | |
| | | | | 00020560000 | 500 | | | | | 10020560000 | 500 | |
| | | | | 臺中市西屯區公所 | | | | | | 臺中市西屯區公所 | | |
| | | | | 01 | 37020560100 | | | | 150 | | 10020560100 | 500 |
| | | | | 一般行政 | | | | | | 捐獻收入 | | |
| | | | | 01 | 37020560101 | | | | 150 | | 01 10020560101 | 500 |
| | | | | 行政管理 | | | | | | 一般捐獻 | | |
| | | | | 02 | 37020560500 | | | | 350 | | | |
| | | | | 區公所業務 | | | | | | | | |
| | 01 | 37020560501 | 250 | | | | | | | | | |
| | 民政業務 | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 37020560502 | 100 | | | | | | | | | |
| | 經建業務 | | | | | | | | | | | |

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

| 歲 出 | | | | 歲 入 | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|-------|----|-----|----|----|---------------------------|-------|
| 目 | | | | 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 | 1,044 | 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 1,044 |
| | 016 | | | 00020560000 臺中市西屯區公所 | 1,044 | | 032 | | | 09031000000 臺中市政府民政局 | 1,044 |
| | | 02 | | 37020560500 區公所業務 | 1,044 | | | 01 | | 09031000100 上級政府補助收入 | 1,044 |
| | | | 02 | 37020560502 經建業務 | 1,044 | | | | 01 | 09031000102 計畫型補助收入 | 1,044 |
| 02 | | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 940 | 07 | | | | 10000000000 捐獻及贈與收入 | 940 |
| | 016 | | | 00020560000 臺中市西屯區公所 | 940 | | 017 | | | 10061700000 臺中市政府經濟發展局 | 940 |
| | | 01 | | 37020560100 一般行政 | 100 | | | 01 | | 10061700100 捐獻收入 | 940 |
| | | | 01 | 37020560101 行政管理 | 100 | | | | 01 | 10061700101 一般捐獻 | 940 |
| | | 02 | | 37020560500 區公所業務 | 290 | | | | | | |
| | | | 01 | 37020560501 民政業務 | 290 | | | | | | |
| | | 03 | | 37020569000 一般建築及設備 | 550 | | | | | | |
| | | | 01 | 37020569001 一般建築及設備 | 550 | | | | | | |
| 02 | | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 2,250 | 06 | | | | 09000000000 補助收入 | 2,250 |
| | 016 | | | 00020560000 臺中市西屯區公所 | 2,250 | | 037 | | | 09061700000 臺中市政府經濟發展局 | 2,250 |
| | | 02 | | 37020560500 區公所業務 | 577 | | | 01 | | 09061700100 上級政府補助收入 | 2,250 |
| | | | 01 | 37020560501 民政業務 | 577 | | | | 01 | 09061700102 計畫型補助收入 | 2,250 |
| | | 03 | | 37020569000 一般建築及設備 | 1,673 | | | | | | |
| | | | 01 | 37020569001 一般建築及設備 | 1,673 | | | | | | |

