

機關編號
02-051

臺中市中區區公所

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市中區區公所

## 目 次

中華民國115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- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02051- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02051-14頁
3. 各項費用彙計表	02051-32頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02051-36頁
5. 資本支出分析表	02051-37頁
6. 人事費彙計表	02051-38頁
7. 人事費分析表	02051-39頁
8. 公務車輛明細表	02051-44頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02051-45頁
10. 轉帳收支對照表	02051-47頁

# 臺中市中區區公所

## 預算總說明

中華民國 115 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：

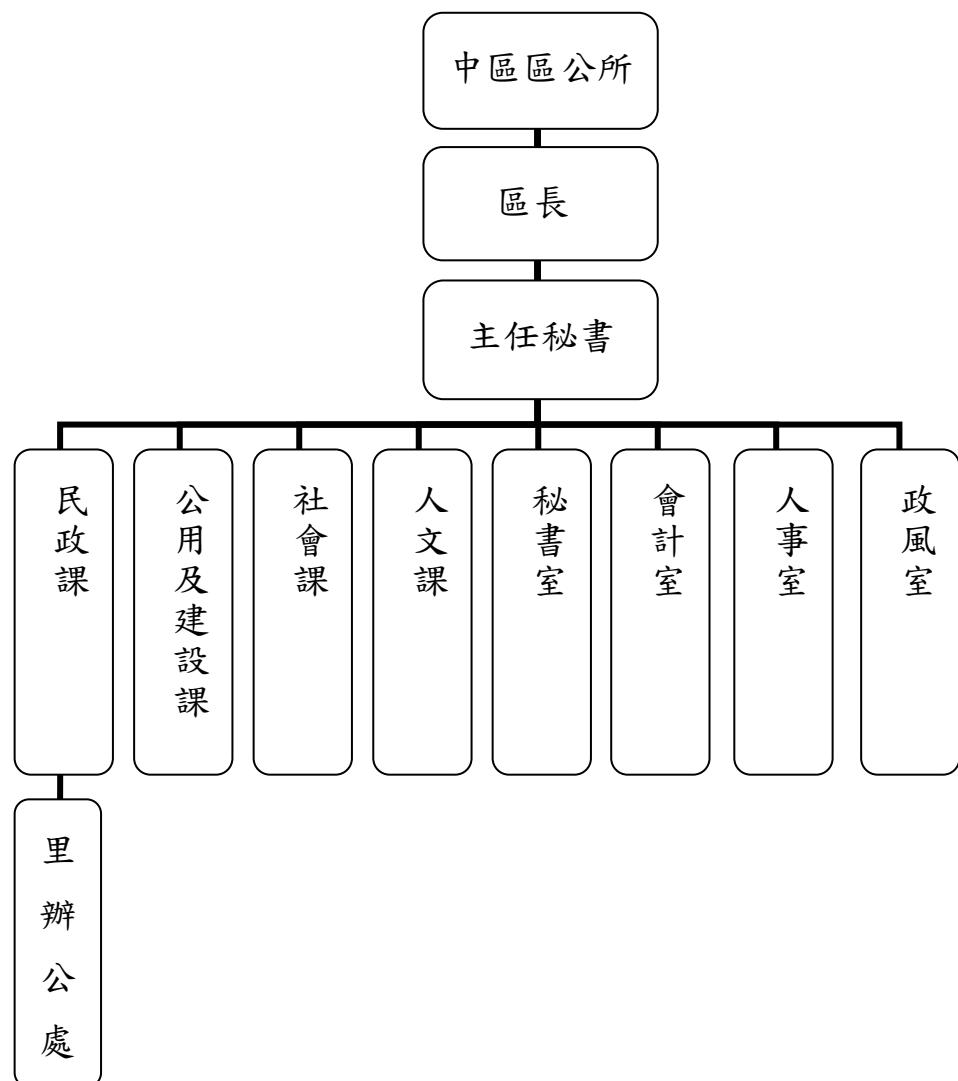
1. 民政課：掌理及市政府授權自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
2. 公用及建設課：掌理及市政府授權社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項，農業行政、農情調查、水土保持、土木工程、地政、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、工商財稅業務、環境衛生宣導及其他有關經濟建設事項。
3. 社會課：掌理及市政府授權社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
4. 人文課：掌理及市政府授權文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、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 115 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 115 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 476 千元，決算數 725 千元，執行率 152.31%。
2. 歲出部分：預算數 72,929 千元，決算數 69,801 千元，執行率 95.71%。

##### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 7,208 千元，截至 6 月底實收數 6,048 千元，執行率 83.91%。
2. 歲出部分：預算數 90,906 千元，截至 6 月底實付數 40,489 千元，執行率 44.54%。

#### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

##### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 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，使社會措施得以落實；改善辦公環境辦理耐震詳評加強財務管理隨時防止浪費，撙節開支，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 1,368 千元，其中規費收入 154 千元，財產收入 40 千元，補助及協助收入 1,174 千元。
2. 歲出部分：歲出預算數 80,716 千元，依經資門分：

## 臺中市中區區公所

### 預算總說明

中華民國 115 年度

- (1) 經常門預算數 75,429 千元(佔 93.45%)，包括：人事費 36,269 千元，業務費 22,462 千元，獎補助費 16,498 千元；第一預備金 200 千元。其中行政管理 43,501 千元，民政業務 21,250 千元，經建業務 273 千元，人文業務 269 千元，社會福利 9,936 千元及第一預備金 200 千元。
- (2) 資本門預算數 5,287 千元(佔 6.55%)，包括：行政管理 160 千元，一般建築及設備 5,127 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 1,145 千元。
2. 增列行政助理薪資 144 千元。
3. 增列里長任職滿 6 屆且年滿 65 歲之慰勞金 1,200 千元。
4. 增列第 4 屆調解委員健康檢查費 112 千元。
5. 增列敬老禮金及活動代金 274 千元。
6. 增列里鄰長全民健保費機關負擔款 68 千元。
7. 增列臺中市中區區公所室內裝修、耐震補強等申請變更使用執照及消防改善工程 2,956 千元。
8. 增列戶役政資訊系統工作站主機汰換 75 千元。
9. 增列辦理「永續提升人行安全計畫」-臺中市中區臺灣大道一段及中華路一段路口人行空間改善工程 1,148 千元。

##### (二) 主要減少原因：

1. 減列內政部補助本所辦理均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市中區市府路 107 巷等 3 件道路改善工程 1,316 千元。。
2. 減列合署辦公廳舍電力設備改善工程 10,884 千元。
3. 減列內政部補助本所辦理地方政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範經費 4,821 千元。
4. 減列衛生福利部健保業務行政助理薪資 299 千元。

臺中市中區區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 115 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	1,368	7,208	725	-5,840
01				經常門合計	1,368	7,208	725	-5,840
	002			01000000000 稅課收入	-	1,316	-	-1,316
		01		01020510000 臺中市中區區公所	-	1,316	-	-1,316
			01	01020511700 統籌分配稅	-	1,316	-	-1,316
02	009			01020511702 特別統籌	-	1,316	-	-1,316
		01		04000000000 罰款及賠償收入	-	-	107	-
			01	04020510000 臺中市中區區公所	-	-	107	-
				04020510300 賠償收入	-	-	107	-
03	005			04020510301 一般賠償收入	-	-	107	-
				05000000000 規費收入	154	149	134	5
		01		05020510000 臺中市中區區公所	154	149	134	5
			01	05020510300 使用規費收入	154	149	134	5
				05020510303 資料使用費	1	-	2	1 檔案閱覽抄錄複製收費收入。1 千元
			02	05020510306 場地設施使用費	153	149	132	4 公用廣告欄管理維護收入。(收支併列)(民政課)15千元
								活動中心場地使用費收入。(收支併列)(民政課)138千元
04				07000000000 財產收入	40	23	137	17
	010			07020510000 臺中市中區區公所	40	23	137	17
		01		07020510100 財產孳息	20	3	37	17
			01	07020510101 利息收入	20	3	37	17 依代理公庫銀行存款利率估列。20千元
			02	07020510500 廢舊物資售價	20	20	100	-
				07020510501 廢舊物資售價	20	20	100	- 變賣報廢財產、報廢物品收入。20千元
06				09000000000 補助及協助收入	1,174	5,720	299	-4,546

臺中市中區區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
	004			09020510000 臺中市中區區公所 09020510100 上級政府補助收入 09020510102 計畫型補助收入	1,174	5,720	299	-4,546	
		01	01		1,174	5,720	299	-4,546	
					1,174	5,720	299	-4,546	辦理「永續提升人行安全計畫」-臺中市中區臺灣大道一段及中華路一段路口人行空間改善工程。(依據內政部114.7.31台內國字第1140810481號函)574千元
	08			12000000000 其他收入 12020510000 臺中市中區區公所 12020510200 雜項收入 12020510201 收回以前年度歲出 12020510210 其他雜項收入	-	-	48	-	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15 台內民字第1140221169號函)(民政課)600千元
		009	01		-	-	48	-	
			01		-	-	48	-	
			02		-	-	44	-	
					-	-	4	-	

臺中市中區區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 115 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	010	01	0002000000	80,716	90,906	69,801	-10,190	
			臺中市政府主管	80,716	90,906	69,801	-10,190	
			00020510000	80,716	90,906	69,801	-10,190	
			臺中市中區區公所	37020510100	43,661	42,039	41,125	1,622
			一般行政	37020510101	43,661	42,039	41,125	1,622
			行政管理					一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費36,183千元 業務費7,294千元 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 1,622千元 增列 人事費1,145千元 增列 業務費477千元
			02	37020510500	21,792	20,753	18,869	1,039
			01	區公所業務	21,250	20,211	18,384	1,039
				37020510501				一、本科目包括民政業務
				民政業務				二、本年度預算數包括： 人事費61千元 業務費14,147千元 獎補助費7,042千元
			02	37020510502	273	273	248	-
				經建業務				一、本科目包括經建業務
			03	37020510503	269	269	237	-
				人文業務				二、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費261千元
			03	37020519000	5,127	18,007	963	-12,880
				一般建築及設備	5,127	18,007	963	-12,880
			01	37020519001				一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備				

臺中市中區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 115 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				
								二、本年度預算數包括： 設備及投資5,127千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,880千元 減列 設備及投資12,880千元
	04	01	37020519800 第一預備金	200	200	-	-	一、本科目包括第一預備金
			37020519801 第一預備金	200	200	-	-	二、本年度預算數包括： 預備金200千元
	05	01	63020510200 社政業務	9,936	9,907	8,844	29	一、本科目包括社會福利
			63020510201 社會福利	9,936	9,907	8,844	29	二、本年度預算數包括： 人事費8千元 業務費516千元 獎補助費9,412千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29千元 減列 業務費245千元 增列 獎補助費274千元

臺中市中區公所  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 115 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	05020510303 使用規費收入-資料使 用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：預估本年度調閱檔案抄錄複製收費收入。  二.法令依據：依據檔案法及檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理。				
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 05020510303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽抄錄複製收費收入。	

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 115 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	預算金額	153千元
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 1.公用廣告欄出租清潔維護收入。2.里活動中心場地使用費收入。  二.法令依據： 1.依據臺中市公用廣告欄管理辦法。2.依據臺中市中區里活動中心使用管理要點辦理。				
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				153,000		
05020510306 場地設施使用費	年	1	15,000	15,000	公用廣告欄管理維護收入。(收支併列)(民政課)	
	年	1	138,000	138,000	活動中心場地使用費收入。(收支併列)(民政課)	

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 115 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	20千元
	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  07020510101 利息收入	年	1	20,000	20,000	依代理公庫銀行存款利率估列。	

臺中市中區公所  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國 115 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	秘書室	預算金額	20千元	廢舊物資售價 — 廉價
	歲入項目說明	一.項目內容：變賣報廢財產、報廢物品剩餘價值收入。  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 07020510501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	變賣報廢財產、報廢物品收入。		

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 115 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	公建課、民政 課	預算金額	1,174千元
	歲入項目說明	一.項目內容：1.內政部補助「永續提升人行安全計畫」-臺中市中區臺灣大道一段及中華路一段路口人行空間改善工程。2.內政部補助里長春節事務補助費。  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 09020510102 計畫型補助收入	年	1	574,000	1,174,000	辦理「永續提升人行安全計畫」-臺中市中區臺灣大道一段及中華路一段路口人行空間改善工程。(依據內政部114.7.31台內國字第1140810481號函)	
	年	1	600,000	600,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15 台內民字第1140221169號函)(民政課)	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	<b>業務計畫及工作計畫 名稱與編號</b> 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	43,661千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<b>一.計畫內容：</b> 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。					
歲 出 計 畫 說 明	<b>二.預期成果：</b> 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。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				43,661,000	市款43,661,000元	
01人員維持費				36,145,000	市款36,145,000元	
1000 人事費				36,145,000	市款36,145,000元	
1015 法定編制人員待遇	年	1	23,973,360	23,973,360	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇	年	1	425,160	425,160	工友待遇。	
1030 獎金	年	1	2,033,210	2,033,210	員工考績獎金及工程人員留任獎金。	
1035 其他給與	年	1	3,049,815	3,049,815	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	1,401,703	1,401,703	員工不休假加班費。	
				2,675,448	職員退休離職儲金。	

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 115 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
	1055 保險				2,090,304		
		年	1	1,407,576	1,407,576	員工健保保險費。	
		年	1	643,872	643,872	職員公保保險費。	
		年	1	38,856	38,856	工友勞保保險費。	
02一般業務					7,206,000	市款7,206,000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				6,984,000	市款6,984,000元	
	2006 水電費				678,007		
		年	1	28,200	28,200	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	649,807	649,807	辦公廳舍及公共設施全年電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				165,000		
		年	1	50,000	50,000	數據通訊或網路通訊等費用。	
		年	1	115,000	115,000	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				45,000		
		月	12	3,750	45,000	影印機租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				32,330		
		年	1	32,330	32,330	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。	

臺中市中區區公所  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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 約用人員酬金				3,920,000		
		人/年	8	490,000	3,920,000	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				373,272		
		年	1	160,000	160,000	書刊、雜誌、報紙、檔案及辦公用消耗品購置費。	
		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	71,168	71,168	非消耗品購置費。	
	2054 一般事務費				705,807		
		人/年	8	3,000	24,000	行政助理文康、藝文及慶生活動等經費。	
		年	1	612,807	612,807	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。	
	2063 房屋建築養護費				439,692		
		年	1	429,692	429,692	辦公廳舍整修及維護費等。 $(9,335\text{元} + (6,373.98\text{平方公尺} - 100\text{平方公尺}) * 67) = 429,692\text{元}$	
		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)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	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				213,800		
		年	1	188,800	188,800	高壓電檢、電機顧問及電梯設備、儀器等所需保養維修費用。	
		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)	

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 115 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	16,000	16,000	開會及因公出差人員差旅費。	
	2093 特別費	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3000 設備及投資				160,000	市款160,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費	部	2	30,000	60,000	汰換舊有電腦2部。	
	3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				24,000	市款24,000元	
	4085 獎勵及慰問	人/年	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	
03會計業務					51,000	市款51,000元	
	2000 業務費				51,000	市款51,000元	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	消耗性物品購置費。	
	2054 一般事務費	年	1	31,000	31,000		
04人事業務					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				229,000	市款229,000元	
		年	1	20,000	20,000		
					20,000	員工訓練進修學分補助費等。	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	12	2,000	24,000		
					24,000	專題演講與進修活動講座鐘點費等。	
	2054 一般事務費				185,000		

臺中市中區公所  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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
		人/年	31	3,000	93,000	文康、藝文及慶生活動等經費。	
		年	1	51,000	51,000	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 115 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	21,250千元	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.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。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				21,250,000	市款20,625,000元，收支併列 625,000元		
1000 人事費				61,000	市款61,000元		
1035 其他給與	人x月	8×12	150	14,400	里長福利互助金。		
1040 加班費	年	1	46,600	46,600	民政工作業務加班費。		
2000 業務費				14,147,000	市款13,522,000元，收支併列 625,000元		
2006 水電費	年	1	7,000	7,000	二處各里聯合活動中心水費。(專 款專用)		
	年	1	47,000	47,000	二處各里聯合活動中心電費。(專 款專用)		
2009 通訊費	年	1	80,000	80,000	郵資、電話通訊等經費。		
	年	1	35,000	35,000	防災通訊設備(含手持式衛星電 話)通訊費。		
2021 其他業務租金	月	12	4,000	48,000	影印機租賃費用。		
2027 保險費				3,621,072			

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 115 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	100x12	2,586	3,103,200	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	37,872	37,872	志工保險費。	
		人/年	195	1,200	234,000	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 約用人員酬金				5,000		
		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				1,058,800		
		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				199,000		
		年	1	72,000	72,000	消耗性物品。	
		年	1	114,000	114,000	非消耗性物品。	
		年	1	13,000	13,000	區里建設服務經費-購置非消耗性物品。	
	2054 一般事務費				8,924,668		
		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。	
		里x月	8x12	300	28,800	里辦公處報費。(專款專用)	

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 115 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/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。	
		人/年	8	75,000	600,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15 台內民字第1140221169號函、地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條第5項)	
		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。	
		人/年	7	16,000	112,000	調解委員健康檢查費。	
		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	推展環保業務經費。	
		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	169,684	169,684	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	130,000	130,000	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)	

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 115 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	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)	
		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	50,000	50,000	防災中心作業費。	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	349,000	349,000	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。	
		年	1	50,000	50,000	配合市府或自行辦理各項市政或里鄰活動費用。	
		年	1	5,000	5,000		
		年	1	5,000	5,000	二處各里聯合活動中心保養維修等費用。(收支併列)	
		年	1	70,000	70,000	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	5,000	5,000	公用廣告欄管理維護費。(收支併列)	

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 115 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	
2072 國內旅費		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)	
		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	11,500	11,500	同仁因公出差旅費。	
4000 獎補助費					7,042,000	市款7,042,000元	
4040 對國內團體之捐助		年	1	280,000	280,000		
						補助體育會辦理體育活動經費。	
4085 獎勵及慰問		人	4	300,000	1,200,000		
						里長任職滿6屆且年滿65歲之慰勞金。	
4090 其他補助及捐助		人x月	195×12	2,000	4,680,000		
						鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人/年	9	20,000	180,000	補助調解委員考察經費。	
		鄰x月	195×12	300	702,000	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	

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 115 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。 4.健全全區公共設備(施)完善。			
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		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		年	1	9,000	9,000	電話費及郵資。	
2054 一般事務費		年	1	1,000	1,000	協助攤販管理業務經費。	
		年	1	118,000	118,000	印刷、雜支、促進商圈發展座談會、會場佈置、業務宣導及推廣、誤餐費等。	
		年	1	1,000	1,000	路燈管理業務費用。	
		年	1	60,000	60,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	72,000	72,000	人行路橋、公共設備(施)清潔及維護費。	

# 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 115 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
	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		年	1	5,000	5,000	
2000 業務費					244,000	市款244,000元
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	郵資、電話等通訊費。
2051 物品		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		年	1	155,225	155,225	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		年	1	6,400	6,400	
		年	1	6,400	6,400	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 社會福利津貼及濟助					20,000	

臺中市中區公所  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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。

臺中市中區公所  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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、秘書室	預算金額	5,127千元	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.辦理區里建議案小型工程及調解業務用設備汰換等。 2.辦理臺中市中區公所室內裝修、耐震補強等申請變更使用執照及消防改善工程。 3.辦理「永續提升人行安全計畫」-臺中市中區臺灣大道一段及中華路一段路口人行空間改善工程。 4.戶役政資訊系統工作站主機汰換。  二.預期成果：提升區里建設服務品質、改善里鄰巷道路面，及汰購辦公設備改善辦公環境，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		說明
合計				5,127,000	市款4,463,000元，收支併列 664,000元		
3000 設備及投資				5,127,000	市款4,463,000元，收支併列 664,000元		
3010 房屋建築及設備費	年	1	2,956,000	2,956,000	臺中市中區公所室內裝修、耐震補強等申請變更使用執照及消防改善工程-規劃設計及建築物耐震能力評估工作服務等。		
3015 公共建設及設施費	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%)		
	年	1	1,148,000	1,148,000	辦理「永續提升人行安全計畫」- 臺中市中區臺灣大道一段及中華路一段路口人行空間改善工程。 (市庫574千元，中央補助款574千元)(依據內政部114.7.31台內國字第1140810481號函)含工程管理費 30,510元(1,017,000*3%)		
3030 資訊軟硬體設備費	台	3	25,000	75,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。		
3035 雜項設備費	年	1	86,000	276,000	區里建設服務經費-購置雜項設備。		

臺中市中區公所  
**歲出計畫說明提要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	100,000	100,000	調解業務用雜項設備。	
		年	1	90,000	90,000	里聯合活動中心冷氣節能系統更新。(收支並列)	

臺中市中區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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  6000 預備金  6005 第一預備金		年	1	200,000	200,000	市款200,000元  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 115 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	9,936千元
	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。						社 政 業 務 — 社 會 福 利
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					9,936,000	市款9,936,000元
10社會福利					9,936,000	市款9,936,000元
1000 人事費					8,000	市款8,000元
1040 加班費		年	1	8,000	8,000	社政業務加班費。
2000 業務費					516,000	市款516,000元
2009 通訊費		年	1	9,000	9,000	電話費及郵資。
2033 約用人員酬金		人/年	1	191,000	191,000	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。
2036 按日按件計資酬金		人/節	4	2,000	29,655	
		件	4,331	5	8,000	防災協作中心等專題演講與進修活動講座鐘點費等。
2054 一般事務費		年	1	16,345	21,655	敬老禮金送件費。(專款專用4,559件*95%=4,331件)
		里	8	30,000	240,000	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、環境佈置、清潔、雜支等。 各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)

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 115 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	年	1	30,000	30,000	防災協作中心教材印刷、誤餐費、環境布置、清潔、雜支等。	
	4090 其他補助及捐助	人	4,345	1,650	9,412,000	市款9,412,000元	
		人	150	2,650	9,412,000		
		人	16	1,650	7,169,250	65-89歲敬老禮金。（專款專用）	
		人	48	4,650	397,500	90-94歲敬老禮金。（專款專用）	
		人	4,559	350	26,400	55歲至64歲原住民敬老禮金。（專款專用）	
					223,200	95~99歲敬老禮金。（專款專用）	
					1,595,650	老人活動代金。（專款專用）	

**臺中市中區公所**  
**各項費用彙計表**

中華民國115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	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
合 計	43,661	21,250	273	269	5,127	200
100000人事費	36,183	61	12	5		
101500法定編制人員待遇	23,973					
102500技工及工友待遇	425					
103000獎金	5,083					
103500其他給與	496	14				
104000加班費	1,440	47	12	5		
105000退休離職儲金	2,675					
105500保險	2,090					
200000業務費	7,294	14,147	261	244		
200300教育訓練費	20					
200600水電費	678	54				
200900通訊費	165	115	9	20		
201800資訊服務費	25					
202100其他業務租金	45	48				
202400稅捐及規費	32					
202700保險費	26	3,621				
203300約用人員酬金	3,920	5				
203600按日按件計資酬金	24	1,059				
205100物品	393	199		20		
205400一般事務費	952	8,925	252	198		
206300房屋建築養護費	440	5				
206600車輛及辦公器具養護費	110					
206900設施及機械設備養護費	214	105				
207200國內旅費	16	12		6		
209300特別費	234					
300000設備及投資	160				5,127	
301000房屋建築及設備費					2,956	
301500公共建設及設施費					1,820	
303000資訊軟硬體設備費	60				75	
303500雜項設備費	100				276	
400000獎補助費	24	7,042		20		
404000對國內團體之捐助		280				

## 臺中市中區公所

## 各項費用彙計表

中華民國115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	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
406500社會福利津貼及濟助					20	
408500獎勵及慰問	24	1,200				
409000其他補助及捐助		5,562				
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115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	9,936	80,716				
100000人事費	8	36,269				
101500法定編制人員待遇		23,973				
102500技工及工友待遇		425				
103000獎金		5,083				
103500其他給與		510				
104000加班費	8	1,511				
105000退休離職儲金		2,675				
105500保險		2,090				
200000業務費	516	22,462				
200300教育訓練費		20				
200600水電費		732				
200900通訊費	9	318				
201800資訊服務費		25				
202100其他業務租金		93				
202400稅捐及規費		32				
202700保險費		3,647				
203300約用人員酬金	191	4,116				
203600按日按件計資酬金	30	1,112				
205100物品		612				
205400一般事務費	286	10,612				
206300房屋建築養護費		445				
206600車輛及辦公器具養護費		110				
206900設施及機械設備養護費		319				
207200國內旅費		34				
209300特別費		234				
300000設備及投資		5,287				
301000房屋建築及設備費		2,956				
301500公共建設及設施費		1,820				
303000資訊軟硬體設備費		135				
303500雜項設備費		376				
400000獎補助費	9,412	16,498				
404000對國內團體之捐助		280				

**臺中市中區公所**  
**各項費用彙計表**  
 中華民國115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	63020510201 社會福利	合 計				
406500社會福利津貼及濟助		20				
408500獎勵及慰問		1,224				
409000其他補助及捐助	9,412	14,974				
600000預備金		200				
600500第一預備金		200				

臺中市中區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	80,716	36,269	22,462	16,498		200	75,429			5,287			5,287
37020510000 民政支出	70,780	36,261	21,946	7,086		200	65,493			5,287			5,287
37020510100 一般行政	43,661	36,183	7,294	24			43,501			160			160
37020510101 行政管理	43,661	36,183	7,294	24			43,501			160			160
37020510500 區公所業務	21,792	78	14,652	7,062			21,792						
37020510501 民政業務	21,250	61	14,147	7,042			21,250						
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	5,127									5,127			5,127
37020519001 一般建築及設備	5,127									5,127			5,127
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	9,936	8	516	9,412			9,936						
63020510200 社政業務	9,936	8	516	9,412			9,936						
63020510201 社會福利	9,936	8	516	9,412			9,936						

臺中市中區公所  
資本支出分析表

中華民國115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	
合 計	5,287		2,956	1,820			135	376		
37020510100 一般行政	160						60	100		
37020510101 行政管理	160						60	100		
37020519000 一般建築及設備	5,127		2,956	1,820			75	276		
37020519001 一般建築及設備	5,127		2,956	1,820			75	276		

臺中市中區公所  
人 費 彙 計 表

中華民國115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		
合計	31			23,973,360		425,160	5,083,025	510,400	1,511,303		2,675,448	2,090,304	36,269,000
正式員額	30			23,973,360			4,994,450	480,000	1,378,023		2,675,448	2,026,860	35,528,141
職員	30			23,973,360			4,994,450	480,000	1,378,023		2,675,448	2,026,860	35,528,141
工友	1					425,160	88,575	16,000	23,680			63,444	616,859
其他人事費								14,400	109,600				124,000

## 臺中市中區公所

## 人事費分析表

中華民國115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	31		23,973,360		425,160	5,083,025	496,000	1,439,703		2,675,448	2,090,304	36,183,000
正式員額	30		23,973,360			4,994,450	480,000	1,378,023		2,675,448	2,026,860	35,528,141
職員	30		23,973,360			4,994,450	480,000	1,378,023		2,675,448	2,026,860	35,528,141
工友	1				425,160	88,575	16,000	23,680			63,444	616,859
其他人事費								38,000				38,000

## 人事費分析表

中華民國115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	
合計 其他人事費							14,400	46,600				61,000 61,000

## 人事費分析表

中華民國115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	
合計 其他人事費									12,000 12,000			12,000 12,000

## 人事費分析表

中華民國115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	
合計 其他人事費									5,000 5,000			5,000 5,000

## 人事費分析表

中華民國115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	
合計 其他人事費									8,000 8,000			8,000 8,000

臺中市中區公所

公務車輛明細表

中華民國115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	110,000	8,242	1,200	車號:ATN-7609 AJF-5563 里幹事用車 車號: MLM-9185 MLM-9186 MLM-9187 MLM-9189
									4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483
									6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915
									1,800	1,248	31.0	38,688	8,000	2,844
									18,350	12,780	142,104	110,000	8,242	1,200

## 歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	41,517	17,414				16,498			75,429			
01 一般公共事務	41,289	17,118				7,086			65,493			
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	229	295				9,412			9,936			
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						
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體		
					2,956	1,820			511	5,287	80,716
					2,956	1,820			511	5,287	70,780
											9,936

臺中市中區區公所  
轉帳收支對照表

中華民國115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		
				總計	115				總計	153
02	010	02	01	00020000000 臺中市政府主管 00020510000 臺中市中區區公所 37020510500 區公所業務 37020510501 民政業務	25 25 25 25	03	005	01	05000000000 規費收入 05020510000 臺中市中區區公所 05020510300 使用規費收入 05020510306 場地設施使用費	15 15 15 15
02	010	03	01	00020000000 臺中市政府主管 00020510000 臺中市中區區公所 37020519000 一般建築及設備 37020519001 一般建築及設備	90 90 90 90	03	005	01	05000000000 規費收入 05020510000 臺中市中區區公所 05020510300 使用規費收入 05020510306 場地設施使用費	138 138 138 138