

02066

臺中市梧棲區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市梧棲區公所

目次

中華民國106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- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02066- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02066-17頁
3. 歲出用途別科目分析表	02066-39頁
4. 資本支出分析表	02066-40頁
5. 人事費彙計表	02066-41頁
6. 人事費分析表	02066-42頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02066-47頁
8. 公務車輛明細表	02066-48頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02066-49頁
10. 轉帳收支對照表	02066-51頁

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 106 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：

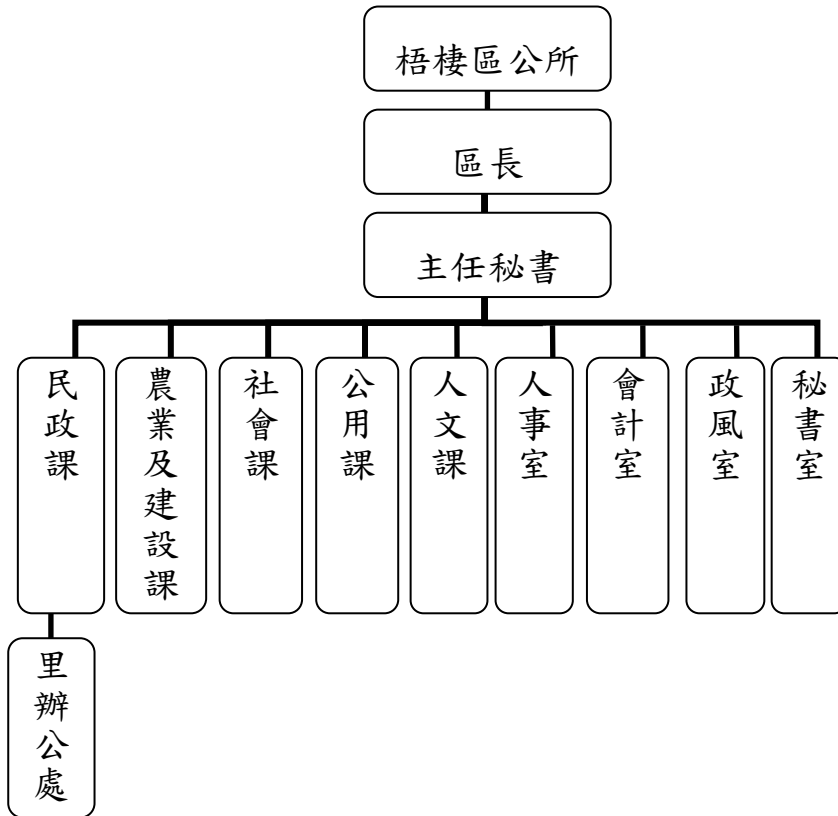
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、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所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 106 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	49	49	50	-1
職員	45	45	46	-1
技工	2	2	2	0
工友	2	2	2	0

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 106 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 46,980 千元，決算數 50,500 千元，執行率 107.49%。
- 2、歲出部分：預算數 162,684 千元，決算數 150,345 千元，執行率 92.42%。

(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 45,287 千元，截至 6 月底實收數 362 千元，執行率 0.80%。
- 2、歲出部分：預算數 161,138 千元，截至 6 月底實付數 61,348 千元，執行率 38.07%。

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，摺節開支，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 44,285 千元，其中罰款及賠償收入 12 千元，規費收入 158 千元，財產收入 36 千元，補助收入 299 千元，捐獻及贈與收入 43,400 千元，其他收入 380 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 159,612 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 153,065 千元(佔 95.90%)，包括：人事費 46,862 千元，業務費 43,071 千元，獎補助費 62,882 千元，第一預備金 250 千元。其中一般行政 64,274 千元，區公所業務 35,246 千元，農林管理業務 70 千元，社政業務 53,225 千元及第一預備金 250 千元。
 - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 6,547 千元。

四、其他必要之分析事項：

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(一) 主要增加原因：

- 1、敬老禮金(含代金)增加 842 千元。
- 2、調解委員考察經費新增 220 千元。
- 3、汰換區長座車增加 635 千元。
- 4、區轄道路標誌標線交通管制設施工程增加 842 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、正式人事費減少 1,112 千元。
- 2、台電年度協助金減少 832 千元。
- 3、台電專案協助金減少 200 千元。
- 4、減少梧棲區中正里社區活動中心修建工程 2,500 千元。

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	44,285	45,287	50,500	-1,002	
				經常門合計	44,285	45,287	50,500	-1,002	
02				03000000000	12	12	9	-	
	02			罰款及賠償收入					
	0			03020660000	12	12	9	-	
				臺中市梧棲區公所					
		01		03020660300	12	12	9	-	
				賠償收入					
			01	03020660301	12	12	9	-	違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。12千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	158	158	4,099	-	
				規費收入					
	02			04020660000	158	158	4,099	-	
	4			臺中市梧棲區公所					
		01		04020660100	110	110	91	-	
				行政規費收入					
			01	04020660102	110	110	91	-	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。40千元
				證照費					
			02	04020660200	48	48	4,008	-	分區證明規費。70千元
				使用規費收入					
			01	04020660213	48	48	4,008	-	廣告欄收入。48千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	36	6	12	30	
				財產收入					
	02			06020660000	36	6	12	30	
	6			臺中市梧棲區公所					
		01		06020660100	6	6	3	-	
				財產孳息					
			01	06020660101	6	6	3	-	利息收入。6千元
				利息收入					
		02		06020660500	30	-	9	30	
				廢舊物資售價					
			01	06020660501	30	-	9	30	變賣報廢財產、廢棄物品收入。(含工程刨除料折價價值)30千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	299	299	299	-	
				補助收入					
	01			08020660000	299	299	299	-	
	9			臺中市梧棲區公所					
		01		08020660100	299	299	299	-	
				上級政府補助收入					

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
07	00	8	01	08020660102 計畫型補助收入	299	299	299	-	衛生福利部中央健康保險署補助 健保業務之行政事務費。(依據 衛生福利部中央健康保險署 105.7.15健保承字第1050030512號 函)299千元
				09000000000 捐獻及贈與收入	43,400	44,432	42,832	-1,032	
				09020660000 臺中市梧棲區公所	43,400	44,432	42,832	-1,032	
			01	09020660100 捐獻收入	43,400	44,432	42,832	-1,032	
			01	09020660101 一般捐獻	43,400	44,432	42,832	-1,032	台電年度協助金。(收支併列)(秘 書室)43,000千元
08	02	5		11000000000 其他收入	380	380	3,249	-	
				11020660000 臺中市梧棲區公所	380	380	3,249	-	
			01	11020660200 雜項收入	380	380	3,249	-	
			01	11020660201 收回以前年度 歲出	-	-	60	-	
			02	11020660210 其他雜項收入	380	380	3,189	-	槽化島設施太陽能再生能源收 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)(公用課)80千元
									緊急性道路挖掘路面修復費收 入。(收支併列)(農業及建設 課)300千元

臺中市梧棲區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
02				159,612	161,138	150,345	-1,526	
	02							
	6			159,612	161,138	150,345	-1,526	
		01						
				64,274	65,626	61,121	-1,352	
			01	64,274	65,626	61,121	-1,352	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費46,176千元 業務費17,858千元 獎補助費240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,352千元 減列 人事費1,112千元 減列 業務費246千元 增列 獎補助費6千元
		02		35,246	34,703	33,722	543	
			01	31,884	31,541	31,333	343	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費179千元 業務費20,393千元 獎補助費11,312千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 343千元 減列 業務費57千元 增列 獎補助費400千元
			02	705	705	632	-	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685千元
			03	2,657	2,457	1,757	200	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費2,557千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元

臺中市梧棲區公所

歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
		03	33020667900 第一預備金	250	250	-	-	
		01	33020667901 第一預備金	250	250	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金250千元
		04	33020669000 一般建築及設備	6,547	8,526	4,800	-1,979	
		01	33020669001 一般建築及設備	6,547	8,526	4,800	-1,979	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資6,547千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,979千元 減列 設備及投資1,979千元
		05	58020661000 農林管理業務	70	70	58	-	
		01	58020661001 農林管理業務	70	70	58	-	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	68020660200 社政業務	53,225	51,963	50,644	1,262	
		01	68020660201 社會福利	53,225	51,963	50,644	1,262	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費467千元 業務費1,508千元 獎補助費51,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,262千元 增列 業務費200千元 增列 獎補助費1,062千元

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 106 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	03020660301 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	
03020660301 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。

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 106 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	04020660102 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	行政規費收入—證照費
	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		
	04020660102 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。	

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 106 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	04020660213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	48千元
歲入項目說明	一.項目內容：廣告欄收入。 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 04020660213 場地設施使用費	月	12	4,000	48,000 48,000	廣告欄收入。

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 106 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	06020660101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	6千元
歲入項目說明	一.項目內容：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 06020660101 利息收入	年	1	6,000	6,000	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 106 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	06020660501 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	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：變賣報廢財產、廢棄物品收入(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				30,000	
06020660501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	變賣報廢財產、廢棄物品收入。(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 106 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	08020660102 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	一.項目內容：健保業務之行政事務費。 二.法令依據：依據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 08020660102 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健保業務之行政事務費。(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512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 106 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	09020660101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室、人文課、社會課	預算金額	43,400千元
歲入項目說明	一.項目內容：台電年度協助金、台電專案協助金及中油專案協助金收入。 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				43,400,000	
09020660101 一般捐獻	年	1	43,000,000	43,000,000	台電年度協助金。(收支併列)(秘書室)
	年	1	300,000	300,000	中油專案協助金。(依據台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點)(收支併列)(人文課、社會課)
	年	1	100,000	100,000	台電專案協助金。(依據台電公司促進電力發展營運協助金執行要點核編)(收支併列)(人文課)

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 106 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	11020660210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	公用課、農業及建設課	預算金額	380千元
歲入項目說明	一.項目內容：槽化島設施太陽能再生能源及緊急性道路挖掘路面修復費收入。 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				380,000	
11020660210 其他雜項收入	年	1	80,000	80,000	槽化島設施太陽能再生能源收入。(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)(公用課)
	年	1	300,000	300,000	緊急性道路挖掘路面修復費收入。(收支併列)(農業及建設課)

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 106 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		33020660101 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	64,274千元	一般行政 行政管理
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：1.本所編制區長1人、職員44人、技工友4人，合計共49人。承市長之命辦理自治事項及交辦事宜。2.辦理市政府交辦業務、辦公廳舍水電消耗、各種表冊、印刷、檔案與財務管理及其它有關事項。 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					64,274,000	市款63,894,000元，收支併列380,000元			
01人員維持費					46,121,000	市款46,121,000元			
0100 人事費					46,121,000	市款46,121,000元			
0103 法定編制人員待遇					30,203,820				
		年	1	30,203,820	30,203,820	職員待遇。			
0105 技工及工友待遇					1,543,560				
		年	1	1,543,560	1,543,560	技工及工友待遇。			
0111 獎金					6,614,090				
		年	1	2,516,985	2,516,985	職員考績獎金。			
		年	1	128,630	128,630	技工工友考績獎金。			
		年	1	3,775,529	3,775,529	職員年終獎金。			
		年	1	192,946	192,946	技工工友年終獎金。			
0121 其他給與					784,000				
		年	1	720,000	720,000	職員休假補助。			
		年	1	64,000	64,000	技工工友休假補助。			
0131 加班值班費					1,322,810				
		年	1	1,258,495	1,258,495	職員不休假加班費。			
		年	1	64,315	64,315	技工工友不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					2,792,532				
		年	1	2,792,532	2,792,532	職員退休離職儲金。			

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 106 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
	0151 保險				2,860,188		
		月	12	137,140	1,645,680	職員健保保險費。	
		月	12	7,042	84,504	技工工友健保保險費。	
		月	12	84,151	1,009,812	職員公保保險費。	
		月	12	10,016	120,192	技工工友勞保保險費。	
	02一般業務				17,223,000	市款16,843,000元，收支併列380,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	0200 業務費				16,973,000	市款16,593,000元，收支併列380,000元	
	0202 水電費				1,135,000		
		月	12	10,000	120,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		月	12	79,000	948,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		月	12	3,750	45,000	景觀燈及電子告示牌電費。(專款專用)	
		年	1	22,000	22,000	辦公廳舍煤氣費。	
	0203 通訊費				979,000		
		年	1	45,000	45,000	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	400,000	400,000	辦公室網路費。	
		年	1	30,000	30,000	電子告示牌通訊費。	
		年	1	144,000	144,000	發文郵資。	
		月	12	30,000	360,000	辦公室電話費。	
	0213 資訊服務費				464,729		
		年	1	100,000	100,000	網站網頁維護及修改等費用。	
		年	1	164,729	164,729	電腦資訊設備維護及修理。	

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 106 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	100,000	100,000	影印及傳真機等資訊設備操作及維護費。	
		年	1	100,000	100,000	緊急時租用資訊硬體設備使用費及財產、薪資、出納等系統維護費用。	
	0214 其他業務租金				300,000		
		年	1	300,000	300,000	影印機、悠遊卡讀卡機等其他業務租金。	
	0221 稅捐及規費				67,400		
		年	1	67,400	67,400	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)	
	0231 保險費				161,861		
		年	1	21,861	21,861	公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	140,000	140,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任保險。	
	0249 臨時人員酬金				10,010,000		
		人/年	26	385,000	10,010,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0250 按日按件計資酬金				40,000		
		次	20	2,000	40,000	專家學者相關業務出席費。	
	0271 物品				1,269,752		
		年	1	332,000	332,000	公所各單位使用之雜項用品等。	
		年	1	240,000	240,000	招標文件及各項用表印刷、報紙、雜誌訂閱費、各課室列表機用碳粉等。	
		年	1	450,000	450,000	業務相關之刊物、書籍、公報、檔案管理等購置費用。	
		月	12	20,646	247,752	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				874,512		

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 106 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	60,000	60,000	區務會報、業務會報經費。	
		年	1	80,000	80,000	辦公廳舍清潔、維護及環境綠美化經費。	
		年	1	180,000	180,000	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等。	
		月	24	5,250	126,000	辦公廳舍保全安全防護服務費。(2棟)	
		年	1	128,512	128,512	會議誤餐及其他雜支等。	
		年	1	300,000	300,000	區政為民服務業務等相關費用。(台電年度協助金)(收支併列)	
	0281 房屋建築養護費				502,960		
		年	1	402,960	402,960	房屋雜項修繕費。 [5,000+(2,227-30)*120]*150%=402,960	
		年	1	100,000	100,000	建物安檢簽證費。(專款專用)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				288,660		
		年	1	161,500	161,500	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	80,000	80,000	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)	
	0283 設施及機械設備養護費				553,000		
		年	1	290,000	290,000	辦公廳水電空調、電梯及消防養護費。	
		年	1	263,000	263,000	電子告示牌養護費。	
	0291 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	有關業務出差、講習、研討等旅費。	
	0294 運費				22,126		

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 106 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	22,126	22,126	搬運費。	
	0298 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0400 獎補助費				240,000	市款240,000元	
	0456 獎勵及慰問				240,000		
		人/年	40	6,000	240,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				280,000	市款280,000元	
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	0200 業務費				250,000	市款250,000元	
	0271 物品				70,000		
		年	1	50,000	50,000	付款憑單、月報用紙及耗材等。	
		年	1	20,000	20,000	主計、審計刊物、書籍購置。	
	0279 一般事務費				100,000		
		年	1	80,000	80,000	各項會計帳冊、憑證、報表印刷、裝訂費及零星雜支等。	
		年	1	20,000	20,000	辦理統計要覽印刷及相關業務。	
	0291 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	業務洽公、訓練、講習等旅費。	
	04人事業務				575,000	市款575,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	0200 業務費				565,000	市款565,000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 106 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
	0201 教育訓練費				60,000		
		年	1	40,000	40,000	訓練進修補貼學分費等。	
		年	1	20,000	20,000	員工在職訓練教材費。	
	0250 按日按件計資酬金				24,000		
		人/節	15	1,600	24,000	各項員工訓練講師費。	
	0271 物品				15,000		
		年	1	15,000	15,000	人事刊物及相關書籍等。	
	0279 一般事務費				446,000		
		人/年	49	1,000	49,000	員工自強活動經費。	
		人/年	49	1,000	49,000	員工藝文慶生等活動經費。	
		人/餐	337	80	26,960	值日員工誤餐費。	
		年	1	214,000	214,000	人事業務績效考核及各項業務等相關經費。	
		年	1	5,040	5,040	甄審考績等會議費用。	
		年	1	102,000	102,000	員工事務、業務檢討等相關經費。	
	0291 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	洽辦業務旅費。	
	05政風業務				75,000	市款75,000元	
	0100 人事費				5,000	市款5,000元	
	0131 加班值班費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務加班費。	
	0200 業務費				70,000	市款70,000元	
	0271 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	政風法令雜誌、電腦耗材等。	
	0279 一般事務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	政風業務相關費用。	

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 106 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
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	洽辦業務旅費。

一般行政—行政管理

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 106 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	33020660501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	31,884千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理區務會報，民、刑事之調解等各項民政業務。2.辦理民防人力編組及訓練。 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					31,884,000	市款30,964,000元，收支併列920,000元	
0100 人事費					179,000	市款179,000元	
0121 其他給與					26,000		
		人x月	14x12	150	25,200	里長福利互助補助。	
		年	1	800	800	補至千元差額。	
0131 加班值班費					153,000		
		年	1	120,000	120,000	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。	
0200 業務費					20,393,000	市款20,393,000元	
0202 水電費					6,000		
		月	12	250	3,000	各里活動中心水費。(專款專用)	
		月	12	250	3,000	各里活動中心電費。(專款專用)	
0203 通訊費					22,450		
		月	12	1,600	19,200	災害應變中心電話費。	
		件	650	5	3,250	學齡兒童入學通知單郵資。	
0231 保險費					3,387,040		
		年	1	30,000	30,000	志工保險費。	
		人/年	14	15,000	210,000	里長保險費。(專款專用)	
		人x月	120x12	1,771	2,550,240	里鄰長全民健康保險費投保單位負擔款。(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 106 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	年	1	10,000	10,000	里活動中心保險費。
	人/年	398	600	238,800	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	人/年	290	1,200	348,000	守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
0271 物品				1,065,600	
	人x月	11x12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(專款專用)
	人/節	6	1,600	9,600	辦理民防常訓講師鐘點費。
0279 一般事務費				206,730	
	年	1	144,000	144,000	文具、紙張、信件印刷及刻印等。
	年	1	62,730	62,730	里民大會、鄰長會議等各項民政業務文件用表。
				14,807,180	
	里x月	14x12	45,000	7,560,000	里長事務補助費。(專款專用)
	班	120	240	28,800	中小學畢業生獎品費。
	人/年	11	1,000	11,000	調解委員聯誼活動經費。
	件	359	500	179,500	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)
	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	412	1,000	412,000	里鄰長訓練經費。
	年	1	7,640	7,640	里鄰長訓練籌備經費。2,400元+(412人-150人)*20元=7,640元
	年	1	32,000	32,000	服勤手冊及各項教材印刷。
	個	12	300	3,600	鄰里長銜牌增補。
件	40	300	12,000	績優、資深鄰長表揚獎品。	
件	40	336	13,440	績優、資深鄰長表揚獎狀經費。	

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 106 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	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	守望相助長期性巡邏隊裝備費。(專款專用)
	年	1	48,000	48,000	市運動會經費。
	人/餐	120	80	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	70,000	70,000	會議相關、業務活動雜項支出。
	次	3	10,000	30,000	擴大區務會報經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理各項民政會議誤餐等相關經費。
	年	1	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。
	年	1	16,000	16,000	辦理民防訓練等相關經費。
	年	1	50,000	50,000	災害應變中心人員誤餐及相關作業經費。
	里x月	14x12	250	42,000	里辦公處報費。(專款專用)
	年	1	343,000	343,000	參加臺中市運動大會。
	鄰x月	398x12	250	1,194,000	鄰長報費或鄰長上網費。
	年	1	120,000	120,000	志工教育訓練、聯誼等業務經費。
	人/年	14	3,100	43,400	里長文康活動費。
	人/年	398	3,100	1,233,800	鄰長文康活動費。
	里	14	2,500	35,000	梧棲區孝行楷模表揚活動。
0281 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。(專款專用)

區公所業務—民政業務

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 106 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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	572,000	572,000	區內路口監視器保養維護費。	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	30,000	30,000	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)	
	0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	民防示範演習、幹部隊員受訓及調解業務人員出差等旅費。	
	0400 獎補助費				11,312,000	市款10,392,000元，收支併列920,000元	
	0410 對特種基金之補助	年	1	600,000	600,000	補助本區各國中小學辦理本區各學校相關社福事項及活動經費。(台電年度協助金)(收支併列)	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	620,000	620,000	補助區體育會辦理體育活動經費。	
年		1	300,000	300,000	補助本區體育會各項體育活動經費。(台電年度協助金)(收支併列)		
年		1	20,000	20,000	補助民防、義警、義消、義交等義務性團體活動經費。(台電年度協助金)(收支併列)		
	0457 其他補助及捐助	人x月	398x12	2,000	9,552,000	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。		

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 106 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		33020660502 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	705千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推動市區道路等公共空間綠美化，營造環境美感。2.區內各公園、綠地、停車場、運動場、廣場等公用設施管理維護。3.梧棲內既設公共路燈保養、維護及纖維製電桿汰舊換新。4.辦理本區工程查勘及公寓大廈、工商、經建、租佃等管理業務。 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					705,000	市款705,000元		
0100 人事費					20,000	市款20,000元		
0131 加班值班費		年	1	20,000	20,000	業務加班費。		
0200 業務費					685,000	市款685,000元		
0250 按日按件計資酬金		人x次	11x4	700	30,800	租佃委員出席交通費。		
		次	15	2,000	30,000	經建相關業務專家學者出席費。		
		年	1	120,200	120,200	經建業務相關僱工費。		
0271 物品		年	1	40,000	40,000	辦理經建業務相關用品經費。		
0279 一般事務費		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。		
		棟	70	1,000	70,000	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。		
0283 設施及機械設備養 護費		年	1	50,000	50,000	除草使用機具等保養維護費。		
		年	1	100,000	100,000	候車亭等公共運輸設施環境清潔維護經費。		
0291 國內旅費					100,000			

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	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。

區公所業務—經建業務

區公所業務—經建業務

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 106 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		33020660503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	2,657千元	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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,657,000	市款857,000元，收支併列1,800,000元		
0100 人事費					20,000	市款20,000元		
0131 加班值班費		年	1	20,000	20,000	業務加班費。		
0200 業務費					2,557,000	市款757,000元，收支併列1,800,000元		
0202 水電費		月	12	300	3,600	社區活動中心水費。(專款專用)		
		月	12	700	8,400	社區活動中心電費。(專款專用)		
0213 資訊服務費		年	1	51,705	51,705	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439人*7.5元)+(後備軍人數7,112人*1.9元)=51,705元。		
0231 保險費		年	1	22,070	22,070	社區活動中心保險費。		
0271 物品		年	1	50,000	50,000	文具紙張、刻印、電腦工作站及印表機耗材等。		
0279 一般事務費		年	1	200,000	200,000	辦理各項藝文活動、會議誤餐費及相關費用。		

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 106 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 人文業務	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	130,225	130,225	役男體檢、入營接駁車資，役政業務作業經費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理人文藝術、節慶及各項節能減碳宣導等活動。(台電年度協助金)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	辦理人文藝術、節慶及各項節能減碳宣導等活動。(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100,000元)(中油專案協助金-依據台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點100,000元)(收支併列)
0281 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社區活動中心各項管理修繕維護費。(專款專用)
0283 設施及機械設備養護費				81,000	
	年	1	51,000	51,000	社區活動中心音響設備、舞台燈光設備及草地等維護費。(專款專用)
	年	1	30,000	30,000	社區活動中心消防安檢簽證等經費。(專款專用)
0291 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	護送役男入營及業務出差旅費。
0400 獎補助費				80,000	市款80,000元
0431 社會福利津貼及資助				80,000	
	年	1	80,000	80,000	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 106 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		33020667901 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					250,000	市款250,000元			
0900 預備金					250,000	市款250,000元			
0901 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 106 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		33020669001 一般建築及設備—一般建築及設備		承辦單位	農業及建設課、公用課、秘書室、民政課	預算金額	6,547千元	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.辦理里民大會議決小型工程。2.購置公所雜項設備等。3.區內各項公共設施工程。 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					6,547,000	市款4,787,000元，收支併列1,760,000元			
0300 設備及投資					6,547,000	市款4,787,000元，收支併列1,760,000元			
0303 公共建設及設施費					4,928,000				
		年	1	1,176,000	1,176,000	區里小型工程。(民政課、農業及建設課)			
		年	1	1,992,000	1,992,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。(公用課)			
		年	1	1,460,000	1,460,000	區內公共建設改善工程等。(台電年度協助金)(收支併列)(農業及建設課)			
		年	1	300,000	300,000	105年度梧棲區道路挖掘路面修復工程。(收支併列)(農業及建設課)			
0305 運輸設備費					635,000				
		輛	1	635,000	635,000	購置區長座車1輛。(秘書室)			
0306 資訊軟硬體設備費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	購置電腦週邊設備等。(秘書室)			
0319 雜項設備費					884,000				
		年	1	784,000	784,000	區里建設設備經費。(民政課)			
		年	1	100,000	100,000	購置雜項零星設備費。(秘書室)			

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 106 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		58020661001 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：如期完成。						
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		
0200 業務費					70,000	市款70,000元		
0262 國內組織會費		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。		
0271 物品		年	1	10,000	10,000	推動業務所需儲備用疫苗、消毒劑及防治藥品等購置費用。		
0279 一般事務費		年	1	40,000	40,000	農業推廣相關業務所需經費。		
0283 設施及機械設備養護費		年	1	4,000	4,000	保存疫苗用冰箱保養維修費用。		
0291 國內旅費		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 106 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		68020660201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	53,225千元	社政業務 社會福利
	歲出計畫	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：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					53,225,000	市款14,006,000元，收支併列39,219,000元			
10社會福利					53,225,000	市款14,006,000元，收支併列39,219,000元			
0100 人事費					467,000	市款168,000元，收支併列299,000元			
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	319,704	319,704	健保業務約僱人員薪資。(三等)(市庫20.704千元，中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)			
0111 獎金		人/年	1	39,963	39,963	健保業務約僱人員年終工作獎金。(市庫配合款)			
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	健保業務約僱人員休假補助。(市庫配合款)			
0131 加班值班費		年	1	30,000	30,000	業務加班費。			
0142 退休離職儲金		人/年	1	19,188	19,188	健保業務約僱人員退休離職儲金。(市庫配合款)			
0151 保險		人/年	1	15,660	15,660	健保業務約僱人員健保保險費。(市庫配合款)			

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 106 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
0200 業務費	人/年	1	25,992	25,992	健保業務約僱人員勞保保險費。(市庫配合款)
	年	1	493	493	補至千元差額。
0202 水電費				1,508,000	市款1,188,000元，收支併列320,000元
0203 通訊費	月	12	750	9,000	各社區活動中心水費。(專款專用)
	月	12	750	9,000	各社區活動中心電費。(專款專用)
0231 保險費	年	1	25,000	25,000	通知低收入戶及中低收入戶等各項補助等之郵資。
	年	1	50,000	50,000	各社區活動中心保險費。(專款專用)
0250 按日按件計資酬金				30,915	
0271 物品	件	6,183	5	30,915	敬老禮金送件費。(專款專用)
	年	1	46,585	46,585	各項報表、文具用品、墨水匣、紙張、信封、證明書表格等文件之印刷。(消耗品)
0279 一般事務費	年	1	96,049	96,049	敬老活動卡片、紅包袋等印刷相關經費。(專款專用)
	年	1	20,951	20,951	電腦週邊設備、燒錄機等。(非消耗品)
	年	1	200,000	200,000	辦理梧棲區各類表揚活動經費。(模範母親、模範父親、金婚鑽石婚白金婚等活動)(中油專案協助金-依據台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠睦鄰工作審議委員會設置要點)(收支對列)

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 106 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
0281 房屋建築養護費	年	1	62,000	62,000	辦理各項社會福利及各項雜支等相關費用。
	年	1	120,000	120,000	辦理台電協助金生活扶助相關行政費用。(台電年度協助金)(收支併列)
	里	14	30,000	420,000	辦理各里老人福利活動經費。(專款專用)
0283 設施及機械設備養護費				244,500	
	年	1	204,500	204,500	各社區活動中心各項管理修繕維護費。(專款專用)
	年	1	40,000	40,000	各社區活動中心建築物公共安全檢查等經費。(專款專用)
0291 國內旅費				124,000	
	年	1	84,000	84,000	各社區活動中心電梯養護費。(專款專用)
	年	1	40,000	40,000	各社區活動中心消防定期檢查簽證等經費。(專款專用)
0400 獎補助費				50,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	50,000	50,000	辦理社會福利等業務出差旅費。
				51,250,000	市款12,650,000元，收支併列38,600,000元
				1,300,000	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	700,000	700,000	補助各社區推展社區發展工作及福利服務各項活動經費。(台電年度協助金)(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	補助區內合法立案非營利團體辦理各項社會活動經費。(台電年度協助金)(收支併列)
				37,300,000	
	年	1	24,800,000	24,800,000	辦理區民生活扶助等經費。(台電年度協助金)(收支併列)

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 106 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	11,000,000	11,000,000	區民團體意外保險或意外慰問金等經費。(台電年度協助金)(收支併列)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	台電協助金辦理區民身故關懷金等經費。(台電年度協助金)(收支併列)	
	0457 其他補助及捐助				12,650,000		
		人	71	1,650	117,150	55歲至64年歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	5,910	1,650	9,751,500	敬老禮金65-89歲。(專款專用)	
		人	161	2,650	426,650	敬老禮金90-94歲。(專款專用)	
		人	41	4,650	190,650	敬老禮金95-99歲。(專款專用)	
		人	6,183	350	2,164,050	老人活動代金。(專款專用)	

臺中市梧棲區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	159,612	46,862	43,071	62,882		250	153,065			6,547			6,547
33020660000 民政支出	106,317	46,395	41,493	11,632		250	99,770			6,547			6,547
33020660100 一般行政	64,274	46,176	17,858	240			64,274						
33020660101 行政管理	64,274	46,176	17,858	240			64,274						
33020660500 區公所業務	35,246	219	23,635	11,392			35,246						
33020660501 民政業務	31,884	179	20,393	11,312			31,884						
33020660502 經建業務	705	20	685				705						
33020660503 人文業務	2,657	20	2,557	80			2,657						
33020667900 第一預備金	250					250	250						
33020667901 第一預備金	250					250	250						
33020669000 一般建築及設備	6,547									6,547			6,547
33020669001 一般建築及設備	6,547									6,547			6,547
58020660000 農業支出	70		70				70						
58020661000 農林管理業務	70		70				70						
58020661001 農林管理業務	70		70				70						
68020660000 福利服務支出	53,225	467	1,508	51,250			53,225						
68020660200 社政業務	53,225	467	1,508	51,250			53,225						
68020660201 社會福利	53,225	467	1,508	51,250			53,225						

臺中市梧棲區公所
資本支出分析表

中華民國106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	6,547			4,928		635	100	884			
33020669000 一般建築及設備	6,547			4,928		635	100	884			
33020669001 一般建築及設備	6,547			4,928		635	100	884			

臺中市梧棲區公所

人事費彙計表

中華民國106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	50			30,203,820	319,704	1,543,560	6,654,053	826,000	1,600,810		2,811,720	2,902,333	46,862,000	
正式員額	45			30,203,820			6,292,515	720,000	1,258,495		2,744,484	2,655,492	43,874,806	
職員	45			30,203,820			6,292,515	720,000	1,258,495		2,744,484	2,655,492	43,874,806	
約聘僱人員	1				319,704		39,963	16,000			19,188	41,652	436,507	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		48,048	106,968	1,187,816	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			97,728	1,058,378	
其他人事費								26,000	278,000			493	304,493	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國106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	49			30,203,820		1,543,560	6,614,090	784,000	1,377,810		2,792,532	2,860,188	46,176,000	
正式員額	45			30,203,820			6,292,515	720,000	1,258,495		2,744,484	2,655,492	43,874,806	
職員	45			30,203,820			6,292,515	720,000	1,258,495		2,744,484	2,655,492	43,874,806	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		48,048	106,968	1,187,816	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			97,728	1,058,378	
其他人事費									55,000				55,000	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國106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								26,000	153,000					179,000	
其他人事費								26,000	153,000					179,000	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國106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									20,000				20,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國106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									20,000				20,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國106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	1				319,704		39,963	16,000	30,000		19,188	42,145	467,000	
約聘僱人員	1				319,704		39,963	16,000			19,188	41,652	436,507	
其他人事費								30,000				493	30,493	

臺中市梧棲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			436,507	包括約聘僱人員待遇319,704元、年終工作獎金39,963元、不休假加班費0元、保險費41,652元、離職儲金19,188元及休假補助16,000元。
02				0002000000 臺中市政府主管			436,507	
	026			0002066000 臺中市梧棲區公所			436,507	
		06		68020660200 社政業務			436,507	
			01	68020660201 社會福利			436,507	
						1x12	436,507	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。

臺中市梧棲區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				30,940	23,190			209,388	153,000	19,378	1,350	
	1	小客車	4	09801	2632	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	7370-WB
	1	小客車	7	09904	2497	15,210	4,320	1,668	19.0	31,692	51,000	2,483	450	6758-ZF
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	25,500	3,747	450	AHK-3605
	4	重型機車		09308	125		1,800	1,248	23.0	28,704	6,800	2,844		BK6-491 BK6-492 BK6-495 BK6-496 (以上均為里幹事 用車)
	1	重型機車		09312	125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		F9C-163
	1	重型機車		09403	125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		F9H-232 (里幹事用車)
	2	重型機車		09502	125		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		L3Z-210 L3Z-220
	1	重型機車		09603	125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		991-BCK
	5	重型機車		09712	125		2,250	1,560	23.0	35,880	8,500	3,555		072-EJG 073-EJG 081-EJG 082-EJG 083-EJG
一般行政 行政管理	1	重型機車		09912	125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		998-JHE
		本年度新增 車輛				7,120	4,800			38,364	8,500	2,483		
	1	小客車	4	10601	1201-1800	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483		預計106年1月購 置
		合計			38,060	27,990			247,752	161,500	21,861	1,350		

歲出按職能及經

中華民國106

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
總計		58,254	31,929			62,282	600		153,065			
01 一般公共事務		57,756	30,382			11,032	600		99,770			
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		498	1,477			51,250			53,225			
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	其他設備		
								4,928	635		984	6,547	159,612
								4,928	635		984	6,547	106,317
													53,225
													70

臺中市梧棲區公所

轉帳收支對照表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
名 稱 及 編 號					名 稱 及 編 號					
				總計	43,780				總計	43,780
02				00020000000	380	07			09000000000	43,400
				臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
	026			00020660000	380	009			09020660000	43,400
				臺中市梧棲區公所					臺中市梧棲區公所	
		01		33020660100	380		01		09020660100	43,400
				一般行政					捐獻收入	
			01	33020660101	380			01	09020660101	43,400
				行政管理					一般捐獻	
02				00020000000	3,120	08			11000000000	380
				臺中市政府主管					其他收入	
	026			00020660000	3,120	025			11020660000	380
				臺中市梧棲區公所					臺中市梧棲區公所	
		02		33020660500	3,120		01		11020660200	380
				區公所業務					雜項收入	
			01	33020660501	1,320				11020660210	380
				民政業務				02	其他雜項收入	
			03	33020660503	1,800					
				人文業務						
02				00020000000	1,360					
				臺中市政府主管						
	026			00020660000	1,360					
				臺中市梧棲區公所						
		04		33020669000	1,360					
				一般建築及設備						
			01	33020669001	1,360					
				一般建築及設備						
02				00020000000	38,920					
				臺中市政府主管						
	026			00020660000	38,920					
				臺中市梧棲區公所						
		06		68020660200	38,920					
				社政業務						
			01	68020660201	38,920					
				社會福利						