

臺中市中區區公所

中 華 民 國 105 年 度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市中西區公所

目 次

中華民國105 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- 6 頁
2. 歲出機關別預算表	02051- 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02051-10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02051-14 頁
3. 歲出用途別科目分析表	02051-29 頁
4. 資本支出分析表	02051-30 頁
5. 人事費彙計表	02051-31 頁
6. 人事費分析表	02051-32 頁
7. 公務車輛明細表	02051-37 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02051-38 頁
9. 轉帳收支對照表	02051-40 頁

臺中市中區區公所

預算總說明

中華民國 105 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：

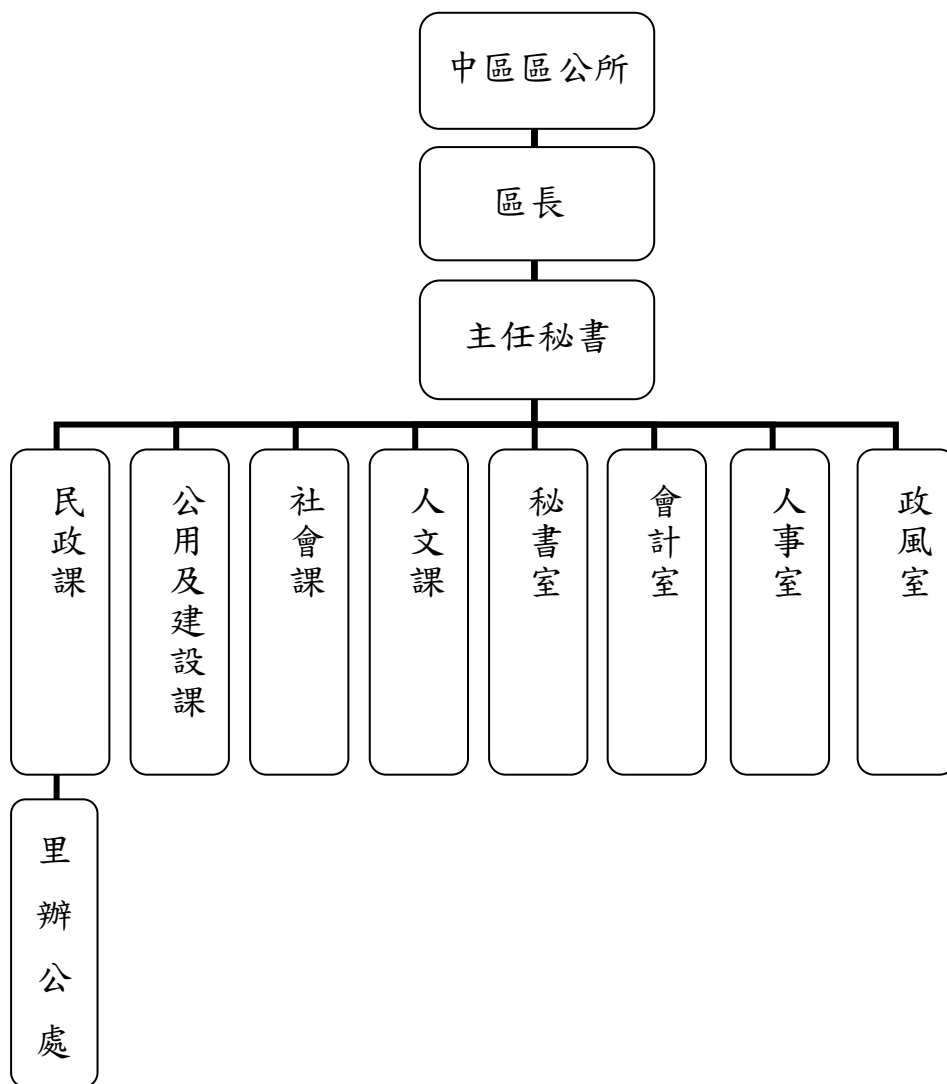
1. 民政課：掌理及市政府授權自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
2. 公用及建設課：掌理及市政府授權社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項，農業行政、農情調查、水土保持、土木工程、地政、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、工商財稅業務及其他有關經濟建設事項。
3. 社會課：掌理及市政府授權社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
4. 人文課：掌理及市政府授權文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、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 105 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
職員	30	30	30	0
工友	2	2	2	0
合計	32	32	32	0

臺中市中區區公所

預算總說明

中華民國 105 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 399 千元，決算數 630 千元，執行率 157.89%。
2. 歲出部分：預算數 67,024 千元，決算數 62,728 千元，執行率 93.59%。

(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 123 千元，截至 6 月底實收數 265 千元，執行率 215.45%。
2. 歲出部分：預算數 68,373 千元，截至 6 月底實付數 29,846 千元，執行率 43.65%。

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. 行政管理：

- (1) 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。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。依據臺中市政府強化內部控制實施方案，持續推動本所內部控制制度。
- (2) 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，編製區務統計年報刊物，上載公所網頁供各界參閱。
- (3) 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。強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提昇員工素質，樹立服務之正確觀念。
- (4) 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。澄清吏治、革新政風，養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，

臺中市區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

防止公務機密洩露，維護機關人員、設施、器材之安全。

2. 區公所業務：

(1)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。奠定里鄰基礎、健全地方自治；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作，及掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。

(2)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。

(3)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、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。戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能；另以平時召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。

3. 一般建築及設備：區里建設服務、修護里鄰巷道路面及排水溝，發揮公物之使用最大功能，配合辦公機具更新，以提昇服務效率。

4. 社政業務：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。落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有序、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：歲入預算數 468 千元，其中規費收入 142 千元，財產收入 27 千元，補助收入 299 千元。

2. 歲出部分：歲出預算數 65,113 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 63,793 千元(佔 97.97%)，包括：人事費 30,689 千元，

臺中市區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

業務費 20,642 千元，獎補助費 12,262 千元；第一預備金 200 千元。

其中行政管理 34,000 千元，民政業務 21,809 千元，經建業務 497 千元，人文業務 269 千元，社會福利 7,018 千元及第一預備金 200 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 1,320 千元。

四、其他分析事項：

(一) 主要增加原因：

1. 調解業務相關經費 49 千元。
2. 衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費 299 千元。
3. 敬老禮金及活動代金 772 千元。

(二) 主要減少原因：

1. 正式人員人事費 1,334 千元。
2. 輸送役男入營出差旅費 26 千元。
3. 辦公空間調整裝修工程及設備採購 3,000 千元。

臺中市區公所 歲入來源別預算表

中華民國 105 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	468	123	630	345
				經常門合計	468	123	630	345
02				03000000000	-	-	3	-
	008			罰款及賠償收入				
				03020510000	-	-	3	-
		01		臺中市區區公所				
				03020510300	-	-	3	-
				賠償收入				
		01		03020510301	-	-	3	-
				一般賠償收入				
03				04000000000	142	92	123	50
	008			規費收入				
				04020510000	142	92	123	50
		01		臺中市區區公所				
				04020510200	142	92	123	50
				使用規費收入				
		01		04020510213	142	92	123	50
				場地設施使用費				
								禮堂外借管理維護收入。(收支併列)12千元
								公用廣告欄管理維護收入。(收支併列)40千元
								活動中心場地使用費收入。(收支併列)90千元
04				06000000000	27	31	122	-4
	011			財產收入				
				06020510000	27	31	122	-4
		01		臺中市區區公所				
				06020510100	7	7	7	-
				財產孳息				
		01		06020510101	7	7	7	-
				利息收入				
		02		06020510500	20	24	115	-4
				廢舊物資售價				
		01		06020510501	20	24	115	-4
				廢舊物資售價				
								小型工程瀝青挖刨除料剩餘價值收入。16.8千元
								變賣報廢財產、報廢物品收入。3.2千元
06				08000000000	299	-	299	299
	003			補助收入				
				08020510000	299	-	299	299
		01		臺中市區區公所				
				08020510100	299	-	299	299
				上級政府補助收入				

臺中市中西區公所
歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
08	010	01	01	08020510102 計畫型補助收入	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104.7.31健保承字第1040030552號函)299千元
				11000000000 其他收入	-	-	83	-	
				11020510000 臺中市中西區公所	-	-	83	-	
			01	11020510200 雜項收入	-	-	83	-	
			02	11020510210 其他雜項收入	-	-	83	-	

臺中市中區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 105 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				00020000000 臺中市政府主管	65,113	68,373	62,728	-3,260	
	011			00020510000 臺中市區公所	65,113	68,373	62,728	-3,260	
		01		33020510100 一般行政	34,000	35,346	32,014	-1,346	
			01	33020510101 行政管理	34,000	35,346	32,014	-1,346	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費30,603千元 業務費3,217千元 獎補助費180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,346千元 減列 人事費1,334千元 減列 業務費12千元
		02		33020510500 區公所業務	22,575	22,562	19,540	13	
			01	33020510501 民政業務	21,809	21,770	18,800	39	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16,088千元 獎補助費5,664千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 39千元 增列 業務費39千元
			02	33020510502 經建業務	497	497	491	-	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481千元
			03	33020510503 人文業務	269	295	249	-26	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184千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26千元 減列 業務費26千元
		03		33020517900 第一預備金	200	200	-	-	

臺中市區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
			01	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 一般建築及設備	1,320	4,320	5,085	-3,000	
			01	33020519001 一般建築及設備	1,320	4,320	5,085	-3,000	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1,320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,000千元 減列 設備及投資3,000千元
		05		68020510200 社政業務	7,018	5,945	6,089	1,073	
			01	68020510201 社會福利	7,018	5,945	6,089	1,073	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672千元 獎補助費6,338千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,073千元 增列 業務費301千元 增列 獎補助費772千元

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 105 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		142千元	
	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											
	04020510213 場地設施使用費		年		1		12,000		142,000 12,000		禮堂外借管理維護收入。(收支併列)	
			年		1		40,000		40,000		公用廣告欄管理維護收入。(收支併列)	
			年		1		90,000		90,000		活動中心場地使用費收入。(收支併列)	

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 105 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					7,000	
06020510101 利息收入		年	1	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 105 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		06020510501 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	20千元
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				20,000		
06020510501 廢舊物資售價	年	1	16,800	16,800	小型工程瀝青挖刨除料剩餘價值收入。	
	年	1	3,200	3,200	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 105 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：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	
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104.7.31健保承字第1040030552號函)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 105 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	34,000千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	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。 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					34,000,000	市款33,997,000元，收支併列3,000元			
	01人員維持費					30,565,000	市款30,565,000元			
	0100 人事費					30,565,000	市款30,565,000元			
	0103 法定編制人員待遇					20,337,000				
		年	1	20,337,000	20,337,000	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					4,182,024					
	年	1	1,822,280	1,822,280	員工考績獎金。					
	年	1	2,359,744	2,359,744	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					880,736					
	年	1	880,736	880,736	員工不休假加班費。					
0142 退休離職儲金					1,896,084					
	年	1	1,896,084	1,896,084	職員退休離職儲金。					
0151 保險					1,956,516					
	年	1	1,195,212	1,195,212	員工健保保險費。					
	年	1	561,500	561,500	職員公保保險費。					

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 105 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	年	1	199,804	199,804	工友勞保保險費。	
	0100 人事費				3,146,000	市款3,143,000元，收支併列3,000元	
	0131 加班值班費				38,000	市款38,000元	
					38,000		
	0200 業務費	年	1	38,000	38,000	員工業務加班費。	
					2,928,000	市款2,925,000元，收支併列3,000元	
	0202 水電費				821,000		
		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)	
	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				35,570		
		年	1	35,570	35,570	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				348,072		
		年	1	160,000	160,000	書刊、雜誌、報紙、檔案及電腦用消耗品購置費。	
		年	1	92,000	92,000	非消耗品購置費。	
		年	1	90,072	90,072	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)	

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 105 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
	0279 一般事務費	月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。	
					404,227		
		年	1	341,227	341,227	表冊印刷、獎牌製作、廣告、誤餐費、環境佈置、清潔、雜支等。	
	0281 房屋建築養護費	月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費用。	
					362,163		
		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)	
		年	1	3,000	3,000	禮堂、簡報室等外借場地維護費。(收支併列)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				66,300		
		年	1	66,300	66,300	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		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	

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 105 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
	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				208,000	市款208,000元	
	0200 業務費				208,000	市款208,000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				148,000		
		人/年	32	1,000	32,000	員工自強活動費。	
		人/年	32	1,000	32,000	文康、藝文及慶生活動等經費。	
		人/餐	506	80	40,480	值勤人員誤餐費。	
		年	1	43,520	43,520	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、雜支等。	
	05政風業務				30,000	市款30,000元	
	0200 業務費				30,000	市款30,000元	
	0279 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。	

臺中市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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	21,809千元	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					21,809,000	市款21,725,000元，收支併列84,000元			
	0100 人事費					57,000	市款57,000元			
	0121 其他給與					14,400				
		人x月	8x12	150	14,400	里長福利互助金。				
	0131 加班值班費					42,600				
		年	1	42,600	42,600	民政工作業務加班費。				
	0200 業務費					16,088,000	市款16,004,000元，收支併列84,000元			
0202 水電費					120,000					
	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	36,000	36,000	二處各里聯合活動中心電費。(收支併列)					
	年	1	62,000	62,000	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					3,455,384					
	人x月	142x12	1,771	3,017,784	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 105 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
0249 臨時人員酬金		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	50,000	50,000	志工保險費。	
		人/年	236	600	141,600	鄰長團體平安保險費。(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。	
					2,695,000		
		人/年	3	385,000	1,155,000	一般行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	4	385,000	1,540,000	電腦作業行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0250 按日按件計資酬金				921,200		
		人x月	9x12	8,000	864,000	調解委員交通費。(專款專用)	
0271 物品		人/節	12	1,600	19,200	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。	
		人x次	2x90	200	36,000	二處各里聯合活動中心管理及清潔維護費。(收支併列)	
					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。	
	0279 一般事務費				8,317,156		
		里x月	8x12	45,000	4,320,000	里長事務補助費。	
		人/年	8	16,000	128,000	里長健康檢查費。	
		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	3,100	24,800	里長文康活動費。	

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 105 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	236	3,100	731,600	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	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	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	167,900	167,900	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	188,912	188,912	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	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 105 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		班	50	240	12,000	中小學畢業生獎品費。	區公所業務——民政業務
		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	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。	
		里	8	2,500	20,000	孝行楷模表揚活動經費。	
		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。	
	0281 房屋建築養護費				13,960		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	13,960	13,960	二處各里聯合活動中心維護費。(專款專用)	
					254,000		
		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。	
區公所業務——民政業務	0291 國內旅費	年	1	12,000	12,000	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)	
					11,800		
		年	1	7,200	7,200	國內長程旅費。	
區公所業務——民政業務	0400 獎補助費	年	1	4,600	4,600	國內短程旅費。	區公所業務——民政業務
					5,664,000	市款5,664,000元	

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	人x月	236x12	2,000	5,664,000 5,664,000	鄰長交通補助費。(專款專用)

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 105 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	497千元	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					497,000	市款497,000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	業務加班費。				
	0200 業務費					481,000	市款481,000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					8,000					
	人/節	5	1,600	8,000	公寓大廈管理業務講習講師鐘點費。					
0279 一般事務費					327,500					
	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	220,000	220,000	地下道及人行路橋清潔維護經費。					
	年	1	51,000	51,000	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 105 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	269千元	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					269,000	市款269,000元			
	0100 人事費					5,000	市款5,000元			
	0131 加班值班費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	人文業務加班費。				
	0200 業務費					184,000	市款184,000元			
	0203 通訊費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	郵資、電話等通訊費。				
	0279 一般事務費					138,600				
		年	1	96,225	96,225	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、環境佈置、清潔、區文化特色推動、慶典活動、觀光宣導、雜支等。				
		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)				
	0291 國內旅費					5,400				
		年	1	5,400	5,400	輸送役男入營、參加各項會議及訓練等出差旅費。				
	0400 獎補助費					80,000	市款80,000元			
	0431 社會福利津貼及補助					80,000				
		年	1	80,000	80,000	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 105 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 105 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	1,320千元	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					1,320,000	市款1,320,000元			
	0300 設備及投資					1,320,000	市款1,320,000元			
	0303 公共建設及設施費					1,120,000				
		年	1	1,120,000	1,120,000	區里建議案小型工程。				
	0319 雜項設備費					200,000				
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。				
		年	1	100,000	100,000	調解業務用雜項設備。				

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 105 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	7,018千元	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： 落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有序、壯有用、老有養、病有醫、成為 安和樂利之社會。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					7,018,000	市款6,719,000元，收支併列 299,000元			
	10社會福利					7,018,000	市款6,719,000元，收支併列 299,000元			
	0100 人事費					8,000	市款8,000元			
	0131 加班值班費					8,000				
			年	1	8,000	8,000	社政業務加班費。			
	0200 業務費					672,000	市款373,000元，收支併列 299,000元			
	0203 通訊費					9,000				
		年	1	9,000	9,000	電話費及郵資。				
0249 臨時人員酬金					385,000					
		人/年	1	385,000	385,000	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86,000元，中央補 助款299,000元)(依據衛生福利 部中央健康保險署104.7.31健保 承字第1040030552號函)				
0250 按日按件計資酬金					15,295					
		件	3,059	5	15,295	敬老禮金送件費。（專款專 用）				
0279 一般事務費					262,705					
		年	1	22,705	22,705	表冊印刷、獎牌製作、誤餐 費、環境佈置、清潔、雜支 等。				
		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					6,338,000	市款6,338,000元				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社政業務——社會福利

臺中市區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	65,113	30,689	20,642	12,262		200	63,793			1,320			1,320
33020510000 民政支出	58,095	30,681	19,970	5,924		200	56,775			1,320			1,320
33020510100 一般行政	34,000	30,603	3,217	180			34,000						
33020510101 行政管理	34,000	30,603	3,217	180			34,000						
33020510500 區公所業務	22,575	78	16,753	5,744			22,575						
33020510501 民政業務	21,809	57	16,088	5,664			21,809						
33020510502 經建業務	497	16	481				497						
33020510503 人文業務	269	5	184	80			269						
33020517900 第一預備金	200					200	200						
33020517901 第一預備金	200					200	200						
33020519000 一般建築及設備	1,320									1,320			1,320
33020519001 一般建築及設備	1,320									1,320			1,320
68020510000 福利服務支出	7,018	8	672	6,338			7,018						
68020510200 社政業務	7,018	8	672	6,338			7,018						
68020510201 社會福利	7,018	8	672	6,338			7,018						

臺中市中區區公所

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市區公所

人事費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	32			20,337,000		800,640	4,182,024	526,400	990,336		1,896,084	1,956,516	30,689,000	
正式員額	30			20,337,000			4,015,224	480,000	847,376		1,896,084	1,854,132	29,429,816	
職員	30			20,337,000			4,015,224	480,000	847,376		1,896,084	1,854,132	29,429,816	
工友	2					800,640	166,800	32,000	33,360			102,384	1,135,184	
其他人事費								14,400	109,600				124,000	

人事費分析表

0133050100-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								14,400	42,600				57,000	
其他人事費								14,400	42,600				57,000	

人事費分析表

單位：新臺幣元

02051 - 34

臺中市區公所

公務車輛明細表

中華民國105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				22,460	12,360			90,072	66,300	7,138	750	
	1	小客車	4	09105	1995	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	車號：7Q-6786
	1	小客貨兩用車	4	10308	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		車號：AJF-5563
	4	小型輕型電動機車		09910	1.21HP						6,800	1,740		車號： 023-SGD 025-SGD 026-SGD 027-SGD (以上均為里幹事用車)
		合計				22,460	12,360			90,072	66,300	7,138	750	

歲出按職能及經

中華民國105

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	對非營利機構及民間	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		34,713	16,818				12,262			63,793			
01 一般公共事務		34,305	16,546				5,924			56,775			
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		408	272				6,338			7,018			
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 機 構 對 家 庭 及 民 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	其 他 設 備 機 器 及		土 地 改 良	
								1,120			200	1,320	65,113	
								1,120			200	1,320	58,095	
													7,018	

臺中市中西區公所

轉帳收支對照表

中華民國105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	87					總計	142
02	011	02	01	00020000000	12	03	008	01	01	04000000000	40
臺中市政府主管					規費收入						
00020510000				12	04020510000	40					
臺中市中西區公所					臺中市中西區公所						
33020510500				12	04020510200	40					
				區公所業務					使用規費收入		
				33020510501	12					04020510213	40
				民政業務						場地設施使用費	
02	011	02	01	00020000000	72	03	008	01	01	04000000000	90
臺中市政府主管					規費收入						
00020510000				72	04020510000	90					
臺中市中西區公所					臺中市中西區公所						
33020510500				72	04020510200	90					
				區公所業務					使用規費收入		
				33020510501	72					04020510213	90
				民政業務						場地設施使用費	
02	011	01	01	00020000000	3	03	008	01	01	04000000000	12
臺中市政府主管					規費收入						
00020510000				3	04020510000	12					
臺中市中西區公所					臺中市中西區公所						
33020510100				3	04020510200	12					
				一般行政					使用規費收入		
				33020510101	3					04020510213	12
				行政管理						場地設施使用費	

主辦會計人員：林靜琴

機關長官：黃至民