

機關編號
02-063

臺中市沙鹿區公所

中 華 民 國 109 年 度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市沙鹿區公所

目 次

中華民國109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- 5 頁
2. 歲出機關別預算表	02063- 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02063- 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02063-17 頁
3. 各項費用彙計表	02063-40 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02063-44 頁
5. 資本支出分析表	02063-45 頁
6. 人事費彙計表	02063-46 頁
7. 人事費分析表	02063-47 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02063-53 頁
9. 公務車輛明細表	02063-54 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02063-56 頁
11. 轉帳收支對照表	02063-58 頁

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 109 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：

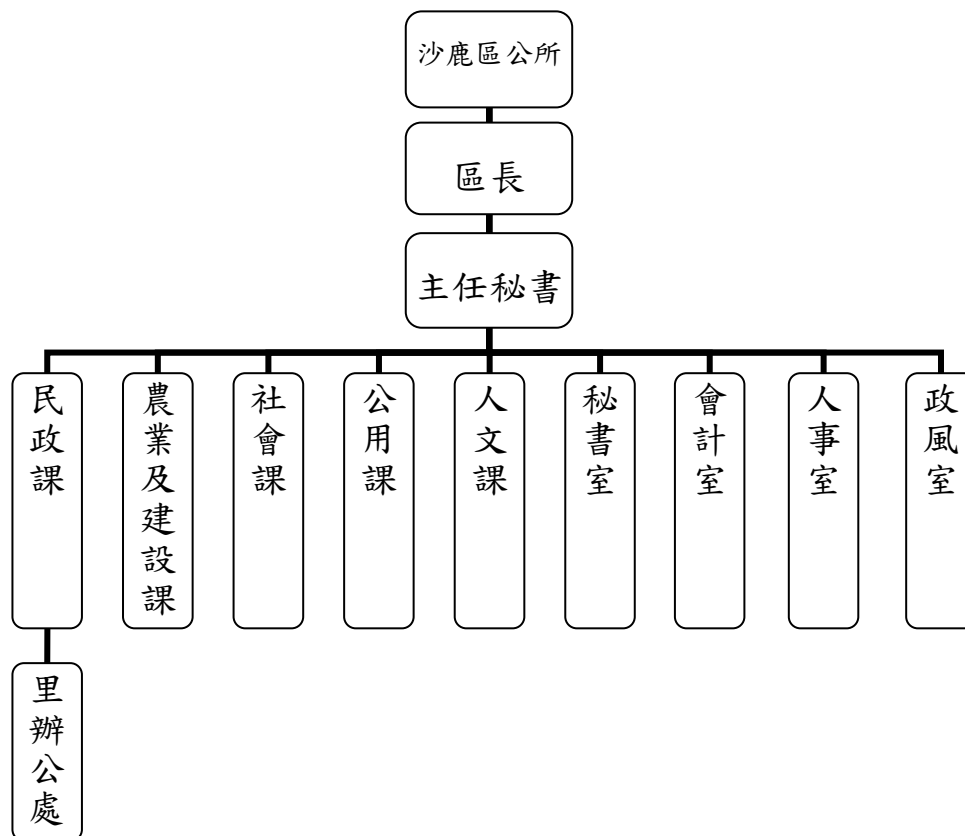
- 1、 民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政等事項。
- 2、 社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、社區活動中心經營管理及其他有關社政事項。
- 3、 農業及建設課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、 公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、 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 109 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	60	60	60	0
職員	55	55	55	0
技工	1	1	1	0
工友	4	4	4	0

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 109 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 20,637 千元，決算數 21,938 千元，執行率 106.30%。

2、歲出部分：預算數 175,959 千元，決算數 163,405 千元，執行率 92.87%。

(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 19,817 千元，截至 6 月底實收數 2,708 千元，執行率 13.67%。

2、歲出部分：預算數 175,460 千元，截至 6 月底實付數 73,329 千元，執行率 41.79%。

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 109 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 18,066 千元，其中罰款及賠償收入 5 千元、規費收入 405 千元、財產收入 121 千元、補助及協助收入 449 千元、捐獻及贈與收入 17,086 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 185,550 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 164,998 千元(佔 88.92%)，包括：人事費 59,210 千元、業務費 60,369 千元、獎補助費 45,069 千元及預備金 350 千元。其中一般行政 80,234 千元、區公所業務 47,305 千元、農林管理業務 227 千元、社政業務 36,882 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 20,552 千元(佔 11.08%)，其中一般行政 100 千元、一般建築及設備 20,452 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、正式人員人事費增列 907 千元。
- 2、村里節電大車拼案之村里獎勵金及行政費用增列 599 千元。
- 3、沙鹿鎮清泉崗國際機場前中清路與明德路口人行陸橋工程法院判決應給付施工廠商工程款及利息增列 11,594 千元。
- 4、辦理健保業務經費增列 449 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、長青學苑相關業務減列 300 千元。
- 2、敬老禮金(含代金)減列 2,346 千元。
- 3、管線挖掘代辦道路修復費減列 500 千元。

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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	019		01	合 計	18,066	19,817	21,938	-1,751	
				經常門合計	18,066	19,817	21,938	-1,751	
				04000000000	5	5	2	-	
				罰款及賠償收入					
				04020630000	5	5	2	-	
03	018		01	臺中市沙鹿區公所					各項合約逾期違約金等。5千元
				04020630300	5	5	2	-	
				賠償收入					
				04020630301	5	5	2	-	
				一般賠償收入					
				05000000000	405	705	632	-300	
				規費收入					
				05020630000	405	705	632	-300	
				臺中市沙鹿區公所					
				05020630100	400	400	383	-	
04	023		01	行政規費收入					分區使用證明規費。280千元
				05020630102	400	400	383	-	
				證照費					
				05020630300	5	305	249	-300	
				使用規費收入					
				05020630303	5	5	1	-	
				資料使用費					
				05020630306	-	-	8	-	
				場地設施使用費					
				05020630307	-	300	240	-300	
06				服務費					農業用地作農業使用證明規費。120千元
				07000000000	121	80	153	41	
				財產收入					
				07020630000	121	80	153	41	
				臺中市沙鹿區公所					
				07020630100	71	30	28	41	
				財產孳息					
				07020630101	30	30	28	-	
				利息收入					
				07020630103	41	-	-	41	
				租金收入					變賣已報廢財產、廢舊物品收入等。50千元
				07020630500	50	50	125	-	
				廢舊物資售價					
				07020630501	50	50	125	-	
				廢舊物資售價					
				09000000000	449	-	449	449	
				補助及協助收入					

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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	016	01	09020630000 臺中市沙鹿區公所	449	-	449	449	
			09020630100 上級政府補助收入	449	-	449	449	
			09020630102 計畫型補助收入	449	-	449	449	
			10000000000 捐獻及贈與收入	17,086	18,527	18,517	-1,441	
	005	01	10020630000 臺中市沙鹿區公所	17,086	18,527	18,517	-1,441	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)449千元 台電公司發電年度促協金(運轉中)。(依據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)(台電促協金收支併列)16,966千元 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108.5.2翔董字第1080002165號函)120千元
			10020630100 捐獻收入	17,086	18,527	18,517	-1,441	
			10020630101 一般捐獻	17,086	18,527	18,517	-1,441	
08	022	01	12000000000 其他收入	-	500	2,185	-500	
			12020630000 臺中市沙鹿區公所	-	500	2,185	-500	
			12020630200 雜項收入	-	500	2,185	-500	
			12020630201 收回以前年度歲出	-	-	561	-	
			12020630210 其他雜項收入	-	500	1,624	-500	

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 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	185,550	175,460	163,405	10,090	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費57,939千元 業務費21,989千元 設備及投資100千元 獎補助費306千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 907千元 增列 人事費907千元
	023		00020630000 臺中市沙鹿區公所	185,550	175,460	163,405	10,090	
		01	37020630100 一般行政	80,334	79,427	73,736	907	
		01	37020630101 行政管理	80,334	79,427	73,736	907	
		02	37020630500 區公所業務	47,305	46,119	43,718	1,186	
		01	37020630501 民政業務	44,531	43,944	41,983	587	
		02	37020630502 經建業務	1,418	819	635	599	
		03	37020630503 人文業務	1,356	1,356	1,100	-	
	03		37020639000 一般建築及設備	20,452	10,302	9,379	10,150	

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 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					
			01 37020639001 一般建築及設備	20,452	10,302	9,379	10,150	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資20,452千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,150千元 增列 設備及投資10,150千元
		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	227	227	142	-	
		01	56020631001 農林管理業務	227	227	142	-	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167千元
		06	63020630200 社政業務	36,882	39,035	36,430	-2,153	
		01	63020630201 社會福利	36,882	39,035	36,430	-2,153	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費730千元 業務費2,267千元 獎補助費33,885千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,153千元 增列 人事費441千元 減列 業務費248千元 減列 獎補助費2,346千元

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 109 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	5千元
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				5,000	
04020630301 一般賠償收入	年	1	5,000	5,000	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 109 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	280,000	280,000	分區使用證明規費。
	年	1	120,000	120,000	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 109 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	農業及建設課	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：地籍謄本使用費等。 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 05020630303 資料使用費	年	1	5,000	5,000 5,000	地籍謄本使用費等。

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 109 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	30千元
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					30,000		
07020630101 利息收入		年	1	30,000	30,000	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 109 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	秘書室、民政 課、社會課	預算金額	41千元
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				41,000	
07020630103 租金收入	年	1	41,000	41,000	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 109 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 109 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	社會課	預算金額	449千元
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經費。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					449,000	
09020630102 計畫型補助收入		年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)

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 109 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	17,086千元
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					17,086,000		
10020630101 一般捐獻		年	1	16,966,000	16,966,000	台電公司發電年度促協金(運轉中)。(依據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)(台電促協金收支併列)	
		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108.5.2翔董字第1080002165號函)	

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 109 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	80,334千元
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4人，技工1人，計60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、公務機密維護及機關安全維護等工作。 二.預期成果： 如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					80,334,000	市款80,334,000元	
01人員維持費					57,660,000	市款57,660,000元	
1000 人事費					57,660,000	市款57,660,000元	
1015 法定編制人員待遇					37,987,860		
		年	1	37,987,860	37,987,860	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					1,886,166		
		年	1	1,886,166	1,886,166	技工及工友待遇。	
1030 獎金					8,307,089		
		年	1	3,322,835	3,322,835	員工考績獎金。	
		年	1	4,984,254	4,984,254	員工年終獎金。	
1035 其他給與					880,000		
		年	1	880,000	880,000	職員休假補助。	
1040 加班值班費					1,740,009		
		年	1	1,740,009	1,740,009	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					3,393,792		
		年	1	3,393,792	3,393,792	職員退休離職儲金。	

一般行政
—
行政管理

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	1055 保險				3,465,084		
		年	1	2,148,120	2,148,120	員工健保保險費。(機關負擔額)	
		年	1	1,170,792	1,170,792	職員公保保險補助。	
		年	1	146,172	146,172	技工及工友勞保保險費。	
	02一般業務				21,909,000	市款21,909,000元	
	1000 人事費				221,000	市款221,000元	
	1040 加班值班費				221,000		
		年	1	221,000	221,000	業務加班費。	
	2000 業務費				21,282,000	市款21,282,000元	
	2006 水電費				2,600,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	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	300,000	300,000	電腦及資訊設備養護費。	
	2021 其他業務租金				420,000		
		年	1	420,000	420,000	影印機租賃費。	
	2024 稅捐及規費				62,620		
		年	1	62,620	62,620	公務汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				109,670		
		年	1	39,670	39,670	公務汽機車責任保險。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	70,000	70,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	

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 109 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
	2033 臨時人員酬金				10,728,000		
		人/年	13	396,000	5,148,000	一般臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	396,000	396,000	電腦作業臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	12	432,000	5,184,000	擔任全時外勤技術勞力工作者薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				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				1,661,800		
		年	1	800,000	800,000	消耗品購置經費。	
		年	1	511,800	511,800	公務汽機車油料費。(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				1,923,952		
		年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。	
		年	1	380,000	380,000	辦公廳舍清潔、維護及環境綠美化經費。	
		月	12	5,250	63,000	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	1,150,952	1,150,952	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		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。	
	2063 房屋建築養護費				436,078		

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 109 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	346,078	346,078	辦公廳舍整修維護費。〔5,103元+(9,315.55平方公尺-100平方公尺)*37元〕	
	2066 車輛及辦公器具養護費	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)	
					260,100		
		年	1	260,100	260,100	公務汽機車養護費。(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)	
		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				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	基本零星雜項設備費。	
	4000 獎補助費				306,000	市款306,000元	
	4085 獎勵及慰問				306,000		
		人/年	51	6,000	306,000	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 加班值班費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2000 業務費				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	統計要覽編製暨統計業務相關經費。	
		年	1	55,000	55,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	04人事業務				447,000	市款447,000元	
	1000 人事費				20,000	市款20,000元	
	1040 加班值班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
	2000 業務費				427,000	市款427,000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	20	2,000	40,000	國內聘請專家學者授課講座鐘點費。	
	2054 一般事務費				301,600		
		人/年	60	2,000	120,000	員工文康活動費。	

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 109 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	181,600	181,600	廣告、佈置、誤餐費、印刷、員工協助方案相關經費及雜支等經費。	
	2069 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	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。	
	05政風業務				110,000	市款110,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				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、宣導品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 109 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	44,531千元	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： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					44,531,000	市款41,832,000元，收支併列2,699,000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	里長福利互助金機關負擔額。				
	1040 加班值班費					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					33,366,000	市款31,017,000元，收支併列2,349,000元			
	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					4,602,120				
		人x月	140x12	2,019	3,391,920	里鄰長全民健康保險。(政府負擔部分)(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。					

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 109 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/年	412	600	247,200	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
					1,080,000		
		人x月	11x12	8,000	1,056,000	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。	
	2051 物品				473,000		
		年	1	473,000	473,000	區里建設服務購置物品經費。	
	2054 一般事務費				26,991,294		
		里x月	21x12	45,000	11,340,000	里長事務補助費。	
		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	1,018	500	509,000	調解業務相關經費。	
		人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。	
		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	300,000	300,000	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	231,000	231,000	區里建設服務活動經費。	
		年	1	387,418	387,418	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	122,000	122,000	里民大會經費。(4,000元*1里+5,000元*2里+6,000元*18里)	
		里x次	21x6	100	12,600	里長業務會報經費。	
		人	433	1,000	433,000	里鄰長訓練相關經費(含餐費、文具、印刷及書籍等)。	

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 109 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	8,060	8,060	里鄰長訓練籌備經費。〔2,400元+(433里鄰-150里鄰)*20元〕	
		鄰x月	412x12	250	1,236,000	鄰長報費或鄰長上網費。	
		年	1	48,000	48,000	市運動會經費。	
		人/年	21	3,100	65,100	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	3,100	1,277,200	鄰長文康活動費。	
		個	50	300	15,000	里鄰長銜牌增補。	
		件	41	300	12,300	績優鄰長表揚獎品經費。	
		件	41	336	13,776	績優鄰長表揚獎狀經費。	
		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。	
		年	1	19,000	19,000	區務會報、業務會報經費。	
		里x月	21x12	250	63,000	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	守望相助隊宣慰經費。(專款專用)	
		隊	10	540,000	5,400,000	常年守望相助巡邏隊夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		年	1	30,000	30,000	表揚績優守望相助隊員經費。	
		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)	

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 109 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
		隊	3	45,000	135,000	春安守望相助隊工作經費。(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	121,000	121,000	辦理民政業務及里鄰政令宣導相關經費(運轉中)(台電促協金收支併列)。	
		年	1	1,508,000	1,508,000	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108.3.15中站航字第1085000649號函)	
		年	1	20,000	20,000	防災各項器材維修安檢等費用。	
		年	1	352,000	352,000	組隊參加市運動會相關經費。	
		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	辦理區運動會經費。	
		年	1	300,000	300,000	辦理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108.5.2翔董字第1080002165號函)	
		年	1	184,475	184,475	本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林、犁分、晉江、西勢、公明里5里回饋區居民聯誼、體育、藝文及敬老慈幼活動，垃圾分類、環境保護教育宣導及提升生活環境品質、教育、文化水準等相關事項各項費用及其他與環境清潔維護相關用途事項。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)	

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 109 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	827,025	827,025	本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林、犁分、晉江、西勢、公明里5里公共設施維護改善管理運作、環境衛生及綠美化、一般廢棄物清除處理費各事項及有關社會弱勢關懷等事項。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)	
	2069 設施及機械設備維護費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
	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				10,838,000	市款10,488,000元，收支併列350,000元	
	4040 對國內團體之捐助				950,000		
		年	1	600,000	600,000	補助區體育會辦理體育活動經費。	
		年	1	100,000	100,000	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	250,000	250,000	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)	
	4090 其他補助及捐助				9,888,000		
		人x月	412x12	2,000	9,888,000	鄰長交通補助費。(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 109 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、民政課		預算金額		1,418千元		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、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護、推動鄰里公園認養事項及村里節電大車拼案。 二.預期成果：如期完成。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						1,418,000	市款819,000元，收支併列599,000元					
	1000 人事費						104,000	市款104,000元					
	1040 加班值班費						104,000						
		年	1	104,000	104,000	業務加班費。							
	2000 業務費						1,314,000	市款715,000元，收支併列599,000元					
	2006 水電費						2,800						
		年	1	2,800	2,800	公共設施水電費。(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						50,000							
	年	1	50,000	50,000	地政規費。(含鑑界分割合併及界樁費等)								
2051 物品						58,000							
	年	1	58,000	58,000	道路管理養護、會勘用安全錐及警示燈等用品購置費。								
2054 一般事務費						958,200							
	棟	60	1,000	60,000	公寓大廈管理業務費。								

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 109 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	117,000	117,000	地下道及人行路橋清潔維護經費。	
		年	1	57,200	57,200	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	95,000	95,000	辦理公共建設事務相關經費。	
		年	1	10,000	10,000	都市計畫中心樁檢測及公共設施完竣區劃定作業費。	
		年	1	20,000	20,000	業務相關參考書圖、地籍圖及工具等。	
		年	1	599,000	599,000	經濟部村里節電大車拼獎勵金，鼓勵全民參與節電工作辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等事項。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.28議事字第1080004956號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	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 109 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	1,356千元	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、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： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,356,000	市款343,000元，收支併列1,013,000元		
1000 人事費						50,000	市款50,000元		
1040 加班值班費						50,000			
			年	1	50,000	50,000	業務加班費。		
2000 業務費						1,266,000	市款253,000元，收支併列1,013,000元		
2054 一般事務費						1,216,000			
			年	1	71,107	71,107	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900元+2,160人*7.5+10,530人*1.9)		
			年	1	56,893	56,893	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	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。		
4000 獎補助費						40,000	市款40,000元		
4065 社會福利津貼及補助						40,000			

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	40,000	40,000	役男服役中因公傷、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 109 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、秘書室		預算金額		20,452千元		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：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、辦公廳舍親子廁所增設及更新改善工程、添購辦公廳舍及環境綠美化等維護設備、工程法院判決應給付施工廠商工程款及利息。													
		二.預期成果：如期完成。													
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明						
	合計				1	2,108,000	20,452,000		市款18,010,000元，收支併列2,442,000元						
	3000 設備及投資						20,452,000		市款18,010,000元，收支併列2,442,000元						
	3015 公共建設及設施費						19,779,000								
							年			2,108,000				區里建議案小型工程。工程費用2,108,000元。 含工程管理費61,381元 (1,753,753*3.5%)	
							年			4,180,000				區轄道路標誌標線交通管制設施工程。工程費用4,180,000元。 含工程管理費121,994元 (3,485,529*3.5%)	
							年			1,897,000				辦理辦公廳舍親子廁所增設及更新改善工程及辦公廳舍養護-台電公司發電年度促協金(運轉中)。 (台電促協金收支併列)	
			年						11,594,000		沙鹿鎮清泉崗國際機場前中清路與明德路口人行陸橋工程法院判決應給付施工廠商工程款及利息。				
3035 雜項設備費			673,000												
			年						128,000		區里建議案購置雜項設備費。				
			年						450,000		辦理廳舍內外公共空間設備(施)汰舊換新增購經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

02063 - 33

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 109 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： 如期完成。								
	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					350,000				
			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 109 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	227千元		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： 如期完成。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					227,000	市款227,000元				
	1000 人事費					60,000	市款60,000元				
	1040 加班值班費					60,000					
		年	1	60,000	60,000	業務加班費。					
	2000 業務費					167,000	市款167,000元				
	2036 按日按件計資酬金					28,000					
		人x次	10x4	700	28,000	租佃委員出席交通費。					
	2054 一般事務費					109,000					
		人/年	10	1,000	10,000	租佃委員聯誼活動經費。					
		年	1	99,000	99,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。					
	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 109 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	36,882千元	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、其他有關 社政事項及長青學苑相關業務。 二.預期成果： 如期完成。								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						36,882,000	市款23,693,000元，收支併列 13,189,000元		
	10社會福利						36,882,000	市款23,693,000元，收支併列 13,189,000元		
	1000 人事費						730,000	市款281,000元，收支併列 449,000元		
	1020 約聘僱人員待遇						418,992			
		人/年	1	418,992	418,992	辦理健保業務約僱人員五等薪 俸。(市庫120.350千元，中央補 助款298.642千元)(依據衛生福 利部中央健康保險署108.7.12健 保承字第1080030450號函)				
	1030 獎金						52,374			
		人/年	1	52,374	52,374	辦理健保業務約僱人員五等年 終工作獎金。(依據衛生福利部 中央健康保險署108.7.12健保承 字第1080030450號函)				
	1035 其他給與						16,000			
		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員五等休 假補助。(依據衛生福利部中央 健康保險署108.7.12健保承字第 1080030450號函)				
	1040 加班值班費						158,000			
		年	1	158,000	158,000	業務加班費。				
	1050 退休離職儲金						27,504			

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 109 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
	1055 保險	人/年	1	27,504	27,504	辦理健保業務約僱人員五等提撥離職儲金。(市庫2,364千元，中央補助款25,140千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)	
					57,130		
		人/年	1	20,772	20,772	辦理健保業務約僱人員五等健保費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)	
		人/年	1	36,072	36,072	辦理健保業務約僱人員五等勞保費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)	
		年	1	286	286	補至千元差額。	
	2000 業務費				2,267,000	市款2,267,000元	
	2006 水電費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	社區活動中心及老人文康活動中心水電費。(專款專用)	
	2027 保險費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	社區活動中心及老人文康活動中心公共意外責任險。	
	2036 按日按件計資酬金				51,940		
		件	10,388	5	51,940	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	2054 一般事務費				1,186,060		
		年	1	206,060	206,060	社政業務印刷、廣告、佈置、辦理長青學苑、誤餐費及雜支等經費。	
		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 109 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。	
	2063 房屋建築養護費	里	21	30,000	630,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
					700,000		
	2069 設施及機械設備養護費	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)	
					130,000		
		年	1	70,000	70,000	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)	
		年	1	60,000	60,000	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)	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	2081 運費				9,000		
		次	3	3,000	9,000	護送低收入戶、身障者、精神病患、孤老者、街友收容療養車資。	
	4000 獎補助費				33,885,000	市款21,145,000元，收支併列12,740,000元	
	4040 對國內團體之捐助				50,000		
		年	1	50,000	50,000	補助人民團體舉辦推動社政活動相關經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	
	4065 社會福利津貼及濟助				12,690,000		
		年	1	12,690,000	12,690,000	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)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	4090 其他補助及捐助				21,145,000		
		人	45	4,650	209,250	95~99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	10,057	1,650	16,594,050	65~89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	234	2,650	620,100	90~94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	10,388	350	3,635,800	老人活動代金。(專款專用)	
人	52	1,650	85,800	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109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	80,334	44,531	1,418	1,356	20,452	350
100000人事費	57,939	327	104	50		
101500法定編制人員待遇	37,988					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	1,886					
103000獎金	8,307					
103500其他給與	880	38				
104000加班值班費	2,019	289	104	50		
105000退休離職儲金	3,394					
105500保險	3,465					
200000業務費	21,989	33,366	1,314	1,266		
200300教育訓練費	70					
200600水電費	2,600		3			
200900通訊費	1,349	51	5			
201800資訊服務費	300		30			
202100其他業務租金	420					
202400稅捐及規費	63		50			
202700保險費	110	4,602				
203300臨時人員酬金	10,728					
203600按日按件計資酬金	70	1,080				
205100物品	1,672	473	58			
205400一般事務費	2,476	26,991	958	1,216		
206300房屋建築養護費	436					
206600車輛及辦公器具養護費	260					
206900設施及機械設備養護費	1,006	6	150			
207200國內旅費	195	162	60	50		
208100運費						
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				20,452	
301500公共建設及設施費					19,779	
303500雜項設備費	100				673	

臺中市沙鹿區公所
各項費用彙計表

中華民國109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						
400000獎補助費	306	10,838		40		
404000對國內團體之捐助		950				
406500社會福利津貼及濟助				40		
408500獎勵及慰問	306					
409000其他補助及捐助		9,888				
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109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	227	36,882	185,550			
100000人事費	60	730	59,210			
101500法定編制人員待遇			37,988			
102000約聘僱人員待遇		419	419			
102500技工及工友待遇			1,886			
103000獎金		52	8,359			
103500其他給與		16	934			
104000加班值班費	60	158	2,680			
105000退休離職儲金		28	3,421			
105500保險		57	3,522			
200000業務費	167	2,267	60,369			
200300教育訓練費			70			
200600水電費		100	2,703			
200900通訊費			1,406			
201800資訊服務費			330			
202100其他業務租金			420			
202400稅捐及規費			113			
202700保險費		50	4,762			
203300臨時人員酬金			10,728			
203600按日按件計資酬金	28	52	1,230			
205100物品			2,203			
205400一般事務費	109	1,186	32,936			
206300房屋建築養護費		700	1,136			
206600車輛及辦公器具養護費			260			
206900設施及機械設備養護費		130	1,292			
207200國內旅費	30	40	538			
208100運費		9	9			
209300特別費			234			
300000設備及投資			20,552			
301500公共建設及設施費			19,779			
303500雜項設備費			773			

臺中市沙鹿區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109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						
400000獎補助費		33,885	45,069			
404000對國內團體之捐助		50	1,000			
406500社會福利津貼及濟助		12,690	12,730			
408500獎勵及慰問			306			
409000其他補助及捐助		21,145	31,033			
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109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	185,550	59,210	60,369	45,069		350	164,998			20,552			20,552
37020630000 民政支出	148,441	58,420	57,935	11,184		350	127,889			20,552			20,552
37020630100 一般行政	80,334	57,939	21,989	306			80,234			100			100
37020630101 行政管理	80,334	57,939	21,989	306			80,234			100			100
37020630500 區公所業務	47,305	481	35,946	10,878			47,305						
37020630501 民政業務	44,531	327	33,366	10,838			44,531						
37020630502 經建業務	1,418	104	1,314				1,418						
37020630503 人文業務	1,356	50	1,266	40			1,356						
37020639000 一般建築及設備	20,452									20,452			20,452
37020639001 一般建築及設備	20,452									20,452			20,452
37020639800 第一預備金	350					350	350						
37020639801 第一預備金	350					350	350						
56020630000 農業支出	227	60	167				227						
56020631000 農林管理業務	227	60	167				227						
56020631001 農林管理業務	227	60	167				227						
63020630000 福利服務支出	36,882	730	2,267	33,885			36,882						
63020630200 社政業務	36,882	730	2,267	33,885			36,882						
63020630201 社會福利	36,882	730	2,267	33,885			36,882						

臺中市沙鹿區公所

資本支出分析表

中華民國109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	20,552			19,779				773			
37020630100 一般行政	100							100			
37020630101 行政管理	100							100			
37020639000 一般建築及設備	20,452			19,779				673			
37020639001 一般建築及設備	20,452			19,779				673			
								</			

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	61			37,987,860	418,992	1,886,166	8,359,463	933,800	2,680,209		3,421,296	3,522,214	59,210,000	
正式員額	55			37,987,860			7,914,139	880,000	1,582,829		3,393,792	3,216,144	54,974,764	
職員	55			37,987,860			7,914,139	880,000	1,582,829		3,393,792	3,216,144	54,974,764	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	56,844	571,714	
技工	1					400,320	83,400		33,360			53,484	570,564	
工友	4					1,485,846	309,550		123,820			195,456	2,114,672	
其他人事費								37,800	940,200			286	978,286	

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	60			37,987,860		1,886,166	8,307,089	880,000	2,019,009		3,393,792	3,465,084	57,939,000	
正式員額	55			37,987,860			7,914,139	880,000	1,582,829		3,393,792	3,216,144	54,974,764	
職員	55			37,987,860			7,914,139	880,000	1,582,829		3,393,792	3,216,144	54,974,764	
技工	1					400,320	83,400		33,360			53,484	570,564	
工友	4					1,485,846	309,550		123,820			195,456	2,114,672	
其他人事費									279,000				279,000	

臺中市沙鹿區公所

中華民國109年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								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109年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

02063 - 50

臺中市沙鹿區公所

中華民國109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

[illegible]

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				418,992		52,374	16,000	158,000		27,504	57,130	730,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	56,844	571,714	
其他人事費									158,000			286	158,286	

臺中市沙鹿區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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	023	06	合 計			571,714	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、不休假加班費0元、保險費56,844元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			571,714	
			00020630000 臺中市沙鹿區公所			571,714	
			63020630200 社政業務			571,714	
			01 63020630201 社會福利			571,714	
					1x12	571,714	

臺中市沙鹿區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				26,830	32,790			511,800	260,100	39,670	3,000	
	1	小客車	6	09602	2967	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	車號：6975-SF
	1	小客車	4	10601	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		車號：ATC-3780
	1	小貨車	2	09409	2835			1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號：0453-NB
	1	小貨車	2	10508	2497	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	車號：ARU-3122
	1	灑水車	2	08408	2835			1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號:OH-8745(臺 中市政府建設局 移撥)
	5	重型機車		08906	101		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	3,555		車號： FA8-476 FA8-478 FA8-483 FA8-485 FA8-488
	3	重型機車		09006	124		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		車號： JV3-760 JV3-768 JV3-770
	1	重型機車		09205	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：PP5-903
	1	重型機車		09404	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：J6M-695
	1	重型機車		09407	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：F9S-060
	4	重型機車		09408	124		1,800	1,248	28.0	34,944	6,800	2,844		車號： F9W-201 F9W-202 F9W-203 F9W-205
	1	重型機車		09502	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：M5J-570
	1	重型機車		09510	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：3GG-383
	14	重型機車		09512	125		6,300	4,368	28.0	122,304	23,800	9,954		車號： 3GL-925 3GL-926 3GL-929

臺中市沙鹿區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				
	2	重型機車		09701	125		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		3GL-930 3GL-931 3GL-932 3GL-933 3GL-936 3GL-937 (以上均為里幹事 用車) 3GL-921 3GL-922 3GL-923 3GL-927 3GL-935 車號： 812-CKN 815-CKN (里幹事用車)
		合計				26,830	32,790			511,800	260,100	39,670	3,000	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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		71,198	48,731				45,069			164,998			
01 一般公共事務		70,328	46,377				11,184			127,889			
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		782	2,215				33,885			36,882			
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		88	139							227			
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 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								19,779			773		20,552	185,550
								19,779			773		20,552	148,441
														36,882
														227

臺中市沙鹿區公所 轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

歲 科					出	歲 科					入
目					預 算 數	目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總計	19,493					總計	19,493
02				00020000000	19,493	07				10000000000	17,086
	023			臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
				0020630000	19,493		005			10020630000	17,086
				臺中市沙鹿區公所						臺中市沙鹿區公所	
		02		37020630500	4,311			01		10020630100	17,086
				區公所業務						捐獻收入	
			01	37020630501	2,699				01	10020630101	17,086
				民政業務						一般捐獻	
			02	37020630502	599	06				09000000000	599
				經建業務						補助及協助收入	
			03	37020630503	1,013		032			09031000000	599
				人文業務						臺中市政府民政局	
		03		37020639000	2,442			01		09031000100	599
				一般建築及設備						上級政府補助收入	
			01	37020639001	2,442				01	09031000102	599
				一般建築及設備						計畫型補助收入	
		06		63020630200	12,740	07				10000000000	1,508
				社政業務						捐獻及贈與收入	
			01	63020630201	12,740		019			10173500000	1,508
				社會福利						臺中市政府環境保護局	
								01		10173500100	1,508
										捐獻收入	
									01	10173500101	1,508
										一般捐獻	
						08				12000000000	300
										其他收入	
							085			12173500000	300
										臺中市政府環境保護局	
								01		12173500200	300
										雜項收入	
									03	12173500210	300
										其他雜項收入	