

機關編號

02-051

臺中市中區區公所

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單



算

臺中市區公所

目次

中華民國109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. 各項費用彙計表	02051-29頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02051-31頁
5. 資本支出分析表	02051-32頁
6. 人事費彙計表	02051-33頁
7. 人事費分析表	02051-34頁
8. 公務車輛明細表	02051-39頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02051-40頁
10. 轉帳收支對照表	02051-42頁

臺中市中區區公所

預算總說明

中華民國 109 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：

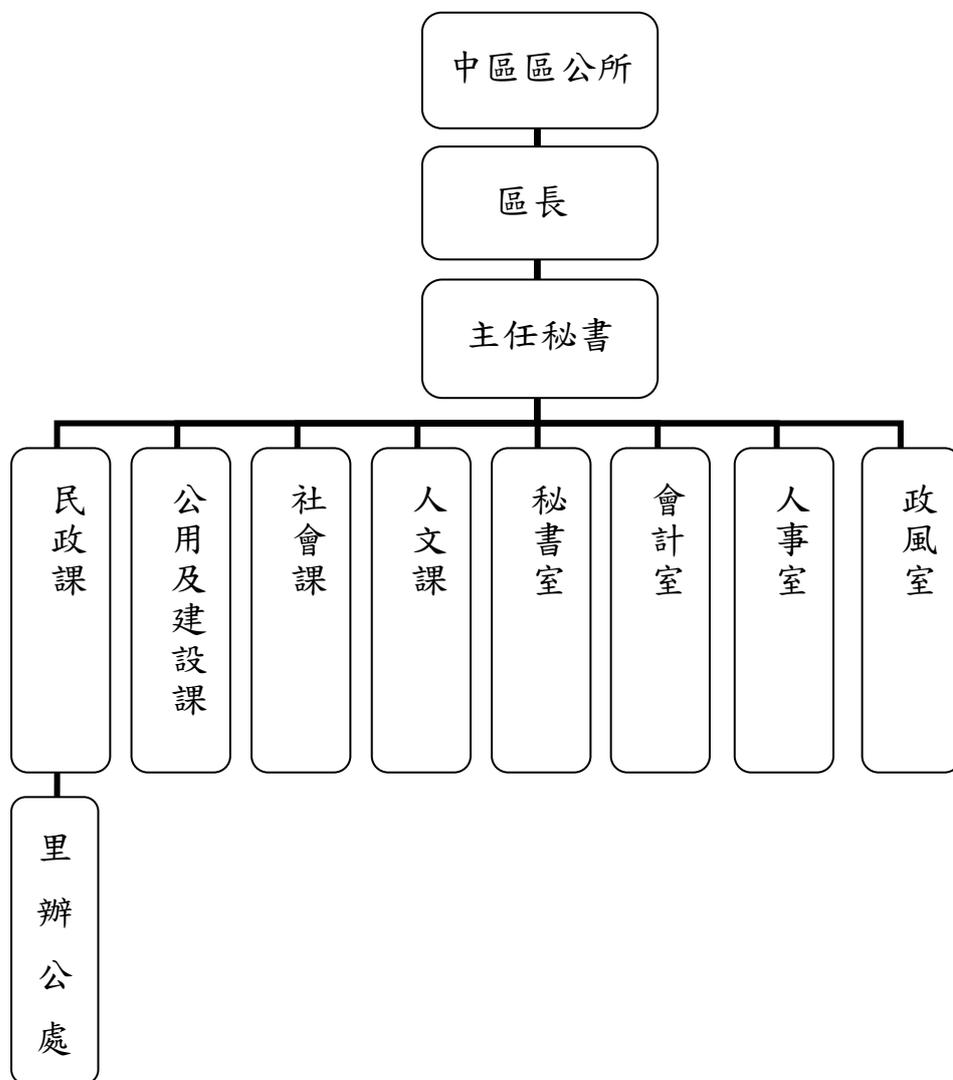
1. 民政課：掌理及市政府授權自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
2. 公用及建設課：掌理及市政府授權社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項，農業行政、農情調查、水土保持、土木工程、地政、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、工商財稅業務、環境衛生宣導及其他有關經濟建設事項。
3. 社會課：掌理及市政府授權社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
4. 人文課：掌理及市政府授權文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、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 109 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 109 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 471 千元，決算數 473 千元，執行率 100.42%。
2. 歲出部分：預算數 65,531 千元，決算數 60,997 千元，執行率 93.08%。

(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 178 千元，截至 6 月底實收數 225 千元，執行率 126.40%。
2. 歲出部分：預算數 63,212 千元，截至 6 月底實付數 28,961 千元，執行率 45.82%。

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 109 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 472 千元，其中規費收入 144 千元，財產收入 29 千元，補助收入 299 千元。

2. 歲出部分：歲出預算數 64,559 千元，依經費門分：

臺中市區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(1)經常門預算數 63,239 千元(佔 97.96%)，包括：人事費 29,813 千元，業務費 20,284 千元，獎補助費 12,942 千元；第一預備金 200 千元。其中行政管理 35,681 千元，民政業務 17,961 千元，經建業務 491 千元，人文業務 269 千元，社會福利 8,637 千元及第一預備金 200 千元。

(2)資本門預算數 1,320 千元(佔 2.04%)，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. 增列正式人員人事費 473 千元。
2. 增列敬老禮金及活動代金 361 千元。
3. 增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。
4. 增列經濟部補助辦理村里節電大車拼案之村里獎勵金經費 214 千元。

(二) 主要減少原因：無。

臺中市區公所 歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
				472	178	473	294	
				472	178	473	294	
02				-	-	2	-	
	009			-	-	2	-	
		01		-	-	2	-	
			01	-	-	2	-	
03				144	144	138	-	
	006			144	144	138	-	
		01		144	144	138	-	
			02	144	144	138	-	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				29	34	34	-5	
	011			29	34	34	-5	
		01		4	4	4	-	
			01	4	4	4	-	依代理公庫銀行存款利率估列。4千元
			02	25	30	30	-5	
			01	25	30	30	-5	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。5千元
06				299	-	299	299	
	004			299	-	299	299	
		01		299	-	299	299	

臺中市區公所
歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
			01	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108.7.12健保承字第1080030450號函)299千元

臺中市中區區公所
歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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			0002000000 臺中市政府主管	64,559	63,212	60,997	1,347	
	011		0002051000 臺中市中區區公所	64,559	63,212	60,997	1,347	
		01	3702051010 一般行政	35,781	35,308	34,976	473	
		01	37020510101 行政管理	35,781	35,308	34,976	473	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,727千元 業務費5,936千元 設備及投資100千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 473千元 增列 人事費473千元 增列 業務費6千元 減列 獎補助費6千元
		02	3702051050 區公所業務	18,721	18,507	17,026	214	
		01	37020510501 民政業務	17,961	17,961	16,507	-	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12,944千元 獎補助費4,960千元
		02	37020510502 經建業務	491	277	268	214	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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 214千元 增列 業務費214千元
		03	37020510503 人文業務	269	269	251	-	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
		03	3702051900 一般建築及設備	1,220	1,220	1,757	-	
		01	37020519001 一般建築及設備	1,220	1,220	1,757	-	一、本科目包括一般建築及設備

臺中市區公所
歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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		37020519800	200	200	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資1,220千元
			01	第一預備金 37020519801	200	200	-	-	一、本科目包括第一預備金
				第一預備金					二、本年度預算數包括： 預備金200千元
		05		63020510200	8,637	7,977	7,238	660	
			01	社政業務 63020510201	8,637	7,977	7,238	660	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685千元 獎補助費7,944千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 660千元 增列 業務費299千元 增列 獎補助費361千元

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 109 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	05020510306 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	
	05020510306 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 109 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	07020510101 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	<p>一.項目內容： 預估本年度公庫存款帳戶利息收入。</p> <p>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。</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				4,000	
	07020510101 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 109 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	07020510501 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	25千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</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				25,000	
07020510501 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	5,000	5,000	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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	09020510102 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	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</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				299,000	
09020510102 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108.7.12健保承字第1080030450號函)

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 109 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	37020510101 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	35,781千元	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					35,781,000	市款35,780,000元，收支併列1,000元	
01人員維持費					29,689,000	市款29,689,000元	
1000 人事費					29,689,000	市款29,689,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	19,461,000	19,461,000	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇		年	1	800,640	800,640	工友待遇。	
1030 獎金		年	1	1,651,470	1,651,470	員工考績獎金。	
1035 其他給與		年	1	2,562,554	2,562,554	員工年終工作獎金。	
1040 加班值班費		年	1	480,000	480,000	職員休假補助。	
1050 退休離職儲金		年	1	880,736	880,736	員工不休假加班費。	
1055 保險		年	1	1,896,084	1,896,084	職員退休離職儲金。	
		年	1	1,255,920	1,255,920	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 109 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
一般行政—行政管理 02一般業務 1000 人事費 1040 加班值班費 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 臨時人員酬金	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。
				5,803,000	市款5,802,000元，收支併列1,000元
				38,000	市款38,000元
				38,000	
	年	1	38,000	38,000	員工業務加班費。
				5,647,000	市款5,646,000元，收支併列1,000元
				808,007	
	年	1	38,200	38,200	辦公廳舍水費。(專款專用)
	年	1	769,807	769,807	辦公廳舍及公共設施全年電費。(專款專用)
				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。
				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)
				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。
				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 109 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
	2051 物品				386,352		
		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	128,352	128,352	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		月	12	500	6,000	遞送公文工友自備機車油料費。(專款專用)	
		年	1	92,000	92,000	非消耗品購置費。	
	2054 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。	
	2063 房屋建築養護費				366,860		
		年	1	355,860	355,860	辦公廳舍整修及維護費等。 (5,103元+(6,373.98平方公尺-100平方公尺)*37)*1.5=355,860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)	
	2066 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)	
	2069 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)	
	2072 國內旅費				56,000		

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 109 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)	
	2093 特別費				234,000		
	3000 設備及投資	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3035 雜項設備費				100,000	市款100,000元	
	4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	4085 獎勵及慰問				18,000	市款18,000元	
	03會計業務	人/年	3	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。	
	2000 業務費				51,000	市款51,000元	
	2054 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。	
	2000 業務費				208,000	市款208,000元	
	2003 教育訓練費				24,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	24,000	24,000	員工訓練進修學分補助費等。	
	2054 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。	
	2054 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。	

臺中市中西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	年	1	55,520	55,520	表冊印刷、獎牌製作、誤餐費、雜支等。	
	2000 業務費				30,000	市款30,000元	
	2054 一般事務費				30,000	市款30,000元	
		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 109 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		37020510501 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		
1000 人事費					57,000	市款57,000元		
1035 其他給與					14,400			
		人x月	8x12	150	14,400	里長福利互助金。		
1040 加班值班費					42,600			
		年	1	42,600	42,600	民政工作業務加班費。		
2000 業務費					12,944,000	市款12,842,000元，收支併列102,000元		
2006 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)		
2009 通訊費					60,000			
		年	1	60,000	60,000	郵資、電話通訊等經費。		
2027 保險費					3,053,852			
		人x月	109x12	2,019	2,640,852	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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 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)
2051 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。
2054 一般事務費				8,250,888	
	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 109 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	168,904	168,904	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 109 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。	
	2063 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)	
	2069 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、里內公共設備(施)清潔及維護費。		
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)		
2072 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。		
4000 獎補助費				4,960,000	市款4,960,000元	
4040 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。		
4090 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 109 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	37020510502 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	<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					491,000	市款277,000元，收支併列214,000元	
1000 人事費					16,000	市款16,000元	
1040 加班值班費		年	1	16,000	16,000	業務加班費。	
2000 業務費					475,000	市款261,000元，收支併列214,000元	
2009 通訊費		年	1	9,000	9,000	電話費及郵資。	
2054 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。	
		年	1	214,000	214,000	經濟部補助辦理參與節電工作辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等事項。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.28議事字第1080004956號函)	
2069 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 109 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		37020510503 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		
1000 人事費					5,000	市款5,000元		
1040 加班值班費		年	1	5,000	5,000	人文業務加班費。		
2000 業務費					244,000	市款244,000元		
2009 通訊費		年	1	40,000	40,000	郵資、電話等通訊費。		
2054 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。		
		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)		
2072 國內旅費		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。		
4000 獎補助費					20,000	市款20,000元		
4065 社會福利津貼及補助		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 109 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	37020519001 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
	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
	3000 設備及投資				1,220,000	市款1,220,000元
	3015 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%)
	3035 雜項設備費				100,000	
		年	1	100,000	100,000	調解業務用雜項設備。

一般建築及設備—一般建築及設備

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 109 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		37020519801 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		
6000 預備金					200,000	市款200,000元		
6005 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。		

臺中市中區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		63020510201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	8,637千元	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					8,637,000	市款8,338,000元，收支併列299,000元		
10社會福利					8,637,000	市款8,338,000元，收支併列299,000元		
1000 人事費					8,000	市款8,000元		
1040 加班值班費		年	1	8,000	8,000	社政業務加班費。		
2000 業務費					685,000	市款386,000元，收支併列299,000元		
2009 通訊費		年	1	9,000	9,000	電話費及郵資。		
2033 臨時人員酬金		人/年	1	396,000	396,000	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97千元，中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)		
2036 按日按件計資酬金		件	3,837	5	19,185	敬老禮金送件費。(專款專用)		
2054 一般事務費		年	1	20,815	20,815	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)		

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 109 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
	4000 獎補助費				7,944,000	市款7,944,000元	
	4090 其他補助及捐助				7,944,000		
		人	3,643	1,650	6,010,950	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	135	2,650	357,750	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	14	1,650	23,100	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	45	4,650	209,250	95~99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	3,837	350	1,342,950	老人活動代金。(專款專用)	

臺中市中區區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020510101 行政管理	37020510501 民政業務	37020510502 經建業務	37020510503 人文業務	37020519001 一般建築及設備	37020519801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	35,781	17,961	491	269	1,220	200
100000人事費	29,727	57	16	5		
101500法定編制人員待遇	19,461					
102500技工及工友待遇	801					
103000獎金	4,214					
103500其他給與	480	14				
104000加班值班費	919	43	16	5		
105000退休離職儲金	1,896					
105500保險	1,957					
200000業務費	5,936	12,944	475	244		
200300教育訓練費	24					
200600水電費	808	120				
200900通訊費	210	60	9	40		
202400稅捐及規費	32					
202700保險費	26	3,054				
203300臨時人員酬金	2,772					
203600按日按件計資酬金	24	946				
205100物品	386	240				
205400一般事務費	565	8,251	330	199		
206300房屋建築養護費	367	14				
206600車輛及辦公器具養護費	66					
206900設施及機械設備養護費	366	248	137			
207200國內旅費	56	12		5		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				1,220	
301500公共建設及設施費					1,120	
303500雜項設備費	100				100	
400000獎補助費	18	4,960		20		
404000對國內團體之捐助		280				
406500社會福利津貼及濟助				20		
408500獎勵及慰問	18					
409000其他補助及捐助		4,680				
600000預備金						200
600500第一預備金						200

臺中市中區區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020510201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	8,637	64,559			
100000人事費	8	29,813			
101500法定編制人員待遇		19,461			
102500技工及工友待遇		801			
103000獎金		4,214			
103500其他給與		494			
104000加班值班費	8	990			
105000退休離職儲金		1,896			
105500保險		1,957			
200000業務費	685	20,284			
200300教育訓練費		24			
200600水電費		928			
200900通訊費	9	328			
202400稅捐及規費		32			
202700保險費		3,080			
203300臨時人員酬金	396	3,168			
203600按日按件計資酬金	19	989			
205100物品		626			
205400一般事務費	261	9,605			
206300房屋建築養護費		381			
206600車輛及辦公器具養護費		66			
206900設施及機械設備養護費		750			
207200國內旅費		73			
209300特別費		234			
300000設備及投資		1,320			
301500公共建設及設施費		1,120			
303500雜項設備費		200			
400000獎補助費	7,944	12,942			
404000對國內團體之捐助		280			
406500社會福利津貼及濟助		20			
408500獎勵及慰問		18			
409000其他補助及捐助	7,944	12,624			
600000預備金		200			
600500第一預備金		200			

臺中市區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	64,559	29,813	20,284	12,942		200	63,239			1,320			1,320
37020510000 民政支出	55,922	29,805	19,599	4,998		200	54,602			1,320			1,320
37020510100 一般行政	35,781	29,727	5,936	18			35,681			100			100
37020510101 行政管理	35,781	29,727	5,936	18			35,681			100			100
37020510500 區公所業務	18,721	78	13,663	4,980			18,721						
37020510501 民政業務	17,961	57	12,944	4,960			17,961						
37020510502 經建業務	491	16	475				491						
37020510503 人文業務	269	5	244	20			269						
37020519000 一般建築及設備	1,220									1,220			1,220
37020519001 一般建築及設備	1,220									1,220			1,220
37020519800 第一預備金	200					200	200						
37020519801 第一預備金	200					200	200						
63020510000 福利服務支出	8,637	8	685	7,944			8,637						
63020510200 社政業務	8,637	8	685	7,944			8,637						
63020510201 社會福利	8,637	8	685	7,944			8,637						

臺中市中區區公所
資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,320			1,120				200			
37020510100 一般行政	100							100			
37020510101 行政管理	100							100			
37020519000 一般建築及設備	1,220			1,120				100			
37020519001 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109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			19,461,000		800,640	4,214,024	494,400	990,336		1,896,084	1,956,516	29,813,000	
正式員額	30			19,461,000			4,015,224	480,000	847,376		1,896,084	1,854,132	28,553,816	
職員	30			19,461,000			4,015,224	480,000	847,376		1,896,084	1,854,132	28,553,816	
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109年度

0137010100-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			19,461,000		800,640	4,214,024	480,000	918,736		1,896,084	1,956,516	29,727,000	
正式員額	30			19,461,000			4,015,224	480,000	847,376		1,896,084	1,854,132	28,553,816	
職員	30			19,461,000			4,015,224	480,000	847,376		1,896,084	1,854,132	28,553,816	
工友	2					800,640	198,800		33,360			102,384	1,135,184	
其他人事費									38,000				38,000	

臺中市區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0137050100-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109年度

0137050200-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	

臺中市區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0137050300-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	

臺中市區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0463020100-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109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			128,352	66,300	8,242	450	
	1	小客車	4	10603	1,798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		車號:ANT-7609
	1	小客貨兩用 車	4	10308	2,378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	車號：AJF-5563
	4	重型機車	1	10603	124		1,800	1,248	28.0	34,944	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			128,352	66,300	8,242	450	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 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 家庭及 民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對基金 非營業 特種	對民間企業
總計		33,994	16,303										
01 一般公共事務		33,571	16,033										
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		423	270										
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													

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 家庭及機 構間	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 機器 設備	土地 改良		
								1,120				200	1,320	64,559
								1,120				200	1,320	55,922
														8,637

臺中市中區區公所 轉帳收支對照表

中華民國109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	317					總計	358
02				0002000000 臺中市政府主管	1	03				0500000000 規費收入	4
	011			00020510000 臺中市中區區公所	1		006			05020510000 臺中市中區區公所	4
		01		37020510100 一般行政	1			01		05020510300 使用規費收入	4
			01	37020510101 行政管理	1				02	05020510306 場地設施使用費	4
02				0002000000 臺中市政府主管	6	03				0500000000 規費收入	20
	011			00020510000 臺中市中區區公所	6		006			05020510000 臺中市中區區公所	20
		02		37020510500 區公所業務	6			01		05020510300 使用規費收入	20
			01	37020510501 民政業務	6				02	05020510306 場地設施使用費	20
02				0002000000 臺中市政府主管	96	03				0500000000 規費收入	120
	011			00020510000 臺中市中區區公所	96		006			05020510000 臺中市中區區公所	120
		02		37020510500 區公所業務	96			01		05020510300 使用規費收入	120
			01	37020510501 民政業務	96				02	05020510306 場地設施使用費	120
02				0002000000 臺中市政府主管	214	06				0900000000 補助及協助收入	214
	011			00020510000 臺中市中區區公所	214		032			09031000000 臺中市政府民政局	214
		02		37020510500 區公所業務	214			01		09031000100 上級政府補助收入	214
			02	37020510502 經建業務	214				01	09031000102 計畫型補助收入	214