

臺中市梧棲區公所

中 華 民 國 102 年 度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市梧棲區公所

目 次

中華民國102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- 7 頁
2. 歲出機關別預算表	02066- 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02066-11 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	02066-40 頁
4. 資本支出分析表	02066-41 頁
5. 人事費彙計表	02066-42 頁
6. 人事費分析表	02066-43 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02066-52 頁
8. 公務車輛明細表	02066-53 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02066-55 頁
10. 轉帳收支對照表	02066-57 頁

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 102 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，嚴密考核獎懲及本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 102 年度

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
臺中市梧棲區公所	民政課	里辦公處
	社會課	
	人文課	
	公用課	
	農業及建設課	
	秘書室	
	人事室	
	會計室	
	政風室	

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
職員	51	51	51	0
技工	2	2	2	0
工友	3	3	3	0

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 102 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：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	0	2,161	0%
規費收入	5,187	4,244	81.82%
財產收入	310	48	15.48%
捐獻及贈與收入	42,177	41,427	98.22%
其他收入	3,500	4,416	126.17%
合 計	51,174	52,296	102.19%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	79,621	64,491	81%
區公所業務	25,320	20,729	81.87%
第一預備金	0	0	0%
農林管理業務	70	29	41.43%
社政業務	49,901	49,216	98.63%
一般建築及設備	6,967	6,635	95.23%
合 計	161,879	141,100	87.16%

備註：第一預備金預算數 0 元。

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	0	17,387	0%
規費收入	4,149	2,059	49.63%
財產收入	261	0	0%
捐獻及贈與收入	44,320	2,662	6.01%
其他收入	10,000	3,177	31.77%
合 計	58,730	25,285	43.05%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	85,699	40,169	46.87%
區公所業務	29,066	10,509	36.16%
第一預備金	250	0	0%
農林管理業務	70	26	37.14%
社政業務	52,068	10,677	20.51%
一般建築及設備	14,860	1,535	10.33%
合 計	182,013	62,916	34.57%

備註：第一預備金預算數 250 千元，尚未動支。

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

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、勵行分層負責、促進人力資源之有效運用管理等工作。
- 2、加強財務管理避免浪費，撙節開支，提高施政績效。
- 3、其他一般政事詳見本區工作計畫。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部份：

單位：新台幣千元

項 目	規費收入	財產收入	補助收入	捐獻及贈與收入	其他收入	總 計
預算數 (千元)	3,978	1	299	43,125	6,000	53,403
佔預算總 數%	7.45	0	0.56	80.75	11.24	100

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	一般行政	區公所業務	第一預備金	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	總計
預 算 數 (千元)	76,106	31,900	250	8,060	70	50,381	166,767
佔預算 總數%	45.64	19.13	0.15	4.83	0.04	30.21	100

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

四、其他分析事項：

- (一)、 本年度預算數各項統一費用遵照市府訂頒之「102 年度臺中市總預算各機關共同費用編列基準表」標準計列。
- (二)、 本年度預算數里鄰數 14 里 398 鄰。

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	53,403	58,730	52,296	-5,327
				經常門合計	53,403	58,730	52,296	-5,327
02				03000000000	-	-	2,161	-
	01			罰款及賠償收入				
	2			03020660000	-	-	2,161	-
		01		臺中市梧棲區公所				
				03020660100	-	-	2,161	-
				罰金罰鍰及怠金				
		01		03020660101	-	-	2,161	-
				罰金罰鍰				
03				04000000000	3,978	4,149	4,244	-171
				規費收入				
	02			04020660000	3,978	4,149	4,244	-171
	3			臺中市梧棲區公所				
		01		04020660100	90	117	89	-27
				行政規費收入				
		01		04020660102	90	117	89	-27
				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。35 千元 分區證明規費。55千元
		02		04020660200	3,888	4,032	4,155	-144
				使用規費收入				
		01		04020660213	3,888	4,032	4,155	-144
				場地設施使用 費				納骨塔骨灰櫃收入。(27個 x12,000元x12個月=3,888,000 元)3,888千元
04				06000000000	1	261	48	-260
				財產收入				
	02			06020660000	1	261	48	-260
	6			臺中市梧棲區公所				
		01		06020660100	1	261	5	-260
				財產孳息				
		01		06020660101	1	1	5	-
				利息收入				利息收入。1千元
		02		06020660102	-	260	-	-260
				租金收入				
	02			06020660500	-	-	43	-
				廢舊物資售價				
		01		06020660501	-	-	43	-
				廢舊物資售價				
06				08000000000	299	-	-	299
				補助收入				
	01			08020660000	299	-	-	299
	8			臺中市梧棲區公所				
		01		08020660100	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 102 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	01	08020660102 計畫型補助收入	299	-	-	299	辦理健保業務之行政事務費。 (依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)299千元
				09000000000 捐獻及贈與收入	43,125	44,320	41,427	-1,195	
				09020660000 臺中市梧棲區公所	43,125	44,320	41,427	-1,195	
				09020660100 捐獻收入	43,125	44,320	41,427	-1,195	
			01	09020660101 一般捐獻	43,125	44,320	41,427	-1,195	台電協助金。(依據台電公司促進電力開發協助金執行要點核編)(收支對列)42,645千元
08	02 4	01							辦理「梧棲區102年寒冬送暖關懷暨推廣天然氣宣導活動」經費。(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100.11.15台中廠行發字第10010462850號函)(收支對列)300千元
				11000000000 其他收入	6,000	10,000	4,416	-4,000	太陽能再生能源收入。(依據臺中市政府101.1.13府授建養字第1010001528號函)(收支對列)180千元
				11020660000 臺中市梧棲區公所	6,000	10,000	4,416	-4,000	
				11020660200 雜項收入	6,000	10,000	4,416	-4,000	
			01	11020660201 收回以前年度歲出	-	-	758	-	
			02	11020660210 其他雜項收入	6,000	10,000	3,658	-4,000	辦理管挖路面修護費。(收支對列)6,000千元

臺中市梧棲區公所

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	166,767	182,013	141,100	-15,246	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費54,875千元 業務費20,997千元 獎補助費234千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,593千元 減列 人事費11,233千元 增列 業務費1,622千元 增列 獎補助費18千元
	02		00020660000	166,767	182,013	141,100	-15,246	
		01	臺中市梧棲區公所					
			33020660100 一般行政	76,106	85,699	64,491	-9,593	
		01	33020660101 行政管理	76,106	85,699	64,491	-9,593	
	02		33020660500 區公所業務	31,900	29,066	20,729	2,834	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費359千元 業務費21,362千元 獎補助費7,041千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,774千元 增列 人事費180千元 減列 業務費671千元 增列 獎補助費2,265千元
		01	33020660501 民政業務	28,762	26,988	20,066	1,774	
		02	33020660502 經建業務	1,044	744	339	300	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1,024千元 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
		03	33020660503 人文業務	2,094	1,334	324	760	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1,994千元 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 102 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 760千元 增列 業務費760千元
		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	8,060	14,860	6,635	-6,800	
			01	33020669001 一般建築及設備	8,060	14,860	6,635	-6,800	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8,060千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,800千元 減列 設備及投資6,800千元
		05		58020661000 農林管理業務	70	70	29	-	
			01	58020661001 農林管理業務	70	70	29	-	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	50,381	52,068	49,216	-1,687	
			01	68020660201 社會福利	50,381	52,068	49,216	-1,687	一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費490千元 業務費1,579千元 獎補助費48,312千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,687千元 增列 人事費299千元 減列 業務費1,730千元 減列 獎補助費256千元

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 102 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	90千元
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					90,000		
04020660102 證照費		年	1	35,000	35,000	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	55,000	55,000	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 102 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	3,888千元
歲入項目說明	一.項目內容：納骨塔骨灰櫃收入。 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	324,000	3,888,000 3,888,000	納骨塔骨灰櫃收入。(27個x12,000元x12個月=3,888,000元)

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 102 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	1千元
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					1,000	
06020660101		年	1	1,000	1,000	利息收入。
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 102 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	辦理健保業務之行政事務費。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)(收支對列)	

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 102 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、社會課	預算金額	43,125千元
歲入項目說明	一.項目內容： 台電協助金、太陽能再生能源收入等相關經費。 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					43,125,000		
09020660101 一般捐獻		年	1	42,645,000	42,645,000	台電協助金。(依據台電公司促進電力開發協助金執行要點核編)(收支對列)	
		年	1	300,000	300,000	辦理「梧棲區102年寒冬送暖關懷暨推廣天然氣宣導活動」經費。(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100.11.15台中廠行發字第10010462850號函)(收支對列)	
		年	1	180,000	180,000	太陽能再生能源收入。(依據臺中市政府101.1.13府授建養字第1010001528號函)(收支對列)	

捐獻收入——一般捐獻

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 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	農業及建設課	預算金額	6,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理管挖路面修護費。 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	6,000,000	6,000,000 6,000,000	辦理管挖路面修護費。(收支對列)	

雜項收入——其他雜項收入

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	76,106千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.本所編制區長1人、職員50人、技工友5人，合共56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					76,106,000	市款75,226,000元，收支對列880,000元	
01人員維持費					54,484,000	市款54,484,000元	
0100 人事費					54,484,000	市款54,484,000元	
0103 法定編制人員待遇					35,583,782		
		年	1	35,583,782	35,583,782	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					1,915,020		
		年	1	1,915,020	1,915,020	技工及工友待遇。	
0111 獎金					7,812,240		
		年	1	2,965,310	2,965,310	職員考績獎金。	
		年	1	159,585	159,585	技工工友考績獎金。	
		年	1	4,447,966	4,447,966	職員年終獎金。	
		年	1	239,379	239,379	技工工友年終獎金。	
0121 其他給與					896,000		
		年	1	816,000	816,000	職員休假補助。	
		年	1	80,000	80,000	技工工友休假補助。	
0131 加班值班費					1,562,450		
		年	1	1,482,656	1,482,656	職員不休假加班費。	
		年	1	79,794	79,794	技工工友不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,281,260		
		年	1	3,139,260	3,139,260	職員退休離職儲金。	

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 102 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	年	1	142,000	142,000	技工、工友勞工退休準備金、資遣、撫恤金。	
					3,433,248		
		月	12	187,283	2,247,396	職員健保保險費。	
		月	12	10,613	127,356	技工工友健保保險費。	
		月	12	77,945	935,340	職員公保保險費。	
		月	12	10,263	123,156	技工工友勞保保險費。	
	02一般業務				20,514,000	市款19,634,000元，收支對列880,000元	
	0100 人事費				346,000	市款346,000元	
	0121 其他給與				336,000		
		人/年	56	6,000	336,000	員工交通費。	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	員工趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				19,934,000	市款19,054,000元，收支對列880,000元	
	0202 水電費				1,090,000		
		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)	
		年	1	22,000	22,000	辦公廳舍煤氣費。	
	0203 通訊費				949,000		
		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	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				200,000		
		年	1	100,000	100,000	網站網頁維護及修改等費用。	

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 102 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	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	印影機等其他業務租金。	
	0221 稅捐及規費				60,410		
		年	1	60,410	60,410	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				164,584		
		年	1	24,584	24,584	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				12,110,000		
		人/年	35	340,000	11,900,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	35	6,000	210,000	臨時人員交通費。	
	0250 按日按件計資酬金				90,000		
		人/次	25	2,000	50,000	提供免費法律諮詢出席費。	
		人/次	20	2,000	40,000	專家學者相關業務出席費。	
	0271 物品				1,561,768		
		年	1	400,000	400,000	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、公報等購置費用。	
		月	12	13,066	156,792	公務汽車油料費。(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 102 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
一般行政 — 行政管理	0279 一般事務費	月	12	21,248	254,976	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)	一般行政 — 行政管理
					1,274,000		
		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	50,000	50,000	區長座車及公務車洗車費。	
		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)	
	0281 房屋建築養護費	年	1	78,000	78,000	會議誤餐及其他雜支等。	
		年	1	700,000	700,000	區政為民服務業務等相關費用。(依據依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)	
					502,960		
	0282 車輛及辦公器具養護費	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)	
					1,228,200		
		年	1	146,200	146,200	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	222,000	222,000	電腦軟硬體設備維護及修理。	
		年	1	240,000	240,000	辦公雜項器具養護費。	
		年	1	100,000	100,000	辦公廳影印機傳真機養護費。	
		年	1	340,000	340,000	辦公廳水電空調消防養護費。	
		年	1	180,000	180,000	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 102 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
	0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	有關業務出差、觀摩、講習、研討等旅費。	
	0294 運費	年	1	21,078	21,078	有關公務搬運費。	
	0298 特別費	人x月	1x12	26,000	312,000	區長特別辦公費。	
	0400 獎補助費				234,000	市款234,000元	
	0456 獎勵及慰問	人/年	39	6,000	234,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				365,000	市款365,000元	
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費	年	1	30,000	30,000	趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				335,000	市款335,000元	
	0213 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	會計軟體維護及修改等費用。	
	0271 物品	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	年	1	100,000	100,000	各項會計帳冊、憑證、報表印刷、裝訂費及零星雜支等。	
		年	1	25,000	25,000	辦理統計要覽印刷及相關業務。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	電腦設備、辦公器具等維修	

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 102 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
	0291 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	業務洽公、訓練、觀摩、講習等旅費。	
	04 人事業務				668,000	市款668,000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	趕辦業務加班費。	
	0200 業務費				658,000	市款658,000元	
	0201 教育訓練費				80,000		
		年	1	60,000	60,000	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		
		時	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				518,880		
		人/年	57	1,000	57,000	員工自強活動經費。	
		人/年	57	2,840	161,880	員工藝文慶生等活動經費。	
		年	1	27,000	27,000	值日員工誤餐費。	
		年	1	168,000	168,000	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				20,120		
		年	1	20,000	20,000	洽辦業務旅費。	
		年	1	120	120	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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	05政風業務				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	超時工作加班費。	
	0200 業務費				70,000	市款70,000元	
	0271 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	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。	
	0291 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	洽辦業務旅費。	

臺中市梧棲區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	166,767	55,764	47,026	55,667		250	158,707			8,060			8,060
33020660000 民政支出	116,316	55,274	45,377	7,355		250	108,256			8,060			8,060
33020660100 一般行政	76,106	54,875	20,997	234			76,106						
33020660101 行政管理	76,106	54,875	20,997	234			76,106						
33020660500 區公所業務	31,900	399	24,380	7,121			31,900						
33020660501 民政業務	28,762	359	21,362	7,041			28,762						
33020660502 經建業務	1,044	20	1,024				1,044						
33020660503 人文業務	2,094	20	1,994	80			2,094						
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	8,060									8,060			8,060
33020669001 一般建築及設備	8,060									8,060			8,060
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	50,381	490	1,579	48,312			50,381						
68020660200 社政業務	50,381	490	1,579	48,312			50,381						
68020660201 社會福利	50,381	490	1,579	48,312			50,381						

臺中市梧棲區公所

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市梧棲區公所

人事費彙計表

中華民國102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	57			35,583,782	336,453	1,915,020	8,033,761	1,279,200	1,842,201		3,301,196	3,472,387	55,764,000	
正式員額	51			35,583,782			7,413,277	816,000	1,482,657		3,139,260	3,182,736	51,617,712	
職員	51			35,583,782			7,413,277	816,000	1,482,657		3,139,260	3,182,736	51,617,712	
約聘僱人員	1				336,453		41,521	16,000			19,936	39,139	453,049	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		56,800	105,432	1,195,032	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433		85,200	145,080	1,671,256	
其他人事費							180,000	367,200	279,751				826,951	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國102年度

0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

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	56			35,583,782		1,915,020	7,812,240	896,000	1,562,450		3,281,260	3,433,248	54,484,000	
正式員額	51			35,583,782			7,413,277	816,000	1,482,657		3,139,260	3,182,736	51,617,712	
職員	51			35,583,782			7,413,277	816,000	1,482,657		3,139,260	3,182,736	51,617,712	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		56,800	105,432	1,195,032	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433		85,200	145,080	1,671,256	
		</												

人事費分析表

0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

單位：新臺幣元

[illegible]

人事費分析表

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

[illegible]

人事費分析表

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102年度

0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-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				336,453		41,521	22,000	30,951		19,936	39,139	490,000	
約聘僱人員	1				336,453		41,521	16,000			19,936	39,139	453,049	
其他人事費								6,000	30,951				36,951	

臺中市梧棲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
02	026	06	合 計			453,049	包括約聘僱人員待遇336,453元、年終工作獎金41,521元、保險費39,139元、離職儲金19,936元及休假補助16,000元及不休假加班費0元。
			00020000000 臺中市政府主管			453,049	
			00020660000 臺中市梧棲區公所			453,049	
			68020660200 社政業務			453,049	
			01 68020660201 社會福利			453,049	
					1x12	453,049	(依據臺中市政府101.7.18府授人力字第1010123088號函)

臺中市梧棲區公所

公務車輛明細表

中華民國102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				37,670	21,840			411,768	146,200	24,584	900	
	1	小客車	4	08912	2000	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	6L-6940
	1	小客車	4	09802	2362	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		7370-WB
	1	小客車	7	09902	2500	15,210	4,320	1,668	30.0	50,040	25,500	2,483		6758-ZF
	1	輕型機車		09205	49		600	168	32.0	5,376	1,700	435		SP8-622
	2	重型機車		08410	125		1,800	624	32.0	19,968	3,400	1,336		JBX-467、JBX-468
	1	重型機車		08606	101		900	312	32.0	9,984	1,700	668		HFF-857
	2	重型機車		08905	101			624	32.0	19,968	3,400	1,336		FA6-296、GU6-548
	1	重型機車		08908	101			312	32.0	9,984	1,700	668		OWR-327
	1	重型機車		09003	101		900	312	32.0	9,984	1,700	668		GU9-430
	7	重型機車		09308	125			2,184	32.0	69,888	11,900	4,676		BK6-490、BK6-491、BK6-492、BK6-493、BK6-495、BK6-496、BK6-498
	1	重型機車		09312	125			312	32.0	9,984	1,700	668		F9C-163
	1	重型機車		09403	125		900	312	32.0	9,984	1,700	668		F9H-232
	2	重型機車		09502	125			624	32.0	19,968	3,400	1,336		L3Z-210、L3Z-220
	6	重型機車		09712	125			1,872	32.0	59,904	10,200	4,008		072-EJG、073-EJG、081-EJG、082-EJG、083-EJG、991-BCK
	1	重型機車		09912	125			312	32.0	9,984	1,700	668		998-JHE

臺中市梧棲區公所

公務車輛明細表

中華民國102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	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				
		合計				37,670	21,840			411,768	146,200	24,584	900	

歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受雇人員報酬	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		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計		70,042	33,928		70		54,667			158,707			
01 一般公共事務		69,528	32,303		70		6,355			108,256			
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		515	1,554				48,312			50,381			
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													

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 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 械 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								1,176			6,884		8,060	166,767
								1,176			6,884		8,060	116,316
														50,381
														70