

機關編號

02-066

臺中市梧棲區公所

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單



算

臺中市梧棲區公所

目次

中華民國 110 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	02066-39 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02066-43 頁
5. 資本支出分析表	02066-44 頁
6. 人事費彙計表	02066-45 頁
7. 人事費分析表	02066-46 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02066-51 頁
9. 公務車輛明細表	02066-52 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02066-53 頁
11. 轉帳收支對照表	02066-55 頁

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 110 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：

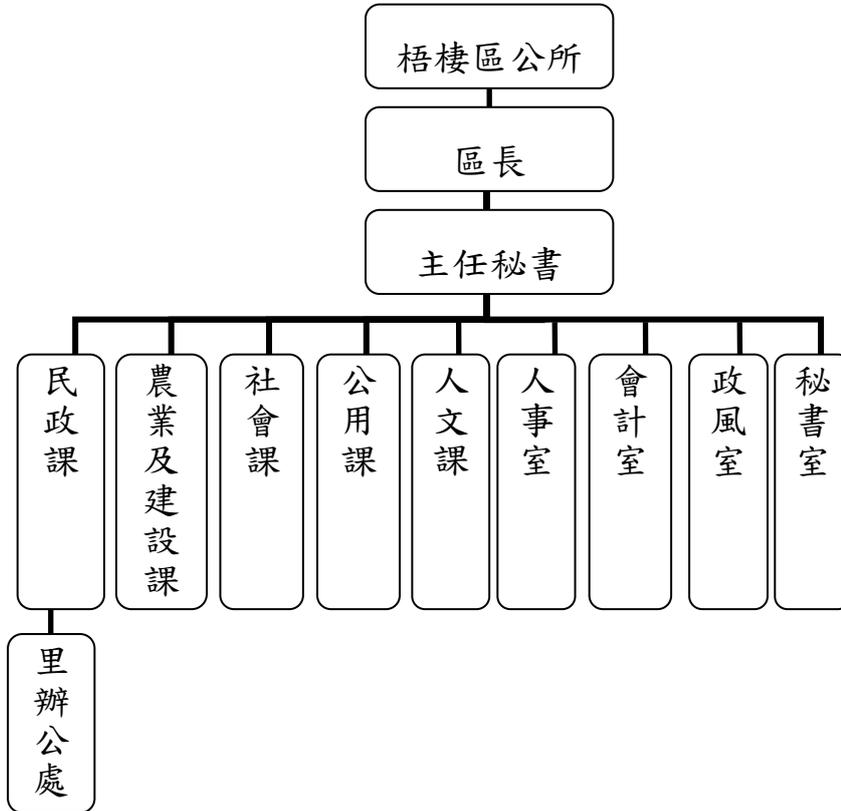
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、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 110 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 110 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 45,033 千元，決算數 40,389 千元，執行率 89.69%。

2、歲出部分：預算數 176,071 千元，決算數 165,088 千元，執行率 93.76%。

(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 42,248 千元，截至 6 月底實收數 478 千元，執行率 1.13%。

2、歲出部分：預算數 159,327 千元，截至 6 月底實付數 49,894 千元，執行率 31.32%。

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 35,908 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 222 千元，補助收入 299 千元，捐獻及贈與收入 35,200 千元，其他收入 65 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 156,242 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 150,331 千元(佔 96.22%)，包括：人事費 47,819 千元，業務費 41,611 千元，獎補助費 60,651 千元，第一預備金 250 千元。其中一般行政 64,558 千元，區公所業務 32,133 千元，農林管理業務 70 千元，社政業務 53,320 千元及第一預備金 250 千元。

(2)資本門預算數 5,911 千元(佔 3.78%)，其中一般行政預算數 600 千元，一般建築及設備 5,311 千元。

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費增加 687 千元。
- 2、執行綠美化後空地認養管理計畫增加 205 千元。
- 3、補助調解委員考察經費補助增加 220 千元。
- 4、購置輕型電動機車增加 490 千元。
- 5、增加小型建設工程 1,000 千元。
- 6、敬老禮金(含代金)增加 1,007 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、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 180 千元。
- 2、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 100 千元。
- 3、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)(收支對列)減少 900 千元。
- 4、區內公共建設改善工程等(台電年度協助金)(收支對列)減少 1,000 千元。
- 5、區轄道路標誌標線交通管制設施工程減少 62 千元。
- 6、補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費(台電年度協助金)(收支對列)減少 250 千元。
- 7、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 3,850 千元。
- 8、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減少 352 千元。

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
				35,908	42,248	40,389	-6,340	
				35,908	42,248	40,389	-6,340	
02				12	12	5	-	
	022			12	12	5	-	
		01		12	12	5	-	
			01	12	12	5	-	
				12	12	5	-	違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。12千元
03				110	110	134	-	
	020			110	110	134	-	
		01		110	110	126	-	
			01	110	110	126	-	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
				-	-	8	-	分區證明規費。70千元
			02	-	-	8	-	
04				222	282	93	-60	
	026			222	282	93	-60	
		01		142	232	5	-90	
			01	5	5	5	-	專戶存款利息收入。5千元
			02	137	227	-	-90	三民段675、685及685-1地號(梧南路90號)補償金收入。137千元
			02	80	50	88	30	
			01	80	50	88	30	變賣報廢財產、廢棄物品收入。(含工程刨除料折價價值)80千元
06				299	299	299	-	
	019			299	299	299	-	

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
		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 109.7.22健保承字第1090030542號 函)299千元
07			10000000000 捐獻及贈與收入	35,200	41,480	39,406	-6,280	
	006		10020660000 臺中市梧棲區公所	35,200	41,480	39,406	-6,280	
		01	10020660100 捐獻收入	35,200	41,480	39,406	-6,280	
		01	10020660101 一般捐獻	35,200	41,480	39,406	-6,280	台電年度協助金。(依據台灣電 力股份有限公司促進電力發展營 運協助金執行要點)(收支併 列)35,000千元
								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)200千 元
08			12000000000 其他收入	65	65	452	-	
	023		12020660000 臺中市梧棲區公所	65	65	452	-	
		01	12020660200 雜項收入	65	65	452	-	
		01	12020660201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
		02	12020660210 其他雜項收入	65	65	451	-	槽化島設施太陽光電發電系統電 能躉售電費收入。(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)65 千元

臺中市梧棲區公所
歲出機關別預算表

中華民國 110 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	156,242	159,327	165,088	-3,085	
	026		00020660000 臺中市梧棲區公所	156,242	159,327	165,088	-3,085	
		01	37020660100 一般行政	65,158	64,502	62,337	656	
		01	37020660101 行政管理	65,158	64,502	62,337	656	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費47,002千元 業務費17,490千元 設備及投資600千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 656千元 增列 人事費687千元 減列 業務費277千元 增列 設備及投資258千元 減列 獎補助費12千元
		02	37020660500 區公所業務	32,133	33,273	29,890	-1,140	
		01	37020660501 民政業務	29,991	29,879	28,709	112	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20,639千元 獎補助費9,148千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 112千元 增列 業務費172千元 減列 獎補助費60千元
		02	37020660502 經建業務	655	1,007	442	-352	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635千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 352千元 減列 業務費352千元
		03	37020660503 人文業務	1,487	2,387	739	-900	一、本科目包括人文業務

臺中市梧棲區公所

歲出機關別預算表

中華民國 110 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	5,311	4,850	19,210	461	二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費1,427千元 獎補助費40千元
		01	一般建築及設備 37020669001	5,311	4,850	19,210	461	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 900千元 減列 業務費900千元
			一般建築及設備					一、本科目包括一般建築及設備
		04	37020669800	250	250	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資5,311千元
		01	第一預備金 37020669801	250	250	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 461千元 增列 設備及投資461千元
			第一預備金					一、本科目包括第一預備金
		05	56020661000	70	70	50	-	二、本年度預算數包括： 預備金250千元
		01	農林管理業務 56020661001	70	70	50	-	一、本科目包括農林管理業務
			農林管理業務					二、本年度預算數包括： 業務費70千元
		06	63020660200	53,320	56,382	53,601	-3,062	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,062千元 增列 人事費62千元 減列 業務費31千元 減列 獎補助費3,093千元
		01	社政業務 63020660201	53,320	56,382	53,601	-3,062	一、本科目包括社會福利
			社會福利					二、本年度預算數包括： 人事費573千元 業務費1,350千元 獎補助費51,397千元

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 110 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	<p>一.項目內容：依據法令契約所訂應獲之賠償。</p> <p>二.法令依據：依預算法及各類法律契約所訂違約規定辦理。</p>					
	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 110 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	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依規費法及相關規定辦理。</p>					
	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 110 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	財產孳息 利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶存款利息收入。 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				5,000		
	07020660101 利息收入	年	1	5,000	5,000	專戶存款利息收入。	

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 110 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	137千元
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：民眾占用三民段675、685及685-1地號(梧南路90號)土地使用補償金收入。</p> <p>二.法令依據：依據「臺中市市有不動產被占用處理原則」及「臺中市市有房地租金率基準」辦理。</p>				
	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				137,000	
	07020660103 租金收入	年	1	137,000	137,000	民眾占用三民段675、685及685-1地號 (梧南路90號)土地使用補償金收入。

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 110 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	80千元
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				80,000	
07020660501 廢舊物資售價	年	1	80,000	80,000	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 110 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	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	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。</p> <p>二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」辦理。</p>						
	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				299,000			
	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辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542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 110 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	35,200千元	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：依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點及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				35,200,000		
	10020660101 一般捐獻	年	1	35,000,000	35,000,000	台電年度協助金。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(收支併列)	
		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)	

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 110 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	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：槽化島設施太陽光電發電系統電能躉售電費收入。 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				65,000	
12020660210 其他雜項收入	年	1	65,000	65,000	槽化島設施太陽光電發電系統電能躉售電費收入。(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)

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 110 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	65,158千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。3.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。4.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。5.依照法令辦理員工待遇、福利及其他人事管理業務。6.辦理廉政宣導、端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。</p> <p>二.預期成果：1.加強行政革新，提高行政效率，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，以提升為民服務品質，且有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，增加工作效率。</p> <p>2.推動檔案管理制度化，提升行政服務品質。</p> <p>3.健全編制員額，有效運用人力資源，提高機關整體行政效能。</p> <p>4.確實記錄預算執行情形，適時提供決策參據，增進財務資訊完整性。</p> <p>5.強化廉政宣導成效、革新政風，提升員工知法、守法、廉潔自持情操並提高員工保密警覺，避免公務機密外洩情事發生。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				65,158,000	市款65,093,000元，收支併列65,000元	
	01人員維持費				46,947,000	市款46,947,000元	
	1000 人事費				46,947,000	市款46,947,000元	
	1015 法定編制人員待遇				30,395,079		
		年	1	30,395,079	30,395,079	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				6,685,137		
		年	1	2,541,510	2,541,510	職員考績獎金。	
		年	1	132,540	132,540	技工工友考績獎金。	
		年	1	3,812,275	3,812,275	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。	

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 110 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
	1040 加班值班費				1,910,720		
		年	1	1,822,400	1,822,400	職員不休假加班費。	
		年	1	88,320	88,320	技工工友不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				2,781,132		
		年	1	2,781,132	2,781,132	職員退休離職儲金。	
	1055 保險				2,800,452		
		月	12	135,152	1,621,824	職員健保保險費。	
		月	12	7,064	84,768	技工工友健保保險費。	
		月	12	79,959	959,508	職員公保保險費。	
		月	12	11,196	134,352	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				16,802,000	市款16,737,000元，收支併列65,000元	
	2003 教育訓練費				29,000		
		年	1	29,000	29,000	資訊、文書等教育訓練費用。	
	2006 水電費				867,600		
		月	12	1,800	21,600	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		月	12	70,000	840,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		月	12	500	6,000	景觀燈及電子告示牌電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				659,000		
		年	1	10,000	10,000	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	14,000	14,000	辦公室網路費。	

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 110 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
2018 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	電子告示牌通訊費。
	年	1	150,000	150,000	發文郵資。
	月	12	40,000	480,000	辦公室電話費。
				160,000	
	年	1	10,000	10,000	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。
2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	影印及傳真機等資訊設備操作及維護費。
	年	1	20,000	20,000	資訊專業服務使用費及財產、薪資、出納等系統維護費用。
2024 稅捐及規費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	影印機、自動體外心臟去顫器(AED)、悠遊卡讀卡機等其他業務租金。
2027 保險費				67,540	
	年	1	64,400	64,400	公務汽機車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	3,140	3,140	地價稅。
2033 臨時人員酬金				48,000	
	年	1	19,377	19,377	公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	28,623	28,623	辦公廳舍火險及公共意外第三責任保險。
2036 按日按件計資酬金				10,348,000	
	人/年	26	398,000	10,348,000	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				84,000	
	次	24	2,500	60,000	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。

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 110 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
2051 物品	年	1	300,000	300,000	公所各單位使用之雜項用品等。
	年	1	340,000	340,000	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	17,678	212,136	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	253,734	253,734	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。
2054 一般事務費				1,444,000	
	年	1	60,000	60,000	區務會報、業務會報等經費。
	年	1	421,000	421,000	辦公廳舍清潔、維護及環境綠美化經費。
	年	1	500,000	500,000	便民服務、探求民隱、節慶交流、表揚熱心公益人士獎品、聯誼活動、與會人士聚餐等。
	月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費。
	年	1	400,000	400,000	會議誤餐及其他雜支等。
2063 房屋建築養護費				328,830	
	年	1	327,830	327,830	房屋雜項修繕費。 [5,183+(5,715-100)*38]*150%=327,830
	年	1	1,000	1,000	行政樓及民政樓公共安檢及申報簽證費。(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)

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 110 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
	2069 設施及機械設備養護費				530,000		
		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。	
		年	1	30,000	30,000	行政樓及民政樓消防安檢及申報簽證費。(專款專用)	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	有關業務出差、講習、研討等旅費。	
	2081 運費				50,000		
		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				600,000	市款600,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	購置電腦週邊設備等。	
	3035 雜項設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	購置雜項零星設備費。	
	4000 獎補助費				66,000	市款66,000元	
	4085 獎勵及慰問				66,000		
		人/年	11	6,000	66,000	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		

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 110 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
2054 一般事務費	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。
	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	50,000	50,000	辦理統計要覽印刷及相關業務。
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	業務洽公、訓練、講習等旅費。
	年	1	20,000	20,000	業務洽公、訓練、講習等旅費。
04 人事業務				431,000	市款431,000元
1000 人事費				10,000	市款10,000元
1040 加班值班費				10,000	
2000 業務費	年	1	10,000	10,000	業務加班費。
	年	1	10,000	10,000	業務加班費。
2003 教育訓練費				421,000	市款421,000元
2036 按日按件計資酬金	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。
2051 物品	年	1	15,000	15,000	人事相關書籍及用品等。
	年	1	15,000	15,000	人事相關書籍及用品等。
2054 一般事務費	年	1	79,000	79,000	員工健康檢查補助。(16,000元+3,500元*18人)
	年	1	46,000	46,000	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。

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 110 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	79,000	79,000	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	
	2051 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	政風法令雜誌、電腦耗材等。	
	2054 一般事務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	政風業務相關費用。	
	2072 國內旅費				20,000		
		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 110 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	29,991千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、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。 二.預期成果：1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					29,991,000	市款29,031,000元，收支併列960,000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	里長福利互助金。	
		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					20,639,000	市款19,779,000元，收支併列860,000元	
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	寄發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		
		年	1	30,000	30,000	志工保險費。	
		人/年	14	15,000	210,000	里長保險費。(專款專用)	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	人x月	110x12	2,019	2,665,080	里鄰長全民健保費機關負擔款。(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)
2051 物品				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	辦理民政業務講師鐘點費。
	年	1	101,886	101,886	文具、紙張、信件印刷及刻印等。
2054 一般事務費	年	1	117,000	117,000	區里建設服務經費-物品。
	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。
				15,399,178	
	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	
年	1	32,000	32,000	服勤手冊及各項教材印刷。	
個	12	300	3,600	里鄰長銜牌增補。	

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 110 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	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。
	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	守望相助隊長期性巡邏隊裝備費。(專款專用)
	年	1	48,000	48,000	參加市運動會經費。
	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	辦理區運會經費。
	鄰x月	342x12	250	1,026,000	鄰長報費或上網費。
	年	1	120,000	120,000	志工教育訓練、聯誼等業務經費。
	人/年	14	3,100	43,400	里長文康活動費。
人/年	342	3,100	1,060,200	鄰長文康活動費。	
里	14	2,500	35,000	梧棲區孝行楷模表揚活動。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 民政業務
		年	1	560,000	560,000	執行綠美化後空地認養管理計畫。(臺中市環境保護基金)	
		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				9,148,000	市款9,048,000元，收支併列100,000元	
	4040 對國內團體之捐助				720,000		
		年	1	620,000	620,000	補助本區體育會辦理體育活動經費。	
		年	1	100,000	100,000	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				8,428,000		
		人x月	342x12	2,000	8,208,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人/年	11	20,000	220,000	調解委員考察經費補助。	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	655千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本區工程查勘及公寓大廈、工商、經建、租佃等管理業務。2.辦理鋤草使用機具保養維護，營造區內公共空間環境美感。3.辦理區內公共場地設施查勘、例行性維護管理等業務。 二.預期成果：1.營造公共空間環境美感，確保公共場地設施安全。 2.辦理租佃委員相關會議，期解決租佃爭議，宣導終止租佃契約。 3.公寓大廈管理業務，改善社區管理與營造。 4.辦理工商管理業務、經建會議及其他相關業務，提升工商管理及經建效益。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					655,000	市款655,000元	
1000 人事費					20,000	市款20,000元	
1040 加班值班費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
2000 業務費					635,000	市款635,000元	
2036 按日按件計資酬金					151,000		
		人x次	11x4	1,000	44,000	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	77,000	77,000	經建業務相關僱工費。	
2051 物品					90,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理經建業務相關油料及雜項用品等經費。	
2054 一般事務費					244,000		
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動費。	
		棟	100	1,000	100,000	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。	
2069 設施及機械設備養 護費					80,000		
		年	1	30,000	30,000	除草使用機具等保養維護費。	

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 110 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
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	候車亭等公共運輸設施環境清潔及辦理區內公共場地設施等維護經費。	
		年	1	70,000	70,000	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 110 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	1,487千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：1.戶役政資訊電腦化，提高役政服務效能，配合國家總動員目標。 2.行銷地方特色，有效能提升觀光效益及藝文能量。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,487,000	市款787,000元，收支併列700,000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					1,427,000	市款727,000元，收支併列700,000元		
2006 水電費		月	12	100	1,200	社區活動中心(藝術表演廣場)水費。(專款專用)		
		月	12	150	1,800	社區活動中心(藝術表演廣場)電費。(專款專用)		
2018 資訊服務費		年	1	50,572	50,572	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358人*7.5元)+(後備軍人數6,835人*1.9元)=50,572元。		
2027 保險費		年	1	17,000	17,000	社區活動中心(藝術表演廣場)保險費。		
2051 物品		年	1	30,000	30,000	文具紙張、刻印、電腦工作站及印表機耗材等。		
2054 一般事務費					1,226,428			

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 110 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	276,428	276,428	辦理各項觀光宣導、藝文活動、會議誤餐費等及相關費用。
	年	1	130,000	130,000	辦理役男入營輸送徵集及宣導等相關經費。
	年	1	120,000	120,000	役男體檢、入營接駁車資，役政業務作業經費。
	年	1	600,000	600,000	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				28,000	
	年	1	20,000	20,000	社區活動中心(藝術表演廣場)各項管理修繕維護費。(專款專用)
	年	1	8,000	8,000	社區活動中心(藝術表演廣場)建築物公共安全檢查經費。(專款專用)
2069 設施及機械設備養護費				32,000	
	年	1	15,000	15,000	社區活動中心(藝術表演廣場)音響設備、舞台燈光設備及草地等維護費。(專款專用)
	年	1	17,000	17,000	社區活動中心(藝術表演廣場)消防安檢簽證經費。(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 110 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	5,311千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理區里建設服務經費小型工程、購置雜項設備及運輸設備等。2.辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程。3.小型建設工程。</p> <p>二.預期成果：完成區里建設服務小型工程、購置雜項設備及運輸設備等及區轄道路標誌標線交通管制設施工程，促進地方發展，改善民眾生活環境。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				5,311,000	市款5,070,000元，收支併列241,000元		
	3000 設備及投資				5,311,000	市款5,070,000元，收支併列241,000元		
	3015 公共建設及設施費				4,432,000			
		年	1	1,454,000	1,454,000	區里建設服務經費-區里小型工程。 含工程管理費50,890元 (1,454,000*3.5%)		
		年	1	1,978,000	1,978,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費69,230元 (1,978,000*3.5%)		
		年	1	1,000,000	1,000,000	小型建設工程。 含工程管理費35,000元 (1,000,000*3.5%)		
	3025 運輸設備費				580,000			
		輛	7	70,000	490,000	汰換公務機車。(市庫配合款249千元，臺中市環境保護基金241千元)		
		年	1	90,000	90,000	區里建設服務經費-運輸設備。		
	3035 雜項設備費				299,000			
		年	1	299,000	299,000	區里建設服務經費-雜項設備。		

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 110 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，並依法動支。 二.預期成果：因應年度中原編之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。						
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 110 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	<p>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。</p> <p>二.預期成果：協助辦理各項農業推廣及動物防疫相關業務，提升農業管理及動物防疫意識。</p>						
	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 110 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	53,320千元	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、老人活動及各項社政業務。 二.預期成果：期提供各項社會福利服務，給予民眾更即時與在地的服務，主動出擊照顧社會弱勢，以促進社會發展，利益眾生之理念，保障區民權益。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					53,320,000	市款18,921,000元，收支併列34,399,000元		
10社會福利					53,320,000	市款18,921,000元，收支併列34,399,000元		
1000 人事費					573,000	市款274,000元，收支併列299,000元		
1020 約聘僱人員待遇					418,992			
		人/年	1	418,992	418,992	辦理健保業務約僱人員五等薪俸。(市庫配合款119.992千元，中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)		
1030 獎金					52,374			
		人/年	1	52,374	52,374	辦理健保業務約僱人員五等薪俸年終工作獎金。(市庫配合款)		
1035 其他給與					16,000			
		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員五等薪俸休假補助。(市庫配合款)		
1050 退休離職儲金					27,504			
		人/年	1	27,504	27,504	辦理健保業務約僱人員五等薪俸退休離職儲金。(市庫配合款)		
1055 保險					58,130			
		人/年	1	23,556	23,556	辦理健保業務約僱人員五等薪俸健保保險費。(市庫配合款)		
		人/年	1	34,500	34,500	辦理健保業務約僱人員五等薪俸勞保保險費。(市庫配合款)		
		年	1	74	74	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 110 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				1,350,000	市款1,250,000元，收支併列 100,000元
2006 水電費	月	12	700	8,400	8,400 各社區活動中心電費。(專款專用)
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	20,000 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	年	1	32,000	32,000	32,000 各社區活動中心保險費。(專款專用)
2036 按日按件計資酬金	件	8,488	5	42,440	42,440 敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品	年	1	47,160	47,160	47,160 各項報表、文具用品、墨水匣、紙張、信封、證明書表格等文件。(消耗品)
	年	1	96,000	96,000	96,000 敬老活動卡片、紅包袋等相關經費。
	年	1	16,000	16,000	16,000 電腦週邊設備、燒錄機等。(非消耗品)
2054 一般事務費	年	1	100,000	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	156,000	156,000	156,000 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。
	里	14	30,000	420,000	420,000 各里辦理老人福利活動經費。(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 110 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	年	1	213,000	213,000	各社區活動中心各項管理修繕維護費。(專款專用)
	年	1	5,000	5,000	各社區活動中心建築物公共安全檢查等經費。(專款專用)
2069 設施及機械設備養護費				179,000	
	年	1	158,000	158,000	各社區活動中心電梯養護費。(專款專用)
	年	1	21,000	21,000	各社區活動中心消防定期檢查簽證等經費。(專款專用)
2072 國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理社會福利等業務出差旅費。
4000 獎補助費				51,397,000	市款17,397,000元，收支併列34,000,000元
4040 對國內團體之捐助				1,350,000	
	年	1	1,350,000	1,350,000	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。(台電年度協助金)(收支併列)
4065 社會福利津貼及濟助				32,650,000	
	年	1	32,650,000	32,650,000	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				17,397,000	
	人	111	1,650	183,150	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	8,088	1,650	13,345,200	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	223	2,650	590,950	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	66	4,650	306,900	95-99歲敬老禮金。(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 110 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	8,488	350	2,970,800	老人活動代金。(專款專用)	

臺中市梧棲區公所

各項費用彙計表

中華民國110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	65,158	29,991	655	1,487	5,311	250
100000人事費	47,002	204	20	20		
101500法定編制人員待遇	30,395					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	1,591					
103000獎金	6,685					
103500其他給與	784	26				
104000加班值班費	1,966	178	20	20		
105000退休離職儲金	2,781					
105500保險	2,800					
200000業務費	17,490	20,639	635	1,427		
200300教育訓練費	84					
200600水電費	867			3		
200900通訊費	659	38				
201800資訊服務費	160			51		
202100其他業務租金	500					
202400稅捐及規費	68	45				
202700保險費	48	3,480		17		
203300臨時人員酬金	10,348					
203600按日按件計資酬金	108	1,072	151			
204500國內組織會費						
205100物品	1,221	269	90	30		
205400一般事務費	1,882	15,399	244	1,226		
206300房屋建築養護費	329	150		28		
206600車輛及辦公器具養護費	316					
206900設施及機械設備養護費	530	86	80	32		
207200國內旅費	86	100	70	40		
208100運費	50					
209300特別費	234					
300000設備及投資	600				5,311	
301500公共建設及設施費					4,432	
302500運輸設備費					580	
303000資訊軟硬體設備費	300					

臺中市梧棲區公所

各項費用彙計表

中華民國110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						
303500雜項設備費	300				299	
400000獎補助費	66	9,148		40		
404000對國內團體之捐助		720				
406500社會福利津貼及濟助				40		
408500獎勵及慰問	66					
409000其他補助及捐助		8,428				
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110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	53,320	156,242			
100000人事費		573	47,819			
101500法定編制人員待遇			30,395			
102000約聘僱人員待遇		419	419			
102500技工及工友待遇			1,591			
103000獎金		52	6,737			
103500其他給與		16	826			
104000加班值班費			2,184			
105000退休離職儲金		28	2,809			
105500保險		58	2,858			
200000業務費	70	1,350	41,611			
200300教育訓練費			84			
200600水電費		8	878			
200900通訊費		20	717			
201800資訊服務費			211			
202100其他業務租金			500			
202400稅捐及規費			113			
202700保險費		32	3,577			
203300臨時人員酬金			10,348			
203600按日按件計資酬金		43	1,374			
204500國內組織會費	3		3			
205100物品	10	159	1,779			
205400一般事務費	44	676	19,471			
206300房屋建築養護費		218	725			
206600車輛及辦公器具養護費			316			
206900設施及機械設備養護費		179	907			
207200國內旅費	13	15	324			
208100運費			50			
209300特別費			234			
300000設備及投資			5,911			
301500公共建設及設施費			4,432			
302500運輸設備費			580			
303000資訊軟硬體設備費			300			

臺中市梧棲區公所

各項費用彙計表

中華民國110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						
303500雜項設備費			599			
400000獎補助費		51,397	60,651			
404000對國內團體之捐助		1,350	2,070			
406500社會福利津貼及濟助		32,650	32,690			
408500獎勵及慰問			66			
409000其他補助及捐助		17,397	25,825			
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110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	156,242	47,819	41,611	60,651		250	150,331			5,911			5,911
37020660000 民政支出	102,852	47,246	40,191	9,254		250	96,941			5,911			5,911
37020660100 一般行政	65,158	47,002	17,490	66			64,558			600			600
37020660101 行政管理	65,158	47,002	17,490	66			64,558			600			600
37020660500 區公所業務	32,133	244	22,701	9,188			32,133						
37020660501 民政業務	29,991	204	20,639	9,148			29,991						
37020660502 經建業務	655	20	635				655						
37020660503 人文業務	1,487	20	1,427	40			1,487						
37020669000 一般建築及設備	5,311									5,311			5,311
37020669001 一般建築及設備	5,311									5,311			5,311
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	53,320	573	1,350	51,397			53,320						
63020660200 社政業務	53,320	573	1,350	51,397			53,320						
63020660201 社會福利	53,320	573	1,350	51,397			53,320						

臺中市梧棲區公所

資本支出分析表

中華民國110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	
合計	5,911			4,432		580	300	599		
37020660100 一般行政	600						300	300		
37020660101 行政管理	600						300	300		
37020669000 一般建築及設備	5,311			4,432		580		299		
37020669001 一般建築及設備	5,311			4,432		580		299		

臺中市梧棲區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			30,395,079	418,992	1,590,480	6,737,511	825,776	2,183,944		2,808,636	2,858,582	47,819,000	
正式員額	45			30,395,079			6,353,785	720,000	1,822,400		2,781,132	2,581,332	44,653,728	
職員	45			30,395,079			6,353,785	720,000	1,822,400		2,781,132	2,581,332	44,653,728	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	58,056	572,926	
技工	2					825,000	171,876	32,000	45,760			111,960	1,186,596	
工友	2					765,480	159,476	32,000	42,560			107,160	1,106,676	
其他人事費								25,776	273,224			74	299,074	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國110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			30,395,079		1,590,480	6,685,137	784,000	1,965,720		2,781,132	2,800,452	47,002,000	
正式員額	45			30,395,079			6,353,785	720,000	1,822,400		2,781,132	2,581,332	44,653,728	
職員	45			30,395,079			6,353,785	720,000	1,822,400		2,781,132	2,581,332	44,653,728	
技工	2					825,000	171,876	32,000	45,760			111,960	1,186,596	
工友	2					765,480	159,476	32,000	42,560			107,160	1,106,676	
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110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110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110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110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				418,992		52,374	16,000			27,504	58,130	573,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	58,056	572,926	
其他人事費												74	74	

臺中市梧棲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						572,926	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、不休假加班費0元、保險費58,056元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
02				合 計			
				00020000000 臺中市政府主管		572,926	
	026			00020660000 臺中市梧棲區公所		572,926	
		06		63020660200 社政業務		572,926	
			01	63020660201 社會福利		572,926	
					1x12	572,926	

臺中市梧棲區公所

公務車輛明細表

中華民國110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	23,940			212,136	192,100	16,332	2,400	
	1	小客車	4	09801	2362	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	7370-WB
	1	小客車	8	09904	2497	15,210	4,320	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	6758-ZF
	1	小客車	4	10602	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		ATC-6953
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AFHK-3605
	1	重型機車		09912	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		998-JE
	5	重型機車		10707	124		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		MUB-3633(里幹 事用車) MUB-3635(里幹 事用車) MUB-3636(里幹 事用車) MUB-3637(里幹 事用車) MUB-3638(里幹 事用車)
	2	輕型電動機 車		10808	4.2						3,400	870		EWD-7508里幹 事用車EWD- 7509里幹事用車
		本年度新增 車輛									11,900	3,045		
	6	輕型電動機 車		11001	0PS						10,200	2,610		
1	輕型電動機 車		11001	0PS						1,700	435			預計110年1月購 置(里幹事用車)
	合計					38,060	23,940			212,136	204,000	19,377	2,400	

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利機構及民間	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		59,580	30,100							60,651				150,331			
01 一般公共事務		58,965	28,722							9,254				96,941			
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		615	1,308							51,397				53,320			
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														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 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 及 機器	土地 改良		
								4,432	580			899	5,911	156,242
								4,432	580			899	5,911	102,852
														53,320
														70

臺中市梧棲區公所

轉帳收支對照表

中華民國110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	36,066					總計	36,066	
02				0002000000	65	08				1200000000	65	
				臺中市政府主管						其他收入		
	026			00020660000	65		023			12020660000	65	
				臺中市梧棲區公所						臺中市梧棲區公所		
		01		37020660100	65			01		12020660200	65	
				一般行政						雜項收入		
			01	37020660101	65				02	12020660210	65	
				行政管理						其他雜項收入		
02				00020000000	35,200		07			1000000000	35,200	
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入		
	026			00020660000	35,200			006		10020660000	35,200	
				臺中市梧棲區公所						臺中市梧棲區公所		
		02		37020660500	1,100				01	10020660100	35,200	
				區公所業務						捐獻收入		
			01	37020660501	400				01	10020660101	35,200	
				民政業務						一般捐獻		
			03	37020660503	700		08			12000000000	801	
				人文業務						其他收入		
		06		63020660200	34,100			084		12173500000	801	
				社政業務						臺中市政府環境保護局		
			01	63020660201	34,100				01	12173500200	801	
				社會福利						雜項收入		
02				00020000000	801					03	12173500210	801
				臺中市政府主管						其他雜項收入		
	026			00020660000	801							
				臺中市梧棲區公所								
		02		37020660500	560							
				區公所業務								
			01	37020660501	560							
				民政業務								
		03		37020669000	241							
				一般建築及設備								
			01	37020669001	241							
				一般建築及設備								