

機關編號
02-051

# 臺中市中區區公所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單



算

# 臺中市中西區公所

## 目次

中華民國108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- 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	02051-12頁
3. 各項費用彙計表	02051-27頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02051-28頁
5. 資本支出分析表	02051-29頁
6. 人事費彙計表	02051-30頁
7. 人事費分析表	02051-31頁
8. 公務車輛明細表	02051-36頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02051-37頁
10. 轉帳收支對照表	02051-39頁

# 臺中市中區區公所

## 預算總說明

中華民國 108 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：

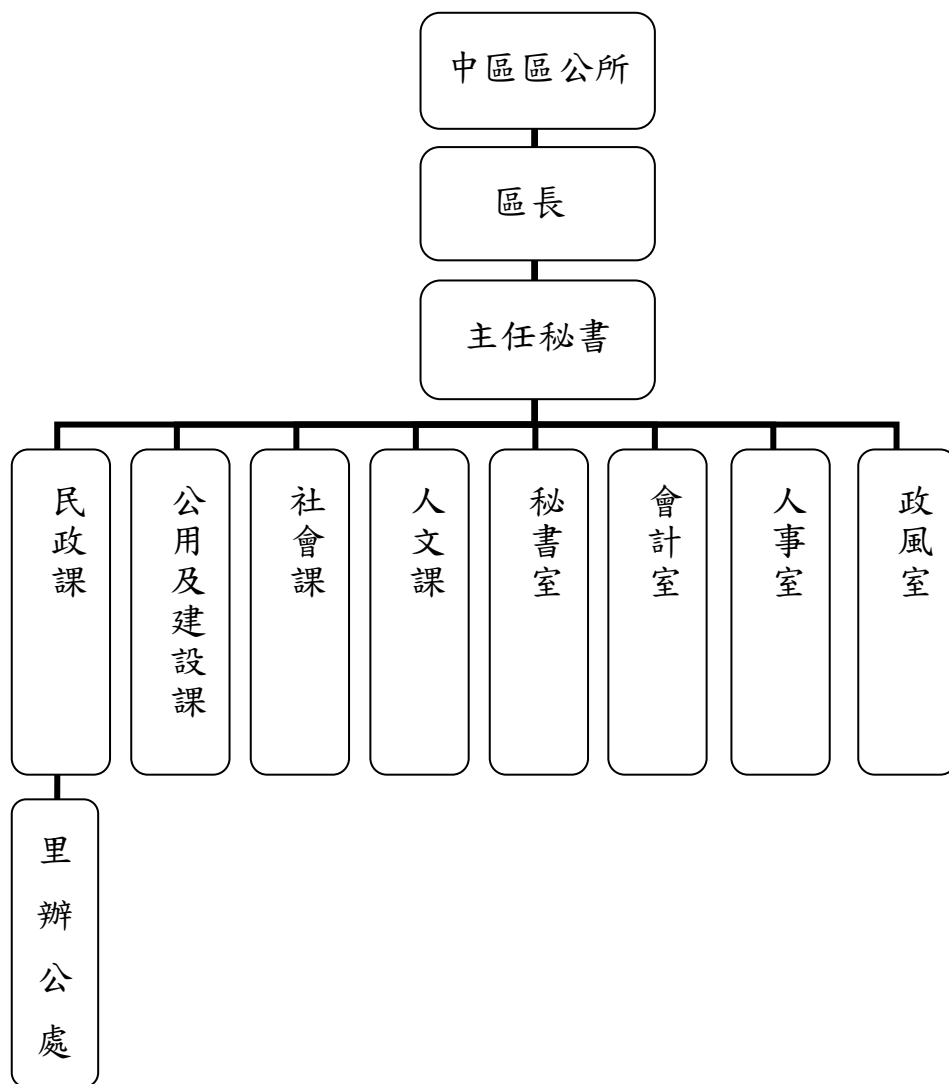
1. 民政課：掌理及市政府授權自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
2. 公用及建設課：掌理及市政府授權社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項，農業行政、農情調查、水土保持、土木工程、地政、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、工商財稅業務、環境衛生宣導及其他有關經濟建設事項。
3. 社會課：掌理及市政府授權社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
4. 人文課：掌理及市政府授權文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、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 108 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	32	32	32	0
職員	30	30	30	0
工友	2	2	2	0

# 臺中市中區區公所

## 預算總說明

中華民國 108 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 453 千元，決算數 530 千元，執行率 117%。
2. 歲出部分：預算數 66,473 千元，決算數 60,675 千元，執行率 91.28%。

#### (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 471 千元，截至 5 月底實收數 197 千元，執行率 41.83%。
2. 歲出部分：預算數 65,438 千元，截至 5 月底實付數 24,855 千元，執行率 37.98%。

### 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，

# 臺中市中區區公所

## 預算總說明

中華民國 108 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 178 千元，其中規費收入 144 千元，財產收入 34 千元。

2. 歲出部分：歲出預算數 63,212 千元，依經費門分：

# 臺中市中區區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

(1)經常門預算數 61,892 千元(佔 97.91%)，包括：人事費 29,340 千元，業務費 19,765 千元，獎補助費 12,587 千元；第一預備金 200 千元。其中行政管理 35,208 千元，民政業務 17,961 千元，經建業務 277 千元，人文業務 269 千元，社會福利 7,977 千元及第一預備金 200 千元。

(2)資本門預算數 1,320 千元(佔 2.09%)，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 1,220 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 141 千元。
2. 增列行政助理調薪 88 千元。

##### (二) 主要減少原因：

1. 減列正式人員人事費 1,349 千元。
2. 減列調解委員考察經費 180 千元。
3. 減列身障坡道工程及電話總機系統汰換 627 千元。
4. 減列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 299 千元。

臺中市區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
				178	471	530	-293	
				178	471	530	-293	
03				144	144	153	-	
	006			144	144	153	-	
		01		144	144	153	-	
			01	-	-	2	-	
			02	144	144	151	-	禮堂外借管理維護收入。(收支併列)4千元
								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				34	28	78	6	
	011			34	28	78	6	
		01		4	4	3	-	
			01	4	4	3	-	依代理公庫銀行存款利率估列。4千元
			02	30	24	75	6	
			01	30	24	75	6	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。10千元
06				-	299	299	-299	
	003			-	299	299	-299	
		01		-	299	299	-299	
			01	-	299	299	-299	



# 臺中市中區區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	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
				名稱及編號						
02				00020000000		63,212	65,438	60,676	-2,226	
	011			臺中市政府主管						
				00020510000		63,212	65,438	60,676	-2,226	
				臺中市中區區公所						
		01		33020510100		35,308	36,580	33,289	-1,272	
				一般行政						
			01	33020510101		35,308	36,580	33,289	-1,272	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29,254千元 業務費5,930千元 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 1,272千元 減列 人事費1,349千元 增列 業務費77千元
		02		33020510500		18,507	18,687	17,062	-180	
				區公所業務						
			01	33020510501		17,961	18,141	16,196	-180	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12,944千元 獎補助費4,960千元
										三、本年度預算數與上年度比較： 減少 180千元 減列 獎補助費180千元
			02	33020510502		277	277	677	-	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261千元
			03	33020510503		269	269	189	-	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244千元 獎補助費20千元
		03		33020517900		200	200	-	-	
				第一預備金						
			01	33020517901		200	200	-	-	一、本科目包括第一預備金
				第一預備金						

臺中市中區區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 108 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
		04		33020519000	1,220	1,847	3,348	-627	二、本年度預算數包括： 預備金200千元
			01	一般建築及設備 33020519001	1,220	1,847	3,348	-627	一、本科目包括一般建築及設備
				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
		05		68020510200	7,977	8,124	6,977	-147	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 627千元 減列 設備及投資627千元
			01	社政業務 68020510201	7,977	8,124	6,977	-147	一、本科目包括社會福利
				社會福利					二、本年度預算數包括： 人事費8千元 業務費386千元 獎補助費7,583千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 147千元 減列 業務費288千元 增列 獎補助費141千元

## 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 108 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	144千元
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：1.依據本所場地管理要點辦理。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。</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				144,000		
04020510213 場地設施使用費	年	1	4,000	4,000	禮堂外借管理維護收入。(收支併列)	
	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	活動中心場地使用費收入。(收支併列)	

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 108 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	4千元
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	4,000	4,000	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 108 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	30千元
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				30,000	
06020510501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	小型工程瀝青挖刨除料剩餘價值收入。
	年	1	10,000	10,000	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

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	35,308千元	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、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。</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				35,308,000	市款35,307,000元，收支併列1,000元	
	01人員維持費				29,216,000	市款29,216,000元	
	0100 人事費				29,216,000	市款29,216,000元	
	0103 法定編制人員待遇				18,988,000		
		年	1	18,988,000	18,988,000	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。	

## 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 108 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	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				5,803,000	市款5,802,000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				5,641,000	市款5,640,000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。(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				31,580		
		年	1	31,580	31,580	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				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。	
	0249 臨時人員酬金				2,772,000		
		人/年	3	396,000	1,188,000	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	396,000	1,584,000	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。	

## 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 108 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
	0271 物品				390,936		
		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	132,936	132,936	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				324,129		
		年	1	261,129	261,129	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				360,283		
		年	1	349,283	349,283	辦公廳舍整修及維護費等。 (5,080元+(1,928.13坪-30坪)*120)*1.5=349,283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				49,300		
		年	1	49,300	49,300	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)	
	0291 國內旅費				56,000		



## 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 108 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	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		
	0300 設備及投資	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0319 雜項設備費				100,000	市款100,000元	
	0400 獎補助費	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	0456 獎勵及慰問				24,000	市款24,000元	
	03會計業務	人/年	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	
	0200 業務費				51,000	市款51,000元	
	0279 一般事務費				51,000		
	04人事業務	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。	
	0200 業務費				208,000	市款208,000元	
	0201 教育訓練費				208,000	市款208,000元	
	0201 教育訓練費	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				24,000		
	0279 一般事務費	人/節	12	2,000	24,000	專題演講與進修活動講座鐘點費等。	
	0279 一般事務費				160,000		
		人/年	32	2,000	64,000	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。	

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 108 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
	05政風業務 0200 業務費 0279 一般事務費	年	1	55,520	55,520	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、雜支等。	
					30,000	市款30,000元	
					30,000	市款30,000元	
					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 108 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	17,961千元	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					17,961,000	市款17,859,000元，收支併列102,000元		
0100 人事費					57,000	市款57,000元		
0121 其他給與		人x月	8x12	150	14,400	里長福利互助金。		
0131 加班值班費		年	1	42,600	42,600	民政工作業務加班費。		
0200 業務費					12,944,000	市款12,842,000元，收支併列102,000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)		
		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		年	1	60,000	60,000	郵資、電話通訊等經費。		
0231 保險費		人x月	115x12	1,919	2,648,220	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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	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	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。
				946,000	
	人x月	9x12	8,000	864,000	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。
	人x次	2x150	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				8,243,520	
	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。
	人/年	195	3,100	604,500	鄰長文康活動費。
	鄰x月	195x12	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。

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 108 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	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	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、議案協商經費等。
	年	1	161,536	161,536	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	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	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。

## 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 108 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	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 設施及機械設備養護費				248,000	
	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	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	國內長程旅費。		
年	1	4,600	4,600	國內短程旅費。		
0400 獎補助費				4,960,000	市款4,960,000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				4,680,000		
人x月	195x12	2,000	4,680,000	鄰長交通補助費。(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 108 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	277千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
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		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		年	1	9,000	9,000	電話費及郵資。	
0279 一般事務費		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	59,000	59,000	公寓大廈管理業務費。	
0283 設施及機械設備養 護費		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 108 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	<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：如期完成。</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		
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					244,000	市款244,000元		
0203 通訊費		年	1	40,000	40,000	郵資、電話等通訊費。		
0279 一般事務費		年	1	156,225	156,225	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。		
0291 國內旅費		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)		
0400 獎補助費		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。		
0431 社會福利津貼及補助		年	1	20,000	20,000	市款20,000元		
0431 社會福利津貼及補助		年	1	20,000	20,000	征屬慰問金。		



## 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 108 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 108 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	1,220千元	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：辦理本所區里各項會議建議案小型工程及調解業務用設備汰換等。 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	區里建議案小型工程。 含工程管理費28,354元 (945,148*3%)	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	調解業務用雜項設備。	

## 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 108 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	7,977千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	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。 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						7,977,000	市款7,977,000元	
10社會福利						7,977,000	市款7,977,000元	
0100 人事費						8,000	市款8,000元	
0131 加班值班費			年	1	8,000	8,000	社政業務加班費。	
0200 業務費						386,000	市款386,000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	97,000	97,000	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。(市庫配合款)	
0250 按日按件計資酬金			件	3,664	5	18,320	敬老禮金送件費。(專款專用)	
0279 一般事務費			年	1	21,680	21,680	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						7,583,000	市款7,583,000元	
0457 其他補助及捐助						7,583,000		

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 108 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
		人	3,485	1,650	5,750,250	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	126	2,650	333,900	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	10	1,650	16,500	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	43	4,650	199,950	95~99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	3,664	350	1,282,400	老人活動代金。(專款專用)	

臺中市區公所  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020510101 行政管理	33020510501 民政業務	33020510502 經建業務	33020510503 人文業務	33020517901 第一預備金	33020519001 一般建築及設備	68020510201 社會福利	合計
第一、二級用途別 科目名稱及編號								
合計	35,308	17,961	277	269	200	1,220	7,977	63,212
010000人事費	29,254	57	16	5			8	29,340
010300法定編制人員待遇	18,988							18,988
010500技工及工友待遇	801							801
011100獎金	4,214							4,214
012100其他給與	480	14						494
013100加班值班費	919	43	16	5			8	990
014200退休離職儲金	1,896							1,896
015100保險	1,957							1,957
020000業務費	5,930	12,944	261	244			386	19,765
020100教育訓練費	24							24
020200水電費	821	120						941
020300通訊費	210	60	9	40			9	328
022100稅捐及規費	32							32
023100保險費	26	3,061						3,087
024900臨時人員酬金	2,772						97	2,869
025000按日按件計資酬金	24	946					18	988
027100物品	391	240						630
027900一般事務費	565	8,244	116	199			262	9,384
028100房屋建築養護費	360	14						374
028200車輛及辦公器具養護費	49							49
028300設施及機械設備養護費	366	248	137					750
029100國內旅費	56	12		5				73
029800特別費	234							234
030000設備及投資	100					1,220		1,320
030300公共建設及設施費						1,120		1,120
031900雜項設備費	100					100		200
040000獎補助費	24	4,960		20			7,583	12,587
041700對國內團體之捐助		280						280
043100社會福利津貼及濟助				20				20
045600獎勵及慰問	24							24
045700其他補助及捐助		4,680					7,583	12,263
090000預備金					200			200
090100預備金					200			200

## 臺中市區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	63,212	29,340	19,765	12,587		200	61,892			1,320			1,320
33020510000 民政支出	55,235	29,332	19,379	5,004		200	53,915			1,320			1,320
33020510100 一般行政	35,308	29,254	5,930	24			35,208			100			100
33020510101 行政管理	35,308	29,254	5,930	24			35,208			100			100
33020510500 區公所業務	18,507	78	13,449	4,980			18,507						
33020510501 民政業務	17,961	57	12,944	4,960			17,961						
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	1,220									1,220			1,220
33020519001 一般建築及設備	1,220									1,220			1,220
68020510000 福利服務支出	7,977	8	386	7,583			7,977						
68020510200 社政業務	7,977	8	386	7,583			7,977						
68020510201 社會福利	7,977	8	386	7,583			7,977						

臺中市中區區公所  
資本支出分析表

中華民國108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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,320			1,120				200			
33020510100 一般行政	100							100			
33020510101 行政管理	100							100			
33020519000 一般建築及設備	1,220			1,120				100			
33020519001 一般建築及設備	1,220			1,120				100			

## 臺中市區公所

## 人事費彙計表

中華民國108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			18,988,000		800,640	4,214,024	494,400	990,336		1,896,084	1,956,516	29,340,000	
正式員額	30			18,988,000			4,015,224	480,000	847,376		1,896,084	1,854,132	28,080,816	
職員	30			18,988,000			4,015,224	480,000	847,376		1,896,084	1,854,132	28,080,816	
工友	2					800,640	198,800		33,360			102,384	1,135,184	
其他人事費								14,400	109,600				124,000	



臺中市中區區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	32			18,988,000		800,640	4,214,024	480,000	918,736		1,896,084	1,956,516	29,254,000	
正式員額	30			18,988,000			4,015,224	480,000	847,376		1,896,084	1,854,132	28,080,816	
職員	30			18,988,000			4,015,224	480,000	847,376		1,896,084	1,854,132	28,080,816	
工友	2					800,640	198,800		33,360			102,384	1,135,184	
其他人事費									38,000				38,000	

# 臺中市中區區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

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	

# 臺中市區公所 人事費分析表

中華民國108年度

0133050200-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									16,000					16,000	
其他人事費									16,000					16,000	

# 臺中市區區公所 人事費分析表

中華民國108年度

0133050300-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									5,000					5,000	
其他人事費									5,000					5,000	

# 臺中市中區區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0468020100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									8,000					8,000	
其他人事費									8,000					8,000	

臺中市中區區公所  
公務車輛明細表

中華民國108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			132,936	49,300	8,242	450	
	1	小客車	4	10603	1,798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483	450	車號:ANT-7609
	1	小客貨兩用 車	4	10308	2,378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	車號：AJF-5563
	4	重型機車	1	10603	124		1,800	1,248	29.0	36,192	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			132,936	49,300	8,242	450	

## 歲出按職能及經濟性綜合分類表

## 歲出按職能及經

中華民國108

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		33,221	16,084						12,587				61,892			
01 一般公共事務		33,098	15,813						5,004				53,915			
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		123	271						7,583				7,977			
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

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 家庭及民間 機構	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	機器 其他設備 及	土地改良		
								1,120				200	1,320	63,212
								1,120				200	1,320	55,235
														7,977

# 臺中市中區區公所 轉帳收支對照表

中華民國108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	103					總計	144
02	011	01	01	0002000000 臺中市政府主管 00020510000 臺中市中區區公所 33020510100 一般行政 33020510101 行政管理	1 1 1 1	03	006	01	02	04000000000 規費收入 04020510000 臺中市中區區公所 04020510200 使用規費收入 04020510213 場地設施使用費	4 4 4 4
02	011	02	01	0002000000 臺中市政府主管 00020510000 臺中市中區區公所 33020510500 區公所業務 33020510501 民政業務	6 6 6 6	03	006	01	02	04000000000 規費收入 04020510000 臺中市中區區公所 04020510200 使用規費收入 04020510213 場地設施使用費	20 20 20 20
02	011	02	01	0002000000 臺中市政府主管 00020510000 臺中市中區區公所 33020510500 區公所業務 33020510501 民政業務	96 96 96 96	03	006	01	02	04000000000 規費收入 04020510000 臺中市中區區公所 04020510200 使用規費收入 04020510213 場地設施使用費	120 120 120 120