

機關編號
02-063

臺中市沙鹿區公所

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單位預算

臺中市沙鹿區公所

目 次

中華民國111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	02063-42頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02063-46頁
5. 資本支出分析表	02063-47頁
6. 人事費彙計表	02063-48頁
7. 人事費分析表	02063-49頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02063-55頁
9. 公務車輛明細表	02063-56頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02063-58頁
11. 轉帳收支對照表	02063-60頁

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 111 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：

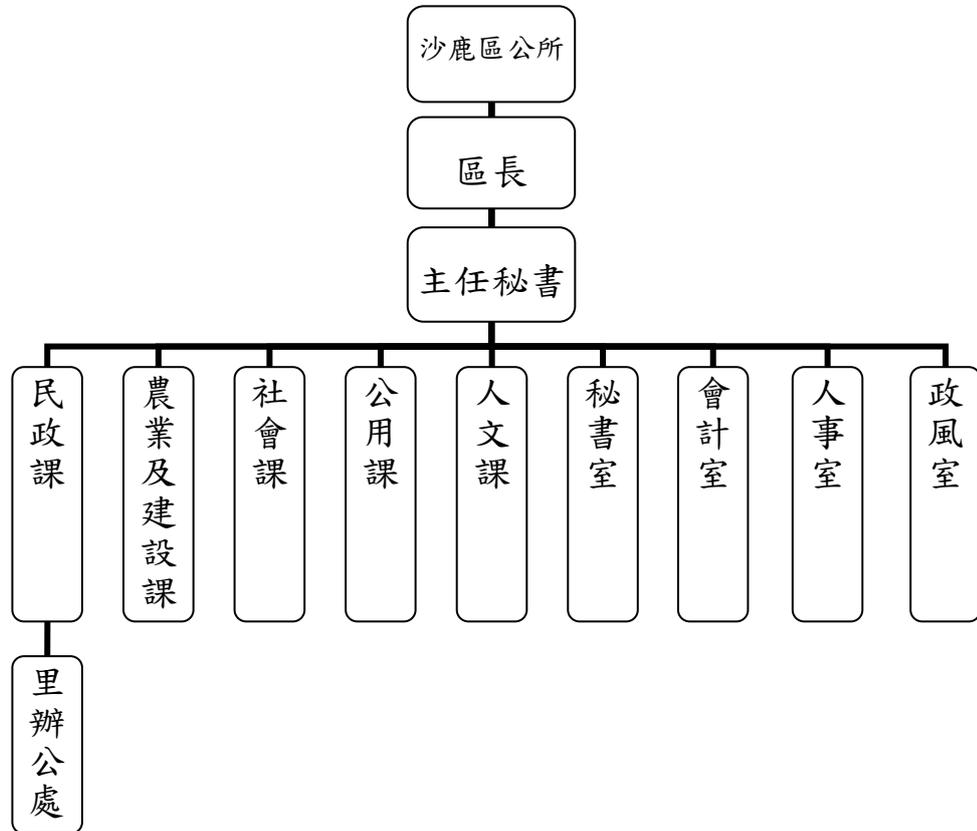
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政等事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、社區活動中心經營管理及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課掌理文化藝術、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 111 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 111 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 15,621 千元，決算數 16,851 千元，執行率 107.87%。
- 2、歲出部分：預算數 183,377 千元，決算數 173,761 千元，執行率 94.76%。

(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 15,880 千元，截至 6 月底實收數 1,067 千元，執行率 6.72%。
- 2、歲出部分：預算數 177,715 千元，截至 6 月底實付數 73,842 千元，執行率 41.55%。

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 111 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 15,675 千元，其中罰款及賠償收入 5 千元、規費收入 387 千元、財產收入 558 千元、補助及協助收入 449 千元、捐獻及贈與收入 14,276 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 179,903 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 170,918 千元(佔 95.01%)，包括：人事費 60,444 千元、業務費 59,148 千元、獎補助費 50,976 千元及預備金 350 千元。其中一般行政 81,249 千元、區公所業務 47,098 千元、農林管理業務 227 千元、社政業務 41,994 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 8,985 千元(佔 4.99%)，其中一般行政 300 千元、一般建築及設備 8,685 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 518 千元。
- 2、敬老禮金(含代金)增列 937 千元。
- 3、購置油電混合動力車經費增列 850 千元。
- 4、里鄰長全民健保費機關負擔款增列 460 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、中部國際機場回饋金減列 817 千元。

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	15,675	15,880	16,851	-205	
				經常門合計	15,675	15,880	16,851	-205	
02				04000000000	5	5	459	-	
	017			罰款及賠償收入					
				04020630000	5	5	459	-	
				臺中市沙鹿區公所					
		01		04020630200	-	-	437	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04020630201	-	-	437	-	
				沒入金					
			02	04020630300	5	5	22	-	
				賠償收入					
			01	04020630301	5	5	22	-	各項合約逾期違約金等。5千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	387	406	329	-19	
				規費收入					
	016			05020630000	387	406	329	-19	
				臺中市沙鹿區公所					
		01		05020630100	380	400	323	-20	
				行政規費收入					
			01	05020630102	380	400	323	-20	分區使用證明規費。150千元
				證照費					
			02	05020630300	7	6	6	1	農業用地作農業使用證明規費。230千元
				使用規費收入					
			01	05020630303	1	1	-	-	申請閱覽、抄錄或複製檔案之費用等。1千元
				資料使用費					
			02	05020630306	6	5	6	1	場所使用費。6千元
				場地設施使用費					
04				07000000000	558	379	690	179	
				財產收入					
	023			07020630000	558	379	690	179	
				臺中市沙鹿區公所					
		01		07020630100	508	229	648	279	
				財產孳息					
			01	07020630101	20	25	19	-5	利息收入。20千元
				利息收入					
			02	07020630103	488	204	629	284	市有土地佔用使用補償金收入。488千元
				租金收入					
			02	07020630500	50	150	42	-100	
				廢舊物資售價					
			01	07020630501	50	150	42	-100	變賣已報廢財產、廢舊物品收入等。50千元
				廢舊物資售價					

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
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	-	
		01	09020630100 上級政府補助收入	449	449	449	-	
			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110.7.23健保承字第1100030495號函)449千元
07			10000000000 捐獻及贈與收入	14,276	14,641	14,641	-365	
	004		10020630000 臺中市沙鹿區公所	14,276	14,641	14,641	-365	
		01	10020630100 捐獻收入	14,276	14,641	14,641	-365	
			10020630101 一般捐獻	14,276	14,641	14,641	-365	台電公司110年度發電年度促協金(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110.3.23(110)協准建字第010056號核准通知單)(收支併列)14,156千元 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110.5.6翔公字第1100002237號函)120千元
08			12000000000 其他收入	-	-	283	-	
	020		12020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	283	-	
		01	12020630200 雜項收入	-	-	283	-	
			12020630201 收回以前年度歲出	-	-	21	-	
		02	12020630210 其他雜項收入	-	-	262	-	

臺中市沙鹿區公所 歲出機關別預算表

中華民國 111 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				179,903	177,715	173,761	2,188		
	023								
		01							
				00020000000	179,903	177,715	173,761	2,188	
				臺中市政府主管					
				00020630000	179,903	177,715	173,761	2,188	
				臺中市沙鹿區公所					
				37020630100	81,549	80,897	75,957	652	
				一般行政					
			01	37020630101	81,549	80,897	75,957	652	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費58,879千元 業務費22,244千元 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 652千元 增列 人事費518千元 增列 業務費134千元
		02		37020630500	47,098	46,813	42,569	285	
				區公所業務					
			01	37020630501	44,923	44,638	40,263	285	一、本科目包括民政業務
				民政業務					二、本年度預算數包括： 人事費617千元 業務費32,491千元 獎補助費11,815千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 285千元 增列 人事費290千元 增列 業務費188千元 減列 獎補助費193千元
			02	37020630502	819	819	1,074	-	一、本科目包括經建業務
				經建業務					二、本年度預算數包括： 人事費104千元 業務費715千元
			03	37020630503	1,356	1,356	1,232	-	一、本科目包括人文業務
				人文業務					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	8,685	7,834	19,107	851	
				一般建築及設備					

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 111 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	8,685	7,834	19,107	851	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8,685千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 851千元 增列 設備及投資851千元
			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	108	-	
			01	56020631001 農林管理業務	227	227	108	-	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	41,994	41,594	36,020	400	
			01	63020630201 社會福利	41,994	41,594	36,020	400	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費734千元 業務費2,265千元 獎補助費38,995千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 400千元 增列 人事費3千元 減列 業務費1千元 增列 獎補助費398千元

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 111 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 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 111 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	380千元	行政規費收入—證照費
	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				380,000		
	05020630102 證照費	年	1	150,000	150,000	分區使用證明規費。	
		年	1	230,000	230,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05020630303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：申請閱覽、抄錄或複製檔案之費用等。 二.法令依據：依預算法及臺中市沙鹿區公所檔案開放應用作業要點等相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 05020630303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	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 111 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	6千元
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 05020630306 場地設施使用費	年	1	6,000	6,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

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

財產孳息
|
利息收入

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	預算金額	488千元	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				488,000		
	07020630103 租金收入	年	1	488,000	488,000	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 111 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。

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 111 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 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110.7.23健保承字第1100030495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 111 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	14,276千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				14,276,000	
10020630101 一般捐獻	年	1	14,156,000	14,156,000	台電公司110年度發電年度促協金(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110.3.23(110)協准建字第010056號核准通知單)(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	漢翔公司補助清泉里、公明里及西勢里里辦公處各項活動經費。(依據漢翔航空工業股份有限公司110.5.6翔公字第1100002237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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政	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	81,549千元	一般行政
行政管理	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.本工作計畫置區長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、查處、公務機密維護及機關安全維護等工作。</p> <p>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。</p>					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	
合計					81,549,000	市款81,549,000元	
01人員維持費					58,600,000	市款58,600,000元	
1000 人事費					58,600,000	市款58,600,000元	
1015 法定編制人員待遇					37,866,188		
		年	1	37,866,188	37,866,188	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					8,300,340		
		年	1	3,320,125	3,320,125	員工考績獎金。	
		年	1	4,980,215	4,980,215	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					2,215,040		

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 111 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	2,215,040	2,215,040	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				3,669,060		
		年	1	3,669,060	3,669,060	職員退休離職儲金。	
	1055 保險				3,645,912		
		年	1	2,311,788	2,311,788	員工健保保險費。(機關負擔額)	
		年	1	1,168,380	1,168,380	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				22,132,000	市款22,132,000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				21,485,000	市款21,485,000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				93,584		
		年	1	93,584	93,584	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				118,006		

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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	48,006	48,006	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、地震險及公共意外第三責任險。
				10,850,000	
	人/年	13	403,000	5,239,000	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	403,000	403,000	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	434,000	5,208,000	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。
				30,000	
2051 物品	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。
				1,658,245	
2054 一般事務費	年	1	800,000	800,000	消耗品購置經費。
	年	1	508,245	508,245	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)
				1,931,899	
	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	1,252,599	1,252,599	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 111 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
	2063 房屋建築養護費	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。	
					464,036		
		年	1	374,036	374,036	辦公廳舍整修維護費。〔5,414元+(9,315.55平方公尺-100平方公尺)*40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)	
					269,450		
		年	1	269,450	269,450	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				300,000	市款300,000元	
	3035 雜項設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	基本零星雜項設備費。	
	4000 獎補助費				126,000	市款126,000元	
	4085 獎勵及慰問				126,000		
		人/年	21	6,000	126,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				208,000	市款208,000元	

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 111 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
	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、工業及服務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				499,000	市款499,000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				479,000	市款479,000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		

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	2054 一般事務費	人/節	20	2,000	40,000	國內聘請專家學者授課講座鐘點費。	
					353,600		
		人/年	86	2,000	172,000	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。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	86,000	86,000	健康檢查費。	
					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	法律書刊及相關業務用品等購置費。	
	2054 一般事務費				85,000		
		年	1	10,000	10,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費、宣導品及雜支等經費。	
		年	1	25,000	25,000	政風會議、講習及測驗等費用。	
		年	1	50,000	50,000	社會參與等相關活動經費。	
	2072 國內旅費				10,000		

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 111 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	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 111 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	44,923千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理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。</p> <p>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1,018件。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					44,923,000	市款42,910,000元，收支併列2,013,000元	
1000 人事費					617,000	市款617,000元	
1035 其他給與					37,800		
		人x月	21x12	150	37,800	里長福利互助金。	
1040 加班值班費					579,200		
		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)。	
		年	1	290,000	290,000	防疫加班費。	
2000 業務費					32,491,000	市款31,092,000元，收支併列1,399,000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					5,062,440		
		人x月	140x12	2,293	3,852,240	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)	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	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)
				1,291,200	
	人x月	11x12	9,600	1,267,200	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。
2051 物品	人/節	8	2,000	16,000	志工教育訓練授課講座鐘點費。
				458,000	
2054 一般事務費	年	1	458,000	458,000	區里建設服務經費-購置物品。
				25,459,774	
	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	90,000	90,000	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	142,000	142,000	區里建設服務經費-活動經費。
	年	1	386,898	386,898	印刷、廣告、佈置、宣導品、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	123,000	123,000	里民大會經費。(4,000元*1里+5,000元*1里+6,000元*19里)
里x次	21x6	100	12,600	里長業務會報經費。(含擴大區務會報)	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—民政業務	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)
	鄰x月	412x12	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	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	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)	

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 111 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	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	444,000	444,000	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110.1.15中站航字第1105000172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	624,000	624,000	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110.5.6翔公字第1100002237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)	

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 111 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務 — 民政業務	2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
	2072 國內旅費	年	1	162,186	162,186	開會、講習及因公出差旅費。
	4000 獎補助費				11,815,000	市款11,201,000元，收支併列614,000元
	4040 對國內團體之捐助	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					10,865,000
		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	264,000	264,000	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110.1.15中站航字第1105000172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 111 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020630502 區公所業務-經建業務	承辦單位	農業及建設 課、公用課	預算金額	819千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理地政、工商申請案件審查、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		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	7,800	7,800	公共設施水電費。(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	40,000	40,000	地政規費。(含鑑界分割合併及界樁費等)	
2051 物品		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		棟	30	1,000	30,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—經建業務		年	1	57,200	57,200	印刷、廣告、佈置、誤餐費、宣導品及雜支等經費。
		年	1	95,000	95,000	辦理公共建設事務相關經費。
		年	1	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				170,000	
		年	1	170,000	170,000	公共設施維護費。
	2072 國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	開會、講習及因公出差差旅費。	

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 111 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、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2,129人次。 2.後備軍人戶役政系統執行達10,046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		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		年	1	69,955	69,955	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900元+2,129人*7.5+10,046人*1.9)	
		年	1	58,045	58,045	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		年	1	50,000	50,000	開會、講習護送役男人營、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 111 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	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

區公所業務－人文業務

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 111 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	8,685千元
	歲出計畫說明	<p>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、購置油電混合動力車及添購環境綠美化等維護設備。</p> <p>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.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.原公務車已達使用年限，予以汰換，預計節省油料經費15%。 6.工班工具適時汰換，以期更有效率的環境美化業務。</p>				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					8,685,000	市款7,873,000元，收支併列812,000元
3000 設備及投資					8,685,000	市款7,873,000元，收支併列812,000元
3015 公共建設及設施費					7,526,000	
		年	1	2,126,000	2,126,000	區里建設服務經費-區里建議案小型工程。工程費用2,126,000元。含工程管理費61,851元(1,767,184*3.5%)
		年	1	3,500,000	3,500,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。工程費用3,500,000元。含工程管理費102,148元(2,918,502*3.5%)
		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)
		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%)
3025 運輸設備費					850,000	
		輛	1	850,000	850,000	購置油電混合動力車經費。(市庫433千元，環境保護基金417千元)
3035 雜項設備費					309,000	

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 111 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	214,000	214,000	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 111 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 111 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	<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：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。</p>					
	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	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	人x次	10x4	1,000	40,000	租佃委員出席交通費。	
	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。	
	2072 國內旅費	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 111 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	41,994千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	<p>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、其他有關社政事項及長青學苑相關業務。</p> <p>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。</p> <p>1.本區15棟社區活動中心修繕暨安全檢查、消防安檢。</p> <p>2.敬老禮金發放約13,340人長者。</p> <p>3.本區21個社區發展協會業務推動。</p> <p>4.台電回饋金身故慰問金約450件、生育津貼約900件。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				41,994,000	市款29,892,000元，收支併列 12,102,000元	
	10社會福利				41,994,000	市款29,892,000元，收支併列 12,102,000元	
	1000 人事費				734,000	市款285,000元，收支併列 449,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	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110.7.23健 保承字第1100030495號函)	
	1030 獎金	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110.7.23健保承 字第1100030495號函)	
	1035 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員五等休 假補助。(依據衛生福利部中央 健康保險署110.7.23健保承字第 1100030495號函)	
	1040 加班值班費	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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	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5.664千元，中央補助款21.840千元)(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)
1055 保險	人/年	1	22,464	22,464	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110.7.23健保承字第1100030495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110.7.23健保承字第1100030495號函)
	年	1	986	986	補至千元差額。
2000 業務費				2,265,000	市款2,265,000元
2006 水電費	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	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	件	3,000	5	15,000	敬老禮金送件費。(專款專用)
2054 一般事務費	件	10,340	5	51,700	敬老禮金匯費。(專款專用)
	年	1	189,300	189,300	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。

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 111 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	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				38,995,000	市款27,342,000元，收支併列11,653,000元
4065 社會福利津貼及濟助				11,653,000	
年	1	11,653,000	11,653,000	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				27,342,000	

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 111 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
		人	103	4,650	478,950	95~99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	12,805	1,650	21,128,250	65~89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	353	2,650	935,450	90~94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	13,340	350	4,669,000	老人活動代金。(專款專用)	
		人	79	1,650	130,350	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111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	81,549	44,923	819	1,356	8,685	350
100000人事費	58,879	617	104	50		
101500法定編制人員待遇	37,866					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	1,943					
103000獎金	8,300					
103500其他給與	960	38				
104000加班值班費	2,494	579	104	50		
105000退休離職儲金	3,669					
105500保險	3,646					
200000業務費	22,244	32,491	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	94		40			
202700保險費	118	5,062				
203300臨時人員酬金	10,850					
203600按日按件計資酬金	70	1,291				
205100物品	1,668	458	73			
205400一般事務費	2,535	25,460	329	1,216		
206300房屋建築養護費	464					
206600車輛及辦公器具養護費	269					
206900設施及機械設備養護費	1,006	6	170			
207200國內旅費	195	162	60	50		
208100運費						
209300特別費	234					
300000設備及投資	300				8,685	
301500公共建設及設施費					7,526	
302500運輸設備費					850	

臺中市沙鹿區公所

各項費用彙計表

中華民國111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				309	
400000獎補助費	126	11,815		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		10,865				
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111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	41,994	179,903			
100000人事費	60	734	60,444			
101500法定編制人員待遇			37,866			
102000約聘僱人員待遇		419	419			
102500技工及工友待遇			1,943			
103000獎金		52	8,353			
103500其他給與		16	1,014			
104000加班值班費	60	158	3,445			
105000退休離職儲金		28	3,697			
105500保險		61	3,707			
200000業務費	167	2,265	59,148			
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			134			
202700保險費		50	5,230			
203300臨時人員酬金			10,850			
203600按日按件計資酬金	40	15	1,416			
205100物品			2,199			
205400一般事務費	97	1,221	30,858			
206300房屋建築養護費		700	1,164			
206600車輛及辦公器具養護費			269			
206900設施及機械設備養護費		130	1,312			
207200國內旅費	30	40	538			
208100運費		9	9			
209300特別費			234			
300000設備及投資			8,985			
301500公共建設及設施費			7,526			
302500運輸設備費			850			

臺中市沙鹿區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111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			609			
400000獎補助費		38,995	50,976			
404000對國內團體之捐助			950			
406500社會福利津貼及濟助		11,653	11,693			
408500獎勵及慰問			126			
409000其他補助及捐助		27,342	38,207			
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111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	179,903	60,444	59,148	50,976		350	170,918			8,985			8,985
37020630000 民政支出	137,682	59,650	56,716	11,981		350	128,697			8,985			8,985
37020630100 一般行政	81,549	58,879	22,244	126			81,249			300			300
37020630101 行政管理	81,549	58,879	22,244	126			81,249			300			300
37020630500 區公所業務	47,098	771	34,472	11,855			47,098						
37020630501 民政業務	44,923	617	32,491	11,815			44,923						
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	8,685									8,685			8,685
37020639001 一般建築及設備	8,685									8,685			8,685
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	41,994	734	2,265	38,995			41,994						
63020630200 社政業務	41,994	734	2,265	38,995			41,994						
63020630201 社會福利	41,994	734	2,265	38,995			41,994						

臺中市沙鹿區公所

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	8,985			7,526		850		609			
37020630100 一般行政	300							300			
37020630101 行政管理	300							300			
37020639000 一般建築及設備	8,685			7,526		850		309			
37020639001 一般建築及設備	8,685			7,526		850		309			

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			37,866,188	418,992	1,943,460	8,352,714	1,013,800	3,445,240		3,696,564	3,707,042	60,444,000	
正式員額	55			37,866,188			7,895,450	880,000	2,107,040		3,669,060	3,364,896	55,782,634	
職員	55			37,866,188			7,895,450	880,000	2,107,040		3,669,060	3,364,896	55,782,634	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	60,144	575,014	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880			58,200	595,518	
工友	4					1,530,960	318,952	64,000	85,120			222,816	2,221,848	
其他人事費								37,800	1,230,200			986	1,268,986	

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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			37,866,188		1,943,460	8,300,340	960,000	2,494,040		3,669,060	3,645,912	58,879,000	
正式員額	55			37,866,188			7,895,450	880,000	2,107,040		3,669,060	3,364,896	55,782,634	
職員	55			37,866,188			7,895,450	880,000	2,107,040		3,669,060	3,364,896	55,782,634	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880			58,200	595,518	
工友	4					1,530,960	318,952	64,000	85,120			222,816	2,221,848	
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111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	579,200				617,000	
其他人事費								37,800	579,200				617,000	

臺中市沙鹿區公所

人事費分析表

中華民國111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111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111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111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	61,130	734,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	60,144	575,014	
其他人事費								158,000				986	158,986	

臺中市沙鹿區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						575,014	合計
02						575,014	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60,144元、離職儲金27,504元及休假補助16,000元。
	023					575,014	0002000000 臺中市政府主管
		06				575,014	0002063000 臺中市沙鹿區公所
			01			575,014	63020630200 社政業務
					1x12	575,014	63020630201 社會福利

臺中市沙鹿區公所

公務車輛明細表

中華民國111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				34,930	41,934			477,465	260,950	45,523	4,800	
	1	小客車	6	09602	2967	15,210	7,200	139	27.0	3,753	4,250	207	450	車號：6975-SF
	1	小客車	4	10601	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	2,483	450	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	27.0	33,696	6,800	2,844		車號： FA8-476 FA8-483 FA8-485 FA8-488
	2	重型機車		09006	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號： JV3-760 JV3-768
	1	重型機車		09205	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：PP5-903
	1	重型機車		09404	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：J6M-695
	1	重型機車		09407	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：F9S-060
	4	重型機車		09408	124		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		車號： F9W-201 F9W-202 F9W-203 F9W-205
	1	重型機車		09502	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：M5J-570
1	重型機車		09510	124		450	312	27.0	8,424	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111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	14	重型機車		09512	125		6,300	4,368	27.0	117,936	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)	
	2	重型機車		09701	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422	車號： 812-CKN 815-CKN (里幹事用車)	
		本年度新增 車輛					7,120	4,800		30,780	8,500	2,483		
	1	油電混合動 力車		4 11101	1201-1800	7,120	4,800	1,140	27.0	30,780	8,500	2,483	預計111年1月購 置	
	合計					42,050	46,734			508,245	269,450	48,006	4,800	

歲出按職能及經

中華民國111

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	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		72,740	47,202						50,976				170,918			
01 一般公共事務		71,891	44,825						11,981				128,697			
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		749	2,250						38,995				41,994			
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	127										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																

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
							7,526	850		609		8,985	179,903	
							7,526	850		609		8,985	137,682	
													41,994	
													227	

臺中市沙鹿區公所 轉帳收支對照表

中華民國111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	15,491					總計	15,491
02				0002000000	15,491	07				1000000000	14,984
	023			臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
				0002063000	15,491		004			1002063000	14,276
				臺中市沙鹿區公所						臺中市沙鹿區公所	
		02		3702063050	3,026			01		1002063010	14,276
				區公所業務						捐獻收入	
			01	37020630501	2,013				01	10020630101	14,276
				民政業務						一般捐獻	
			03	37020630503	1,013				019	1017350000	708
				人文業務						臺中市政府環境保護局	
		03		37020639000	812				01	10173500100	708
				一般建築及設備						捐獻收入	
			01	37020639001	812				01	10173500101	708
				一般建築及設備						一般捐獻	
		06		63020630200	11,653	08				12000000000	507
				社政業務						其他收入	
			01	63020630201	11,653				083	12173500000	507
				社會福利						臺中市政府環境保護局	
									01	12173500200	507
										雜項收入	
									03	12173500210	507
										其他雜項收入	