

機關編號

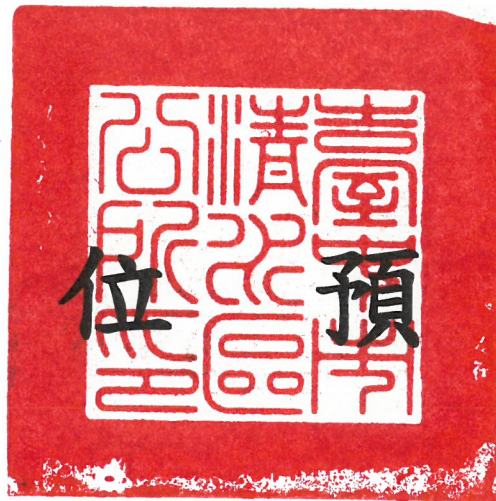
02-062

臺中市清水區公所

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單



算

臺中市清水區公所

目次

中華民國110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- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02062-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02062-19頁
3. 各項費用彙計表	02062-47頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02062-51頁
5. 資本支出分析表	02062-52頁
6. 人事費彙計表	02062-53頁
7. 人事費分析表	02062-54頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02062-60頁
9. 公務車輛明細表	02062-61頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02062-63頁
11. 轉帳收支對照表	02062-65頁

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命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：

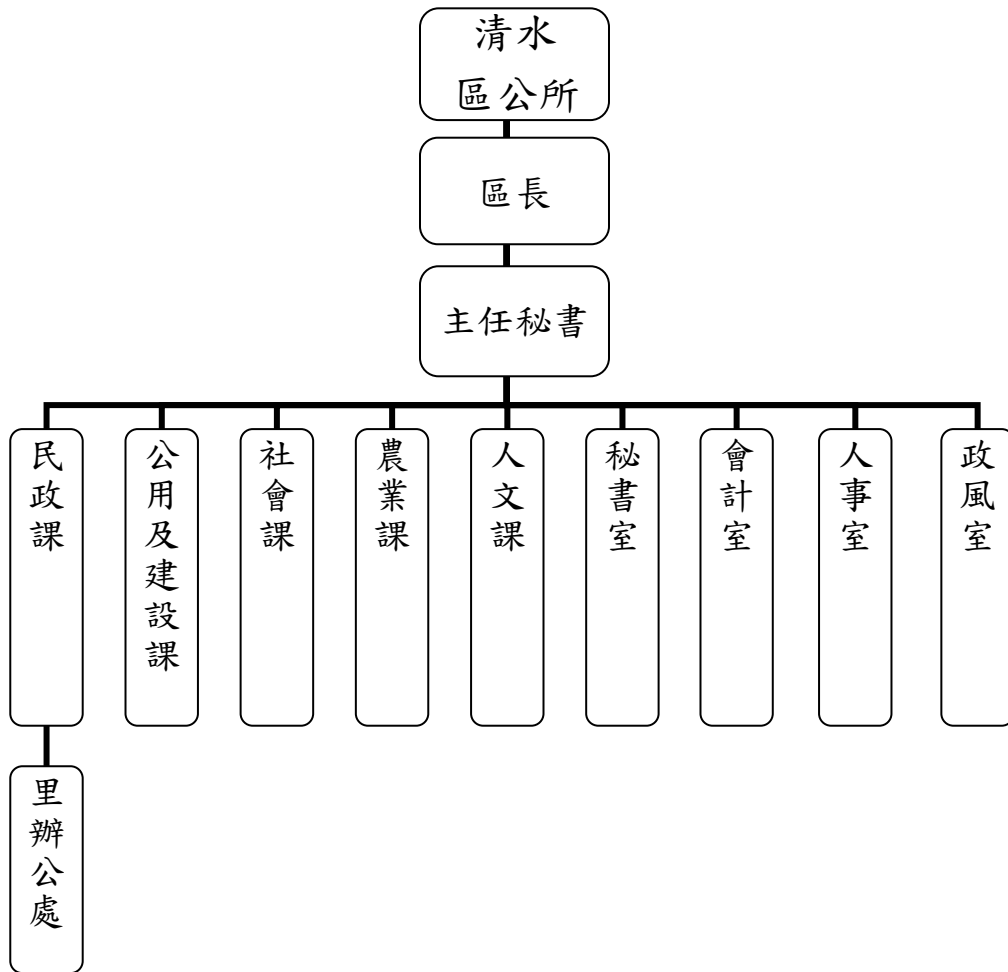
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、災害防救、區里民活動中心經營管理、環境保護、公共衛生、調解服務、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課掌理路燈管理維護、社區環境改造、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、綠美化、公園綠地、工商財稅業務及其他有關公用事業事項。
- 4、農業課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、協辦動物防疫檢疫業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 5、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、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 110 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	70	70	71	-1
職員	65	65	66	-1
技工	1	1	1	0
工友	4	4	4	0

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1、歲入部分：預算數 25,145 千元，決算數 23,873 千元，執行率 94.94%。
- 2、歲出部分：預算數 213,105 千元，決算數 199,779 千元，執行率 93.75%。

(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 23,263 千元，截至 6 月底實收數 454 千元，執行率 1.95%。
- 2、歲出部分：預算數 210,874 千元，截至 6 月底實付數 80,924 千元，執行率 38.38%。

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 110 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 20,486 千元，其中規費收入 327 千元，財產收入 130 千元，補助及協助收入 6,449 千元，捐獻及贈與收入 13,567 千元，其他收入 13 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 235,042 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 197,449 千元(佔 84.01%)，包括：人事費 72,402 千元，業務費 74,645 千元，獎補助費 49,952 千元；第一預備金 450 千元。其中一般行政 91,608 千元、區公所業務 59,802 千元、農林管理業務 1,609 千元、社政業務 43,980 千元及第一預備金 450 千元。

(2) 資本門預算數 37,593 千元(佔 15.99%)，包括：一般行政 100 千元、一般建築及設備 37,493 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、增列本區公所辦公廳舍耐震補強工程經費 24,614 千元。

2、增列敬老禮金(含代金)1,406 千元。

3、增列調解委員考察經費 220 千元。

4、增列建置空地綠美化工作經費 976 千元。

5、增列綠美化後空地認養維護管理經費 490 千元。

6、增列小型建設工程經費 1,100 千元。

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

(二) 主要減少原因：

- 1、減列清水第一公有零售市場四樓施設活動中心修建工程經費 967 千元。
- 2、減列本區參加經濟部推動「村里節電大車拼方案」獲頒獎勵金及行政作業費 711 千元。
- 3、減列台電公司年度協助金 2,217 千元。
- 4、減列道路挖掘代辦道路修復費 500 千元。
- 5、減列區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費 253 千元。

臺中市清水區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	20,486	23,263	23,873	-2,777	
				經常門合計	20,486	23,263	23,873	-2,777	
02				0400000000	-	-	257	-	
	018			罰款及賠償收入					
				0402062000	-	-	257	-	
				臺中市清水區公所					
		01		0402062030	-	-	257	-	
				賠償收入					
			01	04020620301	-	-	257	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	327	450	448	-123	
				規費收入					
	016			0502062000	327	450	448	-123	
				臺中市清水區公所					
		01		0502062010	310	310	359	-	
				行政規費收入					
			01	05020620102	310	310	359	-	農業用地作農業使用證明規費收入。200千元
				證照費					
			02	05020620300	17	140	89	-123	分區使用證明規費收入。110千元
				使用規費收入					
			01	05020620303	-	100	75	-100	
				資料使用費					
			02	05020620306	17	40	14	-23	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
04				0700000000	130	80	583	50	
				財產收入					
	022			0702062000	130	80	583	50	
				臺中市清水區公所					
		01		07020620100	30	30	228	-	
				財產孳息					
			01	07020620101	25	25	26	-	利息收入估列。25千元
				利息收入					
			02	07020620103	5	5	202	-	租金收入估列。5千元
				租金收入					
		02		07020620500	100	50	355	50	
				廢舊物資售價					
			01	07020620501	100	50	355	50	報廢物變賣及拍賣所得。100千元
				廢舊物資售價					
06				0900000000	6,449	6,449	6,319	-	
				補助及協助收入					
	015			0902062000	6,449	6,449	6,319	-	
				臺中市清水區公所					

臺中市清水區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		09020620100	6,449	6,449	6,319	-	
				上級政府補助收入					
			01	09020620102	6,449	6,449	6,319	-	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109.3.19國陸戰訓字第1090000901號函)6,000千元
				計畫型補助收入					辦理衛福部健保署補助約僱人員業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)449千元
07				10000000000	13,567	15,784	15,784	-2,217	
				捐獻及贈與收入					
	002			10020620000	13,567	15,784	15,784	-2,217	
				臺中市清水區公所					
		01		10020620100	13,567	15,784	15,784	-2,217	
				捐獻收入					
			01	10020620101	13,567	15,784	15,784	-2,217	台電公司年度協助金估列。(台電協助金收支併列)13,069千元
				一般捐獻					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)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)23千元
									台電公司年度協助金估列-台中港區風力發電機組。(台電協助金收支併列)452千元
08				12000000000	13	500	482	-487	
				其他收入					
	019			12020620000	13	500	482	-487	
				臺中市清水區公所					
		01		12020620200	13	500	482	-487	
				雜項收入					
			01	12020620201	-	-	274	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12020620210	13	500	208	-487	文件圖說費。13千元
				其他雜項收入					

臺中市清水區公所 歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				235,042	210,874	199,779	24,168		
	022								
		01							
				0002000000	235,042	210,874	199,779	24,168	
				臺中市政府主管					
				00020620000	235,042	210,874	199,779	24,168	
				臺中市清水區公所					
				37020620100	91,708	92,390	87,480	-682	
				一般行政					
			01	37020620101	91,708	92,390	87,480	-682	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費70,891千元 業務費20,347千元 設備及投資100千元 獎補助費370千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 682千元 增列 人事費14千元 減列 業務費916千元 增列 獎補助費220千元
		02							
				37020620500	59,802	60,402	57,165	-600	
				區公所業務					
			01	37020620501	54,765	54,807	52,366	-42	一、本科目包括民政業務
				民政業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費177千元 業務費40,800千元 獎補助費13,788千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 42千元 增列 業務費18千元 減列 獎補助費60千元
			02	37020620502	892	1,603	653	-711	一、本科目包括經建業務
				經建業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費45千元 業務費807千元 獎補助費40千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 711千元 減列 業務費711千元
			03	37020620503	4,145	3,992	4,146	153	一、本科目包括人文業務
				人文業務					

臺中市清水區公所

歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	37020629000 一般建築及設備	37,493	12,895	14,328	24,598	二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費4,025千元 獎補助費80千元
			01	37020629001 一般建築及設備	37,493	12,895	14,328	24,598	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 153千元 增列 業務費153千元
			04	37020629800 第一預備金	450	450	-	-	一、本科目包括一般建築及設備
			01	37020629801 第一預備金	450	450	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資37,493千元
			05	56020621000 農林管理業務	1,609	1,609	1,510	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,598千元 增列 設備及投資24,598千元
			01	56020621001 農林管理業務	1,609	1,609	1,510	-	一、本科目包括第一預備金
			06	63020620200 社政業務	43,980	43,128	39,296	852	二、本年度預算數包括： 預備金450千元
			01	63020620201 社會福利	43,980	43,128	39,296	852	一、本科目包括農林管理業務
									二、本年度預算數包括： 人事費617千元 業務費992千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增列 人事費5千元 減列 業務費5千元
									一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費632千元 業務費7,674千元 獎補助費35,674千元

臺中市清水區公所
歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 852千元 增列 人事費2千元 減列 業務費216千元 增列 獎補助費1,066千元

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 110 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	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	310千元	行政規費收入—證照費
	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				310,000		
	05020620102 證照費	年	1	200,000	200,000	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。	

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 110 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	使用規費收入 — 場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：本所場地外借清潔費收入。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				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)	

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 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及 細目編號	07020620101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	25千元
	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				25,000	
	07020620101 利息收入	年	1	25,000	25,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

來源別子目及細目編號	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 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 110 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07020620501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元
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				100,000	
07020620501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09020620102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	人文課、社會課	預算金額	6,449千元
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。 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				6,449,000	
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109.3.19國陸戰訓字第1090000901號函) 辦理衛福部健保署補助約僱人員業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)
	年	1	449,000	449,000	

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 110 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號	10020620101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室、公用及建設課	預算金額	13,567千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				13,567,000		
	10020620101 一般捐獻	年	1	13,069,000	13,069,000	台電公司年度協助金估列。(台電協助金收支併列)	
		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)	
		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)	
		年	1	452,000	452,000	台電公司年度協助金估列-台中港區風力發電機組。(台電協助金收支併列)	

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 110 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12020620210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	13千元
歲入項目說明	一.項目內容：文件圖說費規費收入。 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 12020620210 其他雜項收入	年	1	13,000	13,000	文件圖說費。

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	91,708千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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4人，共計70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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					91,708,000	市款90,871,000元，收支併列837,000元	
01人員維持費					70,139,000	市款70,139,000元	
1000 人事費					70,139,000	市款70,139,000元	
1015 法定編制人員待遇					45,935,340		
		年	1	45,935,340	45,935,340	職員薪資。	
1025 技工及工友待遇					1,943,460		
		年	1	1,943,460	1,943,460	技工、工友薪資。	
1030 獎金					9,974,766		
		年	1	4,192,290	4,192,290	考績獎金。	
		年	1	5,782,476	5,782,476	年終獎金。	
1035 其他給與					1,120,000		
		年	1	1,120,000	1,120,000	休假補助費。	
1040 加班值班費					2,659,990		
		年	1	2,659,990	2,659,990	不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,304,472		
		年	1	4,243,320	4,243,320	公務人員退撫基金。	
		年	1	61,152	61,152	勞工退休金。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	1055 保險				4,200,972		
		年	1	2,571,228	2,571,228	健保費。	
		年	1	1,464,000	1,464,000	公保費。	
		年	1	165,744	165,744	勞保費。	
	02一般業務				20,665,000	市款19,926,000元，收支併列739,000元	
	1000 人事費				735,000	市款735,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				418,992		
		人/年	1	418,992	418,992	約僱人員五等薪俸。	
	1030 獎金				52,374		
		人/年	1	52,374	52,374	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 加班值班費				162,046		
		年	1	149,286	149,286	業務加班費。	
		年	1	12,760	12,760	約僱人員五等不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				27,504		
		人/年	1	27,504	27,504	約僱人員五等提撥離職儲金。	
	1055 保險				58,084		
		人/年	1	20,376	20,376	約僱人員五等健保費。	
		人/年	1	37,680	37,680	約僱人員五等勞保費。	
		年	1	28	28	補至千元差額。	
	2000 業務費				19,460,000	市款18,721,000元，收支併列739,000元	
	2006 水電費				1,520,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2009 通訊費				1,043,000		
		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	400,000	400,000	發文郵資。	
	2018 資訊服務費				170,800		
		年	1	150,000	150,000	電腦資訊設備維護費。	
		年	1	20,800	20,800	出納系統軟體修改維護費。	
	2021 其他業務租金				220,000		
		年	1	220,000	220,000	影印機及AED租金。	
	2024 稅捐及規費				94,940		
		年	1	42,950	42,950	公務汽車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,200	1,200	土地出租地價稅。	
		年	1	50,790	50,790	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				92,585		
		年	1	20,000	20,000	志工保險費用。	
		年	1	42,585	42,585	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
	2033 臨時人員酬金				8,896,000		
		人/年	18	398,000	7,164,000	行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	4	433,000	1,732,000	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。	
	2036 按日按件計資酬金				1,080,000		
		人x月	11x12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 物品	人x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。	
	年	1	325,537	325,537	文具、紙張、表報等消耗品。	
	年	1	128,000	128,000	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	507,888	507,888	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	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	626	500	313,000	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	400,000	400,000	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	1,671,493	1,671,493	印刷、廣告、佈置、環境綠美化、誤餐費及雜支等經費。
		年	1	240,000	240,000	志工訓練、參訪、誤餐等費用。(台電協助金收支併列)
年	1	100,000	100,000	調解業務參訪活動費。(台電協助金收支併列)		
年	1	399,000	399,000	社區環境改造綠美化業務經費。(台電協助金收支併列)		
年	1	60,000	60,000	志工教育訓練及表揚等活動經費。		
2063 房屋建築養護費				603,761		

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	344,561	344,561	辦公廳舍修繕費。 (5,183+(9,031-100)*38)	
		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				336,600		
		年	1	336,600	336,600	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				773,256		
		年	1	623,256	623,256	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	95,000	95,000	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				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				370,000	市款370,000元	
	4085 獎勵及慰問				150,000		
		人/年	25	6,000	150,000	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	

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	1040 加班值班費				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				18,000		
		年	1	15,000	15,000	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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	預決算、統計要覽及手冊等統計資料裝訂印製費。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	04人事業務				564,000	市款466,000元，收支併列98,000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				559,000	市款461,000元，收支併列98,000元	
	2003 教育訓練費				31,000		
		年	1	31,000	31,000	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				476,000		

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理 05政風業務	年	1	234,000	234,000	辦理人事業務宣導有獎徵答、會議聯繫、員工健檢、辦公用品、印刷雜支等。	
	年	1	98,000	98,000	為民服務參訪活動。(台電協助金收支併列)	
	人/年	72	2,000	144,000	辦理員工文康、慶生、登山健行及各項競賽活動等經費。	
	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。	
	1000 人事費			206,000	市款206,000元	
	1040 加班值班費			6,000	市款6,000元	
	2000 業務費	年	1	6,000	6,000	業務加班費。
	2051 物品			200,000	市款200,000元	
	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。
2072 國內旅費			170,000	170,000		
年	1	170,000	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			10,000	10,000		
年	1	10,000	10,000	10,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020620501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	54,765千元	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					54,765,000	市款48,432,000元，收支併列6,333,000元		
1000 人事費					177,000	市款177,000元		
1035 其他給與		人x月	32x12	150	57,600	里長福利互助金。		
1040 加班值班費		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					40,800,000	市款35,527,000元，收支併列5,273,000元		
2006 水電費		年	1	16,377	16,377	水費。(專款專用)		
		年	1	220,000	220,000	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		年	1	200,000	200,000	監視系統網路通訊費。		
		件	1,600	5	8,000	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		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 110 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務—民政業務	2051 物品	人x月	162x12	2,019	3,924,936	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		人/年	400	1,200	480,000	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	14,000	14,000	里活動中心火險、公共意外險。	
	2054 一般事務費					431,000	
			年	1	60,000	60,000	辦理民政業務週邊設備耗材等用品。
			年	1	371,000	371,000	區里建設服務經費-購置環保器具等物品。
						33,790,303	
			里x月	32x12	45,000	17,280,000	里長事務補助費。
			人/年	539	3,100	1,670,900	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	49,296	49,296	區務會報、業務會報等經費。	
		年	1	98,900	98,900	推展各項活動業務費(含清潔用具、研習及雜費等)。	
		鄰x月	507x12	250	1,521,000	鄰長報費或上網費。	
		次	4	3,000	12,000	守望相助執行會報經費。	
	年	1	16,000	16,000	美化綠化防治公害衛生經費。		

區公所業務—民政業務

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務 — 民政業務	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	113,400	113,400	防災、防疫業務相關經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理民俗活動相關經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理頂湳里及菁埔里各項活動經費。（台電協助金收支併列）
	年	1	490,000	490,000	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	10,000	10,000	辦理民防、義警、義消、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	7	30,000	210,000	常年守望相助隊長期性巡邏裝備費。（專款專用）
	隊	7	540,000	3,780,000	常年守望相助隊長期性巡邏工作經費。（專款專用）
	隊	7	4,000	28,000	常年守望相助工作宣慰經費。（專款專用）
	年	1	1,200,000	1,200,000	推廣清水區體育競賽相關活動經費。（市庫400千元，台電協助金收支併列800千元）
	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	600,000	600,000	公民民主生活教育參訪活動。（台電協助金收支併列）
	年	1	410,000	410,000	辦理區運會經費。

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 110 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務—民政業務		年	1	1,781,000	1,781,000	航空站回饋金辦理吳厝里等五里民俗及文化活動經費。(依據交通部民用航空局臺中航空站109.2.25中站航字第1095000443號函)	區公所業務—民政業務
		里x月	32x12	250	96,000	里辦公處報費。(專款專用)	
		年	1	86,000	86,000	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	推展國民教育各項活動經費。(台電協助金收支併列)	
		年	1	48,000	48,000	市運動會經費。	
		年	1	100,191	100,191	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	400,000	400,000	參加市運動會經費。	
		年	1	94,800	94,800	垃圾處理場所回饋金辦理海風里中秋節居民藝文活動暨環保宣導活動計畫經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)	
		年	1	206,200	206,200	垃圾處理場所回饋金辦理海風里中秋節弱勢關懷暨環保宣導活動計畫經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)	
		年	1	452,000	452,000	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	590,000	590,000	執行綠美化後空地認養維護管理經費。(環境保護基金)	
		年	1	80,000	80,000	辦理民政相關業務經費。	
	年	1	600,000	600,000	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。		
	2063 房屋建築養護費				173,000		
		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。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	2069 設施及機械設備維護費	年	1	99,000	99,000	垃圾處理場所回饋金辦理海風里活動中心整修。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)
		年	1	4,000	4,000	里活動中心管理維護費。(收支併列)
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
		年	1	500,000	500,000	監視系統維修(護)費及監視系統遮蔽物清除。
		年	1	29,000	29,000	里活動中心電梯維護保養及各項設施維護費。
		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)
	2072 國內旅費				52,500	
		年	1	52,500	52,500	開會、講習及因公出差差旅費。
	4000 獎補助費				13,788,000	市款12,728,000元，收支併列1,060,000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				1,140,000	
	年	1	400,000	400,000	補助本區各環保團體購置環保器具及辦理節能減碳、節約用電宣導、公益活動、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經費。(台電協助金收支併列)	
	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)	
	年	1	560,000	560,000	補助體育會辦理體育活動經費。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政業務
	4050 對學生之獎助	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)	
	4090 其他補助及捐助	人x月	507x12	2,000	12,168,000	鄰長交通補助費。(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 110 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020620502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設 課	預算金額	892千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					892,000	市款760,000元，收支併列132,000元	
1000 人事費					45,000	市款45,000元	
1040 加班值班費		年	1	45,000	45,000	業務加班費。	
2000 業務費					807,000	市款715,000元，收支併列92,000元	
2009 通訊費		年	1	6,000	6,000	外業會勘定位網路費。	
2024 稅捐及規費		年	1	9,000	9,000	申請地籍圖或權狀等相關費用。	
		年	1	20,000	20,000	公共設施用地鑑界費等相關費用。	
2051 物品		年	1	120,000	120,000	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		年	1	170,000	170,000	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。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務—經建業務		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)	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				150,000		
		年	1	150,000	150,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020620503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	4,145千元	區公所業務 — 人文業務
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,145,000	市款2,172,000元，收支併列 1,973,000元	
1000 人事費					40,000	市款40,000元	
1040 加班值班費		年	1	40,000	40,000	業務加班費。	
2000 業務費					4,025,000	市款2,052,000元，收支併列 1,973,000元	
2006 水電費		年	1	6,000	6,000	導覽中心水費。(專款專用)	
		年	1	50,000	50,000	導覽中心電費。(專款專用)	
2009 通訊費		年	1	8,500	8,500	導覽中心網際網路月租費。	
		年	1	6,500	6,500	導覽中心電話通訊費。	
2018 資訊服務費		年	1	70,000	70,000	資訊系統維護費。	
2021 其他業務租金		年	1	16,500	16,500	導覽中心監視器租賃服務費。	
2051 物品		年	1	60,000	60,000	人文業務週邊設備耗材等相關費用。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	83,000	83,000	番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理購置非消耗品等物品。(依據國防部陸軍司令部109.3.19國陸戰訓字第1090000901號函)
				3,624,500	
	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	50,000	50,000	辦理役男入營輸送徵集及宣導等經費。
	年	1	100,000	100,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	229,614	229,614	辦理觀光宣導及推廣藝文等業務相關經費。
	年	1	50,000	50,000	慰問入營役男相關業務經費。
	年	1	90,000	90,000	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)
	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	30,500	30,500	導覽中心保全安全防護服務費。
	年	1	181,000	181,000	辦理旅遊導覽中心僱工及維管等相關經費。
	年	1	150,000	150,000	震災紀念碑、西寧獸魂碑維管及保險等費用。
2072 國內旅費	年	1	1,800,000	1,800,000	國軍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109.3.19國陸戰訓字第1090000901號函)
	年	1	700,000	700,000	辦理本區觀光文化、產業行銷、健行活動及生活手冊等經費。
				100,000	

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 110 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
	4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	80,000	80,000	市款80,000元	
					80,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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、人文課	預算金額	37,493千元
	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.辦理本所辦公廳舍耐震補強工程。 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.有效改善本所辦公廳舍耐震能力。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				37,493,000	市款32,100,000元，收支併列5,393,000元
	3000 設備及投資				37,493,000	市款32,100,000元，收支併列5,393,000元
	3010 房屋建築及設備費				24,614,000	
		年	1	24,614,000	24,614,000	臺中市清水區公所辦公廳舍耐震補強工程。 含工程管理費645,397元 (5,000,000*3.5%+15,679,915*3%)
	3015 公共建設及設施費				8,260,000	
		年	1	1,100,000	1,100,000	小型建設工程經費。 含工程管理費27,534元 (917,814*3%)
		年	1	333,000	333,000	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。 含工程管理費19,127元 (311,000*6.15%)(依據國防部陸軍司令部109.3.19國陸戰訓字第1090000901號函)
		年	1	2,974,000	2,974,000	區里公共設施建設小型工程經費。 含工程管理費73,692元 (2,456,404*3%)
		年	1	2,877,000	2,877,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費170,360元 (2,561,805*6.65%)

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 110 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—一般建築及設備	3020 機械設備費	年	1	976,000	976,000	建置空地綠美化工作經費。(環境保護基金) 含工程管理費28,368元 (810,514*3.5%)
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	235,000	235,000	國軍番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理購置發電機等設備。(依據國防部陸軍司令部109.3.19國陸戰訓字第1090000901號函)
	3035 雜項設備費	年	1	1,265,000	1,265,000	國軍番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理購置筆記型電腦、電子看板等設備。(依據國防部陸軍司令部109.3.19國陸戰訓字第1090000901號函)
		年	1	2,284,000	2,284,000	國軍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109.3.19國陸戰訓字第1090000901號函)
		年	1	300,000	300,000	充實社區活動中心相關設備。(台電協助金收支併列)
		年	1	535,000	535,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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 110 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務 — 農林管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020621001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業課	預算金額	1,609千元	農林管理業務 — 農林管理業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理農林漁牧、農業推廣及農情調查等事項。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,609,000	市款1,609,000元		
1000 人事費					617,000	市款617,000元		
1020 約聘僱人員待遇					374,100			
		人/年	1	374,100	374,100	約僱人員四等薪俸。		
1030 獎金					46,763			
		人/年	1	46,763	46,763	約僱人員四等年終工作獎金。		
1035 其他給與					16,000			
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員四等休假補助。		
1040 加班值班費					105,533			
		年	1	84,733	84,733	業務加班費。		
		年	1	20,800	20,800	約僱人員四等不休假加班費。		
1050 退休離職儲金					23,976			
		人/年	1	23,976	23,976	約僱人員四等提撥離職儲金。		
1055 保險					50,628			
		人/年	1	17,772	17,772	約僱人員四等健保費。		
		人/年	1	32,856	32,856	約僱人員四等勞保費。		
2000 業務費					992,000	市款992,000元		
2036 按日按件計資酬金					70,000			
		人x次	10x10	700	70,000	租佃委員出席交通費。		
2045 國內組織會費					3,000			

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 110 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農林管理業務—農林管理業務	2051 物品	年	1	3,000	3,000	獸醫師公會年費。
					132,000	
		年	1	13,000	13,000	辦公用品、周邊耗材等用品費。
		年	1	90,000	90,000	緊急防疫藥品、環境消毒水等相關用品（具）。
	2054 一般事務費	年	1	29,000	29,000	農林業務器材等相關費用。
					747,000	
		年	1	200,000	200,000	購買樹苗、花苗、種子、肥料及資材等。
		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	87,000	87,000	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	租佃委員聯誼活動費。
	2072 國內旅費	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。
				40,000		
	年	1	40,000	40,000	開會、講習及因公出差旅費。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020620201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	43,980千元	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					43,980,000	市款35,235,000元，收支併列8,745,000元		
10社會福利					43,980,000	市款35,235,000元，收支併列8,745,000元		
1000 人事費					632,000	市款183,000元，收支併列449,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	418,992	418,992	辦理健保業務約僱人員五等薪俸。(市庫123.926千元，中央補助款295.066千元)(依據行政院衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)		
1030 獎金		人/年	1	52,374	52,374	辦理健保業務約僱人員五等年終工作獎金。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)		
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員五等休假補助。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)		
1040 加班值班費		年	1	58,286	58,286	業務加班費。		
1050 退休離職儲金					27,504			

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	人/年	1	27,504	27,504	辦理健保業務約僱人員五等提撥離職儲金。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)
	人/年	1	20,376	20,376	辦理健保業務約僱人員五等健保費。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)
	人/年	1	37,680	37,680	辦理健保業務約僱人員五等勞保費。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)
2000 業務費	年	1	788	788	補至千元差額。
2006 水電費				7,674,000	市款3,588,000元，收支併列4,086,000元
2009 通訊費	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)
2012 土地租金	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	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				3,280,000	

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	年	1	3,100,000	3,100,000	清水區民團體意外保險。(台電協助金收支併列)
	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			75,910	
	件	15,182	5	75,910	敬老禮金送件費。(專款專用)
	2051 物品			352,000	
	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	300,000	300,000	充實社區活動中心相關物品。
	2054 一般事務費			2,211,590	
	年	1	300,000	300,000	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。(86週年)
	年	1	40,000	40,000	社區活動中心用清潔庶務等費。
	里	32	30,000	960,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	年	1	95,590	95,590	辦理社會福利等相關業務經費。
	年	1	86,000	86,000	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。	
年	1	600,000	600,000	辦理本區各里、社區社福政策宣導活動。(台電協助金收支併列)	
2063 房屋建築養護費			728,000		

社政業務—社會福利

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 110 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	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	360,000	360,000	社區活動中心建物維修(護)及無障礙設施改修費。(專款專用)
				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)
2072 國內旅費	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)
	年	1	360,000	360,000	社區活動中心及周邊設施維修維護費。(專款專用)
4000 獎補助費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	開會、講習及因公出差差旅費。
4040 對國內團體之捐助				35,674,000	市款31,464,000元，收支併列4,210,000元
				1,280,000	
	年	1	140,000	140,000	補助本區老人團體辦理各項觀摩、公益及社會福利等活動經費。(台電協助金收支併列)
	年	1	500,000	500,000	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)

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 110 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
	4090 其他補助及捐助	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)	
					34,394,000		
		人	14,381	1,650	23,728,650	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	581	2,650	1,539,650	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	173	4,650	804,450	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	47	1,650	77,550	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	15,182	350	5,313,700	辦理老人活動代金。(專款專用)	
		年	1	2,930,000	2,930,000	區民身故慰問金。(台電協助金收支併列)	

臺中市清水區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	91,708	54,765	892	4,145	37,493	450
100000人事費	70,891	177	45	40		
101500法定編制人員待遇	45,935					
102000約聘僱人員待遇	419					
102500技工及工友待遇	1,943					
103000獎金	10,027					
103500其他給與	1,136	58				
104000加班值班費	2,839	119	45	40		
105000退休離職儲金	4,332					
105500保險	4,259					
200000業務費	20,347	40,800	807	4,025		
200300教育訓練費	31					
200600水電費	1,520	251		56		
200900通訊費	1,043	274	6	15		
201200土地租金						
201800資訊服務費	171			70		
202100其他業務租金	220			17		
202400稅捐及規費	95		29			
202700保險費	93	5,203				
203300臨時人員酬金	8,896					
203600按日按件計資酬金	1,080					
204500國內組織會費						
205100物品	1,087	431	210	143		
205400一般事務費	4,064	33,790	372	3,625		
206300房屋建築養護費	604	173				
206600車輛及辦公器具養護費	337					
206900設施及機械設備養護費	773	625	150			
207200國內旅費	100	53	40	100		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				37,493	
301000房屋建築及設備費					24,614	

臺中市清水區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
301500公共建設及設施費					8,260	
302000機械設備費					235	
303000資訊軟硬體設備費					1,265	
303500雜項設備費	100				3,119	
400000獎補助費	370	13,788	40	80		
403000對特種基金之補助		280				
404000對國內團體之捐助		1,140	40			
405000對學生之獎助		200				
406500社會福利津貼及濟助				80		
408500獎勵及慰問	150					
409000其他補助及捐助	220	12,168				
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110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	1,609	43,980	235,042			
100000人事費	617	632	72,402			
101500法定編制人員待遇			45,935			
102000約聘僱人員待遇	374	419	1,212			
102500技工及工友待遇			1,943			
103000獎金	47	52	10,126			
103500其他給與	16	16	1,226			
104000加班值班費	106	58	3,207			
105000退休離職儲金	24	28	4,383			
105500保險	51	59	4,369			
200000業務費	992	7,674	74,645			
200300教育訓練費			31			
200600水電費		113	1,940			
200900通訊費		9	1,346			
201200土地租金		13	13			
201800資訊服務費			241			
202100其他業務租金		90	327			
202400稅捐及規費			124			
202700保險費		3,280	8,576			
203300臨時人員酬金			8,896			
203600按日按件計資酬金	70	76	1,226			
204500國內組織會費	3		3			
205100物品	132	352	2,355			
205400一般事務費	747	2,212	44,810			
206300房屋建築養護費		728	1,505			
206600車輛及辦公器具養護費			337			
206900設施及機械設備養護費		757	2,305			
207200國內旅費	40	45	378			
209300特別費			234			
300000設備及投資			37,593			
301000房屋建築及設備費			24,614			

臺中市清水區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國110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						
301500公共建設及設施費			8,260			
302000機械設備費			235			
303000資訊軟硬體設備費			1,265			
303500雜項設備費			3,219			
400000獎補助費		35,674	49,952			
403000對特種基金之補助			280			
404000對國內團體之捐助		1,280	2,460			
405000對學生之獎助			200			
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問			150			
409000其他補助及捐助		34,394	46,782			
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110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	235,042	72,402	74,645	49,952		450	197,449			37,593			37,593
37020620000 民政支出	189,453	71,153	65,979	14,278		450	151,860			37,593			37,593
37020620100 一般行政	91,708	70,891	20,347	370			91,608			100			100
37020620101 行政管理	91,708	70,891	20,347	370			91,608			100			100
37020620500 區公所業務	59,802	262	45,632	13,908			59,802						
37020620501 民政業務	54,765	177	40,800	13,788			54,765						
37020620502 經建業務	892	45	807	40			892						
37020620503 人文業務	4,145	40	4,025	80			4,145						
37020629000 一般建築及設備	37,493									37,493			37,493
37020629001 一般建築及設備	37,493									37,493			37,493
37020629800 第一預備金	450					450	450						
37020629801 第一預備金	450					450	450						
56020620000 農業支出	1,609	617	992				1,609						
56020621000 農林管理業務	1,609	617	992				1,609						
56020621001 農林管理業務	1,609	617	992				1,609						
63020620000 福利服務支出	43,980	632	7,674	35,674			43,980						
63020620200 社政業務	43,980	632	7,674	35,674			43,980						
63020620201 社會福利	43,980	632	7,674	35,674			43,980						

臺中市清水區公所

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	37,593		24,614	8,260	235		1,265	3,219			
37020620100 一般行政	100							100			
37020620101 行政管理	100							100			
37020629000 一般建築及設備	37,493		24,614	8,260	235		1,265	3,119			
37020629001 一般建築及設備	37,493		24,614	8,260	235		1,265	3,119			

臺中市清水區公所

人事費彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	73			45,935,340	1,212,084	1,943,460	10,126,277	1,225,600	3,207,255		4,383,456	4,368,528	72,402,000	
正式員額	65			45,935,340			9,569,876	1,040,000	2,551,990		4,243,320	3,930,672	67,271,198	
職員	65			45,935,340			9,569,876	1,040,000	2,551,990		4,243,320	3,930,672	67,271,198	
約聘僱人員	3				1,212,084		151,511	48,000	33,560		78,984	166,740	1,690,879	
技工	1						412,500	85,938	16,000	22,880		55,980	593,298	
工友	4						1,530,960	318,952	64,000	85,120	61,152	214,320	2,274,504	
其他人事費								57,600	513,705			816	572,121	

臺中市清水區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	71			45,935,340	418,992	1,943,460	10,027,140	1,136,000	2,839,036		4,331,976	4,259,056	70,891,000	
正式員額	65			45,935,340			9,569,876	1,040,000	2,551,990		4,243,320	3,930,672	67,271,198	
職員	65			45,935,340			9,569,876	1,040,000	2,551,990		4,243,320	3,930,672	67,271,198	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	12,760		27,504	58,056	585,686	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880			55,980	593,298	
工友	4					1,530,960	318,952	64,000	85,120		61,152	214,320	2,274,504	
其他人事費									166,286			28	166,314	

臺中市清水區公所

人事費分析表

中華民國110年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

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

人事費分析表

中華民國110年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									45,000				45,000	
其他人事費									45,000				45,000	

臺中市清水區公所

人事費分析表

中華民國110年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									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110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				374,100		46,763	16,000	105,533		23,976	50,628	617,000	
約聘僱人員	1				374,100		46,763	16,000	20,800		23,976	50,628	532,267	
其他人事費								84,733					84,733	

臺中市清水區公所

人事費分析表

中華民國110年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				418,992		52,374	16,000	58,286		27,504	58,844	632,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	58,056	572,926	
其他人事費								58,286				788	59,074	

臺中市清水區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				合 計		1,690,879	包括約聘僱人員待遇1,212,084元、年終工作獎金151,511元、不休假加班費33,560元、保險費166,740元、離職儲金78,984元及休假補助48,000元。
02				0002000000 臺中市政府主管		1,690,879	
	022			0002062000 臺中市清水區公所		1,690,879	
		01		37020620100 一般行政		585,686	
			01	37020620101 行政管理		585,686	
					1x12	585,686	
		05		56020621000 農林管理業務		532,267	
			01	56020621001 農林管理業務		532,267	
					1x12	532,267	
		06		63020620200 社政業務		572,926	
			01	63020620201 社會福利		572,926	
					1x12	572,926	

臺中市清水區公所

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				42,950	46,590			507,888	336,600	42,585	4,200	
	1	小客車	8	09901	2497	15,210	4,320	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	7555-P7
	1	小客車	4	09911	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	6167-D3
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	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	26.0	43,368	25,500	2,915		BCS-2905
	1	壓縮式清潔 車	2	08805	2835	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	R9-5749(公園、 綠地及環境綠美 化灑水工作)
	1	資源回收車	2	08711	2664	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	DL-3683(臺中市 政府環境保護局 102.1撥入；公 園、綠地及環境 綠美化樹枝、樹 葉及雜草等清運 工作)
	9	重型機車		09303	125		4,050	2,808	26.0	73,008	15,300	6,399		BL6-498 BL6-500 BL6-501 BL6-502 BL6-503 BL6-505 BL6-509 BL6-510 BL6-517
	1	重型機車		09508	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		N8H-578
	1	重型機車		09510	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		M8F-880
	5	重型機車		09903	124		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		939-GUF 950-GUF 951-GUF 952-GUF 953-GUF
	2	重型機車		09912	125		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		892-JHE 893-JHE

臺中市清水區公所
公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	15	重型機車		10605	124		6,750	4,680	26.0	121,680	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
		合計				42,950	46,590			507,888	336,600	42,585	4,200	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		82,524	64,960		13		49,672	280		197,449			
01 一般公共事務		81,130	56,453				13,998	280		151,861			
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		707	7,585		13		35,674			43,979			
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		687	922							1,609			
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														
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	其他設備及機器	土地改良		
						24,614	8,260				4,719	37,593	235,042	
						24,614	8,260				4,719	37,593	189,454	
													43,979	
													1,609	

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新台幣千元

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	16,964					總計	16,965
02				00020000000	13,069	07				10000000000	13,069
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	13,069		002			10020620000	13,069
				臺中市清水區公所						臺中市清水區公所	
		01		37020620100	837			01		10020620100	13,069
				一般行政						捐獻收入	
			01	37020620101	837				01	10020620101	13,069
				行政管理						一般捐獻	
		02		37020620500	3,636						
				區公所業務							
			01	37020620501	3,506						
				民政業務							
			02	37020620502	40						
				經建業務							
			03	37020620503	90						
				人文業務							
		03		37020629000	300						
				一般建築及設備							
			01	37020629001	300						
				一般建築及設備							
		06		63020620200	8,296						
				社政業務							
			01	63020620201	8,296						
				社會福利							

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新台幣千元

歲出					歲入						
科目					科目						
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
02				00020000000	4	03				05000000000	5
				臺中市政府主管						規費收入	
	022			00020620000	4		016			05020620000	5
				臺中市清水區公所						臺中市清水區公所	
		02		37020620500	4			02		05020620300	5
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020620501	4				02	05020620306	5
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	452	07				10000000000	452
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	452		002			10020620000	452
				臺中市清水區公所						臺中市清水區公所	
		02		37020620500	452			01		10020620100	452
				區公所業務						捐獻收入	
			01	37020620501	452				01	10020620101	452
				民政業務						一般捐獻	
02				00020000000	23	07				10000000000	23
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	23		002			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110年度

單位：新台幣千元

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	23	07				10000000000	23
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	23	002				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	
02				00020000000	1,781	07				10000000000	1,781
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	1,781	017				10173500000	1,781
				臺中市清水區公所						臺中市政府環境保護局	
		02		37020620500	1,781		01			10173500100	1,781
				區公所業務						捐獻收入	
			01	37020620501	1,781			01		10173500101	1,781
				民政業務						一般捐獻	
02				00020000000	23	07				10000000000	23
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	23	014				10061700000	23
				臺中市清水區公所						臺中市政府經濟發展局	
		02		37020620500	23		01			10061700100	23
				區公所業務						捐獻收入	
			02	37020620502	23			01		10061700101	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110年度

單位：新台幣千元

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	23	07				10000000000	23
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	23	014				10061700000	23
				臺中市清水區公所						臺中市政府經濟發展局	
		02		37020620500	23		01			10061700100	23
				區公所業務						捐獻收入	
			02	37020620502	23			01		10061700101	23
				經建業務						一般捐獻	
02				00020000000	1,566	08				12000000000	1,566
				臺中市政府主管						其他收入	
	022			00020620000	1,566	084				12173500000	1,566
				臺中市清水區公所						臺中市政府環境保護局	
		02		37020620500	590		01			12173500200	1,566
				區公所業務						雜項收入	
			01	37020620501	590			03		12173500210	1,566
				民政業務						其他雜項收入	
		03		37020629000	976						
				一般建築及設備							
			01	37020629001	976						
				一般建築及設備							