

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：

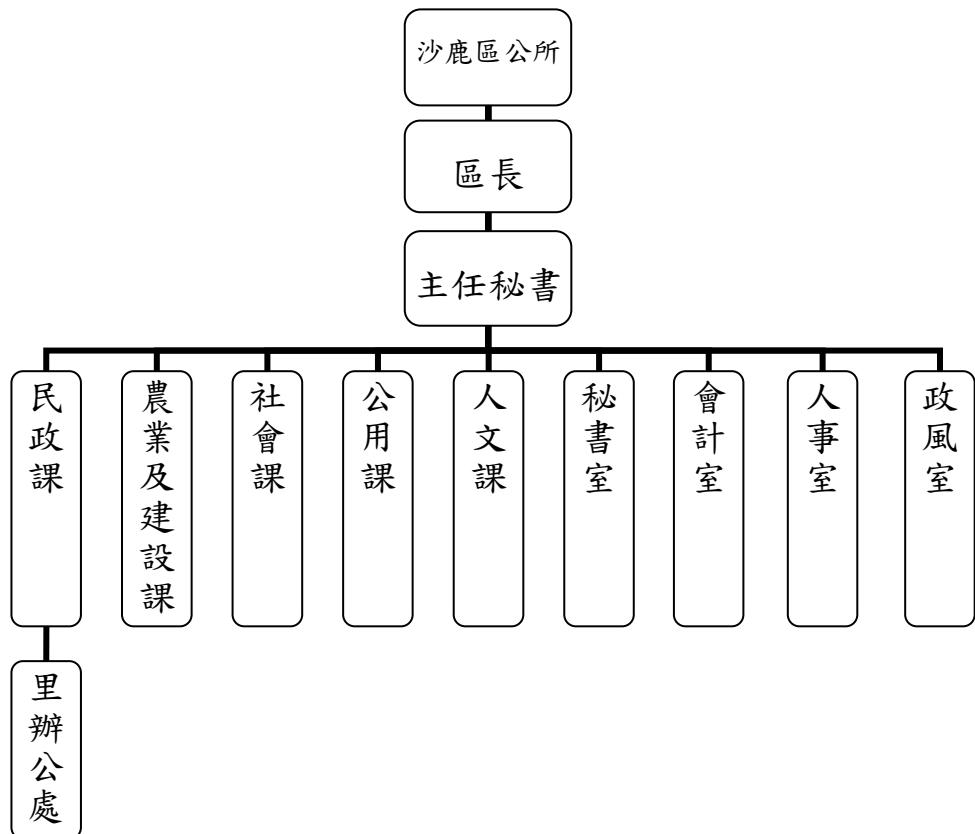
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政等事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、社區活動中心經營管理及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課掌理文化藝術、慶典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

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居家環境品質。
- 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，依經資門分：

(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 款 | | | | 目 項 | 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 |
|--------|-----|----|----|-------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | 名 稱 及 編 號 | | | | | |
| | | | | 合 計 | 33,350 | 32,248 | 24,656 | 1,102 | |
| 01 | | | | 經常門合計 | 33,350 | 32,248 | 24,656 | 1,102 | |
| | 014 | | | 01000000000 稅課收入 | - | 6,500 | - | -6,500 | |
| | | 01 | | 01020630000 臺中市沙鹿區公所 | - | 6,500 | - | -6,500 | |
| | | | 01 | 01020631700 統籌分配稅 | - | 6,500 | - | -6,500 | |
| | | | 01 | 01020631702 特別統籌 | - | 6,500 | - | -6,500 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 10 | 10 | 35 | - | |
| | 020 | | | 04020630000 臺中市沙鹿區公所 | 10 | 10 | 35 | - | |
| | | 01 | | 04020630300 賠償收入 | 10 | 10 | 35 | - | |
| | | | 01 | 04020630301 一般賠償收入 | 10 | 10 | 35 | - | 各項合約逾期違約金等。10千元 |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 597 | 597 | 519 | - | |
| | 017 | | | 05020630000 臺中市沙鹿區公所 | 597 | 597 | 519 | - | |
| | | 01 | | 05020630100 行政規費收入 | 430 | 430 | 386 | - | |
| | | | 01 | 05020630101 審查費 | 30 | 30 | 65 | - | 核發挖掘道路許可審查費。30千元 |
| | | | 02 | 05020630102 證照費 | 400 | 400 | 321 | - | 分區使用證明規費。150千元 |
| | | | | | | | | | 農業用地作農業使用證明規費。250千元 |
| | 02 | | | 05020630300 使用規費收入 | 167 | 167 | 133 | - | |
| | | | 01 | 05020630303 資料使用費 | 1 | 1 | 1 | - | 申請閱覽、抄錄或複製檔案之費用等。1千元 |
| | | | 02 | 05020630306 場地設施使用費 | 166 | 166 | 132 | - | 場所使用費。6千元 |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| 04 | 022 | 070000000000 財產收入 07020630000 臺中市沙鹿區公所 07020630100 財產孳息 07020630101 利息收入 07020630102 權利金 07020630103 租金收入 07020630500 廢舊物資售價 07020630501 廢舊物資售價 | 511 | 500 | 913 | 11 | | | |
| | | | 01 | 511 | 500 | 913 | 11 | | |
| | | | 01 | 461 | 450 | 594 | 11 | | |
| | | | 02 | 20 | 19 | 19 | 1 | 利息收入。20千元 | |
| | | | 02 | 50 | 40 | 58 | 10 | 設置太陽光電發電系統權利金。50千元 | |
| | | | 03 | 391 | 391 | 517 | - | 市有土地佔用使用補償金收入。391千元 | |
| | | | 02 | 50 | 50 | 319 | - | | |
| | | | 01 | 50 | 50 | 319 | - | 變賣已報廢財產、廢舊物品收入等。50千元 | |
| | | | 01 | 12,968 | 5,399 | 449 | 7,569 | | |
| | | | 01 | 12,968 | 5,399 | 449 | 7,569 | | |
| 06 | 016 | 090000000000 補助及協助收入 09020630000 臺中市沙鹿區公所 09020630100 上級政府補助收入 09020630101 一般性補助收入 09020630102 計畫型補助收入 | 12,968 | 5,399 | 449 | 7,569 | | | |
| | | | 01 | 12,968 | 5,399 | 449 | 7,569 | | |
| | | | 01 | 12,968 | 5,399 | 449 | 7,569 | | |
| | | | 01 | 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 | 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 款 | | | | 目 項 | 本年度 預算數 | 上一年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上一年度比較 | 說明 |
|--------|-----|----|----|---|------------|-------------|------------|----------------|---|
| | | | | 名稱及編號 | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 |
| 07 | 004 | 01 | 01 | 10000000000 捐獻及贈與收入 10020630000 臺中市沙鹿區公所 10020630100 捐獻收入 10020630101 一般捐獻 | 19,264 | 19,242 | 22,704 | 22 | |
| 08 | 021 | 01 | 01 | 12000000000 其他收入 12020630000 臺中市沙鹿區公所 12020630200 雜項收入 12020630201 收回以前年度 歲出 12020630210 其他雜項收入 | - | - | 36 | - | 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 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 |
| | | | | | | | | | |

臺中市沙鹿區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

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 | | | | |
| 02 | | | | 00020000000 臺中市政府主管 00020630000 臺中市沙鹿區公所 37020630100 一般行政 37020630101 行政管理 | 251,247 251,247 95,297 95,297 | 235,307 235,307 91,681 91,681 | 207,861 207,861 86,834 86,834 | 15,940 15,940 3,616 3,616 |
| | 022 | 01 | 01 | | | | | 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 |
| | 02 | 01 | 01 | 37020630500 區公所業務 37020630501 民政業務 | 52,602 50,277 | 50,886 48,561 | 45,290 43,358 | 1,716 1,716 |
| | | 02 | 01 | 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 | 01 | 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 | 01 | 01 | 37020639000 一般建築及設備 37020639001 一般建築及設備 | 53,831 53,831 | 44,667 44,667 | 30,502 30,502 | 9,164 9,164 |

臺中市沙鹿區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

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 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 01 | 37020639800 第一預備金 | 350 | 350 | - | - | 一、本科目包括第一預備金 |
| | | | 37020639801 第一預備金 | 350 | 350 | - | - | 二、本年度預算數包括： 預備金350千元 |
| | 05 | 01 | 56020631000 農林管理業務 | 527 | 527 | 624 | - | 一、本科目包括農林管理業務 |
| | | | 56020631001 農林管理業務 | 527 | 527 | 624 | - | 二、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費467千元 |
| | 06 | 01 | 63020630200 社政業務 | 48,640 | 47,196 | 44,611 | 1,444 | 一、本科目包括社會福利 |
| | | | 63020630201 社會福利 | 48,640 | 47,196 | 44,611 | 1,444 | 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 | 賠 償 收 入 — 一 般 賠 償 收 入 |
| | 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 04020630301 一般賠償收入 | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 各項合約逾期違約金等。 | |

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 | 行政規費收入—審查費 |
| 歲入項目說明 | <p>一.項目內容：核發挖掘道路許可審查費。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| 科目名稱及編號 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| 合計 05020630101 審查費 | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 核發挖掘道路許可審查費。 | |

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 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。 |

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 | 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 | 使用規費收入—資料使用費 |
|----------------------|------------|--|-------|-------|-------------------|-----|--------------|
| | 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 | | | | 1,000 | | | |
| 05020630303 資料使用費 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 申請閱覽、抄錄或複製檔案之費用等。 | | |

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 | <p>一.項目內容： 場所使用費、各活動中心場地出借使用費收入。</p> <p>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。</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| 合計 05020630306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 6,000 | 166,000 | 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) | |

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 | 財產孳息 — 利息收入 |
|-------------------------------|----------------|---|--------|--------|---------|------|-------------------|
| | 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 07020630101 利息收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 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 | 財產孳息 — 權利金 |
|------------------------------|----------------|--|--------|--------|----------------|------|------------------|
| | 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 07020630102 權利金 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 設置太陽光電發電系統權利金。 | | |

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 | 財產孳息 — 租金收入 |
|-------------------------------|----------------|--|------|---------|---------|----------------|-------------------|
| | 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 07020630103 租金收入 | | 年 | 1 | 391,000 | 391,000 | 市有土地佔用使用補償金收入。 | |

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 | 變賣已報廢財產、廢舊物品收入等。 | |

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 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) | |

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 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) | |

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) | |

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 | 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 | 一般行政 行政管理 | |
| 歲出 計畫 說明 | <p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二.預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | |
| 預算數 | 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 | 年 | 1 | 45,242,848 | 45,242,848 | 職員待遇。 |
| 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 1,347,480 | 1,347,480 | 技工及工友待遇。 |
| 1030 獎金 | 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。 |
| 1035 其他給與 | 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。 |
| | | | | 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 |
|-------------------|-------------|----|----|-----------|------------|----------------------------|-------------------|
| | 1040 加班費 | 年 | 1 | 928,000 | 928,000 | 員工休假補助。 | |
| | | | | | 2,322,173 | | |
| | 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 2,322,173 | 2,322,173 | 員工不休假加班費。 | |
| | | | | | 5,300,112 | | |
| | 1055 保險 | 年 | 1 | 5,300,112 | 5,300,112 | 職員退休離職儲金。 | |
| | | | | | 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 | 年 | 1 | 221,000 | 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 |
|-------------------|------------|-----|-------|---------|------------|--|-------------------|
| | | | | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 月x輛 | 12x31 | 900 | 334,800 | 電動機車電池租金費用。 | 一般行政 行政管理 |
| | | 年 | 1 | 22,340 | 46,334 | 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 | | 年 | | | 117,799 | | 一般行政 行政管理 |
| | | 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 | | 一般行政 行政管理 |
| | | 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。 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 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。 | 一般行政 行政管理 |
| | | | | | 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 | | 一般行政 行政管理 |
| | | 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) | |
| 2054 一般事務費 | | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 非消耗品購置經費。(含業務相關法令、書刊等) | 一般行政 行政管理 |
| | | | | | 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 |
|-------------------|------------|-----|------|---------|---------|--------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| | 2072 國內旅費 | 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。 | |
| | 2093 特別費 | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 開會、講習及因公出差差旅費。 | |
| | 3000 設備及投資 | 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。 | |
| | 3035 雜項設備費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 市款300,000元 | |
| | 4000 獎補助費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 基本零星雜項設備費。 | |
| | 4085 獎勵及慰問 | 人/年 | 21 | 6,000 | 126,000 | 市款126,000元 | |
| 03會計業務 | | | | | 126,000 | 退休(職)人員三節慰問金。 | |
| | 1000 人事費 | | | | 208,000 | 市款208,000元 | |
| | 1040 加班費 | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 市款28,000元 | |
| | | | | | 28,000 | 業務加班費。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 180,000 | 市款180,000元 | |
| | 2051 物品 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 會計業務參考書籍。 | |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 50,000 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 業務加班費。 | |
| | 2000 業務費 | 年 | 1 | | 100,000 | 市款100,000元 | |
| | 2051 物品 | 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 | 年 | 1 | 10,000 | 85,000 | | |
| | | 年 | 1 | 25,000 | 10,000 | 印刷、廣告、佈置、誤餐費、宣導品及雜支等經費。 | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 25,000 | 政風會議、講習及測驗等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 50,000 | 社會參與等相關活動經費。 | |
| | 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 | 區 公 所 業 務 — 民 政 業 務 |
|--|---|---------------------------|---------|---------|------------|--|
| | | | | | | 50,277千元 |
| 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案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 | | | | | | |
| 1000 人事費 | | | | | 50,277,000 | 市款44,678,000元，收支併列 5,599,000元 |
| 1035 其他給與 | | | | | 327,000 | 市款327,000元 |
| 1040 加班費 | 人x月 | 21×12 | 150 | 37,800 | 37,800 | 里長福利互助金。 |
| 2000 業務費 | 年 | 1 | 289,200 | 289,200 | 289,200 | 業務加班費(含夜間督導守望相助 隊服勤加班)。 |
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 3,600 | 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 | 5,000 | 市民活動中心水費。(專款專用) |
| | 年 | 1 | 58,000 | 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 | 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 | 20,400 | 郵資等通訊費用。 |
| | 年 | 1 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 防災用衛星電話費。 |
| 2027 保險費 | 件 | 1,200 | 8 | 9,600 | 4,343,400 | 學齡兒童入學通知單郵資。 |

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 | | |
| 2051 物品 | | 人x月 | 13x12 | 9,600 | 1,497,600 | 調解委員交通費。(專款專用) | |
| | | 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。 | |
| | | 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 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 區公所業務 — 民政業務 |
|-----------------|-------|-----|------|---------|-----------|---|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 次 | 4 | 3,000 | 12,000 | 守望相助執行會報經費。 | |
| | | 年 | 1 | 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 | 21×6 | 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 | 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) | 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) | 2063 房屋建築養護費 |
| | | 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) | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 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) | 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 |
| | | 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) | |
| | | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 里民大會器材維護費。 | |
| | 年 | 1 | 7,400 | 7,400 | 73,400 | 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) | |
| 2072 國內旅費 | 市民活動中心消防安全設備檢查、申報、維修等費用。 | 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 |
| | | 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| 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 | | 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 | | 年 | 1 | 15,800 | 15,800 | 公共設施電費。(專款專用) | |
| 2009 通訊費 | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 經建業務郵資等通訊費。 | |
| 2018 資訊服務費 | | 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 | | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 地政規費。(含鑑界分割合併及界樁費等) | |
| 2051 物品 | | 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 | | 棟 | 300 | 100 | 352,200 | 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 |
|--|-------|----|----|---------|---------|-------------------------|--|
| | | | | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 年 | 1 | 67,200 | 67,200 | 印刷、廣告、佈置、誤餐費、宣導品及雜支等經費。 | 2069 設施及機械設備養護費 |
| | | 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。 | |
| 2072 國內旅費 | | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 公共設施維護費。 | 2072 國內旅費 |
| | | | | | 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 | 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 | 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 | 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 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 40,000 | 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、戶役政資訊系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 | 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 | 43,445,000 | 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

| 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 |
|----------------------------|--|------------------------------|------|------------|---------|--|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 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 | | 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 | | 次 | 40 | 1,000 | 40,000 | 租佃委員出席費。 |
| 2054 一般事務費 | | 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 |
| | 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。 | | | | |
| 歲 出 計 畫 說 明 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 |
| | 合計 | | | | 48,640,000 |
| | 10社會福利 | | | | 48,640,000 |
| | 1000 人事費 | | | | 800,000 |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | 30,240 | | |
| | | 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 | | | | 69,962 | | |
| | | 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 | | | | 100,000 | | |
| | | 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 | | | | 60,000 | | |
| | | 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 | | | | 1,696,000 | | |
| | | 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 |
|-------------------|-----------------|----|----|---------|---------|--|-------------------|
| | | | | | | | |
| | | 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。 | 社政業務 — 社會福利 |
| | | 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) | |
| | 2063 房屋建築養護費 | | | | 958,000 | 辦理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) | 社政業務 — 社會福利 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 130,000 | 辦理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) | 社政業務 — 社會福利 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2072 國內旅費 | | | | 31,000 | 辦理開會、講習及因公出差差旅費。 | 社政業務 — 社會福利 |
| | | | | | | | |

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 | 年 | 1 | 10,996,000 | 11,677,000 | | |
| | | 年 | 1 | 670,000 | 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 | 11,000 | 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) | |
| | 4090 其他補助及捐助 | | | | 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) | |
| | | 人 | 130 | 4,650 | 33,188,000 | 95~99歲敬老禮金。(專款專用) | |
| | | 人 | 15,501 | 1,650 | | 65~89歲敬老禮金。(專款專用) | |
| | | 人 | 438 | 2,650 | | 90~94歲敬老禮金。(專款專用) | |
| | | 人 | 16,180 | 350 | | 老人活動代金。(專款專用) | |
| | | 人 | 111 | 1,650 | | 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 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | 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 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 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 | |
| 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 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 | | |
| 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
人 費 分 析 表

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 | |
| 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
人 事 費 分 析 表

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 | |
| 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
人 事 費 分 析 表

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 | |
| 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 | |
| 合計 | | | | | | | | | 50,000 | | | 50,000 |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 50,000 | | | 50,000 |

人事費分析表

中華民國115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 | |
| 合計 | | | | | | | | | 60,000 | | | 60,000 |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 60,000 | | | 60,000 |

臺中市沙鹿區公所

人 資 料 分 析 表

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 | | |
| 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 | | | |
| 02 | 022 | 06 | 01 | 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。 |
| | | | | 00020000000 臺中市政府主管 | | 641,482 | |
| | | | | 00020630000 臺中市沙鹿區公所 | | 641,482 | |
| | | | | 63020630200 社政業務 | | 641,482 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,483 | 450 | 車號：ATC-3780 |
| | | | | | | | | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 51,000 | 3,747 | 900 | 車號：0453-NB (特種車) |
| | | | | | | | | 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) |
| | | | | | | | | 1,668 | 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) |
| | | | | | | | | 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) |
| | | | | | | | | 1,140 | 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 | |
|--------------------|------------------------------------|------------|----------|-------------|--|------|
| | | | | | 預期成果 | 如期完成 |
| 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 | |
| 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 | | 115 | 6,000 | 22.09 | | |
| 沙鹿區北勢市民活動中心興建工程 | | 116 | 15,162 | 55.82 | | |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 115年度6,000千元。 | |
| | | | | | 116年度15,162千元。 | |

| 職能別分類 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | | 資本支出 | | | |
|----------------|--------|-----------|------|--------|--------|-------------|-----|-----|---------|-------|-----------|-------|
| | 受僱人員報酬 | 商品購買及支勞出務 | 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 | 對非家營庭利及機民構間 | 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對基金非金營業特種 | 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 | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 對企業 | 對非家營庭利及機民構間 | 對政府 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器他及設備 | | |
| | | | | | 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 科 目 名稱及編號 | | | | | 出 預算數 | 歲 科 目 名稱及編號 | | | | | 入 預算數 |
|----------------------|-----|----|----|--|---|----------------------|-----|----|----|---|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 款 | 項 | 目 | 節 | | |
| | | | | 總計 | 21,297 | | | | | 總計 | 21,329 |
| 02 | 022 | 02 | 01 | 0002000000 臺中市政府主管 00020630000 臺中市沙鹿區公所 37020630500 區公所業務 37020630501 民政業務 | 120 120 120 120 | 03 | 017 | 02 | 02 | 05000000000 規費收入 05020630000 臺中市沙鹿區公所 05020630300 使用規費收入 05020630306 場地設施使用費 | 150 150 150 150 |
| 02 | 022 | 06 | 01 | 0002000000 臺中市政府主管 00020630000 臺中市沙鹿區公所 63020630200 社政業務 63020630201 社會福利 | 8 8 8 8 | 03 | 017 | 02 | 02 | 05000000000 規費收入 05020630000 臺中市沙鹿區公所 05020630300 使用規費收入 05020630306 場地設施使用費 | 10 10 10 10 |
| 02 | 022 | 01 | 01 | 0002000000 臺中市政府主管 00020630000 臺中市沙鹿區公所 37020630100 一般行政 37020630101 行政管理 37020630500 區公所業務 37020630501 民政業務 37020630503 人文業務 37020639000 一般建築及設備 37020639001 一般建築及設備 63020630200 社政業務 63020630201 社會福利 | 13,933 13,933 300 300 2,542 1,529 1,013 95 95 10,996 10,996 | 07 | 004 | 01 | 01 | 10000000000 捐獻及贈與收入 10020630000 臺中市沙鹿區公所 10020630100 捐獻收入 10020630101 一般捐獻 | 13,933 13,933 13,933 13,933 13,933 |
| 02 | 022 | | | 0002000000 臺中市政府主管 00020630000 臺中市沙鹿區公所 | 120 120 | 07 | 004 | | | 10000000000 捐獻及贈與收入 10020630000 臺中市沙鹿區公所 | 120 120 |

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 科 目 名稱及編號 | | | | | 出 預算數 | 歲 科 目 名稱及編號 | | | | | 入 預算數 |
|----------------------|-----|----|----|-------------------------|----------|----------------------|-----|----|-------------------------|--|----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 款 | 項 | 目 | 節 | | |
| | | 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 | 022 | 01 | | 00020000000 臺中市政府主管 | 5,200 | 07 | 004 | | 10000000000 捐獻及贈與收入 | | 5,200 |
| | | 01 | | 00020630000 臺中市沙鹿區公所 | 5,200 | | | 01 | 10020630000 臺中市沙鹿區公所 | | 5,200 |
| | | 02 | 01 | 37020630100 一般行政 | 110 | | | 01 | 10020630100 捐獻收入 | | 5,200 |
| | | 03 | 01 | 37020630101 行政管理 | 110 | | | 01 | 10020630101 一般捐獻 | | 5,200 |
| | | 02 | | 37020630500 區公所業務 | 500 | | | | | | |
| | | 03 | 01 | 37020630501 民政業務 | 350 | | | | | | |
| | | 03 | 03 | 37020630503 人文業務 | 150 | | | | | | |
| | | 03 | 01 | 37020639000 一般建築及設備 | 2,920 | | | | | | |
| | | 05 | 01 | 37020639001 一般建築及設備 | 2,920 | | | | | | |
| | | 06 | 01 | 56020631000 農林管理業務 | 300 | | | | | | |
| | | 06 | 01 | 56020631001 農林管理業務 | 300 | | | | | | |
| | | 06 | | 63020630200 社政業務 | 1,370 | | | | | | |
| | | 06 | 01 | 63020630201 社會福利 | 1,370 | | | | | | |
| 02 | 022 | 06 | | 00020000000 臺中市政府主管 | 11 | 07 | 004 | | 10000000000 捐獻及贈與收入 | | 11 |
| | | 06 | | 00020630000 臺中市沙鹿區公所 | 11 | | | 01 | 10020630000 臺中市沙鹿區公所 | | 11 |
| | | 06 | 01 | 63020630200 社政業務 | 11 | | | 01 | 10020630100 捐獻收入 | | 11 |
| | | 06 | 01 | 63020630201 社會福利 | 11 | | | 01 | 10020630101 一般捐獻 | | 11 |
| 02 | 022 | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 1,759 | 07 | 20 | | 10000000000 捐獻及贈與收入 | | 1,759 |
| | | | | 00020630000 | 1,759 | | | | 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 科 目 | | | | | 出 預算數 | 歲 科 目 | | | | | 入 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 區公所業務 37020630501 民政業務 | 1,759 | | | 01 | | 臺中市政府環境保護局 10173500100 捐獻收入 10173500101 一般捐獻 | 1,759 |
| 02 | 022 | 02 | 01 | 00020000000 臺中市政府主管 00020630000 臺中市沙鹿區公所 37020630500 區公所業務 37020630501 民政業務 | 146 | 08 | 084 | 01 | 12000000000 其他收入 12173500000 臺中市政府環境保護局 12173500200 雜項收入 12173500210 其他雜項收入 | 146 | |