

機關編號
02-066

臺中市梧棲區公所

中 華 民 國 107 年 度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

機關長官

臺中市梧棲區公所

目 次

中華民國107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	02066-16 頁
3. 各項費用彙計表	02066-38 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02066-42 頁
5. 資本支出分析表	02066-43 頁
6. 人事費彙計表	02066-44 頁
7. 人事費分析表	02066-45 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02066-50 頁
9. 公務車輛明細表	02066-51 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02066-52 頁
11. 轉帳收支對照表	02066-54 頁

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 107 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：

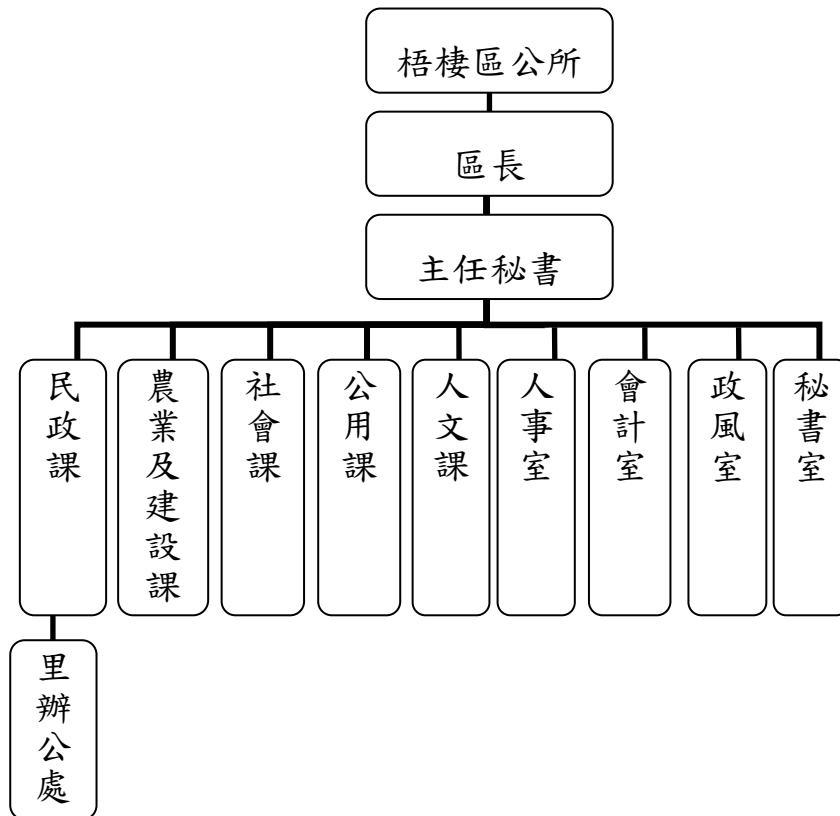
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、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 107 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	49	0
職員	45	45	45	0
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 107 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 45,287 千元，決算數 43,366 千元，執行率 95.76%。

2、歲出部分：預算數 161,138 千元，決算數 151,451 千元，執行率 93.99%。

(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 44,285 千元，截至 6 月底實收數 749 千元，執行率 1.69%。

2、歲出部分：預算數 159,612 千元，截至 6 月底實付數 61,788 千元，執行率 38.71%。

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 44,636 千元，其中罰款及賠償收入 12 千元，規費收入 110 千元，財產收入 36 千元，補助收入 299 千元，捐獻及贈與收入 43,800 千元，其他收入 379 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 159,164 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 152,745 千元(佔 95.97%)，包括：人事費 46,825 千元，業務費 41,982 千元，獎補助費 63,688 千元，第一預備金 250 千元。其中一般行政 63,670 千元，區公所業務 33,410 千元，農林管理業務 70 千元，社政業務 55,345 千元及第一預備金 250 千元。

(2)資本門部分為 6,419 千元，其中一般行政預算數 392 千元，一般建築及設備 6,027 千元。

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、敬老禮金(含代金)增加 1,706 千元。
- 2、汰換里幹事用車增加 315 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、鄰編組調整減少 2,094 千元。
- 2、正式人事費減少 88 千元。
- 2、退休人員三節慰問金減少 156 千元。
- 3、台電專案協助金減少 100 千元。

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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				
				合 計	44,636	44,285	43,366	351
				經常門合計	44,636	44,285	43,366	351
02				03000000000	12	12	-	-
	02			罰款及賠償收入				
	0			03020660000	12	12	-	-
		01		臺中市梧棲區公所				
				03020660300	12	12	-	-
				賠償收入				
			01	03020660301	12	12	-	-
				一般賠償收入				違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。12千元
03				04000000000	110	158	116	-48
				規費收入				
	02			04020660000	110	158	116	-48
	1			臺中市梧棲區公所				
		01		04020660100	110	110	101	-
				行政規費收入				
			01	04020660102	110	110	101	-
				證照費				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
								分區證明規費。70千元
		02		04020660200	-	48	15	-48
				使用規費收入				
			01	04020660213	-	48	15	-48
				場地設施使用費				
04				06000000000	36	36	160	-
				財產收入				
	02			06020660000	36	36	160	-
	6			臺中市梧棲區公所				
		01		06020660100	6	6	7	-
				財產孳息				
			01	06020660101	6	6	7	-
				利息收入				利息收入。6千元
		02		06020660500	30	30	153	-
				廢舊物資售價				
			01	06020660501	30	30	153	-
				廢舊物資售價				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
06				08000000000	299	299	299	-
				補助及協助收入				
	01			08020660000	299	299	299	-
	8			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 107 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	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 106.7.27健保承字第1060030516號 函)299千元
				09000000000 捐獻及贈與收入	43,800	43,400	42,502	400	
				09020660000 臺中市梧棲區公所	43,800	43,400	42,502	400	
				09020660100 捐獻收入	43,800	43,400	42,502	400	
			01	09020660101 一般捐獻	43,800	43,400	42,502	400	台電年度協助金。(收支併列)(秘 書室)43,600千元
08	02	5		11000000000 其他收入	379	380	289	-1	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)(社會 課)200千元
				11020660000 臺中市梧棲區公所	379	380	289	-1	
				11020660200 雜項收入	379	380	289	-1	
			01	11020660201 收回以前年度 歲出	-	-	8	-	
			02	11020660210 其他雜項收入	379	380	281	-1	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)65千元
									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
									三民段375地號(梧南路90號)補償 金收入。(民政課)14千元

臺中市梧棲區公所

歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
02			00020000000 臺中市政府主管	159,164	159,612	151,451	-448	
	02		00020660000 臺中市梧棲區公所	159,164	159,612	151,451	-448	
		01	33020660100 一般行政	64,062	64,274	60,074	-212	
			01 33020660101 行政管理	64,062	64,274	60,074	-212	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費46,088千元 業務費17,498千元 設備及投資392千元 獎補助費84千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 212千元 減列 人事費88千元 減列 業務費360千元 增列 設備及投資392千元 減列 獎補助費156千元
		02	33020660500 區公所業務	33,410	35,246	31,807	-1,836	
			01 33020660501 民政業務	30,318	31,884	29,329	-1,566	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費204千元 業務費19,846千元 獎補助費10,268千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,566千元 增列 人事費25千元 減列 業務費547千元 減列 獎補助費1,044千元
			02 33020660502 經建業務	705	705	528	-	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 33020660503 人文業務	2,387	2,657	1,950	-270	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2,287千元 獎補助費80千元

臺中市梧棲區公所

歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 270千元 減列 業務費270千元
		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	6,027	6,547	8,964	-520	
			01	33020669001 一般建築及設備	6,027	6,547	8,964	-520	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6,027千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 520千元 減列 設備及投資520千元
		05		58020661000 農林管理業務	70	70	60	-	
			01	58020661001 農林管理業務	70	70	60	-	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	55,345	53,225	50,546	2,120	
			01	68020660201 社會福利	55,345	53,225	50,546	2,120	一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費493千元 業務費1,596千元 獎補助費53,256千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,120千元 增列 人事費26千元 增列 業務費88千元 增列 獎補助費2,006千元

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 107 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	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。

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 107 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
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。

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 107 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				6,000	
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 107 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 107 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106.7.27健保承字第1060030516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 107 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	43,800千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 台電年度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					43,800,000		
09020660101 一般捐獻		年	1	43,600,000	43,600,000	台電年度協助金。(收支併列)(秘書室)	
		年	1	200,000	200,000	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)(社會課)	

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 107 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、民政課	預算金額	379千元
歲入項目說明	一.項目內容：槽化島設施太陽能再生能源、緊急性道路挖掘路面修復費及三民段675地號(梧南路90號)補償金收入。 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					379,000		
11020660210 其他雜項收入		年	1	65,000	65,000	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)	
		年	1	14,000	14,000	三民段375地號(梧南路90號)補償金收入。(民政課)	

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 107 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	64,062千元
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。 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					64,062,000	市款63,997,000元，收支併列65,000元	
01人員維持費					46,033,000	市款46,033,000元	
0100 人事費					46,033,000	市款46,033,000元	
0103 法定編制人員待遇					30,107,880		
		年	1	30,107,880	30,107,880	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					6,594,060		
		年	1	2,508,990	2,508,990	職員考績獎金。	
		年	1	128,630	128,630	技工工友考績獎金。	
		年	1	3,763,494	3,763,494	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					720,000		
		年	1	720,000	720,000	職員休假補助。	
0131 加班值班費					1,383,134		
		年	1	1,254,504	1,254,504	職員不休假加班費。	
		年	1	128,630	128,630	技工工友不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					2,808,050		
		年	1	2,808,050	2,808,050	職員退休離職儲金。	
0151 保險					2,876,316		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	02一般業務	月	12	136,551	1,638,612	職員健保保險費。	一般行政 — 行政管理
		月	12	7,042	84,504	技工工友健保保險費。	
		月	12	86,084	1,033,008	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				17,212,000	市款17,147,000元，收支併列65,000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				16,726,000	市款16,661,000元，收支併列65,000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				881,000		
		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	200,000	200,000	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	38,500	462,000	辦公室電話費。	
	0213 資訊服務費				345,000		
		年	1	100,000	100,000	網站網頁維護及修改等費用。	
		年	1	165,000	165,000	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 107 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	50,000	50,000	影印及傳真機等資訊設備操作及維護費。	
		年	1	30,000	30,000	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				121,861		
		年	1	21,861	21,861	公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	100,000	100,000	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				1,315,160		
		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	24,430	293,160	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				736,333		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	0281 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	區務會報、業務會報經費。	一般行政—行政管理
		年	1	130,000	130,000	辦公廳舍清潔、維護及環境綠美化經費。	
		年	1	280,000	280,000	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	140,333	140,333	會議誤餐及其他雜支等。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				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)	
					282,160		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	170,000	170,000	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)	
					663,000		
	0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	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。	
					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		
		年	1	22,126	22,126	搬運費。	
	0298 特別費				234,000		

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 107 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
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0300 設備及投資				392,000	市款392,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				192,000		
		年	1	192,000	192,000	購置電腦週邊設備等。(秘書室)	
	0319 雜項設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	購置雜項零星設備費。(秘書室)	
	0400 獎補助費				84,000	市款84,000元	
	0456 獎勵及慰問				84,000		
		人/年	14	6,000	84,000	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				462,000	市款462,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000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 107 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
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	0200 業務費				452,000	市款452,000元	
	0201 教育訓練費				55,000		
		年	1	40,000	40,000	訓練進修補貼學分費等。	
		年	1	15,000	15,000	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				342,000		
		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。	
		年	1	139,000	139,000	人事業務績效考核及各項業務等相關經費。	
		年	1	5,000	5,000	甄審考績等會議費用。	
		年	1	100,000	100,000	員工事務、業務檢討等相關經費。	
	0291 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	
	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。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	政風業務相關費用。	
	0291 國內旅費	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 107 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	30,318千元	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						30,318,000	市款28,798,000元，收支併列1,520,000元		
0100 人事費						204,000	市款204,000元		
0121 其他給與						25,776			
			人x月	14x12	150	25,200	里長福利互助補助。		
			年	1	576	576	補至千元差額。		
0131 加班值班費						178,224			
			年	1	145,224	145,224	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。		
0200 業務費						19,846,000	市款19,546,000元，收支併列300,000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						3,242,680			
			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)		

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 107 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
		人x月	110x12	1,839	2,427,480	里鄰長全民健康保險費投保單位負擔款。(專款專用)	
		年	1	10,000	10,000	里活動中心保險費。	
		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)	
	0250 按日按件計資酬金				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。	
	0271 物品				257,886		
		年	1	195,256	195,256	文具、紙張、信件印刷及刻印等。	
		年	1	62,630	62,630	里民大會、鄰長會議等各項民政業務文件用表。	
	0279 一般事務費				14,875,384		
		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	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。	
		件	414	500	207,000	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	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	鄰里長銜牌增補。	
		件	34	300	10,200	績優、資深鄰長表揚獎品。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務							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	
		件	34	336	11,424	績優、資深鄰長表揚獎狀經費。	
		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	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。	
		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	342x12	250	1,026,000	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	342	3,100	1,060,200	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	60,000	60,000	里長、市議員市長選舉協辦經費。	

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 107 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	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				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)	
	0283 設施及機械設備養護費				126,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	80,000	80,000	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				100,000		
		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				10,268,000	市款9,048,000元，收支併列1,220,000元	
	0410 對特種基金之補助				600,000		
		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				1,240,000		
		年	1	620,000	620,000	補助區體育會辦理體育活動經費。	
		年	1	600,000	600,000	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				8,428,000		
		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。	

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 107 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

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 107 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						20,000			
			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						181,000			
			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						40,000			
			年	1	40,000	40,000	辦理經建業務相關用品經費。		
0279 一般事務費						214,000			
			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						150,000			
			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 107 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
		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 107 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	2,387千元	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					2,387,000	市款787,000元，收支併列1,600,000元			
	0100 人事費					20,000	市款20,000元			
	0131 加班值班費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。				
	0200 業務費					2,287,000	市款687,000元，收支併列1,600,000元			
	0202 水電費					6,000				
		月	12	200	2,400	社區活動中心水費。(專款專用)				
	月	12	300	3,600	社區活動中心電費。(專款專用)					
0213 資訊服務費					50,120					
	年	1	50,120	50,120	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347人*7.5元)+(後備軍人數6,641人*1.9元)=50,120元。					
0231 保險費					20,000					
	年	1	20,000	20,000	社區活動中心保險費。					
0251 委辦費					360,000					
	年	1	360,000	360,000	委託梧棲區體育會及轄區內學校辦理人文藝術、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)					
0271 物品					50,880					
	年	1	50,880	50,880	文具紙張、刻印、電腦工作站及印表機耗材等。					

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 107 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
0279 一般事務費					1,640,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理各項藝文活動、會議誤餐費及相關費用。	
		年	1	130,000	130,000	辦理役男入營輸送徵集及宣導等相關經費。	
		年	1	120,000	120,000	役男體檢、入營接駁車資，役政業務作業經費。	
		年	1	1,240,000	1,240,000	辦理2018迎風邀月慶中秋暨潔淨能源宣導及其他人文藝術、節慶等活動。(台電年度協助金)(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					60,000		
		年	1	50,000	50,000	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	10,000	10,000	社區活動中心消防安檢簽證、建築物公共安全檢查經費。(專款專用)	
0291 國內旅費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	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 社會福利津貼及補助					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 107 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		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 107 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	6,027千元		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					6,027,000	市款4,267,000元，收支併列1,760,000元				
	0300 設備及投資					6,027,000	市款4,267,000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) 含工程管理費35,280元 (1,176,000*3%)					
		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) 含工程管理費57,911元 (1,654,596*3.5%)					
		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)含工程管理費43,800元 (1,460,000*3%)					
		年	1	300,000	300,000	道路挖掘路面修復工程。(收支併列)(農業及建設課) 含工程管理費9,000元 (300,000*3%)					
0305 運輸設備費					315,000						
	輛	5	63,000	315,000	汰換里幹事用車。						
0319 雜項設備費					784,000						
	年	1	784,000	784,000	區里建設設備經費。(民政課)						

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 107 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						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。								
	0271 物品						10,000							
		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						40,000							
	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						4,000								
	年	1	4,000	4,000	保存疫苗用冰箱保養維修費用。									
0291 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 107 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	55,345千元	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					55,345,000	市款15,826,000元，收支併列39,519,000元			
	10社會福利					55,345,000	市款15,826,000元，收支併列39,519,000元			
	0100 人事費					493,000	市款194,000元，收支併列299,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					363,300				
		人/年	1	363,300	363,300	健保業務約僱人員薪資。(四等)(市庫64,300千元，中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)				
	0111 獎金					45,413				
		人/年	1	45,413	45,413	健保業務約僱人員年終工作獎金。(市庫配合款)				
0121 其他給與					16,000					
	人/年	1	16,000	16,000	健保業務約僱人員休假補助。(市庫配合款)					
0142 退休離職儲金					21,804					
	人/年	1	21,804	21,804	健保業務約僱人員退休離職儲金。(市庫配合款)					
0151 保險					46,483					
	人/年	1	17,292	17,292	健保業務約僱人員健保保險費。(市庫配合款)					
	人/年	1	28,692	28,692	健保業務約僱人員勞保保險費。(市庫配合款)					
	年	1	499	499	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 107 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
	0200 業務費				1,596,000	市款1,276,000元，收支併列320,000元	
	0202 水電費				18,000		
		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)	
	0203 通訊費				25,000		
		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。	
	0231 保險費				50,000		
		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				35,040		
		件	7,008	5	35,040	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	0271 物品				158,960		
		年	1	42,960	42,960	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)	
		年	1	96,000	96,000	敬老活動卡片、紅包袋等印刷相關經費。(專款專用)	
		年	1	20,000	20,000	電腦週邊設備、燒錄機等。(非消耗品)	
	0279 一般事務費				840,000		
		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)	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項社會福利及各項雜支等相關費用。	

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 107 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	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)	
	0281 房屋建築養護費				305,000		
		年	1	250,000	250,000	各社區活動中心各項管理修繕維護費。(專款專用)	
		年	1	55,000	55,000	各社區活動中心建築物公共安全檢查等經費。(專款專用)	
	0283 設施及機械設備養護費				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)	
	0291 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理社會福利等業務出差旅費。	
	0400 獎補助費				53,256,000	市款14,356,000元，收支併列38,900,000元	
	0417 對國內團體之捐助				1,600,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	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	300,000	300,000	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)	
	0431 社會福利津貼及濟助				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)	
		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)	

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 107 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
	0457 其他補助及捐助	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)	
					14,356,000		
		人	82	1,650	135,300	55歲至64年歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	6,676	1,650	11,015,400	敬老禮金65-89歲。(專款專用)	
		人	205	2,650	543,250	敬老禮金90-94歲。(專款專用)	
		人	45	4,650	209,250	敬老禮金95-99歲。(專款專用)	
		人	7,008	350	2,452,800	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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020660101 行政管理	33020660501 民政業務	33020660502 經建業務	33020660503 人文業務	33020667901 第一預備金	33020669001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	64,062	30,318	705	2,387	250	6,027
010000人事費	46,088	204	20	20		
010300法定編制人員待遇	30,108					
010400約聘僱人員待遇						
010500技工及工友待遇	1,544					
011100獎金	6,594					
012100其他給與	720	26				
013100加班值班費	1,438	178	20	20		
014200退休離職儲金	2,808					
015100保險	2,876					
020000業務費	17,498	19,846	685	2,287		
020100教育訓練費	55					
020200水電費	1,135	6		6		
020300通訊費	881	22				
021300資訊服務費	345			50		
021400其他業務租金	300					
022100稅捐及規費	67					
023100保險費	122	3,243		20		
024900臨時人員酬金	10,010					
025000按日按件計資酬金	64	1,066	181			
025100委辦費				360		
026200國內組織會費						
027100物品	1,430	258	40	51		
027900一般事務費	1,198	14,875	214	1,640		
028100房屋建築養護費	503	150		50		
028200車輛及辦公器具養護費	282					
028300設施及機械設備養護費	663	126	150	60		
029100國內旅費	186	100	100	50		
029400運費	22					
029800特別費	234					
030000設備及投資	392					6,027

臺中市梧棲區公所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020660101 行政管理	33020660501 民政業務	33020660502 經建業務	33020660503 人文業務	33020667901 第一預備金	33020669001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030300公共建設及設施費						4,928
030500運輸設備費						315
030600資訊軟硬體設備費	192					
031900雜項設備費	200					784
040000獎補助費	84	10,268		80		
041000對特種基金之補助		600				
041700對國內團體之捐助		1,240				
043100社會福利津貼及濟助				80		
045600獎勵及慰問	84					
045700其他補助及捐助		8,428				
090000預備金					250	
090100第一預備金					250	

臺中市梧棲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020661001 農林管理業務	68020660201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	70	55,345	159,164			
010000人事費		493	46,825			
010300法定編制人員待遇			30,108			
010400約聘僱人員待遇		363	363			
010500技工及工友待遇			1,544			
011100獎金		45	6,639			
012100其他給與		16	762			
013100加班值班費			1,656			
014200退休離職儲金		22	2,830			
015100保險		46	2,923			
020000業務費	70	1,596	41,982			
020100教育訓練費			55			
020200水電費		18	1,165			
020300通訊費		25	928			
021300資訊服務費			395			
021400其他業務租金			300			
022100稅捐及規費			67			
023100保險費		50	3,435			
024900臨時人員酬金			10,010			
025000按日按件計資酬金		35	1,346			
025100委辦費			360			
026200國內組織會費	4		4			
027100物品	10	159	1,948			
027900一般事務費	40	840	18,808			
028100房屋建築養護費		305	1,008			
028200車輛及辦公器具養護費			282			
028300設施及機械設備養護費	4	124	1,127			
029100國內旅費	13	40	489			
029400運費			22			
029800特別費			234			
030000設備及投資			6,419			

臺中市梧棲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020661001 農林管理業務	68020660201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030300公共建設及設施費			4,928			
030500運輸設備費			315			
030600資訊軟硬體設備費			192			
031900雜項設備費			984			
040000獎補助費		53,256	63,688			
041000對特種基金之補助			600			
041700對國內團體之捐助		1,600	2,840			
043100社會福利津貼及濟助		37,300	37,380			
045600獎勵及慰問			84			
045700其他補助及捐助		14,356	22,784			
090000預備金			250			
090100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107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	159,164	46,825	41,982	63,688		250	152,745			6,419			6,419
33020660000 民政支出	103,749	46,332	40,316	10,432		250	97,330			6,419			6,419
33020660100 一般行政	64,062	46,088	17,498	84			63,670			392			392
33020660101 行政管理	64,062	46,088	17,498	84			63,670			392			392
33020660500 區公所業務	33,410	244	22,818	10,348			33,410						
33020660501 民政業務	30,318	204	19,846	10,268			30,318						
33020660502 經建業務	705	20	685				705						
33020660503 人文業務	2,387	20	2,287	80			2,387						
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	6,027									6,027			6,027
33020669001 一般建築及設備	6,027									6,027			6,027
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	55,345	493	1,596	53,256			55,345						
68020660200 社政業務	55,345	493	1,596	53,256			55,345						
68020660201 社會福利	55,345	493	1,596	53,256			55,345						

臺中市梧棲區公所

資本支出分析表

中華民國107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	6,419			4,928		315	192	984			
33020660100 一般行政	392						192	200			
33020660101 行政管理	392						192	200			
33020669000 一般建築及設備	6,027			4,928		315		784			
33020669001 一般建築及設備	6,027			4,928		315		784			

臺中市梧棲區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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			30,107,880	363,300	1,543,560	6,639,473	761,776	1,656,358		2,829,854	2,922,799	46,825,000	
正式員額	45			30,107,880			6,272,484	720,000	1,254,504		2,808,050	2,671,620	43,834,538	
職員	45			30,107,880			6,272,484	720,000	1,254,504		2,808,050	2,671,620	43,834,538	
約聘僱人員	1				363,300		45,413	16,000			21,804	45,984	492,501	
技工	2					800,640	166,800		66,720			106,968	1,141,128	
工友	2					742,920	154,776		61,910			97,728	1,057,334	
其他人事費								25,776	273,224			499	299,499	

臺中市梧棲區公所

中華民國107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			30,107,880		1,543,560	6,594,060	720,000	1,438,134		2,808,050	2,876,316	46,088,000	
正式員額	45			30,107,880			6,272,484	720,000	1,254,504		2,808,050	2,671,620	43,834,538	
職員	45			30,107,880			6,272,484	720,000	1,254,504		2,808,050	2,671,620	43,834,538	
技工	2					800,640	166,800		66,720			106,968	1,141,128	
工友	2					742,920	154,776		61,910			97,728	1,057,334	
其他人事費									55,000				55,000	

臺中市梧棲區公所

中華民國107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								25,776	178,224				204,000	
其他人事費								25,776	178,224				204,000	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

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

中華民國107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107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				363,300		45,413	16,000			21,804	46,483	493,000	
約聘僱人員	1				363,300		45,413	16,000			21,804	45,984	492,501	
其他人事費												499	499	
		</												

臺中市梧棲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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	026	06	合 計			492,501	包括約聘僱人員待遇363,300元、年終工作獎金45,413元、不休假加班費0元、保險費45,984元、離職儲金21,804元及休假補助16,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			492,501	
			00020660000 臺中市梧棲區公所			492,501	
			68020660200 社政業務			492,501	
			01 68020660201 社會福利			492,501	
					1x12	492,501	

臺中市梧棲區公所

公務車輛明細表

中華民國107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				38,060	25,740			251,040	161,500	18,306	1,350	
	1	小客車	4	09801	2362	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	7370-WB
	1	小客車	7	09904	2497	15,210	4,320	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	6758-ZF
	1	小客車	4	10602	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		ATC-6953
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	450	AHK-3605
	1	重型機車		09312	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		F9C-163
	2	重型機車		09502	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		L3Z-210 L3Z-220
	1	重型機車		09603	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		991-BCK
	5	重型機車		09712	125		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		072-EJG 073-EJG 081-EJG 082-EJG 083-EJG
	1	重型機車		09912	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		998-JHE
一般行政 行政管理		本年度新增車輛					2,250			42,120	8,500	3,555		
	5	重型機車		10701	51-125		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		預計107年1月購置里幹事用車
		合計				38,060	27,990			293,160	170,000	21,861	1,350	

歲出按職能及經

中華民國107

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		58,221	30,836				63,088	600		152,745			
01 一般公共事務		57,693	29,205				9,832	600		97,330			
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		528	1,561				53,256			55,345			
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 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	機 器 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
						4,928	315		1,176		6,419	159,164		
						4,928	315		1,176		6,419	103,749		
												55,345		
												70		