

02051

臺中市中區區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102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 102 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	535	148	211	387	
				經常門合計	535	148	211	387	
03				0400000000 規費收入	79	140	116	-61	
	00			04020510000 臺中市中區區公所	79	140	116	-61	
	8			04020510200 使用規費收入	79	140	116	-61	
		01		04020510213 場地設施使用費	79	82	73	-3	禮堂外借管理維護收入。(收支對列)4千元
									公用廣告欄管理維護收入。(收支對列)55千元
									活動中心場地使用費收入。(收支對列)20千元
04				04020510214 服務費	-	58	43	-58	
				06000000000 財產收入	7	8	24	-1	
	01			06020510000 臺中市中區區公所	7	8	24	-1	
		01		06020510100 財產孳息	7	8	14	-1	
			01	06020510101 利息收入	7	8	14	-1	依代理公庫銀行存款利率估列。7千元
			02	06020510500 廢舊物資售價	-	-	10	-	
			01	06020510501 廢舊物資售價	-	-	10	-	
06				08000000000 補助收入	449	-	-	449	
	00			08020510000 臺中市中區區公所	449	-	-	449	
	3			08020510100 上級政府補助收入	449	-	-	449	
		01		08020510102 計畫型補助收入	449	-	-	449	行政院衛生署中央健康保險局補助本所辦理健保業務經費。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)448.5千元
									補至千元差額。0.5千元

臺中市區公所 歲出機關別預算表

中華民國 102 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	57,116	61,694	44,698	-4,578	
	01			臺中市政府主管					
	1			00020510000	57,116	61,694	44,698	-4,578	
		01		臺中市區區公所					
				33020510100	29,762	30,459	23,929	-697	
				一般行政					
			01	33020510101	29,762	30,459	23,929	-697	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費26,345千元 業務費3,237千元 獎補助費180千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 697千元 減列 人事費731千元 增列 業務費34千元
		02		33020510500	19,662	18,694	14,546	968	
				區公所業務					
			01	33020510501	18,896	17,963	14,022	933	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57千元 業務費15,827千元 獎補助費3,012千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 933千元 增列 業務費753千元 增列 獎補助費180千元
			02	33020510502	491	476	382	15	一、本科目包括經建業務
				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
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元
			03	33020510503	275	255	142	20	一、本科目包括人文業務
				人文業務					二、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費240千元 獎補助費30千元

臺中市 中區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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 第一預備金	200	200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 業務費70千元 減列 獎補助費50千元 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
		01	33020517901 第一預備金	200	200	-	-	
		04	33020519000 一般建築及設備	1,220	6,720	1,307	-5,500	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1,220千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,500千元 減列 設備及投資5,500千元
		01	33020519001 一般建築及設備	1,220	6,720	1,307	-5,500	
		05	68020510200 社政業務	6,272	5,621	4,916	651	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734千元 獎補助費5,530千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 651千元 減列 業務費499千元 增列 獎補助費1,150千元
		01	68020510201 社會福利	6,272	5,621	4,916	651	

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 102 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	79千元
	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.依據臺中市政府100.3.8府授法規字第1000038680號令訂定發布『臺中市公用廣告欄管理辦法』。3.依據臺中市政府100.7.11府授民地字第1000131512號函『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				79,000	
	04020510213 場地設施使用費	年	1	4,000	4,000	禮堂外借管理維護收入。(收支對列)
		年	1	55,000	55,000	公用廣告欄管理維護收入。(收支對列)
		年	1	20,000	20,000	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

臺中市區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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： 依臺中市政府100.2.23府授財務字第1000030684號函『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	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 102 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	社建課	預算金額	449千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：行政院衛生署中央健康保險局補助本所辦理健保業務經費。(行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函)</p> <p>二.法令依據：依據全民健康保險法第15條辦理。</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				449,000	
08020510102 計畫型補助收入	年	1	448,500	448,500	行政院衛生署中央健康保險局補助本所辦理健保業務經費。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)
	年	1	500	500	補至千元差額。

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 102 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、 兼辦政風	預算金額	29,762千元	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23人、工友2人合計26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					29,762,000	市款29,761,000元，收支對列1,000元			
01人員維持費					26,151,000	市款26,151,000元			
0100 人事費					26,151,000	市款26,151,000元			
0103 法定編制人員待遇					17,473,440				
		年	1	17,473,440	17,473,440	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					3,405,451				
		年	1	1,362,180	1,362,180	員工考績獎金。			
		年	1	2,043,271	2,043,271	員工年終工作獎金。			
0121 其他給與					416,000				
		年	1	416,000	416,000	員工休假補助。			
0131 加班值班費					761,421				
		年	1	761,421	761,421	員工不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					1,620,984				
		年	1	1,620,984	1,620,984	職員退休離職儲金。			
0151 保險					1,673,064				
		年	1	1,028,064	1,028,064	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 102 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	476,500	476,500	職員公保保險費。	
		年	1	168,500	168,500	工友勞保保險費。	
	02一般業務				3,312,000	市款3,311,000元，收支對列1,000元	
	0100 人事費				194,000	市款194,000元	
	0121 其他給與				156,000		
		人/年	26	6,000	156,000	員工交通費。	
	0131 加班值班費				38,000		
		年	1	38,000	38,000	員工趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				2,938,000	市款2,937,000元，收支對列1,000元	
	0202 水電費				822,000		
		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	1,000	1,000	禮堂、簡報室等外借水電費。(場地使用費收支對列)	
	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				18,340		
		年	1	18,340	18,340	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				22,073		
		年	1	4,223	4,223	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				311,376		

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 102 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	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	53,376	53,376	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。	
					403,568		
	0281 房屋建築養護費	年	1	340,568	340,568	表冊印刷、獎牌製作、廣告、誤餐費、環境佈置、清潔、雜支及獎勵等。	
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費用。	
					359,163		
		年	1	349,163	349,163	辦公廳舍整修及維護費等。 (5,000元+(1928.13坪-30坪)*120)*1.5=349,163元	
	0282 車輛及辦公器具養護費	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)	
					57,800		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	57,800	57,800	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
					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。	
	0291 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)	
					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)	

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 102 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
	0298 特別費				312,000		
		人x月	1x12	26,000	312,000	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、年報及獎勵等。	
	04人事業務				238,000	市款238,000元	
	0200 業務費				238,000	市款238,000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				178,000		
		人/年	26	1,000	26,000	員工自強活動經費。	
		人/年	26	2,840	73,840	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	42,480	42,480	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、雜支及獎勵等。	
	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、雜支及獎勵等。	

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 102 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	18,896千元	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					18,896,000	市款18,830,989元，收支對列65,011元		
0100 人事費					57,000	市款57,000元		
0121 其他給與		人x月	8x12	150	14,400	里長福利互助補助。		
0131 加班值班費		年	1	42,600	42,600	辦理民政工作業務加班費。		
0200 業務費					15,827,000	市款15,761,989元，收支對列65,011元		
0202 水電費		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	8,000	16,000	二處各里聯合活動中心電費。(場地使用費收支對列)		
		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		年	1	60,000	60,000	郵資、電話通訊等經費。		
0231 保險費		人x月	142x12	1,864	3,176,256	里鄰長全民健康保險投保單位負擔款。(專款專用)		

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 102 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	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	人/年	80	1,200	96,000	長期性巡邏隊巡守人員保險費。(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	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。
	人/年	7	6,000	42,000	臨時人員交通費。
0271 物品	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。
	年	1	120,000	120,000	消耗性物品。
0279 一般事務費	年	1	119,500	119,500	非消耗性物品。
	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)

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 102 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	8	3,100	24,800	里長文康活動經費。
	人	236	3,100	731,600	鄰長文康活動經費。
	鄰x月	236x12	250	708,000	鄰長報費或鄰長上網費。
	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	500	122,000	里鄰長訓練經費。
	人	244	500	122,000	里鄰長聯歡會餐經費。
	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	績優鄰長表揚獎狀經費。
	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	推展環保義工工作業務費。(含工作服、清潔用具、活動隊旗、聯誼會、雜費等)
	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	215,829	215,829	表冊印刷、獎牌製作、廣告、誤餐費、環境佈置、清潔、雜支及獎勵等。
	年	1	19,200	19,200	區務會報、業務會報等經費。
	年	1	208,800	208,800	參加市運動會經費。
人/餐	120	80	9,600	調解委員誤餐費。	
人	9	1,000	9,000	調解委員聯誼活動經費。	

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 102 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
		件	807	500	403,500	調解業務相關經費。(927件*500元=463,500元)	
		件	120	500	60,000	印製調解宣傳用月曆等宣傳資料。(927件*500元=463,500元)	
		年	1	32,511	32,511	推展調解業務經費。(內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函)	
		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。	
		隊	1	540,000	540,000	長期性巡邏隊守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		隊	1	60,000	60,000	擴大巡守巡邏隊隊裝備費。(專款專用)	
		隊	1	4,000	4,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
	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。(5000*2+(93-30*2)*120=13960)(專款專用)	
	0283 設施及機械設備養護費				299,500		
		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	241,000	241,000	民政辦公器材設備維護費。	
		年	1	16,500	16,500	公用廣告欄管理維護費。(公用廣告欄收支對列)	
		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)	

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 102 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
	0291 國內旅費				11,800		
		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	鄰長為民服務交通補助費。(專款專用)	
		人/年	9	20,000	180,000	補助調解委員考察經費。	

臺中市中區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	社建課	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	60,300	60,300	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	45,000	45,000	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 102 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	275千元	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					275,000	市款275,000元		
0100 人事費					5,000	市款5,000元		
0131 加班值班費		年	1	5,000	5,000	趕辦人文業務加班費。		
0200 業務費					240,000	市款240,000元		
0203 通訊費		年	1	30,000	30,000	郵資、電話等通訊費。		
0279 一般事務費		年	1	116,269	116,269	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、雜支及獎勵等。		
0291 國內旅費		年	1	62,331	62,331	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(基本作業費34,900元+20,000元+447人*7.5+2,147人*1.9=62,331元)		
0400 獎補助費		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。		
0431 社會福利津貼及濟助		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					30,000	市款30,000元		
0431 社會福利津貼及濟助		年	1	30,000	30,000	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 102 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 102 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、社建課、秘書室	預算金額	1,220千元	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					1,220,000	市款1,220,000元	
0300 設備及投資					1,220,000	市款1,220,000元	
0303 公共建設及設施費					1,120,000		
		年	1	1,120,000	1,120,000	區里建設服務經費。	
0319 雜項設備費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	

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 102 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	社建課	預算金額	6,272千元	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					6,272,000	市款5,823,500元，收支對列448,500元		
10社會福利					6,272,000	市款5,823,500元，收支對列448,500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					734,000	市款285,000元，收支對列449,000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。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)		
0250 按日按件計資酬金		人/年	1	6,000	6,000	健保業務臨時人員交通費。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)		
0279 一般事務費		件	2,710	5	13,550	敬老禮金送件費。(專款專用)		
					365,450			

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 102 年度

單位：新臺幣元

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 0400 獎補助費 0457 其他補助及捐助	年	1	22,450	22,450	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、環境佈置、清潔、雜支及獎勵等。	
	里	8	30,000	240,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
	年	1	102,500	102,500	辦理健保業務表冊印刷、誤餐費、雜支及獎勵等。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)	
	年	1	500	500	補至千元差額。	
					5,530,000	市款5,530,000元
					5,530,000	
	人	2,600	1,650	4,290,000	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
人	110	2,650	291,500	90-99歲敬老禮金。(專款專用)		
人	2,710	350	948,500	老人活動代金。(專款專用)		