

02066

臺中市梧棲區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市梧棲區公所

目次

中華民國103年度

甲、預算總說明	02066- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02066- 7頁
2. 歲出機關別預算表	02066- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02066-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02066-17頁
3. 歲出用途別科目分析表	02066-40頁
4. 資本支出分析表	02066-41頁
5. 人事費彙計表	02066-42頁
6. 人事費分析表	02066-43頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02066-52頁
8. 公務車輛明細表	02066-53頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02066-55頁
10. 轉帳收支對照表	02066-57頁

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

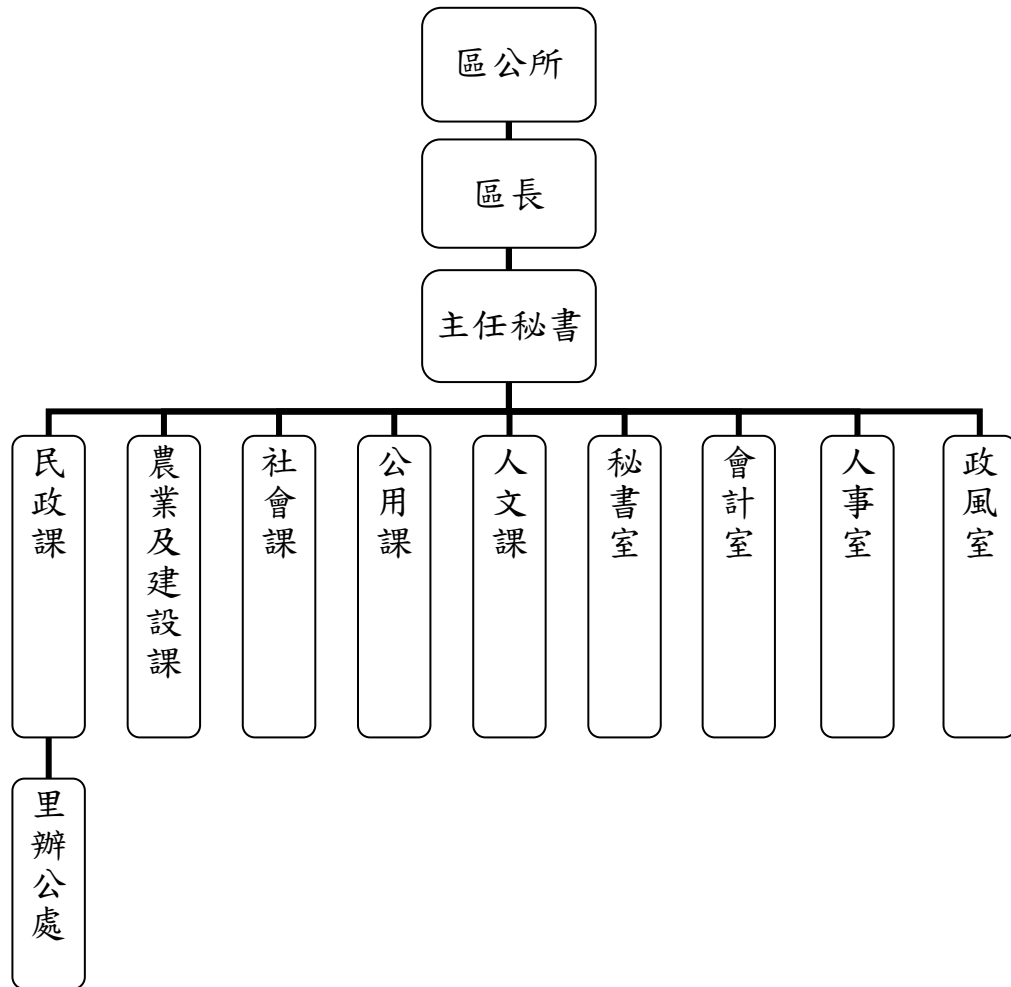
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 6、秘書室：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。
- 7、人事室：依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
- 8、會計室：依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。
- 9、政風室：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 103 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
職員	46	46	51	-5
技工	2	2	2	0
工友	3	3	3	0

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	0	77	0%
規費收入	4,149	3,882	93.56%
財產收入	261	5	1.92%
補助收入	0	396	0%
捐獻及贈與收入	44,320	45,333	102.29%
其他收入	10,000	5,811	58.11%
合 計	58,730	55,504	94.51%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	85,899	67,804	78.93%
區公所業務	33,266	29,405	88.39%
第一預備金	0	0	0%
農林管理業務	70	61	87.14%
社政業務	49,768	48,984	98.42%
一般建築及設備	15,793	13,148	83.25%
合 計	184,796	159,402	86.26%

備註：第一預備金預算數 250 千元，已動支 250 千元，剩餘數 0 千元。

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	0	19	0%
規費收入	3,978	2,507	63.02%
財產收入	1	1	100.00%
補助收入	299	150	50.17%
捐獻及贈與收入	43,125	400	0.93%
其他收入	6,000	199	3.32%
合 計	53,403	3,276	6.13%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	76,106	39,819	52.32%
區公所業務	31,900	11,593	36.34%
第一預備金	250	0	0%
農林管理業務	70	20	28.57%
社政業務	50,381	10,617	21.07%
一般建築及設備	8,060	400	4.96%
合 計	166,767	62,449	37.45%

備註：第一預備金預算數 250 千元，已動支 250 千元，剩餘數 0 千元。

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1、繼續辦理便民服務及各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，強化里民大會功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解、辦理區里各項會議建議小型工程，並強化機關組織功能、勵行分層負責、促進人力資源之有效運用管理等工作。
- 2、加強財務管理避免浪費，擷節開支，提高施政績效。
- 3、其他一般政事詳見本區工作計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部份：

單位：新台幣千元

項 目	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助收入	捐獻及贈與收入	總 計
預算數	50	4,002	5	299	42,413	46,769
佔預算總數%	0.11	8.55	0.01	0.64	90.69	100

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	一般行政	區公所業務	第一預備金	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	總計
預算數	70,325	31,494	250	3,154	70	50,473	155,766
佔預算總數%	45.15	20.22	0.16	2.02	0.05	32.40	100

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、本年度新增臺中市標誌線交通管制設施經費，經費增加 1,150 千元。
- 2、本年度新增購置里鄰長袖外套，經費增加 247 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、員額縮編遇缺不補，致人事費減少 4,721 千元。
- 2、道路挖掘代辦道路修復費(收支對列)回歸建設局「臺中市管線工程統一挖補作業基金」，不再納入本所預算，故經費減少 6,000 千元。
- 3、台電年度協助金補助金額減少 612 千元。
- 4、本年度依據共同性費用編列標準減列員工交通費 552 千元，減列特別費 78 千元及減列文康活動費 89 千元。

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	46,769	53,403	55,504	-6,634	
				經常門合計	46,769	53,403	55,504	-6,634	
02				03000000000	50	-	77	50	
	02			罰款及賠償收入					
	0			03020660000	50	-	77	50	
				臺中市梧棲區公所					
		01		03020660300	50	-	77	50	
				賠償收入					
			01	03020660301	50	-	77	50	違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。50千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	4,002	3,978	3,882	24	
				規費收入					
	02			04020660000	4,002	3,978	3,882	24	
	3			臺中市梧棲區公所					
		01		04020660100	90	90	84	-	
				行政規費收入					
			01	04020660102	90	90	84	-	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。55千元
		02		04020660200	3,912	3,888	3,798	24	
				使用規費收入					
			01	04020660213	3,912	3,888	3,798	24	納骨塔骨灰櫃收入。(27個x12,000元x12個月=3,888,000元)3,888千元
				場地設施使用費					廣告欄收入。24千元
04				06000000000	5	1	5	4	
				財產收入					
	02			06020660000	5	1	5	4	
	6			臺中市梧棲區公所					
		01		06020660100	5	1	5	4	
				財產孳息					
			01	06020660101	5	1	5	4	利息收入。5千元
				利息收入					
06				08000000000	299	299	396	-	
				補助收入					
	01			08020660000	299	299	396	-	
	8			臺中市梧棲區公所					
		01		08020660100	299	299	396	-	
				上級政府補助收入					

臺中市梧棲區公所 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
07	00	7	01	08020660102 計畫型補助收入	299	299	396	-	辦理健保業務之行政事務費。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)299千元
				09000000000 捐獻及贈與收入	42,413	43,125	45,333	-712	
				09020660000 臺中市梧棲區公所	42,413	43,125	45,333	-712	
			01	09020660100 捐獻收入	42,413	43,125	45,333	-712	
			01	09020660101 一般捐獻	42,413	43,125	45,333	-712	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)42,033千元
08	02	5		11000000000 其他收入	-	6,000	5,811	-6,000	辦理「梧棲區103年寒冬送暖關懷暨推廣天然氣宣導活動」經費。(依據台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠101.11.27台中廠行發字第10110530210號函)(收支對列)300千元
				11020660000 臺中市梧棲區公所	-	6,000	5,811	-6,000	太陽能再生能源收入。(依據臺中市政府101.1.13府授建養字第1010001528號函)(收支對列)80千元
			01	11020660200 雜項收入	-	6,000	5,811	-6,000	
			01	11020660210 其他雜項收入	-	6,000	5,811	-6,000	

臺中市梧棲區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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	155,766	166,767	159,402	-11,001	
	02		00020660000 臺中市梧棲區公所	155,766	166,767	159,402	-11,001	
		01	33020660100 一般行政	70,325	76,106	67,804	-5,781	
			01 33020660101 行政管理	70,325	76,106	67,804	-5,781	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費49,818千元 業務費20,273千元 獎補助費234千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,781千元 減列 人事費5,057千元 減列 業務費724千元
		02	33020660500 區公所業務	31,494	31,900	29,405	-406	
			01 33020660501 民政業務	28,685	28,762	26,529	-77	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費359千元 業務費22,345千元 獎補助費5,981千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 77千元 增列 業務費983千元 減列 獎補助費1,060千元
			02 33020660502 經建業務	704	1,044	1,144	-340	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684千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 340千元 減列 業務費340千元
			03 33020660503 人文業務	2,105	2,094	1,732	11	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2,005千元 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 103 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					
		03		250	250	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11千元 增列 業務費11千元
			01	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		3,154	8,060	13,148	-4,906	
			01	3,154	8,060	13,148	-4,906	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3,154千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,906千元 減列 設備及投資4,906千元
		05		70	70	61	-	
			01	70	70	61	-	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		50,473	50,381	48,984	92	
			01	50,473	50,381	48,984	92	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費484千元 業務費1,579千元 獎補助費48,410千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 92千元 減列 人事費6千元 增列 獎補助費98千元

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 103 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	03020660301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	農業及建設課、公用課	預算金額	50千元
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 03020660301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000 50,000	違反或延遲法令契約規定期限等各項違約金收入。

賠償收入——一般賠償收入

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 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	04020660102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	90千元	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				90,000		
	04020660102 證照費	年	1	35,000	35,000	申請農業用地作農業使用證明(包含38條之1土地)、農業用地容許作農業設施使用行政規費。	
		年	1	55,000	55,000	分區證明規費。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號		04020660213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	3,912千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：納骨塔骨灰櫃收入、廣告欄收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					3,912,000				
04020660213	月	12	324,000	3,888,000	納骨塔骨灰櫃收入。(27個x12,000元x12個月=3,888,000元)				
場地設施使用費	月	12	2,000	24,000	廣告欄收入。				

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	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 06020660101 利息收入	年	1	5,000	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 103 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	08020660102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	299千元
歲入項目說明	一.項目內容： 健保業務之行政事務費。 二.法令依據： 依據預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 08020660102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000 299,000	辦理健保業務之行政事務費。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564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 103 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目編號	09020660101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室、社會課	預算金額	42,413千元
歲入項目說明	一.項目內容：台電協助金、太陽能再生能源收入等相關經費。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				42,413,000	
09020660101 一般捐獻	年	1	42,033,000	42,033,000	台電協助金。(依據台電公司促進電力開發協助金執行要點核編)(收支對列)
	年	1	300,000	300,000	辦理「梧棲區103年寒冬送暖關懷暨推廣天然氣宣導活動」經費。(依據台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠101.11.27台中廠行發字第10110530210號函)(收支對列)
	年	1	80,000	80,000	太陽能再生能源收入。(依據臺中市政府101.1.13府授建養字第1010001528號函)(收支對列)

捐獻收入—一般捐獻

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	70,325千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.本所編制區長1人、職員45人、技工友5人，合共51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					70,325,000	市款69,685,000元，收支對列 640,000元			
01人員維持費					49,763,000	市款49,763,000元			
0100 人事費					49,763,000	市款49,763,000元			
0103 法定編制人員待遇					32,313,180				
		年	1	32,313,180	32,313,180	職員待遇。			
0105 技工及工友待遇					1,915,020				
		年	1	1,915,020	1,915,020	技工及工友待遇。			
0111 獎金					7,130,876				
		年	1	2,692,765	2,692,765	職員考績獎金。			
		年	1	159,585	159,585	技工工友考績獎金。			
		年	1	4,039,148	4,039,148	職員年終獎金。			
		年	1	239,378	239,378	技工工友年終獎金。			
0121 其他給與					816,000				
		年	1	736,000	736,000	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					1,426,176				
		年	1	1,346,383	1,346,383	職員不休假加班費。			
		年	1	79,793	79,793	技工工友不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					2,974,752				
		年	1	2,974,752	2,974,752	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 103 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				3,186,996		
		月	12	159,448	1,913,376	職員健保保險費。	
		月	12	10,080	120,960	技工工友健保保險費。	
		月	12	85,218	1,022,616	職員公保保險費。	
		月	12	10,837	130,044	技工工友勞保保險費。	
	02一般業務				19,678,000	市款19,038,000元，收支對列640,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	0200 業務費				19,434,000	市款18,794,000元，收支對列640,000元	
	0202 水電費				1,135,000		
		月	12	10,000	120,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		月	12	79,000	948,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		月	12	3,750	45,000	景觀燈及電子告示牌電費。(專款專用)	
		年	1	22,000	22,000	辦公廳舍煤氣費。	
	0203 通訊費				979,000		
		年	1	45,000	45,000	數據交換網路通訊設備月租費及傳真機線路費等費用。	
		年	1	400,000	400,000	辦公室網路費。	
		年	1	30,000	30,000	電子告示牌通訊費。	
		年	1	144,000	144,000	發文郵資。	
		月	12	30,000	360,000	辦公室電話費。	
	0213 資訊服務費				514,729		
		年	1	100,000	100,000	網站網頁維護及修改等費用。	
		年	1	214,729	214,729	電腦資訊設備維護及修理。	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	100,000	100,000	影印及傳真機等資訊設備操作及維護費。	
		年	1	100,000	100,000	緊急時租用資訊硬體設備使用費及財產、薪資、出納等系統維護費用。	
	0214 其他業務租金				300,000		
		年	1	300,000	300,000	印影機等其他業務租金。	
	0221 稅捐及規費				60,013		
		年	1	60,013	60,013	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				162,580		
		年	1	22,580	22,580	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				11,900,000		
		人/年	35	340,000	11,900,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0250 按日按件計資酬金				40,000		
		人/次	20	2,000	40,000	專家學者相關業務出席費。	
	0271 物品				1,498,784		
		年	1	338,000	338,000	公所各單位使用之雜項用品等。	
		年	1	300,000	300,000	招標文件及各項用表印刷、報紙、雜誌訂閱費、各課室列表機用碳粉、油墨板紙等。	
		年	1	450,000	450,000	業務相關之刊物、書籍、公報等購置費用。	
		月	12	34,232	410,784	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,134,000		

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 103 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	60,000	60,000	區務會報、業務會報經費。	
		年	1	80,000	80,000	辦公廳舍清潔、維護及環境綠美化經費。	
		年	1	180,000	180,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品及與會人士聚餐等。	
		月	24	5,250	126,000	辦公廳舍保全安全防護服務費。(2棟)	
		年	1	128,000	128,000	會議誤餐及其他雜支等。	
		年	1	560,000	560,000	區政為民服務業務等相關費用。(依據依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)	
	0281 房屋建築養護費				842,960		
		年	1	402,960	402,960	房屋雜項修繕費。 [5,000+(2,227-30)*120]*150%=402,960	
		年	1	100,000	100,000	建物安檢簽證費。(專款專用)	
		年	1	340,000	340,000	辦公廳水電空調、電梯及消防養護費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				278,856		
		年	1	149,600	149,600	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	47	1,048	49,256	辦公雜項器具養護費。	
		年	1	80,000	80,000	改善辦公廳舍節能設備。(依據臺中市政府101.1.13府授建養字第1010001528號函)(收支對列)	
	0283 設施及機械設備養護費				263,000		
		年	1	263,000	263,000	電子告示牌養護費。	
	0291 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	有關業務出差、觀摩、講習、研討等旅費。	
	0294 運費				21,078		

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 103 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	21,078	21,078	有關公務搬運費。	
	0298 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0400 獎補助費				234,000	市款234,000元	
	0456 獎勵及慰問				234,000		
		人/年	39	6,000	234,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				300,000	市款300,000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	業務加班費。	
	0200 業務費				270,000	市款270,000元	
	0271 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。	
	0279 一般事務費				120,000		
		年	1	100,000	100,000	各項會計帳冊、憑證、報表印刷、裝訂費及零星雜支等。	
		年	1	20,000	20,000	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				509,000	市款509,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	0200 業務費				499,000	市款499,000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 103 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
	0201 教育訓練費				60,000		
		年	1	40,000	40,000	訓練進修補貼學分費等。	
		年	1	20,000	20,000	員工在職訓練教材費。	
	0250 按日按件計資酬金				33,600		
		節	15	1,600	24,000	各項員工訓練講師費。	
		節	6	1,600	9,600	性別議題講座與員工乳癌防治計畫專業講座。(性別預算)	
	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				370,360		
		人/年	52	1,000	52,000	員工自強活動經費。	
		人/年	52	1,500	78,000	員工藝文慶生等活動經費。	
		人/餐	337	80	26,960	值日員工誤餐費。	
		年	1	90,000	90,000	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。	
		年	1	18,400	18,400	性別議題實施計劃與女性員工乳癌防治計劃。(性別預算)	
	0291 國內旅費				20,040		
		年	1	20,000	20,000	洽辦業務旅費。	
		年	1	40	40	補至千元差額。	
	05政風業務				75,000	市款75,000元	
	0100 人事費				5,000	市款5,000元	
	0131 加班值班費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	業務加班費。	
	0200 業務費				70,000	市款70,000元	

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 103 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
	0271 物品	年	1	30,000	30,000	政風法令雜誌、電腦耗材等。	
	0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	政風業務相關費用。	
	0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	洽辦業務旅費。	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020660501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	28,685千元	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					28,685,000	市款26,812,000元，收支對列1,873,000元	
0100 人事費					359,000	市款359,000元	
0111 獎金		年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金。	
0121 其他給與		人x月	14x12	150	25,200	里長福利互助補助。	
0131 加班值班費		年	1	120,000	120,000	防災及各項業務等加班費。	
		年	1	33,000	33,000	各項民政業務及守望相助隊業務督導等加班費。	
		年	1	800	800	補至千元差額。	
0200 業務費					22,345,000	市款21,457,000元，收支對列888,000元	
0202 水電費		月	12	1,000	12,000	納骨塔水費。(專款專用)	
		月	12	250	3,000	各里活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	88,000	88,000	納骨塔電費。(專款專用)	
		月	12	250	3,000	各里活動中心電費。(專款專用)	
		月	12	4,200	50,400	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 103 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
		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。	
	0211 土地租金				70,000		
		年	1	70,000	70,000	納骨塔土地租金。	
	0231 保險費				3,005,280		
		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	275	1,200	330,000	守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人x月	102x12	1,770	2,166,480	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。(專款專用)	
		年	1	10,000	10,000	里活動中心保險費。	
	0250 按日按件計資酬金				1,508,800		
		人x天	11x12	5,600	739,200	調解委員交通費。(專款專用)	
		人/次	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。	
		節	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。	
	0251 委辦費				888,000		
		年	1	888,000	888,000	委託辦理各項社會教育與體育活動經費。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)	
	0271 物品				337,200		
		年	1	70,000	70,000	文具、刻印、紙張、信印刷、消耗品等。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	件	412	600	247,200	購置里鄰長長袖外套經費。
	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。
				15,020,600	
	里x月	14x12	45,000	7,560,000	里長事務補助費。
	班	120	240	28,800	中小學畢業生獎品費。
	人/年	11	1,000	11,000	調解委員聯誼活動經費。
	件	309	500	154,500	調解業務相關經費。
	年	1	150,000	150,000	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	1,000	412,000	里鄰長訓練經費。
	年	1	7,640	7,640	里鄰長訓練籌備經費。(412里鄰)(412-150)*20+2400
	年	1	7,000	7,000	服勤手冊及各項教材印刷。
	個	12	300	3,600	鄰里長銜牌增補。
	件	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。
	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	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。	

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 103 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	30,000	30,000	表揚績優守望相助隊員。
	次	5	3,000	15,000	守望相助執行會報經費。
	年	1	77,300	77,300	會議相關、業務活動雜項支出。
	次	2	5,000	10,000	擴大區務會報經費。
	年	1	50,000	50,000	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。
	年	1	50,000	50,000	災害應變中心人員誤餐及相關作業經費。
	人x月	11x12	250	33,000	區政諮詢委員報費。(專款專用)
	里x月	14x12	250	42,000	里辦公處報費。(專款專用)
	年	1	100,000	100,000	公墓除草經費。
	年	1	343,000	343,000	辦理103年度臺中市運動大會。
	鄰x月	398x12	250	1,194,000	鄰長報費或鄰長上網費。
	年	1	100,000	100,000	志工教育訓練、聯誼等業務經費。
	年	1	40,000	40,000	里活動中心消防、建物、水電等檢查費用。
	人	14	2,500	35,000	里長文康活動費。
	人	398	2,500	995,000	鄰長文康活動費。
	年	1	56,000	56,000	南簡里電話聯絡簿。
	年	1	200,000	200,000	103年三合一選舉作業經費。
	0281 房屋建築養護費				280,000
	年	1	80,000	80,000	殯葬設施房舍修繕費。
	年	1	200,000	200,000	各里活動中心各項管理修繕維護費。(專款專用)
0283 設施及機械設備養護費				856,000	

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 103 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	20,000	20,000	納骨塔雜項設備環保金爐養護費。	
		年	1	800,000	800,000	區內路口監視器保養維護費。	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心各項器材維修、安檢等費用。	
	0291 國內旅費				100,670		
		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	670	670	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				5,981,000	市款4,996,000元，收支對列985,000元	
	0417 對國內團體之捐助				985,000		
		年	1	925,000	925,000	補助本區體育會各項體育活動經費。(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	60,000	60,000	補助民防、義警、義消、義交等義務性團體活動經費。(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)	
	0457 其他補助及捐助				4,996,000		
		人x月	398x12	1,000	4,776,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人	11	20,000	220,000	調解委員考察費用。	

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 103 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	704千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推動市區道路等公共空間綠美化，營造環境美感。2.區內各公園、綠地、停車場、運動場、廣場等公用設施管理維護。3.梧棲內既設公共路燈保養、維護及纖維製電桿汰舊換新。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					704,000	市款704,000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	業務加班費。	
0200 業務費					684,000	市款684,000元	
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	經建相關業務專家學者出席費。	
		件	2	50,000	100,000	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					233,200		
		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	52	1,000	52,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	150,000	150,000	工商管理業務、經建會議及其他相關業務經費。	
0283 設施及機械設備養護費					150,000		
		年	1	50,000	50,000	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 103 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
	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。	
					100,000		
		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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020660503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	2,105千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理役政管理業務及異動通報。2.推動全民體育及文化藝術活動，舉辦各項節慶典、藝文活動。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,105,000	市款605,000元，收支對列1,500,000元		
0100 人事費					20,000	市款20,000元		
0131 加班值班費		年	1	20,000	20,000	業務加班費。		
0200 業務費					2,005,000	市款505,000元，收支對列1,500,000元		
0213 資訊服務費		年	1	74,775	74,775	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)+11000=74775		
0271 物品		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		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	90,000	90,000	慰問在營軍人等相關經費。		
		年	1	130,000	130,000	役男體檢、入營接駁車資，役政業務作業經費。		
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理暑期音樂會等各項活動。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)		
0291 國內旅費					120,225			

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—人文業務
		年	1	120,000	120,000	護送役男入營出差及業務出差旅費。	
		年	1	225	225	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020667901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各業務單位	預算金額	250千元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據預算法第22條規定編列本所第一預備金動支。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					250,000	市款250,000元		
0900 預備金					250,000	市款250,000元		
0901 第一預備金					250,000			
		年	1	250,000	250,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。		

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	3,154千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理里民大會議決小型工程。2.購置公所雜項設備等。3.區內各項公共設施工程。 二.預期成果： 如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,154,000	市款3,154,000元	
	0300 設備及投資				3,154,000	市款3,154,000元	
	0303 公共建設及設施費				2,326,000		
		年	1	1,176,000	1,176,000	區里小型工程。	
		年	1	1,150,000	1,150,000	臺中市標誌線交通管制設施經費。	
	0319 雜項設備費				828,000		
		年	1	728,000	728,000	區里建設設備經費。	
		年	1	100,000	100,000	購置雜項零星設備費。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020661001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業及建設課	預算金額	70千元	農林管理業務—農林管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農林管理業務及家畜禽疾病防疫等相關業務。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					70,000	市款70,000元		
0200 業務費					70,000	市款70,000元		
0262 國內組織會費		年	1	3,500	3,500	獸醫執行公務之所需執照費及加入獸醫師公會相關費用。		
0279 一般事務費		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		年	1	4,000	4,000	保存疫苗用冰箱保養維修費用。		
0291 國內旅費		年	1	12,500	12,500	農業推廣相關業務出差旅費。		

臺中市梧棲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	50,473千元	社政業務 社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理敬老禮金發放、老人活動及社政業務。 二.預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					50,473,000	市款11,774,000元，收支對列38,699,000元		
10社會福利					50,473,000	市款11,774,000元，收支對列38,699,000元		
0100 人事費					484,000	市款185,000元，收支對列299,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	336,453	336,453	健保業務約僱人員薪資。(市庫配合款116,175元，中央補助款220,278元)(依據行政院衛生署中央健康保險局102.7.29健保承字第1020030564號函)		
0111 獎金		人/年	1	41,521	41,521	健保業務約僱人員年終工作獎金。(市庫配合款13,987元，中央補助款27,534元)(依據行政院衛生署中央健康保險局102.7.29健保承字第1020030564號函)		
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	健保業務約僱人員休假補助。(市庫配合款4,000元，中央補助款12,000元)(依據行政院衛生署中央健康保險局102.7.29健保承字第1020030564號函)		
0131 加班值班費		年	1	30,000	30,000	業務加班費。		
		年	1	951	951	補至千元差額。		
0142 退休離職儲金					19,936			

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 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	人/年	1	19,936	19,936	健保業務約僱人員退休離職儲金。(市庫配合款6,716元，中央補助款13,220元)(依據行政院衛生署中央健康保險局102.7.29健保承字第1020030564號函)
				39,139	
0200 業務費	人/年	1	18,056	18,056	健保業務約僱人員健保保險費。(市庫配合款6,111元，中央補助款11,945元)(依據行政院衛生署中央健康保險局102.7.29健保承字第1020030564號函)
	人/年	1	21,083	21,083	健保業務約僱人員勞保保險費。(市庫配合款7,060元，中央補助款14,023元)(依據行政院衛生署中央健康保險局102.7.29健保承字第1020030564號函)
0202 水電費				1,579,000	市款1,159,000元，收支對列420,000元
0203 通訊費	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)
0231 保險費	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。
0250 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	各社區活動中心保險費。(專款專用)
0271 物品	件	5,100	5	25,500	敬老禮金送件費。(專款專用)
	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)

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 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	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)
				982,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理「梧棲區103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)
	年	1	62,000	62,000	辦理各項社會福利及各項雜支等相關費用。
	年	1	120,000	120,000	辦理臺電協助金生活扶助相關行政費用。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)
0281 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	各社區活動中心消防定期檢查簽證、建築物公共安全檢查及設備材料等經費。(專款專用)
	里	14	30,000	420,000	辦理各里老人福利活動經費。(專款專用)
				204,500	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	204,500	204,500	各社區活動中心各項管理修繕維護費。(專款專用)
				84,000	
0291 國內旅費	年	1	84,000	84,000	各社區活動中心電梯養護費。(專款專用)
				50,000	
0400 獎補助費	年	1	50,000	50,000	辦理社會福利等業務出差旅費。
				48,410,000	市款10,430,000元，收支對列37,980,000元
0417 對國內團體之捐助				1,380,000	

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 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	700,000	700,000	補助各社區推展社區發展工作及福利服務各項活動經費。(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	680,000	680,000	補助區內各社團辦理各項社會活動經費。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)
				36,600,000	
	年	1	23,800,000	23,800,000	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	11,000,000	11,000,000	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	1,500,000	1,500,000	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)
0457 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	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)
				10,430,000	
	人	4,950	1,650	8,167,500	敬老禮金65-89歲。(專款專用)
	人	110	2,650	291,500	敬老禮金90-94歲。(專款專用)
	人	40	4,650	186,000	敬老禮金95-99歲。(專款專用)
	人	5,100	350	1,785,000	老人活動代金。(專款專用)

臺中市梧棲區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	155,766	50,701	46,956	54,705		250	152,612			3,154			3,154
33020660000 民政支出	105,223	50,217	45,307	6,295		250	102,069			3,154			3,154
33020660100 一般行政	70,325	49,818	20,273	234			70,325						
33020660101 行政管理	70,325	49,818	20,273	234			70,325						
33020660500 區公所業務	31,494	399	25,034	6,061			31,494						
33020660501 民政業務	28,685	359	22,345	5,981			28,685						
33020660502 經建業務	704	20	684				704						
33020660503 人文業務	2,105	20	2,005	80			2,105						
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	3,154								3,154				3,154
33020669001 一般建築及設備	3,154								3,154				3,154
58020660000 農業支出	70		70				70						
58020661000 農林管理業務	70		70				70						
58020661001 農林管理業務	70		70				70						
68020660000 福利服務支出	50,473	484	1,579	48,410			50,473						
68020660200 社政業務	50,473	484	1,579	48,410			50,473						
68020660201 社會福利	50,473	484	1,579	48,410			50,473						

臺中市梧棲區公所
資本支出分析表

中華民國103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	3,154			2,326				828			
33020669000 一般建築及設備	3,154			2,326				828			
33020669001 一般建築及設備	3,154			2,326				828			

臺中市梧棲區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	52			32,313,180	336,453	1,915,020	7,352,397	857,200	1,705,927		2,994,688	3,226,135	50,701,000	
正式員額	46			32,313,180			6,731,913	736,000	1,346,383		2,974,752	2,935,992	47,038,220	
職員	46			32,313,180			6,731,913	736,000	1,346,383		2,974,752	2,935,992	47,038,220	
約聘僱人員	1				336,453		41,521	16,000			19,936	39,139	453,049	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360			105,643	1,138,443	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433			145,361	1,586,337	
其他人事費							180,000	25,200	279,751				484,951	

臺中市梧棲區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國103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	51			32,313,180		1,915,020	7,130,876	816,000	1,426,176		2,974,752	3,186,996	49,763,000	
正式員額	46			32,313,180			6,731,913	736,000	1,346,383		2,974,752	2,935,992	47,038,220	
職員	46			32,313,180			6,731,913	736,000	1,346,383		2,974,752	2,935,992	47,038,220	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360			105,643	1,138,443	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433			145,361	1,586,337	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

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									10,000				10,000	
其他人事費									10,000				10,000	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國103年度

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	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

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									5,000					5,000	
其他人事費									5,000					5,000	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計							180,000	25,200	153,800				359,000	
其他人事費							180,000	25,200	153,800				359,000	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									20,000				20,000	
其他人事費									20,000				20,000	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									20,000					20,000	
其他人事費									20,000					20,000	

臺中市梧棲區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				336,453		41,521	16,000	30,951		19,936	39,139	484,000	
約聘僱人員	1				336,453		41,521	16,000			19,936	39,139	453,049	
其他人事費									30,951				30,951	

臺中市梧棲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節					
				合計			453,049	包括約聘僱人員待遇336,453元、年終工作獎金41,521元、保險費39,139元、離職儲金19,936元及休假補助16,000元及不休假加班費0元。
02				0002000000 臺中市政府主管			453,049	
	026			0002066000 臺中市梧棲區公所			453,049	
		06		68020660200 社政業務			453,049	
			01	68020660201 社會福利			453,049	
						1x12	453,049	(依據臺中市政府102.8.2府授人力字第1020140816號函)

臺中市梧棲區公所

公務車輛明細表

中華民國103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	20,993			410,784	149,600	22,580	1,350		
	1	小客車	4	08912	1998	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	900	6L-6940	
	1	小客車	4	09801		2362	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,483	450	7370-WB
	1	小客車	7	09904		2497	15,210	4,320	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		6758-ZF
	1	輕型機車		09206		49		300	312	34.0	10,608	1,700	435		SP8-622
	1	重型機車		08606		101		450	312	34.0	10,608	1,700	668		HFF-857
	1	重型機車		08905		124		263	312	34.0	10,608	1,700	668		FA6-296
	1	重型機車		08908		101		150	312	34.0	10,608	1,700	668		OWR-327
	1	重型機車		09003		101		450	312	34.0	10,608	1,700	668		GU9-430
	7	重型機車		09308		125		1,050	2,184	34.0	74,256	11,900	4,676		BK6-490、BK6-491、BK6-492、BK6-493、BK6-495、BK6-496、BK6-498
	1	重型機車		09312		125			312	34.0	10,608	1,700	668		F9C-163
	1	重型機車		09403		125		450	312	34.0	10,608	1,700	668		F9H-232
	2	重型機車		09502		125		750	624	34.0	21,216	3,400	1,336		L3Z-210、L3Z-220
	1	重型機車		09603		125		450	312	34.0	10,608	1,700	668		991-BCK
	5	重型機車		09712		125			1,560	34.0	53,040	8,500	3,340		072-EJG、073-EJG、081-EJG、082-EJG、083-EJG
1	重型機車		09912		125			312	34.0	10,608	1,700	668		998-JHE	

臺中市梧棲區公所
公務車輛明細表

中華民國103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				
		合計				37,670	20,993			410,784	149,600	22,580	1,350	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		64,410	33,427		70		54,705			152,612			
01 一般公共事務		63,900	31,804		70		6,295			102,069			
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		510	1,554				48,410			50,473			
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														
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	其他設備及機械	土地改良		
								2,326				828	3,154	155,766
								2,326				828	3,154	105,223
														50,473
														70