

機關編號

02-062

臺中市清水區公所

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單



算

臺中市清水區公所

目次

中華民國113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	02062-21頁
3. 各項費用彙計表	02062-49頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02062-53頁
5. 資本支出分析表	02062-54頁
6. 人事費彙計表	02062-55頁
7. 人事費分析表	02062-56頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02062-62頁
9. 公務車輛明細表	02062-63頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02062-65頁
11. 轉帳收支對照表	02062-67頁

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 113 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：

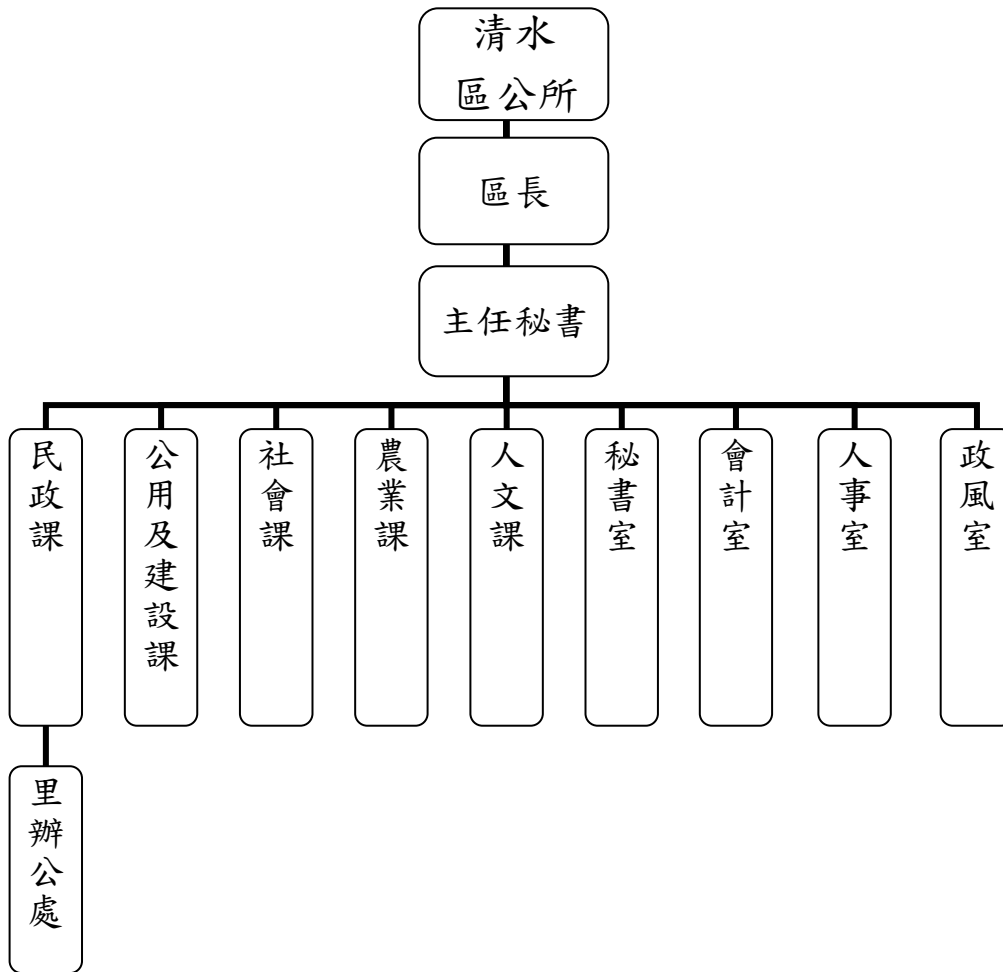
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、災害防救、區里民活動中心經營管理、環境保護、公共衛生、調解服務、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課掌理路燈管理維護、社區環境改造、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、綠美化、公園綠地、工商財稅業務及其他有關公用事業事項。
- 4、農業課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、協辦動物防疫檢疫業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 5、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、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 113 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 113 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 24,131 千元，決算數 24,054 千元，執行率 99.68%。
- 2、歲出部分：預算數 225,545 千元，決算數 216,739 千元，執行率 96.10%。

(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 22,175 千元，截至 6 月底實收數 1,251 千元，執行率 5.64%。
- 2、歲出部分：預算數 221,725 千元，截至 6 月底實付數 91,599 千元，執行率 41.31%。

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 113 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 28,213 千元，其中規費收入 395 千元，財產收入 85 千元，補助及協助收入 6,449 千元，捐獻及贈與收入 21,266 千元，其他收入 18 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 260,696 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 216,869 千元(佔 83.19%)，包括：人事費 78,321 千元，業務費 82,546 千元，獎補助費 55,552 千元；第一預備金 450 千元。其中一般行政 99,971 千元、區公所業務 65,804 千元、農林管理業務 1,843 千元、社政業務 48,801 千元及第一預備金 450 千元。

(2) 資本門預算數 43,827 千元(佔 16.81%)，包括：一般行政 200 千元、一般建築及設備 43,627 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、增列台電公司年度協助金 14,566 千元。

2、增列敬老禮金(含代金)1,212 千元。

3、增列行政助理調薪 358 千元。

4、增列辦公廳舍電費 234 千元。

5、增列里鄰長文康活動 216 千元。

6、增列里鄰長全民健保費機關負擔款 141 千元。

7、增列航空站回饋金辦理吳厝里等五里民俗及文化活動經費 112 千元。

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

8、增列員工文康活動費編列基準調整 94 千元。

9、增列轄區道路標誌標線交通管制設施工程 500 千元。

10、增加辦理健保業務經費 449 千元。

11、增加辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費 21,538 千元。

(二) 主要減少原因：

1、減列執行綠美化後空地認養管理計畫 44 千元。

2、減列垃圾處理場所回饋金 400 千元。

臺中市清水區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
				28,213	22,175	24,054	6,038	
				28,213	22,175	24,054	6,038	
02				-	-	39	-	
	017			-	-	39	-	
		02		-	-	39	-	
			01	-	-	39	-	
03				395	377	527	18	
	017			395	377	527	18	
		01		378	360	527	18	
			01	18	-	-	18	核發挖掘道路許可審查費。18千元
			02	360	360	527	-	農業用地作農業使用證明規費收入。250千元
				17	17	-	-	分區使用證明規費收入。110千元
		02		17	17	-	-	會議室場地外借清潔費收入。12千元
			02	70	70	127	-	估列里活動中心使用費。(收支併列)5千元
04				85	85	139	-	
	022			85	85	139	-	
		01		15	15	12	-	
			01	10	10	7	-	利息收入估列。10千元
			02	5	5	5	-	租金收入估列。5千元
		02		70	70	127	-	
			01	70	70	127	-	報廢物變賣及拍賣所得。70千元

臺中市清水區公所 歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
06				6,449	6,000	6,106	449	
	015							
		01						
				6,449	6,000	6,106	449	
			01	6,449	6,000	6,106	449	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112.5.24國陸戰訓字第1120084989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112.7.20健保承字第1120640866號函)449千元
07				21,266	15,700	17,230	5,566	
	003							
		01						
				21,266	15,700	17,230	5,566	
			01	21,266	15,700	17,230	5,566	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112.3.9(112)協准建字第010036號核准通知單)(收支併列)12,664千元
								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112.3.15(112)協准建字第010173號核准通知單)(收支併列)439千元

臺中市清水區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 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
								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112.2.17(112)協准益字第010162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112.3.17(112)協准建字第010110號核准通知單)(收支併列)4,680千元	
								台電公司112年度促協助金-台中電廠新建燃氣機組計畫(墊付案)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.17(112)協准建字第010110號核准通知單)(收支併列)3,116千元	
								台電公司112年度促協助金-台中港區風力發電機組(墊付案)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.15(112)協准建字第010173號核准通知單)(收支併列)21千元	
08				12000000000	18	13	13	5	其他收入
	020			12020620000	18	13	13	5	臺中市清水區公所
		01		12020620200	18	13	13	5	雜項收入
			01	12020620210	18	13	13	5	文件圖說費。13千元
				其他雜項收入					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 113 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	260,696	221,725	216,739	38,971	
	022			臺中市政府主管					
				00020620000	260,696	221,725	216,739	38,971	
				臺中市清水區公所					
		01		37020620100	100,171	97,948	91,111	2,223	
				一般行政					
			01	37020620101	100,171	97,948	91,111	2,223	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76,779千元 業務費23,042千元 設備及投資200千元 獎補助費150千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,223千元 增列 業務費2,223千元
		02		37020620500	65,804	63,864	58,645	1,940	
				區公所業務					
			01	37020620501	60,624	59,246	54,619	1,378	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45,233千元 獎補助費15,214千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,378千元 減列 業務費468千元 增列 獎補助費1,846千元
			02	37020620502	2,418	1,456	817	962	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2,333千元 獎補助費40千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 962千元 增列 業務費962千元
			03	37020620503	2,762	3,162	3,209	-400	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 113 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	43,627	11,027	22,819	32,600	二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費2,672千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 400千元 減列 業務費370千元 減列 獎補助費30千元
			01	37020629001 一般建築及設備	43,627	11,027	22,819	32,600	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43,627千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,600千元 增列 設備及投資32,600千元
		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	1,843	1,633	1,493	210	
			01	56020621001 農林管理業務	1,843	1,633	1,493	210	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費621千元 業務費1,222千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 210千元 減列 人事費20千元 增列 業務費230千元

臺中市清水區公所

歲出機關別預算表

中華民國 113 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					
		06		48,801	46,803	42,671	1,998	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費659千元 業務費8,044千元 獎補助費40,098千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,998千元 增列 人事費449千元 減列 業務費293千元 增列 獎補助費1,842千元
			01 63020620200 社政業務 63020620201 社會福利	48,801	46,803	42,671	1,998	

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 113 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
------------	---------------------------	------	--------	------	------

行政規費收入—審查費

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。

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 113 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	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					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。				

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 113 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 113 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	10千元
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				10,000	
07020620101 利息收入	年	1	10,000	10,000	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 113 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 113 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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	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112.5.24國陸戰訓字第1120084989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112.7.20健保承字第1120640866號函)

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 113 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	21,266千元
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				21,266,000	
10020620101 一般捐獻	年	1	12,664,000	12,664,000	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112.3.9(112)協准建字第010036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	439,000	439,000	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112.3.15(112)協准建字第010173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112.2.17(112)協准益字第010162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112.3.17(112)協准建字第010110號核准通知單)(收支併列)
	年	1	3,116,000	3,116,000	台電公司112年度促協助金-台中電廠新建燃氣機組計畫(墊付案)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.17(112)協准建字第010110號核准通知單)(收支併列)
	年	1	21,000	21,000	台電公司112年度促協助金-台中港區風力發電機組(墊付案)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.15(112)協准建字第010173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 113 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	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。

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 113 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	100,171千元	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					100,171,000	市款97,793,000元，收支併列2,378,000元	
01人員維持費					76,000,000	市款76,000,000元	
1000 人事費					76,000,000	市款76,000,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	48,745,200	48,745,200	職員薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,022,360	2,022,360	技工、工友薪資。	
1030 獎金		年	1	4,230,630	4,230,630	考績獎金。	
1035 其他給與		年	1	6,345,945	6,345,945	年終獎金。	
1040 加班費		年	1	1,120,000	1,120,000	休假補助費。	
1050 退休離職儲金		年	1	2,792,217	2,792,217	不休假期加班費。	
		年	1	5,985,936	5,985,936	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 113 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	47,784	47,784	勞工退休金。	
					4,709,928		
		年	1	2,973,360	2,973,360	健保費。	
		年	1	1,562,484	1,562,484	公保費。	
		年	1	174,084	174,084	勞保費。	
	02一般業務				23,021,000	市款20,803,000元，收支併列 2,218,000元	
	1000 人事費				762,000	市款762,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				435,792		
		人/年	1	435,792	435,792	約僱人員五等薪俸。	
	1030 獎金				54,474		
		人/年	1	54,474	54,474	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				162,242		
		年	1	149,286	149,286	業務加班費。	
		年	1	12,956	12,956	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				64,620		
		人/年	1	23,436	23,436	約僱人員五等健保費。	
		人/年	1	41,184	41,184	約僱人員五等勞保費。	
	2000 業務費				21,909,000	市款19,691,000元，收支併列 2,218,000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 113 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				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				40,000		
		年	1	40,000	40,000	AED租金。	
	2024 稅捐及規費				94,490		
		年	1	42,950	42,950	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	50,340	50,340	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				77,585		
		年	1	42,585	42,585	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 臨時人員酬金				10,020,000		
		人/年	18	454,000	8,172,000	行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		人/年	4	462,000	1,848,000	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 113 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。	
					1,308,767		
		年	1	401,882	401,882	文具、紙張、表報等消耗品。	
		年	1	242,177	242,177	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	609,408	609,408	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				4,275,000		
		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	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	1,044,160	1,044,160	印刷、廣告、佈置、環境綠美化、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	284,000	284,000	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	479,000	479,000	區內環境改造綠美化業務經費。(台電協助金收支併列)	
		年	1	65,000	65,000	志工教育訓練參訪誤餐及表揚等活動經費。	

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 113 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
2063 房屋建築養護費	年	1	990,000	990,000	民眾洽公空間活化改善及環境綠美化經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	年	1	344,000	344,000	本所各類志工參訪、各項研習活動、教育訓練、節能減碳、節約用電宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	年	1	21,000	21,000	本區環境綠美化業務經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	562,275	562,275	辦公廳舍修繕費。 (8,553+(9,031-100)*62)
	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)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	260,100	260,100	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	514,383	514,383	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。
2093 特別費	年	1	60,000	60,000	開會、講習及因公出差差旅費。
	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				200,000	市款200,000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 113 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
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	汰換資訊設備。	
	3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				150,000	市款150,000元	
	4085 獎勵及慰問	人/年	25	6,000	150,000	退休（職）人員三節慰問金。	
	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	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	年	1	10,000	10,000	會計作業週邊設備耗材等相關用品。	
	2054 一般事務費	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	年	1	110,000	110,000	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	年	1	5,000	5,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	04人事業務				810,000	市款650,000元，收支併列160,000元	
	1000 人事費				5,000	市款5,000元	
	1040 加班費	年	1	5,000	5,000	業務加班費。	

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 113 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				805,000	市款645,000元，收支併列160,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	員工教育訓練費。	
	2051 物品	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	年	1	228,000	228,000	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	160,000	160,000	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）	
		人/年	94	3,000	282,000	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	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	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	年	1	20,000	20,000	購置業務週邊耗材等相關用品。	

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 113 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
	2054 一般事務費	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。	

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 113 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	60,624千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					60,624,000	市款51,788,000元，收支併列8,836,000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					45,233,000	市款37,057,000元，收支併列8,176,000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					230,684		
		年	1	160,000	160,000	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					5,953,112		
		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 113 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	154x12	2,494	4,608,912	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	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	14,000	14,000	里活動中心火險、公共意外險。	
	年	1		430,900			
	年	1	60,000	60,000	辦理民政業務週邊設備耗材等用品。		
	年	1	221,500	221,500	區里建設服務經費-購置環保器具等物品。		
	年	1	149,400	149,400	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112.5.24國陸戰訓字第1120084989號函)		
	2054 一般事務費				37,272,427		
	里x月	32x12	50,000	19,200,000	里長事務補助費。		
	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。			
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。			

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 113 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	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	148,000	148,000	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	480,000	480,000	推廣清水區體育競賽相關活動經費。（市庫240千元，台電協助金收支併列240千元）	
		年	1	620,000	620,000	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	600,000	600,000	基層幹部、公民民主生活教育參訪活動經費。（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 113 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	653,000	653,000	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112.1.30中站航字第1125000231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	118,191	118,191	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	448,000	448,000	參加市運動會經費。	
		年	1	1,450,000	1,450,000	基層幹部、志義工及公民團體參訪活動及各類教育研討文化觀光運動。(台電協助金收支併列-台中電廠新建燃氣機組計畫)	
		年	1	439,000	439,000	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	148,000	148,000	推廣本區各項體育及競賽活動。(台電協助金收支併列-台中電廠新建燃氣機組計畫)	
		年	1	622,000	622,000	執行綠美化後空地認養維護管理經費。(環境保護基金)	
		年	1	106,908	106,908	辦理民政相關業務經費。	
		年	1	847,500	847,500	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	2,049,100	2,049,100	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112.5.24國陸戰訓字第1120084989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 113 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)	
		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	335,500	335,500	番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理監視器及電子看板等維修費。(依據國防部陸軍司令部112.5.24國陸戰訓字第1120084989號函)	
	2072 國內旅費	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)	
	4000 獎補助費					20,000	
	4030 對特種基金之補助	年	1	20,000	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
4040 對國內團體之捐助	年	1	280,000	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)	
	年	1	180,000	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	560,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
					200,000		

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 113 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 113 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	2,418千元	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					2,418,000	市款730,000元，收支併列 1,688,000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					2,333,000	市款685,000元，收支併列 1,648,000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					2,067,000				
		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	1,556,000	1,556,000	道路行道樹修剪及相關養護費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073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 113 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 113 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	2,762千元	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					2,762,000	市款2,372,000元，收支併列390,000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					2,672,000	市款2,282,000元，收支併列390,000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					2,400,400		

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 113 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—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	329,614	329,614	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	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	27,720	27,720	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	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	900,000	900,000	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				50,000	市款50,000元	
4065 社會福利津貼及補助				50,000		
	年	1	50,000	50,000	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 113 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	43,627千元
	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。5.清水區中清路橋下籃球場圍籬網改善工程。</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。5.提供居民運動使用，並融合基地周邊環境特色、使用機能創造景觀美質空間饗宴，達成休閒、生態、環境教育與資源永續利用的目的。</p>				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					43,627,000	市款29,249,000元，收支併列14,378,000元
3000 設備及投資					43,627,000	市款29,249,000元，收支併列14,378,000元
3015 公共建設及設施費					41,529,000	
		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	723,000	723,000	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21,026元 (600,748*3.5%)(依據國防部陸軍司令部112.5.24國陸戰訓字第1120084989號函)
		年	1	2,856,000	2,856,000	區里公共設施建設小型工程經費。 含工程管理費83,058元 (2,373,079*3.5%)
		年	1	4,000,000	4,000,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費235,411元 (3,540,008*6.65%)
		年	1	1,612,000	1,612,000	清水轄區綠美化及公共設施改善工程。 含工程管理費46,880元 (1,339,427*3.5%)(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 113 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
		年	1	9,000,000	9,000,000	清水區中清路橋下籃球場圍籬網改善工程。 含工程管理費249,595元 (5,000,000*3.5%+2,486,489*3%)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004633號函)	
		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112.5.24國陸戰訓字第1120084989號函)	
	3030 資訊軟硬體設備費				468,000		
		年	1	168,000	168,000	番仔寮射擊場睦鄰捐助辦理購置筆記型電腦等設備。(依據國防部陸軍司令部112.5.24國陸戰訓字第1120084989號函)	
		年	1	300,000	300,000	經建業務購置資訊設備。(台電協助金收支併列-台中電廠新建燃氣機組計畫)	
	3035 雜項設備費				1,630,000		
		年	1	775,000	775,000	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112.5.24國陸戰訓字第1120084989號函)	
		年	1	300,000	300,000	充實社區活動中心相關設備。	
		年	1	555,000	555,000	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 113 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	<p>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。</p> <p>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。</p>							
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 113 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	1,843千元	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					1,843,000	市款1,633,000元，收支併列210,000元			
1000 人事費					621,000	市款621,000元			
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	389,100	389,100	約僱人員四等薪俸。			
1030 獎金		人/年	1	48,638	48,638	約僱人員四等年終工作獎金。			
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員四等休假補助。			
1040 加班費		年	1	64,733	64,733	業務加班費。			
		年	1	21,385	21,385	約僱人員四等不休假加班費。			
1050 退休離職儲金		人/年	1	25,056	25,056	約僱人員四等提撥離職儲金。			
1055 保險		人/年	1	20,340	20,340	約僱人員四等健保費。			
		人/年	1	35,748	35,748	約僱人員四等勞保費。			
2000 業務費					1,222,000	市款1,012,000元，收支併列210,000元			
2036 按日按件計資酬金		次	100	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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2045 國內組織會費	年	1	3,000	3,000	獸醫師公會年費。
2051 物品	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。(台電協助金收支併列-台中電廠新建燃氣機組計畫)
	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	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 113 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	48,801千元	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						48,801,000	市款38,641,000元，收支併列10,160,000元	
10社會福利						48,801,000	市款38,641,000元，收支併列10,160,000元	
1000 人事費						659,000	市款210,000元，收支併列449,000元	
1020 約聘僱人員待遇			人/年	1	435,792	435,792	辦理健保業務約僱人員五等薪俸。(市庫150.758千元，中央補助款285.034千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)	
1030 獎金			人/年	1	54,474	54,474	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112.7.20健保承字第1120640866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。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)	
1040 加班費			年	1	58,286	58,286	業務加班費。	
1050 退休離職儲金			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112.7.20健保承字第1120640866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 113 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	23,436	23,436	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112.7.20健保承字第1120640866號函)
	人/年	1	41,184	41,184	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112.7.20健保承字第1120640866號函)
	年	1	956	956	補至千元差額。
2000 業務費				8,044,000	市款3,538,000元，收支併列4,506,000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				3,680,000	
	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)

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 113 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
2036 按日按件計資酬金	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。
	件	16,878	5	84,390	敬老禮金送件費。(專款專用)
	2051 物品			202,000	
	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	150,000	150,000	充實社區活動中心相關物品。
	2054 一般事務費			2,223,110	
	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。(89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	87,110	87,110	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。	
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)	
年	1	26,000	26,000	辦理社會福利等相關業務經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
2063 房屋建築養護費			828,000		

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 113 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)及周邊設施改修費。(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。
				40,098,000	市款34,893,000元，收支併列5,205,000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)
	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)

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 113 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
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)
	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)
4090 其他補助及捐助	年	1	3,445,000	3,445,000	區民身故慰問金。(台電協助金收支併列)
	年	1	200,000	200,000	區民身故慰問金。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	人	16,001	1,650	26,401,650	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	648	2,650	1,717,200	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	163	4,650	757,950	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	66	1,650	108,900	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	16,878	350	5,907,300	辦理老人活動代金。(專款專用)
				34,893,000	

臺中市清水區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	100,171	60,624	2,418	2,762	43,627	450
100000人事費	76,779	177	45	40		
101500法定編制人員待遇	48,745					
102000約聘僱人員待遇	436					
102500技工及工友待遇	2,022					
103000獎金	10,631					
103500其他給與	1,136	58				
104000加班費	2,971	119	45	40		
105000退休離職儲金	6,063					
105500保險	4,775					
200000業務費	23,042	45,233	2,333	2,672		
200300教育訓練費	20					
200600水電費	1,554	291		72		
200900通訊費	1,043	231	6	17		
201200土地租金						
201800資訊服務費	165			40		
202100其他業務租金	40			13		
202400稅捐及規費	94					
202700保險費	78	5,953				
203300臨時人員酬金	10,020					
203600按日按件計資酬金	1,291					
204500國內組織會費						
205100物品	1,374	431	150	60		
205400一般事務費	5,288	37,272	2,067	2,400		
206300房屋建築養護費	821	74				
206600車輛及辦公器具養護費	260					
206900設施及機械設備養護費	664	961	70			
207200國內旅費	95	20	40	70		
209300特別費	234					
300000設備及投資	200				43,627	
301500公共建設及設施費					41,529	

臺中市清水區公所

各項費用彙計表

中華民國113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
303000資訊軟硬體設備費	100				468	
303500雜項設備費	100				1,630	
400000獎補助費	150	15,214	40	50		
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				50		
408500獎勵及慰問	150					
409000其他補助及捐助		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113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	1,843	48,801	260,696			
100000人事費	621	659	78,321			
101500法定編制人員待遇			48,745			
102000約聘僱人員待遇	389	436	1,261			
102500技工及工友待遇			2,022			
103000獎金	49	54	10,734			
103500其他給與	16	16	1,226			
104000加班費	86	58	3,320			
105000退休離職儲金	25	29	6,117			
105500保險	56	66	4,896			
200000業務費	1,222	8,044	82,546			
200300教育訓練費			20			
200600水電費		113	2,030			
200900通訊費		9	1,305			
201200土地租金		13	13			
201800資訊服務費			205			
202100其他業務租金		90	143			
202400稅捐及規費			94			
202700保險費		3,680	9,711			
203300臨時人員酬金			10,020			
203600按日按件計資酬金	70	84	1,446			
204500國內組織會費	3		3			
205100物品	109	202	2,326			
205400一般事務費	1,020	2,223	50,271			
206300房屋建築養護費		828	1,723			
206600車輛及辦公器具養護費			260			
206900設施及機械設備養護費		757	2,452			
207200國內旅費	20	45	290			
209300特別費			234			
300000設備及投資			43,827			
301500公共建設及設施費			41,529			

臺中市清水區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113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						
303000資訊軟硬體設備費			568			
303500雜項設備費			1,730			
400000獎補助費		40,098	55,552			
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		3,645	3,695			
408500獎勵及慰問			150			
409000其他補助及捐助		34,893	48,887			
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113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	260,696	78,321	82,546	55,552		450	216,869			43,827			43,827
37020620000 民政支出	210,052	77,041	73,280	15,454		450	166,225			43,827			43,827
37020620100 一般行政	100,171	76,779	23,042	150			99,971			200			200
37020620101 行政管理	100,171	76,779	23,042	150			99,971			200			200
37020620500 區公所業務	65,804	262	50,238	15,304			65,804						
37020620501 民政業務	60,624	177	45,233	15,214			60,624						
37020620502 經建業務	2,418	45	2,333	40			2,418						
37020620503 人文業務	2,762	40	2,672	50			2,762						
37020629000 一般建築及設備	43,627									43,627			43,627
37020629001 一般建築及設備	43,627									43,627			43,627
37020629800 第一預備金	450					450	450						
37020629801 第一預備金	450					450	450						
56020620000 農業支出	1,843	621	1,222				1,843						
56020621000 農林管理業務	1,843	621	1,222				1,843						
56020621001 農林管理業務	1,843	621	1,222				1,843						
63020620000 福利服務支出	48,801	659	8,044	40,098			48,801						
63020620200 社政業務	48,801	659	8,044	40,098			48,801						
63020620201 社會福利	48,801	659	8,044	40,098			48,801						

臺中市清水區公所

資本支出分析表

中華民國113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	43,827			41,529			568	1,730			
37020620100 一般行政	200						100	100			
37020620101 行政管理	200						100	100			
37020629000 一般建築及設備	43,627			41,529			468	1,630			
37020629001 一般建築及設備	43,627			41,529			468	1,630			

臺中市清水區公所

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	73			48,745,200	1,260,684	2,022,360	10,734,161	1,225,600	3,320,263		6,116,520	4,896,212	78,321,000	
正式員額	65			48,745,200			10,155,250	1,040,000	2,680,986		5,985,936	4,419,540	73,026,912	
職員	65			48,745,200			10,155,250	1,040,000	2,680,986		5,985,936	4,419,540	73,026,912	
約聘僱人員	3				1,260,684		157,586	48,000	34,341		82,800	185,328	1,768,739	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,609			62,196	620,470	
工友	4					1,593,120	331,900	64,000	87,622		47,784	228,192	2,352,618	
其他人事費								57,600	493,705			956	552,261	

臺中市清水區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	71			48,745,200	435,792	2,022,360	10,631,049	1,136,000	2,971,459		6,062,592	4,774,548	76,779,000	
正式員額	65			48,745,200			10,155,250	1,040,000	2,680,986		5,985,936	4,419,540	73,026,912	
職員	65			48,745,200			10,155,250	1,040,000	2,680,986		5,985,936	4,419,540	73,026,912	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	12,956		28,872	64,620	612,714	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,609			62,196	620,470	
工友	4					1,593,120	331,900	64,000	87,622		47,784	228,192	2,352,618	
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113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

人事費分析表

中華民國113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

人事費分析表

中華民國113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113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				389,100		48,638	16,000	86,118		25,056	56,088	621,000	
約聘僱人員	1				389,100		48,638	16,000	21,385		25,056	56,088	556,267	
其他人事費								64,733					64,733	

臺中市清水區公所

人事費分析表

中華民國113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				435,792		54,474	16,000	58,286		28,872	65,576	659,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000			28,872	64,620	599,758	
其他人事費								58,286				956	59,242	

臺中市清水區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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			1,768,739	包括約聘僱人員待遇1,260,684元、年終工作獎金157,586元、未休假加班費34,341元、保險費185,328元、離職儲金82,800元及休假補助48,000元。
02				0002000000 臺中市政府主管			1,768,739	
	022			0002062000 臺中市清水區公所			1,768,739	
		01		37020620100 一般行政			612,714	
			01	37020620101 行政管理			612,714	
						1x12	612,714	
		05		56020621000 農林管理業務			556,267	
			01	56020621001 農林管理業務			556,267	
						1x12	556,267	
		06		63020620200 社政業務			599,758	
			01	63020620201 社會福利			599,758	
						1x12	599,758	

臺中市清水區公所

公務車輛明細表

中華民國113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			609,408	260,100	42,585	3,750	
	1	小客車	8	09901	2497	15,210	4,320	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	7555-P7
	1	小客車	4	09911	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	6167-D3
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	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	28.0	46,704	8,500	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	28.0	46,704	8,500	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
	9	重型機車		09303	125		4,050	2,808	31.0	87,048	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	31.0	9,672	1,700	711		N8H-578
	1	重型機車		09510	101		450	312	31.0	9,672	1,700	711		M8F-880
	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

臺中市清水區公所
公務車輛明細表

中華民國113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	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
		合計				42,950	46,590			609,408	260,100	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113

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		89,787	71,517		13		55,272	280		216,869			
01 一般公共事務		88,353	62,419				15,174	280		166,226			
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		742	7,947		13		40,098			48,800			
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		691	1,152							1,843			
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		
								41,529		300	1,998	43,827	260,696
								41,529		300	1,998	43,827	210,053
													48,800
													1,843

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國113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	31,591					總計	31,592
02				00020000000	12,664	07				10000000000	12,664
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	12,664	003				10020620000	12,664
				臺中市清水區公所						臺中市清水區公所	
		01		37020620100	863	01				10020620100	12,664
				一般行政						捐獻收入	
		01		37020620101	863	01				10020620101	12,664
				行政管理						一般捐獻	
		02		37020620500	2,496						
				區公所業務							
		01		37020620501	2,366						
				民政業務							
		02		37020620502	40						
				經建業務							
		03		37020620503	90						
				人文業務							
		06		63020620200	9,305						
				社政業務							
		01		63020620201	9,305						
				社會福利							

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國113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	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	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	439	07				10000000000	439
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	439		003			10020620000	439
				臺中市清水區公所						臺中市清水區公所	
		02		37020620500	439			01		10020620100	439
				區公所業務						捐獻收入	
			01	37020620501	439				01	10020620101	439
				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113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	4,680	07				10000000000	4,680
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			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	160			01		10020620100	4,680
				一般行政						捐獻收入	
			01	37020620101	160				01	10020620101	4,680
				行政管理						一般捐獻	
		02		37020620500	2,218						
				區公所業務							
			01	37020620501	2,218						
				民政業務							
		03		37020629000	1,912						
				一般建築及設備							
			01	37020629001	1,912						
				一般建築及設備							
		05		56020621000	210						
				農林管理業務							
			01	56020621001	210						
				農林管理業務							
		06		63020620200	180						
				社政業務							
			01	63020620201	180						
				社會福利							

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入		
科				預 算 數	科				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
02				00020000000	300	07				10000000000	300
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	300	003				10020620000	300
				臺中市清水區公所						臺中市清水區公所	
		02		37020620500	300		01			10020620100	300
				區公所業務						捐獻收入	
			03	37020620503	300			01		10020620101	300
				人文業務						一般捐獻	
02				00020000000	3,116	07				10000000000	3,116
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	3,116	003				10020620000	3,116
				臺中市清水區公所						臺中市清水區公所	
		01		37020620100	1,334		01			10020620100	3,116
				一般行政						捐獻收入	
			01	37020620101	1,334			01		10020620101	3,116
				行政管理						一般捐獻	
		02		37020620500	1,556						
				區公所業務							
			02	37020620502	1,556						
				經建業務							
		06		63020620200	226						
				社政業務							
			01	63020620201	226						
				社會福利							

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國113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 臺中市政府主管	21	07				10000000000 捐獻及贈與收入	21
	022			00020620000 臺中市清水區公所	21		003			10020620000 臺中市清水區公所	21
		01		37020620100 一般行政	21			01		10020620100 捐獻收入	21
			01	37020620101 行政管理	21				01	10020620101 一般捐獻	21
02				00020000000 臺中市政府主管	4	03				05000000000 規費收入	5
	022			00020620000 臺中市清水區公所	4		017			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	653	07				10000000000 捐獻及贈與收入	653
	022			00020620000 臺中市清水區公所	653		019			10173500000 臺中市政府環境保護局	653
		02		37020620500 區公所業務	653			01		10173500100 捐獻收入	653
			01	37020620501 民政業務	653				01	10173500101 一般捐獻	653

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國113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	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	622	08				12000000000	622
				臺中市政府主管						其他收入	
	022			00020620000	622		081			12173500000	622
				臺中市清水區公所						臺中市政府環境保護局	
		02		37020620500	622			01		12173500200	622
				區公所業務						雜項收入	
			01	37020620501	622				03	12173500210	622
				民政業務						其他雜項收入	

臺中市清水區公所

轉帳收支對照表

中華民國113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	9,000	07				10000000000	9,000
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	022			00020620000	9,000	015				10061700000	9,000
				臺中市清水區公所						臺中市政府經濟發展局	
		03		37020629000	9,000	01				10061700100	9,000
				一般建築及設備						捐獻收入	
			01	37020629001	9,000	01				10061700101	9,000
				一般建築及設備						一般捐獻	