

臺中市梧棲區公所

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市梧棲區公所

目 次

中華民國101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	02066-15 頁
3. 歲出用途別科目分析表	02066-38 頁
4. 資本支出分析表	02066-39 頁
5. 人事費彙計表	02066-40 頁
6. 人事費分析表	02066-41 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02066-50 頁
8. 公務車輛明細表	02066-51 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02066-53 頁

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

(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 101 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 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	52	-1
技工	0	2	2	0
工友	3	3	4	-1

二、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，加強推行消除穢亂工作，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

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

- 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：

項 目	規費收入	財產收入	捐獻及贈 與收入	其他收入	總 計
預算數 (千元)	4,149	261	44,320	10,000	58,730
佔預算總 數%	7.07	0.44	75.46	17.03	100

2、歲出部分：

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)	85,699	29,066	250	14,860	70	52,068	182,013
佔預算 總數%	47.08	15.97	0.14	8.16	0.04	28.61	100

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

三、上年度預算已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實收數	實收數佔預算數 %
規費收入	6,137	2,891	47.11%
財產收入	310	2	0.65%
捐獻及贈與收入	42,177	20,150	47.77%
其他收入	3,500	4,284	122.40%
合 計	52,124	27,327	52.43%

(二)、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實付數	實付數佔預算數 %
一般行政	79,621	41,643	52.30%
區公所業務	22,904	9,350	40.82%
農林管理業務	70	10	14.29%
社政業務	49,901	13,570	27.19%
一般建築及設備	6,827	-	-
合 計	159,323	64,573	40.53%

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「101 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 101 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
03	01	8	01	合 計	58,730	52,124	-	6,606	
				經常門合計	58,730	52,124	-	6,606	
				04000000000	4,149	6,137	-	-1,988	
				規費收入					
				04020660000	4,149	6,137	-	-1,988	
				臺中市梧棲區公所					
				04020660100	117	117	-	-	
				行政規費收入					
				04020660102	117	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。35 千元
				證照費					分區證明規費。82千元
04	01	9	01	04020660200	4,032	6,020	-	-1,988	
				使用規費收入					
				04020660204	-	30	-	-30	
				資料使用費					
				04020660213	4,032	5,040	-	-1,008	納骨塔骨灰櫃收入。
				場地設施使用 費					(28個x12,000元x12個月=4,032,000 元)4,032千元
				04020660215	-	950	-	-950	
				道路使用費					
				06000000000	261	310	-	-49	
				財產收入					
07	00	8	01	06020660000	261	310	-	-49	
				臺中市梧棲區公所					
				06020660100	261	310	-	-49	
				財產孳息					
				06020660101	1	10	-	-9	利息收入。1千元
				利息收入					
				06020660102	260	300	-	-40	寬頻管道租賃租金。260千元
				租金收入					
				09000000000	44,320	42,177	-	2,143	
				捐獻及贈與收入					
	00	8	01	09020660000	44,320	42,177	-	2,143	
				臺中市梧棲區公所					
				09020660100	44,320	42,177	-	2,143	
				捐獻收入					
			01	09020660101	44,320	42,177	-	2,143	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)42,020千元
				一般捐獻					

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
08			11000000000 其他收入	10,000	3,500	-	6,500	舉辦海洋文化季活動相關經費。(台電補助款300,000元,中油公司補助款100,000元)(收支對列)400千元 辦理「梧棲區101年寒冬送暖關懷暨推廣天然氣宣導活動」經費。(台灣中油公司收支對列)300千元 辦理「梧棲區游泳池旁中興路人行環境改善工程」經費。(依據交通部臺中港務局100.8.18中港秘字第1000203188號函)(收支對列)1,600千元
	01		11020660000 臺中市梧棲區公所	10,000	3,500	-	6,500	
		01	11020660200 雜項收入	10,000	3,500	-	6,500	
			11020660210 其他雜項收入	10,000	3,500	-	6,500	辦理管挖路面修護費。(依據臺中市政府建設局100.06.30府授建養字第1000122673號函)(收支對列)10,000千元

臺中市梧棲區公所 歲出機關別預算表

中華民國 101 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	182,013	159,323	-	22,690	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費66,108千元 業務費19,375千元 獎補助費216千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,078千元 增列 人事費5,269千元 增列 業務費875千元 減列 獎補助費66千元
	02		00020660000	182,013	159,323	-	22,690	
		01	臺中市梧棲區公所					
			33020660100 一般行政	85,699	79,621	-	6,078	
		01	33020660101 行政管理	85,699	79,621	-	6,078	
	02		33020660500 區公所業務	29,066	22,904	-	6,162	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22,033千元 獎補助費4,776千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,366千元 減列 人事費980千元 增列 業務費2,570千元 增列 獎補助費4,776千元
		01	33020660501 民政業務	26,988	20,622	-	6,366	
		02	33020660502 經建業務	744	1,028	-	-284	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724千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 284千元 減列 業務費284千元
		03	33020660503 人文業務	1,334	1,254	-	80	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1,234千元 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 101 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	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 80千元 增列 業務費80千元
			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	14,860	6,827	-	8,033	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 增列 預備金250千元
			01	33020669001 一般建築及設備	14,860	6,827	-	8,033	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14,860千元
			05	58020661000 農林管理業務	70	70	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,033千元 增列 設備及投資8,033千元
			01	58020661001 農林管理業務	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	52,068	49,901	-	2,167	
			01	68020660201 社會福利	52,068	49,901	-	2,167	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費191千元 業務費3,309千元 獎補助費48,568千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,167千元 增列 人事費37千元 增列 業務費1,162千元 增列 獎補助費968千元

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 101 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	117千元
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					117,000		
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	82,000	82,000	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 101 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	4,032千元
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					4,032,000	
04020660213 場地設施使用費		月	12	336,000	4,032,000	納骨塔骨灰櫃收入。 (28個x12,000元x12個月=4,032,000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 101 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	財產孳息 — 利息收入	
	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 利息收入		年	1	1,000	1,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目編號	06020660102 財產孳息-租金收入	承辦單位	農業及建設課	預算金額	260千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：寬頻管道租賃租金。 二.法令依據：續用原臺中縣寬頻管道建設管理維護自治條例。（依據臺中市政府建設局100年2月18日中市建線字第1000040309號函）				
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				260,000	
06020660102 租金收入	年	1	260,000	260,000	寬頻管道租賃租金。

財產孳息－租金收入

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 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、農業及建設課	預算金額	44,320千元
歲入項目說明	一.項目內容：台電協助金、舉辦海洋文化季節活動相關經費。 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					44,320,000		
09020660101 一般捐獻		年	1	42,020,000	42,020,000	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	400,000	400,000	舉辦海洋文化季活動相關經費。(台電補助款300,000元,中油公司補助款100,000元)(收支對列)	
		年	1	300,000	300,000	辦理「梧棲區101年寒冬送暖關懷暨推廣天然氣宣導活動」經費。(台灣中油公司收支對列)	
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理「梧棲區游泳池旁中興路人行環境改善工程」經費。(依據交通部臺中港務局100.8.18中港秘字第1000203188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 101 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	10,000千元
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	10,000,000	10,000,000 10,000,000	辦理管挖路面修護費。(依據臺中市政府建設局100.06.30府授建養字第1000122673號函)(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 101 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	85,699千元
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： 100%						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					85,699,000	市款85,699,000元	
01人員維持費					65,717,000	市款65,717,000元	
0100 人事費					65,717,000	市款65,717,000元	
0103 法定編制人員待遇					40,970,340		
		年	1	40,970,340	40,970,340	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					8,934,459		
		年	1	3,414,195	3,414,195	職員考績獎金。	
		年	1	159,585	159,585	技工工友考績獎金。	
		年	1	5,121,300	5,121,300	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					1,786,899		
		年	1	1,707,105	1,707,105	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					7,349,550		
		年	1	3,749,473	3,749,473	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 101 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	3,600,077	3,600,077	技工、工友勞工退休準備金、資遣、撫恤金。	
					3,864,732		
		月	12	208,699	2,504,388	職員健保保險費。	
		月	12	10,613	127,356	技工工友健保保險費。	
		月	12	93,088	1,117,056	職員公保保險費。	
		月	12	9,661	115,932	技工工友勞保保險費。	
	02一般業務				19,002,000	市款19,002,000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				18,440,000	市款18,440,000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 101 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				74,210		
		年	1	74,210	74,210	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				165,252		
		年	1	25,252	25,252	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				11,480,000		
		年	1	11,270,000	11,270,000	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				1,598,272		
		年	1	400,000	400,000	公所各單位使用文具用品等。	
		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	13,728	164,736	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 101 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	月	12	23,628	283,536	公務機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
					554,000		
		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	160,000	160,000	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。	
					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				1,032,900		
		年	1	130,900	130,900	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。	
	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。	
	0294 運費				21,406		
		年	1	21,406	21,406	有關公務搬運費。	

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 101 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
	0298 特別費				312,000		
		月	12	26,000	312,000	區長特別辦公費。	
	0400 獎補助費				216,000	市款216,000元	
	0456 獎勵及慰問				216,000		
		人/年	36	6,000	216,000	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				30,000		
		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				30,000		
		年	1	30,000	30,000	會計軟體等修改費用。	
	0271 物品				70,000		
		年	1	50,000	50,000	電腦用紙及耗材等。	
		年	1	20,000	20,000	主計刊物、書籍購置。	
	0279 一般事務費				155,000		
		年	1	130,000	130,000	各項會計帳冊、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。	
	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				540,000	市款540,000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。	

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 101 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				530,000	市款530,000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				390,880		
		人	57	1,000	57,000	員工自強活動經費。	
		人	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	40,000	40,000	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。	
	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。	

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 101 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
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	30,000	30,000	
					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 101 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

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	26,988千元
歲 出 計 畫 說	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： 100%						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					26,988,000	市款26,957,620元，收支對列30,380元	
0100 人事費					179,000	市款179,000元	
0121 其他給與					25,200		
		人x月	14x12	150	25,200	里長福利互助補助。	
0131 加班值班費					153,800		
		年	1	120,000	120,000	防災及各項業務等加班費。	
		年	1	3,000	3,000	趕辦各項業務加班費。(國教)	
		年	1	20,000	20,000	趕辦各項民政業務。	
		年	1	10,000	10,000	守望相助隊督導業務等加班費。	
		年	1	800	800	補至千元差額。	
0200 業務費					22,033,000	市款22,002,620元，收支對列30,380元	
0202 水電費					148,000		
		月	12	1,000	12,000	納骨塔水費。(專款專用)	
		月	12	250	3,000	各區活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	88,000	88,000	納骨塔電費。(專款專用)	
		月	12	250	3,000	各區活動中心電費。(專款專用)	
		月	12	3,500	42,000	區內路口監視器電費。(專款專用)	
0203 通訊費					122,050		

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 101 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
	0211 土地租金	月	12	8,300	99,600	區內路口監視器網路費。	
		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。	
					70,000		
		年	1	70,000	70,000	納骨塔土地租金。	
	0231 保險費				3,074,720		
		年	1	50,000	50,000	志工保險費。	
		人/年	14	15,000	210,000	里長保險費。	
		人/年	286	1,200	343,200	守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人x月	105x12	1,772	2,232,720	里鄰長全民健康保險費投保單位負擔款。(專款專用)	
		人/年	398	600	238,800	鄰長平安團體保險費。	
	0250 按日按件計資酬金				1,508,800		
		人x月	11x12	5,600	739,200	調解委員交通費。(專款專用)	
		人x天	11x30	1,000	330,000	區政諮詢委員出席費。	
		人x天	11x30	1,000	330,000	區政諮詢委員交通費。	
		時	6	1,600	9,600	辦理民防常訓講師鐘點費。	
		次	4	25,000	100,000	納骨塔相關業務僱工經費。	
	0271 物品				70,000		
		年	1	50,000	50,000	文具、刻印、紙張、信印刷、消耗品等。	
		年	1	20,000	20,000	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				15,912,980		
		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。	

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 101 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
		件	200	500	100,000	調解業務相關經費。	
		年	1	118,000	118,000	納骨塔祭拜各項供品及雜支等。	
		人/年	14	16,000	224,000	里長健康檢查費。	
		年	1	65,600	65,600	里民大會經費。(4800*12里+4000*2里)	
		里x次	14x6	100	8,400	里長業務會報經費。	
		人	412	500	206,000	里鄰長訓練經費。	
		年	1	7,640	7,640	里鄰長訓練籌備經費。(412里鄰)(412-150)*20+2400	
		年	1	7,000	7,000	服勤手冊及各項教材印刷。	
		人	14	1,000	14,000	里長聯誼活動經費。	
		個	12	300	3,600	鄰里長銜牌增補。	
		人	412	500	206,000	里鄰長聯歡會餐經費。	
		人	398	2,000	796,000	鄰長為民服務作業費。	
		件	60	300	18,000	績優、資深鄰長表揚獎品。	
		件	60	336	20,160	績優、資深鄰長表揚獎狀經費。	
		年	1	72,000	72,000	推展環保義工工作業務費。(含工作服、清潔用具、活動隊旗、聯誼會、雜費等)	
		隊	6	4,000	24,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		隊	6	540,000	3,240,000	長期性巡邏隊守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		隊	6	30,000	180,000	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。	

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 101 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
區公所業務—民政業務		次	6	3,000	18,000	守望相助執行會報經費。	區公所業務—民政業務
		年	1	54,400	54,400	會議相關、業務活動雜項支出。	
		人	398	1,000	398,000	鄰長聯誼活動經費。	
		次	2	5,000	10,000	擴大區務會報經費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理區政諮詢委員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。	
		次	1	30,000	30,000	協辦總統、立委選舉經費。	
		年	1	20,800	20,800	災害應變中心人員誤餐及相關作業經費。	
		年	1	30,380	30,380	調解獎勵金。(依據臺中市政府府授法調字第1000156682號函)	
		人x月	11x12	250	33,000	區政諮詢委員報費。	
		里x月	14x12	250	42,000	里辦公處報費。	
		年	1	118,000	118,000	公墓除草經費。	
		人/次	426	2,100	894,600	地方重要建設參訪活動。	
		鄰x月	398x12	250	1,194,000	鄰長報費或鄰長上網費。	
	0281 房屋建築養護費				140,000		
區公所業務—民政業務		年	1	80,000	80,000	殯葬設施房舍修繕費。	區公所業務—民政業務
		年	1	60,000	60,000	各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				886,000		
		年	1	20,000	20,000	納骨塔雜項設備環保金爐養護費。	
		年	1	850,000	850,000	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。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	
0400 獎補助費	0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	災害應變中心各項器材維修、安檢等費用。		
					100,450			
		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	450	450	補至千元差額。		
					4,776,000	市款4,776,000元		
	0457 其他補助及捐助				4,776,000			
		人x月	398x12	1,000	4,776,000	鄰長交通補助費。		

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 101 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	744千元	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： 100%							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						744,000	市款744,000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	趕辦業務加班費。		
0200 業務費						724,000	市款724,000元		
0202 水電費						2,400			
			月	12	200	2,400	候車亭電費。(依據臺中市政府 交通局100.6.13中市交運管字第 1000014047號函)(專款專用)		
0203 通訊費						9,600			
			月	12	800	9,600	LED字幕機網路傳輸費。(依據 臺中市政府建設局100.6.2中市 建景字第1000042254號函)		
0250 按日按件計資酬金						160,800			
			人x次	11x4	700	30,800	租佃委員出席交通費。		
			人x次	3x5	2,000	30,000	辦理經建相關業務專家學者出 席費。		
			件	2	50,000	100,000	辦理經建業務相關僱工費。		
0271 物品						40,000			
			年	1	40,000	40,000	電腦耗材及墨水匣等相關費 用。		
0279 一般事務費						261,200			

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 101 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
0283 設施及機械設備養護費		年	1	20,200	20,200	地下道及人行路橋清潔維護經費。	
		人/次	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。	
		棟	50	1,000	50,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	30,000	30,000	工商大普查所需相關費用。	
		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。	
					150,000		
		年	1	50,000	50,000	除草使用機具等保養維護費。	
0291 國內旅費		年	1	100,000	100,000	候車亭等公共運輸設施相關養護費。(依據臺中市政府交通局100.6.13中市交運管字第1000014047號函)	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項工程查勘測量製圖及設計督導工程進度與施工作業等業務差旅費。	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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	1,334千元	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： 100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,334,000	市款934,000元，收支對列400,000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	趕辦業務加班費。				
	0200 業務費					1,234,000	市款834,000元，收支對列400,000元			
	0213 資訊服務費					63,775				
		年	1	63,775	63,775	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。 34900+(1950*7.5)+(7500*1.9)=63775				
0271 物品					40,000					
	年	1	40,000	40,000	文具紙張、刻印、電腦工作站及印表機耗材等。					
0279 一般事務費					1,030,000					
	年	1	50,000	50,000	辦理各項人文活動、會議誤餐費及相關費用。					
	年	1	100,000	100,000	慰問在營軍人等相關經費。					
	年	1	800,000	800,000	海洋文化季活動。(臺電補助款300,000元，中油補助款100,000元)(收支對列)					
	年	1	80,000	80,000	役男體檢、入營接駁車資，役政業務作業經費。(依據100.6.8中市民徵字1000018631號函)					
0291 國內旅費					100,225					

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 101 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
0400 獎補助費		年	1	100,000	100,000	護送役男入營出差及業務出差旅費。	
0431 社會福利津貼及濟助		年	1	225	225	補至千元差額。	
		年	1	80,000	80,000	市款80,000元	
		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 101 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，並依法動支。 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		年	1	250,000	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		
				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 101 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	預算金額	14,860千元	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：100%								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					14,860,000	市款2,060,000元，收支對列12,800,000元			
	0300 設備及投資					14,860,000	市款2,060,000元，收支對列12,800,000元			
	0303 公共建設及設施費					3,976,000				
		年	1	1,176,000	1,176,000	區里小型工程。				
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理梧棲區內各項公共設施工程。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)				
		年	1	1,600,000	1,600,000	梧棲區游泳池旁中興路人行環境改善工程。(依據交通部臺中港務局100.8.18中港秘字第1000203188號函)(收支對列)				
	0319 雜項設備費					10,884,000				
		年	1	784,000	784,000	區里建設設備經費。				
		年	1	100,000	100,000	購置雜項設備費。				
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理管線挖掘路面修復工程。(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 101 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	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： 100%												
	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						2,000							
		年	1	2,000	2,000		獸醫執行公務之所需執照費及加入獸醫師公會相關費用。							
	0279 一般事務費						50,000							
		年	1	50,000	50,000		農業推廣相關業務所需經費。							
	0283 設施及機械設備養護費						8,000							
	年	1	8,000	8,000		保存疫苗用冰箱保養維修費用。								
0291 國內旅費						10,000								
	年	1	10,000	10,000		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 101 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	52,068千元	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： 100%								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						52,068,000	市款10,948,000元，收支對列41,120,000元		
	10社會福利						52,068,000	市款10,948,000元，收支對列41,120,000元		
	0100 人事費						191,000	市款191,000元		
	0104 約聘僱人員待遇						95,134			
		年	1	95,134	95,134	健保局補助辦理健保業務人員薪資。(市庫配合款)				
	0111 獎金						39,963			
		年	1	39,963	39,963	健保局補助辦理健保業務人員年終工作獎金。(市庫配合款)				
	0121 其他給與						10,000			
		年	1	4,000	4,000	健保局補助辦理健保業務人員休假補助。(市庫配合款)				
		人/年	1	6,000	6,000	約僱人員交通費。				
	0131 加班值班費						30,951			
		年	1	30,000	30,000	趕辦社會福利相關業務加班費。				
		年	1	951	951	補至千元差額。				
	0142 退休離職儲金						4,797			
		年	1	4,797	4,797	健保局補助辦理健保業務人員退休離職儲金。(市庫配合款)				
	0151 保險						10,155			
		年	1	5,316	5,316	健保局補助辦理健保業務人員健保保險費。(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 101 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	4,839	4,839	健保局補助辦理健保業務人員勞保保險費。(市庫配合款)	
	0200 業務費				3,309,000	市款2,889,000元，收支對列420,000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				13,500		
		年	1	13,500	13,500	各社區活動中心保險費。(專款專用)	
	0250 按日按件計資酬金				24,350		
		件	4,870	5	24,350	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	0271 物品				150,000		
		年	1	50,000	50,000	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)	
	0279 一般事務費				2,714,500		
		年	1	300,000	300,000	辦理「梧棲區101年寒冬送暖關懷暨推廣天然氣宣導活動」經費。(中油公司補助款)(收支對列)	
		人	4,870	350	1,704,500	辦理老人活動或敬老禮品經費。(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 101 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	50,000	50,000	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。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)	
		年	1	120,000	120,000	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)	
	0281 房屋建築養護費	里	14	30,000	420,000	辦理各里老人福利活動經費。	
					229,500		
		年	1	229,500	229,500	各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				84,000		
		年	1	84,000	84,000	各社區活動中心電梯養護費。(專款專用)	
	0291 國內旅費				50,150		
		年	1	50,000	50,000	辦理社會福利等業務出差旅費。	
		年	1	150	150	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				48,568,000	市款7,868,000元，收支對列40,700,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				40,700,000		
		年	1	25,000,000	25,000,000	臺電協助金辦理區民生活扶助等經費。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)	
		年	1	13,500,000	13,500,000	臺電協助金辦理區民團體意外保險或意外慰問金等經費。(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)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	臺電協助金辦理區民身故關懷金等經費。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
0457 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	臺電協助金辦理本區弱勢家庭慰問金等經費。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)
				7,868,000	
	人	4,680	1,600	7,488,000	敬老禮金65-89歲。(專款專用)
	人	190	2,000	380,000	敬老禮金90-99歲。(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101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	182,013	66,518	46,745	53,640		250	167,153			14,860			14,860
33020660000 民政支出	129,875	66,327	43,366	5,072		250	115,015			14,860			14,860
33020660100 一般行政	85,699	66,108	19,375	216			85,699						
33020660101 行政管理	85,699	66,108	19,375	216			85,699						
33020660500 區公所業務	29,066	219	23,991	4,856			29,066						
33020660501 民政業務	26,988	179	22,033	4,776			26,988						
33020660502 經建業務	744	20	724				744						
33020660503 人文業務	1,334	20	1,234	80			1,334						
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	14,860									14,860			14,860
33020669001 一般建築及設備	14,860									14,860			14,860
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	52,068	191	3,309	48,568			52,068						
68020660200 社政業務	52,068	191	3,309	48,568			52,068						
68020660201 社會福利	52,068	191	3,309	48,568			52,068						

臺中市梧棲區公所

資本支出分析表

中華民國101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	14,860			3,976				10,884			
33020669000 一般建築及設備	14,860			3,976				10,884			
33020669001 一般建築及設備	14,860			3,976				10,884			

臺中市梧棲區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國101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			40,970,340	95,134	1,915,020	8,974,422	1,267,200	2,066,650		7,354,347	3,874,887	66,518,000	
正式員額	51			40,970,340			8,535,496	816,000	1,707,106		3,749,400	3,621,444	59,399,786	
職員	51			40,970,340			8,535,496	816,000	1,707,106		3,749,400	3,621,444	59,399,786	
約聘僱人員	1				95,134		39,963	4,000			4,797	10,155	154,049	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		1,491,078	102,384	2,626,262	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433		2,109,072	140,904	3,690,952	
其他人事費								367,200	279,751				646,951	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國101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			40,970,340		1,915,020	8,934,459	896,000	1,786,899		7,349,550	3,864,732	65,717,000	
正式員額	51			40,970,340			8,535,496	816,000	1,707,106		3,749,400	3,621,444	59,399,786	
職員	51			40,970,340			8,535,496	816,000	1,707,106		3,749,400	3,621,444	59,399,786	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360		1,491,078	102,384	2,626,262	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433		2,109,072	140,904	3,690,952	

人事費分析表

0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

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									30,000				30,000	
其他人事費									30,000				30,000	

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

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101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				95,134		39,963	10,000	30,951		4,797	10,155	191,000	
約聘僱人員	1				95,134		39,963	4,000			4,797	10,155	154,049	
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101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				
			合 計			154,049	包括約聘僱人員待遇95,134元、 年終工作獎金39,963元、保險費 10,155元、離職儲金4,797元及休 假補助4,000元及不休假加班費0 元。
02			00020000000 臺中市政府主管			154,049	
	026		00020660000 臺中市梧棲區公所			154,049	
		06	68020660200 社政業務			154,049	
			01 68020660201 社會福利			154,049	
					1x12	154,049	

臺中市梧棲區公所

公務車輛明細表

中華民國101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	35,640			448,272	130,900	25,252	900	
	1	小客車	4	08912	1801-2400	11,230	6,210	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	900	6L-6940
	1	小客車	4	09802	1801-2400	11,230	6,210	1,716	33.0	56,628	25,500	2,483		7370-WB
	1	小客車	7	09902	2401-3000	15,210	4,320	1,716	30.0	51,480	8,500	2,483		6758-ZF
	1	輕型機車		09205	50以下			168	33.0	5,544	1,700	435		SP8-622
	2	重型機車		08410	51-125			648	33.0	21,384	3,400	1,336		JBX-467、JBX-468
	1	重型機車		08606	51-125			324	33.0	10,692	1,700	668		HFF-857
	2	重型機車		08905	51-125		1,800	648	33.0	21,384	3,400	1,336		FA6-296、GU6-548
	1	重型機車		08908	51-125		900	324	33.0	10,692	1,700	668		OWR-327
	1	重型機車		09003	51-125			324	33.0	10,692	1,700	668		GU9-430
	7	重型機車		09308	51-125		6,300	2,268	33.0	74,844	11,900	4,676		BK6-490、BK6-491、BK6-492、BK6-493、BK6-495、BK6-496、BK6-498
	1	重型機車		09312	51-125		900	324	33.0	10,692	1,700	668		F9C-163
	1	重型機車		09403	51-125			324	33.0	10,692	1,700	668		F9H-232
	2	重型機車		09502	51-125		1,800	648	33.0	21,384	3,400	1,336		L3Z-210、L3Z-220
	7	重型機車		09712	51-125		6,300	2,268	33.0	74,844	11,900	4,676		072-EJG、073-BJC、080-EJC、081-BJC、082-BJG、083-BJC、991-BCK
	1	重型機車		09912	51-125		900	324	33.0	10,692	1,700	668		998-JHE

臺中市梧棲區公所

公務車輛明細表

中華民國101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	35,640			448,272	130,900	25,252	900	

歲出按職能及經

中華民國101

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	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		基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總 計		79,866	33,577		70		53,640			167,153			
01 一般公共事務		79,651	30,222		70		5,072			115,015			
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		215	3,285				48,568			52,068			
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 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	
								3,976			10,884		14,860	182,013
								3,976			10,884		14,860	129,875
														52,068
														70