

機關編號
02-062

臺中市清水區公所

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單



算

臺中市清水區公所

目 次

中華民國114年度

甲、預算總說明	02062- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02062- 6 頁
2. 歲出機關別預算表	02062- 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02062-12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02062-22 頁
3. 各項費用彙計表	02062-50 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02062-54 頁
5. 資本支出分析表	02062-55 頁
6. 人事費彙計表	02062-56 頁
7. 人事費分析表	02062-57 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02062-63 頁
9. 公務車輛明細表	02062-64 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02062-66 頁
11. 轉帳收支對照表	02062-68 頁

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命依法辦理轄區內自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

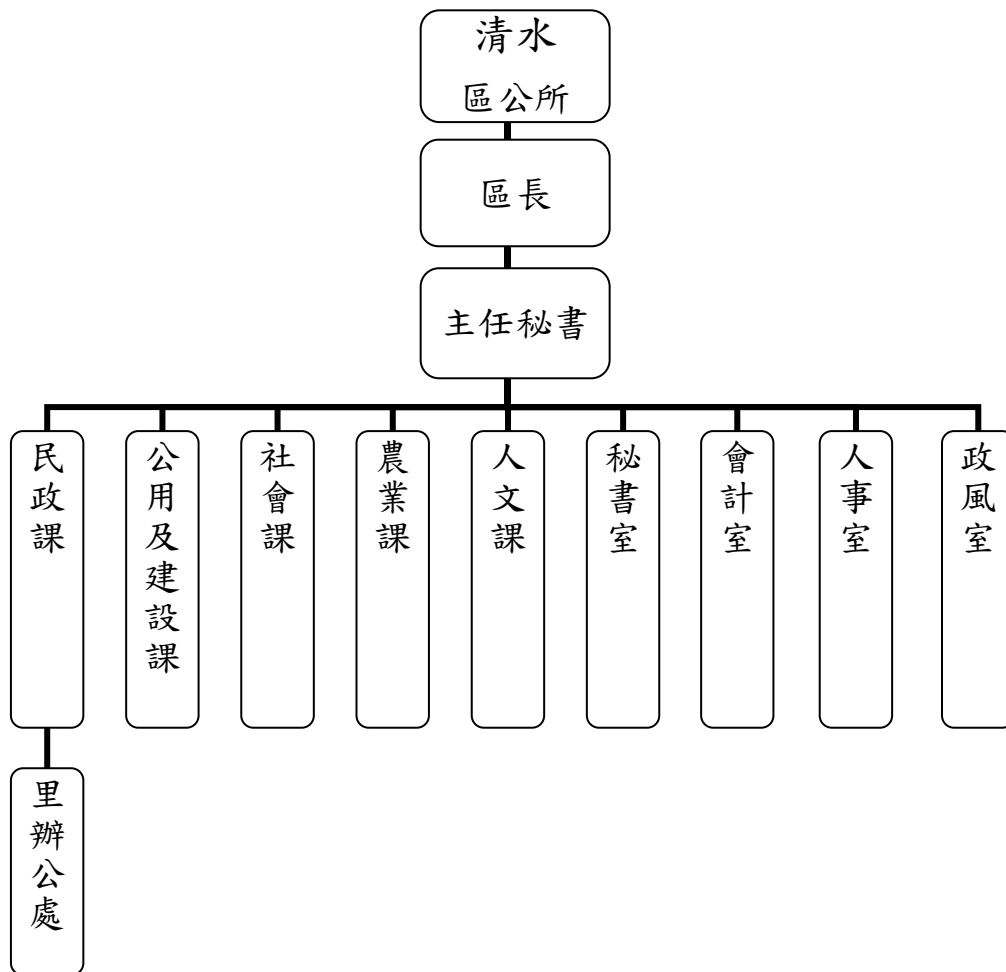
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、災害防救、區里民活動中心經營管理、環境保護、公共衛生、調解服務、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課掌理路燈管理維護、社區環境改造、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、綠美化、公園綠地、工商財稅業務及其他有關公用事業事項。
- 4、農業課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、協辦動物防疫檢疫業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 5、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、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。
- 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、人事室依法辦理人事管理事項。
- 8、會計室依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 9、政風室依法辦理政風事項。

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 114 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	69	69	70	-1
職員	65	65	65	0
技工	1	1	1	0
工友	3	3	4	-1

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 114 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 23,569 千元，決算數 23,374 千元，執行率 99.17%。

2、歲出部分：預算數 228,619 千元，決算數 217,472 千元，執行率 95.12%。

(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 28,213 千元，截至 6 月底實收數 3,682 千元，執行率 13.05%。

2、歲出部分：預算數 260,696 千元，截至 6 月底實付數 95,383 千元，執行率 36.59%。

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、持續推行工作簡化，藉由作業流程之簡化節省人力、物力及時間，以提高工作效能，進而強化為民服務便民措施。

2、為健全地方自治，召開各種基層會議作為政府與市民間之溝通管道，適時宣導各種政令俾便民眾瞭解政府施政方針以利政策之推動。

3、配合相關單位推動國家清潔週及環保義工業務，並落實環境清潔維護及資源回收等工作，以達環境保護之目標及提升住家環境品質。

4、督導各里成立守望相助巡守隊，落實治安安全民化，建立社區治安維護體系。

5、持續辦理社會福利救助工作，積極宣導社會福利措施，使低收入戶、中低收入老人，身心障礙等弱勢團體或個人能適時得到救援。

6、加強社區公共空間及鄰里公園之綠化、美化工作，創造優良居住環境，提升市民生活品質。

7、辦理役男徵兵處理及替代役役男徵處業務，並確實辦理後備軍人資料清

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

查，以維護資料正確性，儲備國防動員力量。

8、依據「全民健康保險法」及中央健康保險署相關規定，持續辦理全民健康保險第1類(里鄰長)、第5類、第6類被保險人及其眷屬有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(複)保、變更基本資料、健保IC卡資料查詢與更新及補發繳費單等各項健保業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 43,667 千元，其中稅課收入 3,862 千元，規費收入 395 千元，財產收入 81 千元，補助及協助收入 21,349 千元，捐獻及贈與收入 17,962 千元，其他收入 18 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 290,623 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 226,959 千元(佔 78.09%)，包括：人事費 81,195 千元，業務費 88,111 千元，獎補助費 57,203 千元；第一預備金 450 千元。其中一般行政 103,803 千元、區公所業務 70,079 千元、農林管理業務 1,929 千元、社政業務 50,698 千元及第一預備金 450 千元。

(2) 資本門預算數 63,664 千元(佔 21.91%)，包括：一般行政 300 千元、一般建築及設備 63,364 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、增列正式人員人事費 2,744 千元。

2、增列敬老禮金(含代金)1,346 千元。

3、增列約聘僱人員及行政助理編列基準調整等 566 千元。

4、增列轄區道路標誌標線交通管制設施工程 877 千元。

5、增列里鄰長全民健保費機關負擔款 149 千元。

6、增列航空站回饋金辦理吳厝里等五里民俗研習參訪及文化活動經費 1,411 千元。

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

7、增加原秀水托兒所拆除工程 1,730 千元。

8、增加 113 年度均衡城鄉村里道路改善計畫-本區高北里海口北路等路面設施改善工程 3,862 千元。

9、增加永續提升人行安全計畫-本區民族路三段及四維路二段人行空間改善工程 25,000 千元。

10、增加調解委員考察經費 220 千元。

11、增加里長春節事務補助費 2,400 千元。

12、增加汰舊換購公務電動機車 580 千元。

13、增加汰舊換購公務小客車-油電混合動力車 1,820 千元。

(二) 主要減少原因：

1、減列台電公司年度協助金 12,304 千元。

2、減列執行綠美化後空地認養管理計畫 240 千元。

臺中市清水區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	43,667	28,213	23,374	15,454	
				經常門合計	43,667	28,213	23,374	15,454	
01				01000000000	3,862	-	-	3,862	
	013			稅課收入					
				01020620000	3,862	-	-	3,862	
				臺中市清水區公所					
		01		01020621700	3,862	-	-	3,862	
				統籌分配稅					
			01	01020621702	3,862	-	-	3,862	辦理均衡城鄉村里道路改善計畫－臺中市清水區高北里海口北路等路面設施改善工程經費(墊付案)。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)3,862千元
				特別統籌					
02				04000000000	-	-	8	-	
	016			罰款及賠償收入					
				04020620000	-	-	8	-	
				臺中市清水區公所					
		01		04020620100	-	-	2	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04020620101	-	-	2	-	
				罰金罰鍰					
		02		04020620300	-	-	6	-	
				賠償收入					
			01	04020620301	-	-	6	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	395	395	469	-	
	015			規費收入					
				05020620000	395	395	469	-	
				臺中市清水區公所					
		01		05020620100	378	378	457	-	
				行政規費收入					
			01	05020620101	18	18	126	-	核發挖掘道路許可審查費。18千元
				審查費					
			02	05020620102	360	360	331	-	農業用地作農業使用證明規費收入。250千元
				證照費					
									分區使用證明規費收入。110千元
		02		05020620300	17	17	12	-	
				使用規費收入					
			02	05020620306	17	17	12	-	會議室場地外借清潔費收入。12千元
				場地設施使用費					
									估列里活動中心使用費。(收支併列)5千元

臺中市清水區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
04			07000000000 財產收入	81	85	552	-4	
	021		07020620000 臺中市清水區公所	81	85	552	-4	
		01	07020620100 財產孳息	11	15	11	-4	
			01 07020620101 利息收入	6	10	6	-4	利息收入估列。6千元
			02 07020620103 租金收入	5	5	5	-	租金收入估列。5千元
		02	07020620500 廢舊物資售價	70	70	541	-	
			01 07020620501 廢舊物資售價	70	70	541	-	報廢物變賣及拍賣所得。70千元
06			09000000000 補助及協助收入	21,349	6,449	6,395	14,900	
	015		09020620000 臺中市清水區公所	21,349	6,449	6,395	14,900	
		01	09020620100 上級政府補助收入	21,349	6,449	6,395	14,900	
			01 09020620102 計畫型補助收入	21,349	6,449	6,395	14,900	番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理專案設備改善、清淨家園、疾病防治及里民大會等活動經費。(依據國防部陸軍司令部113.5.2國陸戰訓字第1130071628號函)6,000千元
								辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)449千元
								辦理永續提升人行安全計畫-本區民族路三段及四維路二段人行空間改善工程經費。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)12,500千元
								里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)2,400千元
07			10000000000 捐獻及贈與收入	17,962	21,266	15,937	-3,304	
	003		10020620000 臺中市清水區公所	17,962	21,266	15,937	-3,304	
		01	10020620100 捐獻收入	17,962	21,266	15,937	-3,304	

臺中市清水區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	10020620101 一般捐獻	17,962	21,266	15,937	-3,304	台電公司年度促協助金估列-台中發電廠。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.3.18(113)協准建字第010044號核准通知單)(收支併列)12,530千元 安威風力發電回饋金宣導活動經費。(依據安威風力發電股份有限公司107.1.10承諾書)(收支併列)23千元 清風風力發電回饋金宣導活動經費。(依據清風風力發電股份有限公司104.11.2承諾書)(收支併列)23千元 台電公司年度促協助金估列-台中港區風力發電機組。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.3.29(113)協准建字第010139號核准通知單)(收支併列)406千元 台電公司年度促協助金估列-再生能源處。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.3.5(113)協准益字第010175號核准通知單)(收支併列)300千元 台電公司年度促協助金估列-台中電廠新建燃氣機組計畫。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.3.27(113)協准建字第010118號核准通知單)(收支併列)4,680千元
08				12000000000 其他收入	18	18	13	-	
	019			12020620000 臺中市清水區公所	18	18	13	-	
		01		12020620200 雜項收入	18	18	13	-	
			01	12020620210 其他雜項收入	18	18	13	-	文件圖說費。13千元 資源回收物變賣所得。5千元

臺中市清水區公所

歲出機關別預算表

中華民國 114 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	290,623	260,696	217,472	29,927	
	021		00020620000 臺中市清水區公所	290,623	260,696	217,472	29,927	
		01	37020620100 一般行政	104,103	100,171	92,150	3,932	
		01	37020620101 行政管理	104,103	100,171	92,150	3,932	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費79,545千元 業務費23,948千元 設備及投資300千元 獎補助費310千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,932千元 增列 人事費2,766千元 增列 業務費906千元 增列 設備及投資100千元 增列 獎補助費160千元
		02	37020620500 區公所業務	70,079	65,804	62,736	4,275	
		01	37020620501 民政業務	66,350	60,624	58,510	5,726	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費177千元 業務費50,959千元 獎補助費15,214千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,726千元 增列 業務費5,726千元
		02	37020620502 經建業務	1,007	2,418	1,634	-1,411	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費45千元 業務費922千元 獎補助費40千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,411千元 減列 業務費1,411千元

臺中市清水區公所

歲出機關別預算表

中華民國 114 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	37020620503 人文業務	2,722	2,762	2,592	-40	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費2,642千元 獎補助費40千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40千元 減列 業務費30千元 減列 獎補助費10千元
		03		37020629000 一般建築及設備	63,364	43,627	16,726	19,737	
			01	37020629001 一般建築及設備	63,364	43,627	16,726	19,737	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63,364千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,737千元 增列 設備及投資19,737千元
		04		37020629800 第一預備金	450	450	-	-	
			01	37020629801 第一預備金	450	450	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金450千元
		05		56020621000 農林管理業務	1,929	1,843	1,402	86	
			01	56020621001 農林管理業務	1,929	1,843	1,402	86	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費707千元 業務費1,222千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 86千元 增列 人事費86千元

臺中市清水區公所

歲出機關別預算表

中華民國 114 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					
		06		63020620200 社政業務	50,698	48,801	44,458	1,897	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費681千元 業務費8,418千元 獎補助費41,599千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,897千元 增列 人事費22千元 增列 業務費374千元 增列 獎補助費1,501千元
			01	63020620201 社會福利	50,698	48,801	44,458	1,897	

臺中市清水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
——
特別統籌

來源別子目及 細目編號		01020621702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	公用及建設課	預算金額	3,862千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：內政部補助辦理均衡城鄉村里道路改善計畫經費。 二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。					
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					3,862,000	
01020621702 特別統籌		年	1	3,862,000	3,862,000	辦理均衡城鄉村里道路改善計畫－臺中市清水區高北里海口北路等路面設施改善工程經費(墊付案)。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)

統籌分配稅
——
特別統籌

臺中市清水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目編號		05020620101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用及建設課	預算金額	18千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：核發挖掘道路許可審查費。 二.法令依據：依預算法及相關法律規定辦理。					
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					18,000	
05020620101 審查費		年	1	18,000	18,000	核發挖掘道路許可審查費。

行政規費收入－審查費

臺中市清水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		05020620102 行政規費收入-證照費		承辦單位	農業課、公用及建設課	預算金額	360千元
歲入項目說明	一.項目內容：核發農業用地作農業使用證明書及分區使用證明書。 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					360,000		
05020620102 證照費		年	1	250,000	250,000	農業用地作農業使用證明規費收入。	
		年	1	110,000	110,000	分區使用證明規費收入。	

行政規費收入—證照費

臺中市清水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		05020620306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	17千元
歲入項目說明	一.項目內容： 本所場地外借清潔費及里活動中心使用費收入。 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					17,000		
05020620306 場地設施使用費		年	1	12,000	12,000	會議室場地外借清潔費收入。	
		年	1	5,000	5,000	估列里活動中心使用費。(收支併列)	

使用規費收入－場地設施使用費

臺中市清水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		07020620101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	6千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 利息收入估列。 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					6,000		
07020620101 利息收入		年	1	6,000	6,000	利息收入估列。	

財產孳息
—
利息收入

臺中市清水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		07020620103 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課	預算金額	5千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入估列。 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	
07020620103 租金收入		年	1	5,000	5,000	租金收入估列。

財產孳息
—
租金收入

臺中市清水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		07020620501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價		承辦單位	秘書室	預算金額	70千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：報廢物變賣及拍賣所得。 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					70,000		
07020620501 廢舊物資售價		年	1	70,000	70,000	報廢物變賣及拍賣所得。	

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺中市清水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		09020620102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	民政課、社會課	預算金額	21,349千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理專案設備改善、清淨家園、疾病防治及里民大會等活動經費。 2.衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費。 3.內政部補助辦理永續提升人行安全計畫經費。 4.內政部補助里長春節事務補助費。 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					21,349,000		
09020620102 計畫型補助收入		年	1	6,000,000	6,000,000	番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理專案設備改善、清淨家園、疾病防治及里民大會等活動經費。(依據國防部陸軍司令部113.5.2國陸戰訓字第1130071628號函)	
		年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)	
		年	1	12,500,000	12,500,000	辦理永續提升人行安全計畫-本區民族路三段及四維路二段人行空間改善工程經費。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)	
		年	1	2,400,000	2,400,000	里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市清水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		10020620101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	秘書室、公用及建設課、人文課	預算金額	17,962千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.台電公司促進電力開發之協助金。2.安威風力發電回饋金宣導活動經費。3.清風風力發電回饋金宣導活動經費。 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					17,962,000		
10020620101 一般捐獻		年	1	12,530,000	12,530,000	台電公司年度促協助金估列-台中發電廠。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.3.18(113)協准建字第010044號核准通知單)(收支併列)	
		年	1	23,000	23,000	安威風力發電回饋金宣導活動經費。(依據安威風力發電股份有限公司107.1.10承諾書)(收支併列)	
		年	1	23,000	23,000	清風風力發電回饋金宣導活動經費。(依據清風風力發電股份有限公司104.11.2承諾書)(收支併列)	
		年	1	406,000	406,000	台電公司年度促協助金估列-台中港區風力發電機組。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.3.29(113)協准建字第010139號核准通知單)(收支併列)	
		年	1	300,000	300,000	台電公司年度促協助金估列-再生能源處。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.3.5（113）協准益字第010175號核准通知單)(收支併列)	
		年	1	4,680,000	4,680,000	台電公司年度促協助金估列-台中電廠新建燃氣機組計畫。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.3.27(113)協准建字第010118號核准通知單)(收支併列)	

捐獻收入——一般捐獻

臺中市清水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		12020620210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	秘書室	預算金額	18千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.文件圖說費規費收入。 2.資源回收物變賣所得。 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					18,000		
12020620210 其他雜項收入		年	1	13,000	13,000	文件圖說費。	
		年	1	5,000	5,000	資源回收物變賣所得。	

雜項收入——其他雜項收入

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020620101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	104,103千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.本工作計畫設置區長1人、主任秘書1人，職員63人、技工1人、工友3人，共計69人，承區長之命辦理各項交辦事項。2.辦理有關區行政、公用財產管理與維護及辦理研考、文書處理檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。3.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。4.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲，及辦理本所有關人事管理等業務。5.依據法令推動執行本機關政風預防、公務機密維護與機關安全維護等工作。								
		二.預期成果： 1.維持生活需要、保障生活品質。2.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率，縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，提升為民服務品質。3.切實做到預算事前控制、事後審核、提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。4.有效運用人力資源，提升員工士氣。5.建立員工依法行政觀念並有效防制貪瀆不法弊端；提高員工保密警覺，防止公務機密外洩與維護機關安全。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						104,103,000	市款103,040,000元，收支併列1,063,000元			
01人員維持費						78,744,000	市款78,744,000元			
1000 人事費						78,744,000	市款78,744,000元			
1015 法定編制人員待遇						51,347,280				
			年	1	51,347,280	51,347,280	職員薪資。			
1025 技工及工友待遇						1,732,800				
			年	1	1,732,800	1,732,800	技工、工友薪資。			
1030 獎金						11,058,350				
			年	1	4,423,340	4,423,340	考績獎金。			
			年	1	6,635,010	6,635,010	年終獎金。			
1035 其他給與						1,104,000				
			年	1	1,104,000	1,104,000	休假補助費。			
1040 加班費						2,919,406				
			年	1	2,919,406	2,919,406	不休假加班費。			
1050 退休離職儲金						5,816,892				
			年	1	5,765,868	5,765,868	公務人員退撫基金。			

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理	1055 保險	年	1	51,024	51,024	勞工退休金。	一般行政 — 行政管理
					4,765,272		
		年	1	3,103,176	3,103,176	健保費。	
		年	1	1,504,632	1,504,632	公保費。	
	02一般業務	年	1	157,464	157,464	勞保費。	
					24,169,000	市款23,306,000元，收支併列863,000元	
					784,000	市款784,000元	
					453,600		
	1000 人事費						
	1020 約聘僱人員待遇				453,600		
		人/年	1	453,600	453,600	約僱人員五等薪俸。	
	1030 獎金				56,700		
		人/年	1	56,700	56,700	約僱人員五等年終工作獎金。	
	1035 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助。	
	1040 加班費				162,624		
		年	1	149,286	149,286	業務加班費。	
		年	1	13,338	13,338	約僱人員五等不休假加班費。	
					28,872		
	1050 退休離職儲金	人/年	1	28,872	28,872	約僱人員五等提撥離職儲金。	
	1055 保險				66,204		
		人/年	1	23,280	23,280	約僱人員五等健保費。	
	2000 業務費	人/年	1	42,924	42,924	約僱人員五等勞保費。	
					22,775,000	市款21,912,000元，收支併列863,000元	
	2006 水電費				1,554,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍水費。（專款專用）	
		年	1	1,534,000	1,534,000	辦公廳舍電費。（專款專用）	

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2009 通訊費				1,083,000	
	月	12	4,000	48,000	網際網路月租費。
	年	1	595,000	595,000	辦公用電話通訊費。
	年	1	440,000	440,000	發文郵資。
2018 資訊服務費				165,000	
	年	1	150,000	150,000	資訊安全相關經費。
	年	1	15,000	15,000	出納系統軟體修改維護費。
2021 其他業務租金				83,596	
	年	1	40,000	40,000	AED租金。
	月x輛	12x5	599	35,940	重型電動機車電池租金費用。
	月x輛	12x2	319	7,656	輕型電動機車電池租金費用。
2024 稅捐及規費				81,330	
	年	1	34,860	34,860	公務車輛牌照稅。（詳公務車輛明細表）
	年	1	1,200	1,200	土地出租地價稅。
	年	1	45,270	45,270	公務車輛燃料使用費及汽車檢驗費。（詳公務車輛明細表）
2027 保險費				75,611	
	年	1	40,611	40,611	公務車輛保險費。（詳公務車輛明細表）
	年	1	15,000	15,000	志工保險費用。
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。
2033 約用人員酬金				10,456,000	
	人/年	18	474,000	8,532,000	行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	人/年	4	481,000	1,924,000	擔任全時外勤技術勞力工作者薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。

一般行政—行政管理

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2036 按日按件計資酬金				1,291,200	
	人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)
	人/節	12	2,000	24,000	服務品質教育訓練及消防演習訓練等講師鐘點費。
2051 物品				1,094,983	
	年	1	347,882	347,882	文具、紙張、表報等消耗品。
	年	1	202,177	202,177	檔案盒、卷宗、電腦等耗材及備份帶、表紙、信封等。
	年	1	55,300	55,300	公報、報刊費。
	年	1	489,624	489,624	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
2054 一般事務費				5,024,722	
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
	人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。
	件	426	500	213,000	調解業務相關經費。
	月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費。
	年	1	500,000	500,000	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。
	年	1	20,000	20,000	電氣檢修服務費。
	年	1	1,189,882	1,189,882	印刷、廣告、佈置、環境綠美化、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	1,730,000	1,730,000	原秀水托兒所建築物拆除。
	年	1	284,000	284,000	志工訓練、參訪暨節能減碳、節約能源宣導活動等費用。(台電協助金收支併列)
	年	1	100,000	100,000	調解業務參訪暨節能減碳、節約能源宣導活動。(台電協助金收支併列)

一般行政—行政管理

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	年	1	385,000	385,000	區內環境改造綠美化業務經費。（台電協助金收支併列-台中電廠新建燃氣機組計畫）
	年	1	423,000	423,000	區內環境改造綠美化業務經費。（市庫329千元，台電協助金收支併列94千元）
	年	1	65,000	65,000	志工教育訓練參訪誤餐及表揚等活動經費。
2063 房屋建築養護費				821,475	
	年	1	562,275	562,275	辦公廳舍修繕費。
	年	1	259,200	259,200	建築物公共安全檢查、申報、簽證及建物改善等經費。（專款專用）
2066 車輛及辦公器具養護費				205,700	
	年	1	205,700	205,700	公務車輛養護費。（詳公務車輛明細表）
2069 設施及機械設備養護費				544,383	
	年	1	454,383	454,383	雜項設備、冷氣及電梯等各項維護費。
	年	1	55,000	55,000	消防安全檢查、申報及維修。（專款專用）
	年	1	35,000	35,000	公所前及中山路橋等電子看板維護費。
2072 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	開會、講習及因公出差差旅費。
2093 特別費				234,000	
	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				300,000	市款300,000元
3030 資訊軟硬體設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	汰換資訊設備。

一般行政—行政管理

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	3035 雜項設備費				200,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
		年	1	100,000	100,000	調解室汰換冷氣設備。	
	4000 獎補助費				310,000	市款310,000元	
	4085 獎勵及慰問				90,000		
		人/年	15	6,000	90,000	退休（職）人員三節慰問金。	
	4090 其他補助及捐助				220,000		
		人/年	11	20,000	220,000	調解委員考察經費。	
	03會計業務				134,000	市款134,000元	
	1000 人事費				6,000	市款6,000元	
	1040 加班費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	業務加班費。	
	2000 業務費				128,000	市款128,000元	
	2051 物品				13,000		
		年	1	10,000	10,000	會計作業週邊設備耗材等相關用品。	
		年	1	3,000	3,000	會計業務參考用刊物、書籍等經費。	
	2054 一般事務費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	預決算、統計要覽、手冊等統計資料裝訂印製及誤餐、雜支等經費。	
	2072 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	04人事業務				850,000	市款650,000元，收支併列200,000元	
	1000 人事費				5,000	市款5,000元	
	1040 加班費				5,000		

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	年	1	5,000	5,000	業務加班費。	
					845,000	市款645,000元，收支併列200,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	員工教育訓練費。	
	2051 物品				32,000		
		年	1	14,000	14,000	員工簽到退簿及人事業務表件、影印紙，法令規章、選讀書籍等各項人事業務物品費用。	
		年	1	18,000	18,000	公文系統電腦耗材費等。	
	2054 一般事務費				773,000		
		年	1	231,000	231,000	辦理人事業務宣導有獎徵答、會議聯繫、辦公用品、性別主流化等相關業務及雜支等。	
		年	1	63,000	63,000	員工健康檢查費。	
		年	1	200,000	200,000	為民服務參訪活動、本區基層幹部座談會及歲末聯誼等活動。（台電協助金收支併列-台中電廠新建燃氣機組計畫）	
	2072 國內旅費	人/年	93	3,000	279,000	辦理員工文康、慶生、登山健行及各項競賽活動等經費。	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	05政風業務				206,000	市款206,000元	
	1000 人事費				6,000	市款6,000元	
	1040 加班費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	業務加班費。	
	2000 業務費				200,000	市款200,000元	
	2051 物品				20,000		

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	購置業務週邊耗材等相關用品。
	年	1	170,000	170,000	辦理問卷調查、廉政會報、安全維護會報、各項政風業務宣導、業務聯繫及雜支等經費。
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	開會、講習及因公出差差旅費。
	年	1	10,000	10,000	

一般行政—行政管理

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020620501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	66,350千元	區公所業務——民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、環境衛生、義務教育、社教活動、地方文化特色等活動事項，並加強區民活動中心管理維護。2.辦理體育競賽相關活動事項。 二.預期成果：1.依計畫執行，辦理地方自治、禮俗宗教、環境衛生、義務教育、社教活動、管理里民活動中心及地方文化特色等活動事項，以提高居民生活福祉。2.完成體育競賽相關活動事項，增進本區各項比賽成績。							
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計						66,350,000	市款51,684,000元，收支併列14,666,000元	
	1000 人事費						177,000	市款177,000元	
	1035 其他給與						57,600		
		人x月	32x12	150	57,600	里長福利互助金。			
	1040 加班費						119,400		
		年	1	60,000	60,000	應變中心出勤人員加班費。			
		年	1	59,400	59,400	業務加班費。			
	2000 業務費						50,959,000	市款36,953,000元，收支併列14,006,000元	
	2006 水電費						291,377		
		年	1	16,377	16,377	水費。（專款專用）			
		年	1	260,000	260,000	監視系統電費。（專款專用）			
		年	1	15,000	15,000	電費。（專款專用）			
	2009 通訊費						130,684		
		年	1	60,000	60,000	監視系統網路通訊費。			
		件	1,000	5	5,000	學齡兒童入學通知單分送費。			
		年	1	65,684	65,684	防災相關簡訊費用及通訊費。			
2027 保險費						6,107,960			
	人/年	32	15,000	480,000	里長保險費。				

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2051 物品		人x月	160x12	2,478	4,757,760	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		人/年	455	1,200	546,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	507	600	304,200	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
		年	1	20,000	20,000	里活動中心火險、公共意外險。	
					291,500		
		年	1	60,000	60,000	辦理民政業務週邊設備耗材等用品。	
		年	1	225,000	225,000	區里建設服務經費-購置環保器具等物品。	
2054 一般事務費		年	1	6,500	6,500	番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理購置相關設備耗材等物品。(依據國防部陸軍司令部113.5.2國陸戰訓字第1130071628號函)	
					43,256,089		
		里x月	32x12	50,000	19,200,000	里長事務補助費。	
		人x年	32	75,000	2,400,000	里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)	
		人/年	539	3,500	1,886,500	里鄰長文康活動費。	
		人/年	32	16,000	512,000	里長健康檢查費。	
		里	8	6,000	48,000	里民大會經費。(401戶以上)	
		個	34	200	6,800	鄰里長銜牌增補。	
		里x次	32x6	100	19,200	里長業務會報經費。(每2個月一次，一年6次)	
		人	539	1,000	539,000	里鄰長訓練經費。	
		年	1	10,180	10,180	里鄰長訓練籌備經費。[2,400元+(539里鄰-150里鄰)×20元]	
		年	1	49,112	49,112	區務會報、業務會報等經費。	

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	68,900	68,900	推展各項活動業務費（含清潔用具、研習及雜費等）。	
		次	4	3,000	12,000	守望相助執行會報經費。	
		年	1	6,000	6,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
		年	1	8,000	8,000	市府擴大守望相助表演訓練經費。	
		年	1	30,000	30,000	民防團訓常年訓練等相關經費。	
		年	1	20,400	20,400	防災、防疫業務相關經費。	
		年	1	180,000	180,000	辦理民俗活動相關經費。	
		年	1	747,000	747,000	辦理環保志工隊幹部節能減碳、節約用電宣導、公益活動，購置環保器具、知識教育、各項環保講座、研習、參訪、服務技能訓練及其他配合節慶等活動。（台電協助金收支併列）	
		年	1	20,000	20,000	辦理青年志工、守望相助隊等幹部節能減碳、節約用電宣導活動。（台電協助金收支併列）	
		隊	8	30,000	240,000	常年守望相助隊長期性巡邏裝備費。（專款專用）	
		隊	8	540,000	4,320,000	常年守望相助隊長期性巡邏工作經費。（專款專用）	
		隊	8	4,000	32,000	常年守望相助工作宣慰經費。（專款專用）	
		年	1	1,000,000	1,000,000	推廣清水區體育競賽相關活動經費。（台電協助金收支併列-台中電廠新建燃氣機組計畫）	
		件	51	300	15,300	績優鄰長表揚獎品。	
		件	51	336	17,136	績優鄰長表揚獎狀。	
		班	150	240	36,000	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	684,000	684,000	基層幹部、公民民主生活教育參訪觀摩暨節能減碳、節約能源宣導活動。（台電協助金收支併列）	

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	410,000	410,000	辦理區運會經費。	
		年	1	2,064,000	2,064,000	航空站回饋金辦理吳厝里等五里民俗研習參訪及文化活動經費。 (依據交通部民用航空局臺中航空站113.8.9中航字第1135001806號函)	
		里x月	32x12	300	115,200	里辦公處報費。(專款專用)	
		年	1	99,000	99,000	推展各里業務活動經費。(台電協助金收支併列)	
		年	1	60,000	60,000	推展國民教育、模範表揚等各項活動經費。	
		年	1	140,000	140,000	孝行楷模表揚活動經費。	
		年	1	15,000	15,000	宗教禮俗業務經費。	
		年	1	448,000	448,000	參加市運動會經費。	
		年	1	2,352,000	2,352,000	基層幹部、志義工及公民團體參訪活動、各類研習及教育訓練、體育推廣及藝文觀光歌唱暨節約能源宣導活動。(台電協助金收支併列-台中電廠新建燃氣機組計畫)	
		年	1	406,000	406,000	辦理粽葉飄香慶端午活動經費。 (台電發電年度促協金(運轉中)-台中港區風力發電機組收支併列)	
		年	1	382,000	382,000	執行綠美化後空地認養維護管理經費。(環境保護基金)	
		年	1	107,251	107,251	辦理民政相關業務經費。	
		年	1	1,070,000	1,070,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。	
		年	1	3,480,110	3,480,110	番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理環境保護、疾病防治、里民大會等公益活動經費。(依據國防部陸軍司令部113.5.2國陸戰訓字第1130071628號函)	
	2063 房屋建築養護費				74,000		

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2069 設施及機械設備養護費		年	1	70,000	70,000	里活動中心、為民服務辦公室建築物安全檢查、申報、簽證及維修。
		年	1	4,000	4,000	里活動中心管理維護費。(收支併列)
					787,390	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
		年	1	300,000	300,000	監視系統維修(護)費及監視系統遮蔽物清除。
		年	1	361,390	361,390	番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理監視器、電子看板、影印機及飲水設備等保養維修費。(依據國防部陸軍司令部113.5.2國陸戰訓字第1130071628號函)
		年	1	30,000	30,000	里活動中心電梯維護保養及各項設施維護費。
2072 國內旅費		年	1	90,000	90,000	本區里活動中心、為民服務辦公室消防安全檢查、申報及維修。(專款專用)
					20,000	
4000 獎補助費		年	1	20,000	20,000	開會、講習及因公出差差旅費。
					15,214,000	市款14,554,000元，收支併列660,000元
4030 對特種基金之補助					280,000	
		年	1	280,000	280,000	本區各國中小學辦理校慶等推展校務運作經費。(台電協助金收支併列)
4040 對國內團體之捐助					740,000	
		年	1	180,000	180,000	補助本區各隊民防、義警、義交裝備購置、汰換，各項民防教育講座、研習、參訪、服務技能訓練及公益等活動經費。(台電協助金收支併列)
4050 對學生之獎助		年	1	560,000	560,000	補助體育會辦理體育活動經費。
					200,000	

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	4090 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	本區各國中小參加各項體育競賽成績優異獎勵金。（台電協助金收支併列）	
					13,994,000		
		人x月	507x12	2,000	12,168,000	鄰長交通補助費。（專款專用）	
		鄰x月	507x12	300	1,825,200	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		年	1	800	800	補至千元差額。	

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020620502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用及建設課	預算金額	1,007千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理地政、工商業務，遊憩設施維護、公園之清潔管理維護等事項。 二.預期成果：1.依工作計劃執行，推動各項經建業務，提升為民服務品質。2.提升公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,007,000	市款730,000元，收支併列277,000元		
1000 人事費						45,000	市款45,000元		
1040 加班費						45,000			
			年	1	45,000	45,000	業務加班費。		
2000 業務費						922,000	市款685,000元，收支併列237,000元		
2009 通訊費						6,000			
			年	1	6,000	6,000	外業會勘定位網路費。		
2051 物品						150,000			
			年	1	60,000	60,000	道路綠美化景觀植栽維護器械用具等。		
			年	1	60,000	60,000	行政周邊耗材及其他業務等用品費。		
			年	1	30,000	30,000	道路綠美化景觀植栽維護器械用油料。（專款專用）		
2054 一般事務費						656,000			
			年	1	309,000	309,000	辦理經建業務等相關經費。		
			年	1	20,000	20,000	公寓大廈管理業務費。		
			年	1	46,000	46,000	清風風力發電回饋金辦理宣導活動經費。(依據清風風力發電股份有限公司104.11.2承諾書)		
			年	1	145,000	145,000	道路行道樹修剪等相關養護費。（台電協助金收支併列-台中電廠新建燃氣機組計畫）		

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
		年	1	46,000	46,000	安威風力發電回饋金辦理宣導活動經費。(依據安威風力發電股份有限公司107.1.10承諾書)	
		年	1	90,000	90,000	道路行道樹修剪等相關養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	道路綠美化景觀植栽維護器械維修(護)費。	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	4000 獎補助費				40,000	收支併列40,000元	
	4040 對國內團體之捐助				40,000		
		年	1	40,000	40,000	補助第一、第二零售市場自治會幹部參訪活動。(台電協助金收支併列)	

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020620503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	2,722千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵、勤務，暨離營軍人歸鄉報到管理、替代役徵處與備役管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦更新作業。2.辦理文化藝術、慶典活動，及觀光宣導等有關事項。 二.預期成果：1.戶役政電腦化，節省人力資源，奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。2.行銷地方特色，有效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						2,722,000	市款2,422,000元，收支併列300,000元		
1000 人事費						40,000	市款40,000元		
1040 加班費						40,000			
			年	1	40,000	40,000	業務加班費。		
2000 業務費						2,642,000	市款2,342,000元，收支併列300,000元		
2006 水電費						72,000			
			年	1	6,000	6,000	導覽中心水費。（專款專用）		
			年	1	66,000	66,000	導覽中心電費。（專款專用）		
2009 通訊費						17,000			
			年	1	8,500	8,500	導覽中心網際網路月租費。		
			年	1	8,500	8,500	導覽中心電話通訊費。		
2018 資訊服務費						40,000			
			年	1	40,000	40,000	資訊系統維護費。		
2021 其他業務租金						12,600			
			年	1	12,600	12,600	導覽中心監視器租賃服務費。		
2051 物品						60,000			
			年	1	60,000	60,000	人文業務週邊設備耗材等相關費用。		
2054 一般事務費						2,370,400			

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	82,506	82,506	辦理業務及戶役政資訊系統相關費用。（基本作業費34,900元+役男人數3,956人*7.5元+後備軍人人數9,440人*1.9元）	
		年	1	300,000	300,000	推廣文化藝術、觀光宣導、慶典活動等經費。（台電協助金收支併列-再生能源處）	
		年	1	50,000	50,000	辦理役男人營輸送徵集及宣導等經費。	
		年	1	136,680	136,680	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	259,614	259,614	辦理觀光宣導及推廣藝文等業務相關經費。	
		年	1	30,000	30,000	慰問入營役男相關業務經費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理役男體檢車資、役政業務作業經費。	
		年	1	10,880	10,880	導覽中心清潔庶務用品費。	
		年	1	27,720	27,720	導覽中心保全安全防護服務費。	
		年	1	261,000	261,000	辦理旅遊導覽中心僱工及維管等相關經費。	
		年	1	112,000	112,000	震災紀念碑、西寧獸魂碑、導覽中心維管及保險等費用。	
		年	1	950,000	950,000	辦理本區觀光文化、產業行銷、健行活動及生活手冊等經費。	
	2072 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	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。	

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020629001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位		民政課、公用及建設課、社會課、秘書室		預算金額		63,364千元		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.辦理區里公共設施建設小型工程及雜項設備購置。2.辦理標誌標線交通管制設施工程。3.充實社區活動中心相關設備。4.國軍番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理清水區里內道路水溝、社區公共工程及設備購置經費。5.辦理均衡城鄉村里道路改善計畫及永續提升人行安全計畫。 二.預期成果：1.協助推動區里公共設施建設，改善全區道路及其附屬設施。2.有效建立安全良好的交通環境，增進用路人行車秩序與行車安全。3.充實社區活動中心設備，提供社區居民安全活動環境，增創民眾福祉。4.有效改善國軍訓場所在周邊區域之地方基礎建設及公共設施設備。5.提升交通及人行安全環境。										
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						63,364,000	市款43,674,000元，收支併列19,690,000元					
	3000 設備及投資						63,364,000	市款43,674,000元，收支併列19,690,000元					
	3015 公共建設及設施費						60,313,000						
			年	1	21,538,000	21,538,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。 含工程管理費567,361元 (5,000,000*3.5%+13,078,687*3%)						
			年	1	268,000	268,000	番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理清水區里內道路水溝、社區公共工程。 含工程管理費7,794元 (222,684*3.5%)(依據國防部陸軍司令部113.5.2國陸戰訓字第1130071628號函)						
			年	1	2,968,000	2,968,000	區里公共設施建設小型工程經費。 含工程管理費86,315元 (2,466,140*3.5%)						
			年	1	4,877,000	4,877,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費286,224元 (4,304,113*6.65%)						
			年	1	1,800,000	1,800,000	番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理清水區海岸設施改善工程。 含工程管理費57,866元 (1,653,300*3.5%)(依據國防部陸軍司令部113.5.2國陸戰訓字第1130071628號函)						

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
3025 運輸設備費		年	1	3,862,000	3,862,000	辦理113年度均衡城鄉村里道路改善計畫-本區高北里海口北路等路面設施改善工程經費。 含工程管理費96,786元 (3,226,208*3%)(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.30議事字第1130004395號函)	
		年	1	25,000,000	25,000,000	辦理永續提升人行安全計畫-本區民族路三段及四維路二段人行空間改善工程經費。(市庫12,500千元，中央補助款12,500千元) 含工程管理費429,532元 (5,000,000*3%+18,635,458*1.5%)(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)	
					2,400,000		
		輛	2	65,000	130,000	汰舊換購公務輕型電動機車(不含電池)。(市庫66千元，環境保護基金64千元)	
		輛	5	90,000	450,000	汰舊換購公務重型電動機車(不含電池)。(市庫230千元，環境保護基金220千元)	
3035 雜項設備費		輛	2	910,000	1,820,000	汰舊換購公務小客車-油電混合動力車。(市庫928千元，環境保護基金892千元)	
					651,000		
		年	1	84,000	84,000	番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理購置冷氣機、監視器等零星雜項設備。(依據國防部陸軍司令部113.5.2國陸戰訓字第1130071628號函)	
		年	1	350,000	350,000	充實社區活動中心相關設備。	
		年	1	217,000	217,000	區里建設服務經費-購置雜項設備費。	

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020629801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	秘書室	預算金額	450千元	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： 配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						450,000	市款450,000元			
6000 預備金						450,000	市款450,000元			
6005 第一預備金						450,000				
		年	1	450,000		450,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		56020621001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位	農業課	預算金額	1,929千元	農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理農林漁牧、農業推廣及農情調查等事項。 二.預期成果： 依計畫內容執行，協助各項農政業務推廣施行，營造農村景觀，增加農民收益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,929,000	市款1,819,000元，收支併列110,000元			
	1000 人事費					707,000	市款707,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					453,600				
		人/年	1	453,600	453,600	約僱人員五等薪俸。				
	1030 獎金					56,700				
		人/年	1	56,700	56,700	約僱人員五等年終工作獎金。				
	1035 其他給與					16,000				
	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助。					
1040 加班費					85,624					
	年	1	64,733	64,733	業務加班費。					
	年	1	20,891	20,891	約僱人員五等不休假加班費。					
1050 退休離職儲金					28,872					
	人/年	1	28,872	28,872	約僱人員五等提撥離職儲金。					
1055 保險					66,204					
	人/年	1	23,280	23,280	約僱人員五等健保費。					
	人/年	1	42,924	42,924	約僱人員五等勞保費。					
2000 業務費					1,222,000	市款1,112,000元，收支併列110,000元				
2036 按日按件計資酬金					70,000					
	次	70	1,000	70,000	租佃委員出席交通費。					

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務——農林管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農林管理業務——農林管理業務
農林管理業務——農林管理業務	2045 國內組織會費				3,000		農林管理業務——農林管理業務
		年	1	3,000	3,000	獸醫師公會年費。	
	2051 物品				109,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公用品、周邊耗材等用品費。	
		年	1	60,000	60,000	緊急防疫藥品、環境消毒水等相關用品（具）。	
		年	1	29,000	29,000	農林業務器材等相關費用。	
	2054 一般事務費				1,020,000		
		年	1	200,000	200,000	購買樹苗、花苗、種子、肥料及資材等。	
		年	1	100,000	100,000	老樹、路樹修剪及相關設備養護費。	
		年	1	50,000	50,000	搬運樹苗、植樹活動、綠美化等業務及檢討會經費。	
		年	1	310,000	310,000	農業政策宣導及推廣農產品相關業務經費。	
		年	1	150,000	150,000	水旱田利用調整、農情調查及印刷、廣告、誤餐費、雜支等經費。	
		人/年	10	1,000	10,000	租佃委員等聯誼活動費。	
		年	1	90,000	90,000	租佃委員、田間調查員等農業幹部參訪農業建設活動。	
		年	1	110,000	110,000	租佃委員、田間調查員等幹部研習及教育訓練活動。（台電協助金收支併列-台中電廠新建燃氣機組計畫）	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	開會、講習及因公出差差旅費。	

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		63020620201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	50,698千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理各項社會行政、社會福利、全民健康保險、國民年金、社區發展，及其他有關社政等事項。 二.預期成果： 1.依政策辦理各項社會行政業務，以達福利人民，增進生活安定目標。2.推動國民年金，健全老人經濟安全制度。3.健全社區組織，協助社區發展，以增居民福祉。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					50,698,000	市款39,959,000元，收支併列10,739,000元			
	10社會福利					50,698,000	市款39,959,000元，收支併列10,739,000元			
	1000 人事費					681,000	市款232,000元，收支併列449,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					453,600				
		人/年	1	453,600	453,600	辦理健保業務約僱人員五等薪俸。(市庫172.376千元，中央補助款281.224千元)(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)				
	1030 獎金					56,700				
		人/年	1	56,700	56,700	辦理健保業務約僱人員五等年終工作獎金。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)				
	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休假補助。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)				
	1040 加班費					58,286				
		年	1	58,286	58,286	業務加班費。				
	1050 退休離職儲金					28,872				
		人/年	1	28,872	28,872	辦理健保業務約僱人員五等提撥離職儲金。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)				

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	1055 保險				67,542		
		人/年	1	23,280	23,280	辦理健保業務約僱人員五等健保費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)	
		人/年	1	42,924	42,924	辦理健保業務約僱人員五等勞保費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)	
		年	1	1,338	1,338	補至千元差額。	
	2000 業務費				8,418,000	市款3,488,000元，收支併列4,930,000元	
	2006 水電費				113,000		
		年	1	3,000	3,000	鰲峰社區活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	10,000	10,000	老人文康中心水費。(專款專用)	
		年	1	70,000	70,000	鰲峰社區活動中心電費。(專款專用)	
		年	1	30,000	30,000	老人文康中心電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				8,500		
		年	1	8,500	8,500	辦理社會救助業務郵資費用。	
	2012 土地租金				13,000		
		年	1	13,000	13,000	頂湳社區活動中心土地租金費用。	
	2021 其他業務租金				90,000		
		年	1	90,000	90,000	高美國小活動中心使用月租費及影印機租賃費用等。	
	2027 保險費				3,780,000		
		年	1	3,600,000	3,600,000	清水區民團體意外保險。(台電協助金收支併列)	

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	150,000	150,000	社區活動中心火險及公共意外險。	
		年	1	30,000	30,000	老人文康中心火險及公共意外險。	
	2036 按日按件計資酬金				87,535		
		件	17,507	5	87,535	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	2051 物品				152,000		
		年	1	52,000	52,000	電腦週邊設備零件耗材及辦公器具等用品。	
		年	1	100,000	100,000	充實社區活動中心相關物品。	
	2054 一般事務費				2,543,965		
		年	1	342,000	342,000	社區發展協會參訪聯誼活動經費。(台電協助金收支併列)	
		年	1	50,000	50,000	421震災追悼會。(90週年)	
		年	1	40,000	40,000	社區活動中心用清潔庶務等費。	
		年	1	300,000	300,000	辦理本區各里、社區、民眾社福政策宣導活動。(台電協助金收支併列-台中電廠新建燃氣機組計畫)	
		年	1	8,000	8,000	辦理社會福利等相關業務經費。(台電協助金收支併列-台中電廠新建燃氣機組計畫)	
		里	32	30,000	960,000	各里、社區辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	83,965	83,965	辦理社會福利等相關業務經費。	
		年	1	80,000	80,000	推展社區業務等相關經費。(台電協助金收支併列)	
		年	1	80,000	80,000	表揚活動獎牌、獎品、場地佈置、遊覽車租用及餐費等費用。	

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2063 房屋建築養護費		年	1	600,000	600,000	辦理本區各里、社區、民眾社福政策宣導活動。(台電協助金收支併列)	
					828,000		
		年	1	270,000	270,000	社區活動中心建築物安全檢查、申報、簽證及維修。(專款專用)	
		年	1	98,000	98,000	老人文康中心建築物安全檢查、申報、簽證及維修。(專款專用)	
		年	1	460,000	460,000	社區活動中心建物維修(護)及周邊設施改修費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				757,000		
		年	1	180,000	180,000	社區活動中心消防安全檢查、申報及維修。(專款專用)	
		年	1	107,000	107,000	社區活動中心雜項設備及電梯等各項維護費。(專款專用)	
		年	1	40,000	40,000	老人文康中心消防安全檢查、申報及維修。(專款專用)	
		年	1	70,000	70,000	老人文康中心及社區活動中心電梯保養及各項設施維護費。(專款專用)	
2072 國內旅費		年	1	360,000	360,000	社區活動中心及周邊設施維修護費。(專款專用)	
					45,000		
4000 獎補助費		年	1	45,000	45,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
					41,599,000	市款36,239,000元，收支併列5,360,000元	
4040 對國內團體之捐助					1,560,000		
		年	1	140,000	140,000	補助本區老人團體辦理各項參訪、公益及社會福利等活動經費。(台電協助金收支併列)	

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	600,000	600,000	補助合法立案非營利團體(文藝、體育、教育、環保、宗教、社會福利、婦女團體等社會團體)辦理各項公益及社會福利等活動經費。(台電協助金收支併列)	
		年	1	640,000	640,000	補助本區各社區發展協會辦理社區參訪、講座及其他配合節慶等活動經費。(台電協助金收支併列)	
		年	1	180,000	180,000	補助合法立案非營利團體辦理各項公益及社會福利等活動及補助本區轄內民防、義警、義交裝備購置、研習、參訪等活動經費。(台電協助金收支併列-台中電廠新建燃氣機組計畫)	
	4065 社會福利津貼及濟助				3,800,000		
		年	1	3,800,000	3,800,000	區民身故慰問金。(台電協助金收支併列)	
	4090 其他補助及捐助				36,239,000		
		人	16,579	1,650	27,355,350	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	670	2,650	1,775,500	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	185	4,650	860,250	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	73	1,650	120,450	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	17,507	350	6,127,450	辦理老人活動代金。(專款專用)	

臺中市清水區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020620101 行政管理	37020620501 民政業務	37020620502 經建業務	37020620503 人文業務	37020629001 一般建築及設備	37020629801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	104,103	66,350	1,007	2,722	63,364	450
100000人事費	79,545	177	45	40		
101500法定編制人員待遇	51,347					
102000約聘僱人員待遇	454					
102500技工及工友待遇	1,733					
103000獎金	11,115					
103500其他給與	1,120	58				
104000加班費	3,099	119	45	40		
105000退休離職儲金	5,846					
105500保險	4,831					
200000業務費	23,948	50,959	922	2,642		
200300教育訓練費	20					
200600水電費	1,554	291		72		
200900通訊費	1,083	131	6	17		
201200土地租金						
201800資訊服務費	165			40		
202100其他業務租金	84			13		
202400稅捐及規費	81					
202700保險費	76	6,108				
203300約用人員酬金	10,456					
203600按日按件計資酬金	1,291					
204500國內組織會費						
205100物品	1,160	292	150	60		
205400一般事務費	6,078	43,256	656	2,370		
206300房屋建築養護費	821	74				
206600車輛及辦公器具養護費	206					
206900設施及機械設備養護費	544	787	70			
207200國內旅費	95	20	40	70		
209300特別費	234					
300000設備及投資	300				63,364	
301500公共建設及設施費					60,313	

臺中市清水區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020620101 行政管理	37020620501 民政業務	37020620502 經建業務	37020620503 人文業務	37020629001 一般建築及設備	37020629801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費					2,400	
303000資訊軟硬體設備費	100					
303500雜項設備費	200				651	
400000獎補助費	310	15,214	40	40		
403000對特種基金之補助		280				
404000對國內團體之捐助		740	40			
405000對學生之獎助		200				
406500社會福利津貼及濟助				40		
408500獎勵及慰問	90					
409000其他補助及捐助	220	13,994				
600000預備金						450
600500第一預備金						450

臺中市清水區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020621001 農林管理業務	63020620201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,929	50,698	290,623			
100000人事費	707	681	81,195			
101500法定編制人員待遇			51,347			
102000約聘僱人員待遇	454	454	1,361			
102500技工及工友待遇			1,733			
103000獎金	57	57	11,228			
103500其他給與	16	16	1,210			
104000加班費	86	58	3,447			
105000退休離職儲金	29	29	5,904			
105500保險	66	68	4,965			
200000業務費	1,222	8,418	88,111			
200300教育訓練費			20			
200600水電費		113	2,030			
200900通訊費		9	1,245			
201200土地租金		13	13			
201800資訊服務費			205			
202100其他業務租金		90	186			
202400稅捐及規費			81			
202700保險費		3,780	9,964			
203300約用人員酬金			10,456			
203600按日按件計資酬金	70	88	1,449			
204500國內組織會費	3		3			
205100物品	109	152	1,922			
205400一般事務費	1,020	2,544	55,924			
206300房屋建築養護費		828	1,723			
206600車輛及辦公器具養護費			206			
206900設施及機械設備養護費		757	2,159			
207200國內旅費	20	45	290			
209300特別費			234			
300000設備及投資			63,664			
301500公共建設及設施費			60,313			

臺中市清水區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020621001 農林管理業務	63020620201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			2,400			
303000資訊軟硬體設備費			100			
303500雜項設備費			851			
400000獎補助費		41,599	57,203			
403000對特種基金之補助			280			
404000對國內團體之捐助		1,560	2,340			
405000對學生之獎助			200			
406500社會福利津貼及濟助		3,800	3,840			
408500獎勵及慰問			90			
409000其他補助及捐助		36,239	50,453			
600000預備金			450			
600500第一預備金			450			

臺中市清水區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	290,623	81,195	88,111	57,203		450	226,959			63,664			63,664
37020620000 民政支出	237,996	79,807	78,471	15,604		450	174,332			63,664			63,664
37020620100 一般行政	104,103	79,545	23,948	310			103,803			300			300
37020620101 行政管理	104,103	79,545	23,948	310			103,803			300			300
37020620500 區公所業務	70,079	262	54,523	15,294			70,079						
37020620501 民政業務	66,350	177	50,959	15,214			66,350						
37020620502 經建業務	1,007	45	922	40			1,007						
37020620503 人文業務	2,722	40	2,642	40			2,722						
37020629000 一般建築及設備	63,364									63,364			63,364
37020629001 一般建築及設備	63,364									63,364			63,364
37020629800 第一預備金	450					450	450						
37020629801 第一預備金	450					450	450						
56020620000 農業支出	1,929	707	1,222				1,929						
56020621000 農林管理業務	1,929	707	1,222				1,929						
56020621001 農林管理業務	1,929	707	1,222				1,929						
63020620000 福利服務支出	50,698	681	8,418	41,599			50,698						
63020620200 社政業務	50,698	681	8,418	41,599			50,698						
63020620201 社會福利	50,698	681	8,418	41,599			50,698						

資本支出分析表

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	63,664			60,313		2,400	100	851			
37020620100 一般行政	300						100	200			
37020620101 行政管理	300						100	200			
37020629000 一般建築及設備	63,364			60,313		2,400		651			
37020629001 一般建築及設備	63,364			60,313		2,400		651			

臺中市清水區公所

單位：新臺幣元

全年度人事費

臺中市清水區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	70			51,347,280	453,600	1,732,800	11,115,050	1,120,000	3,099,030		5,845,764	4,831,476	79,545,000	
正式員額	65			51,347,280			10,697,350	1,040,000	2,824,101		5,765,868	4,508,160	76,182,759	
職員	65			51,347,280			10,697,350	1,040,000	2,824,101		5,765,868	4,508,160	76,182,759	
約聘僱人員	1				453,600		56,700	16,000	13,338		28,872	66,204	634,714	
技工	1					457,320	95,275	16,000	25,153			66,780	660,528	
工友	3					1,275,480	265,725	48,000	70,152		51,024	190,332	1,900,713	
其他人事費									166,286				166,286	
						</								

臺中市清水區公所

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計								57,600	119,400				177,000	
其他人事費								57,600	119,400				177,000	

臺中市清水區公所

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									45,000				45,000	
其他人事費									45,000				45,000	

臺中市清水區公所

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									40,000				40,000	
其他人事費									40,000				40,000	

臺中市清水區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				453,600		56,700	16,000	85,624		28,872	66,204	707,000	
約聘僱人員	1				453,600		56,700	16,000	20,891		28,872	66,204	642,267	
其他人事費									64,733				64,733	

臺中市清水區公所

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				453,600		56,700	16,000	58,286		28,872	67,542	681,000	
約聘僱人員	1				453,600		56,700	16,000			28,872	66,204	621,376	
其他人事費									58,286			1,338	59,624	

臺中市清水區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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			1,898,357	包括約聘僱人員待遇1,360,800元、年終工作獎金170,100元、不休假加班費34,229元、保險費198,612元、離職儲金86,616元及休假補助48,000元。
02			00020000000 臺中市政府主管			1,898,357	
	021		00020620000 臺中市清水區公所			1,898,357	
		01	37020620100 一般行政			634,714	
		01	37020620101 行政管理			634,714	
				1x12		634,714	
		05	56020621000 農林管理業務			642,267	
		01	56020621001 農林管理業務			642,267	
				1x12		642,267	
		06	63020620200 社政業務			621,376	
		01	63020620201 社會福利			621,376	
				1x12		621,376	

臺中市清水區公所

公務車輛明細表

中華民國114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				20,620	33,420			418,944	176,800	31,220	2,250	
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	AHK-3603(臺中 市政府建設局 103.6.13撥入；公 園、綠地及環境 綠美化灑水工作)
	1	小貨車	2	11108	2497	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	25,500	3,747	450	BPZ-5071(公園、 綠地及環境綠美 化樹枝、樹葉及 雜草等清運工作)
	1	小貨車	2	11109	2497	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	25,500	3,747	450	BRM-5136(台灣 中油股份有限公 司捐贈；公園、 綠地及環境綠美 化樹枝、樹葉及 雜草等清運工作)
	1	小客貨兩用 車	4	10808	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BCS-2905
	2	重型機車		09303	125		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		BL6-498 BL6-509
	5	重型機車		09903	124		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		939-GUF 950-GUF 951-GUF 952-GUF 953-GUF
	2	重型機車		09912	125		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		892-JHE 893-JHE
	15	重型機車		10605	124		6,750	4,680	31.0	145,080	25,500	10,665		MLB-3616 MLB-3618 MLB-3619 MLB-3620 MLB-3621 MLB-3622 MLB-3623 MLB-3625 MLB-3626 MLB-3627 MLB-3628 MLB-3629 MLB-3630 MLB-3631 MLB-3632 以上均為里幹事 用車
		本年度新增 車輛												

臺中市清水區公所

公務車輛明細表

中華民國114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						14,240	9,600			70,680	28,900	9,391		
	2	油電混合動力車	4	11401	1201-1800	14,240	9,600	2,280	31.0	70,680	17,000	4,966		預計114年1月購置
	2	輕型電動機車		11401	4.2HP						3,400	870		預計114年1月購置
	5	重型電動機車		11401	8HP						8,500	3,555		預計114年1月購置
		合計				34,860	43,020			489,624	205,700	40,611	2,250	

歲出按職能及經

中華民國114

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		93,100	76,643		13		56,923	280		226,959			
01 一般公共事務		91,554	67,174				15,324	280		174,332			
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		769	8,317		13		41,599			50,698			
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		777	1,152							1,929			
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													

水區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								60,313	2,400		951		63,664	290,623
								60,313	2,400		951		63,664	237,996
														50,698
														1,929

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國114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	25,496					總計	25,497
02				00020000000	12,530	07				10000000000	12,530
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	021			00020620000	12,530		003			10020620000	12,530
				臺中市清水區公所						臺中市清水區公所	
		01		37020620100	478			01		10020620100	12,530
				一般行政						捐獻收入	
			01	37020620101	478				01	10020620101	12,530
				行政管理						一般捐獻	
		02		37020620500	2,250						
				區公所業務							
			01	37020620501	2,210						
				民政業務							
			02	37020620502	40						
				經建業務							
		06		63020620200	9,802						
				社政業務							
			01	63020620201	9,802						
				社會福利							
02				00020000000	23	07				10000000000	23
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	021			00020620000	23		003			10020620000	23
				臺中市清水區公所						臺中市清水區公所	
		02		37020620500	23			01		10020620100	23
				區公所業務						捐獻收入	
			02	37020620502	23				01	10020620101	23
				經建業務						一般捐獻	

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國114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	
02			00020000000 臺中市政府主管	23	07			10000000000 捐獻及贈與收入	23
	021		00020620000 臺中市清水區公所	23		003		10020620000 臺中市清水區公所	23
		02	37020620500 區公所業務	23			01	10020620100 捐獻收入	23
		02	37020620502 經建業務	23			01	10020620101 一般捐獻	23
02			00020000000 臺中市政府主管	406	07			10000000000 捐獻及贈與收入	406
	021		00020620000 臺中市清水區公所	406		003		10020620000 臺中市清水區公所	406
		02	37020620500 區公所業務	406			01	10020620100 捐獻收入	406
		01	37020620501 民政業務	406			01	10020620101 一般捐獻	406
02			00020000000 臺中市政府主管	300	07			10000000000 捐獻及贈與收入	300
	021		00020620000 臺中市清水區公所	300		003		10020620000 臺中市清水區公所	300
		02	37020620500 區公所業務	300			01	10020620100 捐獻收入	300
		03	37020620503 人文業務	300			01	10020620101 一般捐獻	300

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國114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	
02			00020000000	4,680	07			10000000000	4,680
			臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
	021		00020620000	4,680		003		10020620000	4,680
			臺中市清水區公所					臺中市清水區公所	
		01	37020620100	585			01	10020620100	4,680
			一般行政					捐獻收入	
		01	37020620101	585			01	10020620101	4,680
			行政管理					一般捐獻	
		02	37020620500	3,497					
			區公所業務						
		01	37020620501	3,352					
			民政業務						
		02	37020620502	145					
			經建業務						
		05	56020621000	110					
			農林管理業務						
		01	56020621001	110					
			農林管理業務						
		06	63020620200	488					
			社政業務						
		01	63020620201	488					
			社會福利						

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國114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	
02			00020000000 臺中市政府主管	4	03			05000000000 規費收入	5
	021		00020620000 臺中市清水區公所	4		015		05020620000 臺中市清水區公所	5
		02	37020620500 區公所業務	4			02	05020620300 使用規費收入	5
			01 37020620501 民政業務	4			02	05020620306 場地設施使用費	5
02			00020000000 臺中市政府主管	3,862	01			01000000000 稅課收入	3,862
	021		00020620000 臺中市清水區公所	3,862		013		01020620000 臺中市清水區公所	3,862
		03	37020629000 一般建築及設備	3,862			01	01020621700 統籌分配稅	3,862
			01 37020629001 一般建築及設備	3,862			01	01020621702 特別統籌	3,862
02			00020000000 臺中市政府主管	23	07			10000000000 捐獻及贈與收入	23
	021		00020620000 臺中市清水區公所	23		016		10061700000 臺中市政府經濟發展局	23
		02	37020620500 區公所業務	23			01	10061700100 捐獻收入	23
			02 37020620502 經建業務	23			01	10061700101 一般捐獻	23

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國114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	
02			00020000000 臺中市政府主管	23	07			10000000000 捐獻及贈與收入	23
	021		00020620000 臺中市清水區公所	23		016		10061700000 臺中市政府經濟發展局	23
		02	37020620500 區公所業務	23			01	10061700100 捐獻收入	23
			02 37020620502 經建業務	23				01 10061700101 一般捐獻	23
02			00020000000 臺中市政府主管	2,064	07			10000000000 捐獻及贈與收入	2,064
	021		00020620000 臺中市清水區公所	2,064		021		10173500000 臺中市政府環境保護局	2,064
		02	37020620500 區公所業務	2,064			01	10173500100 捐獻收入	2,064
			01 37020620501 民政業務	2,064				01 10173500101 一般捐獻	2,064
02			00020000000 臺中市政府主管	892	08			12000000000 其他收入	892
	021		00020620000 臺中市清水區公所	892		084		12173500000 臺中市政府環境保護局	892
		03	37020629000 一般建築及設備	892			01	12173500200 雜項收入	892
			01 37020629001 一般建築及設備	892				03 12173500210 其他雜項收入	892

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國114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			
02			00020000000 臺中市政府主管	284	08			12000000000 其他收入	284		
	021		00020620000 臺中市清水區公所	284		084		12173500000 臺中市政府環境保護局	284		
		03	37020629000 一般建築及設備	284			01	12173500200 雜項收入	284		
			01 37020629001 一般建築及設備	284				03 12173500210 其他雜項收入	284		
02			00020000000 臺中市政府主管	382	08			12000000000 其他收入	382		
	021		00020620000 臺中市清水區公所	382		084		12173500000 臺中市政府環境保護局	382		
		02	37020620500 區公所業務	382			01	12173500200 雜項收入	382		
			01 37020620501 民政業務	382				03 12173500210 其他雜項收入	382		