

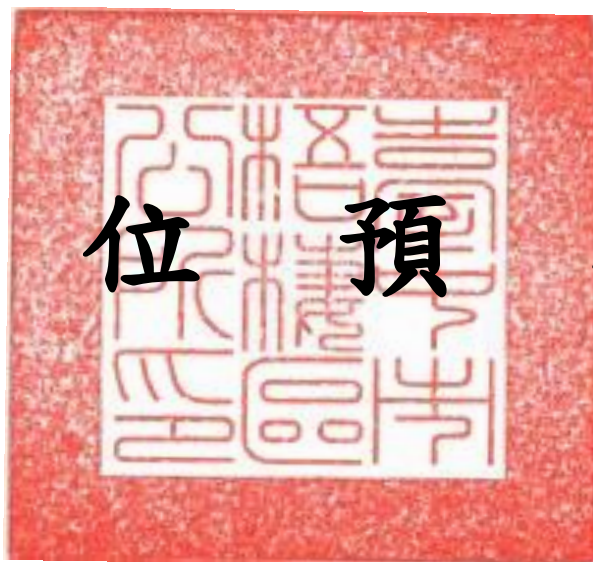
機關編號
02-066

臺中市梧棲區公所

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單 位 預 算



臺中市梧棲區公所

目 次

中 華 民 國 114年度

甲、預算總說明	02066- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02066- 5 頁
2. 歲出機關別預算表	02066- 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02066-10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02066-23 頁
3. 各項費用彙計表	02066-46 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02066-50 頁
5. 資本支出分析表	02066-51 頁
6. 人事費彙計表	02066-52 頁
7. 人事費分析表	02066-53 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02066-58 頁
9. 公務車輛明細表	02066-59 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02066-60 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02066-61 頁
12. 轉帳收支對照表	02066-63 頁

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 114 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：

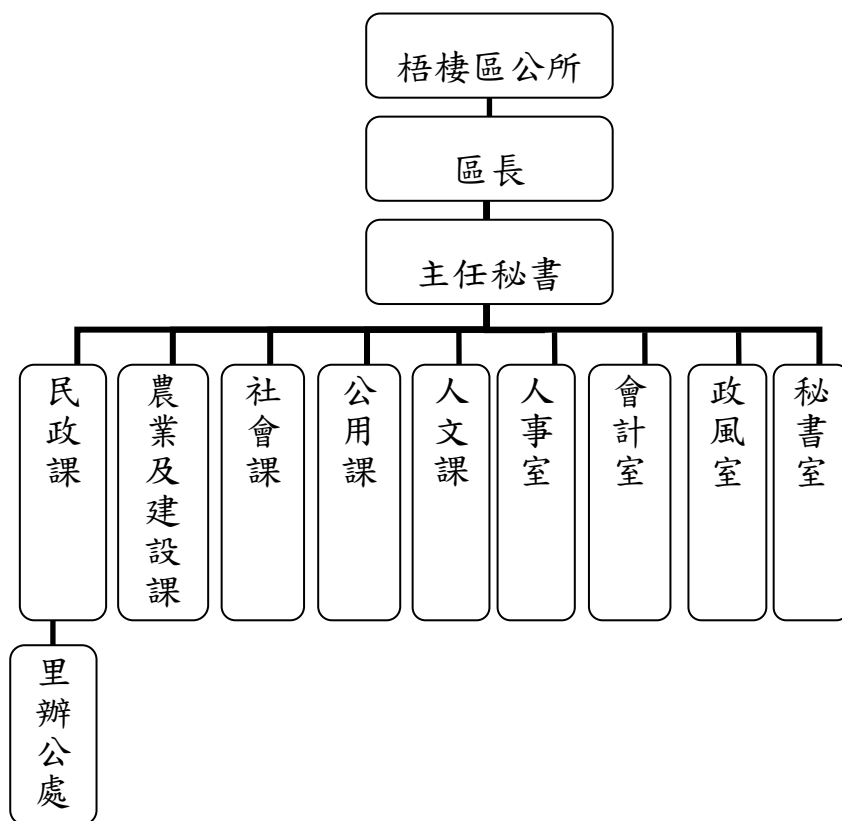
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 6、秘書室：掌理文書、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。
- 7、人事室：依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及其他有關人事管理等業務。
- 8、會計室：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。
- 9、政風室：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 114 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	48	48	49	-1
職員	45	45	45	0
技工	2	2	2	0
工友	1	1	2	-1

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 114 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 33,927 千元，決算數 34,054 千元，執行率 100.37%。

2、歲出部分：預算數 192,683 千元，決算數 186,259 千元，執行率 96.67%。

(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 57,559 千元，截至 6 月底實收數 12,500 千元，執行率 21.72%。

2、歲出部分：預算數 232,553 千元，截至 6 月底實付數 118,905 千元，執行率 51.13%。

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、繼續辦理便民服務及各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，強化里民大會功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解、辦理大庄、大村里二里聯合活動中心興建暨空調及裝修工程、區里各項會議建議小型工程，並強化機關組織功能、力行分層負責、促進人力資源之有效運用管理等工作。

2、加強財務管理避免浪費，撙節開支，提高施政績效。

3、其他一般政事詳見本區工作計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部份：歲入預算數 53,839 千元，其中稅課收入 2,734 千元，罰款及賠償收入 12 千元，規費收入 348 千元，財產收入 345 千元，補助及協助收入 6,255 千元，捐獻及贈與收入 44,080 千元，其他收入 65 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 266,251 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 174,709 千元(佔 65.62%)，包括：人事費 54,162 千元，業務費 46,925 千元，獎補助費 73,372 千元，第一預備金 250 千元。其中一般行政 73,746 千元，區公所業務 35,749 千元，農林管理業務 70 千元，社政業務 64,894 千元及第一預備金 250 千元。

(2)資本門預算數 91,542 千元(佔 34.38%)，其中一般行政預算數 400 千元，一般建築及設備 91,142 千元。

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

四、其他必要之分析事項：

(一)主要增加原因：

- 1、臺中市梧棲區大庄、大村里二里聯合活動中心興建工程及室內裝修及空調等工程增列 24,880 千元。
- 2、永續提升人行安全計畫增列 9,812 千元。
- 3、梧棲區草湳里集會所耐震補強增列 4,480 千元。
- 4、均衡城鄉村里改善計畫增列 2,734 千元。
- 5、正式人員人事費增列 1,835 千元。
- 6、里長春節事務補助費增列 1,050 千元。
- 7、敬老禮金(含代金)增列 1,032 千元。
- 8、約聘僱人員及行政助理薪資增列 542 千元。
- 9、行政助理員額增列 474 千元。
- 10、轄區道路標誌標線增列 252 千元。
- 11、調解委員考察補助經費增列 220 千元。
- 12、設置太陽光電系統獎勵金辦理房屋雜項維修費新增 67 千元。
- 13、里鄰長全民健康保險費增列 10 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、台電年度協助金減少 12,304 千元。
- 2、油電混合車減少 910 千元。
- 3、梧棲區草湳里集會所耐震能力詳細評估計畫減少 198 千元。
- 4、四里聯合活動中心水電費及維護費等減少 183 千元。

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	016	01	合計	53,839	57,559	34,054	-3,720	
			經常門合計	53,839	57,559	34,054	-3,720	
			01000000000	2,734	-	-	2,734	
			稅課收入					
			01020660000	2,734	-	-	2,734	
			臺中市梧棲區公所					
			01020661700	2,734	-	-	2,734	
02	020	01	統籌分配稅					
			01020661702	2,734	-	-	2,734	辦理均衡城鄉村里道路改善計畫
			特別統籌					－梧棲區興農里青年路一巷農路
								改善工程經費。(依據內政部
								113.6.21台內國字第1130805875號
								函)(墊付案)2,734千元
03	019	01	04000000000	12	12	28	-	
			罰款及賠償收入					
			04020660000	12	12	28	-	
			臺中市梧棲區公所					
			04020660300	12	12	28	-	
			賠償收入					
			04020660301	12	12	28	-	違反或延遲法令契約規定期限等
03	019	01	一般賠償收入					各項違約金收入。12千元
			05000000000	348	323	288	25	
			規費收入					
			05020660000	348	323	288	25	
			臺中市梧棲區公所					
			05020660100	135	122	259	13	
			行政規費收入					
03	019	01	05020660101	25	12	156	13	核發挖掘道路許可審查費。25千元
			審查費					
			05020660102	110	110	103	-	申請農業用地作農業使用證明
			證照費					(包含38條之1土地)、農業用地容
								許作農業設施使用行政規費。40千元
								分區證明規費。70千元
03	019	01	05020660300	213	201	29	12	
			使用規費收入					
			05020660303	1	1	-	-	檔案閱覽、抄錄、複製規費收入。1千元
			資料使用費					
			05020660306	212	200	29	12	各里活動中心場地出借使用費收入。(收支並列)200千元
			場地設施使用費					

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	025	01		07000000000 財產收入	345	278	860	67	本所民政樓場地租借使用費收入。12千元				
				07020660000 臺中市梧棲區公所	345	278	860	67					
				07020660100 財產孳息	235	168	199	67					
			01	07020660101 利息收入	10	10	53	-		專戶存款利息收入。10千元			
			02	07020660102 權利金	89	22	-	67		設置太陽光電發電系統回饋金。(收支併列)89千元			
			03	07020660103 租金收入	136	136	146	-		民眾占用三民段675、685及685-1地號(梧南路90號)土地使用補償金收入。136千元			
			02	07020660500 廢舊物資售價	110	110	661	-					
			01	07020660501 廢舊物資售價	110	110	661	-		變賣報廢財產、物品收入。(含工程刨除料折價價值)110千元			
			06	019	01		09000000000 補助及協助收入	6,255		497	299	5,758	
							09020660000 臺中市梧棲區公所	6,255		497	299	5,758	
	09020660100 上級政府補助收入	6,255				497	299	5,758					
01	09020660102 計畫型補助收入	6,255				497	299	5,758	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)299千元 辦理里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)1,050千元				
									辦理永續提升人行安全計畫-113年梧棲區民和路(中正路至民和路二段151巷)改善工程-委託規劃設計費。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)570千元				
									辦理永續提升人行安全計畫-113年梧棲區中正路(中正路303巷至大智路一段)改善工程-委託規劃設計費。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)903千元				

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
07			10000000000	44,080	56,384	32,494	-12,304	辦理永續提升人行安全計畫-114年梧棲區民和路(中正路至民和路二段151巷)改善工程-委託規劃設計費。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)1,328千元
	007		捐獻及贈與收入					辦理永續提升人行安全計畫-114年梧棲區中正路(中正路303巷至大智路一段)改善工程-委託規劃設計費。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)2,105千元
		01	10020660000	44,080	56,384	32,494	-12,304	
			臺中市梧棲區公所					
			10020660100	44,080	56,384	32,494	-12,304	
			捐獻收入					
		01	10020660101	44,080	56,384	32,494	-12,304	台電公司年度促協金估列-運轉中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.3.18協准建字第010042號核准通知單)(收支併列)32,020千元
			一般捐獻					台電公司專案促協金估列。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(收支併列)100千元
								台電公司年度促協金估列-施工中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.3.27協准建字第010116號核准通知單)(收支併列)11,960千元
08			12000000000	65	65	85	-	
	023		其他收入					
			12020660000	65	65	85	-	
			臺中市梧棲區公所					
		01	12020660200	65	65	85	-	
			雜項收入					
		01	12020660201	-	-	19	-	
			收回以前年度歲出					
		02	12020660210	65	65	66	-	槽化島設施太陽光電發電系統電能躉售電費收入。(依據臺中市政府建設局101.1.13府授建養字第1010001528號函)(收支併列)65千元
			其他雜項收入					

臺中市梧棲區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 114 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	266,251	232,553	186,259	33,698	
	025			00020660000 臺中市梧棲區公所	266,251	232,553	186,259	33,698	
		01		37020660100 一般行政	74,146	74,645	67,720	-499	
			01	37020660101 行政管理	74,146	74,645	67,720	-499	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括： 人事費53,306千元 業務費20,380千元 設備及投資400千元 獎補助費60千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 499千元 增列 人事費1,835千元 減列 業務費1,132千元 減列 設備及投資1,190千元 減列 獎補助費12千元
		02		37020660500 區公所業務	35,749	36,792	32,068	-1,043	
			01	37020660501 民政業務	32,627	33,050	30,710	-423	一、本科目包括民政業務
									二、本年度預算數包括： 人事費194千元 業務費22,153千元 獎補助費10,280千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 423千元 減列 業務費643千元 增列 獎補助費220千元
			02	37020660502 經建業務	655	855	497	-200	一、本科目包括經建業務
									二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費635千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元
			03	37020660503 人文業務	2,467	2,887	861	-420	一、本科目包括人文業務

臺中市梧棲區公所

歲出機關別預算表

中華民國 114 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					
		03		37020669000 一般建築及設備	91,142	57,036	26,113	34,106	二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費2,437千元 獎補助費10千元
			01	37020669001 一般建築及設備	91,142	57,036	26,113	34,106	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 420千元 減列 業務費410千元 減列 獎補助費10千元
									一、本科目包括一般建築及設備
		04		37020669800 第一預備金	250	250	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資91,142千元
			01	37020669801 第一預備金	250	250	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,106千元 增列 設備及投資34,106千元
									一、本科目包括第一預備金
		05		56020661000 農林管理業務	70	70	48	-	二、本年度預算數包括： 預備金250千元
			01	56020661001 農林管理業務	70	70	48	-	一、本科目包括農林管理業務
									二、本年度預算數包括： 業務費70千元
		06		63020660200 社政業務	64,894	63,760	60,310	1,134	二、本年度預算數包括： 人事費622千元 業務費1,250千元 獎補助費63,022千元
			01	63020660201 社會福利	64,894	63,760	60,310	1,134	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,134千元 增列 人事費22千元 減列 業務費650千元 增列 獎補助費1,762千元
									一、本科目包括社會福利

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及 細目編號		01020661702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	農業及建設課	預算金額	2,734千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：辦理內政部均衡城鄉村里道路改善計畫。 二.法令依據：依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。					
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					2,734,000	
01020661702 特別統籌		年	1	2,734,000	2,734,000	辦理均衡城鄉村里道路改善計畫－梧棲區興農里青年路一巷農路改善工程經費。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)(墊付案)

統籌分配稅
—
特別統籌

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04020660301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	農業及建設課、公用課	預算金額	12千元
歲入項目說明	一.項目內容：依據法令契約所訂應獲之賠償。 二.法令依據：依預算法及各類法律契約所訂違約規定辦理。				
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				12,000	
04020660301 一般賠償收入	年	1	12,000	12,000	違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。

賠償收入——一般賠償收入

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及細目編號		05020660101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	25千元
歲入項目說明	一.項目內容：核發挖掘道路許可審查費。 二.法令依據：依規費法、臺中市道路挖掘管理自治條例及臺中市政府所屬機關權限委託辦法辦理。					
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					25,000	
05020660101 審查費		年	1	25,000	25,000	核發挖掘道路許可審查費。

行政規費收入－審查費

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號		05020660102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	110千元
歲入項目說明	一.項目內容：申請農業用地作農業使用證明及農業用地容許作農業設施使用行政規費、分區證明規費。 二.法令依據：依規費法及相關規定辦理。					
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					110,000	
05020660102 證照費		年	1	40,000	40,000	申請農業用地作農業使用證明(包含38條之1土地)、農業用地容許作農業設施使用行政規費。
		年	1	70,000	70,000	分區證明規費。

行政規費收入—證照費

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目編號		05020660303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：檔案閱覽、抄錄、複製規費收入。 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					1,000	
05020660303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	檔案閱覽、抄錄、複製規費收入。

使用規費收入－資料使用費

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		05020660306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	212千元
歲入項目說明	一.項目內容：民政樓及活動中心場地出借使用費收入。 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					212,000	
05020660306 場地設施使用費		年	1	200,000	200,000	各里活動中心場地出借使用費收入。 (收支並列)
		年	1	12,000	12,000	本所民政樓場地租借使用費收入。

使用規費收入－場地設施使用費

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		07020660101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶存款利息收入。 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					10,000	
07020660101 利息收入		年	1	10,000	10,000	專戶存款利息收入。

財產孳息－利息收入

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目編號		07020660102 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課、秘書 室	預算金額	89千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：設置太陽光電發電系統回饋金。					
	二.法令依據：依據臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點辦理。					
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					89,000	
07020660102 權利金		年	1	89,000	89,000	設置太陽光電發電系統回饋金。(收支 併列)

財產孳息－權利金

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目編號		07020660103 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課	預算金額	136千元
歲入項目說明	一.項目內容：民眾占用三民段675、685及685-1地號(梧南路90號)土地使用補償金收入。					
	二.法令依據：依據「臺中市市有不動產被占用處理原則」及「臺中市市有房地租金率基準」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					136,000	
07020660103 租金收入		年	1	136,000	136,000	民眾占用三民段675、685及685-1地號(梧南路90號)土地使用補償金收入。

財產孳息－租金收入

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		07020660501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、農業及建設課	預算金額	110千元
歲入項目說明	一.項目內容：變賣報廢財產、物品收入(含工程刨除料折價價值)。 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					110,000	
07020660501 廢舊物資售價		年	1	110,000	110,000	變賣報廢財產、物品收入。(含工程刨除料折價價值)

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		09020660102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社會課、民政課、農業及建設課	預算金額	6,255千元
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辦理健保業務經費、里長春節事務補助費及永續提升人行安全計畫經費。 二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」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					6,255,000		
09020660102 計畫型補助收入		年	1	299,000	299,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)	
		年	1	1,050,000	1,050,000	辦理里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)	
		年	1	570,000	570,000	辦理永續提升人行安全計畫-113年梧棲區民和路(中正路至民和路二段151巷)改善工程-委託規劃設計費。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)	
		年	1	903,000	903,000	辦理永續提升人行安全計畫-113年梧棲區中正路(中正路303巷至大智路一段)改善工程-委託規劃設計費。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)	
		年	1	1,328,000	1,328,000	辦理永續提升人行安全計畫-114年梧棲區民和路(中正路至民和路二段151巷)改善工程-委託規劃設計費。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)	
		年	1	2,105,000	2,105,000	辦理永續提升人行安全計畫-114年梧棲區中正路(中正路303巷至大智路一段)改善工程-委託規劃設計費。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目編號		10020660101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	秘書室、人文 課	預算金額	44,080千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 台電年度協助金及台電專案協助金收入。 二.法令依據： 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點規定辦理。						
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					44,080,000		
10020660101 一般捐獻		年	1	32,020,000	32,020,000	台電公司年度促協金估列-運轉中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.3.18協准建字第010042號核准通知單)(收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	台電公司專案促協金估列。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(收支併列)	
		年	1	11,960,000	11,960,000	台電公司年度促協金估列-施工中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.3.27協准建字第010116號核准通知單)(收支併列)	

捐獻收入——一般捐獻

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12020660210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	公用課	預算金額	65千元
歲入項目說明	一.項目內容：槽化島設施太陽光電發電系統電能躉售電費收入。 二.法令依據：依預算法及其他相關規定辦理。					
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				65,000		
12020660210 其他雜項收入	年	1	65,000	65,000	槽化島設施太陽光電發電系統電能躉售電費收入。(依據臺中市政府建設局101.1.13府授建養字第1010001528號函)(收支併列)	

雜項收入——其他雜項收入

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020660101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、人事 室、會計室、 政風室	預算金額	74,146千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理員工待遇給付、文書、印信、檔案、庶務、出納、研考、資訊、法制、公共關係等業務。2.辦公廳舍環境、辦公設備及車輛等維護。3.辦理歲計、會計及統計事項。4.辦理人事業務，舉辦員工教育訓練及文康活動。5.辦理政風業務，貪瀆不法之預防、公務機密之維護、政風法令之宣導。 二.預期成果：1.加強行政革新，強化施政的管考功能，達成革新目標，提升為民服務品質，且有效執行區政業務電腦化，精簡人力，增加工作效率。推動檔案管理制度化，提升行政服務品質。 2.健全編制員額，有效運用人力資源，提高機關整體行政效能。 3.確實記錄預算執行情形，適時提供決策參據，增進財務資訊完整性。 4.強化廉政宣導成效，提高員工守法及保密警覺職能，並避免公務機密外洩情事發生。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					74,146,000	市款74,014,000元，收支併列132,000元	
01人員維持費					53,241,000	市款53,241,000元	
1000 人事費					53,241,000	市款53,241,000元	
1015 法定編制人員待遇					34,598,520		
		年	1	34,598,520	34,598,520	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,300,214		
		年	1	1,300,214	1,300,214	技工及工友待遇。	
1030 獎金					7,430,316		
		年	1	2,876,703	2,876,703	職員考績獎金。	
		年	1	104,180	104,180	技工工友考績獎金。	
		年	1	4,293,162	4,293,162	職員年終獎金。	
		年	1	156,271	156,271	技工工友年終獎金。	
1035 其他給與					768,000		
		年	1	720,000	720,000	職員休假補助。	
		年	1	48,000	48,000	技工工友休假補助。	
1040 加班費					1,972,066		
		年	1	1,902,922	1,902,922	職員未休假加班費。	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	1050 退休離職儲金	年	1	69,144	69,144	技工工友未休假加班費。	
					3,964,980		
	1055 保險	年	1	3,964,980	3,964,980	職員退休離職儲金。	
					3,206,904		
		月	12	166,083	1,992,996	職員健保保險費。	
		月	12	5,659	67,908	技工工友健保保險費。	
		月	12	86,542	1,038,504	職員公保保險費。	
		月	12	8,958	107,496	技工工友勞保保險費。	
	02一般業務				20,023,000	市款19,891,000元，收支併列132,000元	
	1000 人事費				20,000	市款20,000元	
	1040 加班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
	2000 業務費				19,543,000	市款19,411,000元，收支併列132,000元	
	2003 教育訓練費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	資訊、文書等教育訓練費用。	
	2006 水電費				930,000		
		月	12	2,000	24,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	900,000	900,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		月	12	500	6,000	景觀燈及電子告示牌電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				659,000		
		年	1	10,000	10,000	數據交換網路通訊設備月租費及傳真機線路費等費用。	
		年	1	14,000	14,000	辦公室網路費。	
		年	1	5,000	5,000	電子告示牌通訊費。	
		年	1	150,000	150,000	發文郵資。	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							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	
	2018 資訊服務費	月	12	40,000	480,000	辦公室電話費。	
					140,000		
		年	1	10,000	10,000	網站網頁維護及修改等費用。	
		年	1	95,000	95,000	電腦資訊設備維護及修理。	
		年	1	5,000	5,000	影印及傳真機等資訊設備操作及維護費。	
		年	1	20,000	20,000	資訊安全相關經費。	
	2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	資訊專業服務使用費及財產、薪資、出納等系統維護費用。	
					435,600		
		年	1	360,000	360,000	影印機、自動體外心臟去顫器(AED)等其他業務租金。	
		月x輛	84	900	75,600	本所7台重型電動機車電池租賃費(交換式電池)。	
	2024 稅捐及規費				70,080		
		年	1	57,860	57,860	公務汽機車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費	年	1	12,220	12,220	地價稅。	
					44,138		
		年	1	18,736	18,736	公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 約用人員酬金	年	1	25,402	25,402	辦公廳舍火險及公共意外第三責任保險。	
					12,798,000		
		人/年	27	474,000	12,798,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				84,000		
		次	24	2,500	60,000	專家學者相關業務出席費。	
		人/節	12	2,000	24,000	各項業務訓練講師費。	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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				1,088,495		
		年	1	252,000	252,000	公所各單位使用之雜項用品等。	
		年	1	237,600	237,600	招標文件及影印用紙、報紙、雜誌訂閱費、各課室列表機用碳粉等。	
		年	1	284,000	284,000	檔案庫房及檔案管理等所需物品。	
		月	12	15,975	191,703	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	123,192	123,192	業務相關之刊物、書籍、公報、檔案管理等購置費用及各項業務宣導品等。	
	2054 一般事務費				1,505,477		
		年	1	50,000	50,000	區務會報、業務會報等經費。	
		年	1	258,000	258,000	辦公廳舍清潔、維護及環境綠美化經費。	
		年	1	500,000	500,000	便民服務、探求民隱、節慶交流、表揚熱心公益人士獎品、聯誼活動、與會人士聚餐等。	
		月	12	7,000	84,000	辦公廳舍保全安全防護服務費。	
		年	1	271,477	271,477	會議誤餐及其他雜支等。	
		年	1	300,000	300,000	辦理春聯及市政宣導專刊等。	
		年	1	42,000	42,000	行政助理健康檢查費。	
	2063 房屋建築養護費				670,000		
		年	1	543,704	543,704	房屋雜項修繕費。 [8,724+(5,715-100)*63]*150%=543,704	
		年	1	59,296	59,296	行政樓及民政樓公共安檢及申報簽證費。(專款專用)	
		年	1	67,000	67,000	設置太陽光電系統獎勵金辦理房屋雜項修繕費。(收支併列)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				259,210		

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	147,050	147,050	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	45	1,048	47,160	辦公雜項器具養護費。	
		年	1	65,000	65,000	改善辦公廳舍節能設備。(依據臺中市政府101.1.13府授建養字第1010001528號函)(收支併列)	
	2069 設施及機械設備養護費				530,000		
		年	1	450,000	450,000	辦公廳水電空調、電梯及消防養護費。	
		年	1	50,000	50,000	電子告示牌養護費。	
		年	1	30,000	30,000	行政樓及民政樓消防安檢及申報簽證費。(專款專用)	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	有關業務出差、講習、研討等旅費。	
	2081 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	搬運費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3000 設備及投資				400,000	市款400,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	購置電腦週邊設備等。	
	3035 雜項設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	購置雜項零星設備費。	
	4000 獎補助費				60,000	市款60,000元	
	4085 獎勵及慰問				60,000		
		人/年	10	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				227,000	市款227,000元	
	1000 人事費				30,000	市款30,000元	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	1040 加班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	2000 業務費				197,000	市款197,000元	
	2051 物品				30,000		
		年	1	20,000	20,000	付款憑單、月報用紙及耗材等。	
		年	1	10,000	10,000	主計、審計刊物、書籍購置。	
	2054 一般事務費				152,000		
		年	1	77,000	77,000	各項會計帳冊、憑證、報表印刷、裝訂費及零星雜支等。	
		年	1	75,000	75,000	辦理統計要覽印刷及相關業務。	
	2072 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	業務洽公、訓練、講習等旅費。	
	04人事業務				580,000	市款580,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				570,000	市款570,000元	
	2003 教育訓練費				55,000		
		年	1	40,000	40,000	在職進修補貼學分費等。	
		年	1	15,000	15,000	員工教育訓練研習費等。	
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		人/節	12	2,000	24,000	各項員工訓練講師費。	
	2051 物品				15,000		
		年	1	15,000	15,000	人事相關書籍及用品等。	
	2054 一般事務費				460,000		

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	111,000	111,000	員工健康檢查費。	
		年	1	55,000	55,000	人事業務績效考核及各項業務等相關經費。	
		年	1	9,000	9,000	甄審考績等會議費用。	
		年	1	60,000	60,000	員工事務、業務檢討等相關經費。	
		人/年	75	3,000	225,000	員工自強活動及藝文慶生等活動經費。	
	2072 國內旅費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	洽辦業務旅費。	
	05政風業務				75,000	市款75,000元	
	1000 人事費				5,000	市款5,000元	
	1040 加班費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務加班費。	
	2000 業務費				70,000	市款70,000元	
	2051 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	政風法令雜誌、電腦耗材等。	
	2054 一般事務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	政風業務相關費用。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	洽辦業務旅費。	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020660501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	32,627千元	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：1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						32,627,000	市款31,095,000元，收支併列1,532,000元		
1000 人事費						194,000	市款194,000元		
1035 其他給與						25,776			
			人x月	14x12	150	25,200	里長福利互助金。		
			年	1	576	576	補至千元差額。		
1040 加班費						168,224			
			年	1	135,224	135,224	防災及各項業務等加班費。		
			年	1	33,000	33,000	各項民政業務及守望相助隊業務督導等加班費。		
2000 業務費						22,153,000	市款20,621,000元，收支併列1,532,000元		
2006 水電費						22,800			
			月	12	150	1,800	四里聯合活動中心水費。(專款專用)		
			月	12	1,750	21,000	四里聯合活動中心電費。(專款專用)		
2009 通訊費						37,450			
			月	12	1,600	19,200	災害應變中心電話費。		
			件	650	5	3,250	寄發學齡兒童入學通知單郵資。		
			年	1	15,000	15,000	函寄各宮廟等郵資。		
2024 稅捐及規費						27,123			

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2027 保險費		年	1	27,123	27,123	第四公墓地價稅。	
					3,969,716		
		年	1	15,000	15,000	志工保險費。	
		人/年	14	15,000	210,000	里長保險費。(專款專用)	
		人x月	106x12	2,478	3,152,016	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		年	1	8,500	8,500	里活動中心保險費。	
		年	1	19,000	19,000	四里聯合活動中心保險費。(專款專用)	
		人/年	342	600	205,200	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
		人/年	300	1,200	360,000	守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
2036 按日按件計資酬金					1,283,200		
		人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)	
		人/節	8	2,000	16,000	辦理民政業務講師鐘點費。	
2051 物品					177,222		
		年	1	56,222	56,222	文具、紙張、信件及刻印等。	
		年	1	76,000	76,000	區里建設服務經費-物品。	
		年	1	45,000	45,000	里民大會、鄰長會議等各項民政業務文件用表。	
2054 一般事務費					16,291,633		
		里x月	14x12	50,000	8,400,000	里長事務補助費。(專款專用)	
		人/年	14	75,000	1,050,000	里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)	
		班	110	240	26,400	中小學畢業生獎品費。	
		人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。	
		件	461	500	230,500	調解業務相關經費。	
		人/年	14	16,000	224,000	里長健康檢查費。(專款專用)	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
		年	1	82,000	82,000	里民大會經費。(6000*12里+5000*2里)	
		里x次	14x6	100	8,400	里長業務會報經費。	
		人	356	1,000	356,000	里鄰長訓練經費。	
		年	1	6,520	6,520	里鄰長訓練籌備經費。2,400元+(356人-150人)*20元=6,520元	
		年	1	32,000	32,000	服勤手冊及各項教材印刷。	
		個	12	300	3,600	里鄰長銜牌增補。	
		件	34	300	10,200	績優、資深鄰長表揚獎品。	
		件	34	336	11,424	績優、資深鄰長表揚獎狀。	
		隊	5	4,000	20,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		隊	5	540,000	2,700,000	長期性巡邏隊守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		隊	5	30,000	150,000	守望相助隊長期性巡邏隊裝備費。(專款專用)	
		年	1	381,000	381,000	參加市運動會經費。	
		人/餐	96	100	9,600	調解委員會誤餐費。	
		年	1	30,000	30,000	表揚績優守望相助隊員。	
		次	4	3,000	12,000	守望相助執行會報經費。	
		年	1	110,155	110,155	會議相關、業務活動印刷費及雜項支出。	
		次	2	15,000	30,000	擴大區務會報經費。	
		年	1	50,900	50,900	辦理各項民政會議誤餐及便餐等相關經費。	
		年	1	46,294	46,294	防治公害衛生經費。	
		年	1	18,000	18,000	辦理民防訓練及國防教育宣導等相關經費。	
		年	1	100,000	100,000	災害應變中心人員誤餐及相關作業經費。	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
		里x月	14x12	300	50,400	里辦公處報費。(專款專用)	
		年	1	135,000	135,000	志工教育訓練、聯誼等業務經費。	
		人/年	14	3,500	49,000	里長文康活動費。	
		人/年	342	3,500	1,197,000	鄰長文康活動費。	
		里	14	2,500	35,000	梧棲區孝行楷模表揚活動。	
		年	1	300,000	300,000	辦理公民民主、節能減碳、環保教育防災教育等參訪活動。(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)	
		年	1	160,000	160,000	各里活動中心各項雜支。(收支併列)	
		年	1	224,000	224,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。	
	2063 房屋建築養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	各里活動中心各項管理修繕維護費及建築物公共安全檢查經費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				153,200		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	40,000	40,000	災害應變中心各項器材維修、安檢等費用。	
		年	1	40,000	40,000	里活動中心消防、水電等檢查費用。(專款專用)	
		年	1	22,000	22,000	設置太陽光電系統獎勵金辦理活動中心維修費。(收支併列)	
		年	1	16,000	16,000	四里聯合活動中心消防、水電等檢查費用。(專款專用)	
		年	1	19,000	19,000	四里聯合活動中心電梯保養維護費用。(專款專用)	
		年	1	10,200	10,200	四里聯合活動中心器具設備養護費。(專款專用)	
	2072 國內旅費				40,656		

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4090 其他補助及捐助	年	1	40,232	40,232	民防示範演習、幹部隊員受訓及調解業務人員出差等旅費。	
		年	1	424	424	補至千元差額。	
					10,280,000	市款10,280,000元	
					620,000		
		年	1	620,000	620,000	補助本區體育會辦理體育活動經費。	
					9,660,000		
		人x月	342x12	2,000	8,208,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人/年	11	20,000	220,000	調解委員考察經費補助。	
		鄰x月	342x12	300	1,231,200	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		年	1	800	800	補至千元差額。	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020660502 區公所業務-經建業務		承辦單位	農業及建設課、公用課	預算金額	655千元	區公所業務——經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本區工程查勘及公寓大廈、工商、經建、租佃等管理業務。2.辦理鋤草使用機具保養維護，營造區內公共空間環境美感。3.辦理區內公共場地設施查勘、例行性維護管理等業務。 二.預期成果：1.營造公共空間環境美感，確保公共場地設施安全。 2.辦理租佃委員相關會議，期解決租佃爭議，宣導終止租佃契約。 3.公寓大廈管理業務，改善社區管理與營造。 4.辦理工商管理業務、經建會議及其他相關業務，提升工商管理及經建效益。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						655,000	市款655,000元		
1000 人事費						20,000	市款20,000元		
1040 加班費						20,000			
			年	1	20,000	20,000	業務加班費。		
2000 業務費						635,000	市款635,000元		
2036 按日按件計資酬金						151,000			
			次	44	1,000	44,000	租佃委員出席交通費。		
			次	12	2,500	30,000	經建相關業務專家學者出席費。		
			年	1	77,000	77,000	經建業務相關僱工費。		
2051 物品						90,000			
			年	1	90,000	90,000	辦理經建業務相關油料及雜項用品等經費。		
2054 一般事務費						244,000			
			人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動費。		
			棟	100	1,000	100,000	公寓大廈管理業務費。		
			年	1	133,000	133,000	工商管理業務、經建會議及其他相關業務經費。		
2069 設施及機械設備養護費						80,000			
			年	1	30,000	30,000	除草使用機具等保養維護費。		

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——經建業務
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	候車亭等公共運輸設施環境清潔及辦理區內公共場地設施等維護經費。	
		年	1	70,000	70,000	各項工程查勘測量製圖及設計督導工程進度與施工作業等業務差旅費。	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020660503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	2,467千元	區公所業務—人文業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。 二.預期成果：1.戶役政資訊電腦化，提高役政服務效能，配合國家總動員目標。 2.行銷地方特色，有效能提升觀光效益及藝文能量。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,467,000	市款787,000元，收支併列1,680,000元			
	1000 人事費					20,000	市款20,000元			
	1040 加班費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。				
	2000 業務費					2,437,000	市款757,000元，收支併列1,680,000元			
	2006 水電費					1,620				
		月	12	25	300	社區活動中心(藝術表演廣場)水費。(專款專用)				
	月	12	110	1,320	社區活動中心(藝術表演廣場)電費。(專款專用)					
2018 資訊服務費					49,113					
	年	1	49,113	49,113	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)+(役男355人*7.5元)+(後備軍人數6,079人*1.9元)=49,113元。					
2027 保險費					17,000					
	年	1	17,000	17,000	社區活動中心(藝術表演廣場)保險費。					
2051 物品					30,000					
	年	1	30,000	30,000	文具紙張、刻印、電腦工作站及印表機耗材等。					
2054 一般事務費					2,281,267					

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——人文業務
		年	1	421,267	421,267	辦理各項觀光宣導、藝文活動、會議誤餐費等及相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理役男入營輸送徵集及宣導等相關經費。	
		年	1	80,000	80,000	役男體檢、入營接駁車資，役政業務作業經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理「2025梧棲.五七藝文季活動」相關系列活動。(台電專案協助金-依據台電股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,580,000	1,580,000	辦理各項藝文、節慶及社區營造等暨節能減碳、節約用電宣導活動。(台電年度促協金-施工中)(收支併列)	
					11,000		
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心(藝術表演廣場)各項管理修繕維護費。(專款專用)	
		年	1	1,000	1,000	社區活動中心(藝術表演廣場)建築物公共安全檢查經費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				17,000		
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心(藝術表演廣場)音響設備、舞台燈光設備及草地等維護費。(專款專用)	
		年	1	7,000	7,000	社區活動中心(藝術表演廣場)消防安檢簽證經費。(專款專用)	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	護送役男入營及業務出差旅費。	
	4000 獎補助費				10,000	市款10,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				10,000		
		年	1	10,000	10,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020669001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	農業及建設課、民政課、公用課、秘書室	預算金額	91,142千元	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：1.辦理區里建設服務經費小型工程、購置雜項設備。2.辦理梧棲區大庄里、大村里二里聯合活動中心興建工程及室內裝修及空調等工程。3.辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程。4.購置公務車。5.辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。6.辦理均衡城鄉村里道路改善計畫-本區興農里青年路一巷農路改善工程經費。7.辦理永續提升人行安全計畫工程。 二.預期成果：1.完成區里建設服務小型工程、社區環境改善、中正活動中心消防設備改善、購置機械設備及雜項設備等及區轄道路標誌標線交通管制設施工程，促進地方發展，改善民眾生活環境。2.充分提供足量活動中心空間活化使用，改變既有各里活動商借學校空間或私人土地之窘境，有效縮減民眾城鄉差距之感。3.提升用路人安全環境。4.於本區最易肇事路口（段）進行交通安全設施改善，落實行人交通安全。																																																																						
<table><tr><th colspan="2">用途別科目</th><th>單位</th><th>數量</th><th>單價</th><th>預算數</th><th>說明</th></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td></td><td></td><td></td><td>91,142,000</td><td>市款83,102,000元，收支併列8,040,000元</td></tr><tr><td colspan="2">3000 設備及投資</td><td></td><td></td><td></td><td>91,142,000</td><td>市款83,102,000元，收支併列8,040,000元</td></tr><tr><td colspan="2">3010 房屋建築及設備費</td><td></td><td></td><td></td><td>56,360,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>年</td><td>1</td><td>51,880,000</td><td>51,880,000</td><td>臺中市梧棲區大庄里、大村里二里聯合活動中心興建工程及室內裝修及空調等工程。(總經費95,978千元，分年編列：112年編列17,098千元、113年編列27,000千元、114年編列51,880千元)。含工程管理費2,089,670元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+45,978,000*1.5%)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>年</td><td>1</td><td>4,480,000</td><td>4,480,000</td><td>臺中市梧棲區草湳里集會所耐震補強工程。含工程管理費156,800元(4,480,000*3.5%)</td></tr><tr><td colspan="2">3015 公共建設及設施費</td><td></td><td></td><td></td><td>34,298,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>年</td><td>1</td><td>1,176,000</td><td>1,176,000</td><td>區里建設服務經費-區里小型工程。含工程管理費41,160元(1,176,000*3.5%)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>年</td><td>1</td><td>3,252,000</td><td>3,252,000</td><td>區轄道路標誌標線交通管制設施工程。含工程管理費113,820元(3,252,000*3.5%)</td></tr></table>										用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	合計					91,142,000	市款83,102,000元，收支併列8,040,000元	3000 設備及投資					91,142,000	市款83,102,000元，收支併列8,040,000元	3010 房屋建築及設備費					56,360,000				年	1	51,880,000	51,880,000	臺中市梧棲區大庄里、大村里二里聯合活動中心興建工程及室內裝修及空調等工程。(總經費95,978千元，分年編列：112年編列17,098千元、113年編列27,000千元、114年編列51,880千元)。含工程管理費2,089,670元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+45,978,000*1.5%)			年	1	4,480,000	4,480,000	臺中市梧棲區草湳里集會所耐震補強工程。含工程管理費156,800元(4,480,000*3.5%)	3015 公共建設及設施費					34,298,000				年	1	1,176,000	1,176,000	區里建設服務經費-區里小型工程。含工程管理費41,160元(1,176,000*3.5%)			年	1	3,252,000	3,252,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。含工程管理費113,820元(3,252,000*3.5%)
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明																																																																		
合計					91,142,000	市款83,102,000元，收支併列8,040,000元																																																																		
3000 設備及投資					91,142,000	市款83,102,000元，收支併列8,040,000元																																																																		
3010 房屋建築及設備費					56,360,000																																																																			
		年	1	51,880,000	51,880,000	臺中市梧棲區大庄里、大村里二里聯合活動中心興建工程及室內裝修及空調等工程。(總經費95,978千元，分年編列：112年編列17,098千元、113年編列27,000千元、114年編列51,880千元)。含工程管理費2,089,670元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+45,978,000*1.5%)																																																																		
		年	1	4,480,000	4,480,000	臺中市梧棲區草湳里集會所耐震補強工程。含工程管理費156,800元(4,480,000*3.5%)																																																																		
3015 公共建設及設施費					34,298,000																																																																			
		年	1	1,176,000	1,176,000	區里建設服務經費-區里小型工程。含工程管理費41,160元(1,176,000*3.5%)																																																																		
		年	1	3,252,000	3,252,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。含工程管理費113,820元(3,252,000*3.5%)																																																																		

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	16,924,000	16,924,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。 含工程管理費532,720元 (5,000,000*3.5%+11,924,000*3%)	
		年	1	200,000	200,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。(台電年度促協金-施工中)(收支併列) 含工程管理費6,000元 (200,000*3%)	
		年	1	200,000	200,000	區轄路燈維修暨零星增設工程。(台電年度促協金-施工中)(收支併列) 含工程管理費6,000元 (200,000*3%)	
		年	1	3,796,000	3,796,000	永續提升人行安全計畫-梧棲區民和路(中正路至民和路二段151巷)改善工程-委託規劃設計費。(中央補助款1,898千元，市庫配合款1,898千元)(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)	
		年	1	6,016,000	6,016,000	永續提升人行安全計畫-梧棲區中正路(中正路303巷至大智路一段)改善工程-委託規劃設計費。(中央補助款3,008千元，市庫配合款3,008千元)(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)	
		年	1	2,734,000	2,734,000	均衡城鄉村里道路改善計畫-梧棲區興農里青年路一巷農路改善工程。(特別統籌稅款2,734千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.30議事字第1130004395號函) 含工程管理費82,020元 (2,734,000*3%)	
	3035 雜項設備費				484,000		
		年	1	484,000	484,000	區里建設服務經費-雜項設備。	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020669801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各業務單位	預算金額	250千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據預算法第22條規定編列本所第一預備金，並依法動支。 二.預期成果： 因應年度中原編之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					250,000	市款250,000元			
	6000 預備金					250,000	市款250,000元			
	6005 第一預備金					250,000				
			年	1	250,000	250,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020661001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位	農業及建設 課	預算金額	70千元		農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理農林管理業務及家畜禽疾病防疫等相關業務。 二.預期成果： 協助辦理各項農業推廣及動物防疫相關業務，提升農業管理及動物防疫意識。									
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計						70,000	市款70,000元			
	2000 業務費						70,000	市款70,000元			
	2045 國內組織會費						3,500				
			年	1	3,500	3,500	獸醫執行公務之所需執照費及加入獸醫師公會相關費用。				
	2051 物品						10,000				
			年	1	10,000	10,000	推動農業推廣及動物防疫業務所需物資經費。				
	2054 一般事務費						44,000				
		年	1	44,000	44,000	農業推廣相關業務所需經費。					
2072 國內旅費						12,500					
		年	1	12,500	12,500	農業推廣相關業務出差旅費。					

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		63020660201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	64,894千元	社政業務 — 社會福利	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理敬老禮金發放、老人活動及各項社政業務。 二.預期成果： 期提供各項社會福利服務，給予民眾更即時與在地的服務，主動出擊照顧社會弱勢，以促進社會發展，利益眾生之理念，保障區民權益。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					64,894,000	市款22,895,000元，收支併列41,999,000元			
	10社會福利					64,894,000	市款22,895,000元，收支併列41,999,000元			
	1000 人事費					622,000	市款323,000元，收支併列299,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					453,600				
		人/年	1	453,600	453,600	辦理健保業務約僱人員五等薪俸。(市庫配合款154.6千元，中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)				
	1030 獎金					56,700				
		人/年	1	56,700	56,700	辦理健保業務約僱人員五等薪俸年終工作獎金。(市庫配合款)				
	1035 其他給與					16,000				
		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員五等薪俸休假補助。(市庫配合款)				
	1050 退休離職儲金					28,872				
		人/年	1	28,872	28,872	辦理健保業務約僱人員五等薪俸退休離職儲金。(市庫配合款)				
	1055 保險					66,828				
		人/年	1	24,010	24,010	辦理健保業務約僱人員五等薪俸健保保險費。(市庫配合款)				
		人/年	1	42,194	42,194	辦理健保業務約僱人員五等薪俸勞保保險費。(市庫配合款)				
		年	1	624	624	補至千元差額。				

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	2000 業務費				1,250,000	市款1,250,000元	
	2006 水電費	月	12	700	8,400	各社區活動中心電費。(專款專用)	
	2009 通訊費	年	1	5,000	5,000	通知低收入戶及中低收入戶等各項補助等之郵資。	
		件	10,416	5	52,080	敬老禮金郵資費。(專款專用)	
	2027 保險費	年	1	35,000	35,000	各社區活動中心保險費。(專款專用)	
	2051 物品	年	1	42,620	42,620	各項報表、文具用品、墨水匣、紙張、信封、證明書表格等文件。(消耗品)	
		年	1	90,400	90,400	敬老活動卡片、紅包袋等相關經費。	
		年	1	16,000	16,000	電腦週邊設備、燒錄機等。(非消耗品)	
	2054 一般事務費	年	1	130,500	130,500	辦理各項社會福利、全國性績優社區參訪活動暨各類研習、印刷、環境整理與布置等及各項雜支等相關費用。	
		里	14	30,000	420,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	213,000	213,000	各社區活動中心各項管理修繕維護費。(專款專用)	
		年	1	56,000	56,000	各社區活動中心建築物公共安全檢查等經費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				166,000		

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
		年	1	145,000	145,000	各社區活動中心電梯養護費。(專款專用)	
		年	1	21,000	21,000	各社區活動中心消防定期檢查簽證等經費。(專款專用)	
	2072 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦理社會福利等業務出差旅費。	
	4000 獎補助費				63,022,000	市款21,322,000元，收支併列41,700,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,400,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)	
	4065 社會福利津貼及濟助				40,300,000		
		年	1	30,320,000	30,320,000	辦理區民生活扶助、區民團體意外保險、慰問金及身故關懷金等經費。(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)	
		年	1	9,980,000	9,980,000	辦理區民生活扶助、區民團體意外保險、慰問金及身故關懷金等經費。(台電年度促協金-施工中)(收支併列)	
	4090 其他補助及捐助				21,322,000		
		人	129	1,650	212,850	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	9,939	1,650	16,399,350	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	277	2,650	734,050	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	71	4,650	330,150	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	10,416	350	3,645,600	老人活動代金。(專款專用)	

臺中市梧棲區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020660101 行政管理	37020660501 民政業務	37020660502 經建業務	37020660503 人文業務	37020669001 一般建築及設備	37020669801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	74,146	32,627	655	2,467	91,142	250
100000人事費	53,306	194	20	20		
101500法定編制人員待遇	34,599					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	1,300					
103000獎金	7,430					
103500其他給與	768	26				
104000加班費	2,037	168	20	20		
105000退休離職儲金	3,965					
105500保險	3,207					
200000業務費	20,380	22,153	635	2,437		
200300教育訓練費	70					
200600水電費	930	23		2		
200900通訊費	659	37				
201800資訊服務費	140			49		
202100其他業務租金	436					
202400稅捐及規費	70	27				
202700保險費	44	3,970		17		
203300約用人員酬金	12,798					
203600按日按件計資酬金	108	1,283	151			
204500國內組織會費						
205100物品	1,163	177	90	30		
205400一般事務費	2,137	16,292	244	2,281		
206300房屋建築養護費	670	150		11		
206600車輛及辦公器具養護費	259					
206900設施及機械設備養護費	530	153	80	17		
207200國內旅費	81	41	70	30		
208100運費	50					
209300特別費	234					
300000設備及投資	400				91,142	
301000房屋建築及設備費					56,360	
301500公共建設及設施費					34,298	
303000資訊軟硬體設備費	200					

臺中市梧棲區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020660101 行政管理	37020660501 民政業務	37020660502 經建業務	37020660503 人文業務	37020669001 一般建築及設備	37020669801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	200				484	
400000獎補助費	60	10,280		10		
404000對國內團體之捐助		620				
406500社會福利津貼及濟助				10		
408500獎勵及慰問	60					
409000其他補助及捐助		9,660				
600000預備金						250
600500第一預備金						250

臺中市梧棲區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020661001 農林管理業務	63020660201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	70	64,894	266,251			
100000人事費		622	54,162			
101500法定編制人員待遇			34,599			
102000約聘僱人員待遇		454	454			
102500技工及工友待遇			1,300			
103000獎金		57	7,487			
103500其他給與		16	810			
104000加班費			2,245			
105000退休離職儲金		29	3,994			
105500保險		67	3,274			
200000業務費	70	1,250	46,925			
200300教育訓練費			70			
200600水電費		8	963			
200900通訊費		57	754			
201800資訊服務費			189			
202100其他業務租金			436			
202400稅捐及規費			97			
202700保險費		35	4,066			
203300約用人員酬金			12,798			
203600按日按件計資酬金			1,542			
204500國內組織會費	4		4			
205100物品	10	149	1,620			
205400一般事務費	44	551	21,549			
206300房屋建築養護費		269	1,100			
206600車輛及辦公器具養護費			259			
206900設施及機械設備養護費		166	946			
207200國內旅費	13	15	249			
208100運費			50			
209300特別費			234			
300000設備及投資			91,542			
301000房屋建築及設備費			56,360			
301500公共建設及設施費			34,298			
303000資訊軟硬體設備費			200			

臺中市梧棲區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020661001 農林管理業務	63020660201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			684			
400000獎補助費		63,022	73,372			
404000對國內團體之捐助		1,400	2,020			
406500社會福利津貼及濟助		40,300	40,310			
408500獎勵及慰問			60			
409000其他補助及捐助		21,322	30,982			
600000預備金			250			
600500第一預備金			250			

臺中市梧棲區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	266,251	54,162	46,925	73,372		250	174,709			91,542			91,542
37020660000 民政支出	201,287	53,540	45,605	10,350		250	109,745			91,542			91,542
37020660100 一般行政	74,146	53,306	20,380	60			73,746			400			400
37020660101 行政管理	74,146	53,306	20,380	60			73,746			400			400
37020660500 區公所業務	35,749	234	25,225	10,290			35,749						
37020660501 民政業務	32,627	194	22,153	10,280			32,627						
37020660502 經建業務	655	20	635				655						
37020660503 人文業務	2,467	20	2,437	10			2,467						
37020669000 一般建築及設備	91,142									91,142			91,142
37020669001 一般建築及設備	91,142									91,142			91,142
37020669800 第一預備金	250					250	250						
37020669801 第一預備金	250					250	250						
56020660000 農業支出	70		70				70						
56020661000 農林管理業務	70		70				70						
56020661001 農林管理業務	70		70				70						
63020660000 福利服務支出	64,894	622	1,250	63,022			64,894						
63020660200 社政業務	64,894	622	1,250	63,022			64,894						
63020660201 社會福利	64,894	622	1,250	63,022			64,894						

臺中市梧棲區公所
資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資	
合 計	91,542		56,360	34,298			200	684		
37020660100 一般行政	400						200	200		
37020660101 行政管理	400						200	200		
37020669000 一般建築及設備	91,142		56,360	34,298				484		
37020669001 一般建築及設備	91,142		56,360	34,298				484		

臺中市梧棲區公所

單位：新臺幣元

02066 - 52

臺中市梧棲區公所

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	48			34,598,520		1,300,214	7,430,316	768,000	2,037,066		3,964,980	3,206,904	53,306,000	
正式員額	45			34,598,520			7,169,865	720,000	1,902,922		3,964,980	3,031,500	51,387,787	
職員	45			34,598,520			7,169,865	720,000	1,902,922		3,964,980	3,031,500	51,387,787	
技工	2					875,054	171,876	32,000	45,760			111,960	1,236,650	
工友	1					425,160	88,575	16,000	23,384			63,444	616,563	
其他人事費									65,000				65,000	

臺中市梧棲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	025	06	合 計			621,376	包括約聘僱人員待遇453,600元、年終工作獎金56,700元、未休假加班費0元、保險費66,204元、離職儲金28,872元及休假補助16,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			621,376	
			00020660000 臺中市梧棲區公所			621,376	
			63020660200 社政業務			621,376	
			01 63020660201 社會福利			621,376	
					1x12	621,376	

臺中市梧棲區公所

公務車輛明細表

中華民國114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				33,950	22,110			191,703	147,050	18,736	1,800	
	1	小客車	8	09904	2,497	15,210	4,320	417	27.0	11,259	12,750	621	450	6758-ZF
	1	小客車	4	10602	1,798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATC-6953
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	AHK-3605
	1	油電混合動力車	4	11304	1,798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		BWT-5803
	5	重型機車		10707	124		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		MUB-3633(里幹事用車) MUB-3635(里幹事用車) MUB-3636(里幹事用車) MUB-3637(里幹事用車) MUB-3638(里幹事用車)
	2	輕型電動機車		10808	4.2						3,400	870		EWD-7508(里幹事用車) EWD-7509(里幹事用車)
	7	重型電動機車		11007	8HP						11,900	4,977		EPE-6532 EPE-6533 EPE-6535 EPE-6536 EPE-6537 EPE-6539 EPE-6550
		合計				33,950	22,110			191,703	147,050	18,736	1,800	

臺中市梧棲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020669001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	95,978千元	計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	臺中市梧棲區大庄里、大村里二里聯合活動中心興建工程及室內裝修及空調等計畫	預期成果	依工作計畫執行，興建梧棲區大庄、大村里民活動中心，提供里民舒適安全及便民活動空間及環境。	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中市梧棲區大庄里、大村里二里聯合活動中心興建工程及室內裝修及空調等計畫	112	17,098	17.81	10,160	6,321	臺中市梧棲區大庄里、大村里二里聯合活動中心興建工程及室內裝修及空調等工程。(總經費95,978千元，分年編列)112年度編列17,098千元。
臺中市梧棲區大庄里、大村里二里聯合活動中心興建工程及室內裝修及空調等計畫	113	27,000	28.13	16,087		113年度編列27,000千元。
臺中市梧棲區大庄里、大村里二里聯合活動中心興建工程及室內裝修及空調等計畫	114	51,880	54.06			114年度編列51,880千元。

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114

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	對非營利及民間機構	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		68,572	32,765				73,372			174,709			
01 一般公共事務		67,950	31,445				10,350			109,745			
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		622	1,250				63,022			64,894			
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			70							70			
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													

棲區公所

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	機器及其他設備	土地改良		
							56,360	34,298			884		91,542	266,251
							56,360	34,298			884		91,542	201,287
														64,894
														70

臺中市梧棲區公所

轉帳收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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	47,128				總計	47,168
02			00020000000 臺中市政府主管	65	08			12000000000 其他收入	
	025		00020660000 臺中市梧棲區公所	65		023		12020660000 臺中市梧棲區公所	65
		01	37020660100 一般行政	65			01	12020660200 雜項收入	65
			01 37020660101 行政管理	65			02	12020660210 其他雜項收入	65
02			00020000000 臺中市政府主管	32,020	07			10000000000 捐獻及贈與收入	32,020
	025		00020660000 臺中市梧棲區公所	32,020		007		10020660000 臺中市梧棲區公所	32,020
		02	37020660500 區公所業務	300			01	10020660100 捐獻收入	32,020
			01 37020660501 民政業務	300			01	10020660101 一般捐獻	32,020
		06	63020660200 社政業務	31,720					
			01 63020660201 社會福利	31,720					
02			00020000000 臺中市政府主管	11,960	07			10000000000 捐獻及贈與收入	11,960
	025		00020660000 臺中市梧棲區公所	11,960		007		10020660000 臺中市梧棲區公所	11,960
		02	37020660500 區公所業務	1,580			01	10020660100 捐獻收入	11,960
			03 37020660503 人文業務	1,580			01	10020660101 一般捐獻	11,960
		03	37020669000 一般建築及設備	400					
			01 37020669001 一般建築及設備	400					
		06	63020660200 社政業務	9,980					
			01 63020660201 社會福利	9,980					
02			00020000000 臺中市政府主管	100	07			10000000000 捐獻及贈與收入	100
	025		00020660000 臺中市梧棲區公所	100		007		10020660000 臺中市梧棲區公所	100
		02	37020660500 區公所業務	100			01	10020660100 捐獻收入	100
			03 37020660503 人文業務	100			01	10020660101 一般捐獻	100

臺中市梧棲區公所

轉帳收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
目					預 算 數	目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
02				00020000000	160	03				05000000000	200
	025			臺中市政府主管			019			規費收入	
				00020660000	160					05020660000	200
		02		臺中市梧棲區公所				02		臺中市梧棲區公所	
				37020660500	160					05020660300	200
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020660501	160				02	05020660306	200
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	89	04				07000000000	89
	025			臺中市政府主管			025			財產收入	
				00020660000	89					07020660000	89
		01		臺中市梧棲區公所				01		臺中市梧棲區公所	
				37020660100	67					07020660100	89
				一般行政						財產孳息	
			01	37020660101	67				02	07020660102	89
				行政管理						權利金	
		02		37020660500	22						
				區公所業務							
			01	37020660501	22						
				民政業務							
02				00020000000	2,734	01				01000000000	2,734
	025			臺中市政府主管			016			稅課收入	
				00020660000	2,734					01020660000	2,734
		04		臺中市梧棲區公所				01		臺中市梧棲區公所	
				37020669000	2,734					01020661700	2,734
				一般建築及設備						統籌分配稅	
			01	37020669001	2,734				01	01020661702	2,734
				一般建築及設備						統籌分配稅	