

機關編號
02-056

臺中市西屯區公所

中 華 民 國 111 年 度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市西屯區公所

目 次

中華民國111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 111 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：

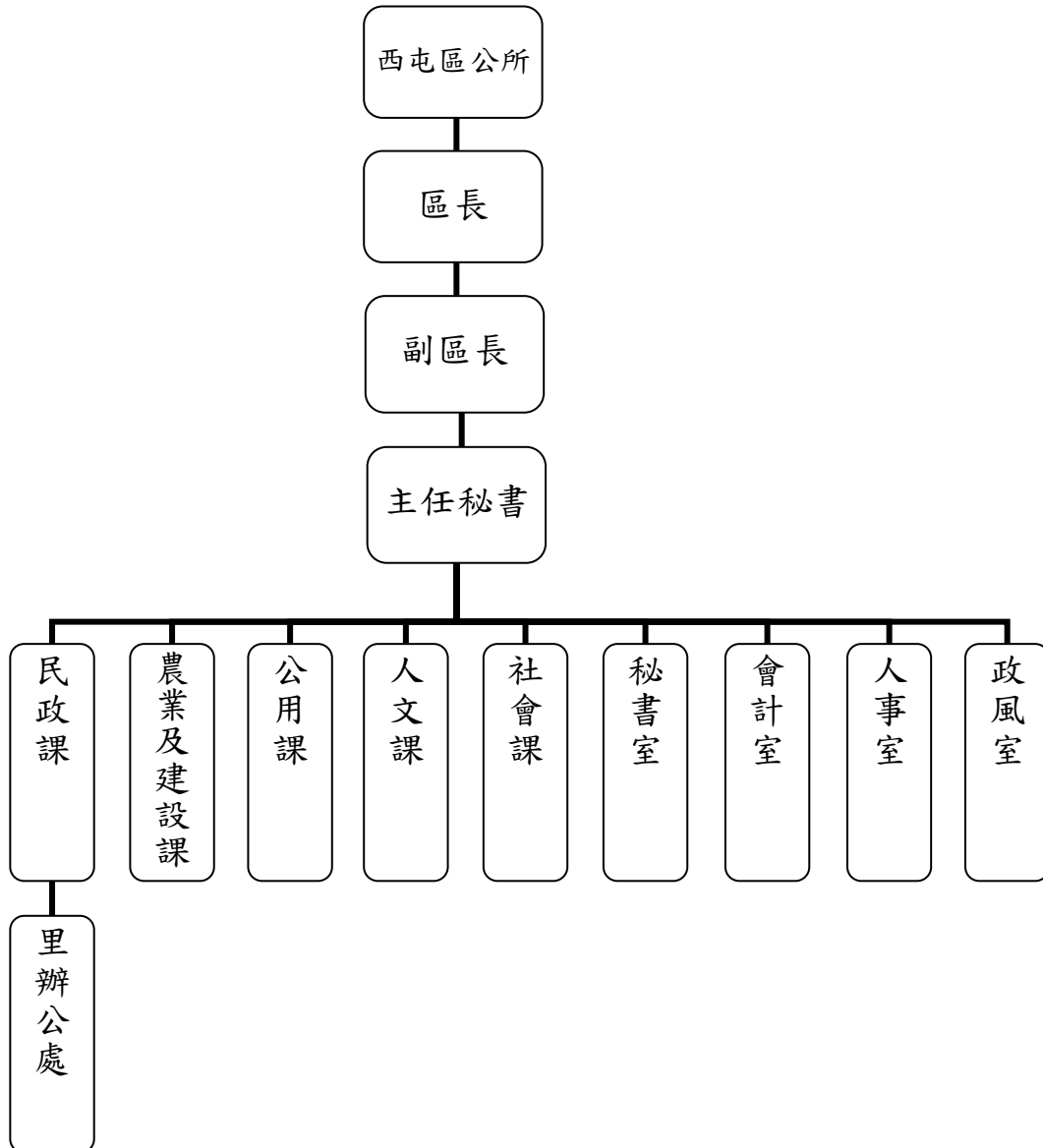
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、守望相助、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈報備、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、公用課：掌理社區環境改造及綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 4、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、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 111 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 111 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 10,806 千元，決算數 14,292 千元，執行率 132.25%。

2、歲出部分：預算數 270,642 千元，決算數 258,190 千元，執行率 95.40%。

(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 10,364 千元，截至 6 月底實收數 5,275 千元，執行率 50.90%。

2、歲出部分：預算數 276,401 千元，截至 6 月底實付數 97,936 千元，執行率 35.43%。

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 111 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 276,970 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 260,184 千元(佔 93.94%)，包括：人事費 73,844 千元，業務費 91,499 千元，獎補助費 94,341 千元；第一預備金 500 千元。其中行政管理 91,346 千元、民政業務 95,753 千元、經建業務 3,176 千元、人文業務 789 千元、社會福利 68,620 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門預算數 16,786 千元(佔 6.06%)，其中行政管理 200 千元、一般建築及設備 16,586 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 1,018 千元。
- 2、增列敬老禮金及老人活動代金 3,875 千元。
- 3、增列行政助理薪資及文康活動費 150 千元。
- 4、增列調解委員交通費 327 千元。
- 5、增列港尾里活動中心興建工程 2,000 千元(分二年編列，第二年)。
- 6、增列水湳水資源回收中心回饋金 60 千元。
- 7、增列里鄰長全民健康保險投保單位負擔款 1,843 千元。
- 8、增列防疫加班費 514 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列文山垃圾處理場回饋金 639 千元。
- 2、減列港尾里活動中心興建工程 8,549 千元(分二年編列，第一年)。
- 3、減列空地綠美化維護管理經費 30 千元。

臺中市西屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	10,364	14,292	-
				經常門合計	10,364	10,364	14,292	-
02				04000000000	-	-	2,294	-
	010			罰款及賠償收入				
				04020560000	-	-	2,294	-
				臺中市西屯區公所				
		01		04020560300	-	-	2,294	-
				賠償收入				
			01	04020560301	-	-	2,294	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	4,742	4,742	4,775	-
				規費收入				
	009			05020560000	4,742	4,742	4,775	-
				臺中市西屯區公所				
		01		05020560100	120	120	135	-
				行政規費收入				
			01	05020560102	120	120	135	-
				證照費				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
		02		05020560300	4,622	4,622	4,640	-
				使用規費收入				
			01	05020560303	2	2	2	-
				資料使用費				調閱檔案影印費收入。2千元
		02		05020560306	4,620	4,620	4,638	-
				場地設施使用費				里活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)4,000千元
								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	231	301	-
				財產收入				
	016			07020560000	231	231	301	-
				臺中市西屯區公所				
		01		07020560100	26	26	12	-
				財產孳息				
			01	07020560101	26	26	12	-
				利息收入				依代理公庫銀行存款利率估列存款帳戶利息收入。26千元
		02		07020560500	205	205	289	-
				廢舊物資售價				
			01	07020560501	205	205	289	-
				廢舊物資售價				出售報廢財物殘值收入。5千元

臺中市西屯區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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 補助及協助收入	449	449	449	-	挖(刨)除料剩餘價值收入。200千元
	009		09020560000 臺中市西屯區公所	449	449	449	-	
		01	09020560100 上級政府補助收入	449	449	449	-	
			01 09020560102 計畫型補助收入	449	449	449	-	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110.7.23健保 承字第1100030495號函)449千元
07			10000000000 捐獻及贈與收入	4,940	4,940	5,440	-	
	001		10020560000 臺中市西屯區公所	4,940	4,940	5,440	-	
		01	10020560100 捐獻收入	4,940	4,940	5,440	-	
			01 10020560101 一般捐獻	4,940	4,940	5,440	-	台電公司111年度輸變電協助 金。(依據台電公司促進發電力 發展營運協助金審議委員會 110.3.25協准建字第010130號核 准通知單)(收支併列)4,700千元
08			12000000000 其他收入	2	2	1,033	-	
	013		12020560000 臺中市西屯區公所	2	2	1,033	-	
		01	12020560200 雜項收入	2	2	1,033	-	
			01 12020560201 收回以前年度 歲出	-	-	852	-	
			02 12020560210 其他雜項收入	2	2	181	-	招標文件費收入。2千元

臺中市西屯區公所

歲出機關別預算表

中華民國 111 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					
02			00020000000 臺中市政府主管	276,970	276,401	258,190	569	
	016		00020560000 臺中市西屯區公所	276,970	276,401	258,190	569	
		01	37020560100 一般行政	91,546	90,771	88,129	775	
		01	37020560101 行政管理	91,546	90,771	88,129	775	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費73,071千元 業務費18,257千元 設備及投資200千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 775千元 增列 人事費1,018千元 減列 業務費343千元 增列 設備及投資100千元
		02	37020560500 區公所業務	99,718	96,949	95,153	2,769	
		01	37020560501 民政業務	95,753	92,931	90,626	2,822	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費688千元 業務費67,271千元 獎補助費27,794千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,822千元 增列 人事費514千元 增列 業務費1,855千元 增列 獎補助費453千元
		02	37020560502 經建業務	3,176	3,226	3,765	-50	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3,141千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 業務費50千元
		03	37020560503 人文業務	789	792	762	-3	一、本科目包括人文業務

臺中市西屯區公所
歲出機關別預算表

中華民國 111 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 一般建築及設備	16,586	23,395	17,890	-6,809	二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費719千元 獎補助費40千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3千元 減列 業務費3千元
		01	37020569001 一般建築及設備	16,586	23,395	17,890	-6,809	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16,586千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,809千元 減列 設備及投資6,809千元
		04	37020569800 第一預備金	500	500	-	-	
		01	37020569801 第一預備金	500	500	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金500千元
		05	63020560200 社政業務	68,620	64,786	57,018	3,834	
		01	63020560201 社會福利	68,620	64,786	57,018	3,834	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2,111千元 獎補助費66,489千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,834千元 減列 業務費41千元 增列 獎補助費3,875千元

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 111 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 111 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 111 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	使用規費收入——場地設施使用費	
	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)				

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 111 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		財產孳息 — 利息收入	
	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					26,000					
	07020560101 利息收入		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。				

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 111 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		廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	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。				

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 111 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	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	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					449,000				
	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110.7.23健保承字第1100030495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 111 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	一.項目內容：1.台電公司111年度輸變電協助金。2.漢翔航空工業股份有限公司專案補助本區西平里等六里辦理各項活動經費。 二.法令依據：1.依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。2.依據漢翔航空工業股份有限公司睦鄰經費相關申請作業規定。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						4,940,000				
10020560101 一般捐獻		年	1	4,700,000	4,700,000	台電公司111年度輸變電協助金。(依據台電公司促進發電力發展營運協助金審議委員會110.3.25協准建字第010130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110.5.6翔公字第1100002237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 111 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		雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 招標文件費收入。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。									
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據					
合計						2,000					
12020560210 其他雜項收入		年	1	2,000	2,000	招標文件費收入。					

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	91,546千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	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。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						91,546,000	市款91,326,000元，收支併列220,000元		
01人員維持費						73,000,000	市款73,000,000元		
1000 人事費						73,000,000	市款73,000,000元		
1015 法定編制人員待遇						49,463,460			
			年	1	49,463,460	49,463,460	職員待遇。		
1030 獎金						10,290,587			
			年	1	4,107,654	4,107,654	職員考績獎金。		
			年	1	6,182,933	6,182,933	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						2,705,089			
			年	1	2,705,089	2,705,089	職員不休假加班費。		
1050 退休離職儲金						4,865,736			
			年	1	4,865,736	4,865,736	職員退休離職儲金。		
1055 保險						4,459,128			
			年	1	2,906,940	2,906,940	職員健保保險費。		
			年	1	1,552,188	1,552,188	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 111 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				18,066,000	市款17,846,000元，收支併列220,000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				17,821,000	市款17,601,000元，收支併列220,000元	
	2006 水電費				3,364,000		
		年	1	120,000	120,000	新辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	3,244,000	3,244,000	新辦公廳舍電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				431,000		
		年	1	50,000	50,000	一般數據網路通訊費。	
		年	1	381,000	381,000	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				8,897,000		
		人/年	19	403,000	7,657,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	434,000	434,000	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 111 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
一般行政—行政管理	2051 物品	人/年	2	403,000	806,000	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。	一般行政—行政管理
					676,170		
		年	1	184,000	184,000	消耗品購置費用。	
		年	1	348,624	348,624	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)	
	2054 一般事務費	年	1	137,546	137,546	非消耗品購置費。	
					1,409,308		
		年	1	687,308	687,308	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。	
		人/年	22	2,000	44,000	行政助理文康活動費	
		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	220,000	220,000	辦理各項志工表揚活動及參訪電力設施等相關經費。(台電輸變電協助金-營運中收支併列)	
		年	1	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				1,312,334		

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 111 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	637,334	637,334	辦公廳舍維護費。(5,414元+(40元*(15,898平方公尺-100平方公尺))=637,334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	660,000	660,000	辦理西屯區辦公廳舍及公共區域設施之維護管理運作事項等相關經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第一款)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				204,000		
		年	1	204,000	204,000	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				1,079,000		
		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。	
	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				200,000	市款200,000元	
	3035 雜項設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	零星雜項設備。	
	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	

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 111 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
	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	
	1040 加班值班費				6,000		
		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				20,000		
		年	1	20,000	20,000	政風業務用文具紙張印刷等經費。	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	95,753千元	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：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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						95,753,000	市款91,803,000元，收支併列3,950,000元		
1000 人事費						688,000	市款634,000元，收支併列54,000元		
1035 其他給與						70,200			
			人x月	39x12	150	70,200	里長福利互助金。		
1040 加班值班費						617,800			
			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)		
			年	1	514,000	514,000	防疫加班費		
2000 業務費						67,271,000	市款63,375,000元，收支併列3,896,000元		
2006 水電費						2,083,200			
			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	37,200	37,200	舊辦公廳舍水費。(專款專用)		
			年	1	1,550,000	1,550,000	活動中心電費。(專款專用)		
			年	1	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)		
			年	1	304,000	304,000	舊辦公廳舍電費。(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 111 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
	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	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)	
	2021 其他業務租金	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	人x月	310x12	2,293	8,529,960	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)	
	2033 臨時人員酬金	人/年	1	403,000	403,000	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	人x月	17x12	9,600	1,958,400	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 111 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	區公所業務—民政業務					說明	區公所業務—民政業務
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
2051 物品	消耗品購置費用。	年	1	30,000	30,000	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	2,147	2,147	非消耗品購置費用。	
		年	1	20,368	20,368	區里建設服務經費-消防、環保、政令宣導設施器具費。	
		年	1	80,000	80,000	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)	
		年	1	100,000	100,000		
		年	1				
	里長事務補助費。	里x月	39x12	45,000	21,060,000	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、雜支等。	
		年	1	86,982	86,982	區務會報、業務會報等經費。	
		年	1	24,100	24,100	參加市運動會經費。	
		年	1	258,000	258,000	為民服務工作宣導及提升服務品質等相關資料製作費。	
2054 一般事務費	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	年	1	220,000	220,000	推行六三肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。	
		年	1	4,000	4,000	推展環保業務經費。	
		年	1	32,000	32,000	調解委員會誤餐費。	
		人/餐	120	80	9,600	里民大會經費。(401戶以上每里6000元*39里=234,000元)	
		年	1	234,000	234,000	里長業務會報經費。	
		里x次	39x6	100	23,400	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(1,045-150)*20元=20,300元)	
	里長業務會報經費。	年	1	20,300	20,300		
		年	1				
		年	1				
		年	1				

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 111 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	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 111 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	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	302,000	302,000	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110.5.06翔公字第1100002237號函)(收支併列)	
		年	1	1,633,528	1,633,528	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	726,396	726,396	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	279,360	279,360	辦理僱工監督協和里公害工作。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第九款)	

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
2063 房屋建築養護費		年	1	100,000	100,000	辦理協和里里民身故喪葬補助。 (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	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。	
					666,440		
		年	1	501,440	501,440	活動中心維護費。(專款專用)	
		年	1	90,000	90,000	活動中心建築物公共安全檢查、 簽證費及維護費。(專款專用)	
		年	1	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)	
		年	1	50,000	50,000	活動中心及公共建物修繕維護經 費。(台電輸變電協助金-營運 中)(收支對列)	
	2069 設施及機械設備養 護費				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。	
2072 國內旅費		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)	
					5,000		

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 111 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
區公所業務 — 民政業務	4000 獎補助費	年	1	5,000	5,000	調解聯繫旅費。	區公所業務 — 民政業務
					27,794,000	市款27,794,000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				27,254,000		
		人x月	1006x12	2,000	24,144,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人/年	17	20,000	340,000	補助調解委員考察經費。	
區公所業務 — 民政業務		年	1	2,670,000	2,670,000	補助協和里住戶部份水電費、一般廢棄物清除處理費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條第一項第四款)	區公所業務 — 民政業務
		年	1	100,000	100,000	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 111 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	3,176千元	區公所業務——經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理農業及建設之農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。2.辦理公用之社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。 二.預期成果：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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						3,176,000	市款1,996,000元，收支併列1,180,000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						3,141,000	市款1,961,000元，收支併列1,180,000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 111 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 經建業務
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、道排孔蓋阻塞消除防災義工隊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。	
					2,296,000		
		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	870,000	870,000	空地綠美化維護管理費。(環境保護基金)	
		年	1	230,000	230,000	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)	

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 111 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	789千元	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：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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					789,000	市款489,000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					30,000				
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。				
	2000 業務費					719,000	市款419,000元，收支併列300,000元			
	2009 通訊費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	郵資、電話等業務聯繫費。				
2051 物品					45,000					
	年	1	45,000	45,000	消耗品購置經費。					
2054 一般事務費					590,000					
	年	1	150,200	150,200	印刷、廣告、誤餐費、環境佈置、文化藝術、觀光宣導、雜支等。					
	年	1	139,800	139,800	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7,400人*7.5元)+(後備軍人人數26,000人*1.9元)=139,800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					44,000					
	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 111 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	16,586千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理價購華美國宅店鋪作為何明里活動中心、港尾里活動中心新建工程、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.辦理台電輸變電協助金各項工程。 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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					16,586,000	市款13,166,000元，收支併列3,420,000元			
	3000 設備及投資					16,586,000	市款13,166,000元，收支併列3,420,000元			
	3005 土地					948,000				
		年	1	948,000	948,000	價購華美國宅店鋪作為何明里活動中心第三期款。(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，第三期土地款948千元)				
	3010 房屋建築及設備費					2,438,000				
		年	1	438,000	438,000	價購華美國宅店鋪作為何明里活動中心第三期款。(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，第三期房屋建築及設備費438千元)				
		年	1	2,000,000	2,000,000	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)。				
3015 公共建設及設施費					12,600,000					
	年	1	5,380,000	5,380,000	區里建議案小型工程。含工程管理費130,710元。(4,357,013*3%)					
	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%)					

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 111 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	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	小型建設工程經費。含工程管理費110,119元。(3,670,619*3%)	
	3030 資訊軟硬體設備費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	購置辦公用資訊軟硬體設備。	
	3035 雜項設備費				450,000		
		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)	

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 111 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						500,000				
		年	1	500,000		500,000	依據預算法第22條規定編列及依同法第64條等規定動支。			

臺中市西屯區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	68,620千元	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					68,620,000	市款67,931,000元，收支併列689,000元			
	10社會福利					68,620,000	市款67,931,000元，收支併列689,000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					2,111,000	市款1,422,000元，收支併列689,000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					403,000					
		人/年	1	403,000	403,000	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110.7.23健保承字第1100030495號函)				
2036 按日按件計資酬金					160,755					
		件	32,151	5	160,755	敬老禮金送件費。（專款專用）				
2051 物品					46,000					

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 111 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2054 一般事務費	年	1	46,000	46,000	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110.7.23健保承字第1100030495號函)	
					1,321,245		
		年	1	41,245	41,245	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				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				66,489,000	市款66,489,000元	
	4090 其他補助及捐助				66,489,000		
		人	30,544	1,650	50,397,600	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	1,023	2,650	2,710,950	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	32,151	350	11,252,850	老人活動代金。(專款專用)	
		人	388	4,650	1,804,200	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	196	1,650	323,400	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111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	91,546	95,753	3,176	789	16,586	500
100000人事費	73,071	688	35	30		
101500法定編制人員待遇	49,463					
103000獎金	10,291					
103500其他給與	1,216	70				
104000加班值班費	2,776	618	35	30		
105000退休離職儲金	4,866					
105500保險	4,459					
200000業務費	18,257	67,271	3,141	719		
200300教育訓練費	28					
200600水電費	3,364	2,083				
200900通訊費	431	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	10,718				
203300臨時人員酬金	8,897	403				
203600按日按件計資酬金	24	1,995	28			
205100物品	676	233		45		
205400一般事務費	1,793	47,724	757	590		
206300房屋建築養護費	1,312	666				
206600車輛及辦公器具養護費	204					
206900設施及機械設備養護費	1,079	1,388	2,296			
207200國內旅費	50	5		44		
209300特別費	234					
300000設備及投資	200				16,586	
300500土地					948	
301000房屋建築及設備費					2,438	
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	200				450	

臺中市西屯區公所

各項費用彙計表

中華民國111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						
400000獎補助費	18	27,794		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		27,254				
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111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	68,620	276,970				
100000人事費	20	73,844				
101500法定編制人員待遇		49,463				
103000獎金		10,291				
103500其他給與		1,286				
104000加班值班費	20	3,479				
105000退休離職儲金		4,866				
105500保險		4,459				
200000業務費	2,111	91,499				
200300教育訓練費		28				
200600水電費	65	5,512				
200900通訊費	50	686				
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		10,814				
203300臨時人員酬金	403	9,703				
203600按日按件計資酬金	161	2,208				
205100物品	46	1,000				
205400一般事務費	1,321	52,186				
206300房屋建築養護費		1,979				
206600車輛及辦公器具養護費		204				
206900設施及機械設備養護費	65	4,828				
207200國內旅費		99				
209300特別費		234				
300000設備及投資		16,786				
300500土地		948				
301000房屋建築及設備費		2,438				
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		650				

臺中市西屯區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111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	66,489	94,341				
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	66,489	93,743				
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111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	276,970	73,844	91,499	94,341		500	260,184			16,786			16,786
37020560000 民政支出	208,350	73,824	89,388	27,852		500	191,564			16,786			16,786
37020560100 一般行政	91,546	73,071	18,257	18			91,346			200			200
37020560101 行政管理	91,546	73,071	18,257	18			91,346			200			200
37020560500 區公所業務	99,718	753	71,131	27,834			99,718						
37020560501 民政業務	95,753	688	67,271	27,794			95,753						
37020560502 經建業務	3,176	35	3,141				3,176						
37020560503 人文業務	789	30	719	40			789						
37020569000 一般建築及設備	16,586									16,586			16,586
37020569001 一般建築及設備	16,586									16,586			16,586
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	68,620	20	2,111	66,489			68,620						
63020560200 社政業務	68,620	20	2,111	66,489			68,620						
63020560201 社會福利	68,620	20	2,111	66,489			68,620						

臺中市西屯區公所

資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	16,786	948	2,438	12,600			150	650			
37020560100 一般行政	200							200			
37020560101 行政管理	200							200			
37020569000 一般建築及設備	16,586	948	2,438	12,600			150	450			
37020569001 一般建築及設備	16,586	948	2,438	12,600			150	450			

臺中市西屯區公所

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			49,463,460			10,290,587	1,286,200	3,478,889		4,865,736	4,459,128	73,844,000	
正式員額	76			49,463,460			10,290,587	1,216,000	2,705,089		4,865,736	4,459,128	73,000,000	
職員	76			49,463,460			10,290,587	1,216,000	2,705,089		4,865,736	4,459,128	73,000,000	
其他人事費								70,200	773,800				844,000	

臺中市西屯區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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			49,463,460			10,290,587	1,216,000	2,776,089		4,865,736	4,459,128	73,071,000	
正式員額	76			49,463,460			10,290,587	1,216,000	2,705,089		4,865,736	4,459,128	73,000,000	
職員	76			49,463,460			10,290,587	1,216,000	2,705,089		4,865,736	4,459,128	73,000,000	
其他人事費									71,000				71,000	

臺中市西屯區公所

中華民國111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	617,800				688,000	
其他人事費								70,200	617,800				688,000	

臺中市西屯區公所

中華民國111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

中華民國111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111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111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			348,624	204,000	25,848	2,100	
	1	小客車	4	09804	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	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	27.0	45,036	34,000	2,483	450	車號:AQC-1362
	1	小貨車	1	10604	1299	2,700	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	3,747	450	車號:AUT-6339 臺中市惠來里福 德祠捐贈。
	1	小客貨兩用 車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	車號:AJF-5575
	20	重型機車		10509	149		12,000	6,240	27.0	168,480	34,000	14,220		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			348,624	204,000	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111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	1,386		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111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。)

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國111

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		85,783	80,030		30		94,341			260,184			
01 一般公共事務		85,199	78,483		30		27,852			191,564			
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		584	1,547				66,489			68,620			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
				948			2,438	12,600			800		16,786	276,970
				948			2,438	12,600			800		16,786	208,350
														68,620

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入						
目					預 算 數	目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總計	9,310					總計	10,310
02				00020000000	60	03				05000000000	200
	016			臺中市政府主管						規費收入	
				00020560000	60		009			05020560000	200
				臺中市西屯區公所						臺中市西屯區公所	
		02		37020560500	60			02		05020560300	200
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020560501	60				02	05020560306	200
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	3,200	03				05000000000	4,000
	016			臺中市政府主管						規費收入	
				00020560000	3,200		009			05020560000	4,000
				臺中市西屯區公所						臺中市西屯區公所	
		02		37020560500	2,800			02		05020560300	4,000
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020560501	2,800				02	05020560306	4,000
				民政業務						場地設施使用費	
		03		37020569000	400						
				一般建築及設備							
			01	37020569001	400						
				一般建築及設備							
02				00020000000	240	03				05000000000	300
	016			臺中市政府主管						規費收入	
				00020560000	240		009			05020560000	300
				臺中市西屯區公所						臺中市西屯區公所	
		05		63020560200	240			02		05020560300	300
				社政業務						使用規費收入	
			01	63020560201	240				02	05020560306	300
				社會福利						場地設施使用費	
02				00020000000	240	07				10000000000	240
	016			臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
				00020560000	240		001			10020560000	240
				臺中市西屯區公所						臺中市西屯區公所	
		02		37020560500	240			01		10020560100	240
				區公所業務						捐獻收入	
			01	37020560501	240				01	10020560101	240
				民政業務						一般捐獻	

臺中市西屯區公所

轉帳收支對照表

中華民國111年度 單位：新台幣千元

歲 出					歲 入						
目					預 算 數	目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
02				00020000000 臺中市政府主管	4,700	07				10000000000 捐獻及贈與收入	4,700
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	4,700		001			10020560000 臺中市西屯區公所	4,700
			01	37020560100 一般行政	220			01		10020560100 捐獻收入	4,700
			01	37020560101 行政管理	220				01	10020560101 一般捐獻	4,700
			02	37020560500 區公所業務	1,460						
			01	37020560501 民政業務	850						
			02	37020560502 經建業務	310						
			03	37020560503 人文業務	300						
			03	37020569000 一般建築及設備	3,020						
			01	37020569001 一般建築及設備	3,020						
02				00020000000 臺中市政府主管	870	08				12000000000 其他收入	870
	016			00020560000 臺中市西屯區公所	870		083			12173500000 臺中市政府環境保護局	870
			02	37020560500 區公所業務	870			01		12173500200 雜項收入	870
			02	37020560502 經建業務	870				03	12173500210 其他雜項收入	870