02-051

臺中市中區區公所

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

目 次

	中華民國107 年度	
甲	、預算總說明	02051- 1頁
ح	、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. 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

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌:

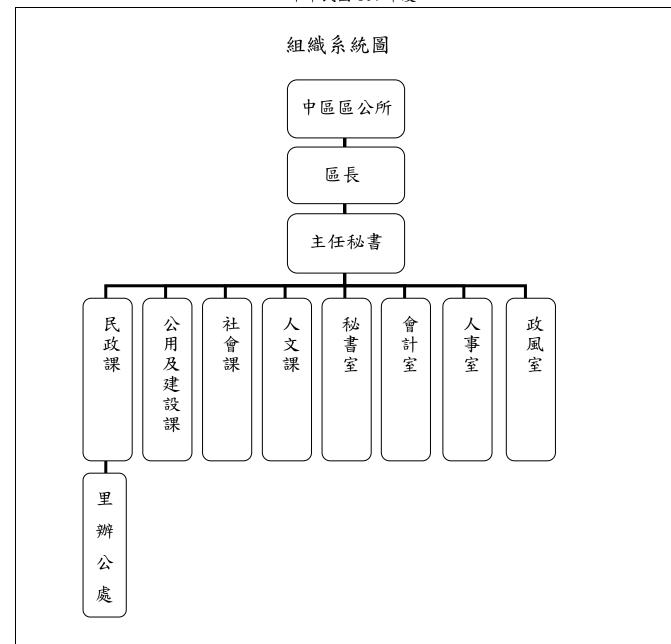
(一)機關主要職掌:本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(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。

預算總說明

中華民國 107 年度



	員額編制表									
類別	法定	本年度	上年度	與上年度預算						
	編制員額	預算員額	預算員額	員額比較增減						
合計	32	32	32	0						
職員	30	30	30	0						
工友	2	2	2	0						

預算總說明

中華民國 107 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 468 千元,決算數 511 千元,執行率 109.19%。
 - 2. 歲出部分:預算數 65,113 千元,決算數 60,297 千元,執行率 92.60%。
- (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 453 千元,截至 6 月底實收數 220 千元,執行率 48.57%。
 - 2. 歲出部分:預算數 68,102 千元,截至 6 月底實付數 28,496 千元,執 行率 41.84%。

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、購置一般事務之零星雜項設備及其他有關事項。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,

預算總說明

中華民國 107 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、 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、環境衛生宣導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:辦理區里建設服務、里鄰巷道路面及排水溝修護、身障坡道工程案,調解業務用設備及電話總機系統汰換等機具更新,發揮公物之使用最大功能,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 471 千元,其中規費收入 144 千元,財產收入 28 千元,補助收入 299 千元。
- 2. 歲出部分:歲出預算數 65,438 千元,依經資門分:

預算總說明

中華民國 107 年度

- (1)經常門預算數 63, 491 千元(佔 97.02%),包括:人事費 30, 689 千元,業務費 19, 976 千元,獎補助費 12, 626 千元;第一預備金 200 千元。 其中行政管理 36, 480 千元,民政業務 18,141 千元,經建業務 277 千元,人文業務 269 千元,社會福利 8,124 千元及第一預備金 200 千元。
- (2)資本門預算數 1,947 千元(佔 2.98%),包括:行政管理 100 千元,一般建築及設備 1,847 千元。

四、其他必要之分析事項:

- (一)主要增加原因:
 - 1. 增列敬老禮金及活動代金 782 千元。
 - 2. 增列身障坡道工程及電話總機系統汰換 627 千元。

(二)主要減少原因:

- 1. 減列退休人員三節慰問金 156 千元。
- 2. 減列鄰編組調整經費(含里長健保費差額)1,694 千元。
- 3. 減列 3~6 樓天井安全防護措施工程 1,383 千元。
- 4. 減列汰換區長座車及里幹事公務用機車 887 千元。

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

	科 款 項 目 節 名稱 及 編			目	本年度	上年度	前年度	本年度與	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	BU ADOLD (INDA
				合 計	471	453	511	18	
				經常門合計	471	453	511	18	
03				04000000000 規費收入	144	124	169	20	
	006			04020510000 臺中市中區區公所	144	124	169	20	
		01		04020510200 使用規費收入	144	124	169	20	
			01	04020510204	-	-	1	-	
			02	04020510213 場地設施使用 費	144	124	168	20	禮堂外借管理維護收入。(收支 併列)4千元
				兵					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				06000000000 財産收入	28	30	36	-2	
	011			06020510000 臺中市中區區公所	28	30	36	-2	
		01		06020510100 財産孳息	4	5	4	-1	
			01	06020510101 利息收入	4	5	4		依代理公庫銀行存款利率估列。 4千元
		02		06020510500 廢舊物資售價	24	25	32	-1	
			01	06020510501 廢舊物資售價	24	25	32	-1	小型工程瀝青挖刨除料剩餘價值 收入。20千元
									變賣報廢財產、報廢物品收入。 4千元
06				08000000000 補助收入	299	299	299	-	
	003			100000 08020510000 臺中市中區區公所	299	299	299	-	
		01		08020510100 上級政府補助收	299	299	299	_	
			01	入 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106.7.27健保承字第1060030516號函)299千元

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

禾	科			目	本年度	上年度	前年度	本年度與	治田卫注
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明及法令依據
08	項 010		01 02	名 傳 及 編 號 110000000000 其他收入 11020510000 臺中市中區區公所 11020510201 坡回以前年度 歲出 11020510210 其他雜項收入			7 7 7 3 4		

歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

	科			E	本年度	上年度	前年度	本年度與	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比 較	說明
02				00020000000	65,438	68,102	60,297	-2,664	
	011			臺中市政府主管 00020510000 臺中市中區區公所	65,438	68,102	60,297	-2,664	
		01		33020510100 一般行政	36,580	36,635	31,655	-55	
			01	33020510101 行政管理	36,580	36,635	31,655	-55	一、本科目包括行政管理
				1300-1					二、本年度預算數包括: 人事費30,603千元 業務費5,853千元 設備及投資100千元 獎補助費24千元
									三、本年度預算數與上年度比 較: 減少55千元 增列業務費1千元 增列設備及投資100千元 減列獎補助費156千元
		02		33020510500 區公所業務	18,687	20,337	20,572	-1,650	
			01	33020510501 民政業務	18,141	19,373	19,902	-1,232	一、本科目包括民政業務
				以政策初					二、本年度預算數包括: 人事費57千元 業務費12,944千元 獎補助費5,140千元
			02	33020510502 經建業務	277	695	494		三、本年度預算數與上年度比較: 減少1,232千元 減列業務費248千元 減列獎補助費984千元 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261千元
			03	33020510503 人文業務	269	269	176		三、本年度預算數與上年度比較: 減少418千元 減列業務費418千元 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

歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

	科目				本年度	上年度	前年度	本年度與	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比 較	說明
		03	01	33020517900 第一預備金 33020517901 第一預備金	200 200	200 200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較: 增列業務費60千元 減列獎補助費60千元 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	1,847	3,590	1,383	-1,743	
			01	33020519001 一般建築及設 備	1,847	3,590	1,383	-1,743	一、本科目包括一般建築及設備
				<i>D</i> 0					二、本年度預算數包括: 設備及投資1,847千元
									三、本年度預算數與上年度比 較: 減少1,743千元 減列設備及投資1,743千元
		05		68020510200 計歌業務	8,124	7,340	6,687	784	
			01	社政業務 68020510201 社會福利	8,124	7,340	6,687	784	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674千元 獎補助費7,442千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 增加784千元 增列業務費2千元 增列獎補助費782千元

使用規費收入— 場地設施使用

費

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 107 年度

使用規費		源別子目及 細目編號	04020510213 使用規費收入 施使用費	-場地設	承辦單位	民政課、秘書 室	預算金額	144千ヵ	Ī.
收入—	歲入項	一.項目内容:	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》	舌動中心場地使用費收入。	
場地設施	頃目說明	二.法令依據:	1.依據本所場。 中心使用管理			臺中市公用廣告	闌管理辦法	。3.依據臺中市中區里活動	,
使	科目	目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據	
用費		20510213 也設施使用費	年	1	4,000	144,000 4,000		营理維護收入。(收支併列)	
	*///	四文地区门具	年	1	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	活動中心場	易地使用費收入。(收支併列	Ó

歲入項目說明提要與預算明細表

財產孳息—

利息收

	經常	門			中華民國 10)7 年度		單位:新臺幣元
財產孳息			06020510101 財産孳息-利息	息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	4千元
— 利息			預估本年度公	庫存款帳戶				
收入	目說明	二.法令依據:	依據臺中市政	府所屬各村	機關學校專戶存	序管款項收支管理	里要點辦理。	
	科目	目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據
		20510101	年	1	4,000	4,000		銀行存款利率估列。

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

來	源別子目及 細目編號	06020510501 廢舊物資售價 資售價	-廢舊物	承辦單位	公用及建設 課、秘書室	預算金額	24千元
歳入項	一.項目內容:	變賣報廢財產	、報廢物品	品及小型工程源	全 青挖刨除料剩食	余價值收入。	
目說明	二、法令依據:	依預算法及相	關規定辦理	里。			
	目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及	と 收入依據
	20510501 §物資售價	年	1	20,000	24,000 20,000		訓除料剩餘價值收
/3X E	310只口识	年	1	4,000	4,000	變賣報廢財產、執	聚廢物品收入。

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

上級政府	來源別子目及 細目編號	08020510102 上級政府補助 畫型補助收入		承辦單位	社會課	預算金額	299千元 超 成
補助收	歲 人 項	衛生福利部中	央健康保障	会 署補助本所熟	· #理健保業務經費	E •	· 前 · 助 · 以
入一 計畫		中央對直轄市	及縣(市)政	攻府補助辦法。			〉 言
畫型	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	7	党明及收入依據 雪
型補助收入	合計 08020510102 計畫型補助收入	年		平貨 299,000	299,000	衛生福利部 辦理健保業	中央健康保險署補助本所務經費。(依據衛生福利部

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

一般行		畫及工作計畫 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	36,580千元	一般行
政— 行政管理	歲出計畫說明		1.本計畫置區長1人、職員29人。 2.辦理市政府交辦事項,辦公廳 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、 計決算業務,並辦理各項統計第 4.依照人事法令辦理員工各項福 5.辦理端正政風、公務機密維護	注舍維修、各種 分配之歲計業 養務。 訊措施,嚴密	表冊印刷、檔案 務,督導預算報 考核獎懲及本戶	来與財務管理 執行、經費收	事項。 !、購置一般事務之 :支、帳務處理之會	政— 行政管理

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				36,580,000	市款36,579,000元,收支併列 1,000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				4,214,024	
	年	1	1,651,470	1,651,470	員工考績獎金。
	年	1	2,562,554	2,562,554	員工年終工作獎金。
0121 其他給與				480,000	
	年	1	480,000	480,000	職員休假補助。
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	1,255,920	1,255,920	員工健保保險費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	651,804	651,804	職員公保保險費。
	年	1	48,792	48,792	工友勞保保險費。
02一般業務				5,726,000	市款5,725,000元,收支併列 1,000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				5,564,000	市款5,563,000元,收支併列 1,000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用。
	年	1	160,000	160,000	郵資及電話等通訊費。
0221 稅捐及規費				31,130	
	年	1	31,130	31,130	公務汽車牌照稅、燃料使用費 及檢驗費。(詳公務車輛明細 書)
0231 保險費				26,092	表)
	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。
0249 臨時人員酬金				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。
					等。 ————————————————————————————————————

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。
0271 物品				381,768	
	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	123,768	123,768	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				342,367	
	年	1	279,367	279,367	表冊印刷、獎牌製作、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				360,163	
	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	1,000	1,000	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				40,800	
	年	1	40,800	40,800	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、儀器等所需保養維修費 用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	1×12	19,500	234,000	區長特別辦公費。
0300 設備及投資				100,000	市款100,000元
0319 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。
0400 獎補助費				24,000	市款24,000元
0456 獎勵及慰問				24,000	
	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
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、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				24,000	
	年	1	24,000	24,000	員工訓練進修學分補助費等。
0250 按日按件計資酬金				19,200	
	人x節	12	1,600	19,200	專題演講與進修活動講座鐘點 費等。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				164,800	
	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	60,320	60,320	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。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

品 品 業務計畫及工作計畫 33020510501 公 公 預算金額 承辦單位 民政課 18,141千元 所 名稱與編號 區公所業務-民政業務 所 業 業 務 務 歲 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 出 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。 民 民 計 政 政 畫 二.預期成果: 如期完成。 業 業 說 務 務 明

- 99						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計						市款18,039,000元,收支併列 102,000元
0100 人	事費				57,000	市款57,000元
0121	其他給與				14,400	
		人x月	8×12	150	14,400	里長福利互助金。
0131 7	加班值班費				42,600	
		年	1	42,600	42,600	民政工作業務加班費。
0200 業績	務費				12,944,000	市款12,842,000元,收支併列 102,000元
0202 5	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 3	通訊費				60,000	
		年	1	60,000	60,000	郵資、電話通訊等經費。
0231 1	呆險費				3,061,160	
		人x月	120×12	1,839		里鄰長全民健康保險投保單位負 擔款。(專款專用)

區公所業務— 民政業務

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 107 年度

區公	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
所業		人/年	8	15,000	120,000	里長保險費。
務		人/年	80	1,200	96,000	常年守望相助巡守人員保險費。 (專款專用)
民政業		年	1	50,000	50,000	志工保險費。
務		人/年	195	600	117,000	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。
	0250 按日按件計資酬金				945,200	
		人x月	9×12	8,000	864,000	調解委員交通費。(專款專用)
		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	學齡兒童人學通知單分送費。
		人x次	2×150	200	60,000	二處各里聯合活動中心管理及清 潔維護費。(收支併列)
	0271 物品				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				8,244,380	
		里x月	8×12	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	8×6	100	4,800	里長業務會報經費。
		里x月	8×12	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。
		人/年	195	3,100	604,500	鄰長文康活動費。
		鄰x月	195×12	250	585,000	鄰長報費或上網費。
		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	里鄰長訓練相關經費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

區公	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公
所業務		年	1	48,000	48,000	里民大會經費。(401戶以上6,000 元*8里=48,000元)	所業務
		件	24	300	7,200	績優鄰長表揚獎品。	
民政		件	24	336	8,064	績優鄰長表揚獎狀。	巨正
業務		年	1	2,000	2,000	推行(六三)肅貪煙毒宣傳用資 料、布條等。	茅
		年	1	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
		年	1	388,000	388,000	中華路與光復路公廁管理清潔維 護費、地下道及人行路橋清潔維 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、議案協商及市政考察經費 等。	
		年	1	162,396	162,396	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	209,000	209,000	参加市運動會經費。 -	
		人/餐	120	80	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)	
		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	100,000	100,000	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。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。
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				248,000	
護費	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	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)
0291 國內旅費				11,800	
	年	1	7,200	7,200	國内長程旅費。
	年	1	4,600	4,600	國內短程旅費。
0400 獎補助費				5,140,000	市款5,140,000元
0417 對國內團體之捐助				280,000	
	年	1	280,000	280,000	補助體育會辦理體育活動經費。
0457 其他補助及捐助				4,860,000	
	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。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

品 品 公 業務計畫及工作計畫 33020510502 公用及建設 公 預算金額 承辦單位 277千元 區公所業務-經建業務 課 所 名稱與編號 所 業 業 務 務 歲 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。 出 經 經 計 建 建 畫 二.預期成果: 如期完成。 業 業 說 務 務 明

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				277,000	市款277,000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				261,000	市款261,000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				107,500	
	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	51,000	51,000	公寓大廈管理業務費。
0283 設施及機械設備養				136,500	
護費	年	1	136,500	136,500	次要巷道路燈維修費用。

區公所業務— 人文世

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 107 年度

區公所業		畫及工作計畫 稱與編號	3302051050 區公所業務		Ż	承辦單位	人文課	預算金額	269千元	區公所業	
務一人文業務	歲出計畫說明	一.計畫內容: 二.預期成果:	報到管理等等業務經費	等事項,並 費。							
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說明		
ı	用途別科目 合計						260,000	+±40.00 000		i	
	0100 人事費						269,000	市款269,000	兀		
	0100 人	事費						市款269,000元			
		事費						市款5,000元			
				年	1	5,000	5,000 5,000	市款5,000元			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

	十畫及工作計畫 呂稱與編號	3302051790 第一預備3			承辦單位	各課室	預算金額	200)千元
歲出計畫說明	一.計畫內容: 二.預期成果:		第22條規定編列,並依同法第64條專案動支。						
	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個同法第64條專		並依

般 建 築 及 設 般 建 及

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 107 年度

一般建築		畫及工作計畫 稱與編號	3302051900 一般建築》	01 及設備-一般建築及設		承辦單位	民政課、公 用及建設 課、秘書室	預算金額	1,847千ラ	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
及設備—	歳出計		統汰換等	0	議建議案/	· 小型工程、調解	· 《業務用設備》	換、身障坡	道工程及電話總機系	\exists_{J}
- 一般中	畫說明	二.預期成果:	如期完成	0						- 舟
建築		用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說明	至
及殳	合計						1,847,000	市款1,847,00	00元	— <i>为</i> 言
苗	0300 設係						1,847,000	市款1,847,00	00元	仓
	0302 月	房屋建築及設備	費				255,000			
				年	1	255,000	255,000	身障坡道工 含工程管理 (215,190*3%	費6,456元	
	0303 2	公共建設及設施	費				1,120,000)	
				年	1	1,120,000		區里建議案。 含工程管理 (945,148*3%)	費28,354元	
	0304 杉	幾械設備費					372,000)	
				年	1	372,000	372,000	電話總機系統	統汰換。	
	0319 홖	維項設備費					100,000			
				年	1	100,000	100,000	調解業務用額	雜項設備。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

社政業			68020510201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	8,124千元	社政業
務— 社	歲 出 計	一.計畫內容:	辦理社會行政、社會福利、社會 政事項。	會救助、全民健	康保險、國民	年金、社區發		務— 社
會福利	畫說明	二.預期成果:	如期完成。					會福利
l								1

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,124,000	市款7,825,000元,收支併列 299,000元
10社會福利				8,124,000	市款7,825,000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				674,000	市款375,000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86千元,中央補助 款299千元)(依據衛生福利部中 央健康保險署106.7.27健保承字 第1060030516號函)
0250 按日按件計資酬金				17,895	
	件	3,579	5	17,895	敬老禮金送件費。(專款專 用)
0279 一般事務費				262,105	
	年	1	22,105	22,105	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)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				7,442,000	市款7,442,000元
0457 其他補助及捐助				7,442,000	
	人	3,376	1,650	5,570,400	65-89歲敬老禮金。(專款專 用)
	人	146	2,650	386,900	90-94歲敬老禮金。(專款專 用)
	人	11	1,650	18,150	55歲至64歲原住民敬老禮金。 (專款專用)
	人	46	4,650	213,900	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	3,579	350	1,252,650	老人活動代金。(專款專用)

中華民國107年度

工作計畫名稱及編號	33020510101	33020510501	33020510502	33020510503	33020517901	33020519001
第一、二級用途別	一 行政管理	民政業務	經建業務	人文業務	第一預備金	一般建築及設
科目名稱及編號						備
合 計	36, 580		277		200	1, 847
010000人事費	30, 603	57	16	5		
010300法定編制人員待遇	20, 337					
010500技工及工友待遇	801					
011100獎金	4, 214					
012100其他給與	480	14				
013100加班值班費	919	43	16	5		
014200退休離職儲金	1, 896					
015100保險	1, 957					
020000業務費	5, 853	12, 944	261	244		
020100教育訓練費	24					
020200水電費	821	120				
020300通訊費	210	60	9	40		
022100稅捐及規費	31					
023100保險費	26	3, 061				
024900臨時人員酬金	2, 695					
025000按日按件計資酬金	19	945	8			
027100物品	382	240				
027900一般事務費	588	8, 244	108	199		
028100房屋建築養護費	360	14				
028200車輛及辦公器具養護費	41					
028300設施及機械設備養護費	366	248	137			
029100國內旅費	56	12		5		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					1, 847
030200房屋建築及設備費						255
030300公共建設及設施費						1, 120
030400機械設備費						372
031900雜項設備費	100					100
040000獎補助費	24	5, 140		20		
041700對國內團體之捐助		280				
043100社會福利津貼及濟助				20		
045600獎勵及慰問	24					

中華民國107年度

工作計畫名稱及編號	33020510101		33020510502			33020519001
第一、二級用途別	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務	第一預備金	一般建築及設
科目名稱及編號						備
045700其他補助及捐助		4, 860				
090000預備金					200	
090100第一預備金					200	
		<u> </u>		<u> </u>		

中華民國107年度

工作計畫名稱及編號	68020510201			
第一、二級用途別	──社會福利	合 計		
科目名稱及編號 合 計	0 104	CE 420		
合 計 010000人事費	8, 124	65, 438 30, 689		
010000人爭頁 010300法定編制人員待遇	0			
		20, 337 801		
010500技工及工友待遇				
011100獎金		4, 214		
012100其他給與	0	494		
013100加班值班費	8	990		
014200退休離職儲金		1,896		
015100保險	07.4	1, 957		
020000業務費	674			
020100教育訓練費		24		
020200水電費		941		
020300通訊費	9	328		
022100稅捐及規費		31		
023100保險費		3, 087		
024900臨時人員酬金	385			
025000按日按件計資酬金	18			
027100物品		621		
027900一般事務費	262			
028100房屋建築養護費		374		
028200車輛及辦公器具養護費		41		
028300設施及機械設備養護費		750		
029100國內旅費		73		
029800特別費		234		
030000設備及投資		1, 947		
030200房屋建築及設備費		255		
030300公共建設及設施費		1, 120		
030400機械設備費		372		
031900雜項設備費		200		
040000獎補助費	7, 442	12, 626		
041700對國內團體之捐助		280		
043100社會福利津貼及濟助		20		
045600獎勵及慰問		24		

中華民國107年度

工作計畫名稱及編號	68020510201			
	社會福利	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
045700其他補助及捐助	7, 442	12, 302		
090000預備金	ŕ	200		
090100第一預備金		200		

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

		經常支出					又 ·				支出		111 1 70
名稱及編號	合計	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
습 計	65,438	30,689	19,976	12,626		200	63,491			1,947			1,947
33020510000 民政支出	57,314	30,681	19,302	5,184		200	55,367			1,947			1,947
33020510100 一般行政	36,580	30,603	5,853	24			36,480			100			100
33020510101 行政管理	36,580	30,603	5,853	24			36,480			100			100
33020510500 區公所業務	18,687	78	13,449	5,160			18,687						
33020510501 民政業務	18,141	57	12,944	5,140			18,141						
33020510502 經建業務	277	16	261				277						
33020510503 人文業務	269	5	244	20			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	1,847									1,847			1,847
33020519001 一般建築及設備	1,847									1,847			1,847
68020510000 福利服務支出	8,124	8	674	7,442			8,124						
68020510200 社政業務	8,124	8	674	7,442			8,124						
68020510201 社會福利	8,124	8	674	7,442			8,124						

資本支出分析表

中華民國107年度

	1										
					設	備 及 投	資				
名稱及編號	合計	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	其他資本 支出
合 計	1,947		255	1,120	372			200			
33020510100 一般行政	100							100			
33020510101 行政管理	100							100			
33020519000 一般建築及設備	1,847		255	1,120	372			100			
33020519001 一般建築及設備	1,847		255	1,120	372			100			

人事費彙計表

中華民國107年度

		全年度人事費												
類別	預算員額	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	逸	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	備註
合計 正式員額 職員 工友 其他人事費	32 30 30 2			行 遇 20,337,000 20,337,000		800,640 800,640	4,015,224 4,015,224	494,400 480,000 480,000 14,400	990,336 847,376 847,376 33,360 109,600		1,896,084 1,896,084	1,956,516 1,854,132 1,854,132 102,384	29,429,816 29,429,816	

人事費分析表

中華民國107年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

010001010			nz (1,000	11000			全年度	人事費					一 压 · 州 ョ	
類別	預算員額	民意代表待遇	政務人員待遇	法定编制人員待遇	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	備註
合計	32			20,337,000		800,640	4,214,024	480,000	918,736		1,896,084	1,956,516	30,603,000	
正式員額	30			20,337,000			4,015,224				1,896,084	1,854,132		
職員	30			20,337,000			4,015,224				1,896,084	1,854,132	29,429,816	
工友	2					800,640	198,800		33,360			102,384	1,135,184	
其他人事費									38,000				38,000	

人事費分析表

中華民國107年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

		民政支出-區公所業務-民政業務 全年度人事費												
類別	預算員額	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	備註
合計 其他人事費								14,400 14,400					57,000 57,000	

人事費分析表

中華民國107年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

1333332	0 1/2	ХД Ш	- 4771 末初	6-經建業	471		全年度	5人事費					平位・利益	
類別	預算員額	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	備註
合計									16,000 16,000				16,000 16,000	
其他人事費														

人事費分析表

中華民國107年度

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

		~~ a	- 4 / 1 X 4/	6-人文業	4/4		全年度	5人事費					平位・利益	
類別	預算員額	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	炎	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	備註
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107年度

0468020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

		17410 177 321	<u> </u>	《務-社會	100/1		全年度	医人事費					早位・利益	
類別	預算員額	民意代表待遇	政務人員待遇	法定编制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	炎	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	備註
合計									8,000				8,000	
其他人事費									8,000				8,000	

公務車輛明細表

中華民國107年度

			1			ĭ ı	1	油料費(全年)			-	1		1
₩351.=	+		乘客		汽缸總		+1 12144		料費(全年)	美	古話	古話	
業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛數	車輛 種類	人數 (不含 司機)	購置 年月		牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	數量 (公升)	單價 (元)	金額	養護費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
		現有車輛												
一般行政 行政管理						18,350	12,780			123,768	40,800	8,242		
	1	小客車	4	10603	1,798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		ANT-7609
	1	小客貨兩用 車	4	10308	2,378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		車號:AJF-5563
	4	重型機車	1	10603	124		1,800	1,248	27.0	33,696	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			123,768	40,800	8,242		

臺中市

歲出按職能及經

中華民國107

經濟				經	常支	超常	 侈 轉				3. 个文出 資及增貨	
職能別分類	受僱人員報酬	商購 買支 勝 務	債 務 利 息	土地租金支出	對 企 業	對家庭及民間 配及民間	對 政 府	對 國 外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業
總言十	34,783	16,082				12,626			63,491			
01 一般公共事務	34,372	15,811				5,184			55,367			
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	411	271				7,442			8,124			
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												

中區區公所 濟性綜合分類表

					資本支出										
	資本	移轉						固定	資本	形成					
對 企 業	對家庭及民間	對 政 府	對國外	土 地 購 入	無形資產購入	住宅	非住宅房屋	營 建 工 程	運輸工具	資 訊 軟 體	機其 器他 及設 備	土地改良	資本支出合計	總計	
							255	1,120			572		1,947	65,43	
							255	1,120			572		1,947	57,3	
														8,1	

臺中市中區區公所轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位:新台幣千元

	生					T 平八!	1101				平位:		1, 1	
				且	出			 利			且	入		
 款	項	目	節	名稱及編號	預	算 數	款	項	目	節	名稱及編號	預	算	數
7197	-75	ч	N/*	總計		103		- 75	Н	N/*	總計			144
02				00020000000			03				04000000000			4
				臺中市政府主管							規費收入			
	011			00020510000		1		006			04020510000			4
				臺中市中區區公所							臺中市中區區公所			
		01		33020510100		1			01		04020510200			4
				一般行政							使用規費收入			
			01	33020510101		1				02	04020510213			4
				行政管理							場地設施使用費			
02				00020000000		6	03				0400000000			20
				臺中市政府主管							規費收入			
	011			00020510000		6		006			04020510000			20
				臺中市中區區公所							臺中市中區區公所			
		02		33020510500		6			01		04020510200			20
				區公所業務							使用規費收入			
			01	33020510501		6				02	04020510213			20
				民政業務							場地設施使用費			
02				00020000000		96	03				04000000000			120
				臺中市政府主管							規費收入			
	011			00020510000		96		006			04020510000			120
				臺中市中區區公所							臺中市中區區公所			
		02		33020510500		96			01		04020510200			120
				區公所業務							使用規費收入			
			01	33020510501		96				02	04020510213			120
				民政業務							場地設施使用費			