

02051

臺中市中區區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市中區區公所 歲入來源別預算表

中華民國 103 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	399	535	174	-136	
				經常門合計	399	535	174	-136	
03				04000000000	93	79	108	14	
	008			規費收入					
				04020510000	93	79	108	14	
				臺中市中區區公所					
		01		04020510200	93	79	108	14	
				使用規費收入					
			01	04020510213	93	79	94	14	禮堂外借管理維護收入。(收支對列)8千元
				場地設施使用費					
									公用廣告欄管理維護收入。(收支對列)60千元
									活動中心場地使用費收入。(收支對列)25千元
			02	04020510214	-	-	14	-	
				服務費					
04				06000000000	7	7	45	-	
	011			財產收入					
				06020510000	7	7	45	-	
				臺中市中區區公所					
		01		06020510100	7	7	28	-	
				財產孳息					
			01	06020510101	7	7	10	-	依代理公庫銀行存款利率估列。7千元
				利息收入					
			02	06020510102	-	-	18	-	
				租金收入					
		02		06020510500	-	-	17	-	
				廢舊物資售價					
			01	06020510501	-	-	17	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	299	449	-	-150	
	003			補助收入					
				08020510000	299	449	-	-150	
				臺中市中區區公所					
		01		08020510100	299	449	-	-150	
				上級政府補助收入					
			01	08020510102	299	449	-	-150	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102.7.29健保承字第1020030564號函)299千元
				計畫型補助收入					

臺中市中區區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
08				-	-	21	-	
	011			-	-	21	-	
		01		-	-	21	-	
			01	-	-	19	-	
			02	-	-	2	-	

臺中市 中區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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						
02				65,379	57,116	54,075	8,263		
	011								
		01							
			01	00020000000 臺中市政府主管 00020510000 臺中市區區公所	65,379	57,116	54,075	8,263	
				33020510100 一般行政	34,629	29,762	25,963	4,867	
			01	33020510101 行政管理	34,629	29,762	25,963	4,867	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費31,235千元 業務費3,214千元 獎補助費180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,867千元 增列 人事費4,890千元 減列 業務費23千元
		02		33020510500 區公所業務	19,329	19,662	16,529	-333	
			01	33020510501 民政業務	18,574	18,896	15,999	-322	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費57千元 業務費15,505千元 獎補助費3,012千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 322千元 減列 業務費322千元
			02	33020510502 經建業務	491	491	353	-	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費16千元 業務費475千元
			03	33020510503 人文業務	264	275	177	-11	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239千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11千元 減列 業務費1千元 減列 獎補助費10千元

臺中市區公所
歲出機關別預算表

中華民國 103 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						
		03		33020517900	200	200	-	-	
			01	第一預備金 33020517901 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
		04		33020519000	4,983	1,220	6,397	3,763	
			01	一般建築及設備 33020519001 一般建築及設備	4,983	1,220	6,397	3,763	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4,983千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,763千元 增列 設備及投資3,763千元
		05		68020510200	6,238	6,272	5,186	-34	
			01	社政業務 68020510201 社會福利	6,238	6,272	5,186	-34	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625千元 獎補助費5,605千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 34千元 減列 業務費109千元 增列 獎補助費75千元

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 103 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	04020510213 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	93千元
	歲入項目說明	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。 二.法令依據：1.依據本所場地出借管理辦法辦理。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。				
	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				93,000	
	04020510213 場地設施使用費	年	1	8,000	8,000	禮堂外借管理維護收入。(收支對列)
		年	1	60,000	60,000	公用廣告欄管理維護收入。(收支對列)
		年	1	25,000	25,000	活動中心場地使用費收入。(收支對列)

使用規費收入—場地設施使用費

臺中市中西區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	06020510101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	7千元
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 06020510101 利息收入	年	1	7,000	7,000 7,000	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 103 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	08020510102 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
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 08020510102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	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103.7.29健保承字第1030030504號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 103 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	33020510101 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	34,629千元	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2人合計32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，並兼辦各項統計業務。 4.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					34,629,000	市款34,627,000元，收支對列2,000元	
01人員維持費					31,197,000	市款31,197,000元	
0100 人事費					31,197,000	市款31,197,000元	
0103 法定編制人員待遇					20,624,100		
		年	1	20,624,100	20,624,100	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					800,640		
		年	1	800,640	800,640	工友待遇。	
0111 獎金					4,463,489		
		年	1	1,715,180	1,715,180	員工考績獎金。	
		年	1	2,748,309	2,748,309	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					512,000		
		年	1	512,000	512,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					942,587		
		年	1	942,587	942,587	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					1,881,816		
		年	1	1,881,816	1,881,816	職員退休離職儲金。	
0151 保險					1,972,368		
		年	1	1,211,064	1,211,064	員工健保保險費。	

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 103 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	561,500	561,500	職員公保保險費。	
		年	1	199,804	199,804	工友勞保保險費。	
	02一般業務				3,152,000	市款3,150,000元，收支對列 2,000元	
	0100 人事費				38,000	市款38,000元	
	0131 加班值班費				38,000		
		年	1	38,000	38,000	員工業務加班費。	
	0200 業務費				2,934,000	市款2,932,000元，收支對列 2,000元	
	0202 水電費				823,000		
		年	1	38,200	38,200	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	782,800	782,800	辦公廳舍及公共設施全年電費， 含長青學苑上課用電費。(專 款專用)	
		年	1	2,000	2,000	禮堂、簡報室等外借水電費。 (收支對列)	
	0203 通訊費				210,000		
		年	1	50,000	50,000	數據通訊或網路通訊等費。	
		年	1	160,000	160,000	郵資及電話等通訊費。	
	0221 稅捐及規費				35,720		
		年	1	35,720	35,720	公務汽車牌照稅、燃料使用費 及檢驗費。(詳公務車輛明細 表)	
	0231 保險費				24,988		
		年	1	7,138	7,138	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。	
	0271 物品				357,246		
		年	1	160,000	160,000	書刊、雜誌、報紙、檔案及電 腦用消耗品購置費。	

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 103 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	92,000	92,000	非消耗品購置費。	
		年	1	99,246	99,246	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
		月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。	
	0279 一般事務費				404,028		
		年	1	341,028	341,028	表冊印刷、獎牌製作、廣告、誤餐費、環境佈置、清潔、雜支等。	
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費用。	
	0281 房屋建築養護費				359,163		
		年	1	349,163	349,163	辦公廳舍整修及維護費等。 (5,000元+(1,928.13坪-30坪)*120)*1.5=349,163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)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				64,175		
		年	1	64,175	64,175	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				365,680		
		年	1	340,680	340,680	高壓電檢、電機顧問及電梯設備、儀器所需保養維修費用。	
		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)	
	0291 國內旅費				56,000		
		年	1	48,000	48,000	開會及因公出差人員差旅費。(長程)	
		年	1	8,000	8,000	開會及因公出差人員差旅費。(短程)	
	0298 特別費				234,000		

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 103 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x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0400 獎補助費				180,000	市款180,000元	
	0456 獎勵及慰問				180,000		
		人/年	30	6,000	180,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				51,000	市款51,000元	
	0200 業務費				51,000	市款51,000元	
	0279 一般事務費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	表冊印刷、獎牌製作、廣告、誤餐費、環境佈置、清潔、雜支、統計業務、年報等。	
	04人事業務				219,000	市款219,000元	
	0200 業務費				219,000	市款219,000元	
	0201 教育訓練費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	員工訓練進修學分補助費等。	
	0279 一般事務費				159,000		
		人/年	32	1,000	32,000	員工自強活動費。	
		人/年	32	1,500	48,000	文康、藝文及慶生活動等經費。	
		人/餐	446	80	35,680	值勤人員誤餐費。	
		年	1	43,320	43,320	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、雜支等。	
	05政風業務				10,000	市款10,000元	
	0200 業務費				10,000	市款10,000元	
	0279 一般事務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	表冊印刷、獎牌製作、廣告、誤餐費、環境佈置、清潔、雜支等。	

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 103 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		33020510501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	18,574千元	區公所業務 民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					18,574,000	市款18,536,000元，收支對列38,000元		
0100 人事費					57,000	市款57,000元		
0121 其他給與					14,400			
	0131 加班值班費	人x月	8x12	150	14,400	里長福利互助金。		
		年	1	42,600	42,600	民政工作業務加班費。		
0200 業務費					15,505,000	市款15,467,000元，收支對列38,000元		
0202 水電費					162,000			
		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)		
		間/年	2	10,000	20,000	二處各里聯合活動中心電費。(收支對列)		
		年	1	120,000	120,000	二處各里聯合活動中心電費。(專款專用)		
0203 通訊費					60,000			
		年	1	60,000	60,000	郵資、電話通訊等經費。		
0231 保險費					3,453,680			
		人x月	142x12	1,770	3,016,080	里鄰長全民健康保險投保單位負擔款。(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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人/年	8	15,000	120,000	里長保險費。
	人/年	236	600	141,600	鄰長團體平安保險費。(專款專用)
	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	50,000	50,000	志工保險費。
	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。
0250 按日按件計資酬金				2,380,000	
	人/年	3	340,000	1,020,000	一般臨時單工工資包含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	人/年	4	340,000	1,360,000	電腦作業臨時單工工資包含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
0271 物品				626,000	
	人x月	9x12	5,600	604,800	調解委員交通費。(專款專用)
	節	12	1,600	19,200	專題演講與進修活動講師鐘點費。
0279 一般事務費	件	400	5	2,000	學齡兒童入學通知單分送費。
				239,500	
	年	1	120,000	120,000	消耗性物品。
	年	1	119,500	119,500	非消耗性物品。
				8,298,060	
	里x月	8x12	45,000	4,320,000	里長事務補助費。
	人/年	8	16,000	128,000	里長建康檢查費。
	里x次	8x6	100	4,800	里長業務會報經費。
	里x月	8x12	250	24,000	里辦公處報費。(專款專用)
	人/年	8	2,500	20,000	里長文康活動費。

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	人/年	236	2,500	590,000	鄰長文康活動費。
	鄰x月	236x12	250	708,000	鄰長報費或上網費。
	年	1	4,280	4,280	里鄰長訓練籌備經費。2,400元+(244人-150人)*20元=4,280元
	人	244	1,000	244,000	里鄰長訓練相關經費。
	年	1	38,400	38,400	里民大會經費。(401戶以上4,800元*8里=38,400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	2,000	2,000	推行(六三)肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。
	年	1	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。
	年	1	72,000	72,000	推展環保工作業務費。
	年	1	98,000	98,000	中華路與光復路公廁管理清潔維護費。(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、議案協商及市政考察經費等。
	年	1	215,316	215,316	表冊印刷、獎牌製作、廣告、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	209,000	209,000	參加市運動會經費。
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
	人/年	9	1,000	9,000	調解委員聯誼活動費。
	年	1	272,000	272,000	調解業務相關經費。(1,184件*500元=592,000元，其中200,000元編於資本門)

區公所業務—民政業務

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 103 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	120,000	120,000	印製調解宣傳用月曆等宣傳資料。(1,184件*500元=592,000元，其中200,000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安全防護服務費用。	
	年	1	100,000	100,000	志工教育訓練及聯誼表揚活動。	
	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。	
	件	244	600	146,400	購置里鄰長長袖外套經費。	
	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	20,000	20,000	防災中心作業費。	
	0281 房屋建築養護費				13,960	
		年	1	13,960	13,960	二處各里聯合活動中心維護費。(專款專用)
0283 設施及機械設備養護費				260,000		
	年	1	20,000	20,000	中華路與光復路公廁維修費。	
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
	年	1	200,000	200,000	民政辦公器材設備維護費。	
	年	1	18,000	18,000	公用廣告欄管理維護費。(收支對列)	
	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)	
0291 國內旅費				11,800		

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 103 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	7,200	7,200	國內長程旅費。	
		年	1	4,600	4,600	國內短程旅費。	
	0400 獎補助費				3,012,000	市款3,012,000元	
	0457 其他補助及捐助				3,012,000		
		人x月	236x12	1,000	2,832,000	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。	

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 103 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		33020510502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設課	預算金額	491千元	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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					491,000	市款491,000元		
0100 人事費					16,000	市款16,000元		
0131 加班值班費					16,000			
		年	1	16,000	16,000	辦理攤販管理、農林糧政、公寓大廈等經建業務加班費。		
0200 業務費					475,000	市款475,000元		
0203 通訊費					9,000			
		年	1	9,000	9,000	電話費及郵資。		
0250 按日按件計資酬金					3,200			
		節	2	1,600	3,200	公寓大廈管理業務講習講師鐘點費。		
0279 一般事務費					326,300			
		年	1	1,000	1,000	協助攤販管理業務經費。		
		年	1	59,300	59,300	印刷、雜支、促進商圈發展座談會、會場佈置及誤餐費等。		
		年	1	220,000	220,000	地下道及人行路橋清潔維護經費。		
		年	1	46,000	46,000	公寓大廈管理業務費。		
0283 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。		

臺中市區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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		33020510503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	264千元	區公所業務 — 人文業務
	歲出計畫說明	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、慶典活動、觀光宣導等。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					264,000	市款264,000元		
0100 人事費					5,000	市款5,000元		
0131 加班值班費		年	1	5,000	5,000	人文業務加班費。		
0200 業務費					239,000	市款239,000元		
0203 通訊費		年	1	40,000	40,000	郵資、電話等通訊費。		
0213 資訊服務費		年	1	10,000	10,000	戶役政資訊系統之電腦軟體設備維護費。		
0279 一般事務費		年	1	116,485	116,485	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、環境佈置、清潔、文化藝術、慶典活動、觀光宣導、雜支等。		
0291 國內旅費		年	1	41,115	41,115	役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(基本作業費34,900元+402人*7.5+1,684人*1.9=41,115元)		
0291 國內旅費		年	1	22,000	22,000	輸送役男入營、參加各項會議及訓練長程旅費。		
0291 國內旅費		年	1	9,400	9,400	輸送役男入營、參加各項會議及訓練短程旅費。		
0400 獎補助費					20,000	市款20,000元		
0431 社會福利津貼及濟助		年	1	20,000	20,000	征屬慰問金。		

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 103 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		33020517901 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：如期完成。						
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		
0900 預備金					200,000	市款200,000元		
0901 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。		

臺中市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	33020519001 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	4,983千元	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：辦理區里各項會議建議案小型工程、調解室設備汰換及購置零星雜項設備等。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,983,000	市款4,983,000元	
	0300 設備及投資				4,983,000	市款4,983,000元	
	0303 公共建設及設施費	年	1	1,120,000	1,120,000	區里建議案小型工程。	
	0305 運輸設備費	輛	1	550,000	550,000	新購災害勘查、區里小型工程現勘及驗收等小客貨車兩用車。	
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	80,000	80,000	調解室電腦及週邊硬體設備。	
	0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
		式	1	800,000	800,000	辦公廳舍設施設備修繕工程。	
		年	1	120,000	120,000	調解業務用雜項設備。	
		個	4	20,000	80,000	里幹事公務機車電池汰換。	
		式	1	2,133,000	2,133,000	冷氣汰換。	

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 103 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		68020510201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	6,238千元	社政業務 — 社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、人民團體輔導等工作。 二.預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						6,238,000	市款5,939,000元，收支對列299,000元	
10社會福利						6,238,000	市款5,939,000元，收支對列299,000元	
0100 人事費						8,000	市款8,000元	
0131 加班值班費			年	1	8,000	8,000	辦理社政業務加班費。	
0200 業務費						625,000	市款326,000元，收支對列299,000元	
0203 通訊費			年	1	9,000	9,000	電話費及郵資。	
0249 臨時人員酬金			人/年	1	340,000	340,000	辦理健保業務臨時單工工資包含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。(市庫41,000元，中央補助款299,000元)(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)	
0250 按日按件計資酬金			件	2,720	5	13,600	敬老禮金送件費。(專款專用)	
0279 一般事務費			年	1	22,400	22,400	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、環境佈置、清潔、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 103 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
		里	8	30,000	240,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
	0400 獎補助費				5,605,000	市款5,605,000元	
	0457 其他補助及捐助				5,605,000		
		人	2,605	1,650	4,298,250	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	90	2,650	238,500	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	25	4,650	116,250	95~99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	2,720	350	952,000	老人活動代金。(專款專用)	