機關編號
02-063

臺中市沙鹿區公所

中 華 民 國 110 年度

（自110年1月1日起至110年12月31日止）

單　位　預　算

臺中市沙鹿區公所

目　次

中華民國110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	02063-18頁
3.各項費用彙計表	02063-41頁
4.歲出一級用途別科目分析表	02063-45頁
5.資本支出分析表	02063-46頁
6.人事費彙計表	02063-47頁
7.人事費分析表	02063-48頁
8.約聘僱人員費用分析表	02063-54頁
9.公務車輛明細表	02063-55頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表	02063-57頁
11.轉帳收支對照表	02063-59頁

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 110 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。

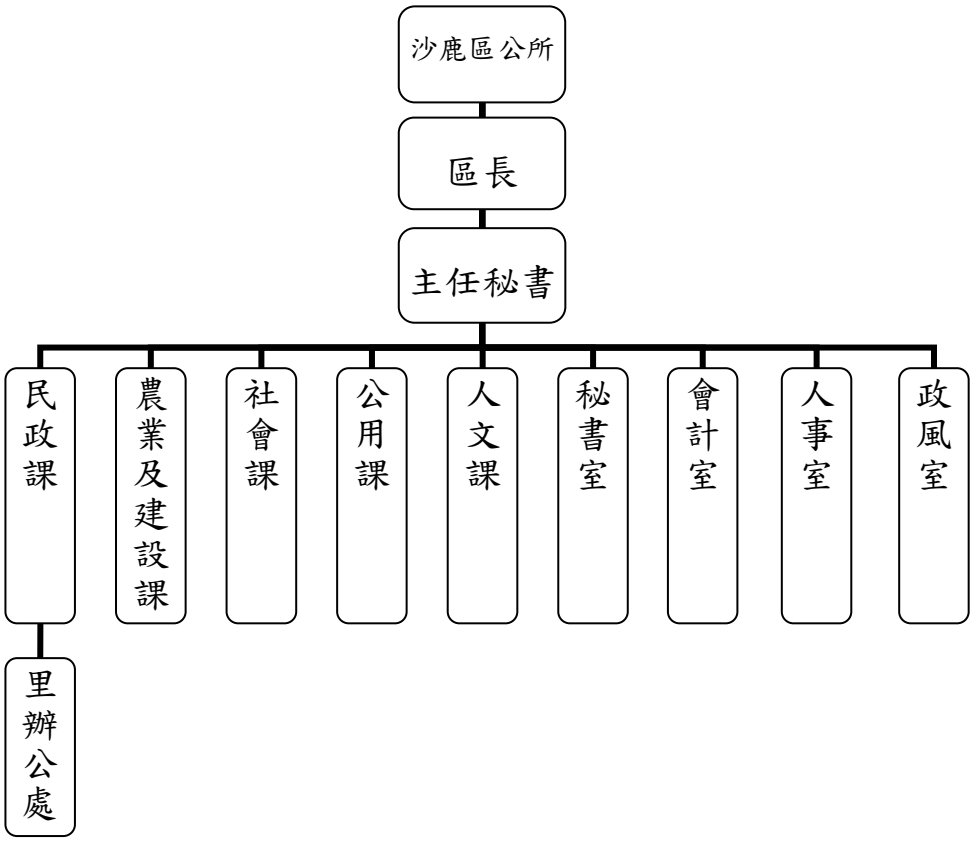
9、 政風室依法辦理政風事項。

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 110 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 110 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 20,266 千元，決算數 20,970 千元，執行率 103.47%。

2、歲出部分：預算數 178,468 千元，決算數 165,262 千元，執行率 92.60%。

（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 18,066 千元，截至 6 月底實收數 1,550 千元，執行率 8.58%。

2、歲出部分：預算數 185,550 千元，截至 6 月底實付數 82,451 千元，執行率 44.44%。

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

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 15,880 千元，其中罰款及賠償收入 5 千元、規費收入 406 千元、財產收入 379 千元、補助及協助收入 449 千元、捐獻及贈與收入 14,641 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 177,715 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 169,581 千元(佔 95.42%)，包括：人事費 59,633 千元、業務費 58,827 千元、獎補助費 50,771 千元及預備金 350 千元。其中一般行政 80,597 千元、區公所業務 46,813 千元、農林管理業務 227 千元、社政業務 41,594 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 8,134 千元(佔 4.58%)，其中一般行政 300 千元、一般建築及設備 7,834 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 422 千元。

2、 敬老禮金(含代金)增列 5,260 千元。

3、 小型建設工程增列 1,600 千元。

（二）主要減少原因：

1、 村里節電大車拼案之村里獎勵金及行政費用減列 599 千元。

2、 區轄道路標誌標線交通管制設施工程減列 837 千元。

3、 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減列 1,897 千元。

4、 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減列 11,594 千元。

5、 辦理發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼減列 498 千元。

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合計	15,880	18,066	20,970	-2,186	
				經常門合計	15,880	18,066	20,970	-2,186	
02				04000000000 罰款及賠償收入	5	5	8	-	
	019			04020630000 臺中市沙鹿區公所	5	5	8	-	
		01		04020630300 賠償收入	5	5	8	-	
			01	04020630301 一般賠償收入	5	5	8	-	各項合約逾期違約金等。5千元
03				05000000000 規費收入	406	405	403	1	
	017			05020630000 臺中市沙鹿區公所	406	405	403	1	
		01		05020630100 行政規費收入	400	400	392	-	
			01	05020630102 證照費	400	400	392	-	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	6	5	11	1	
			01	05020630303 資料使用費	1	5	-	-4	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	5	-	11	5	場所使用費。5千元
04				07000000000 財產收入	379	121	797	258	
	023			07020630000 臺中市沙鹿區公所	379	121	797	258	
		01		07020630100 財產孳息	229	71	577	158	
			01	07020630101 利息收入	25	30	23	-5	利息收入。25千元
			02	07020630103 租金收入	204	41	554	163	市有土地佔用使用補償金收入。204千元
		02		07020630500 廢舊物資售價	150	50	220	100	
			01	07020630501 廢舊物資售價	150	50	220	100	變賣已報廢財產、廢舊物品收入等。150千元
06				09000000000 補助及協助收入	449	449	449	-	
	016			09020630000 臺中市沙鹿區公所	449	449	449	-	

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		09020630100 上級政府補助收入	449	449	449	-	
			01	09020630102 計畫型補助收入	449	449	449	-	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109.7.22健保承字第1090030542號函)449千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	14,641	17,086	17,086	-2,445	
	003			10020630000 臺中市沙鹿區公所	14,641	17,086	17,086	-2,445	
		01		10020630100 捐獻收入	14,641	17,086	17,086	-2,445	
			01	10020630101 一般捐獻	14,641	17,086	17,086	-2,445	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)14,521千元 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109.5.12翔公字第1090002234號函)120千元
08				12000000000 其他收入	-	-	2,227	-	
	020			12020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	2,227	-	
		01		12020630200 雜項收入	-	-	2,227	-	
			01	12020630201 收回以前年度歲出	-	-	35	-	
			02	12020630210 其他雜項收入	-	-	2,192	-	

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 110 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	177,715	185,550	165,262	-7,835	
	023			00020630000 臺中市沙鹿區公所	177,715	185,550	165,262	-7,835	
		01		37020630100 一般行政	80,897	80,334	74,345	563	
			01	37020630101 行政管理	80,897	80,334	74,345	563	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費58,361千元 業務費22,110千元 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 563千元 增列 人事費422千元 增列 業務費121千元 增列 設備及投資200千元 減列 獎補助費180千元
		02		37020630500 區公所業務	46,813	47,305	42,540	-492	
			01	37020630501 民政業務	44,638	44,531	40,614	107	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括: 人事費327千元 業務費32,303千元 獎補助費12,008千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 107千元 減列 業務費1,063千元 增列 獎補助費1,170千元
			02	37020630502 經建業務	819	1,418	658	-599	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 599千元 減列 業務費599千元
			03	37020630503 人文業務	1,356	1,356	1,268	-	一、本科目包括人文業務

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									二、本年度預算數包括: 人事費50千元 業務費1,266千元 獎補助費40千元
		03		37020639000 一般建築及設備	7,834	20,452	10,672	-12,618	
			01	37020639001 一般建築及設備	7,834	20,452	10,672	-12,618	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7,834千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,618千元 減列 設備及投資12,618千元
		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	148	-	
			01	56020631001 農林管理業務	227	227	148	-	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	41,594	36,882	37,557	4,712	
			01	63020630201 社會福利	41,594	36,882	37,557	4,712	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括: 人事費731千元 業務費2,266千元 獎補助費38,597千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,712千元 增列 人事費1千元 減列 業務費1千元 增列 獎補助費4,712千元

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 110 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 110 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
05020630102 證照費	年	1	150,000	150,000	分區使用證明規費。
	年	1	250,000	250,000	農業用地作農業使用證明規費。

行政規費收入—證照費

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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。

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 110 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	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容： 場所使用費等。 二.法令依據： 依預算法及臺中市沙鹿區公所廣場及禮堂場地使用管理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				5,000	
05020630306 場地設施使用費	年	1	5,000	5,000	場所使用費。

使用規費收入—場地設施使用費

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 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	25千元
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				25,000	
07020630101 利息收入	年	1	25,000	25,000	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 110 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	204千元
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				204,000	
07020630103 租金收入	年	1	204,000	204,000	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 110 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	150千元

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				150,000	
07020630501 廢舊物資售價	年	1	150,000	150,000	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 110 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109.7.22健保承字第1090030542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 110 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	14,641千元

捐獻收入—一般捐獻

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				14,641,000	
10020630101 一般捐獻	年	1	14,521,000	14,521,000	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、公明里及西勢里里辦公處各項活動經費。(依據漢翔航空工業股份有限公司109.5.12翔公字第1090002234號函)

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 110 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	80,897千元

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：
1.人員維持費各項待遇按時發放共60人。
2.辦理廳舍清潔6次、電梯冷氣保養12次、消防安檢及維護2次以上，以改善辦公環境，增進行政效率，強化廳舍安全。
3.如期發放符合資格者三節慰問金計21人。
4.編製單位預算及決算書各1本、會計報告12本、編印臺中市沙鹿區統計年報、研擬統計分析2篇及辦理教育訓練1場次等，提供各項資料，以作為政策與施政計畫參據。
5.人事業務辦理研習至少3場、符合健檢補助者補助21人，以維同仁身心健康及增長知能。
6.辦理廉政會報1場次、廉政教育講習1場次及配合機關辦理社會參與活動2場次。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				80,897,000	市款80,897,000元
01人員維持費				58,082,000	市款58,082,000元
1000 人事費				58,082,000	市款58,082,000元
1015 法定編制人員待遇				37,861,517	
	年	1	37,861,517	37,861,517	職員待遇。
1025 技工及工友待遇				1,943,460	
	年	1	1,943,460	1,943,460	技工及工友待遇。
1030 獎金				8,292,815	
	年	1	3,317,115	3,317,115	員工考績獎金。
	年	1	4,975,700	4,975,700	員工年終獎金。
1035 其他給與				960,000	
	年	1	960,000	960,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				2,212,960	

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 110 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
	年	1	2,212,960	2,212,960	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				3,382,944	
	年	1	3,382,944	3,382,944	職員退休離職儲金。
1055 保險				3,428,304	
	年	1	2,095,512	2,095,512	員工健保保險費。(機關負擔額)
	年	1	1,167,048	1,167,048	職員公保保險補助。
	年	1	165,744	165,744	技工及工友勞保保險費。
02一般業務				22,050,000	市款22,050,000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				21,403,000	市款21,403,000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				81,514	
	年	1	81,514	81,514	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				117,799	

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 110 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
	年	1	47,799	47,799	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。
2033 臨時人員酬金				10,768,000	
	人/年	13	398,000	5,174,000	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	398,000	398,000	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	433,000	5,196,000	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				1,655,740	
	年	1	800,000	800,000	消耗品購置經費。
	年	1	505,740	505,740	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				1,935,593	
	年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。
	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	1,256,293	1,256,293	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 110 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
	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				445,374	
	年	1	355,374	355,374	辦公廳舍整修維護費。〔5,183元+(9,315.55平方公尺-100平方公尺)*38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				299,200	
	年	1	299,200	299,200	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	1×12	19,500	234,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。
3000 設備及投資				300,000	市款300,000元
3020 機械設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	紅外線熱像儀。
3035 雜項設備費				200,000	
	年	1	100,000	100,000	基本零星雜項設備費。
	年	1	100,000	100,000	廳舍內外監視器建置費。
4000 獎補助費				126,000	市款126,000元

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 110 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
4085 獎勵及慰問				126,000	
	人/年	21	6,000	126,000	退休(職)人員三節慰問金。
03會計業務				208,000	市款208,000元
1000 人事費				28,000	市款28,000元
1040 加班值班費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	業務加班費。
2000 業務費				180,000	市款180,000元
2051 物品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	會計業務參考書籍。
2054 一般事務費				165,000	
	年	1	50,000	50,000	預決算書印刷費。
	年	1	10,000	10,000	會計業務各項表冊印製費。
	年	1	50,000	50,000	統計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、農林漁牧業普查宣導品及雜支等經費。
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。

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 110 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
	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。
	年	1	95,600	95,600	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。
	年	1	86,000	86,000	健康檢查費。
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。

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 110 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
	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。

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 110 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	44,638千元

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事件聲請調解案件之調解事宜及辦理「市民法律諮詢服務」免費提供法律諮詢服務事宜。

二.預期成果：1.達成民政業務及民政業務宣導工作約21場。
2.達成本區調解事宜並提供諮詢服務約1,000件。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				44,638,000	市款41,942,000元，收支併列2,696,000元
1000 人事費				327,000	市款327,000元
1035 其他給與				37,800	
	人x月	21×12	150	37,800	里長福利互助金。
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				32,303,000	市款30,414,000元，收支併列1,889,000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	140×12	2,019	3,391,920	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。

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 110 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
	人/年	412	600	247,200	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
2036 按日按件計資酬金				1,080,000	
	人x月	11×12	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				360,000	
	年	1	360,000	360,000	區里建設服務經費-購置物品。
2054 一般事務費				26,041,294	
	里x月	21×12	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	280,000	280,000	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	234,000	234,000	區里建設服務經費-活動經費。
	年	1	386,418	386,418	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。

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 110 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
	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	412×12	250	1,236,000	鄰長報費或上網費。
	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。
	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。
	年	1	19,000	19,000	區務會報、業務會報經費。
	里x月	21×12	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	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)

區公所業務—民政業務

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 110 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
	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-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	1,068,000	1,068,000	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109.2.25中站航字第1095000443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。
	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109.5.12翔公字第1090002234號函)
	年	1	518,500	518,500	本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林、犁分、晉江、西勢、公明里5里回饋區公共設施維護改善、環境衛生及綠美化、一般廢棄物清除處理費、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)
2069 設施及機械設備養護費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。

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 110 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
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				12,008,000	市款11,201,000元，收支併列807,000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				11,058,000	
	人x月	412x12	2,000	9,888,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	人/年	11	20,000	220,000	調解委員考察經費。
	年	1	457,000	457,000	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109.2.25中站航字第1095000443號函)
	年	1	493,000	493,000	本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林、犁分、晉江、西勢、公明里5里文康藝文獎助學金、社會救助及社會弱勢關懷救助金等事項。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)

區公所業務—民政業務

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 110 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

歲出計畫說明

一.計畫內容：辦理地政、工商申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。

二.預期成果：分區審查約2,500件、服務公寓大廈約200件，並修繕公共設施及地下道約10處。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				819,000	市款819,000元
1000 人事費				104,000	市款104,000元
1040 加班值班費				104,000	
	年	1	104,000	104,000	業務加班費。
2000 業務費				715,000	市款715,000元
2006 水電費				7,800	
	年	1	7,800	7,800	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				40,000	
	年	1	40,000	40,000	地政規費。(含鑑界分割合併及界椿費等)
2051 物品				73,000	
	年	1	73,000	73,000	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				349,200	
	棟	50	1,000	50,000	公寓大廈管理業務費。
	年	1	117,000	117,000	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 110 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
	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。
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。

區公所業務—經建業務

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 110 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

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：1.役男徵兵處理達2,046人次。
2.後備軍人戶役政系統執行達10,316人次。
3.人文藝術觀光慶典活動辦理5個場次。

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	69,845	69,845	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900元+2,046人*7.5+10,316人*1.9)
	年	1	58,155	58,155	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 社會福利津貼及濟助				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 110 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
	年	1	40,000	40,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

區公所業務—人文業務

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 110 年度　　單位：新臺幣元

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	承辦單位	民政課、農業及建設課、公用課、秘書室	預算金額	7,834千元

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、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、小型建設工程及添購環境綠美化等維護設備。

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，里內小型工程約21處。
3.預計每日有200人次使用公所廣場，綠美化環境成為打卡新亮點。
4.完成21里小型建設工程。
5.工班工具適時汰換，以期更有效率的環境美化業務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,834,000	市款7,289,000元，收支併列545,000元
3000 設備及投資				7,834,000	市款7,289,000元，收支併列545,000元
3015 公共建設及設施費				7,493,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	區里建設服務經費-區里建議案小型工程。工程費用2,100,000元。含工程管理費61,095元(1,745,571*3.5%)
	年	1	3,343,000	3,343,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。工程費用3,343,000元。含工程管理費97,566元(2,787,586*3.5%)
	年	1	450,000	450,000	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)
	年	1	1,600,000	1,600,000	小型建設工程。工程費用1,600,000元。含工程管理費46,549元(1,329,960*3.5%)
3035 雜項設備費				341,000	
	年	1	246,000	246,000	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 110 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
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				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。

第一預備金—第一預備金

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 110 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	227千元

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： 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。

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。

農林管理業務—農林管理業務

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 110 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	41,594千元

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：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14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12,881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450件、生育津貼約900件。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				41,594,000	市款28,953,000元，收支併列12,641,000元
10社會福利				41,594,000	市款28,953,000元，收支併列12,641,000元
1000 人事費				731,000	市款282,000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109.7.22健保承字第1090030542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109.7.22健保承字第1090030542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109.7.22健保承字第1090030542號函)
1040 加班值班費				158,000	
	年	1	158,000	158,000	業務加班費。

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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
1050 退休離職儲金				27,504	
	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3.576千元，中央補助款23.928千元)(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)
1055 保險				58,130	
	人/年	1	20,376	20,376	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109.7.22健保承字第1090030542號函)
	人/年	1	37,680	37,680	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109.7.22健保承字第1090030542號函)
	年	1	74	74	補至千元差額。
2000 業務費				2,266,000	市款2,266,000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				34,405	
	件	6,881	5	34,405	敬老禮金送件費。(專款專用)
2054 一般事務費				1,202,595	
	件	6,000	5	30,000	敬老禮金匯費。(專款專用)
	年	1	192,595	192,595	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。

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 110 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
	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。
	年	1	80,000	80,000	辦理社政業務宣導活動、社區產業推廣等相關經費、製作社區工作服經費。
	里	21	30,000	630,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
2063 房屋建築養護費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	社區活動中心及老人文康活動中心各項管理維護費。(專款專用)
2069 設施及機械設備養護費				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				38,597,000	市款26,405,000元，收支併列12,192,000元
4065 社會福利津貼及濟助				12,192,000	
	年	1	12,192,000	12,192,000	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)
4090 其他補助及捐助				26,405,000	

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 110 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
	人	90	4,650	418,500	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	12,333	1,650	20,349,450	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	373	2,650	988,450	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	12,881	350	4,508,350	老人活動代金。(專款專用)
	人	85	1,650	140,250	55~64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

社政業務—社會福利

臺中市沙鹿區公所

各項費用彙計表

中華民國110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
合　　計	80,897	44,638	819	1,356	7,834	350
100000人事費	58,361	327	104	50		
101500法定編制人員待遇	37,862					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	1,943					
103000獎金	8,293					
103500其他給與	960	38				
104000加班值班費	2,492	289	104	50		
105000退休離職儲金	3,383					
105500保險	3,428					
200000業務費	22,110	32,303	715	1,266		
200300教育訓練費	70					
200600水電費	2,600		8			
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	82		40			
202700保險費	118	4,602				
203300臨時人員酬金	10,768					
203600按日按件計資酬金	70	1,080				
205100物品	1,666	360	73			
205400一般事務費	2,487	26,041	349	1,216		
206300房屋建築養護費	445					
206600車輛及辦公器具養護費	299					
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	300				7,834	
301500公共建設及設施費					7,493	
302000機械設備費	100					

臺中市沙鹿區公所

各項費用彙計表

中華民國110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	200				341	
400000獎補助費	126	12,008		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	126					
409000其他補助及捐助		11,058				
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110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	56020631001 農林管理業務	63020630201 社會福利	合　　計			
合　　計	227	41,594	177,715			
100000人事費	60	731	59,633			
101500法定編制人員待遇			37,862			
102000約聘僱人員待遇		419	419			
102500技工及工友待遇			1,943			
103000獎金		52	8,345			
103500其他給與		16	1,014			
104000加班值班費	60	158	3,153			
105000退休離職儲金		28	3,410			
105500保險		58	3,486			
200000業務費	167	2,266	58,827			
200300教育訓練費			70			
200600水電費		100	2,708			
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			122			
202700保險費		50	4,770			
203300臨時人員酬金			10,768			
203600按日按件計資酬金	28	34	1,212			
205100物品			2,099			
205400一般事務費	109	1,203	31,405			
206300房屋建築養護費		700	1,145			
206600車輛及辦公器具養護費			299			
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			8,134			
301500公共建設及設施費			7,493			
302000機械設備費			100			

臺中市沙鹿區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國110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	56020631001 農林管理業務	63020630201 社會福利	合　　計			
303500雜項設備費			541			
400000獎補助費		38,597	50,771			
404000對國內團體之捐助			950			
406500社會福利津貼及濟助		12,192	12,232			
408500獎勵及慰問			126			
409000其他補助及捐助		26,405	37,463			
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110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	177,715	59,633	58,827	50,771		350	169,581			8,134			8,134
37020630000 民政支出	135,894	58,842	56,394	12,174		350	127,760			8,134			8,134
37020630100 一般行政	80,897	58,361	22,110	126			80,597			300			300
37020630101 行政管理	80,897	58,361	22,110	126			80,597			300			300
37020630500 區公所業務	46,813	481	34,284	12,048			46,813						
37020630501 民政業務	44,638	327	32,303	12,008			44,638						
37020630502 經建業務	819	104	715				819						
37020630503 人文業務	1,356	50	1,266	40			1,356						
37020639000 一般建築及設備	7,834									7,834			7,834
37020639001 一般建築及設備	7,834									7,834			7,834
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	41,594	731	2,266	38,597			41,594						
63020630200 社政業務	41,594	731	2,266	38,597			41,594						
63020630201 社會福利	41,594	731	2,266	38,597			41,594						

臺中市沙鹿區公所

資本支出分析表

中華民國110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	8,134			7,493	100			541			
37020630100 一般行政	300				100			200			
37020630101 行政管理	300				100			200			
37020639000 一般建築及設備	7,834			7,493				341			
37020639001 一般建築及設備	7,834			7,493				341			

臺中市沙鹿區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國110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			37,861,517	418,992	1,943,460	8,345,189	1,013,800	3,153,160		3,410,448	3,486,434	59,633,000	
正式員額	55			37,861,517			7,887,925	880,000	2,104,960		3,382,944	3,158,004	55,275,350	
職員	55			37,861,517			7,887,925	880,000	2,104,960		3,382,944	3,158,004	55,275,350	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	58,056	572,926	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880			55,980	593,298	
工友	4					1,530,960	318,952	64,000	85,120			214,320	2,213,352	
其他人事費								37,800	940,200			74	978,074	

臺中市沙鹿區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國110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			37,861,517		1,943,460	8,292,815	960,000	2,491,960		3,382,944	3,428,304	58,361,000	
正式員額	55			37,861,517			7,887,925	880,000	2,104,960		3,382,944	3,158,004	55,275,350	
職員	55			37,861,517			7,887,925	880,000	2,104,960		3,382,944	3,158,004	55,275,350	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880			55,980	593,298	
工友	4					1,530,960	318,952	64,000	85,120			214,320	2,213,352	
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110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

人　事　費　分　析　表

中華民國110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

中華民國110年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									50,000				50,000	
其他人事費									50,000				50,000	

臺中市沙鹿區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國110年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									60,000				60,000	
其他人事費									60,000				60,000	

臺中市沙鹿區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國110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	58,130	731,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	58,056	572,926	
其他人事費									158,000			74	158,074	

臺中市沙鹿區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			572,926	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58,056元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			572,926	
	023			00020630000 臺中市沙鹿區公所			572,926	
		06		63020630200 社政業務			572,926	
			01	63020630201 社會福利			572,926	
						1x12	572,926	

臺中市沙鹿區公所

公務車輛明細表

中華民國110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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						34,930	41,934			505,740	299,200	47,799	4,650	
	1	小客車	6	09602	2967	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	車號：6975-SF
	1	小客車	4	10601	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		車號：ATC-3780
	1	小貨車	2	09409	2835			1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號：0453-NB
	1	小貨車	2	10508	2497	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	900	車號：原ARU-3122因故換牌為5820-W9
	1	灑水車	2	08408	2835			1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號:OH-8745(臺中市政府建設局移撥)
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	23.0	52,440	34,000	9,551	1,200	車號:KED-3389(臺中市政府建設局移撥)
	4	重型機車		08906	101		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		車號： FA8-476 FA8-483 FA8-485 FA8-488
	2	重型機車		09006	124		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號： JV3-760 JV3-768
	1	重型機車		09205	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：PP5-903
	1	重型機車		09404	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：J6M-695
	1	重型機車		09407	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：F9S-060
	4	重型機車		09408	124		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		車號： F9W-201 F9W-202 F9W-203 F9W-205
	1	重型機車		09502	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：M5J-570
	1	重型機車		09510	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：3GG-383

臺中市沙鹿區公所

公務車輛明細表

中華民國110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				
	14	重型機車		09512	125		6,300	4,368	26.0	113,568	23,800	9,954		車號： 3GL-925 3GL-926 3GL-929 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
	2	重型機車		09701	125		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號： 812-CKN 815-CKN (里幹事用車)
		合計				34,930	41,934			505,740	299,200	47,799	4,650	

歲出按職能別及經濟性綜合分類表

臺中市沙

歲出按職能及經

中華民國110

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	71,643	47,167				50,771			169,581			
01 一般公共事務	70,790	44,796				12,174			127,760			
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	765	2,232				38,597			41,594			
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	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
								7,493			641		8,134	177,715
								7,493			641		8,134	135,894
														41,594
														227

臺中市沙鹿區公所

轉帳收支對照表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

歲出						歲入					
科目					預算數	科目					預算數
款	項	目	節	名稱及編號		款	項	目	節	名稱及編號	
				總計	16,446					總計	16,446
02				00020000000	16,446	07				10000000000	16,166
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	023			00020630000	16,446		003			10020630000	14,641
				臺中市沙鹿區公所						臺中市沙鹿區公所	
		02		37020630500	3,709			01		10020630100	14,641
				區公所業務						捐獻收入	
			01	37020630501	2,696				01	10020630101	14,641
				民政業務						一般捐獻	
			03	37020630503	1,013		017			10173500000	1,525
				人文業務						臺中市政府環境保護局	
		03		37020639000	545			01		10173500100	1,525
				一般建築及設備						捐獻收入	
			01	37020639001	545				01	10173500101	1,525
				一般建築及設備						一般捐獻	
		06		63020630200	12,192	08				12000000000	280
				社政業務						其他收入	
			01	63020630201	12,192		084			12173500000	280
				社會福利						臺中市政府環境保護局	
								01		12173500200	280
										雜項收入	
									03	12173500210	280
										其他雜項收入	