

機關編號

02-051

臺中市中區區公所

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單位預算

臺中市中區區公所

目次

中華民國113年度

甲、預算總說明	02051- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02051- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02051- 6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02051- 8頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02051-12頁
3. 各項費用彙計表	02051-29頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02051-33頁
5. 資本支出分析表	02051-34頁
6. 人事費彙計表	02051-35頁
7. 人事費分析表	02051-36頁
8. 公務車輛明細表	02051-41頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02051-42頁
10. 轉帳收支對照表	02051-44頁

臺中市中區區公所

預算總說明

中華民國 113 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：

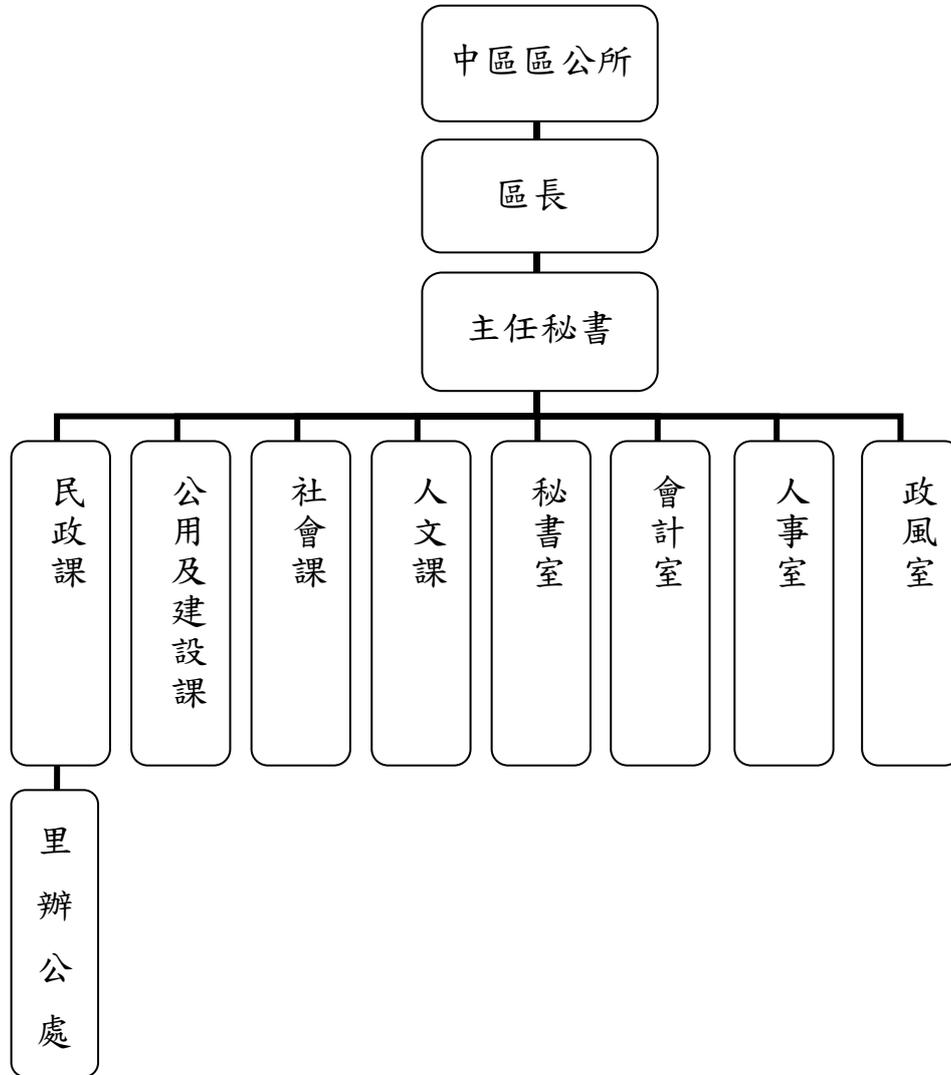
1. 民政課：掌理及市政府授權自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
2. 公用及建設課：掌理及市政府授權社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項，農業行政、農情調查、水土保持、土木工程、地政、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、工商財稅業務、環境衛生宣導及其他有關經濟建設事項。
3. 社會課：掌理及市政府授權社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
4. 人文課：掌理及市政府授權文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、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。
5. 秘書室：掌理及市政府授權文書、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。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 政風室：依法辦理政風事項。

臺中市中區區公所

預算總說明

中華民國 113 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	31	31	31	0
職員	30	30	30	0
工友	1	1	1	0

臺中市中區區公所

預算總說明

中華民國 113 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 522 千元，決算數 513 千元，執行率 98.28%。
2. 歲出部分：預算數 69,241 千元，決算數 66,547 千元，執行率 96.11%。

(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 187 千元，截至 6 月底實收數 300 千元，執行率 160.43%。
2. 歲出部分：預算數 76,724 千元，截至 6 月底實付數 31,222 千元，執行率 40.69%。

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. 歲入部分：本年度仍秉持便民服務之精神，辦理活動中心及公用廣告欄租借等工作，並加強管理，落實使用者付費精神，提高活動中心使用率進而充實市庫。
2. 歲出部分：本年度仍秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作；常備兵徵集及後備軍人異動處理，配合市府辦理特色文化活動，提升市民優質生活品質；積極辦理社會救助工作，及時援助身心障礙、(中)低收入戶及老人等弱勢族群，使社會福利措施得以落實；加強財務管理隨時防止浪費，擷節開支，提高施政績效。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：歲入預算數 476 千元，其中規費收入 144 千元，財產收入 33 千元，補助及協助收入 299 千元。
2. 歲出部分：歲出預算數 70,929 千元，依經費門分：
 - (1) 經常門預算數 69,855 千元(佔 98.49%)，包括：人事費 33,394 千元，業務費 21,761 千元，獎補助費 14,500 千元；第一預備金

臺中市中區區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

200 千元。其中行政管理 40,052 千元，民政業務 19,518 千元，經建業務 273 千元，人文業務 269 千元，社會福利 9,543 千元及第一預備金 200 千元。

(2)資本門預算數 1,074 千元(佔 1.51%)，包括:行政管理 160 千元，一般建築及設備 914 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1. 增列行政助理薪資 152 千元。
2. 增列辦理健保業務之行政助理薪資 318 千元。
3. 增列 113 年辦公廳舍電費 113 千元。
4. 增列文康活動費 39 千元。
5. 增列里鄰長文康活動費 81 千元。
6. 增列里鄰長健保費 113 千元
7. 增列敬老禮金及活動代金 263 千元。

(二) 主要減少原因：

1. 減列各里聯合活動中心維護經費 24 千元。
2. 減列合署辦公廳舍外牆及窗戶汰換工程 6,850 千元。

臺中市區公所 歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
				476	187	513	289	
				476	187	513	289	
03				144	174	154	-30	
	006			144	174	154	-30	
		01		144	174	154	-30	
			01	-	-	2	-	
			02	144	174	152	-30	禮堂外借管理維護收入。(收支併列)4千元
								公用廣告欄管理維護收入。(收支併列)20千元
								活動中心場地使用費收入。(收支併列)120千元
04				33	13	60	20	
	011			33	13	60	20	
		01		3	3	13	-	
			01	3	3	13	-	依代理公庫銀行存款利率估列。3千元
			02	30	10	47	20	
			01	30	10	47	20	小型工程瀝青挖刨除料剩餘價值收入。10千元
								變賣報廢財產、報廢物品收入。20千元
06				299	-	299	299	
	004			299	-	299	299	
		01		299	-	299	299	
			01	299	-	299	299	衛生福利部中央健康保險署補助本所辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)299千元

臺中市區公所 歲出機關別預算表

中華民國 113 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	70,929	76,724	66,547	-5,795	
	011		0002051000 臺中市區公所	70,929	76,724	66,547	-5,795	
		01	37020510100 一般行政	40,212	39,908	38,112	304	
		01	37020510101 行政管理	40,212	39,908	38,112	304	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費33,308千元 業務費6,720千元 設備及投資160千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 304千元 增列 業務費298千元 增列 獎補助費6千元
		02	37020510500 區公所業務	20,060	19,803	18,886	257	
		01	37020510501 民政業務	19,518	19,261	18,370	257	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費61千元 業務費13,795千元 獎補助費5,662千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 257千元 減列 業務費445千元 增列 獎補助費702千元
		02	37020510502 經建業務	273	273	261	-	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費261千元
		03	37020510503 人文業務	269	269	255	-	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費244千元 獎補助費20千元

臺中市區公所
歲出機關別預算表

中華民國 113 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	37020519000 一般建築及設備	914	7,851	1,444	-6,937	
		01	37020519001 一般建築及設備	914	7,851	1,444	-6,937	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914千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,937千元 減列 設備及投資6,937千元
		04	37020519800 第一預備金	200	200	-	-	
		01	37020519801 第一預備金	200	200	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金200千元
		05	63020510200 社政業務	9,543	8,962	8,105	581	
		01	63020510201 社會福利	9,543	8,962	8,105	581	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費8千元 業務費741千元 獎補助費8,794千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 581千元 增列 業務費318千元 增列 獎補助費263千元

臺中市中區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020510306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	144千元	使用規費收入 — 場地設施使用費	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.本所禮堂場地外借收入。2.公用廣告欄出租清潔維護收入。3.里活動中心場地使用費收入。</p> <p>二.法令依據：1.依據本所場地管理要點辦理。2.依據臺中市公用廣告欄管理辦法。3.依據臺中市區里活動中心使用管理要點辦理。</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					144,000			
05020510306 場地設施使用費	年	1	4,000	4,000	4,000	禮堂外借管理維護收入。(收支併列)		
	年	1	20,000	20,000	20,000	公用廣告欄管理維護收入。(收支併列)		
	年	1	120,000	120,000	120,000	活動中心場地使用費收入。(收支併列)		

臺中市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020510101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	3千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 預估本年度公庫存款帳戶利息收入。 二.法令依據： 依據臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點辦理。				
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				3,000	
07020510101 利息收入	年	1	3,000	3,000	依代理公庫銀行存款利率估列。

財產孳息
—
利息收入

臺中市中區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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		07020510501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	公用及建設課、秘書室	預算金額	30千元
	歲入項目說明	一.項目內容：變賣報廢財產、報廢物品及小型工程瀝青挖刨除料剩餘價值收入。 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					30,000		
07020510501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	小型工程瀝青挖刨除料剩餘價值收入。	
		年	1	20,000	20,000	變賣報廢財產、報廢物品收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市中區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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		09020510102 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	299千元	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本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				299,000					
09020510102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	0 衛生福利部中央健康保險署補助本所辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)				

臺中市中區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020510101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、秘書 室、會計室、 政風室	預算金額	40,212千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.本計畫置區長1人、職員29人、工友1人合計31人，承市長之命辦理自治事項。 2.辦理市政府交辦事項，辦公廳舍維修、各種表冊印刷、檔案與財務管理、購置一般事務之零星雜項設備及其他有關事項。 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，並辦理各項統計業務。 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.依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.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。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					40,212,000	市款40,211,000元，收支併列1,000元	
01人員維持費					33,270,000	市款33,270,000元	
1000 人事費					33,270,000	市款33,270,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	21,892,560	21,892,560	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇		年	1	398,280	398,280	工友待遇。	
1030 獎金		年	1	1,857,570	1,857,570	員工考績獎金。	
1035 其他給與		年	1	2,786,355	2,786,355	員工年終工作獎金。	
1040 加班費		年	1	496,000	496,000	職員休假補助。	
1050 退休離職儲金		年	1	1,272,935	1,272,935	員工不休假加班費。	
1055 保險		年	1	2,566,152	2,566,152	職員退休離職儲金。	

臺中市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	1,296,180	1,296,180	員工健保保險費。	
		年	1	669,768	669,768	職員公保保險費。	
		年	1	34,200	34,200	工友勞保保險費。	
	02一般業務				6,632,000	市款6,631,000元，收支併列1,000元	
	1000 人事費				38,000	市款38,000元	
	1040 加班費				38,000		
		年	1	38,000	38,000	員工業務加班費。	
	2000 業務費				6,410,000	市款6,409,000元，收支併列1,000元	
	2006 水電費				741,007		
		年	1	28,200	28,200	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	712,807	712,807	辦公廳舍及公共設施全年電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				210,000		
		年	1	50,000	50,000	數據通訊或網路通訊等費用。	
		年	1	160,000	160,000	郵資及電話等通訊費。	
	2018 資訊服務費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	資訊安全相關經費。	
	2021 其他業務租金				60,000		
		月	12	5,000	60,000	影印機租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				32,030		
		年	1	32,030	32,030	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				26,092		
		年	1	8,242	8,242	公務汽機車責任保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	17,850	17,850	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險保費。	

臺中市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2033 臨時人員酬金	人/年	8	454,000	3,632,000	3,632,000	一般行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	2051 物品	年	1	160,000	160,000	394,104	書刊、雜誌、報紙、檔案及電腦用消耗品購置費。
		年	1	142,104	142,104		公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
		年	1	92,000	92,000		非消耗品購置費。
	2054 一般事務費	年	1	291,416	291,416	384,416	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、環境佈置、清潔、雜支等。
		年	12	5,750	69,000		辦公廳舍保全安全防護服務費用。
		人/年	8	3,000	24,000		行政助理文康、藝文及慶生活動等經費。
	2063 房屋建築養護費	年	1	320,551	320,551	331,551	辦公廳舍整修及維護費等。 (6,852元+(6,373.98平方公尺-100平方公尺)*50)=320,551元
		年	1	10,000	10,000		建築物安全檢查簽證、申報、修繕及維護費等。(專款專用)
		年	1	1,000	1,000		禮堂、簡報室等外借場地維護費。(收支併列)
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	108,800	108,800	108,800	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	年	1	190,000	190,000	215,000	高壓電檢、電機顧問及電梯設備、儀器等所需保養維修費用。

臺中市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍建築物公共安全消防檢查、簽證、申報、維修等經費。(專款專用)	
					16,000		
	2093 特別費	年	1	16,000	16,000	開會及因公出差人員差旅費。	
					234,000		
	3000 設備及投資	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3030 資訊軟硬體設備費				160,000	市款160,000元	
					30,000		
	3035 雜項設備費	部	1	30,000	30,000	汰換舊有電腦1部。	
					130,000		
	4000 獎補助費	年	1	130,000	130,000	零星雜項設備。	
	4085 獎勵及慰問				24,000	市款24,000元	
					24,000		
	03會計業務	人/年	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	
	2000 業務費				51,000	市款51,000元	
	2051 物品				51,000	市款51,000元	
					20,000		
	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	消耗性物品購置費。	
					31,000		
	04人事業務	年	1	31,000	31,000	預算書、統計年報印製費及表冊印刷等雜支。	
	2000 業務費				229,000	市款229,000元	
	2003 教育訓練費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	員工訓練進修學分補助費等。	
	2036 按日按件計資酬金				24,000		

臺中市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	人/節	12	2,000	24,000	專題演講與進修活動講座鐘點費等。	
					187,000		
		人/年	31	3,000	93,000	文康、藝文及慶生活動等經費。	
		年	1	53,000	53,000	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、雜支等。	
		年	1	41,000	41,000	本所員工及行政助理健康檢查費。	
	05政風業務				30,000	市款30,000元	
	2000 業務費				30,000	市款30,000元	
	2054 一般事務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	召開廉政會報及安全維護會報會議、辦理政風法令講習、宣導、廉政清查、民意調查等費用及其他各項雜支等。	

臺中市中區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020510501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	19,518千元	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.落實區里組織績效、提供完善區里服務。 2.執行各項防災防疫相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					19,518,000	市款19,476,000元，收支併列42,000元	
1000 人事費					61,000	市款61,000元	
1035 其他給與					14,400		
		人x月	8x12	150	14,400	里長福利互助金。	
1040 加班費					46,600		
		年	1	46,600	46,600	民政工作業務加班費。	
2000 業務費					13,795,000	市款13,753,000元，收支併列42,000元	
2006 水電費					69,000		
		年	1	5,000	5,000	中華夜市公廁水費。(專款專用)	
		年	1	12,000	12,000	二處各里聯合活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	5,000	5,000	中華夜市公廁電費。(專款專用)	
		年	1	5,000	5,000	二處各里聯合活動中心電費。(收支併列)	
		年	1	42,000	42,000	二處各里聯合活動中心電費。(專款專用)	
2009 通訊費					80,000		
		年	1	80,000	80,000	郵資、電話通訊等經費。	
2021 其他業務租金					48,000		
		月	12	4,000	48,000	影印機租賃費用。	

臺中市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	人x月	102x12	2,494	3,052,656	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	人/年	8	15,000	120,000	里長保險費。
	人/年	80	1,200	96,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
	年	1	40,000	40,000	志工保險費。
	人/年	195	600	117,000	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	年	1	30,000	30,000	二處各里聯合活動中心建築物火險費及公共意外第三責任險。
2033 臨時人員酬金	年	1	5,000	5,000	二處各里聯合活動中心輪值人員加班費。(收支併列)
2036 按日按件計資酬金	人x月	9x12	9,600	1,036,800	調解委員交通費。(專款專用)
	人/節	10	2,000	20,000	專題演講與進修活動講師鐘點費。
	件	400	5	2,000	學齡兒童入學通知單分送費。
2051 物品	年	1	72,000	72,000	消耗性物品。
	年	1	119,000	119,000	非消耗性物品。
	年	1	66,000	66,000	區里建設服務經費-購置非消耗性物品。
2054 一般事務費	里x月	8x12	50,000	4,800,000	里長事務補助費。
	年	1	10,000	10,000	二處各里聯合活動中心清潔維護等費用。(收支併列)
	人/年	8	16,000	128,000	里長健康檢查費。
	里x次	8x6	100	4,800	里長業務會報經費。

臺中市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	里x月	8x12	300	28,800	里辦公處報費。(專款專用)
	人/年	8	3,500	28,000	里長文康活動費。
	人/年	195	3,500	682,500	鄰長文康活動費。
	年	1	3,460	3,460	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(203人-150人)*20元=3,460元)
	人	203	1,000	203,000	里鄰長訓練經費。
	年	1	48,000	48,000	里民大會經費。(401戶以上6,000元*8里=48,000元)
	件	24	300	7,200	績優鄰長表揚獎品。
	件	24	336	8,064	績優鄰長表揚獎狀。
	年	1	10,000	10,000	推行全民國防業務用資料、布條等。
	年	1	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。
	年	1	388,000	388,000	中華路夜市公廁管理清潔維護費及人行路橋清潔維護經費。(專款專用)
	年	1	150,000	150,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品及與會人士聚餐、議案協商經費等。
	年	1	169,100	169,100	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、環境佈置、清潔、雜支等。
	年	1	19,200	19,200	區務會報、業務會報等經費。
	年	1	177,000	177,000	參加市運動會經費。
	人/餐	96	100	9,600	調解委員會誤餐費。
	人/年	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費。
	年	1	290,000	290,000	調解業務相關經費。(980件*500元=490,000元，其中100,000元編於資本門)
年	1	100,000	100,000	印製調解宣傳用月曆等宣傳資料。(980件*500元=490,000元，其中100,000元編於資本門)	

臺中市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	班	50	240	12,000	中小學畢業生獎品費。	
	月	24	2,700	64,800	二處各里聯合活動中心保全安全防護服務費用。	
	年	1	120,000	120,000	志工教育訓練及聯誼表揚等經費。	
	年	1	30,000	30,000	表揚績優守望相助隊員。	
	次	4	3,000	12,000	守望相助隊執行會報經費。	
	里	8	2,500	20,000	孝行楷模表揚經費。	
	隊	1	540,000	540,000	常年守望相助夜間巡邏工作費。(專款專用)	
	隊	1	60,000	60,000	擴大守望相助隊裝備費。(專款專用)	
	隊	1	4,000	4,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
	年	1	40,000	40,000	防災中心作業費。	
	年	1	300,000	300,000	區里建設服務經費-節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。	
	2063 房屋建築養護費				29,960	
	年	1	13,960	13,960	二處各里聯合活動中心保養維修等費用。(專款專用)	
	年	1	16,000	16,000	二處各里聯合活動中心保養維修等費用。(收支併列)	
2069 設施及機械設備養護費				242,000		
年	1	20,000	20,000	中華夜市公廁維修費。		
年	1	200,000	200,000	民政辦公器材設備維護費、里內公共設備(施)清潔及維護費。		
年	1	6,000	6,000	公用廣告欄管理維護費。(收支併列)		
年	1	16,000	16,000	二處各里聯合活動中心消防安全設備檢查、申報。(專款專用)		
2072 國內旅費				11,500		

區公所業務—民政業務

臺中市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4090 其他補助及捐助	年	1	11,500	11,500	同仁因公出差旅費。
				5,662,000	市款5,662,000元
	年	1	280,000	280,000	補助體育會辦理體育活動經費。
	人x月	195x12	2,000	4,680,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	鄰x月	195x12	300	702,000	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。

臺中市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020510502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設 課	預算金額	273千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理土木工程、公共建設、違章建築查報、及其他有關基層農政及經濟建設事項。 二.預期成果：1.改善全區次要巷道道路平順、水溝暢通。 2.依違章建築查報程序處理，確保市民生命財產安全。 3.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之措施。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					273,000	市款273,000元		
1000 人事費					12,000	市款12,000元		
1040 加班費					12,000			
		年	1	12,000	12,000	業務加班費。		
2000 業務費					261,000	市款261,000元		
2009 通訊費					9,000			
		年	1	9,000	9,000	電話費及郵資。		
2054 一般事務費					115,500			
		年	1	1,000	1,000	協助攤販管理業務經費。		
		年	1	55,500	55,500	印刷、雜支、促進商圈發展座談會、會場佈置及誤餐費等。		
		年	1	59,000	59,000	公寓大廈管理業務費。		
2069 設施及機械設備養 護費					136,500			
		年	1	136,500	136,500	次要巷道路燈維修費用。		

臺中市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020510503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	269千元	區公所業務 人文業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業、文化藝術、慶典、觀光等業務經費。</p> <p>二.預期成果：1.藉由役政業務創新作為，提昇兵役業務考核績效。 2.提昇區公所社造中心工作平台，增進社造點輔導工作。 3.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息，充實精神生活。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					269,000	市款269,000元			
1000 人事費					5,000	市款5,000元			
1040 加班費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	人文業務加班費。			
2000 業務費					244,000	市款244,000元			
2009 通訊費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	郵資、電話等通訊費。			
2051 物品					20,000				
		年	1	20,000	20,000	購置辦理各項業務所需之消耗品。			
2054 一般事務費					188,600				
		年	1	146,225	146,225	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、環境佈置、清潔、區文化特色推動、慶典、觀光等業務經費。			
		年	1	42,375	42,375	役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(基本作業費34,900元+411人*7.5+2,312人*1.9=42,375元)			
2072 國內旅費					15,400				
		年	1	15,400	15,400	輸送役男入營、參加各項會議及訓練等出差旅費。			
4000 獎補助費					20,000	市款20,000元			
4065 社會福利津貼及補助					20,000				

臺中市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

區公所業務—人文業務

區公所業務—人文業務

臺中市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020519001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	民政課、公用及建設課	預算金額	914千元	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：辦理區里建議案小型工程及調解業務用設備汰換等。 二.預期成果：提升區里建設服務品質、改善里鄰巷道路面，及汰購辦公設備，以利業務推展，提升工作效率，加強為民服務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					914,000	市款854,000元，收支併列60,000元			
3000 設備及投資					914,000	市款854,000元，收支併列60,000元			
3015 公共建設及設施費					672,000				
		年	1	672,000	672,000	區里建議案小型工程。含工程管理費22,400元(640,000*3.5%)			
3035 雜項設備費					242,000				
		年	1	82,000	82,000	區里建設服務經費-購置雜項設備。			
		年	1	100,000	100,000	調解業務用雜項設備。			
		年	1	60,000	60,000	里聯合活動中心冷氣節能系統更新。(收支並列)			

臺中市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020519801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各課室	預算金額	200千元	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，並依同法第64條專案動支。 二.預期成果：依據預算法第64條規定辦理，以便利業務推展，促進行政效能。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					200,000	市款200,000元			
6000 預備金					200,000	市款200,000元			
6005 第一預備金					200,000				
		年	1	200,000	200,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。			

臺中市中區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		63020510201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	9,543千元	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、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果：1.落實各項社政業務發展，推動積極性社會福利措施，建立本市溫馨祥和社會。 2.結合民間志工運用地方資源，擴大社會救助及高風險家庭預防服務。 3.輔導社區發展，促進社區居民共同參與，致力社區深耕培力及提升生活品質。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					9,543,000	市款9,244,000元，收支併列299,000元		
10社會福利					9,543,000	市款9,244,000元，收支併列299,000元		
1000 人事費					8,000	市款8,000元		
1040 加班費					8,000			
		年	1	8,000	8,000	社政業務加班費。		
2000 業務費					741,000	市款442,000元，收支併列299,000元		
2009 通訊費					9,000			
		年	1	9,000	9,000	電話費及郵資。		
2033 臨時人員酬金					454,000			
		人/年	1	454,000	454,000	健保業務行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(市庫155千元，中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
2036 按日按件計資酬金					21,305			
		件	4,261	5	21,305	敬老禮金送件費。(專款專用)		
2054 一般事務費					256,695			
		年	1	16,695	16,695	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、環境佈置、清潔、雜支等。		

臺中市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	4000 獎補助費	里	8	30,000	240,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
	4090 其他補助及捐助				8,794,000	市款8,794,000元	
					8,794,000		
		人	4,067	1,650	6,710,550	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	128	2,650	339,200	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	18	1,650	29,700	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	48	4,650	223,200	95~99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	4,261	350	1,491,350	老人活動代金。(專款專用)	

臺中市區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020510101 行政管理	37020510501 民政業務	37020510502 經建業務	37020510503 人文業務	37020519001 一般建築及設備	37020519801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	40,212	19,518	273	269	914	200
100000人事費	33,308	61	12	5		
101500法定編制人員待遇	21,893					
102500技工及工友待遇	398					
103000獎金	4,644					
103500其他給與	496	14				
104000加班費	1,311	47	12	5		
105000退休離職儲金	2,566					
105500保險	2,000					
200000業務費	6,720	13,795	261	244		
200300教育訓練費	18					
200600水電費	741	69				
200900通訊費	210	80	9	20		
201800資訊服務費	25					
202100其他業務租金	60	48				
202400稅捐及規費	32					
202700保險費	26	3,456				
203300臨時人員酬金	3,655	5				
203600按日按件計資酬金	24	1,059				
205100物品	414	257		20		
205400一般事務費	577	8,538	115	189		
206300房屋建築養護費	364	30				
206600車輛及辦公器具養護費	109					
206900設施及機械設備養護費	215	242	137			
207200國內旅費	16	11		15		
209300特別費	234					
300000設備及投資	160				914	
301500公共建設及設施費					672	
303000資訊軟硬體設備費	30					
303500雜項設備費	130				242	
400000獎補助費	24	5,662		20		
404000對國內團體之捐助		280				

臺中市中西區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020510101 行政管理	37020510501 民政業務	37020510502 經建業務	37020510503 人文業務	37020519001 一般建築及設備	37020519801 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				20		
408500獎勵及慰問	24					
409000其他補助及捐助		5,382				
600000預備金						200
600500第一預備金						200

臺中市中區區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020510201 社會福利	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	9,543	70,929				
100000人事費	8	33,394				
101500法定編制人員待遇		21,893				
102500技工及工友待遇		398				
103000獎金		4,644				
103500其他給與		510				
104000加班費	8	1,383				
105000退休離職儲金		2,566				
105500保險		2,000				
200000業務費	741	21,761				
200300教育訓練費		18				
200600水電費		810				
200900通訊費	9	328				
201800資訊服務費		25				
202100其他業務租金		108				
202400稅捐及規費		32				
202700保險費		3,482				
203300臨時人員酬金	454	4,114				
203600按日按件計資酬金	15	1,098				
205100物品		691				
205400一般事務費	263	9,682				
206300房屋建築養護費		394				
206600車輛及辦公器具養護費		109				
206900設施及機械設備養護費		594				
207200國內旅費		42				
209300特別費		234				
300000設備及投資		1,074				
301500公共建設及設施費		672				
303000資訊軟硬體設備費		30				
303500雜項設備費		372				
400000獎補助費	8,794	14,500				
404000對國內團體之捐助		280				

臺中市中西區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020510201 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		20				
408500獎勵及慰問		24				
409000其他補助及捐助	8,794	14,176				
600000預備金		200				
600500第一預備金		200				

臺中市區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	70,929	33,394	21,761	14,500		200	69,855			1,074			1,074
37020510000 民政支出	61,386	33,386	21,020	5,706		200	60,312			1,074			1,074
37020510100 一般行政	40,212	33,308	6,720	24			40,052			160			160
37020510101 行政管理	40,212	33,308	6,720	24			40,052			160			160
37020510500 區公所業務	20,060	78	14,300	5,682			20,060						
37020510501 民政業務	19,518	61	13,795	5,662			19,518						
37020510502 經建業務	273	12	261				273						
37020510503 人文業務	269	5	244	20			269						
37020519000 一般建築及設備	914									914			914
37020519001 一般建築及設備	914									914			914
37020519800 第一預備金	200					200	200						
37020519801 第一預備金	200					200	200						
63020510000 福利服務支出	9,543	8	741	8,794			9,543						
63020510200 社政業務	9,543	8	741	8,794			9,543						
63020510201 社會福利	9,543	8	741	8,794			9,543						

臺中市中區區公所

資本支出分析表

中華民國113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	1,074			672			30	372			
37020510100 一般行政	160						30	130			
37020510101 行政管理	160						30	130			
37020519000 一般建築及設備	914			672				242			
37020519001 一般建築及設備	914			672				242			

臺中市區公所 人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	31			21,892,560		398,280	4,643,925	510,400	1,382,535		2,566,152	2,000,148	33,394,000	
正式員額	30			21,892,560			4,560,950	480,000	1,250,855		2,566,152	1,943,244	32,693,761	
職員	30			21,892,560			4,560,950	480,000	1,250,855		2,566,152	1,943,244	32,693,761	
工友	1					398,280	82,975	16,000	22,080			56,904	576,239	
其他人事費								14,400	109,600				124,000	

臺中市區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	31			21,892,560		398,280	4,643,925	496,000	1,310,935		2,566,152	2,000,148	33,308,000	
正式員額	30			21,892,560			4,560,950	480,000	1,250,855		2,566,152	1,943,244	32,693,761	
職員	30			21,892,560			4,560,950	480,000	1,250,855		2,566,152	1,943,244	32,693,761	
工友	1					398,280	82,975	16,000	22,080			56,904	576,239	
其他人事費									38,000				38,000	

臺中市區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								14,400	46,600					61,000	
其他人事費								14,400	46,600					61,000	

臺中市區公所 人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									12,000					12,000	
其他人事費									12,000					12,000	

臺中市中區區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									5,000					5,000	
其他人事費									5,000					5,000	

臺中市區公所

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									8,000					8,000	
其他人事費									8,000					8,000	

臺中市中區區公所
公務車輛明細表

中華民國113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				18,350	12,780			142,104	108,800	8,242	900	
	1	小客車	4	10603	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號:ATN-7609
	1	小客貨兩用 車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	車號：AJF-5563
	4	重型機車	1	10603	124		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	2,844		里幹事用車 車號: MLM-9185 MLM-9186 MLM-9187 MLM-9189
		合計					18,350	12,780			142,104	108,800	8,242	900

歲出按職能及經

中華民國113

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 家庭 利及 機構 間	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		38,624	16,731						14,500			69,855			
01 一般公共事務		38,147	16,464						5,706			60,317			
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		477	267						8,794			9,538			
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															

區區公所

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
								672				402	1,074	70,929
								672				402	1,074	61,391
														9,538

臺中市中區區公所 轉帳收支對照表

中華民國113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
				總計	103					總計	144
02				0002000000 臺中市政府主管	1	03				0500000000 規費收入	4
	011			00020510000 臺中市中區區公所	1		006			05020510000 臺中市中區區公所	4
		01		37020510100 一般行政	1			01		05020510300 使用規費收入	4
			01	37020510101 行政管理	1				02	05020510306 場地設施使用費	4
02				0002000000 臺中市政府主管	42	03				0500000000 規費收入	20
	011			00020510000 臺中市中區區公所	42		006			05020510000 臺中市中區區公所	20
		02		37020510500 區公所業務	42			01		05020510300 使用規費收入	20
			01	37020510501 民政業務	42				02	05020510306 場地設施使用費	20
02				0002000000 臺中市政府主管	60	03				0500000000 規費收入	120
	011			00020510000 臺中市中區區公所	60		006			05020510000 臺中市中區區公所	120
		03		37020519000 一般建築及設備	60			01		05020510300 使用規費收入	120
			01	37020519001 一般建築及設備	60				02	05020510306 場地設施使用費	120