

機關編號

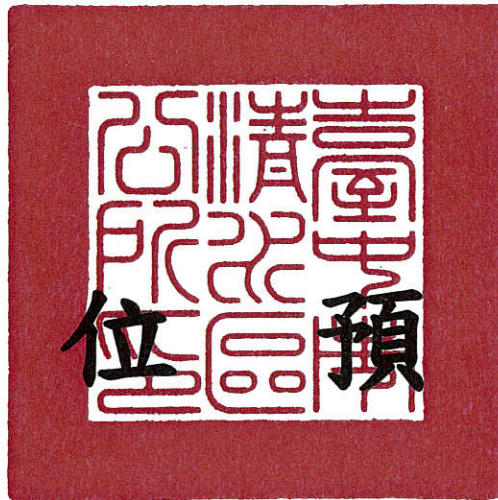
02-062

# 臺中市清水區公所

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單



位 預

算

# 臺中市清水區公所

## 目次

中華民國111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	02062-20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 111 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：

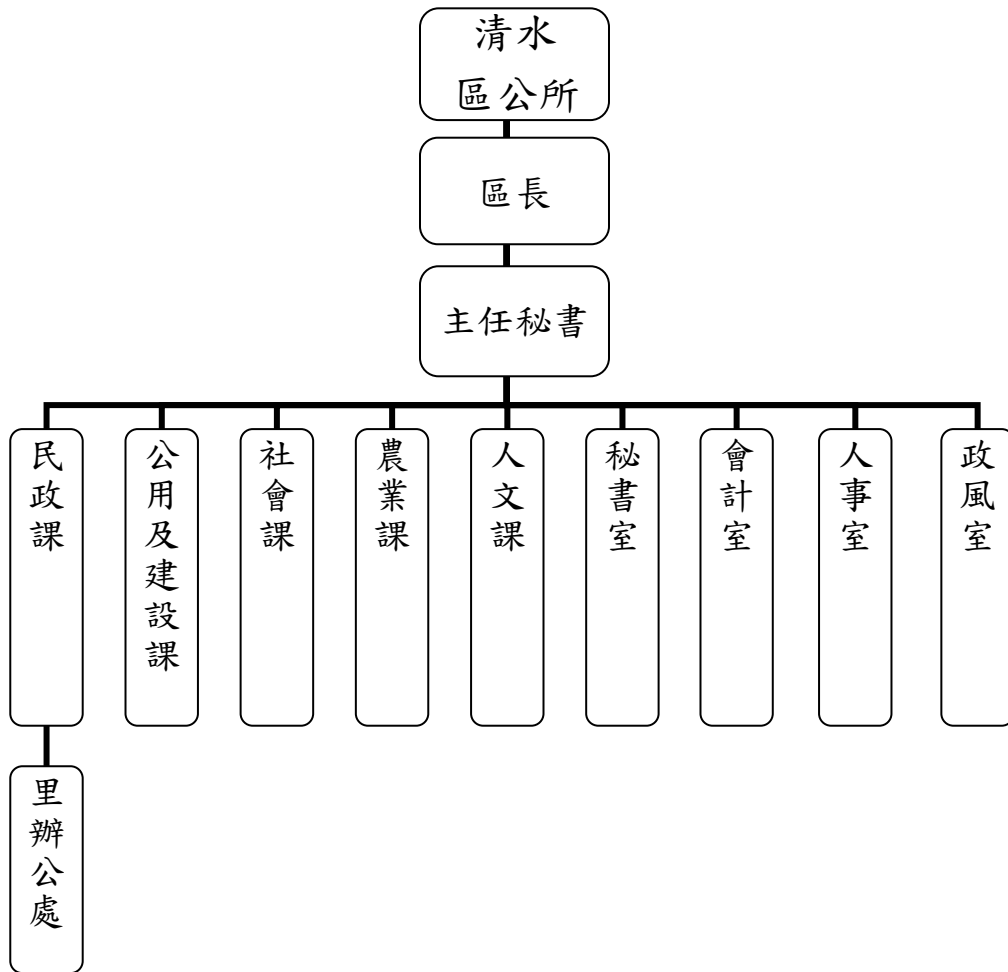
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、災害防救、區里民活動中心經營管理、環境保護、公共衛生、調解服務、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課掌理路燈管理維護、社區環境改造、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、綠美化、公園綠地、工商財稅業務及其他有關公用事業事項。
- 4、農業課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、協辦動物防疫檢疫業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 5、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、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 111 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	70	0
職員	65	65	65	0
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 111 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 23,263 千元，決算數 20,468 千元，執行率 87.99%。
- 2、歲出部分：預算數 212,539 千元，決算數 199,325 千元，執行率 93.78%。

#### (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 20,486 千元，截至 6 月底實收數 542 千元，執行率 2.65%。
- 2、歲出部分：預算數 235,042 千元，截至 6 月底實付數 80,200 千元，執行率 34.12%。

### 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 111 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 20,806 千元，其中規費收入 327 千元，財產收入 87 千元，補助及協助收入 6,449 千元，捐獻及贈與收入 13,930 千元，其他收入 13 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 213,922 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 201,484 千元(佔 94.19%)，包括：人事費 74,314 千元，業務費 76,015 千元，獎補助費 50,705 千元；第一預備金 450 千元。其中一般行政 93,411 千元、區公所業務 60,397 千元、農林管理業務 1,611 千元、社政業務 45,615 千元及第一預備金 450 千元。

(2) 資本門預算數 12,438 千元(佔 5.81%)，包括：一般行政 110 千元、一般建築及設備 12,328 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 1,861 千元。

2、增列敬老禮金(含代金) 1,133 千元。

3、增列里鄰長全民健保機關負擔款 588 千元。

4、增列調解委員會交通費 212 千元。

5、增列汰舊換新公務小貨車 950 千元。

6、增列推廣文化藝術、觀光宣導、慶典活動等經費(台電公司年度協助金估列-再生能源處)700 千元。

# 臺中市清水區公所

## 預算總說明

中華民國 111 年度

### (二) 主要減少原因：

- 1、減列本區公所辦公廳舍耐震補強工程經費 24,614 千元。
- 2、減列建置空地綠美化工作經費 976 千元。
- 3、減列航空站回饋金辦理吳厝里等五里民俗及文化活動經費 949 千元。
- 4、減列台電公司年度協助金 337 千元。

# 臺中市清水區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 111 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	20,806	20,486	20,468	320	
				經常門合計	20,806	20,486	20,468	320	
02				04000000000	-	-	19	-	
	016			罰款及賠償收入					
				04020620000	-	-	19	-	
		01		臺中市清水區公所					
				04020620300	-	-	19	-	
				賠償收入					
			01	04020620301	-	-	19	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	327	327	370	-	
				規費收入					
	015			05020620000	327	327	370	-	
		01		臺中市清水區公所					
				05020620100	310	310	336	-	
				行政規費收入					
			01	05020620102	310	310	336	-	農業用地作農業使用證明規費收入。200千元
				證照費					
			02	05020620300	17	17	34	-	分區使用證明規費收入。110千元
				使用規費收入					
			01	05020620303	-	-	21	-	
				資料使用費					
			02	05020620306	17	17	13	-	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				07000000000	87	130	120	-43	
				財產收入					
	022			07020620000	87	130	120	-43	
		01		臺中市清水區公所					
				07020620100	17	30	15	-13	
				財產孳息					
			01	07020620101	12	25	10	-13	利息收入估列。12千元
				利息收入					
			02	07020620103	5	5	5	-	租金收入估列。5千元
				租金收入					
			02	07020620500	70	100	105	-30	
				廢舊物資售價					
			01	07020620501	70	100	105	-30	報廢物變賣及拍賣所得。70千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	6,449	6,449	6,384	-	
				補助及協助收入					
	015			09020620000	6,449	6,449	6,384	-	
				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 111 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	6,384	-	
				上級政府補助收入					
			01	09020620102	6,449	6,449	6,384	-	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110.4.27國陸戰訓字第110006893a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110.7.23健保承字第1100030495號函)449千元
07				10000000000	13,930	13,567	13,567	363	
				捐獻及贈與收入					
	003			10020620000	13,930	13,567	13,567	363	
				臺中市清水區公所					
		01		10020620100	13,930	13,567	13,567	363	
				捐獻收入					
			01	10020620101	13,930	13,567	13,567	363	台電公司年度協助金估列。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110.3.23(110)協准建字第010057號核准通知單)12,741千元
				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。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110.3.23(110)協准建字第010058號核准通知單)443千元
									台電公司年度協助金估列-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109.8.11(109)協准益字第010689號核准通知單)700千元
08				12000000000	13	13	8	-	
				其他收入					
	019			12020620000	13	13	8	-	
				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 111 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					
		01		13	13	8	-	
			01	-	-	1	-	
			02	13	13	7	-	文件圖說費。13千元

# 臺中市清水區公所 歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	213,922	235,042	199,325	-21,120	
	022			臺中市政府主管					
				00020620000	213,922	235,042	199,325	-21,120	
				臺中市清水區公所					
		01		37020620100	93,521	91,708	87,696	1,813	
				一般行政					
			01	37020620101	93,521	91,708	87,696	1,813	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72,754千元 業務費20,287千元 設備及投資110千元 獎補助費370千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,813千元 增列 人事費1,863千元 減列 業務費60千元 增列 設備及投資10千元
		02		37020620500	60,397	59,802	56,274	595	
				區公所業務					
			01	37020620501	56,573	54,765	51,013	1,808	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222千元 業務費43,043千元 獎補助費13,308千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,808千元 增列 人事費45千元 增列 業務費2,243千元 減列 獎補助費480千元
			02	37020620502	862	892	1,505	-30	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777千元 獎補助費40千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 30千元 減列 業務費30千元
			03	37020620503	2,962	4,145	3,756	-1,183	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 111 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	12,328	37,493	14,207	-25,165	二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費2,842千元 獎補助費80千元
			01	一般建築及設備 37020629001	12,328	37,493	14,207	-25,165	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,183千元 減列 業務費1,183千元
				一般建築及設備					一、本科目包括一般建築及設備
		04		37020629800	450	450	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資12,328千元
			01	第一預備金 37020629801	450	450	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,165千元 減列 設備及投資25,165千元
				第一預備金					一、本科目包括第一預備金
		05		56020621000	1,611	1,609	1,470	2	二、本年度預算數包括： 預備金450千元
			01	農林管理業務 56020621001	1,611	1,609	1,470	2	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 人事費2千元
				農林管理業務					一、本科目包括農林管理業務
		06		63020620200	45,615	43,980	39,678	1,635	二、本年度預算數包括： 人事費619千元 業務費992千元
			01	社政業務 63020620201	45,615	43,980	39,678	1,635	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 人事費2千元
				社會福利					一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費634千元 業務費8,074千元 獎補助費36,907千元

臺中市清水區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 111 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,635千元 增列 人事費2千元 增列 業務費400千元 增列 獎補助費1,233千元

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 111 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 111 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	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)			

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 111 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	12千元
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  07020620101 利息收入	年	1	12,000	12,000	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 111 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 111 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  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 111 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	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110.4.27國陸戰訓字第110006893a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110.7.23健保承字第1100030495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 111 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	13,930千元
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				13,930,000	
10020620101 一般捐獻	年	1	12,741,000	12,741,000	台電公司年度協助金估列。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110.3.23(110)協准建字第010057號核准通知單)
	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	443,000	443,000	台電公司年度協助金估列-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110.3.23(110)協准建字第010058號核准通知單)
	年	1	700,000	700,000	台電公司年度協助金估列-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109.8.11(109)協准益字第010689號核准通知單)

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 111 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	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				13,000	
12020620210 其他雜項收入	年	1	13,000	13,000	文件圖說費。

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 111 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	93,521千元	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					93,521,000	市款92,684,000元，收支併列837,000元	
01人員維持費					72,000,000	市款72,000,000元	
1000 人事費					72,000,000	市款72,000,000元	
1015 法定編制人員待遇					46,602,300		
		年	1	46,602,300	46,602,300	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					10,113,702		
		年	1	4,045,480	4,045,480	考績獎金。	
		年	1	6,068,222	6,068,222	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					2,670,022		
		年	1	2,670,022	2,670,022	不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,921,288		
		年	1	4,875,360	4,875,360	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 111 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	年	1	45,928	45,928	勞工退休金。	
					4,629,228		
		年	1	2,910,936	2,910,936	健保費。	
		年	1	1,552,548	1,552,548	公保費。	
		年	1	165,744	165,744	勞保費。	
	02一般業務				20,573,000	市款19,834,000元，收支併列739,000元	
	1000 人事費				737,000	市款737,000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				161,986		
		年	1	149,286	149,286	業務加班費。	
		年	1	12,700	12,700	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				60,144		
		人/年	1	22,464	22,464	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。	
	2000 業務費				19,356,000	市款18,617,000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 111 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	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				165,000	
		年	1	150,000	150,000	電腦資訊設備維護費。
		年	1	15,000	15,000	出納系統軟體修改維護費。
	2021 其他業務租金				40,000	
		年	1	40,000	40,000	AED租金。
	2024 稅捐及規費				92,276	
		年	1	42,050	42,050	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	49,026	49,026	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				8,990,000		
	人/年	18	403,000	7,254,000	行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	人/年	4	434,000	1,736,000	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				1,291,200		
	人x月	11x12	9,600	1,267,200	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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2051 物品	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。	
					1,410,357		
		年	1	525,537	525,537	文具、紙張、表報等消耗品。	
		年	1	308,000	308,000	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	521,520	521,520	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				2,728,372		
		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	1,081,532	1,081,532	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	志工教育訓練參訪誤餐及表揚等活動經費。	
	2063 房屋建築養護費				621,854		

## 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 111 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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	362,654	362,654	辦公廳舍修繕費。 (5,414+(9,031-100)*40)
	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)
	年	1	294,100	294,100	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	年	1	294,100	294,100	公務車輛養護費。(詳公務車 輛明細表)
	年	1	623,256	623,256	雜項設備、冷氣及電梯等各項 維護費。
2072 國內旅費	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。
	年	1	60,000	60,000	開會、講習及因公出差差旅 費。
2093 特別費	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。
	年	1	60,000	60,000	開會、講習及因公出差差旅 費。
3000 設備及投資				110,000	市款110,000元
3030 資訊軟硬體設備費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	汰換個人電腦。
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。

## 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 111 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
	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				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				108,000		
		年	1	108,000	108,000	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				7,000		
		年	1	7,000	7,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	04人事業務				608,000	市款510,000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				603,000	市款505,000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。	

# 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 111 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	2054 一般事務費	年	1	18,000	18,000	公文系統電腦耗材費等。
					520,000	
		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)
	2072 國內旅費	人/年	94	2,000	188,000	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 加班值班費				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	
		年	1	20,000	20,000	購置業務週邊耗材等相關用品。
	2054 一般事務費				170,000	
	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				10,000		
	年	1	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 111 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	56,573千元	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					56,573,000	市款48,918,000元，收支併列7,655,000元		
1000 人事費					222,000	市款222,000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。		
		年	1	45,000	45,000	防疫加班費。		
2000 業務費					43,043,000	市款35,968,000元，收支併列7,075,000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 111 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	164x12	2,293	4,512,624	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	區公所業務—民政業務
		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。	
					214,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理民政業務週邊設備耗材等用品。	
		年	1	146,000	146,000	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	8,000	8,000	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110.4.27國陸戰訓字第110006893a號函)	
					35,662,615		
		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	49,608	49,608	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。			

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 111 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	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	73,400	73,400	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	辦理頂滿里及菁埔里各項活動經費。（台電協助金收支併列）
	年	1	742,000	742,000	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	1,100,000	1,100,000	推廣清水區體育競賽相關活動經費。（市庫600千元，台電協助金收支併列500千元）
	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 111 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	832,000	832,000	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110.1.15中站航字第1105000172號函)	
		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	80,191	80,191	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	443,000	443,000	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	548,000	548,000	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	2,100,000	2,100,000	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110.4.27國陸戰訓字第110006893a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 111 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
	2063 房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000	國軍番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理海洋生態環境保護等公益活動經費。(依據國防部陸軍司令部110.4.27國陸戰訓字第110006893a號函)	
					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。	
		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)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,000	4,000	里活動中心管理維護費。(收支併列)	
					625,000		
		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				13,308,000	市款12,728,000元，收支併列580,000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				660,000		

# 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 111 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	4050 對學生之獎助	年	1	100,000	100,000	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。
	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）
	人x月	507x12	2,000	12,168,000	12,168,000	鄰長交通補助費。（專款專用）

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 111 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	862千元	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					862,000	市款730,000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					777,000	市款685,000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。	
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	169,000	169,000	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	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)	

# 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 111 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	2069 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	道路行道樹修剪等相關養護費。
		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	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	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)

區公所業務  
—  
經建業務

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 111 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	2,962千元	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					2,962,000	市款2,172,000元，收支併列790,000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					2,842,000	市款2,052,000元，收支併列790,000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。		
2054 一般事務費					2,524,500			

# 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 111 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	700,000	700,000	推廣文化藝術、觀光宣導、慶典活動等經費。(台電公司年度協助金估列-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	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。	
		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。	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	4000 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市清水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	12,328千元	一般建築及設備   一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理區里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。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				12,328,000	市款9,136,000元，收支併列3,192,000元	
	3000 設備及投資				12,328,000	市款9,136,000元，收支併列3,192,000元	
	3015 公共建設及設施費				8,755,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	小型建設工程經費。 含工程管理費32,123元 (917,814*3.5%)	
		年	1	571,000	571,000	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33,081元 (537,918*6.15%)(依據國防部陸軍司令部110.4.27國陸戰訓字第110006893a號函)	
		年	1	2,984,000	2,984,000	區里公共設施建設小型工程經費。 含工程管理費86,780元 (2,479,430*3.5%)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費177,689元 (2,672,015*6.65%)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	國軍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27,534元 (917,814*3%)(依據國防部陸軍司令部110.4.27國陸戰訓字第110006893a號函)	
	3020 機械設備費				69,000		

## 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 111 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	年	1	69,000	69,000	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110.4.27國陸戰訓字第110006893a號函)
	3025 運輸設備費			950,000	
	輛	1	950,000	950,000	汰舊換新公務小貨車。
	3030 資訊軟硬體設備費			468,000	
	年	1	468,000	468,000	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110.4.27國陸戰訓字第110006893a號函)
	3035 雜項設備費			2,086,000	
	年	1	984,000	984,000	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110.4.27國陸戰訓字第110006893a號函)
	年	1	300,000	300,000	充實社區活動中心相關設備。
	年	1	802,000	802,000	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 111 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 111 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	1,611千元	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					1,611,000	市款1,611,000元	
1000 人事費					619,000	市款619,000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					52,628		
		人/年	1	19,584	19,584	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。	
		年	1	188	188	補至千元差額。	
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。	

# 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 111 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	2045 國內組織會費				3,000	
		年	1	3,000	3,000	獸醫師公會年費。
	2051 物品				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）。
		年	1	29,000	29,000	農林業務器材等相關費用。
	2054 一般事務費				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。	
	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。	
2072 國內旅費					40,000	
	年	1	40,000	40,000	開會、講習及因公出差旅費。	

農林管理業務  
—  
農林管理業務

## 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 111 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	45,615千元	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					45,615,000	市款36,370,000元，收支併列9,245,000元		
10社會福利					45,615,000	市款36,370,000元，收支併列9,245,000元		
1000 人事費					634,000	市款185,000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126.014千元，中央補助款292.978千元)(依據行政院衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495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110.7.23健保承字第1100030495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110.7.23健保承字第1100030495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 111 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110.7.23健保承字第1100030495號函)
				60,844	
	人/年	1	22,464	22,464	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110.7.23健保承字第1100030495號函)
2000 業務費	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110.7.23健保承字第1100030495號函)
	年	1	700	700	補至千元差額。
				8,074,000	市款3,588,000元，收支併列4,486,000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)
2009 通訊費	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)
				8,500	
2012 土地租金	年	1	8,500	8,500	辦理社會救助業務郵資費用。
				13,000	
2021 其他業務租金	年	1	13,000	13,000	頂湳社區活動中心土地租金費用。
				90,000	
2027 保險費	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。
				3,680,000	

## 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 111 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	3,500,000	3,500,000	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			78,600	
	件	15,720	5	78,600	敬老禮金送件費。(專款專用)
	2051 物品			252,000	
	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	200,000	200,000	充實社區活動中心相關物品。
	2054 一般事務費			2,208,900	
	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。(87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、社區辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	年	1	92,900	92,900	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			828,000		

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 111 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	460,000	460,000	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)
	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維護費。(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。
				36,907,000	市款32,597,000元，收支併列4,310,000元
4040 對國內團體之捐助				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 111 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	4065 社會福利津貼及濟助	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)
					3,030,000	
	4090 其他補助及捐助	年	1	3,030,000	3,030,000	區民身故慰問金。(台電協助金收支併列)
					32,597,000	
		人	14,876	1,650	24,545,400	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
		人	608	2,650	1,611,200	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
		人	183	4,650	850,950	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
		人	53	1,650	87,450	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	15,720	350	5,502,000	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111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	93,521	56,573	862	2,962	12,328	450
100000人事費	72,754	222	45	40		
101500法定編制人員待遇	46,602					
102000約聘僱人員待遇	419					
102500技工及工友待遇	1,943					
103000獎金	10,166					
103500其他給與	1,136	58				
104000加班值班費	2,849	164	45	40		
105000退休離職儲金	4,949					
105500保險	4,689					
200000業務費	20,287	43,043	777	2,842		
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	165			70		
202100其他業務租金	40			17		
202400稅捐及規費	92					
202700保險費	93	5,791				
203300臨時人員酬金	8,990					
203600按日按件計資酬金	1,291					
204500國內組織會費						
205100物品	1,475	214	210	60		
205400一般事務費	3,526	35,663	371	2,525		
206300房屋建築養護費	622	173				
206600車輛及辦公器具養護費	294					
206900設施及機械設備養護費	773	625	150			
207200國內旅費	97	53	40	100		
209300特別費	234					
300000設備及投資	110				12,328	
301500公共建設及設施費					8,755	

# 臺中市清水區公所

## 各項費用彙計表

中華民國111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
302000機械設備費					69	
302500運輸設備費					950	
303000資訊軟硬體設備費	10				468	
303500雜項設備費	100				2,086	
400000獎補助費	370	13,308	40	80		
403000對特種基金之補助		280				
404000對國內團體之捐助		660	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111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	1,611	45,615	213,922			
100000人事費	619	634	74,314			
101500法定編制人員待遇			46,602			
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	10,265			
103500其他給與	16	16	1,226			
104000加班值班費	106	58	3,262			
105000退休離職儲金	24	28	5,000			
105500保險	53	61	4,803			
200000業務費	992	8,074	76,015			
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			235			
202100其他業務租金		90	147			
202400稅捐及規費			92			
202700保險費		3,680	9,563			
203300臨時人員酬金			8,990			
203600按日按件計資酬金	70	79	1,440			
204500國內組織會費	3		3			
205100物品	132	252	2,343			
205400一般事務費	747	2,209	45,040			
206300房屋建築養護費		828	1,623			
206600車輛及辦公器具養護費			294			
206900設施及機械設備養護費		757	2,305			
207200國內旅費	40	45	375			
209300特別費			234			
300000設備及投資			12,438			
301500公共建設及設施費			8,755			

臺中市清水區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國111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						
302000機械設備費			69			
302500運輸設備費			950			
303000資訊軟硬體設備費			478			
303500雜項設備費			2,186			
400000獎補助費		36,907	50,705			
403000對特種基金之補助			280			
404000對國內團體之捐助		1,280	1,980			
405000對學生之獎助			200			
406500社會福利津貼及濟助		3,030	3,110			
408500獎勵及慰問			150			
409000其他補助及捐助		32,597	44,985			
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111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	213,922	74,314	76,015	50,705		450	201,484			12,438			12,438
37020620000 民政支出	166,696	73,061	66,949	13,798		450	154,258			12,438			12,438
37020620100 一般行政	93,521	72,754	20,287	370			93,411			110			110
37020620101 行政管理	93,521	72,754	20,287	370			93,411			110			110
37020620500 區公所業務	60,397	307	46,662	13,428			60,397						
37020620501 民政業務	56,573	222	43,043	13,308			56,573						
37020620502 經建業務	862	45	777	40			862						
37020620503 人文業務	2,962	40	2,842	80			2,962						
37020629000 一般建築及設備	12,328									12,328			12,328
37020629001 一般建築及設備	12,328									12,328			12,328
37020629800 第一預備金	450					450	450						
37020629801 第一預備金	450					450	450						
56020620000 農業支出	1,611	619	992				1,611						
56020621000 農林管理業務	1,611	619	992				1,611						
56020621001 農林管理業務	1,611	619	992				1,611						
63020620000 福利服務支出	45,615	634	8,074	36,907			45,615						
63020620200 社政業務	45,615	634	8,074	36,907			45,615						
63020620201 社會福利	45,615	634	8,074	36,907			45,615						

# 臺中市清水區公所

## 資本支出分析表

中華民國111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	12,438			8,755	69	950	478	2,186			
37020620100 一般行政	110						10	100			
37020620101 行政管理	110						10	100			
37020629000 一般建築及設備	12,328			8,755	69	950	468	2,086			
37020629001 一般建築及設備	12,328			8,755	69	950	468	2,086			

# 臺中市清水區公所

## 人事費彙計表

中華民國111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			46,602,300	1,212,084	1,943,460	10,265,213	1,225,600	3,262,227		5,000,272	4,802,844	74,314,000	
正式員額	65			46,602,300			9,708,814	1,040,000	2,563,130		4,875,360	4,347,912	69,137,516	
職員	65			46,602,300			9,708,814	1,040,000	2,563,130		4,875,360	4,347,912	69,137,516	
約聘僱人員	3				1,212,084		151,511	48,000	33,500		78,984	172,728	1,696,807	
技工	1						412,500	85,938	16,000	22,688		58,200	595,326	
工友	4						1,530,960	318,950	64,000	84,204	45,928	223,116	2,267,158	
其他人事費								57,600	558,705			888	617,193	

# 臺中市清水區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111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			46,602,300	418,992	1,943,460	10,166,076	1,136,000	2,849,008		4,948,792	4,689,372	72,754,000	
正式員額	65			46,602,300			9,708,814	1,040,000	2,563,130		4,875,360	4,347,912	69,137,516	
職員	65			46,602,300			9,708,814	1,040,000	2,563,130		4,875,360	4,347,912	69,137,516	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	12,700		27,504	60,144	587,714	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,688			58,200	595,326	
工友	4					1,530,960	318,950	64,000	84,204		45,928	223,116	2,267,158	
其他人事費									166,286				166,286	



# 臺中市清水區公所

## 人事費分析表

中華民國111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	164,400					222,000	
其他人事費								57,600	164,400					222,000	

# 臺中市清水區公所

## 人事費分析表

中華民國111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111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111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	52,628	619,000	
約聘僱人員	1				374,100		46,763	16,000	20,800		23,976	52,440	534,079	
其他人事費								84,733			188	84,921		

# 臺中市清水區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國111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	60,844	634,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	60,144	575,014	
其他人事費								58,286				700	58,986	

## 臺中市清水區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			1,696,807	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33,500元、保險費172,728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			1,696,807	
	022			0002062000 臺中市清水區公所			1,696,807	
		01		37020620100 一般行政			587,714	
			01	37020620101 行政管理			587,714	
						1x12	587,714	
		05		56020621000 農林管理業務			534,079	
			01	56020621001 農林管理業務			534,079	
						1x12	534,079	
		06		63020620200 社政業務			575,014	
			01	63020620201 社會福利			575,014	
						1x12	575,014	

# 臺中市清水區公所

## 公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				38,450	40,650			483,156	285,600	38,838	3,300	
	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	27.0	45,036	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	27.0	45,036	25,500	2,915		BCS-2905
	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	27.0	75,816	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	27.0	8,424	1,700	711		N8H-578
	1	重型機車		09510	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		M8F-880
	5	重型機車		09903	124		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		939-GUF 950-GUF 951-GUF 952-GUF 953-GUF
	2	重型機車		09912	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		892-JHE 893-JHE
	15	重型機車		10605	124		6,750	4,680	27.0	126,360	25,500	10,665		MLB-3616 MLB-3618 MLB-3619 MLB-3620 MLB-3621

臺中市清水區公所  
公務車輛明細表

中華民國111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		本年度新增 車輛				3,600	4,626			38,364	8,500	3,747	450	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
	1	小貨車	2	11101	1801-2400	3,600	4,626	1,668	23.0	38,364	8,500	3,747	450	預計111年1月購 置(公園、綠地及 環境綠美化灑水 工作)
		合計				42,050	45,276			521,520	294,100	42,585	3,750	



## 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111

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		84,744	66,022		13		50,425	280		201,484			
01 一般公共事務		83,343	57,118				13,518	280		154,259			
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		712	7,982		13		36,907			45,614			
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		689	922							1,611			
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	其他設備及機器		
								8,755	950		2,733	12,438	213,922
								8,755	950		2,733	12,438	166,697
													45,614
													1,611

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國111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	15,402					總計	15,403
02				00020000000	12,741	07				10000000000	12,741
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	12,741		003			10020620000	12,741
				臺中市清水區公所						臺中市清水區公所	
		01		37020620100	837		01			10020620100	12,741
				一般行政						捐獻收入	
			01	37020620101	837			01		10020620101	12,741
				行政管理						一般捐獻	
		02		37020620500	3,108						
				區公所業務							
			01	37020620501	2,978						
				民政業務							
			02	37020620502	40						
				經建業務							
			03	37020620503	90						
				人文業務							
		06		63020620200	8,796						
				社政業務							
			01	63020620201	8,796						
				社會福利							

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

歲出					歲入						
科目					科目						
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
02				00020000000	4	03				05000000000	5
				臺中市政府主管						規費收入	
	022			00020620000	4	015				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	443	07				10000000000	443
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	443	003				10020620000	443
				臺中市清水區公所						臺中市清水區公所	
		02		37020620500	443		01			10020620100	443
				區公所業務						捐獻收入	
			01	37020620501	443			01		10020620101	443
				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	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111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	23	07				10000000000	23
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			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	
02				00020000000	700	07				10000000000	700
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	700		003			10020620000	700
				臺中市清水區公所						臺中市清水區公所	
		02		37020620500	700			01		10020620100	700
				區公所業務						捐獻收入	
			03	37020620503	700				01	10020620101	700
				人文業務						一般捐獻	
02				00020000000	832	07				10000000000	832
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	832		019			10173500000	832
				臺中市清水區公所						臺中市政府環境保護局	
		02		37020620500	832			01		10173500100	832
				區公所業務						捐獻收入	
			01	37020620501	832				01	10173500101	832
				民政業務						一般捐獻	

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國111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	23	07				10000000000	23
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	23		015			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	23	07				10000000000	23
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	23		015			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	590	08				12000000000	590
				臺中市政府主管						其他收入	
	022			00020620000	590		083			12173500000	590
				臺中市清水區公所						臺中市政府環境保護局	
		02		37020620500	590			01		12173500200	590
				區公所業務						雜項收入	
			01	37020620501	590				03	12173500210	590
				民政業務						其他雜項收入	