

機關編號
02-056

臺中市西屯區公所

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單位預算

臺中市西屯區公所

目次

中華民國110年度

甲、預算總說明	02056- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02056- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02056- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02056- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02056-17頁
3. 各項費用彙計表	02056-38頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02056-42頁
5. 資本支出分析表	02056-43頁
6. 人事費彙計表	02056-44頁
7. 人事費分析表	02056-45頁
8. 公務車輛明細表	02056-50頁
9. 中程資本支出計畫概況表	02056-51頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02056-53頁
11. 轉帳收支對照表	02056-55頁

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 110 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：

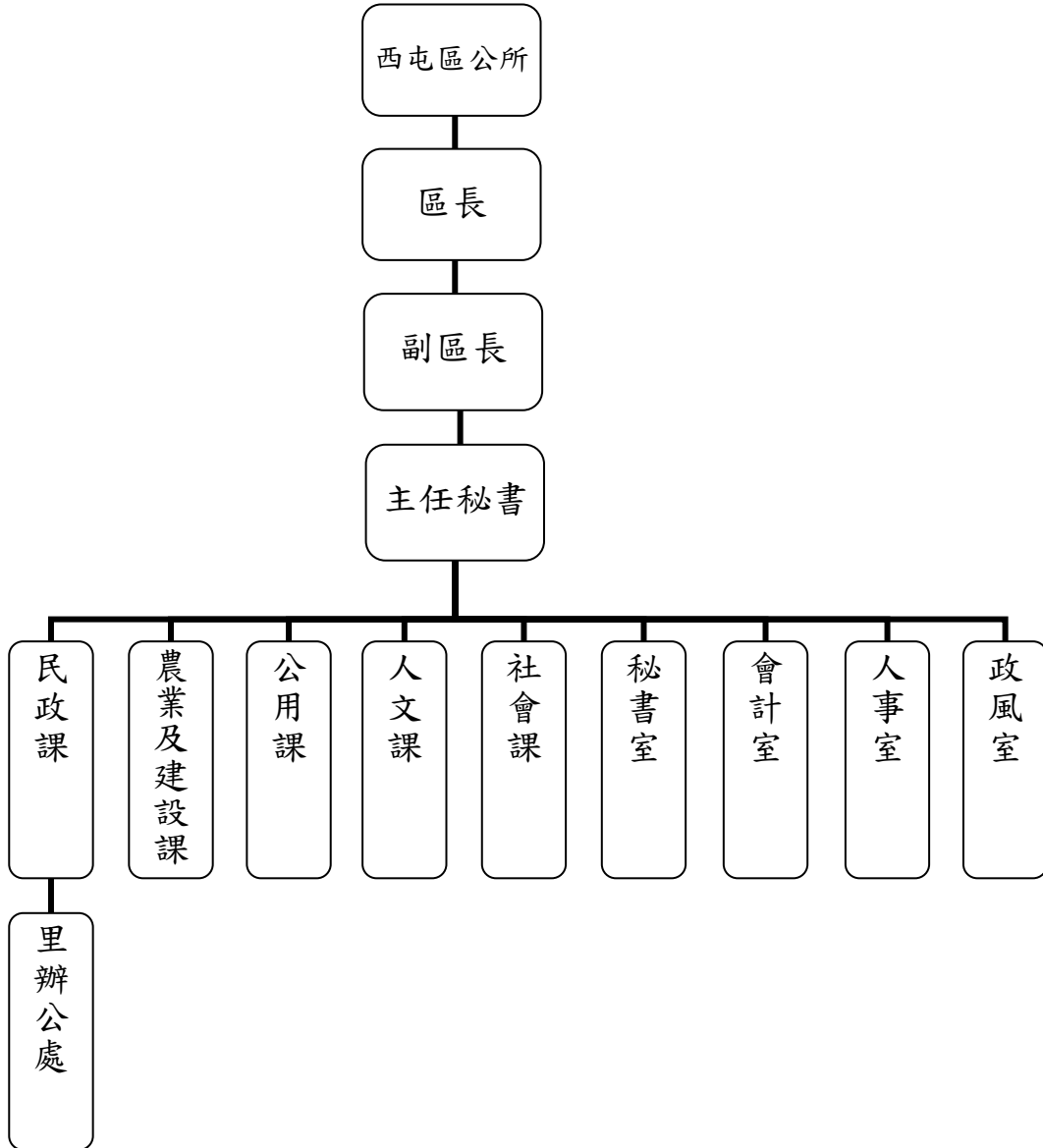
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、守望相助、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈報備、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、公用課：掌理社區環境改造及綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 4、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、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 110 年度

組織系統圖



員額編制表

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

臺中市西屯區公所

預算總說明

中華民國 110 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 9,356 千元，決算數 10,324 千元，執行率 110.35%
- 2、歲出部分：預算數 253,183 千元，決算數 242,619 千元，執行率 95.83%。

(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 10,806 千元，截至 6 月底實收數 6,488 千元，執行率 60.04%。
- 2、歲出部分：預算數 261,918 千元，截至 6 月底實付數 99,057 元，執行率 37.82%。

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 110 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 10,364 千元，其中規費收入 4,742 千元，財產收入 231 千元，補助及協助收入 449 千元，捐獻及贈與收入 4,940 千元，其他收入 2 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 276,401 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 252,906 千元(佔 91.50%)，包括：人事費 72,312 千元，業務費 90,081 千元，獎補助費 90,013 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 90,671 千元、民政業務 92,931 千元、經建業務 3,226 千元、人文業務 792 千元、社會福利 64,786 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門預算數 23,495 千元(佔 8.50%)，其中行政管理 100 千元、一般建築及設備 23,395 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費 986 千元。
- 2、增列敬老禮金及老人活動代金 4,954 千元。
- 3、增列文山垃圾處理場回饋金 18 千元。
- 4、增列空地綠美化維護管理經費 400 千元。
- 5、增列港尾里活動中心興建工程 8,549 千元(分二年編列)。
- 6、增列補助調解委員考察經費 340 千元。
- 7、增列區里小型建設工程經費 4,200 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列經濟部補助村里節電大車拼方案獎勵金 1,044 千元。
- 2、減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。
- 3、減列台電公司輸變電促協金 1,440 千元。

臺中市西屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	10,364	10,806	10,324	-442	
				經常門合計	10,364	10,806	10,324	-442	
02				04000000000	-	-	144	-	
	012			罰款及賠償收入					
				04020560000	-	-	144	-	
				臺中市西屯區公所					
		01		04020560300	-	-	144	-	
				賠償收入					
			01	04020560301	-	-	144	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	4,742	4,687	4,923	55	
				規費收入					
	010			05020560000	4,742	4,687	4,923	55	
				臺中市西屯區公所					
			01	05020560100	120	120	126	-	
				行政規費收入					
			01	05020560102	120	120	126	-	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	4,622	4,567	4,797	55	
				使用規費收入					
			01	05020560303	2	2	2	-	調閱檔案影印費收入。2千元
				資料使用費					
			02	05020560306	4,620	4,565	4,795	55	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。120千元
									社區活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)300千元
04				07000000000	231	229	258	2	
				財產收入					
	016			07020560000	231	229	258	2	
				臺中市西屯區公所					
			01	07020560100	26	24	26	2	
				財產孳息					
			01	07020560101	26	24	26	2	依代理公庫銀行存款利率估列存款帳戶利息收入。26千元
				利息收入					
			02	07020560500	205	205	232	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020560501	205	205	232	-	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 110 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	449	449	-	挖(刨)除料剩餘價值收入。200千元
	009			補助及協助收入					
				09020560000	449	449	449	-	
		01		臺中市西屯區公所					
				09020560100	449	449	449	-	
				上級政府補助收入					
			01	09020560102	449	449	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109.7.22健保承字第1090030542號函)449千元
07				10000000000	4,940	5,440	4,440	-500	
	001			捐獻及贈與收入					
				10020560000	4,940	5,440	4,440	-500	
		01		臺中市西屯區公所					
				10020560100	4,940	5,440	4,440	-500	
				捐獻收入					
			01	10020560101	4,940	5,440	4,440	-500	台電公司110年度輸變電協助
				一般捐獻					金。(依據台電公司促進發電力發展營運協助金審議委員會109.4.22協准建字第040151號核准通知單)(收支併列)4,700千元
08				12000000000	2	1	110	1	
	013			其他收入					
				12020560000	2	1	110	1	
		01		臺中市西屯區公所					
				12020560200	2	1	110	1	
				雜項收入					
			01	12020560201	-	-	108	-	
				收回以前年度					
				歲出					
			02	12020560210	2	1	2	1	招標文件費收入。2千元
				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 110 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 臺中市政府主管	276,401	261,668	242,619	14,733	
	016		00020560000 臺中市西屯區公所	276,401	261,668	242,619	14,733	
		01	37020560100 一般行政	90,771	89,986	86,544	785	
		01	37020560101 行政管理	90,771	89,986	86,544	785	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費72,053千元 業務費18,600千元 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 785千元 增列 人事費986千元 減列 業務費201千元
		02	37020560500 區公所業務	96,949	98,396	91,495	-1,447	
		01	37020560501 民政業務	92,931	93,523	87,419	-592	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費174千元 業務費65,416千元 獎補助費27,341千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 592千元 減列 業務費1,170千元 增列 獎補助費578千元
		02	37020560502 經建業務	3,226	4,050	2,554	-824	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費35千元 業務費3,191千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 824千元 減列 業務費824千元
		03	37020560503 人文業務	792	823	1,522	-31	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722千元 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 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		03		37020569000	23,395	12,904	11,229	10,491	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 31千元 減列 業務費31千元
			01	一般建築及設備 37020569001	23,395	12,904	11,229	10,491	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資23,395千元
		04		37020569800	500	500	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,491千元 增列 設備及投資10,491千元
			01	第一預備金 37020569801	500	500	-	-	一、本科目包括第一預備金
				第一預備金					二、本年度預算數包括： 預備金500千元
		05		63020560200	64,786	59,882	53,351	4,904	
			01	社政業務 63020560201	64,786	59,882	53,351	4,904	一、本科目包括社會福利
				社會福利					二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費2,152千元 獎補助費62,614千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,904千元 減列 業務費50千元 增列 獎補助費4,954千元

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 110 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
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	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。
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。

行政規費收入—證照費

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：調閱檔案影印費收入。 二.法令依據：依據檔案閱覽抄錄複製收費標準及預算法相關規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,000		
	05020560303 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 110 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	4,620千元
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				4,620,000	
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	120,000	120,000	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 110 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	26千元
歲入項目說明	一.項目內容：本所經費結存存款帳戶利息收入。 二.法令依據：依據臺中市政府所屬各機關學校專戶存管款項收支管理要點辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計	期	2	13,000	26,000	依代理公庫銀行存款利率估列存款帳戶利息收入。
07020560101 利息收入				26,000	

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 110 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	<p>一.項目內容：出售報廢財物及工程(挖)刨除料殘值收入。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</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				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 110 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109.7.22健保承字第1090030542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 110 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	4,940千元	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110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				4,940,000		
	10020560101 一般捐獻	年	1	4,700,000	4,700,000	台電公司110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109.4.22協准建字第040151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109.5.12翔公字第1090002234號函)	

臺中市西屯區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	2千元
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 12020560210 其他雜項收入	年	1	2,000	2,000	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 110 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	90,771千元	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：1.改善公用設備設施，營造更友善、安全的洽公環境。 2.強化資訊設備，提升行政效率及為民服務品質。 3.落實公私協力，擴大個人參與社會服務工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					90,771,000	市款90,571,000元，收支併列200,000元	
01人員維持費					71,982,000	市款71,982,000元	
1000 人事費					71,982,000	市款71,982,000元	
1015 法定編制人員待遇					49,797,360		
		年	1	49,797,360	49,797,360	職員待遇。	
1030 獎金					10,183,213		
		年	1	4,149,780	4,149,780	職員考績獎金。	
		年	1	6,033,433	6,033,433	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					2,074,891		
		年	1	2,074,891	2,074,891	職員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,514,160		
		年	1	4,514,160	4,514,160	職員退休離職儲金。	
1055 保險					4,196,376		
		年	1	2,639,052	2,639,052	職員健保保險費。	
		年	1	1,557,324	1,557,324	職員公保保險費。	
02一般業務					18,309,000	市款18,109,000元，收支併列200,000元	
1000 人事費					45,000	市款45,000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 110 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				45,000		
		年	1	45,000	45,000	業務加班費。	
	2000 業務費				18,164,000	市款17,964,000元，收支併列200,000元	
	2006 水電費				3,705,200		
		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	3,244,000	3,244,000	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				481,000		
		年	1	50,000	50,000	一般數據網路通訊費。	
		年	1	431,000	431,000	郵資電話費等。	
	2024 稅捐及規費				68,340		
		年	1	68,340	68,340	公務汽機車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				95,848		
		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	40,000	40,000	辦公廳舍火險費及公共意外第三責任險。	
		年	1	30,000	30,000	志工大隊隊員保險費。	
	2033 臨時人員酬金				8,791,000		
		人/年	19	398,000	7,562,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	433,000	433,000	外勤行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	2	398,000	796,000	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。	

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 110 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
	2051 物品				663,258		
		年	1	184,000	184,000	消耗品購置費用。	
		年	1	335,712	335,712	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。(專款專用)	
		年	1	137,546	137,546	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				1,175,402		
		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	35,000	35,000	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	150,000	150,000	便民服務、探求民隱、婦幼關懷、社教服務、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品及與會人士聚餐等。	
		年	1	120,000	120,000	志工教育訓練及聯誼表揚經費。	
		年	1	90,000	90,000	辦理西屯區辦公廳舍綠美化等相關經費。(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)	
	2063 房屋建築養護費				1,525,452		
		年	1	605,507	605,507	辦公廳舍維護費。(5,183元+(38元*(15,898平方公尺-100平方公尺))=605,507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	804,945	804,945	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)	

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 110 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
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)
				195,500	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	195,500	195,500	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)
				1,179,000	
2072 國內旅費	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。
2093 特別費	部x月	4x12	3,500	168,000	辦公廳舍電梯保養費。
	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)
3000 設備及投資				50,000	
	年	1	50,000	50,000	出差旅費。
3035 雜項設備費				234,000	
	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。
03會計業務				100,000	市款100,000元
1000 人事費				100,000	
1040 加班值班費				100,000	
2000 業務費	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。
				90,000	市款90,000元
2054 一般事務費				10,000	市款10,000元
	年	1	10,000	10,000	業務加班費。
2054 一般事務費				80,000	市款80,000元
	年	1	80,000	80,000	文具紙張、預算書印製、雜支等經費。

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 110 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
	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	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	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	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	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	人/年	3	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				26,000	市款26,000元	
	1000 人事費				6,000	市款6,000元	
	1040 加班值班費	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 110 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	92,931千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：1.加強基層連繫協調、睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治，增進市民福祉。 2.辦理觀摩、參訪活動宣導及落實節電理念。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					92,931,000	市款89,031,000元，收支併列3,900,000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					65,416,000	市款61,570,000元，收支併列3,846,000元	
2006 水電費		年	1	150,000	150,000	活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	12,000	12,000	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	30,000	30,000	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					30,036		

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 110 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 2021 其他業務租金 2027 保險費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金	年	1	30,036	30,036	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。
	人x月	276x12	2,019	6,686,928	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	39	15,000	585,000	里長保險費。
	人/年	762	1,200	914,400	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	人/年	400	200	80,000	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	年	1	5,500	5,500	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	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	年	1	550,000	550,000	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)
	人/年	1	398,000	398,000	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)
	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 110 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	2051 物品				240,368	
		年	1	30,000	30,000	消耗品購置費用。
		年	1	10,000	10,000	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	20,368	20,368	非消耗品購置費用。
		年	1	80,000	80,000	區里建設服務經費-消防、環保、政令宣導設施器具費。
		年	1	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)
	2054 一般事務費				47,877,217	
		里x月	39x12	45,000	21,060,000	里長事務補助費。
		年	1	165,588	165,588	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、雜支等。
		年	1	24,100	24,100	區務會報、業務會報等經費。
		年	1	258,000	258,000	參加市運動會經費。
		年	1	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。	
	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)	

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 110 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	1,045	1,000	1,045,000	里鄰長訓練經費。
		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經費。(專款專用)
		隊	14	45,000	630,000	春安演習守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)
		年	1	765,500	765,500	調解業務相關經費。(1,631件*500元=815,500元，其中50,000元編在雜項設備費)
		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	里鄰長銜牌增補。
		年	1	25,000	25,000	全民防衛動員教育訓練經費。
		年	1	50,000	50,000	表揚績優守望相助隊員。
		年	1	12,000	12,000	守望相助執行會報經費。
		隊	14	30,000	420,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)
		隊	8	30,000	240,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)
		隊	4	60,000	240,000	擴大守望相助隊裝備費。(專款專用)
		人/年	39	16,000	624,000	里長健康檢查費。
		班	300	240	72,000	中小學畢業生獎品費。
		年	1	60,000	60,000	公用廣告欄管理費。(收支併列)
		年	1	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)

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 110 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	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	242,000	242,000	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109.5.12翔公字第1090002234號函)(收支併列)
	年	1	1,639,195	1,639,195	辦理協和里環境衛生、綠美化及弱勢關懷、年節慰問、醫療保健、保險等相關活動。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第三、五款)
	年	1	955,442	955,442	辦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	109,521	109,521	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	100,000	100,000	防災中心作業費。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	里	39	2,500	97,500	辦理孝行楷模表揚經費。
				616,440	
	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)
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項第一款)
				1,388,200	
	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、申報及協和里公共區域設施、機械保養維護費。(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)
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	調解聯繫旅費。
4000 獎補助費				27,341,000	市款27,341,000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				26,801,000	

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 110 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
		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	2,177,000	2,177,000	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	140,000	140,000	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 110 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	3,226千元	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：1.人行陸橋及地下道、逢甲公廁等清潔，維護公共環境衛生。 2.次要巷道路燈維護，提供用路人夜間照明。 3.一公頃以下公園(含公廁)、綠地清潔維護及協助社區環境美化，提升居住品質。 4.舉辦講習會請專業講師向民眾宣導公寓大廈管理知能。 5.辦理農用證明、轉作休耕、三七五減租及農機補助等促進農業穩定發展。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,226,000	市款1,996,000元，收支併列1,230,000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					3,191,000	市款1,961,000元，收支併列1,230,000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					757,000		
		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	80,000	80,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	8,000	8,000	農地使用證明等各項農林糧政業務作業費。	
		年	1	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 110 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	91,100	91,100	公用業務印刷、誤餐費、環境佈置及雜支等費用。	
						2,346,000	
		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	900,000	900,000	空地綠美化維護管理費。(環境保護基金)		
	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 110 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	792千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。</p> <p>二.預期成果：1.協助兵籍業務之推行，營造更完善、健全的役政措施。 2.強化活動執行面，落實公私協力，擴大個人參與社會服務意願。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					792,000	市款492,000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					722,000	市款422,000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	150,845	150,845	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、文化藝術、觀光宣導、雜支等。	
		年	1	142,155	142,155	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26,450人*1.9元)=142,155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 110 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 社會福利津貼及補助				40,000		
		年	1	40,000	40,000	役男服務中因公傷、死亡等眷屬慰問金。	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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、農業及建設課	預算金額	23,395千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理價購華美國宅店舖作為何明里活動中心、區里建議案小型工程、公所及各活動中心零星雜項設備購置。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。</p> <p>二.預期成果：1.改善里辦公處各種會議、里民集會活動場所，進而提高區民文化素質及公民養成。2.改善既有道路及附屬設施以提升居民居住品質。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				23,395,000	市款19,975,000元，收支併列3,420,000元
	3000 設備及投資				23,395,000	市款19,975,000元，收支併列3,420,000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二期款。(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，第二期土地款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二期款。(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，第二期房屋建築及設備費438千元)
	3015 公共建設及設施費	年	1	8,549,000	8,549,000	港尾里活動中心興建工程案。含工程管理費213,946元(9,263,045-5,000,000)*1.5+5,000,000*3%)(總經費10,549千元，分兩年度編列，110年度8,549千元、111年度2,000千元)。
		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%)

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 110 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 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費	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%)
	年	1	4,200,000	4,200,000	小型建設工程。含工程管理費110,119元。(3,670,619*3%)
	年	1	150,000	150,000	購置辦公用資訊軟硬體設備。
	年	1	50,000	50,000	調解業務用雜項設備。
	年	1	400,000	400,000	各活動中心零星雜項設備。(收支併列)
	年	1	260,000	260,000	辦理西屯區辦公廳舍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 110 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：配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					500,000	市款500,000元		
6000 預備金					500,000	市款500,000元		
6005 第一預備金		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 110 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	64,786千元	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：1.處理轄區社區活動中心水電費、設備維護等，提升使用品質。 2.協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。 3.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					64,786,000	市款64,047,000元，收支併列739,000元		
10社會福利					64,786,000	市款64,047,000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					2,152,000	市款1,413,000元，收支併列739,000元		
2006 水電費					65,000			
		年	1	15,000	15,000	社區活動中心水費。(收支併列)		
		年	1	50,000	50,000	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					398,000			
		人/年	1	398,000	398,000	辦理健保業務行政助理新津、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109.7.22健保承字第1090030542號函)		
2036 按日按件計資酬金					151,200			
		件	30,240	5	151,200	敬老禮金送件費。(專款專用)		
2051 物品					51,000			

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 110 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	51,000	51,000	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109.7.22健保承字第1090030542號函)
				1,371,800	
	年	1	41,800	41,800	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、雜支等。
	里	39	30,000	1,170,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	年	1	110,000	110,000	社區活動中心管理費。(收支併列)
2069 設施及機械設備養護費	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)
				65,000	
	年	1	65,000	65,000	社區活動中心各項設施維護費。(收支併列)
4000 獎補助費				62,614,000	市款62,614,000元
4090 其他補助及捐助				62,614,000	
	人	28,636	1,650	47,249,400	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	1,051	2,650	2,785,150	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	30,240	350	10,584,000	老人活動代金。(專款專用)
	人	361	4,650	1,678,650	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	192	1,650	316,800	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110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	90,771	92,931	3,226	792	23,395	500
100000人事費	72,053	174	35	30		
101500法定編制人員待遇	49,797					
103000獎金	10,183					
103500其他給與	1,216	70				
104000加班值班費	2,146	104	35	30		
105000退休離職儲金	4,514					
105500保險	4,196					
200000業務費	18,600	65,416	3,191	722		
200300教育訓練費	28					
200600水電費	3,705	1,742				
200900通訊費	481	105	60	40		
201200土地租金		30				
202100其他業務租金		1,920				
202400稅捐及規費	68					
202700保險費	96	9,425				
203300臨時人員酬金	8,791	398				
203600按日按件計資酬金	24	1,669	28			
205100物品	663	240			45	
205400一般事務費	1,559	47,877	757	593		
206300房屋建築養護費	1,525	616				
206600車輛及辦公器具養護費	196					
206900設施及機械設備養護費	1,179	1,388	2,346			
207200國內旅費	50	5			44	
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				23,395	
300500土地					948	
301000房屋建築及設備費					8,987	
301500公共建設及設施費					12,600	
303000資訊軟硬體設備費					150	
303500雜項設備費	100				710	

臺中市西屯區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
400000獎補助費	18	27,341			40	
404000對國內團體之捐助		540				
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		26,801				
600000預備金						500
600500第一預備金						500

臺中市西屯區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國110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	64,786	276,401				
100000人事費	20	72,312				
101500法定編制人員待遇		49,797				
103000獎金		10,183				
103500其他給與		1,286				
104000加班值班費	20	2,335				
105000退休離職儲金		4,514				
105500保險		4,196				
200000業務費	2,152	90,081				
200300教育訓練費		28				
200600水電費	65	5,512				
200900通訊費	50	736				
201200土地租金		30				
202100其他業務租金		1,920				
202400稅捐及規費		68				
202700保險費		9,521				
203300臨時人員酬金	398	9,587				
203600按日按件計資酬金	151	1,872				
205100物品	51	1,000				
205400一般事務費	1,372	52,158				
206300房屋建築養護費		2,142				
206600車輛及辦公器具養護費		196				
206900設施及機械設備養護費	65	4,978				
207200國內旅費		99				
209300特別費		234				
300000設備及投資		23,495				
300500土地		948				
301000房屋建築及設備費		8,987				
301500公共建設及設施費		12,600				
303000資訊軟硬體設備費		150				
303500雜項設備費		810				

臺中市西屯區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國110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						
400000獎補助費	62,614	90,013				
404000對國內團體之捐助		540				
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	62,614	89,415				
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110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	276,401	72,312	90,081	90,013		500	252,906			23,495			23,495
37020560000 民政支出	211,615	72,292	87,929	27,399		500	188,120			23,495			23,495
37020560100 一般行政	90,771	72,053	18,600	18			90,671			100			100
37020560101 行政管理	90,771	72,053	18,600	18			90,671			100			100
37020560500 區公所業務	96,949	239	69,329	27,381			96,949						
37020560501 民政業務	92,931	174	65,416	27,341			92,931						
37020560502 經建業務	3,226	35	3,191				3,226						
37020560503 人文業務	792	30	722	40			792						
37020569000 一般建築及設備	23,395									23,395			23,395
37020569001 一般建築及設備	23,395									23,395			23,395
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	64,786	20	2,152	62,614			64,786						
63020560200 社政業務	64,786	20	2,152	62,614			64,786						
63020560201 社會福利	64,786	20	2,152	62,614			64,786						

臺中市西屯區公所

資本支出分析表

中華民國110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	
合計	23,495	948	8,987	12,600			150	810		
37020560100 一般行政	100							100		
37020560101 行政管理	100							100		
37020569000 一般建築及設備	23,395	948	8,987	12,600			150	710		
37020569001 一般建築及設備	23,395	948	8,987	12,600			150	710		

臺中市西屯區公所

人事費彙計表

中華民國110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			49,797,360			10,183,213	1,286,200	2,334,691		4,514,160	4,196,376	72,312,000	
正式員額	76			49,797,360			10,183,213	1,216,000	2,074,891		4,514,160	4,196,376	71,982,000	
職員	76			49,797,360			10,183,213	1,216,000	2,074,891		4,514,160	4,196,376	71,982,000	
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110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			49,797,360			10,183,213	1,216,000	2,145,891		4,514,160	4,196,376	72,053,000	
正式員額	76			49,797,360			10,183,213	1,216,000	2,074,891		4,514,160	4,196,376	71,982,000	
職員	76			49,797,360			10,183,213	1,216,000	2,074,891		4,514,160	4,196,376	71,982,000	
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110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110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110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110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110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	26.0	43,368	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	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號:AQC-1362
	1	小貨車	1	10604	1299	2,700	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	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	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:AJF-5575
	20	重型機車		10509	149		12,000	6,240	26.0	162,240	34,000	14,220		車號: MGQ-2780 MGQ-2781 MGQ-2782 MGQ-2783 MGQ-2785 MGQ-2786 MGQ-2787 MGQ-2788 MGQ-2789 MGQ-2790 MGQ-2791 MGQ-2792 MGQ-2793 MGQ-2795 MGQ-2796 MGQ-2797 MGQ-2799 MGQ-2800 MGQ-2801 MGQ-2802 (以上均為里幹事 用車)
	合計					32,280	33,960			335,712	195,500	25,848	2,100	

臺中市西屯區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	購置里辦公處各種會議、里民集會活動場所，進而提高區民文化素質及公民養成。		計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。	109	1,386	12.50	1,386		價購華美國宅店舖作為何明里活動中心第一期款。(總經費11,089千元，含土地7,583千元，房屋建築及設備費3,506千元，分8年編列，第一期土地948千元，房屋建築及設備費438千元)		
價購華美國宅店舖作為何明里活動中心。	110	1,386	12.50			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	37.51					

臺中市西屯區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國110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	10,549千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	港尾里活動中心興建工程案。	預期成果	興建里辦公處各種會議、里民集會活動場所，進而提高區民文化素質及公民養成。	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
港尾里活動中心興建工程案。	110	8,549	81.04			港尾里活動中心興建工程案第一期款。(總經費10,549千元，110年度8,549千元、111年度2,000千元。)
港尾里活動中心興建工程案。	111	2,000	18.96			港尾里活動中心興建工程案第二期款。(總經費10,549千元，110年度8,549千元、111年度2,000千元。)

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		83,799	79,064		30		90,013			252,906			
01 一般公共事務		83,230	77,461		30		27,399			188,120			
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		569	1,603				62,614			64,786			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

屯區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
				948			8,987	12,600				960	23,495	276,401
				948			8,987	12,600				960	23,495	211,615
														64,786

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新台幣千元

歲 出				歲 入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節		款	項	目	節	
名稱及編號					名稱及編號				
				9,340					10,340
			總計					總計	
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		010	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		010	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		010	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110年度

單位：新台幣千元

歲 出				歲 入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節		款	項	目	節	
名稱及編號				名稱及編號					
02				4,700	07			4,700	
	016			4,700		001		4,700	
		01		200		01		4,700	
			01	200			01	4,700	
		02		1,430					
			01	800					
			02	330					
			03	300					
		05		50					
			01	50					
		03		3,020					
			01	3,020					
02				900	08			900	
	016			900		084		900	
		02		900		01		900	
			02	900			03	900	