

機關編號
02-063

臺中市沙鹿區公所

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市沙鹿區公所

目 次

中華民國115年度

甲、預算總說明	02063- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02063- 6 頁
2. 歲出機關別預算表	02063- 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02063-11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02063-23 頁
3. 各項費用彙計表	02063-48 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02063-52 頁
5. 資本支出分析表	02063-53 頁
6. 人事費彙計表	02063-54 頁
7. 人事費分析表	02063-55 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02063-61 頁
9. 公務車輛明細表	02063-62 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02063-64 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02063-65 頁
12. 轉帳收支對照表	02063-67 頁

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 115 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：

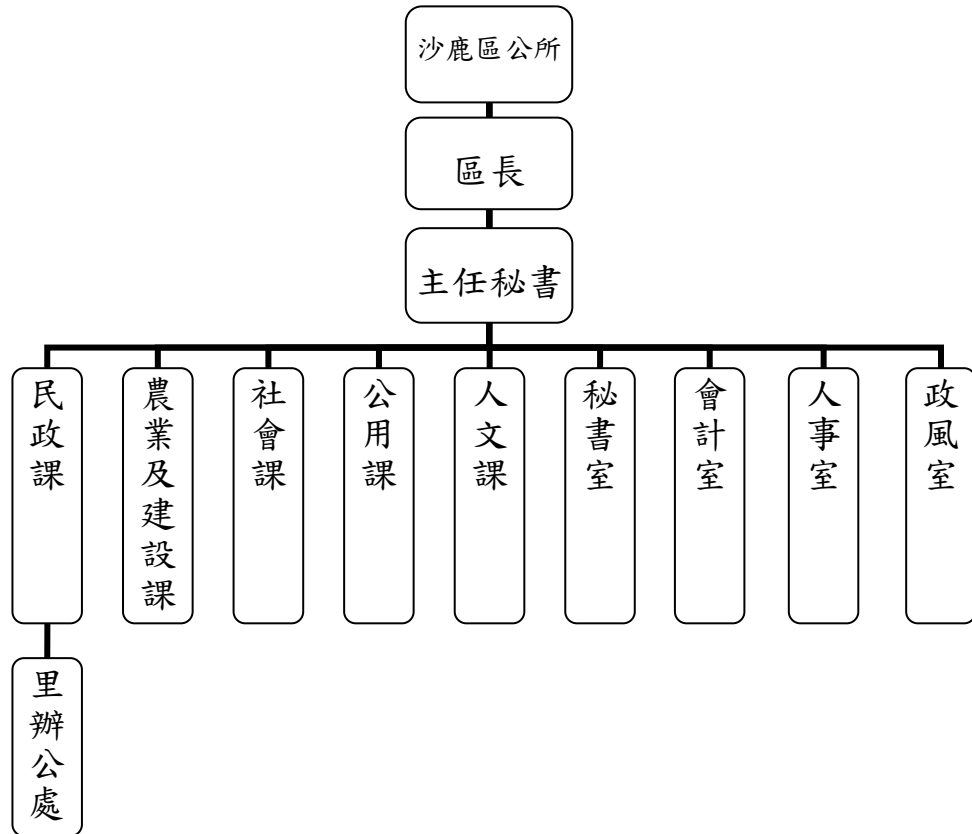
- 1、 民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政等事項。
- 2、 社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、社區活動中心經營管理及其他有關社政事項。
- 3、 農業及建設課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、 公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地及其他有關公用事業事項。
- 5、 人文課掌理文化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

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 115 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	58	58	58	0
職員	55	55	55	0
技工	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 115 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 24,179 千元，決算數 24,656 千元，執行率 101.97%。

2、歲出部分：預算數 216,294 千元，決算數 207,861 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 32,248 千元，截至 6 月底實收數 7,794 千元，執行率 24.17%。

2、歲出部分：預算數 235,307 千元，截至 6 月底實付數 88,949 千元，執行率 37.80%。

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業務，並落實環境清潔維護及資源回收等工作，以達環境保護之目標及提升住家環境品質。

4、督導各里成立守望相助巡守隊，落實治安安全民化，建立社區治安維護體系。

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

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

7、辦理役男徵兵處理及替代役役男徵處業務，並確實辦理後備軍人資料清查，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」及行政院衛生福利部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

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

及其眷屬有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)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 33,350 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元、規費收入 597 千元、財產收入 511 千元、補助及協助收入 12,968 千元、捐獻及贈與收入 19,264 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 251,247 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 197,116 千元(佔 78.46%)，包括：人事費 70,795 千元、業務費 66,936 千元、獎補助費 59,035 千元及預備金 350 千元。其中一般行政 94,997 千元、區公所業務 52,602 千元、農林管理業務 527 千元、社政業務 48,640 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 54,131 千元(佔 21.54%)，其中一般行政 300 千元、一般建築及設備 53,831 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列本區鎮政路人行空間改善計畫 11,087 千元。
- 2、增列沙鹿區北勢市民活動中心興建工程 10,000 千元。
- 3、增列沙鹿區三民路人行空間改善計畫 3,247 千元。
- 4、增列正式人員人事費 2,015 千元。
- 5、增列約聘僱人員及行政助理編列基準調整 1,700 千元。
- 6、增列敬老敬老禮金(含代金)1,401 千元。
- 7、增列里長慰勞金 1,200 千元。
- 8、增列調解委員額增加計畫 279 千元。
- 9、增列埔子市民活動中心場地設備使用費 200 千元。
- 10、增列調解委員健康檢查費 208 千元。
- 11、增列辦公廳舍電費 146 千元。

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

12、增列戶役政資訊系統工作站主機汰換 75 千元。

13、增列台電年度促協金 22 千元。

14、增列臺中航空站回饋金 3 千元。

(二) 主要減少原因：

1、減列沙鹿區三民路人行空間改善計畫 6,750 千元。

2、減列均衡城鄉村里道路改善計畫 6,500 千元。

3、減列里鄰長全民健保費機關負擔款 169 千元。

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	33,350	32,248	24,656	1,102
				經常門合計	33,350	32,248	24,656	1,102
01				01000000000	-	6,500	-	-6,500
	014			稅課收入				
				01020630000	-	6,500	-	-6,500
				臺中市沙鹿區公所				
		01		01020631700	-	6,500	-	-6,500
				統籌分配稅				
			01	01020631702	-	6,500	-	-6,500
				特別統籌				
02				04000000000	10	10	35	-
	020			罰款及賠償收入				
				04020630000	10	10	35	-
				臺中市沙鹿區公所				
		01		04020630300	10	10	35	-
				賠償收入				
			01	04020630301	10	10	35	- 各項合約逾期違約金等。10千元
				一般賠償收入				
03				05000000000	597	597	519	-
	017			規費收入				
				05020630000	597	597	519	-
				臺中市沙鹿區公所				
		01		05020630100	430	430	386	-
				行政規費收入				
			01	05020630101	30	30	65	- 核發挖掘道路許可審查費。30千元
				審查費				
			02	05020630102	400	400	321	- 分區使用證明規費。150千元
				證照費				
								農業用地作農業使用證明規費。250千元
		02		05020630300	167	167	133	-
				使用規費收入				
			01	05020630303	1	1	1	- 申請閱覽、抄錄或複製檔案之費用等。1千元
				資料使用費				
			02	05020630306	166	166	132	- 場所使用費。6千元
				場地設施使用費				
								市民活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)150千元
								社區活動中心場地出借使用費收入。(收支併列)10千元

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
04	022	01	07000000000 財產收入	511	500	913	11	
			07020630000 臺中市沙鹿區公所	511	500	913	11	
			07020630100 財產孳息	461	450	594	11	
			01 07020630101 利息收入	20	19	19	1	利息收入。20千元
			02 07020630102 權利金	50	40	58	10	設置太陽光電發電系統權利金。50千元
			03 07020630103 租金收入	391	391	517	-	市有土地佔用使用補償金收入。391千元
			02 07020630500 廢舊物資售價	50	50	319	-	
			01 07020630501 廢舊物資售價	50	50	319	-	變賣已報廢財產、廢舊物品收入等。50千元
			06 09000000000 補助及協助收入	12,968	5,399	449	7,569	
			016 09020630000 臺中市沙鹿區公所	12,968	5,399	449	7,569	
		01	09020630100 上級政府補助收入	12,968	5,399	449	7,569	
			01 09020630101 一般性補助收入	225	-	-	225	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)225千元
			02 09020630102 計畫型補助收入	12,743	5,399	449	7,344	114年度永續提升人行安全計畫-辦理本區三民路人行空間改善計畫案經費。(依據內政部國土管理署中區都市基礎工程分署114.7.4國署中所字第1141013423號函)(墊付案)1,624千元
								辦理沙鹿區北勢市民活動中心興建工程。(依據內政部114.7.30台內民字第1140221353號函)(墊付案)4,000千元
								里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)1,575千元

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
07			10000000000 捐獻及贈與收入	19,264	19,242	22,704	22	114年度永續提升人行安全計畫-辦理本區鎮政路人行空間改善計畫案經費。(依據內政部114.7.31台內國字第1140810481號函)(墊付案)5,544千元
	004		10020630000 臺中市沙鹿區公所	19,264	19,242	22,704	22	
		01	10020630100 捐獻收入	19,264	19,242	22,704	22	
			10020630101 一般捐獻	19,264	19,242	22,704	22	台電公司年度促協金估列-運轉中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.3.21協字第1148035485號核准通知單)(收支併列)13,933千元
								漢翔公司補助清泉里、公明里及西勢里里辦公處各項活動經費。(依據漢翔航空工業股份有限公司114.3.31翔公字第1140001786號函)(收支併列)120千元
								台電公司年度促協金估列-施工中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.3.21協字第1148035602號核准通知單)(收支併列)5,200千元
08			12000000000 其他收入	-	-	36	-	台電公司114年度促協金估列-運轉中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.3.21協字第1148035485號核准通知單)(收支併列)(墊付案)11千元
	021		12020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	36	-	
		01	12020630200 雜項收入	-	-	36	-	
			12020630201 收回以前年度歲出	-	-	17	-	
		02	12020630210 其他雜項收入	-	-	19	-	

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
02				00020000000 臺中市政府主管	251,247	235,307	207,861	15,940	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費69,454千元 業務費25,417千元 設備及投資300千元 獎補助費126千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,616千元 增列 人事費2,015千元 增列 業務費1,601千元
	022			00020630000 臺中市沙鹿區公所	251,247	235,307	207,861	15,940	
		01		37020630100 一般行政	95,297	91,681	86,834	3,616	
			01	37020630101 行政管理	95,297	91,681	86,834	3,616	
		02		37020630500 區公所業務	52,602	50,886	45,290	1,716	
			01	37020630501 民政業務	50,277	48,561	43,358	1,716	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費327千元 業務費35,946千元 獎補助費14,004千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,716千元 增列 業務費316千元 增列 獎補助費1,400千元
			02	37020630502 經建業務	819	819	405	-	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費104千元 業務費715千元
			03	37020630503 人文業務	1,506	1,506	1,527	-	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費1,416千元 獎補助費40千元
		03		37020639000 一般建築及設備	53,831	44,667	30,502	9,164	一、本科目包括一般建築及設備
			01	37020639001 一般建築及設備	53,831	44,667	30,502	9,164	

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 115 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					
									二、本年度預算數包括： 設備及投資53,831千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,164千元 增列 設備及投資9,164千元
		04		37020639800 第一預備金	350	350	-	-	
			01	37020639801 第一預備金	350	350	-	-	一、本科目包括第一預備金
									二、本年度預算數包括： 預備金350千元
		05		56020631000 農林管理業務	527	527	624	-	
			01	56020631001 農林管理業務	527	527	624	-	一、本科目包括農林管理業務
									二、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費467千元
		06		63020630200 社政業務	48,640	47,196	44,611	1,444	
			01	63020630201 社會福利	48,640	47,196	44,611	1,444	一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費800千元 業務費2,975千元 獎補助費44,865千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,444千元 增列 人事費20千元 減列 業務費169千元 增列 獎補助費1,593千元

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目編號	04020630301 賠償收入-一般賠償收 入	承辦單位	秘書室、農業 及建設課、公 用課	預算金額	10千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：各項合約逾期違約金等。 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	
04020630301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	各項合約逾期違約金等。

賠償收入——一般賠償收入

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		05020630101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用課	預算金額	30千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：核發挖掘道路許可審查費。 二.法令依據：依規費法、臺中市道路挖掘管理自治條例及臺中市政府所屬機關權限委託辦法辦理。					
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					30,000	
05020630101 審查費		年	1	30,000	30,000	核發挖掘道路許可審查費。

行政規費收入－審查費

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	05020630102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	400千元
歲入項目說明	一.項目內容：核發分區使用證明書及農業用地作農業使用證明費。 二.法令依據：依規費法及行政院農業委員會訂頒農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等相關規定。				
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				400,000	
05020630102 證照費	年	1	150,000	150,000	分區使用證明規費。
	年	1	250,000	250,000	農業用地作農業使用證明規費。

行政規費收入—證照費

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目編號	05020630303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：申請閱覽、抄錄或複製檔案之費用等。 二.法令依據：依預算法及臺中市沙鹿區公所檔案開放應用作業要點等相關規定辦理。				
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 05020630303 資料使用費	年	1	1,000	1,000 1,000	申請閱覽、抄錄或複製檔案之費用等。

使用規費收入－資料使用費

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		05020630306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	秘書室、民政課、社會課	預算金額	166千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場所使用費、各活動中心場地出借使用費收入。 二.法令依據： 依據臺中市沙鹿區公所廣場及禮堂場地使用管理要點；臺中市各區里活動中心使用管理要點；臺中市各區社區活動中心管理使用要點辦理。						
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					166,000		
05020630306 場地設施使用費		年	1	6,000	6,000	場所使用費。	
		年	1	150,000	150,000	市民活動中心場地出借使用費收入。 (收支併列)	
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心場地出借使用費收入。 (收支併列)	

使用規費收入——場地設施使用費

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		07020630101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 利息收入。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					20,000		
07020630101 利息收入		年	1	20,000	20,000	利息收入。	

財產孳息
—
利息收入

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目編號		07020630102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：設置太陽光電發電系統權利金。					
	二.法令依據：臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。					
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					50,000	
07020630102 權利金		年	1	50,000	50,000	設置太陽光電發電系統權利金。

財產孳息－權利金

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		07020630103 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課	預算金額	391千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：市有土地佔用使用補償金收入。 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					391,000	
07020630103 租金收入		年	1	391,000	391,000	市有土地佔用使用補償金收入。

財產孳息
—
租金收入

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	07020630501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：變賣已報廢財產、廢舊物品收入等。 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 07020630501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000 50,000	變賣已報廢財產、廢舊物品收入等。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號		09020630101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	225千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務。 二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
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					225,000	
09020630101 一般性補助收入		年	1	225,000	225,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		09020630102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	民政課、農業及建設課	預算金額	12,743千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.114年度永續提升人行安全計畫-辦理本區三民路人行空間改善計畫案經費。 2.辦理沙鹿區北勢市民活動中心興建工程。 3.里長春節事務補助費。 4.114年度永續提升人行安全計畫-辦理本區鎮政路人行空間改善計畫案經費。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理及中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					12,743,000		
09020630102 計畫型補助收入		年	1	1,624,000	1,624,000	114年度永續提升人行安全計畫-辦理本區三民路人行空間改善計畫案經費。(依據內政部國土管理署中區都市基礎工程分署114.7.4國署中所字第1141013423號函)(墊付案)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理沙鹿區北勢市民活動中心興建工程。(依據內政部114.7.30台內民字第1140221353號函)(墊付案)	
		年	1	1,575,000	1,575,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)	
		年	1	5,544,000	5,544,000	114年度永續提升人行安全計畫-辦理本區鎮政路人行空間改善計畫案經費。(依據內政部114.7.31台內國字第1140810481號函)(墊付案)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		10020630101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	公用課、民政課	預算金額	19,264千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.台電公司為增進地方福祉，依相關規定回饋年度協助金辦理本區區民身故慰問金、婦女生育補助津貼、舉辦地方性活動及各項建設等。 2.漢翔公司補助本區清泉里、公明里及西勢里辦理各項活動經費。 二.法令依據：依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點及漢翔航空工業股份有限公司睦鄰經費相關申請作業規定辦理。						
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					19,264,000		
10020630101 一般捐獻		年	1	13,933,000	13,933,000	台電公司年度促協金估列-運轉中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.3.21協字第1148035485號核准通知單)(收支併列)	
		年	1	120,000	120,000	漢翔公司補助清泉里、公明里及西勢里里辦公處各項活動經費。(依據漢翔航空工業股份有限公司114.3.31翔公字第1140001786號函)(收支併列)	
		年	1	5,200,000	5,200,000	台電公司年度促協金估列-施工中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.3.21協字第1148035602號核准通知單)(收支併列)	
		年	1	11,000	11,000	台電公司114年度促協金估列-運轉中。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.3.21協字第1148035485號核准通知單)(收支併列)(墊付案)	

捐獻收入——一般捐獻

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020630101 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	95,297千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.本工作計畫置區長1人，主任秘書1人，職員53人，工友2人，技工1人，計58人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。 2.辦理市政府交辦業務、辦公廳舍水電消耗、各種表冊、印刷、檔案與財務管理及其他有關事項。 3.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。 4.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 5.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 6.依據法令推動執行本機關政風預防、查處、公務機密維護及機關安全維護等工作。 二.預期成果：1.人員維持費各項待遇按時發放共58人。 2.辦理廳舍全面清潔1次、電梯保養12次、消防安檢1次，以改善辦公環境，增進行政效率，強化廳舍安全。 3.如期發放符合資格者三節慰問金計21人。 4.編製單位預算及決算書各1本、會計報告12本、編印臺中市沙鹿區統計年報、研擬統計分析2篇及辦理教育訓練1場次等，提供各項資料，以作為政策與施政計畫參據。 5.人事業務辦理研習至少3場、符合健檢補助者補助21人，以維同仁身心健康及增長知能。 6.辦理廉政會報1場次、廉政教育講習1場次及配合機關辦理社會參與活動2場次。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					95,297,000	市款94,887,000元，收支併列410,000元	
01人員維持費					69,175,000	市款69,175,000元	
1000 人事費					69,175,000	市款69,175,000元	
1015 法定編制人員待遇					45,242,848		
		年	1	45,242,848	45,242,848	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,347,480		
		年	1	1,347,480	1,347,480	技工及工友待遇。	
1030 獎金					9,968,175		
		年	1	3,889,350	3,889,350	編制人員考績獎金及工程人員留任獎金。	
		年	1	5,834,025	5,834,025	員工年終獎金。	
		年	1	244,800	244,800	公職獸醫師(佐)不開業獎金。	
1035 其他給與					928,000		

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	928,000	928,000	員工休假補助。	
	1040 加班費				2,322,173		
		年	1	2,322,173	2,322,173	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				5,300,112		
		年	1	5,300,112	5,300,112	職員退休離職儲金。	
	1055 保險				4,066,212		
		年	1	2,665,608	2,665,608	員工健保保險費。(機關負擔額)	
		年	1	1,275,600	1,275,600	職員公保保險補助。	
		年	1	125,004	125,004	技工及工友勞保保險費。	
	02一般業務				25,200,000	市款24,790,000元，收支併列410,000元	
	1000 人事費				221,000	市款221,000元	
	1040 加班費				221,000		
		年	1	221,000	221,000	業務加班費。	
	2000 業務費				24,553,000	市款24,143,000元，收支併列410,000元	
	2006 水電費				1,746,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,696,000	1,696,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				1,349,400		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦公用電話費。	
		年	1	349,400	349,400	發文業務用郵資通訊費。	
	2018 資訊服務費				300,000		
		年	1	290,000	290,000	電腦及資訊設備養護費。	
		年	1	10,000	10,000	資訊安全相關經費。	
	2021 其他業務租金				754,800		
		年	1	420,000	420,000	影印機租賃費。	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
		月x輛	12x31	900	334,800	電動機車電池租金費用。	
	2024 稅捐及規費				46,334		
		年	1	22,340	22,340	公務汽車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	23,994	23,994	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				117,799		
		年	1	47,799	47,799	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	70,000	70,000	辦公廳舍火險、地震險及公共意外第三責任險。	
	2033 約用人員酬金				14,337,000		
		人/年	14	531,000	7,434,000	行政助理(一般事務性工作者)薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	531,000	531,000	行政助理(電腦作業員)薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	12	531,000	6,372,000	行政助理(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				30,000		
		次	12	2,500	30,000	國家賠償案件聘請專家學者出席審查會議費用。	
	2051 物品				1,448,284		
		年	1	800,000	800,000	消耗品購置經費。	
		年	1	298,284	298,284	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	350,000	350,000	非消耗品購置經費。(含業務相關法令、書刊等)	
	2054 一般事務費				1,955,226		
		年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	280,000	280,000	辦公廳舍清潔、維護及環境綠美化經費。	
		月	12	5,775	69,300	辦公廳舍保全安全防護服務費。	
		年	1	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
		年	1	840,926	840,926	印刷、廣告、佈置、誤餐費、政策宣導及雜支等經費。	
		年	1	25,000	25,000	健康檢查費。	
		年	1	290,000	290,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、城鄉交流、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	110,000	110,000	廳舍周圍供民眾使用廣場之公共設施、綠美化、植樹與環境清潔養護-台電公司發電年度促協金(施工中)。(台電促協金收支併列)	
		年	1	300,000	300,000	廳舍周圍供民眾使用廣場之公共設施、綠美化、植樹與環境清潔養護-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	
	2063 房屋建築養護費				716,777		
		年	1	626,777	626,777	辦公廳舍整修維護費。〔9,335元+(9,315.55平方公尺-100平方公尺)*67元〕	
		年	1	90,000	90,000	建築物公共安全檢查，申報及簽證等費用。(專款專用)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				351,000		
		年	1	351,000	351,000	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				996,380		
		年	1	84,000	84,000	辦公廳舍消防安全設備檢查、申報、維修等費用。(專款專用)	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	912,380	912,380	雜項設備、冷氣、電梯、監視器及辦公廳舍周邊各項設施等維護費。	
	2072 國內旅費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	3000 設備及投資				300,000	市款300,000元	
	3035 雜項設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	基本零星雜項設備費。	
	4000 獎補助費				126,000	市款126,000元	
	4085 獎勵及慰問				126,000		
		人/年	21	6,000	126,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				208,000	市款208,000元	
	1000 人事費				28,000	市款28,000元	
	1040 加班費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	業務加班費。	
	2000 業務費				180,000	市款180,000元	
	2051 物品				5,000		
		年	1	5,000	5,000	會計業務參考書籍。	
	2054 一般事務費				165,000		
		年	1	50,000	50,000	預決算書印刷費。	
		年	1	10,000	10,000	會計業務各項表冊印製費。	
		年	1	50,000	50,000	統計年報編製暨統計業務相關經費。	
		年	1	55,000	55,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費、宣導品及雜支等經費。	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	04 人事業務				604,000	市款604,000元	
	1000 人事費				20,000	市款20,000元	
	1040 加班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
	2000 業務費				584,000	市款584,000元	
	2003 教育訓練費				70,000		
		年	1	30,000	30,000	進修學分補助費。	
		年	1	40,000	40,000	初任薦任主管人員訓練費，參訪、書籍費用及員工受訓費等。	
	2036 按日按件計資酬金				40,000		
		人/節	14	2,000	28,000	國內聘請專家學者授課講座鐘點費。	
		人/節	6	2,000	12,000	性別主流化研習講座鐘點費。(性別預算)	
	2054 一般事務費				459,600		
		人/年	85	3,000	255,000	員工文康活動費。	
		年	1	98,600	98,600	廣告、佈置、誤餐費、印刷、宣導品、員工協助方案相關經費及雜支等經費。	
		人/年	1	106,000	106,000	健康檢查費。	
	2069 設施及機械設備養護費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	員工簽到指紋機等相關設施維護費。	
	2072 國內旅費				5,400		
		年	1	5,400	5,400	開會、講習及因公出差差旅費。	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	05政風業務				110,000	市款110,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				100,000	市款100,000元	
	2051 物品				5,000		
		年	1	5,000	5,000	法律書刊及相關業務用品等購置費。	
	2054 一般事務費				85,000		
		年	1	10,000	10,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費、宣導品及雜支等經費。	
		年	1	25,000	25,000	政風會議、講習及測驗等費用。	
		年	1	50,000	50,000	社會參與等相關活動經費。	
	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。	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		37020630501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	50,277千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理區里行政地方自治工作、禮俗宗教、環境衛生宣導、義務教育、祭祀公業、區級災害防救、民防業務等事項。2.依據「鄉鎮市調解條例」辦理民事及告訴乃論刑事事件聲請調解案件之調解事宜及辦理「市民法律諮詢服務」免費提供法律諮詢服務事宜。 二.預期成果：1.達成民政業務及民政業務宣導工作約21場。 2.達成本區調解成立案951件。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						50,277,000	市款44,678,000元，收支併列5,599,000元		
1000 人事費						327,000	市款327,000元		
1035 其他給與						37,800			
			人x月	21x12	150	37,800	里長福利互助金。		
1040 加班費						289,200			
			年	1	289,200	289,200	業務加班費(含夜間督導守望相助隊服勤加班)。		
2000 業務費						35,946,000	市款30,919,000元，收支併列5,027,000元		
2006 水電費						176,600			
			年	1	3,600	3,600	市民活動中心水費。(專款專用)(收支併列)		
			年	1	5,000	5,000	市民活動中心水費。(專款專用)		
			年	1	58,000	58,000	市民活動中心電費。(專款專用)(收支併列)		
			年	1	110,000	110,000	市民活動中心電費。(專款專用)		
2009 通訊費						51,400			
			年	1	20,400	20,400	郵資等通訊費用。		
			年	1	21,400	21,400	防災用衛星電話費。		
			件	1,200	8	9,600	學齡兒童入學通知單郵資。		
2027 保險費						4,343,400			

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
2036 按日按件計資酬金		人x月	100x12	2,586	3,103,200	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		人/年	21	15,000	315,000	里長保險費。	
		人/年	120	200	24,000	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	500	1,200	600,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	48	500	24,000	志工投保意外險之保險費。	
		人/年	412	600	247,200	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
		年	1	5,000	5,000	市民活動中心火險、地震險及公共意外第三責任險。(收支併列)	
		年	1	25,000	25,000	市民活動中心火險、地震險及公共意外第三責任險。	
					1,521,600		
		人x月	13x12	9,600	1,497,600	調解委員交通費。(專款專用)	
2051 物品		人/節	4	2,000	8,000	民防訓練講師鐘點費。	
		人/節	8	2,000	16,000	志工教育訓練授課講座鐘點費。	
2054 一般事務費					414,000		
		年	1	414,000	414,000	區里建設服務經費-購置物品。	
					29,157,414		
		里x月	21x12	50,000	12,600,000	里長事務補助費。	
		人x年	21	75,000	1,575,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)	
		人/年	13	16,000	208,000	調解委員健康檢查費。	
		人/年	21	16,000	336,000	里長健康檢查費。	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。	
		件	951	500	475,500	調解業務相關經費。	
		人/年	13	3,840	49,920	調解委員聯誼活動經費。	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	區公所業務——民政業務					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		次	4	3,000	12,000	守望相助執行會報經費。
		年	1	72,000	72,000	推展環保業務經費(含綠美化維護)。
		年	1	146,000	146,000	綠美化用地維護管理費用。(環境保護基金)
		年	1	52,000	52,000	志工教育訓練等相關經費。(含餐費、文具、印刷及宣傳等費用)
		班	150	240	36,000	中小學畢業生獎品費。
		年	1	426,000	426,000	區里建設服務經費-活動經費。
		年	1	419,058	419,058	印刷、廣告、佈置、宣導品、誤餐費及雜支等經費。
		年	1	123,000	123,000	里民大會經費。(4,000元*1里+5,000元*1里+6,000元*19里)
		里x次	21x6	100	12,600	里長業務會報經費。(含擴大區務會報)
		人	433	1,000	433,000	里鄰長訓練經費。
		年	1	8,060	8,060	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(433里鄰-150里鄰)*20元)
		人/年	21	3,500	73,500	里長文康活動費。
		人/年	55	1,000	55,000	志工相關人員聯誼經費。
		人/年	412	3,500	1,442,000	鄰長文康活動費。
		個	50	300	15,000	里鄰長銜牌增補。
		件	41	300	12,300	績優鄰長表揚獎品。
		件	41	336	13,776	績優鄰長表揚獎狀。
		年	1	70,000	70,000	環境衛生宣導及教育訓練相關經費。
		年	1	50,000	50,000	成立區級防災中心運作相關費用。
		年	1	20,000	20,000	民防常年訓練成果照片、場地、佈置及誤餐等相關費用。
		年	1	52,500	52,500	孝行楷模表揚經費。

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	19,000	19,000	區務會報、業務會報經費。	
		里x月	21x12	300	75,600	里辦公處報費。(專款專用)	
		年	1	120,000	120,000	災害防救演練及防救災業務人員相關訓練經費。	
		隊	10	4,000	40,000	常年守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		隊	10	540,000	5,400,000	常年守望相助巡邏工作經費。(專款專用)	
		年	1	30,000	30,000	表揚績優守望相助隊員。	
		隊	10	30,000	300,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		隊	3	4,000	12,000	春安守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		隊	3	45,000	135,000	春安守望相助巡邏工作經費。(專款專用)	
		隊	3	30,000	90,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		年	1	50,000	50,000	民政志工表揚。	
		年	1	378,000	378,000	辦理民政業務及基層幹部里鄰政令宣導相關經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	
		年	1	1,647,000	1,647,000	中部國際機場回饋金辦理本區西勢、公明及清泉3里里辦公處各項費用。(依據交通部民用航空局臺中航空站114.1.17中站航字第1145000215號函)	
		年	1	20,000	20,000	防災各項器材維修安檢等費用。	
		年	1	400,000	400,000	參加市運動會經費。	
		年	1	10,000	10,000	全民國防教育宣導推行經費。	
		年	1	62,000	62,000	辦理民政業務相關工作經費。	
		年	1	410,000	410,000	辦理區運會經費。	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	691,000	691,000	辦理基層幹部公民民主生活教育活動暨支持台電公司節約能源宣導活動經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	
		里	3	40,000	120,000	漢翔航空工業股份有限公司睦鄰經費回饋本區清泉里、西勢里及公明里辦公處各項活動經費。(依據漢翔航空工業股份有限公司114.3.31翔公字第1140001786號函)(收支併列)	
		年	1	150,000	150,000	辦理民政業務及基層幹部(含志工)里鄰政令宣導相關經費-台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(台電促協金收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	志工及基層幹部公民生活教育暨能源宣導活動經費-台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(台電促協金收支併列)	
					46,000		
		年	1	46,000	46,000	市民活動中心整修維護費、建築物公共安檢申報及簽證等費用。(收支併列)	
	2069 設施及機械設備養護費				73,400		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	7,400	7,400	市民活動中心消防安全設備檢查、申報、維修等費用。(收支併列)	
		年	1	60,000	60,000	市民活動中心消防安全設備檢查、申報、維修等費用。	
2072 國內旅費					162,186		
		年	1	162,186	162,186	開會、講習及因公出差差旅費。	
4000 獎補助費					14,004,000	市款13,432,000元，收支併列572,000元	
4040 對國內團體之捐助					1,060,000		

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	600,000	600,000	補助區體育會辦理體育活動經費。	
		年	1	160,000	160,000	補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)舉辦體育、研習、訓練或公益推廣並協助政令宣導之義務性活動-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	
		年	1	300,000	300,000	補助各體育、人民團體等舉辦體育及運動休閒活動經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	
	4085 獎勵及慰問				1,200,000		
		人	4	300,000	1,200,000	里長慰勞金。	
	4090 其他補助及捐助				11,744,000		
		鄰x月	412x12	300	1,483,200	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		人x月	412x12	2,000	9,888,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		年	1	800	800	補至千元差額。	
		年	1	112,000	112,000	中部國際機場回饋金補助本區西勢、公明及清泉3里里民獎助學金及敬老關懷津貼等。(依據交通部民用航空局臺中航空站114.1.17中站航字第1145000215號函)	
		人/年	13	20,000	260,000	調解委員考察費用。	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		37020630502 區公所業務-經建業務		承辦單位	農業及建設課、公用課	預算金額	819千元	區公所業務—經建業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理地政、工商申請案件審查、公共建設養護、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。 二.預期成果： 分區審查約2,500件、服務公寓大廈約300件，並修繕公共設施及地下道約10處。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					819,000	市款819,000元			
	1000 人事費					104,000	市款104,000元			
	1040 加班費					104,000				
		年	1	104,000	104,000	業務加班費。				
	2000 業務費					715,000	市款715,000元			
	2006 水電費					15,800				
		年	1	15,800	15,800	公共設施電費。(專款專用)				
2009 通訊費					5,000					
	年	1	5,000	5,000	經建業務郵資等通訊費。					
2018 資訊服務費					30,000					
	年	1	30,000	30,000	分區使用證明及農業使用證明業務用資訊設備養護費。					
2024 稅捐及規費					32,000					
	年	1	32,000	32,000	地政規費。(含鑑界分割合併及界椿費等)					
2051 物品					50,000					
	年	1	50,000	50,000	道路、山坡地、分區管理會勘用及安全設施等用品購置費。					
2054 一般事務費					352,200					
	棟	300	100	30,000	公寓大廈管理業務費。					
	年	1	140,000	140,000	地下道及人行路橋清潔維護經費。					

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	67,200	67,200	印刷、廣告、佈置、誤餐費、宣導品及雜支等經費。	
		年	1	95,000	95,000	辦理公共建設事務相關經費。	
		年	1	20,000	20,000	業務相關參考書圖、地籍圖及工具等。	
	2069 設施及機械設備養護費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	公共設施維護費。	
	2072 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	開會、講習及因公出差差旅費。	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		37020630503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	1,506千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、役男緩徵、免役、禁役、兵役勤務、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、慶典活動及觀光業務等有關事宜。 二.預期成果：1.役男徵兵處理達2,174人次。 2.後備軍人戶役政系統執行達9,555人次。 3.人文藝術觀光慶典活動辦理3個場次。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,506,000	市款343,000元，收支併列1,163,000元			
1000 人事費					50,000	市款50,000元			
1040 加班費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	業務加班費。			
2000 業務費					1,416,000	市款253,000元，收支併列1,163,000元			
2054 一般事務費					1,366,000				
		年	1	69,360	69,360	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900元+2,174人*7.5+9,555人*1.9)			
		年	1	58,640	58,640	印刷、廣告、佈置、誤餐費、役政用相關物品、宣導品及雜支等經費。			
		年	1	75,000	75,000	役男體檢、撥交包車接送費及役政作業費。			
		年	1	150,000	150,000	辦理人文藝術觀光慶典等活動相關經費-台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(台電促協金收支併列)			
		年	1	1,013,000	1,013,000	辦理人文藝術觀光慶典等活動相關經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)			
2072 國內旅費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	開會、講習護送役男入營、退役役男返鄉及因公出差差旅費。			

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——人文業務
	4000 獎補助費				40,000	市款40,000元	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	40,000	40,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		37020639001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	民政課、農業及建設課、公用課	預算金額	53,831千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理沙鹿區北勢市民活動中心興建工程、區里建議案小型工程及設備費、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、辦理沙鹿區三民路人行空間改善計畫案、轄內公共設施修繕工程、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程、辦理本區鎮政路人行空間改善計畫案、添購環境綠美化、戶役政資訊統工作站主機汰換等維護設備。 二.預期成果：1.完成21里區里建議小型工程及設備費。 2.可完成交通反射鏡約300處，標線改善約5公里。 3.工班工具適時汰換，以期更有效率的環境美化業務。 4.道路及排水路緊急修繕清淤工程業務。 5.戶役政資訊系統工作站主機汰換費用。 6.提升人行安全環境。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						53,831,000	市款39,648,000元，收支併列14,183,000元		
3000 設備及投資						53,831,000	市款39,648,000元，收支併列14,183,000元		
3010 房屋建築及設備費			年	1	10,000,000	10,000,000	辦理沙鹿區北勢市民活動中心興建工程。總經費27,162千元(市庫23,162千元，中央補助款4,000千元)，分年編列：114年編列6,000千元、115年編列6,000千元、116年編列15,162千元)。(依據內政部114.7.30台內民字第1140221353號函)含工程管理費829,050元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+2,162,000*2.5%)		
3015 公共建設及設施費			年	1	1,884,000	1,884,000	區里建設服務經費-區里建議案小型工程。含工程管理費52,752元(1,507,200*3.5%)		

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	3,247,000	3,247,000	114年度永續提升人行安全計畫-辦理沙鹿區三民路人行空間改善計畫案經費。(市庫1,623千元，中央補助款1,624千元)(依據內政部國土管理署中區都市基礎工程分署114.7.4國署中所字第1141013423號函)含工程管理費42,517元(2,834,434*1.5%)	
		年	1	4,335,000	4,335,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費125,563元(3,587,508*3.5%)	
		年	1	2,920,000	2,920,000	轄內公共設施修繕工程經費-台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(台電促協金收支併列) 含工程管理費91,000元(2,600,000*3.5%)	
		年	1	19,972,000	19,972,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。工程費用19,972,000元。 含工程管理費564,160元(5,000,000*3.5%+12,972,000*3.0%)	
		年	1	11,087,000	11,087,000	114年度永續提升人行安全計畫-辦理本區鎮政路人行空間改善計畫案經費。(市庫5,543千元，中央補助款5,544千元)(依據內政部114.7.31台內國字第1140810481號函)含工程管理費241,305元(5,000,000*3%+6,087,000*1.5%)	
	3030 資訊軟硬體設備費				75,000		
		台	3	25,000	75,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。	
	3035 雜項設備費				311,000		
		年	1	216,000	216,000	區里建設服務經費-購置雜項設備費。	
		年	1	95,000	95,000	增購環境綠美化維護機具及相關設備經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		37020639801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各課室	預算金額	350千元	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條規定編列本所主管第一預備金並依法動支。 二.預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					350,000	市款350,000元			
	6000 預備金					350,000	市款350,000元			
	6005 第一預備金		年	1	350,000	350,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。			

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		56020631001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位	農業及建設 課	預算金額	527千元	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、糧食、農產運銷及農情調查。 二.預期成果： 1.審查農證約120件，辦理租佃調解3件，糧食農情調查約70公頃。 2.推廣區內農特產品。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					527,000	市款227,000元，收支併列300,000元			
	1000 人事費					60,000	市款60,000元			
	1040 加班費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	業務加班費。				
	2000 業務費					467,000	市款167,000元，收支併列300,000元			
	2036 按日按件計資酬金					40,000				
		次	40	1,000	40,000	租佃委員出席費。				
2054 一般事務費					397,000					
	人/年	10	1,000	10,000	租佃委員聯誼活動費。					
	年	1	87,000	87,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費、宣導品及雜支等經費。					
	年	1	300,000	300,000	農特產推廣暨低碳宣導活動經費-台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(台電促協金收支併列)					
2072 國內旅費					30,000					
	年	1	30,000	30,000	開會、講習及因公出差差旅費。					

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		63020630201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	48,640千元	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、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、性平、勞工、其他有關社政事項及長青學苑相關業務。 二.預期成果： 各項辦理社會福利業務(例如老人福利、社區業務、健保、台電回饋金等)均能完成辦理。 1.本區16棟社區活動中心修繕暨安全檢查、消防安檢。 2.敬老禮金發放約16,180人長者。 3.本區21個社區發展協會業務推動。 4.台電回饋金身故慰問金約550件、生育津貼約800件。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					48,640,000	市款36,030,000元，收支併列12,610,000元			
	10社會福利					48,640,000	市款36,030,000元，收支併列12,610,000元			
	1000 人事費					800,000	市款575,000元，收支併列225,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					467,376				
		人/年	1	467,376	467,376	辦理健保業務人員薪資。(市庫416.482千元，一般性補助款50.894千元)(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)(5等)				
	1030 獎金					58,422				
		人/年	1	58,422	58,422	全民健保約僱人員年終工作獎金。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)(5等)				
1035 其他給與					16,000					
	人/年	1	16,000	16,000	全民健保約僱人員休假補助。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)(5等)					
1040 加班費					158,000					
	年	1	158,000	158,000	業務加班費。					

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	1050 退休離職儲金	人/年	1	30,240	30,240	全民健保約僱人員退休離職儲金費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)(5等)	
	1055 保險	人/年	1	24,384	24,384	全民健保約僱人員健保費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)(5等)	
		人/年	1	45,060	45,060	全民健保約僱人員勞保費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)(5等)	
		年	1	518	518	補至千元差額。	
	2000 業務費				2,975,000	市款2,267,000元，收支併列708,000元	
	2006 水電費	年	1	15,000	15,000	社區活動中心及老人文康活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	85,000	85,000	社區活動中心及老人文康活動中心電費。(專款專用)	
	2027 保險費	年	1	60,000	60,000	社區活動中心及老人文康活動中心公共意外責任險及火險。	
	2054 一般事務費	件	2,424	30	72,720	敬老禮金匯費及手續費。(專款專用)	
		年	1	193,280	193,280	社政業務印刷、廣告、佈置、辦理長青學苑、誤餐費、宣導品及雜支等經費。	
		年	1	270,000	270,000	辦理社區業務推廣、社區幹部研習、社區產業參訪活動及社區發展協會及所屬班隊幹部交接經費。	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
	2063 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	辦理社政業務宣導活動、社區產業推廣等相關經費、製作社區工作服經費。	
		里	21	30,000	630,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	100,000	100,000	辦理社政業務及基層幹部(含社區幹部)政令宣導相關經費-台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(台電促協金收支併列)	
		年	1	350,000	350,000	辦理基層幹部(含社區幹部)公民民主生活教育暨支持台電公司節約能源宣傳活動經費-台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(台電促協金收支併列)	
					958,000		
		年	1	700,000	700,000	社區活動中心及老人文康活動中心各項管理維護費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	社區活動中心及老人文康活動中心各項管理維護費-台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(台電促協金收支併列)	
		年	1	8,000	8,000	社區活動中心各項管理維護費。(收支併列)	
					130,000		
		年	1	40,000	40,000	社區活動中心及老人文康活動中心安全檢查申報費及缺失改善費用。(專款專用)	
	2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	社區活動中心及老人文康活動中心消防安檢申報費及缺失改善費用。(專款專用)	
					31,000		
		年	1	31,000	31,000	開會、講習及因公出差差旅費。	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	4000 獎補助費				44,865,000	市款33,188,000元，收支併列 11,677,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				11,677,000		
		年	1	10,996,000	10,996,000	辦理發放本區區民身故慰問金 及婦女生育補助津貼-台電公司 發電年度促協金(運轉中)。(台 電促協金收支併列)	
		年	1	670,000	670,000	發放本區區民身故慰問金及婦 女生育補助經費-台電公司發電 年度促協金(施工中)-台中電廠 新建燃氣機組計畫。(台電促協 金收支併列)	
		年	1	11,000	11,000	辦理發放本區區民身故慰問金 及婦女生育補助津貼。(B-墊付 案)(依據臺中市議會114.7.31議 事字第1140004017號函)	
	4090 其他補助及捐助				33,188,000		
		人	130	4,650	604,500	95~99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	15,501	1,650	25,576,650	65~89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	438	2,650	1,160,700	90~94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	16,180	350	5,663,000	老人活動代金。(專款專用)	
		人	111	1,650	183,150	55~64歲原住民敬老禮金。(專 款專用)	

臺中市沙鹿區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020630101 行政管理	37020630501 民政業務	37020630502 經建業務	37020630503 人文業務	37020639001 一般建築及設備	37020639801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	95,297	50,277	819	1,506	53,831	350
100000人事費	69,454	327	104	50		
101500法定編制人員待遇	45,243					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	1,347					
103000獎金	9,968					
103500其他給與	928	38				
104000加班費	2,601	289	104	50		
105000退休離職儲金	5,300					
105500保險	4,066					
200000業務費	25,417	35,946	715	1,416		
200300教育訓練費	70					
200600水電費	1,746	177	16			
200900通訊費	1,349	51	5			
201800資訊服務費	300		30			
202100其他業務租金	755					
202400稅捐及規費	46		32			
202700保險費	118	4,343				
203300約用人員酬金	14,337					
203600按日按件計資酬金	70	1,522				
205100物品	1,458	414	50			
205400一般事務費	2,665	29,157	352	1,366		
206300房屋建築養護費	717	46				
206600車輛及辦公器具養護費	351					
206900設施及機械設備養護費	1,005	73	170			
207200國內旅費	195	162	60	50		
209300特別費	234					
300000設備及投資	300				53,831	
301000房屋建築及設備費					10,000	
301500公共建設及設施費					43,445	
303000資訊軟硬體設備費					75	

臺中市沙鹿區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020630101 行政管理	37020630501 民政業務	37020630502 經建業務	37020630503 人文業務	37020639001 一般建築及設備	37020639801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	300				311	
400000獎補助費	126	14,004		40		
404000對國內團體之捐助		1,060				
406500社會福利津貼及濟助				40		
408500獎勵及慰問	126	1,200				
409000其他補助及捐助		11,744				
600000預備金						350
600500第一預備金						350

臺中市沙鹿區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020631001 農林管理業務	63020630201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	527	48,640	251,247			
100000人事費	60	800	70,795			
101500法定編制人員待遇			45,243			
102000約聘僱人員待遇		467	467			
102500技工及工友待遇			1,347			
103000獎金		58	10,027			
103500其他給與		16	982			
104000加班費	60	158	3,262			
105000退休離職儲金		30	5,330			
105500保險		70	4,136			
200000業務費	467	2,975	66,936			
200300教育訓練費			70			
200600水電費		100	2,038			
200900通訊費			1,406			
201800資訊服務費			330			
202100其他業務租金			755			
202400稅捐及規費			78			
202700保險費		60	4,521			
203300約用人員酬金			14,337			
203600按日按件計資酬金	40		1,632			
205100物品			1,922			
205400一般事務費	397	1,696	35,633			
206300房屋建築養護費		958	1,721			
206600車輛及辦公器具養護費			351			
206900設施及機械設備養護費		130	1,379			
207200國內旅費	30	31	529			
209300特別費			234			
300000設備及投資			54,131			
301000房屋建築及設備費			10,000			
301500公共建設及設施費			43,445			
303000資訊軟硬體設備費			75			

臺中市沙鹿區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020631001 農林管理業務	63020630201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			611			
400000獎補助費		44,865	59,035			
404000對國內團體之捐助			1,060			
406500社會福利津貼及濟助		11,677	11,717			
408500獎勵及慰問			1,326			
409000其他補助及捐助		33,188	44,932			
600000預備金			350			
600500第一預備金			350			

臺中市沙鹿區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	251,247	70,795	66,936	59,035		350	197,116			54,131			54,131
37020630000 民政支出	202,080	69,935	63,494	14,170		350	147,949			54,131			54,131
37020630100 一般行政	95,297	69,454	25,417	126			94,997			300			300
37020630101 行政管理	95,297	69,454	25,417	126			94,997			300			300
37020630500 區公所業務	52,602	481	38,077	14,044			52,602						
37020630501 民政業務	50,277	327	35,946	14,004			50,277						
37020630502 經建業務	819	104	715				819						
37020630503 人文業務	1,506	50	1,416	40			1,506						
37020639000 一般建築及設備	53,831									53,831			53,831
37020639001 一般建築及設備	53,831									53,831			53,831
37020639800 第一預備金	350					350	350						
37020639801 第一預備金	350					350	350						
56020630000 農業支出	527	60	467				527						
56020631000 農林管理業務	527	60	467				527						
56020631001 農林管理業務	527	60	467				527						
63020630000 福利服務支出	48,640	800	2,975	44,865			48,640						
63020630200 社政業務	48,640	800	2,975	44,865			48,640						
63020630201 社會福利	48,640	800	2,975	44,865			48,640						

臺中市沙鹿區公所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	54,131		10,000	43,445			75	611			
37020630100 一般行政	300							300			
37020630101 行政管理	300							300			
37020639000 一般建築及設備	53,831		10,000	43,445			75	311			
37020639001 一般建築及設備	53,831		10,000	43,445			75	311			

臺中市沙鹿區公所

人事費彙計表

中華民國115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	59			45,242,848	467,376	1,347,480	10,026,597	981,800	3,262,373		5,330,352	4,136,174	70,795,000	
正式員額	55			45,242,848			9,687,450	880,000	2,248,060		5,300,112	3,862,272	67,220,742	
職員	55			45,242,848			9,687,450	880,000	2,248,060		5,300,112	3,862,272	67,220,742	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000			30,240	69,444	641,482	
技工	1					471,240	98,175	16,000	25,919			70,188	681,522	
工友	2					876,240	182,550	32,000	48,194			133,752	1,272,736	
其他人事費								37,800	940,200			518	978,518	

臺中市沙鹿區公所

中華民國115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	58			45,242,848		1,347,480	9,968,175	928,000	2,601,173		5,300,112	4,066,212	69,454,000	
正式員額	55			45,242,848			9,687,450	880,000	2,248,060		5,300,112	3,862,272	67,220,742	
職員	55			45,242,848			9,687,450	880,000	2,248,060		5,300,112	3,862,272	67,220,742	
技工	1					471,240	98,175	16,000	25,919			70,188	681,522	
工友	2					876,240	182,550	32,000	48,194			133,752	1,272,736	
其他人事費									279,000				279,000	

臺中市沙鹿區公所

中華民國115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								37,800	289,200				327,000	
其他人事費								37,800	289,200				327,000	

臺中市沙鹿區公所

中華民國115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									104,000				104,000	
其他人事費									104,000				104,000	

臺中市沙鹿區公所

人事費分析表

中華民國115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									50,000				50,000	
其他人事費									50,000				50,000	

臺中市沙鹿區公所

中華民國115年度

單位：新臺幣元

02063 - 59

臺中市沙鹿區公所

中華民國115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				467,376		58,422	16,000	158,000		30,240	69,962	800,000	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000			30,240	69,444	641,482	
其他人事費									158,000			518	158,518	

臺中市沙鹿區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			641,482	包括約聘僱人員待遇467,376元、年終工作獎金58,422元、未休假加班費0元、保險費69,444元、離職儲金30,240元及休假補助16,000元。
02			00020000000 臺中市政府主管			641,482	
	022		00020630000 臺中市沙鹿區公所			641,482	
		06	63020630200 社政業務			641,482	
			01 63020630201 社會福利			641,482	
					1x12	641,482	

臺中市沙鹿區公所

公務車輛明細表

中華民國115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				22,340	19,644			298,284	351,000	47,799	4,350	
	1	小客車	4	10601	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	車號：ATC-3780
	1	小貨車	2	09409	2835			1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	車號：0453-NB (特種車)
	1	小貨車	2	10508	2497			1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	車號：原ARU- 3122因故換牌為 5820-W9(特種車)
	1	灑水車	2	08408	2835			1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	車號:OH-8745(臺 中市政府建設局 移撥)(特種車)
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	29.0	66,120	51,000	9,551	1,200	車號:KED-3389 (臺中市政府建設 局移撥)
	1	油電混合動力車	4	11105	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	34,000	2,483		車號：BPL-2933
	31	重型電動機車	1	11201	9HP						62,000	22,041		車號: EPU-9315 EPU-9316 EPU-9318 EPU-9319 EPU-9320 EPU-9321 EPU-9326 EPU-9327 EPU-9328 (以上均為里幹事 用車) EPU-9312 EPU-9317 EPU-9322 EPU-9323 EPU-9325 EPU-9330 EPU-9331 EPU-9332 EPU-9335 EPU-9336 EPU-9337 EPU-9338 EPU-9350 EPU-9351 EPU-9352 EPU-9353 EPU-9355 EPU-9356 EPU-9357 EPU-9358 EPU-9359 EPU-9360

臺中市沙鹿區公所

公務車輛明細表

中華民國115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				
		合計				22,340	19,644			298,284	351,000	47,799	4,350	

臺中市沙鹿區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020639001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	27,162千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	沙鹿區北勢市民活動中心興建工程		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
沙鹿區北勢市民活動中心興建工程		114	6,000	22.09			沙鹿區北勢市民活動中心興建工程。總經費27,162千元，分年編列:114年度6,000千元。(市庫2,000千元，中央補助款4,000千元)
沙鹿區北勢市民活動中心興建工程		115	6,000	22.09			115年度6,000千元。
沙鹿區北勢市民活動中心興建工程		116	15,162	55.82			116年度15,162千元。

歲出按職能及經

中華民國115

<div>職能別分類</div> <div>經濟性分類</div>	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	86,834	51,247				59,035			197,116			
01 一般公共事務	85,934	47,845				14,170			147,949			
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	800	2,975				44,865			48,640			
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	100	427							527			
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												

鹿區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							10,000	43,445			686		54,131	251,247
							10,000	43,445			686		54,131	202,080
														48,640
														527

臺中市沙鹿區公所 轉帳收支對照表

中華民國115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	21,297					總計	21,329
02				00020000000	120	03				05000000000	150
	022			臺中市政府主管			017			規費收入	
				00020630000	120					05020630000	150
		02		臺中市沙鹿區公所				02		臺中市沙鹿區公所	
				37020630500	120					05020630300	150
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020630501	120				02	05020630306	150
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	8	03				05000000000	10
	022			臺中市政府主管			017			規費收入	
				00020630000	8					05020630000	10
		06		臺中市沙鹿區公所				02		臺中市沙鹿區公所	
				63020630200	8					05020630300	10
				社政業務						使用規費收入	
			01	63020630201	8				02	05020630306	10
				社會福利						場地設施使用費	
02				00020000000	13,933	07				10000000000	13,933
	022			臺中市政府主管			004			捐獻及贈與收入	
				00020630000	13,933					10020630000	13,933
		01		臺中市沙鹿區公所				01		臺中市沙鹿區公所	
				37020630100	300					10020630100	13,933
				一般行政						捐獻收入	
			01	37020630101	300				01	10020630101	13,933
				行政管理						一般捐獻	
		02		37020630500	2,542						
				區公所業務							
			01	37020630501	1,529						
				民政業務							
			03	37020630503	1,013						
				人文業務							
		03		37020639000	95						
				一般建築及設備							
			01	37020639001	95						
				一般建築及設備							
		06		63020630200	10,996						
				社政業務							
			01	63020630201	10,996						
				社會福利							
02				00020000000	120	07				10000000000	120
	022			臺中市政府主管			004			捐獻及贈與收入	
				00020630000	120					10020630000	120
				臺中市沙鹿區公所						臺中市沙鹿區公所	

臺中市沙鹿區公所 轉帳收支對照表

中華民國115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	37020630500 區公所業務	120			01	10020630100 捐獻收入	120
		01	37020630501 民政業務	120			01	10020630101 一般捐獻	120
02			00020000000 臺中市政府主管	5,200	07			10000000000 捐獻及贈與收入	5,200
	022		00020630000 臺中市沙鹿區公所	5,200		004		10020630000 臺中市沙鹿區公所	5,200
		01	37020630100 一般行政	110			01	10020630100 捐獻收入	5,200
		01	37020630101 行政管理	110			01	10020630101 一般捐獻	5,200
		02	37020630500 區公所業務	500					
		01	37020630501 民政業務	350					
		03	37020630503 人文業務	150					
		03	37020639000 一般建築及設備	2,920					
		01	37020639001 一般建築及設備	2,920					
		05	56020631000 農林管理業務	300					
		01	56020631001 農林管理業務	300					
		06	63020630200 社政業務	1,370					
		01	63020630201 社會福利	1,370					
02			00020000000 臺中市政府主管	11	07			10000000000 捐獻及贈與收入	11
	022		00020630000 臺中市沙鹿區公所	11		004		10020630000 臺中市沙鹿區公所	11
		06	63020630200 社政業務	11			01	10020630100 捐獻收入	11
		01	63020630201 社會福利	11			01	10020630101 一般捐獻	11
02			00020000000 臺中市政府主管	1,759	07			10000000000 捐獻及贈與收入	1,759
	022		00020630000	1,759		20		10173500000	1,759

臺中市沙鹿區公所

轉帳收支對照表

中華民國115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	臺中市沙鹿區公所 37020630500	1,759			01	臺中市政府環境保護局 10173500100	1,759
			區公所業務 37020630501	1,759				捐獻收入 10173500101	1,759
			民政業務					一般捐獻	
02			00020000000	146	08			12000000000	146
	022		臺中市政府主管 00020630000	146		084		其他收入 12173500000	146
		02	臺中市沙鹿區公所 37020630500	146			01	臺中市政府環境保護局 12173500200	146
			區公所業務 37020630501	146				雜項收入 12173500210	146
			民政業務					其他雜項收入	