

機關編號
02-066

臺中市梧棲區公所

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市梧棲區公所

目 次

中 華 民 國 112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	02066-16 頁
3. 各項費用彙計表	02066-37 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02066-41 頁
5. 資本支出分析表	02066-42 頁
6. 人事費彙計表	02066-43 頁
7. 人事費分析表	02066-44 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02066-49 頁
9. 公務車輛明細表	02066-50 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02066-51 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02066-52 頁
12. 轉帳收支對照表	02066-54 頁

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 112 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：

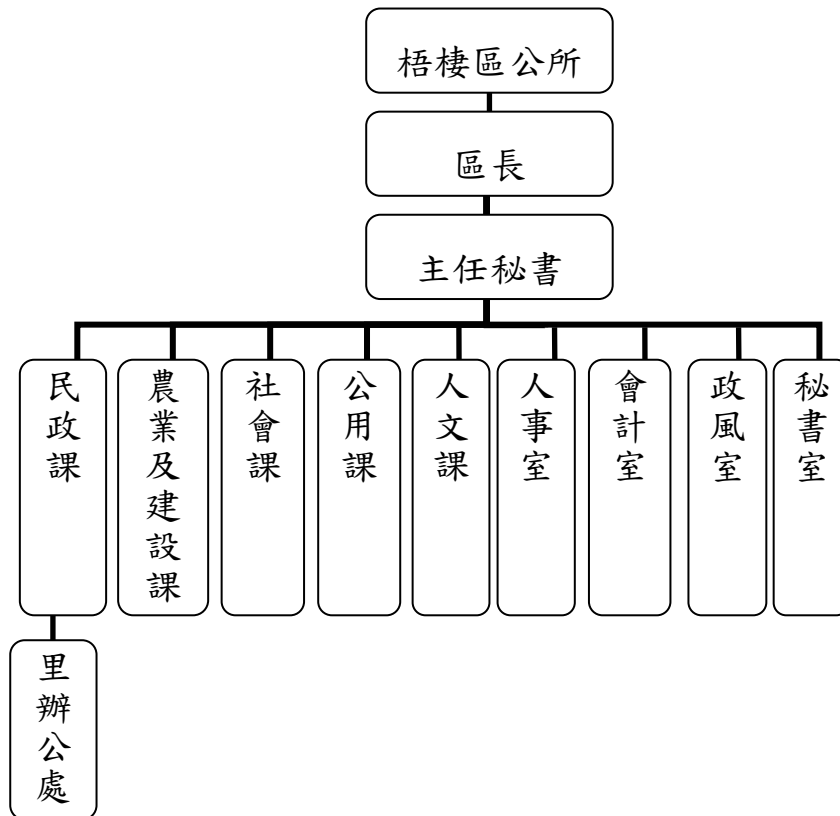
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用課：掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、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 112 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 112 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 34,417 千元，決算數 34,282 千元，執行率 99.61%。

2、歲出部分：預算數 166,976 千元，決算數 159,972 千元，執行率 95.81%。

(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 33,536 千元，截至 5 月底實收數 353 千元，執行率 1.05%。

2、歲出部分：預算數 166,432 千元，截至 5 月底實付數 46,939 千元，執行率 28.20%。

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、辦理大庄、大村里二里聯合活動中心興建工程、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，撙節開支，提高施政績效。

3、其他一般政事詳見本區工作計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部份：歲入預算數 33,628 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 161 千元，捐獻及贈與收入 33,280 千元，其他收入 65 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 177,127 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 155,489 千元(佔 87.78%)，包括：人事費 51,260 千元，業務費 43,198 千元，獎補助費 60,781 千元，第一預備金 250 千元。其中一般行政 69,224 千元，區公所業務 32,547 千元，農林管理業務 70 千元，社政業務 53,398 千元及第一預備金 250 千元。

(2)資本門預算數 21,638 千元(佔 12.22%)，其中一般行政預算數 700 千元，一般建築及設備 20,938 千元。

臺中市梧棲區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、正式人員人事費增加 2,659 千元。
- 2、行政助理薪資增加 832 千元。
- 3、里長事務費增加 840 千元。
- 4、鄰里長報費增加 213 千元。
- 5、敬老禮金(含代金)增加 1,045 千元。
- 6、收支對列經費補助本所辦理各項計畫增加 421 千元。
- 7、大庄、大村里二里聯合活動中心興建工程增加 17,098 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、防疫加班費減少 95 千元。
- 2、執行綠美化後空地認養管理計畫減少 116 千元。
- 3、調解委員考察經費補助減少 220 千元。
- 4、健保業務約僱人員薪資減少 299 千元。
- 5、四里聯合活動中心裝修等工程減少 10,605 千元。
- 6、小型建設工程經費減少 1,000 千元。

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	33,628	33,536	34,282	92
				經常門合計	33,628	33,536	34,282	92
02				04000000000	12	12	-	-
	021			罰款及賠償收入				
				04020660000	12	12	-	-
		01		臺中市梧棲區公所				
				04020660300	12	12	-	-
				賠償收入				
		01		04020660301	12	12	-	-
				一般賠償收入				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				05000000000	110	110	130	-
	020			規費收入				
				05020660000	110	110	130	-
		01		臺中市梧棲區公所				
				05020660100	110	110	116	-
				行政規費收入				
		01		05020660102	110	110	116	-
				證照費				申請農業用地作農業使用證明(包含38條之1土地)、農業用地容許作農業設施使用行政規費。40千元
								分區證明規費。70千元
		02		05020660300	-	-	14	-
				使用規費收入				
		02		05020660306	-	-	14	-
				場地設施使用費				
04				07000000000	161	191	203	-30
	026			財產收入				
				07020660000	161	191	203	-30
		01		臺中市梧棲區公所				
				07020660100	141	141	134	-
				財產孳息				
		01		07020660101	5	5	5	-
				利息收入				
		02		07020660103	136	136	129	-
				租金收入				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。136千元
		02		07020660500	20	50	69	-30
				廢舊物資售價				
		01		07020660501	20	50	69	-30
				廢舊物資售價				變賣報廢財產、廢棄物品收入。(含工程刨除料折價價值)20千元
06				09000000000	-	299	299	-299
				補助及協助收入				

臺中市梧棲區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	020	01	09020660000 臺中市梧棲區公所	-	299	299	-299	
			09020660100 上級政府補助收入	-	299	299	-299	
			09020660102 計畫型補助收入	-	299	299	-299	
			10000000000 捐獻及贈與收入	33,280	32,859	33,497	421	
	007	01	10020660000 臺中市梧棲區公所	33,280	32,859	33,497	421	
			10020660100 捐獻收入	33,280	32,859	33,497	421	
			10020660101 一般捐獻	33,280	32,859	33,497	421	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)33,150千元
								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)30千元
								台電專案協助金。(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)100千元
08	024	01	12000000000 其他收入	65	65	153	-	
			12020660000 臺中市梧棲區公所	65	65	153	-	
			12020660200 雜項收入	65	65	153	-	
			12020660201 收回以前年度歲出	-	-	80	-	
			12020660210 其他雜項收入	65	65	73	-	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 112 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	177,127	166,432	159,972	10,695	
	026		00020660000 臺中市梧棲區公所	177,127	166,432	159,972	10,695	
		01	37020660100 一般行政	69,924	66,393	64,001	3,531	
		01	37020660101 行政管理	69,924	66,393	64,001	3,531	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費50,714千元 業務費18,444千元 設備及投資700千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,531千元 增列 人事費2,659千元 增列 業務費772千元 增列 設備及投資100千元
		02	37020660500 區公所業務	32,547	31,748	29,672	799	
		01	37020660501 民政業務	30,975	30,106	28,389	869	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21,843千元 獎補助費8,928千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 869千元 減列 人事費95千元 增列 業務費1,084千元 減列 獎補助費120千元
		02	37020660502 經建業務	655	655	373	-	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
		03	37020660503 人文業務	917	987	910	-70	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857千元 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 112 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 一般建築及設備	20,938	15,435	15,927	5,503	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 70千元 減列 業務費70千元
			01	37020669001 一般建築及設備	20,938	15,435	15,927	5,503	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20,938千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,503千元 增列 設備及投資5,503千元
		04		37020669800 第一預備金	250	250	-	-	
			01	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 農林管理業務	70	70	55	-	
			01	56020661001 農林管理業務	70	70	55	-	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 社政業務	53,398	52,536	50,317	862	
			01	63020660201 社會福利	53,398	52,536	50,317	862	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費302千元 業務費1,349千元 獎補助費51,747千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 862千元 減列 人事費274千元 減列 業務費100千元 增列 獎補助費1,236千元

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 112 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
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。

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 112 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
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：依規費法及相關規定辦理。				
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。

行政規費收入——證照費

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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：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。

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 112 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	136千元
歲入 項目 說明	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。 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。					
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					136,000	
07020660103 租金收入		年	1	136,000	136,000	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 112 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	20千元
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				20,000	
07020660501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	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 112 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	33,280千元
歲入項目說明	一.項目內容： 台電年度協助金、台電專案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					33,280,000		
10020660101 一般捐獻		年	1	33,150,000	33,150,000	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	30,000	30,000	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)	
		年	1	100,000	100,000	台電專案協助金。(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)	

捐獻收入——一般捐獻

臺中市梧棲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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 112 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	69,924千元	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.辦理市府交辦業務、辦公廳舍水電、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、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。 二.預期成果：1.加強行政革新，提高效率，簡化流程，強化施政的管考功能，達成革新目標，提升為民服務品質，且有效執行區政業務電腦化，精簡人力，增加工作效率。 2.推動檔案管理制度化，提升行政服務品質。 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。 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。 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。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						69,924,000	市款69,859,000元，收支併列65,000元			
01人員維持費						50,659,000	市款50,659,000元			
1000 人事費						50,659,000	市款50,659,000元			
1015 法定編制人員待遇						32,028,349				
		年	1	32,028,349	32,028,349		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						7,377,258				
		年	1	3,178,385	3,178,385		職員考績獎金。			
		年	1	132,540	132,540		技工工友考績獎金。			
		年	1	3,867,521	3,867,521		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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							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	
	1040 加班值班費				1,954,717		
		年	1	1,866,397	1,866,397	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				3,657,736		
		年	1	3,657,736	3,657,736	職員退休離職儲金。	
	1055 保險				3,266,460		
		月	12	161,931	1,943,172	職員健保保險費。	
		月	12	7,788	93,456	技工工友健保保險費。	
		月	12	91,290	1,095,480	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				18,440,000	市款18,375,000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				17,664,000	市款17,599,000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 112 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
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。	
					140,000		
		年	1	10,000	10,000	網站網頁維護及修改等費用。	
		年	1	80,000	80,000	電腦資訊設備維護及修理。	
		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	資訊安全相關經費。	
2021 其他業務租金		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。	
					435,600		
		年	1	360,000	360,000	影印機、自動體外心臟去顫器(AED)等其他業務租金。	
		月x輛	84	900	75,600	本所7台重型電動機車電池租賃費(交換式電池)。	
2024 稅捐及規費					71,000		
2027 保險費		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	6,600	6,600	地價稅。	
					44,010		
		年	1	20,598	20,598	公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
2033 臨時人員酬金		年	1	23,412	23,412	辦公廳舍火險及公共意外第三責任保險。	
					11,310,000		
2036 按日按件計資酬金		人/年	26	435,000	11,310,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
					84,000		

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 112 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	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。	
					1,085,000		
		年	1	256,000	256,000	公所各單位使用之雜項用品等。	
		年	1	300,000	300,000	招標文件及影印用紙、報紙、雜誌訂閱費、各課室列表機用碳粉等。	
		月	12	20,432	245,184	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	283,816	283,816	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				1,239,830		
		年	1	60,000	60,000	區務會報、業務會報等經費。	
		年	1	334,830	334,830	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	282,000	282,000	會議誤餐及其他雜支等。	
	2063 房屋建築養護費				482,000		
		年	1	431,403	431,403	房屋雜項修繕費。 [6,852+(5,715-100)*50]*150%=431,403	
		年	1	50,597	50,597	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				322,960		
		年	1	210,800	210,800	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。	

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 112 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	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)	
					580,000		
		年	1	450,000	450,000	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				700,000	市款700,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	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。	

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 112 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
	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				117,000		
		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	60,000	60,000	辦理統計要覽印刷及相關業務。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務洽公、訓練、講習等旅費。	
	04人事業務				523,000	市款523,000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				513,000	市款513,000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				403,000		
		年	1	119,000	119,000	員工健康檢查費。	

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 112 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	55,000	55,000	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	70,000	70,000	員工事務、業務檢討等相關經費。	
		人/年	75	2,000	150,000	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 112 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	30,975千元	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						30,975,000	市款30,275,000元，收支併列700,000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						21,843,000	市款21,243,000元，收支併列600,000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						3,767,572			
			年	1	15,000	15,000	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 112 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
2036 按日按件計資酬金		人x月	103x12	2,402	2,968,872	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		年	1	8,500	8,500	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)	
					1,283,200		
		人x月	11x12	9,600	1,267,200	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。	
	2051 物品				216,646		
		年	1	66,646	66,646	文具、紙張、信件及刻印等。	
		年	1	100,000	100,000	區里建設服務經費-物品。	
2054 一般事務費		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。	
					16,206,926		
		里x月	14x12	50,000	8,400,000	里長事務補助費。(專款專用)	
		年	1	300,000	300,000	辦理民政業務、里鄰政令宣導、各項志工表揚及參訪活動暨節能減碳、節約用電宣導等活動(台電年度協助金)(收支併列)	
		班	110	240	26,400	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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務							區公所業務——民政業務
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
		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。	
		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	70,648	70,648	會議相關、業務活動印刷費及雜項支出。	
		次	3	10,000	30,000	擴大區務會報經費。	
		年	1	50,900	50,900	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	300	50,400	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	300	1,231,200	鄰長報費或上網費。	
		年	1	135,000	135,000	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 112 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
		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	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及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				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				50,000		
		年	1	50,000	50,000	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				8,928,000	市款8,828,000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				8,208,000		
		人x月	342x12	2,000	8,208,000	鄰長交通補助費。(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 112 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			
			次	44	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 112 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 112 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	917千元	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：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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					917,000	市款787,000元，收支併列130,000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					857,000	市款727,000元，收支併列130,000元			
	2006 水電費					1,620				
		月	12	25	300	社區活動中心(藝術表演廣場)水費。(專款專用)				
	月	12	110	1,320	社區活動中心(藝術表演廣場)電費。(專款專用)					
2018 資訊服務費					50,572					
	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					17,000					
	年	1	17,000	17,000	社區活動中心(藝術表演廣場)保險費。					
2051 物品					30,000					
	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					667,808					

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 112 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	327,808	327,808	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	80,000	80,000	役男體檢、入營接駁車資，役政業務作業經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理「2023梧棲.五七藝文季活動」。(台電專案協助金-依據台電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	30,000	30,000	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	10,000	10,000	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	18,000	18,000	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				22,000		
		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	7,000	7,000	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 112 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、民政課、公用課	預算金額	20,938千元	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.辦理區里建設服務經費小型工程、購置機械設備及雜項設備等。2.辦理梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心裝修工程。3.辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程。4.小型建設工程。 二.預期成果：1.完成區里建設服務小型工程、購置機械設備及雜項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。 2.充分提供足量活動中心空間活化使用，改變既有各里活動商借學校空間或私人土地之窘境，有效縮減民眾城鄉差距之感。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					20,938,000	市款20,938,000元			
	3000 設備及投資					20,938,000	市款20,938,000元			
	3010 房屋建築及設備費					17,098,000				
		年	1	17,098,000	17,098,000	臺中市梧棲區大庄、大村里二里聯合活動中心興建工程。(總經費66,417千元，分年編列：112年編列17,098千元、113年編列26,000千元、114年編列23,319千元)。含工程管理費1,646,255元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+16,417,000*1.5)				
	3015 公共建設及設施費					3,324,000				
		年	1	1,344,000	1,344,000	區里建設服務經費-區里小型工程。含工程管理費47,040元(1,344,000*3.5%)				
		年	1	1,980,000	1,980,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。含工程管理費69,300元(1,980,000*3.5%)				
	3035 雜項設備費					516,000				
		年	1	516,000	516,000	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 112 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 112 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： 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。												
	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 112 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	53,398千元	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					53,398,000	市款20,948,000元，收支併列32,450,000元			
	10社會福利					53,398,000	市款20,948,000元，收支併列32,450,000元			
	1000 人事費					302,000	市款302,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					140,792				
		人/年	1	140,792	140,792	辦理健保業務約僱人員五等薪俸。(市庫配合款140.792千元)				
	1030 獎金					54,474				
		人/年	1	54,474	54,474	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					63,230					
	人/年	1	25,500	25,500	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	37,680	37,680	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	50	50	補至千元差額。					
2000 業務費					1,349,000	市款1,249,000元，收支併列100,000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 112 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
	2006 水電費				8,400		
		月	12	700	8,400	各社區活動中心電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				67,335		
		年	1	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。	
		件	9,467	5	47,335	敬老禮金郵資費。(專款專用)	
	2027 保險費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	各社區活動中心保險費。(專款專用)	
	2051 物品				150,265		
		年	1	43,865	43,865	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	90,400	90,400	敬老活動卡片、紅包袋等相關經費。	
		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				676,000		
		年	1	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、印刷、環境整理與布置等及各項雜支等相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理社區敬老、尊老暨社區老人福利宣導、節能減碳、環保教育、社區防災教育等參訪活動。(台電年度協助金)(收支併列)	
		里	14	30,000	420,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
	2063 房屋建築養護費				231,000		
		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)	

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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務——社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務——社會福利
		年	1	18,000	18,000	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				166,000		
		年	1	145,000	145,000	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				51,747,000	市款19,397,000元，收支併列32,350,000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				31,000,000		
		年	1	31,000,000	31,000,000	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				19,397,000		
		人	114	1,650	188,100	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	9,040	1,650	14,916,000	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	238	2,650	630,700	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	75	4,650	348,750	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	9,467	350	3,313,450	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112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	69,924	30,975	655	917	20,938	250
100000人事費	50,714	204	20	20		
101500法定編制人員待遇	32,028					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	1,590					
103000獎金	7,377					
103500其他給與	784	26				
104000加班值班費	2,010	178	20	20		
105000退休離職儲金	3,658					
105500保險	3,266					
200000業務費	18,444	21,843	635	857		
200300教育訓練費	84					
200600水電費	868			2		
200900通訊費	659	37				
201800資訊服務費	140			51		
202100其他業務租金	436					
202400稅捐及規費	71	45				
202700保險費	44	3,768		17		
203300臨時人員酬金	11,310					
203600按日按件計資酬金	108	1,283	151			
204500國內組織會費						
205100物品	1,200	217	90	30		
205400一般事務費	1,780	16,207	244	668		
206300房屋建築養護費	482	150		28		
206600車輛及辦公器具養護費	323					
206900設施及機械設備養護費	580	86	80	22		
207200國內旅費	76	50	70	40		
208100運費	50					
209300特別費	234					
300000設備及投資	700				20,938	
301000房屋建築及設備費					17,098	
301500公共建設及設施費					3,324	
303000資訊軟硬體設備費	400					

臺中市梧棲區公所

各項費用彙計表

中華民國112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				516	
400000獎補助費	66	8,928		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		8,208				
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112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	53,398	177,127			
100000人事費		302	51,260			
101500法定編制人員待遇			32,028			
102000約聘僱人員待遇		141	141			
102500技工及工友待遇			1,590			
103000獎金		54	7,432			
103500其他給與		16	826			
104000加班值班費			2,228			
105000退休離職儲金		28	3,685			
105500保險		63	3,330			
200000業務費	70	1,349	43,198			
200300教育訓練費			84			
200600水電費		8	878			
200900通訊費		67	764			
201800資訊服務費			191			
202100其他業務租金			436			
202400稅捐及規費			116			
202700保險費		35	3,864			
203300臨時人員酬金			11,310			
203600按日按件計資酬金			1,542			
204500國內組織會費	4		4			
205100物品	10	150	1,697			
205400一般事務費	44	676	19,619			
206300房屋建築養護費		231	891			
206600車輛及辦公器具養護費			323			
206900設施及機械設備養護費		166	934			
207200國內旅費	13	15	264			
208100運費			50			
209300特別費			234			
300000設備及投資			21,638			
301000房屋建築及設備費			17,098			
301500公共建設及設施費			3,324			
303000資訊軟硬體設備費			400			

臺中市梧棲區公所

各項費用彙計表

中華民國112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			816			
400000獎補助費		51,747	60,781			
404000對國內團體之捐助		1,350	2,070			
406500社會福利津貼及濟助		31,000	31,040			
408500獎勵及慰問			66			
409000其他補助及捐助		19,397	27,605			
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112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	177,127	51,260	43,198	60,781		250	155,489			21,638			21,638
37020660000 民政支出	123,659	50,958	41,779	9,034		250	102,021			21,638			21,638
37020660100 一般行政	69,924	50,714	18,444	66			69,224			700			700
37020660101 行政管理	69,924	50,714	18,444	66			69,224			700			700
37020660500 區公所業務	32,547	244	23,335	8,968			32,547						
37020660501 民政業務	30,975	204	21,843	8,928			30,975						
37020660502 經建業務	655	20	635				655						
37020660503 人文業務	917	20	857	40			917						
37020669000 一般建築及設備	20,938									20,938			20,938
37020669001 一般建築及設備	20,938									20,938			20,938
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	53,398	302	1,349	51,747			53,398						
63020660200 社政業務	53,398	302	1,349	51,747			53,398						
63020660201 社會福利	53,398	302	1,349	51,747			53,398						

臺中市梧棲區公所

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	21,638		17,098	3,324			400	816			
37020660100 一般行政	700						400	300			
37020660101 行政管理	700						400	300			
37020669000 一般建築及設備	20,938		17,098	3,324				516			
37020669001 一般建築及設備	20,938		17,098	3,324				516			

臺中市梧棲區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			32,028,349	140,792	1,590,480	7,431,732	825,776	2,227,941		3,685,240	3,329,690	51,260,000	
正式員額	45			32,028,349			7,045,906	720,000	1,866,397		3,657,736	3,038,652	48,357,040	
職員	45			32,028,349			7,045,906	720,000	1,866,397		3,657,736	3,038,652	48,357,040	
約聘僱人員	1				140,792		54,474	16,000			27,504	63,180	301,950	
技工	2					825,000	171,876	32,000	45,760			116,400	1,191,036	
工友	2					765,480	159,476	32,000	42,560			111,408	1,110,924	
其他人事費								25,776	273,224			50	299,050	

臺中市梧棲區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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			32,028,349		1,590,480	7,377,258	784,000	2,009,717		3,657,736	3,266,460	50,714,000	
正式員額	45			32,028,349			7,045,906	720,000	1,866,397		3,657,736	3,038,652	48,357,040	
職員	45			32,028,349			7,045,906	720,000	1,866,397		3,657,736	3,038,652	48,357,040	
技工	2					825,000	171,876	32,000	45,760			116,400	1,191,036	
工友	2					765,480	159,476	32,000	42,560			111,408	1,110,924	
其他人事費									55,000				55,000	

臺中市梧棲區公所

中華民國112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

中華民國112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

中華民國112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112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				140,792		54,474	16,000			27,504	63,230	302,000	
約聘僱人員	1				140,792		54,474	16,000			27,504	63,180	301,950	
其他人事費												50	50	

臺中市梧棲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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 名稱及編號				
			合 計			301,950	包括約聘僱人員待遇140,792元、年終工作獎金54,474元、未休假加班費0元、保險費63,180元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
02			00020000000 臺中市政府主管			301,950	
	026		00020660000 臺中市梧棲區公所			301,950	
		06	63020660200 社政業務			301,950	
			01 63020660201 社會福利			301,950	
					1x12	301,950	

臺中市梧棲區公所

公務車輛明細表

中華民國112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	23,490			245,184	210,800	20,598	2,850	
	1	小客車	4	09801	2362	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	7370-WB
	1	小客車	8	09904	2497	15,210	4,320	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	6758-ZF
	1	小客車	4	10602	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	ATC-6953
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AHK-3605
	5	重型機車		10707	124		2,250	1,560	31.0	48,360	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)
	7	重型電動機車		11007	8HP						11,900	4,977		EPE-6532 EPE-6533 EPE-6535 EPE-6536 EPE-6537 EPE-6539 EPE-6550
		合計				38,060	23,490			245,184	210,800	20,598	2,850	

臺中市梧棲區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	66,417千元		計畫期間	自112.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	臺中市梧棲區大庄、大村里二里聯合活動中心興建計畫	預期成果	依工作計畫執行，興建梧棲區大庄、大村里民活動中心，提供里民舒適安全及便民活動空間及環境。		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺中市梧棲區大庄、大村里二里聯合活動中心興建計畫		112	17,098	25.74			臺中市梧棲區大庄、大村里二里聯合活動中心興建工程。(總經費66,417千元，分年編列) 112年度編列17,098千元。
臺中市梧棲區大庄、大村里二里聯合活動中心興建計畫		113	26,000	39.15			113年度編列26,000千元。
臺中市梧棲區大庄、大村里二里聯合活動中心興建計畫		114	23,319	35.11			114年度編列23,319千元。

歲出按職能及經

中華民國112

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		64,196	30,512				60,781			155,489			
01 一般公共事務		63,894	29,093				9,034			102,021			
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		302	1,349				51,747			53,398			
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 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							17,098	3,324			1,216		21,638	177,127
							17,098	3,324			1,216		21,638	123,659
														53,398
														70

臺中市梧棲區公所

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		款	項	目	節 名 稱 及 編 號	
			總計	33,345				總計	33,345
02			00020000000	65	08			12000000000	65
	026		臺中市政府主管			024		其他收入	
			00020660000	65				12020660000	65
		01	臺中市梧棲區公所				01	臺中市梧棲區公所	
			37020660100	65				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	33,280	07			10000000000	33,280
	026		臺中市政府主管			007		捐獻及贈與收入	
			00020660000	33,280				10020660000	33,280
		02	臺中市梧棲區公所				01	臺中市梧棲區公所	
			37020660500	830				10020660100	33,280
			區公所業務					捐獻收入	
		01	37020660501	700			01	10020660101	33,280
			民政業務					一般捐獻	
		03	37020660503	130					
			人文業務						
	06		63020660200	32,450					
			社政業務						
		01	63020660201	32,450					
			社會福利						