

02066

# 臺中市梧棲區公所

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

# 單 位 預 算

# 臺中市梧棲區公所

## 目次

中華民國105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. 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 105 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：

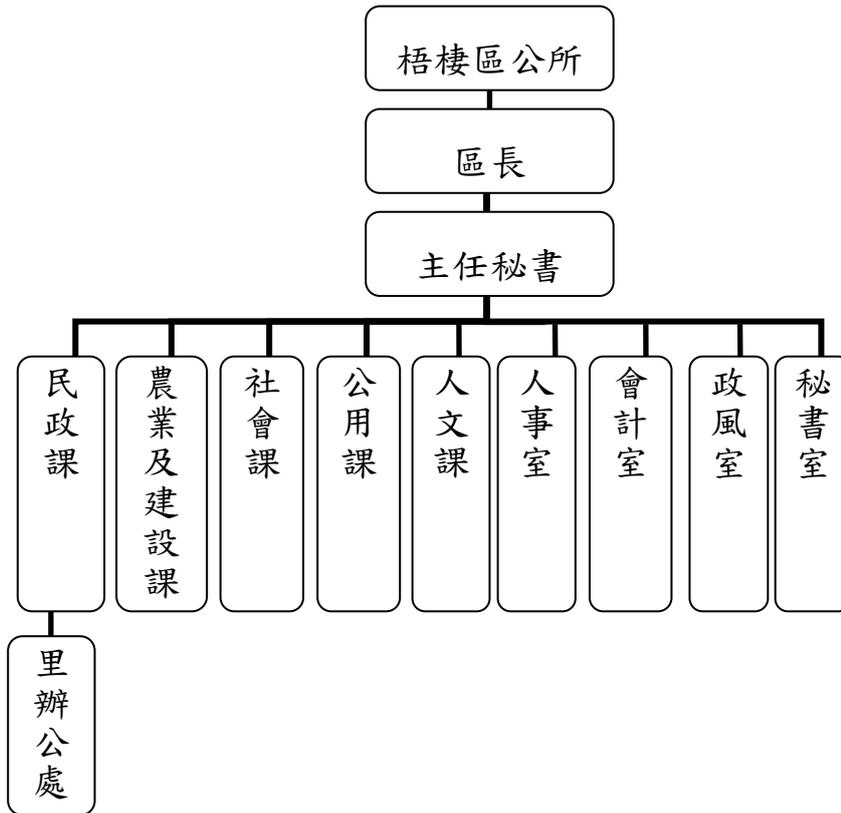
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、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 105 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	50	50	50	0
職員	46	46	46	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 105 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 46,939 千元、決算數 46,493 千元、執行率 99.05%。
- 2、歲出部分：預算數 158,565 千元、決算數 148,086 千元、執行率 93.39%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- 1、歲入部分：預算數 46,056 千元、截至 6 月底實收數 2,579 千元、執行率 5.60%。
- 2、歲出部分：預算數 161,760 千元、截至 6 月底實付數 62,450 千元、執行率 38.61%。

### 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 45,287 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 6 千元，補助收入 299 千元，捐獻及贈與收入 44,432 千元，其他收入 380 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 161,138 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 152,612 千元(佔 94.74%)，包括：人事費 47,974 千元，業務費 42,974 千元，獎補助費 61,414 千元，第一預備金 250 千元。其中一般行政 65,626 千元，區公所業務 34,703 千元，農林管理業務 70 千元，社政業務 51,963 千元及第一預備金 250 千元。
  - (2)資本門部分，一般建築及設備 8,526 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 105 年度

### (一) 主要增加原因：

- 1、新增梧棲區中正里社區活動中心修建工程 2,500 千元。
- 2、敬老禮金〈含代金〉增加 404 千元。
- 3、里鄰長健保費增加 276 千元。
- 4、新增中油專案協助金 300 千元。
- 5、台電年度協助金補助金額增加 1,000 千元。
- 6、新增台電專案協助金 300 千元。

### (二) 主要減少原因：

- 1、正式人事費減少 1,294 千元及行政助理減列 2,310 千元。
- 2、減少文化里東建路排水改善工程 1,500 千元。
- 3、殯葬業務相關費用移撥生命禮儀管理所減少 1,307 千元。
- 4、公務車輛相關經費減少 215 千元。

# 臺中市梧棲區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 105 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	45,287	46,056	46,493	-769	
				經常門合計	45,287	46,056	46,493	-769	
02				03000000000	12	30	8	-18	
	023			罰款及賠償收入					
				03020660000	12	30	8	-18	
		01		臺中市梧棲區公所					
				03020660300	12	30	8	-18	
				賠償收入					
			01	03020660301	12	30	8	-18	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	3,734	3,464	-3,576	
	023			規費收入					
				04020660000	158	3,734	3,464	-3,576	
		01		臺中市梧棲區公所					
				04020660100	110	110	117	-	
				行政規費收入					
			01	04020660102	110	110	117	-	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					分區證明規費。70千元
			02	04020660200	48	3,624	3,347	-3,576	
				使用規費收入					
			01	04020660213	48	3,624	3,347	-3,576	廣告欄收入。48千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	6	5	9	1	
	026			財產收入					
				06020660000	6	5	9	1	
		01		臺中市梧棲區公所					
				06020660100	6	5	6	1	
				財產孳息					
			01	06020660101	6	5	6	1	利息收入。6千元
				利息收入					
			02	06020660500	-	-	3	-	
				廢舊物資售價					
			01	06020660501	-	-	3	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	299	-	299	299	
	018			補助收入					
				08020660000	299	-	299	299	
		01		臺中市梧棲區公所					
				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 105 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
			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 104.7.31健保承字第1040030552號 函)299千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	44,432	42,207	42,614	2,225	
	007			09020660000 臺中市梧棲區公所	44,432	42,207	42,614	2,225	
		01		09020660100 捐獻收入	44,432	42,207	42,614	2,225	
			01	09020660101 一般捐獻	44,432	42,207	42,614	2,225	台電年度協助人。(收支併列)(秘 書室)43,832千元
									中油專案協助人。(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)300千元
									台電專案協助人。(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)300 千元
08				11000000000 其他收入	380	80	99	300	
	025			11020660000 臺中市梧棲區公所	380	80	99	300	
		01		11020660200 雜項收入	380	80	99	300	
			01	11020660201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			02	11020660210 其他雜項收入	380	80	98	300	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)(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 105 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	161,138	161,760	148,086	-622	
	026		00020660000 臺中市梧棲區公所	161,138	161,760	148,086	-622	
		01	33020660100 一般行政	65,626	69,711	63,108	-4,085	
		01	33020660101 行政管理	65,626	69,711	63,108	-4,085	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費47,288千元 業務費18,104千元 獎補助費234千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,085千元 減列 人事費1,294千元 減列 業務費2,791千元
		02	33020660500 區公所業務	34,703	35,505	31,757	-802	
		01	33020660501 民政業務	31,541	32,643	29,384	-1,102	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20,450千元 獎補助費10,912千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,102千元 減列 人事費96千元 減列 業務費1,381千元 增列 獎補助費375千元
		02	33020660502 經建業務	705	705	542	-	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	2,457	2,157	1,831	300	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2,357千元 獎補助費80千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元

臺中市梧棲區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
		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	8,526	5,190	3,178	3,336	
		01	33020669001 一般建築及設備	8,526	5,190	3,178	3,336	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8,526千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,336千元 增列 設備及投資3,336千元
		05	58020661000 農林管理業務	70	70	70	-	
		01	58020661001 農林管理業務	70	70	70	-	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	51,963	51,034	49,973	929	
		01	68020660201 社會福利	51,963	51,034	49,973	929	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1,308千元 獎補助費50,188千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 929千元 增列 人事費282千元 增列 業務費17千元 增列 獎補助費630千元

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 105 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
------------	----------------------------	------	------------	------	------

賠償收入——一般賠償收入

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 105 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 105 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	使用規費收入—場地設施使用費	
	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。			

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 105 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 105 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104.7.31健保承字第1040030552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 105 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	預算金額	44,432千元	捐獻收入——一般捐獻
	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				44,432,000		
	09020660101 一般捐獻	年	1	43,832,000	43,832,000	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)	
		年	1	300,000	300,000	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)	

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 105 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 11020660210 其他雜項收入	年	1	80,000	380,000 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)(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 105 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	65,626千元	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45人、技工友4人，合計共50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					65,626,000	市款65,046,000元，收支併列580,000元			
01人員維持費					47,233,000	市款47,233,000元			
0100 人事費					47,233,000	市款47,233,000元			
0103 法定編制人員待遇					31,017,180				
		年	1	31,017,180	31,017,180	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					6,783,488				
		年	1	2,584,765	2,584,765	職員考績獎金。			
		年	1	128,630	128,630	技工工友考績獎金。			
		年	1	3,877,148	3,877,148	職員年終獎金。			
		年	1	192,945	192,945	技工工友年終獎金。			
0121 其他給與					800,000				
		年	1	736,000	736,000	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					1,356,698				
		年	1	1,292,383	1,292,383	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					2,800,546				
		年	1	2,800,546	2,800,546	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 105 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				2,931,528		
		月	12	148,197	1,778,364	職員健保保險費。	
		月	12	6,358	76,296	技工工友健保保險費。	
		月	12	80,189	962,268	職員公保保險費。	
		月	12	9,550	114,600	技工工友勞保保險費。	
	02一般業務				17,463,000	市款16,883,000元，收支併列580,000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				17,219,000	市款16,639,000元，收支併列580,000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 105 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	印影機、悠遊卡讀卡機等其他業務租金。	
	0221 稅捐及規費				56,380		
		年	1	56,380	56,380	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				161,511		
		年	1	21,511	21,511	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	行政助理工資包含薪津、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				1,364,732		
		年	1	338,000	338,000	公所各單位使用之雜項用品等。	
		年	1	300,000	300,000	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、油墨板紙等。	
		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	23,061	276,732	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)	

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 105 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				1,074,939		
		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	128,939	128,939	會議誤餐及其他雜支等。	
		年	1	500,000	500,000	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				792,960		
		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)	
		年	1	290,000	290,000	辦公廳水電空調、電梯及消防養護費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				252,308		
		年	1	124,100	124,100	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	46	1,048	48,208	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)	
	0283 設施及機械設備養護費				263,000		
		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、觀摩、講習、研討等旅費。	

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 105 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
	0294 運費	年	1	20,441	20,441	20,441	有關公務搬運費。
	0298 特別費	人x月	1x12	19,500	234,000	234,000	區長特別辦公費。
	0400 獎補助費				234,000	234,000	市款234,000元
	0456 獎勵及慰問	人/年	39	6,000	234,000	234,000	退休人員三節慰問金。
	03會計業務				280,000	280,000	市款280,000元
	0100 人事費				30,000	30,000	市款30,000元
	0131 加班值班費	年	1	30,000	30,000	30,000	業務加班費。
	0200 業務費				250,000	250,000	市款250,000元
	0271 物品	年	1	50,000	50,000	50,000	付款憑單、月報用紙及耗材等。
		年	1	20,000	20,000	20,000	主計、審計刊物、書籍購置。
	0279 一般事務費	年	1	80,000	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	20,000	辦理統計要覽印刷及相關業務。
	0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	80,000	業務洽公、訓練、觀摩、講習等旅費。
	04人事業務				575,000	575,000	市款575,000元
	0100 人事費				10,000	10,000	市款10,000元
	0131 加班值班費	年	1	10,000	10,000	10,000	業務加班費。

## 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 105 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
	0200 業務費				565,000	市款565,000元	
	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				445,960		
		人/年	51	1,000	51,000	員工自強活動經費。	
		人/年	51	1,000	51,000	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	212,000	212,000	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				20,040		
		年	1	20,000	20,000	洽辦業務旅費。	
		年	1	40	40	補至千元差額。	
	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 105 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 105 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	31,541千元	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					31,541,000	市款30,181,000元，收支併列1,360,000元		
0100 人事費					179,000	市款179,000元		
0121 其他給與		人x月	14x12	150	25,200	里長福利互助補助。		
0131 加班值班費		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。		
		年	1	800	800	補至千元差額。		
0200 業務費					20,450,000	市款20,450,000元		
0202 水電費		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		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分送費。		
0231 保險費		年	1	30,000	30,000	志工保險費。		
		人/年	14	15,000	210,000	里長保險費。		
		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 105 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	275	1,200	330,000	守望相助巡守人員保險費。(專款專用)
0271 物品	人x月	11x12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(專款專用)
	節	6	1,600	9,600	辦理民防常訓講師鐘點費。
	年	1	200,000	200,000	文具、刻印、紙張、信印刷、消耗品等。
0279 一般事務費	年	1	62,626	62,626	里民大會、鄰長會議等各項民政業務文件用表。
	里x月	14x12	45,000	7,560,000	里長事務補助費。
	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。
	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。

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 105 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	件	40	336	13,440	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	56,000	56,000	區里建設設備經費-永安里聯絡簿。
	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	辦理105年度臺中市運動大會。
	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。	
年	1	40,000	40,000	里活動中心消防、建物、水電等檢查費用。(專款專用)	
人/年	14	3,100	43,400	里長文康活動費。	

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 105 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/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。	
		年	1	100,000	100,000	協辦總統立委選舉作業經費。	
	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				471,000		
		年	1	435,000	435,000	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。	
	0291 國內旅費				100,104		
		年	1	100,000	100,000	民防示範演習觀摩、幹部隊員受訓及調解業務人員出差等旅費。	
		年	1	104	104	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				10,912,000	市款9,552,000元，收支併列1,360,000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				760,000		
		年	1	700,000	700,000	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	60,000	60,000	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				9,552,000		

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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x月	398x12	2,000	9,552,000	鄰長交通補助費。(專款專用)

區公所業務—民政業務

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 105 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。 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	53	1,000	53,000	公寓大廈管理業務費。		
		年	1	150,000	150,000	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 105 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
	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

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 105 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	2,457千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理役政管理業務及異動通報。2.推動全民體育及文化藝術活動，舉辦各項節慶典、藝文活動。 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					2,457,000	市款857,000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		年	1	20,000	20,000	業務加班費。		
0200 業務費					2,357,000	市款757,000元，收支併列1,600,000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	51,660	51,660	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433人*7.5元)+(後備軍人數7,112人*1.9元)=51,660元。		
0231 保險費		年	1	15,000	15,000	社區活動中心保險費。		
0271 物品		年	1	75,000	75,000	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	62,115	62,115	辦理各項人文活動、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 105 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	100,000	100,000	辦理役男入營輸送徵集及宣導等相關經費。	
		年	1	30,000	30,000	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)	
		年	1	130,000	130,000	役男體檢、入營接駁車資，役政業務作業經費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理暑期音樂會等各項活動。(台電年度協助金)(收支併列)	
		年	1	600,000	600,000	辦理人文藝術及節慶等各項活動。(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300,000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300,000元)(收支併列)	
	0281 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	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				111,000		
		年	1	111,000	111,000	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)	
	0291 國內旅費				70,225		
		年	1	70,000	70,000	護送役男入營出差及業務出差旅費。	
		年	1	225	225	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				80,000		
	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 105 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 105 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、社會課	預算金額	8,526千元	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					8,526,000	市款5,754,000元，收支併列2,772,000元			
0300 設備及投資					8,526,000	市款5,754,000元，收支併列2,772,000元			
0303 公共建設及設施費					7,598,000				
		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	1,150,000	1,150,000	梧棲區標誌線交通管制設施維護經費。(公用課)			
		年	1	2,500,000	2,500,000	梧棲區中正里社區活動中心修建工程。(社會課、農業及建設課)			
		年	1	2,472,000	2,472,000	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)			
0306 資訊軟硬體設備費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	購置電腦軟硬體週邊設備等。(秘書室)			
0319 雜項設備費					828,000				
		年	1	728,000	728,000	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 105 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 105 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	51,963千元	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						51,963,000	市款13,164,000元，收支併列 38,799,000元	
10社會福利						51,963,000	市款13,164,000元，收支併列 38,799,000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	320,229	320,229	健保業務約僱人員薪資。(三 等)(市庫配合款99,951元，中央 補助款220,278元)(依據衛生福 利部中央健康保險署104.7.31健 保承字第1040030552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。(三等)(市庫配合款12,429 元，中央補助款27,534元)(依據 衛生福利部中央健康保險署 104.7.31健保承字第1040030552 號函)	
0121 其他給與			人/年	1	16,000	16,000	健保業務約僱人員休假補助。 (三等)(市庫配合款4,000元，中 央補助款12,000元)(依據衛生福 利部中央健康保險署104.7.31健 保承字第1040030552號函)	
0131 加班值班費			年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
			年	1	877	877	補至千元差額。	
0142 退休離職儲金						19,188		

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 105 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
0151 保險	人/年	1	19,188	19,188	健保業務約僱人員退休離職儲金。(三等)(市庫配合款5,968元，中央補助款13,220元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)
	人/年	1	19,660	19,660	健保業務約僱人員健保保險費。(三等)(市庫配合款7,715元，中央補助款11,945元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)
	人/年	1	21,083	21,083	健保業務約僱人員勞保保險費。(三等)(市庫配合款7,060元，中央補助款14,023元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)
0200 業務費				1,308,000	市款1,188,000元，收支併列120,000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				28,890	
	件	5,778	5	28,890	敬老禮金送件費。(專款專用)
0271 物品				145,610	

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 105 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
0279 一般事務費	年	1	45,610	45,610	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	80,000	80,000	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	電腦軟體、週邊設備、燒錄機等。(非消耗品)
				682,000	
	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	辦理臺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)
0281 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	各社區活動中心消防定期檢查簽證、建築物公共安全檢查及設備材料等經費。(專款專用)
	里	14	30,000	420,000	辦理各里老人福利活動經費。(專款專用)
				224,500	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	224,500	224,500	各社區活動中心各項管理修繕維護費。(專款專用)
				84,000	
0291 國內旅費	年	1	84,000	84,000	各社區活動中心電梯養護費。(專款專用)
				50,000	
0400 獎補助費	年	1	50,000	50,000	辦理社會福利等業務出差旅費。
				50,188,000	市款11,808,000元，收支併列38,380,000元
0417 對國內團體之捐助				1,380,000	
	年	1	900,000	900,000	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)

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 105 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
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	480,000	480,000	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)
				37,000,000	
	年	1	24,500,000	24,500,000	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)
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)
				11,808,000	
	人	56	1,650	92,400	55歲至64年歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	5,550	1,650	9,157,500	敬老禮金65-89歲。(專款專用)
	人	132	2,650	349,800	敬老禮金90-94歲。(專款專用)
	人	40	4,650	186,000	敬老禮金95-99歲。(專款專用)
	人	5,778	350	2,022,300	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105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	161,138	47,974	42,974	61,414		250	152,612			8,526			8,526
33020660000 民政支出	109,105	47,507	41,596	11,226		250	100,579			8,526			8,526
33020660100 一般行政	65,626	47,288	18,104	234			65,626						
33020660101 行政管理	65,626	47,288	18,104	234			65,626						
33020660500 區公所業務	34,703	219	23,492	10,992			34,703						
33020660501 民政業務	31,541	179	20,450	10,912			31,541						
33020660502 經建業務	705	20	685				705						
33020660503 人文業務	2,457	20	2,357	80			2,457						
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	8,526									8,526			8,526
33020669001 一般建築及設備	8,526									8,526			8,526
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	51,963	467	1,308	50,188			51,963						
68020660200 社政業務	51,963	467	1,308	50,188			51,963						
68020660201 社會福利	51,963	467	1,308	50,188			51,963						

臺中市梧棲區公所  
資本支出分析表

中華民國105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	8,526			7,598			100	828			
33020669000 一般建築及設備	8,526			7,598			100	828			
33020669001 一般建築及設備	8,526			7,598			100	828			

臺中市梧棲區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	51			31,017,180	320,229	1,543,560	6,823,451	841,200	1,636,375		2,819,734	2,972,271	47,974,000	
正式員額	46			31,017,180			6,461,913	736,000	1,292,383		2,800,546	2,740,632	45,048,654	
職員	46			31,017,180			6,461,913	736,000	1,292,383		2,800,546	2,740,632	45,048,654	
約聘僱人員	1				320,229		39,963	16,000			19,188	40,743	436,123	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360			99,744	1,132,544	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			91,152	1,051,802	
其他人事費								25,200	279,677				304,877	

## 臺中市梧棲區公所

## 人事費分析表

中華民國105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	50			31,017,180		1,543,560	6,783,488	800,000	1,411,698		2,800,546	2,931,528	47,288,000	
正式員額	46			31,017,180			6,461,913	736,000	1,292,383		2,800,546	2,740,632	45,048,654	
職員	46			31,017,180			6,461,913	736,000	1,292,383		2,800,546	2,740,632	45,048,654	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360			99,744	1,132,544	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			91,152	1,051,802	
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105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								25,200	153,800					179,000	
其他人事費								25,200	153,800					179,000	

## 臺中市梧棲區公所

## 人事費分析表

中華民國105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105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105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				320,229		39,963	16,000	30,877		19,188	40,743	467,000	
約聘僱人員	1				320,229		39,963	16,000			19,188	40,743	436,123	
其他人事費									30,877				30,877	

臺中市梧棲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節					
				合計			436,123	包括約聘僱人員待遇320,229元、年終工作獎金39,963元、保險費40,743元、離職儲金19,188元及休假補助16,000元及不休假加班費0元。
02				0002000000 臺中市政府主管			436,123	
	026			0002066000 臺中市梧棲區公所			436,123	
		06		68020660200 社政業務			436,123	
			01	68020660201 社會福利			436,123	
						1x12	436,123	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。

# 臺中市梧棲區公所

## 公務車輛明細表

中華民國105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	24,540			276,732	124,100	21,511	900	
	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	24.0	40,032	34,000	2,483	450	6758-ZF
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747		AHK-3605
	1	重型機車		09003	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		GU9-430
	6	重型機車		09308	125		2,700	1,872	27.0	50,544	10,200	4,266		BK6-490(里幹事 用車)、BK6-491 (里幹事用車)、 BK6-492(里幹事 用車)、BK6- 493、BK6-495(里 幹事用車)、BK6- 496(里幹事用車)
	1	重型機車		09312	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		F9C-163
	1	重型機車		09403	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		F9H-232(里幹事 用車)
	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
	合計					30,940	24,540			276,732	124,100	21,511	900	



梧棲區公所

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		
								7,598			928	8,526	161,138
								7,598			928	8,526	109,105
													51,963
													70