

機關編號

02-066

臺中市梧棲區公所

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單位預算

臺中市梧棲區公所

目次

中華民國 109 年度

甲、預算總說明	02066- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02066- 5 頁
2. 歲出機關別預算表	02066- 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02066- 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02066-17 頁
3. 各項費用彙計表	02066-40 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02066-44 頁
5. 資本支出分析表	02066-45 頁
6. 人事費彙計表	02066-46 頁
7. 人事費分析表	02066-47 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02066-52 頁
9. 公務車輛明細表	02066-53 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02066-54 頁
11. 轉帳收支對照表	02066-56 頁

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 109 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：

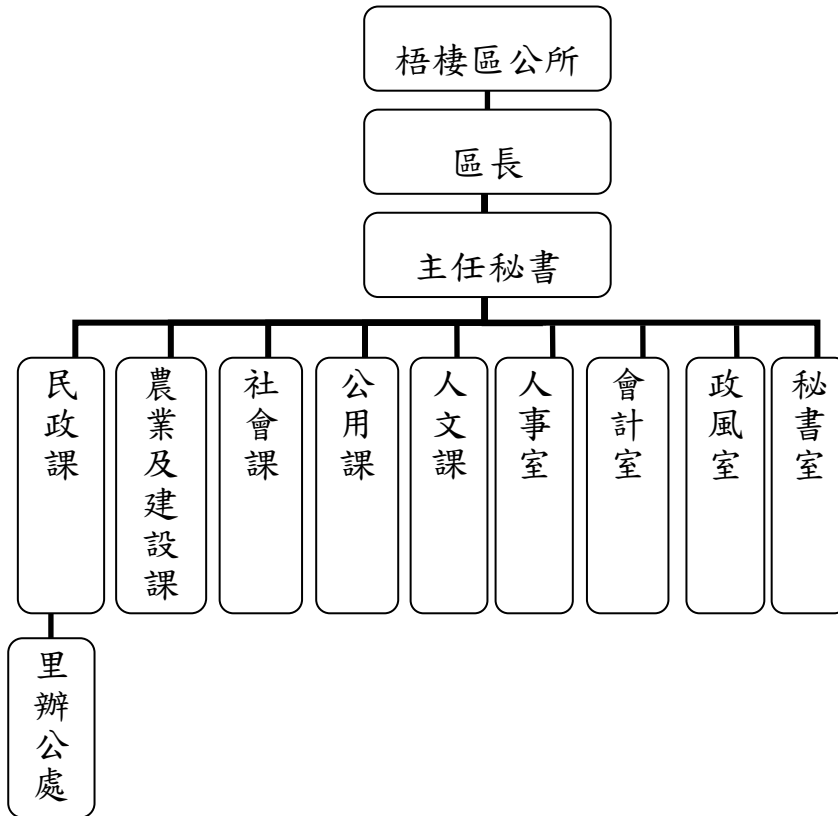
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、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 109 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 109 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 45,626 千元，決算數 45,418 千元，執行率 99.54%。
- 2、歲出部分：預算數 162,271 千元，決算數 157,030 千元，執行率 96.77%。

(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 44,434 千元，截至 6 月底實收數 550 千元，執行率 1.24%。
- 2、歲出部分：預算數 175,472 千元，截至 6 月底實付數 85,127 千元，執行率 48.51%。

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 42,248 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 282 千元，補助收入 299 千元，捐獻及贈與收入 41,480 千元，其他收入 65 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 159,327 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 154,135 千元(佔 96.74%)，包括：人事費 47,070 千元，業務費 42,999 千元，獎補助費 63,816 千元，第一預備金 250 千元。其中一般行政 64,160 千元，區公所業務 33,273 千元，農林管理業務 70 千元，社政業務 56,382 千元及第一預備金 250 千元。
 - (2)資本門預算數 5,192 千元(佔 3.26%)，其中一般行政預算數 342 千元，一般建築及設備 4,850 千元。

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 109 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 1,076 千元。
- 2、區轄道路標誌標線交通管制設施工程增加 324 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、道路挖掘路面修復工程(收支對列)減少 300 千元。
- 2、區內公共建設改善工程等(台電年度協助金)(收支對列)減少 460 千元。
- 3、辦理人文藝術、節慶及各項節能減碳宣導活動(台電年度協助金)(收支對列)減少 100 千元。
- 4、補助本區各國中小學辦理各學校相關社福事項及活動經費(台電年度協助金)(收支對列)減少 420 千元。
- 5、補助本區體育會各項體育活動經費(台電年度協助金)(收支對列)減少 400 千元。
- 6、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)(收支對列)減少 20 千元。
- 7、辦理台電協助金生活扶助相關行政費用(台電年度協助金)(收支對列)減少 120 千元。
- 8、補助區內合法立案非營利團體(含社區發展協會)辦理各項活動經費(台電年度協助金)(收支對列)減少 600 千元。
- 9、辦理區民生活扶助、區民團體意外保險、慰問金及身故關懷金等經費(台電年度協助金)(收支對列)減少 200 千元。

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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	42,248	44,434	45,418	-2,186	
				經常門合計	42,248	44,434	45,418	-2,186	
02				0400000000	12	12	54	-	
	02			罰款及賠償收入					
		2		0402066000	12	12	54	-	
			01	臺中市梧棲區公所					
				0402066030	12	12	54	-	
				賠償收入					
			01	04020660301	12	12	54	-	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				0500000000	110	110	115	-	
				規費收入					
	02			0502066000	110	110	115	-	
		1		臺中市梧棲區公所					
			01	0502066010	110	110	100	-	
				行政規費收入					
			01	05020660102	110	110	100	-	申請農業用地作農業使用證明(包含38條之1土地)、農業用地容許作農業設施使用行政規費。40千元
				證照費					
			02	05020660300	-	-	15	-	分區證明規費。70千元
				使用規費收入					
			02	05020660306	-	-	15	-	
				場地設施使用費					
04				0700000000	282	35	84	247	
				財產收入					
	02			0702066000	282	35	84	247	
		6		臺中市梧棲區公所					
			01	0702066010	232	5	4	227	
				財產孳息					
			01	07020660101	5	5	4	-	利息收入。5千元
				利息收入					
			02	07020660103	227	-	-	227	三民段675地號(梧南路90號)補償金收入。227千元
				租金收入					
			02	07020660500	50	30	80	20	
				廢舊物資售價					
			01	07020660501	50	30	80	20	變賣報廢財產、廢棄物品收入。(含工程刨除料折價價值)50千元
				廢舊物資售價					
06				0900000000	299	-	299	299	
				補助及協助收入					
	01			0902066000	299	-	299	299	
		9		臺中市梧棲區公所					

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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			01	09020660100 上級政府補助收入	299	-	299	299		
			01	09020660102 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 108.7.12健保承字第1080030450號 函)299千元	
				10000000000 捐獻及贈與收入	41,480	43,900	43,372	-2,420		
			00	10020660000 臺中市梧棲區公所	41,480	43,900	43,372	-2,420		
			8	01	10020660100 捐獻收入	41,480	43,900	43,372	-2,420	
		01	10020660101 一般捐獻	41,480	43,900	43,372	-2,420	台電年度協助金。(收支併列)(秘 書室)41,280千元 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)(收支併列)(社會 課、人文課)200千元		
08				12000000000 其他收入	65	377	1,494	-312		
			02	12020660000 臺中市梧棲區公所	65	377	1,494	-312		
			5	01	12020660200 雜項收入	65	377	1,494	-312	
				01	12020660210 其他雜項收入	65	377	1,494	-312	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

臺中市梧棲區公所 歲出機關別預算表

中華民國 109 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	159,327	175,472	157,030	-16,145	
	02		00020660000 臺中市梧棲區公所	159,327	175,472	157,030	-16,145	
		01	37020660100 一般行政	64,502	64,345	62,460	157	
			01 37020660101 行政管理	64,502	64,345	62,460	157	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費46,315千元 業務費17,767千元 設備及投資342千元 獎補助費78千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 157千元 增列 人事費227千元 減列 業務費20千元 減列 設備及投資50千元
		02	37020660500 區公所業務	33,273	33,844	32,713	-571	
			01 37020660501 民政業務	29,879	30,652	30,206	-773	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20,467千元 獎補助費9,208千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 773千元 增列 業務費67千元 減列 獎補助費840千元
			02 37020660502 經建業務	1,007	705	594	302	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987千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 302千元 增列 業務費302千元
			03 37020660503 人文業務	2,387	2,487	1,913	-100	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2,327千元 獎補助費40千元

臺中市梧棲區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 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
		03		37020669000	4,850	21,040	7,951	-16,190	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 業務費60千元 減列 獎補助費40千元
			01	一般建築及設備 37020669001 一般建築及設備	4,850	21,040	7,951	-16,190	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4,850千元
		04		37020669800	250	250	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,190千元 減列 設備及投資16,190千元
			01	第一預備金 37020669801 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
		05		56020661000	70	70	68	-	
			01	農林管理業務 56020661001 農林管理業務	70	70	68	-	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		63020660200	56,382	55,923	53,838	459	
			01	社政業務 63020660201 社會福利	56,382	55,923	53,838	459	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費511千元 業務費1,381千元 獎補助費54,490千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 459千元 增列 人事費301千元 減列 業務費118千元 增列 獎補助費276千元

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 109 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	04020660301 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	
04020660301 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 109 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	05020660102 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		
	05020660102 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 109 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	07020660101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
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 07020660101 利息收入	年	1	5,000	5,000	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 109 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	07020660103 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課	預算金額	227千元	財產孳息 租金收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：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				227,000		
	07020660103 租金收入	年	1	227,000	227,000	三民段675地號(梧南路90號)補償金收入。	

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 109 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	07020660501 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	50千元
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 07020660501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	09020660102 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 09020660102 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108.7.12健保承字第1080030450號函)

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 109 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	10020660101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室、社會課、人文課	預算金額	41,480千元	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				41,480,000		
	10020660101 一般捐獻	年	1	41,280,000	41,280,000	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、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 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12020660210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	公用課	預算金額	65千元
歲入項目說明	一.項目內容：槽化島設施太陽能再生能源。 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 12020660210 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)

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 109 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		37020660101 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	64,502千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.本所編制區長1人、職員44人、技工友4人，合計共49人。承市長之命辦理自治事項及交辦事宜。2.辦理市政府交辦業務、辦公廳舍水電消耗、各種表冊、印刷、檔案與財務管理及其它有關事項。 二.預期成果：如期完成。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					64,502,000	市款64,437,000元，收支併列65,000元			
01人員維持費					46,260,000	市款46,260,000元			
1000 人事費					46,260,000	市款46,260,000元			
1015 法定編制人員待遇					30,328,020				
		年	1	30,328,020	30,328,020	職員待遇。			
1025 技工及工友待遇					1,590,480				
		年	1	1,590,480	1,590,480	技工及工友待遇。			
1030 獎金					6,649,700				
		年	1	2,527,335	2,527,335	職員考績獎金。			
		年	1	132,540	132,540	技工工友考績獎金。			
		年	1	3,791,013	3,791,013	職員年終獎金。			
		年	1	198,812	198,812	技工工友年終獎金。			
1035 其他給與					784,000				
		年	1	720,000	720,000	職員休假補助。			
		年	1	64,000	64,000	技工工友休假補助。			
1040 加班值班費					1,329,950				
		年	1	1,263,678	1,263,678	職員不休假加班費。			
		年	1	66,272	66,272	技工工友不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					2,767,498				
		年	1	2,767,498	2,767,498	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 109 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
	1055 保險				2,810,352		
		月	12	136,927	1,643,124	職員健保保險費。	
		月	12	7,200	86,400	技工工友健保保險費。	
		月	12	79,349	952,188	職員公保保險費。	
		月	12	10,720	128,640	技工工友勞保保險費。	
	02一般業務				17,478,000	市款17,413,000元，收支併列65,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				17,048,000	市款16,983,000元，收支併列65,000元	
	2006 水電費				981,000		
		月	12	2,000	24,000	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	750	9,000	景觀燈及電子告示牌電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				770,000		
		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	15,000	15,000	辦公室網路費。	
		年	1	10,000	10,000	電子告示牌通訊費。	
		年	1	160,000	160,000	發文郵資。	
		月	12	45,000	540,000	辦公室電話費。	
	2018 資訊服務費				190,000		
		年	1	20,000	20,000	網站網頁維護及修改等費用。	
		年	1	120,000	120,000	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 109 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	30,000	30,000	影印及傳真機等資訊設備操作及維護費。	
		年	1	20,000	20,000	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。	
	2021 其他業務租金				460,000		
		年	1	460,000	460,000	影印機、悠遊卡讀卡機等其他業務租金。	
	2024 稅捐及規費				70,100		
		年	1	67,100	67,100	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)	
	2027 保險費				61,309		
		年	1	21,309	21,309	公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	40,000	40,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任保險。	
	2033 臨時人員酬金				10,296,000		
		人/年	26	396,000	10,296,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				39,000		
		次	6	2,500	15,000	專家學者相關業務出席費。	
		人/節	12	2,000	24,000	各項業務訓練講師費。	
	2051 物品				1,033,712		
		年	1	300,000	300,000	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。	
		月	12	24,476	293,712	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)(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 109 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
	2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	業務相關之刊物、書籍、公報、檔案管理等購置費用及各項業務宣導品等。	
					1,587,432		
		年	1	60,000	60,000	區務會報、業務會報等經費。	
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍清潔、維護及環境綠美化經費。	
		年	1	603,221	603,221	便民服務、探求民隱、節慶交流、聯誼活動、與會人士聚餐等。	
		月	12	7,000	84,000	辦公廳舍保全安全防護服務費。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	440,211	440,211	會議誤餐及其他雜支等。	
					419,287		
		年	1	319,287	319,287	房屋雜項修繕費。 [5,103+(5,715-100)*37]*150%=319,287	
		年	1	100,000	100,000	建物安檢簽證費。(專款專用)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				316,160		
		年	1	204,000	204,000	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)	
	2069 設施及機械設備養護費				500,000		
		年	1	400,000	400,000	辦公廳水電空調、電梯及消防養護費。	
		年	1	100,000	100,000	電子告示牌養護費。	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	有關業務出差、講習、研討等旅費。	
	2081 運費				50,000		

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 109 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	搬運費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3000 設備及投資				342,000	市款342,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				142,000		
		年	1	142,000	142,000	購置電腦週邊設備等。(秘書室)	
	3035 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)	
	4000 獎補助費				78,000	市款78,000元	
	4085 獎勵及慰問				78,000		
		人/年	13	6,000	78,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				227,000	市款227,000元	
	1000 人事費				30,000	市款30,000元	
	1040 加班值班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	2000 業務費				197,000	市款197,000元	
	2051 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。	
	2054 一般事務費				77,000		
		年	1	57,000	57,000	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。	
	2072 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	業務洽公、訓練、講習等旅費。	

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 109 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
	04人事業務				462,000	市款462,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				452,000	市款452,000元	
	2003 教育訓練費				55,000		
		年	1	40,000	40,000	在職進修補貼學分費等。	
		年	1	15,000	15,000	員工教育訓練研習費等。	
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		人/節	12	2,000	24,000	各項員工訓練講師費。	
	2051 物品				15,000		
		年	1	15,000	15,000	人事相關書籍及用品等。	
	2054 一般事務費				342,000		
		年	1	135,000	135,000	人事業務績效考核及各項業務等相關經費。	
		年	1	9,000	9,000	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。	
		人/年	49	2,000	98,000	員工自強活動及藝文慶生等活動經費。	
	2072 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	
	1000 人事費				5,000	市款5,000元	
	1040 加班值班費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務加班費。	
	2000 業務費				70,000	市款70,000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 109 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
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	政風法令雜誌、電腦耗材等。	
	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	政風業務相關費用。	
	2072 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 109 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		37020660501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	29,879千元	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					29,879,000	市款28,844,000元，收支併列1,035,000元			
1000 人事費					204,000	市款204,000元			
1035 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。			
1040 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。			
2000 業務費					20,467,000	市款19,812,000元，收支併列655,000元			
2006 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)			
2009 通訊費					37,450				
		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。			
		年	1	15,000	15,000	函寄各宮廟等郵資。			
2024 稅捐及規費					45,206				
		年	1	45,206	45,206	第四公墓地價稅。			
2027 保險費					3,480,280				

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	志工保險費。
	人/年	14	15,000	210,000	里長保險費。(專款專用)
	人x月	110x12	2,019	2,665,080	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)
				1,072,000	
	人x月	11x12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(專款專用)
	人/節	8	2,000	16,000	辦理民防常訓講師鐘點費。
	2051 物品			295,886	
2054 一般事務費	年	1	95,886	95,886	文具、紙張、信件印刷及刻印等。
	年	1	150,000	150,000	區里服務相關物品等。
	年	1	50,000	50,000	里民大會、鄰長會議等各項民政業務文件用表。
				15,194,178	
	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	441	500	220,500	調解業務相關經費。
	人/年	14	16,000	224,000	里長健康檢查費。(專款專用)
	年	1	82,000	82,000	里民大會經費。(6000*12里+5000*2里)
里x次	14x6	100	8,400	里長業務會報經費。	
人	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	

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 109 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	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。
	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及便餐等相關經費。
	年	1	46,294	46,294	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	本區各界參加臺中市運動大會經費。
	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。	

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 109 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	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	355,000	355,000	執行綠美化後空地認養管理計畫。(環境保護基金)
	年	1	300,000	300,000	辦理公民民主、節能減碳、環保教育防災教育等參訪活動。(台電年度協助金)(收支併列)
	2063 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)
	2069 設施及機械設備養護費			86,000	
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
	年	1	40,000	40,000	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)
2072 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。	
4000 獎補助費			9,208,000	市款8,828,000元，收支併列380,000元	
4030 對特種基金之補助			180,000		
年	1	180,000	180,000	補助本區各國中小學辦理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)	
4040 對國內團體之捐助			820,000		
年	1	620,000	620,000	補助區體育會辦理體育活動經費。	
年	1	200,000	200,000	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)	
4090 其他補助及捐助			8,208,000		

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 109 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	342x12	2,000	8,208,000	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 109 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		37020660502 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	1,007千元	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					1,007,000	市款655,000元，收支併列352,000元		
1000 人事費					20,000	市款20,000元		
1040 加班值班費		年	1	20,000	20,000	業務加班費。		
2000 業務費					987,000	市款635,000元，收支併列352,000元		
2036 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	12	2,500	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。		
2051 物品		年	1	40,000	40,000	辦理經建業務相關用品經費。		
2054 一般事務費		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。		
		棟	70	1,000	70,000	公寓大廈管理業務費。		
		年	1	133,000	133,000	工商管理業務、經建會議及其他相關業務經費。		
		年	1	352,000	352,000	經濟部為鼓勵全民參與節電工作辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等事項。(B-摺付案)(依據臺中市議會108.6.28議事字第1080004956號函)		

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 109 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
	2069 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	50,000	50,000	候車亭等公共運輸設施環境清潔維護經費。	
	2072 國內旅費	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。	

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 109 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		37020660503 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		
1000 人事費					20,000	市款20,000元		
1040 加班值班費		年	1	20,000	20,000	業務加班費。		
2000 業務費					2,327,000	市款727,000元，收支併列1,600,000元		
2006 水電費		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)		
2018 資訊服務費		年	1	51,170	51,170	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415人*7.5元)+(後備軍人數6,925人*1.9元)=51,170元。		
2027 保險費		年	1	17,000	17,000	社區活動中心保險費。		
2051 物品		年	1	42,830	42,830	文具紙張、刻印、電腦工作站及印表機耗材等。		
2054 一般事務費		年	1	240,000	240,000	辦理各項觀光宣導、藝文活動、會議誤餐費等及相關費用。		

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—人文業務	年	1	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	1,500,000	1,500,000	辦理人文藝術、節慶及各項節能減碳宣導等活動。(台電年度協助金)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	辦理人文藝術、節慶觀光及各項節能減碳宣導等活動。(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)(收支併列)
2063 房屋建築養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	社區活動中心各項管理修繕維護費。(專款專用)
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	25,000	25,000	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	25,000	25,000	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)
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	護送役男入營及業務出差旅費。
4000 獎補助費				40,000	市款40,000元
4065 社會福利津貼及補助				40,000	
	年	1	40,000	40,000	役男服務中公傷、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 109 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		37020669001 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	4,850千元	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。4.辦理空地綠美化工作等。5.辦理梧棲區消防分隊移撥作為梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心工程。 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					4,850,000	市款3,850,000元，收支併列1,000,000元		
3000 設備及投資					4,850,000	市款3,850,000元，收支併列1,000,000元		
3015 公共建設及設施費					4,296,000			
		年	1	1,256,000	1,256,000	區里小型工程。(民政課、農業及建設課) 含工程管理費43,960元 (1,256,000*3%)		
		年	1	2,040,000	2,040,000	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71,400元 (2,040,000*3.5%)		
		年	1	1,000,000	1,000,000	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35,000元 (1,000,000*3%)		
3035 雜項設備費					554,000			
		年	1	554,000	554,000	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 109 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		37020669801 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			
6000 預備金					250,000	市款250,000元			
6005 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 109 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		56020661001 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		
2000 業務費					70,000	市款70,000元		
2045 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。		
2051 物品					10,000			
		年	1	10,000	10,000	推動農業推廣及動物防疫業務所需物資經費。		
2054 一般事務費					44,000			
		年	1	44,000	44,000	農業推廣相關業務所需經費。		
2072 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 109 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		63020660201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	56,382千元	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					56,382,000	市款17,883,000元，收支併列38,499,000元		
10社會福利					56,382,000	市款17,883,000元，收支併列38,499,000元		
1000 人事費					511,000	市款212,000元，收支併列299,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	374,100	374,100	健保業務約僱人員薪資。(四等)(市庫配合款75千元，中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)		
1030 獎金		人/年	1	46,763	46,763	健保業務約僱人員年終工作獎金。(市庫配合款)		
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	健保業務約僱人員休假補助。(市庫配合款)		
1050 退休離職儲金		人/年	1	23,976	23,976	健保業務約僱人員退休離職儲金。(市庫配合款)		
1055 保險		人/年	1	18,108	18,108	健保業務約僱人員健保保險費。(市庫配合款)		
		人/年	1	31,452	31,452	健保業務約僱人員勞保保險費。(市庫配合款)		
		年	1	601	601	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 109 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
2000 業務費				1,381,000	市款1,281,000元，收支併列100,000元
2006 水電費	月	12	750	18,000	9,000 各社區活動中心水費。(專款專用)
	月	12	750	9,000	9,000 各社區活動中心電費。(專款專用)
2009 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。
2027 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)
2036 按日按件計資酬金				40,005	
	件	8,001	5	40,005	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品				158,995	
	年	1	46,995	46,995	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	16,000	16,000	電腦週邊設備、燒錄機等。(非消耗品)
2054 一般事務費				620,000	
	年	1	100,000	100,000	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)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	辦理各項社會福利、全國性績優社區參訪活動暨各類研習等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 109 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
2063 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。(專款專用)
				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)
2069 設施及機械設備養護費	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)
				124,000	
	年	1	84,000	84,000	各社區活動中心電梯養護費。(專款專用)
2072 國內旅費	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)
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理社會福利等業務出差旅費。
4000 獎補助費				54,490,000	市款16,390,000元，收支併列38,100,000元
4040 對國內團體之捐助				1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助區內合法立案非營利團體(含社區發展協會)辦理各項社會活動經費。(台電年度協助金)(收支併列)
4065 社會福利津貼及濟助				36,500,000	
	年	1	36,500,000	36,500,000	辦理區民生活扶助、區民團體意外保險、慰問金及身故關懷金等經費。(台電年度協助金)(收支併列)
4090 其他補助及捐助				16,390,000	
	人	102	1,650	168,300	55歲至64年歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	7,625	1,650	12,581,250	敬老禮金65-89歲。(專款專用)
	人	217	2,650	575,050	敬老禮金90-94歲。(專款專用)
	人	57	4,650	265,050	敬老禮金95-99歲。(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 109 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
		人	8,001	350	2,800,350	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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020660101 行政管理	37020660501 民政業務	37020660502 經建業務	37020660503 人文業務	37020669001 一般建築及設備	37020669801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	64,502	29,879	1,007	2,387	4,850	250
100000人事費	46,315	204	20	20		
101500法定編制人員待遇	30,328					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	1,590					
103000獎金	6,650					
103500其他給與	784	26				
104000加班值班費	1,385	178	20	20		
105000退休離職儲金	2,767					
105500保險	2,810					
200000業務費	17,767	20,467	987	2,327		
200300教育訓練費	55					
200600水電費	981	6		6		
200900通訊費	770	37				
201800資訊服務費	190			51		
202100其他業務租金	460					
202400稅捐及規費	70	45				
202700保險費	61	3,480		17		
203300臨時人員酬金	10,296					
203600按日按件計資酬金	63	1,072	181			
204500國內組織會費						
205100物品	1,149	296	40	43		
205400一般事務費	2,026	15,194	566	2,090		
206300房屋建築養護費	419	150		30		
206600車輛及辦公器具養護費	316					
206900設施及機械設備養護費	500	86	100	50		
207200國內旅費	126	100	100	40		
208100運費	50					
209300特別費	234					
300000設備及投資	342				4,850	
301500公共建設及設施費					4,296	
303000資訊軟硬體設備費	142					
303500雜項設備費	200				554	

臺中市梧棲區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020660101 行政管理	37020660501 民政業務	37020660502 經建業務	37020660503 人文業務	37020669001 一般建築及設備	37020669801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	78	9,208		40		
403000對特種基金之補助		180				
404000對國內團體之捐助		820				
406500社會福利津貼及濟助				40		
408500獎勵及慰問	78					
409000其他補助及捐助		8,208				
600000預備金						250
600500第一預備金						250

臺中市梧棲區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020661001 農林管理業務	63020660201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	70	56,382	159,327			
100000人事費		511	47,070			
101500法定編制人員待遇			30,328			
102000約聘僱人員待遇		374	374			
102500技工及工友待遇			1,590			
103000獎金		47	6,696			
103500其他給與		16	826			
104000加班值班費			1,603			
105000退休離職儲金		24	2,791			
105500保險		50	2,861			
200000業務費	70	1,381	42,999			
200300教育訓練費			55			
200600水電費		18	1,011			
200900通訊費		25	832			
201800資訊服務費			241			
202100其他業務租金			460			
202400稅捐及規費			115			
202700保險費		50	3,609			
203300臨時人員酬金			10,296			
203600按日按件計資酬金		40	1,356			
204500國內組織會費	4		4			
205100物品	10	159	1,696			
205400一般事務費	44	620	20,541			
206300房屋建築養護費		305	904			
206600車輛及辦公器具養護費			316			
206900設施及機械設備養護費		124	860			
207200國內旅費	13	40	419			
208100運費			50			
209300特別費			234			
300000設備及投資			5,192			
301500公共建設及設施費			4,296			
303000資訊軟硬體設備費			142			
303500雜項設備費			754			

臺中市梧棲區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020661001 農林管理業務	63020660201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		54,490	63,816			
403000對特種基金之補助			180			
404000對國內團體之捐助		1,600	2,420			
406500社會福利津貼及濟助		36,500	36,540			
408500獎勵及慰問			78			
409000其他補助及捐助		16,390	24,598			
600000預備金			250			
600500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109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	159,327	47,070	42,999	63,816		250	154,135			5,192			5,192
37020660000 民政支出	102,875	46,559	41,548	9,326		250	97,683			5,192			5,192
37020660100 一般行政	64,502	46,315	17,767	78			64,160			342			342
37020660101 行政管理	64,502	46,315	17,767	78			64,160			342			342
37020660500 區公所業務	33,273	244	23,781	9,248			33,273						
37020660501 民政業務	29,879	204	20,467	9,208			29,879						
37020660502 經建業務	1,007	20	987				1,007						
37020660503 人文業務	2,387	20	2,327	40			2,387						
37020669000 一般建築及設備	4,850									4,850			4,850
37020669001 一般建築及設備	4,850									4,850			4,850
37020669800 第一預備金	250					250	250						
37020669801 第一預備金	250					250	250						
56020660000 農業支出	70		70				70						
56020661000 農林管理業務	70		70				70						
56020661001 農林管理業務	70		70				70						
63020660000 福利服務支出	56,382	511	1,381	54,490			56,382						
63020660200 社政業務	56,382	511	1,381	54,490			56,382						
63020660201 社會福利	56,382	511	1,381	54,490			56,382						

臺中市梧棲區公所
資本支出分析表

中華民國109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	5,192			4,296			142	754			
37020660100 一般行政	342						142	200			
37020660101 行政管理	342						142	200			
37020669000 一般建築及設備	4,850			4,296				554			
37020669001 一般建築及設備	4,850			4,296				554			

臺中市梧棲區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			30,328,020	374,100	1,590,480	6,696,463	825,776	1,603,174		2,791,474	2,860,513	47,070,000	
正式員額	45			30,328,020			6,318,348	720,000	1,263,678		2,767,498	2,595,312	43,992,856	
職員	45			30,328,020			6,318,348	720,000	1,263,678		2,767,498	2,595,312	43,992,856	
約聘僱人員	1				374,100		46,763	16,000			23,976	49,560	510,399	
技工	2					825,000	171,876	32,000	34,376			109,896	1,173,148	
工友	2					765,480	159,476	32,000	31,896			105,144	1,093,996	
其他人事費								25,776	273,224			601	299,601	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0137010100-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			30,328,020		1,590,480	6,649,700	784,000	1,384,950		2,767,498	2,810,352	46,315,000	
正式員額	45			30,328,020			6,318,348	720,000	1,263,678		2,767,498	2,595,312	43,992,856	
職員	45			30,328,020			6,318,348	720,000	1,263,678		2,767,498	2,595,312	43,992,856	
技工	2					825,000	171,876	32,000	34,376			109,896	1,173,148	
工友	2					765,480	159,476	32,000	31,896			105,144	1,093,996	
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109年度

0137050100-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

中華民國109年度

0137050200-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109年度

0137050300-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109年度

0463020100-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				374,100		46,763	16,000				23,976	50,161	511,000	
約聘僱人員	1				374,100		46,763	16,000				23,976	49,560	510,399	
其他人事費													601	601	

臺中市梧棲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						510,399	合計
02						510,399	00020000000 臺中市政府主管
	026					510,399	00020660000 臺中市梧棲區公所
		06				510,399	63020660200 社政業務
			01			510,399	63020660201 社會福利
					1x12	510,399	

臺中市梧棲區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	27,090			293,712	204,000	21,309	1,950	
	1	小客車	4	09801	2362	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	7370-WB
	1	小客車	7	09904	2497	15,210	4,320	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	6758-ZF
	1	小客車	4	10602	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		ATC-6953
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	450	AHK-3605
	1	重型機車		09312	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		F9C-163
	1	重型機車		09502	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		L3Z-220
	5	重型機車		09712	125		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	3,555		072-EJG 073-EJG 081-EJG 082-EJG 083-EJG
	1	重型機車		09912	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		998-JHE
	5	重型機車		10707	124		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	3,555		MUB-3633(里幹 專用車) MUB-3635(里幹 專用車) MUB-3636(里幹 專用車) MUB-3637(里幹 專用車) MUB-3638(里幹 專用車)
2	輕型電動機 車		10808	4.2							3,400	870		EWD-7508里幹 專用車EWD- 7509里幹專用車
		合計				38,060	27,090			293,712	204,000	21,309	1,950	

歲出按職能及經

中華民國109

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		58,762	31,557			63,636	180		154,135				
01 一般公共事務		58,211	30,146			9,146	180		97,683				
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		551	1,341			54,490			56,382				
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			70						70				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

棲區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備			土地改良
								4,296				896	5,192	159,327
								4,296				896	5,192	102,875
														56,382
														70

臺中市梧棲區公所

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	42,252					總計	42,252
02				0002000000	65	08				1200000000	355
				臺中市政府主管						其他收入	
	026			0002066000	65		081			1217350000	355
				臺中市梧棲區公所						臺中市政府環境保護局	
		01		3302066010	65			01		12173500200	355
				一般行政						雜項收入	
			01	33020660101	65				03	12173500210	355
				行政管理						其他雜項收入	
02				0002000000	2,987		07			09000000000	352
				臺中市政府主管						補助及協助收入	
	026			0002066000	2,987			007		09031000000	352
				臺中市梧棲區公所						臺中市政府民政局	
			02	33020660500	2,987				01	09031000100	352
				區公所業務						補助及協助收入	
			01	33020660501	1,035				01	09031000102	352
				民政業務						計畫型補助收入	
			02	37020660502	352					10000000000	41,480
				經建業務						捐獻及贈與收入	
			03	33020660503	1,600		08			10020660000	41,480
				人文業務						臺中市梧棲區公所	
02				0002000000	1,000			023		10020660100	41,480
				臺中市政府主管						捐獻收入	
	026			0002066000	1,000				01	10020660101	41,480
				臺中市梧棲區公所						一般捐獻	
			04	33020669000	1,000				02	12000000000	65
				一般建築及設備						其他收入	
			01	33020669001	1,000					12020660000	65
				一般建築及設備						臺中市梧棲區公所	
02				0002000000	38,200					12020660200	65
				臺中市政府主管						雜項收入	
	026			0002066000	38,200					12020660210	65
				臺中市梧棲區公所						其他雜項收入	
			06	68020660200	38,200						
				社政業務							
			01	68020660201	38,200						
				社會福利							