

## 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 102 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		33020630101 一般行政-行政管理			承辦單位	人事室	
原預算數		93,134千元	追加(減) 預算數	-2,460千元	追加(減)後 預算數	90,674千元	
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容： 追減正式職員3名人事費。  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	追加預算數	追減預算數	說明
合計						2,460,000	市款-2,460,000元
01人員維持費						2,460,000	市款-2,460,000元
0100 人事費						2,460,000	市款-2,460,000元
0103 法定編制人員待遇						1,757,661	
		年	1	1,757,661		1,757,661	追減職員待遇。
0111 獎金						251,126	
		年	1	100,450		100,450	追減職員考績獎金。
		年	1	150,676		150,676	追減職員年終獎金。
0121 其他給與						48,000	
		年	1	48,000		48,000	追減職員休假補助。
0131 加班值班費						75,339	
		年	1	75,339		75,339	追減職員不休假加班費。
0142 退休離職儲金						160,714	
		年	1	160,714		160,714	追減職員退休離職儲金。
0151 保險						167,160	
		年	1	119,280		119,280	追減職員健保保險費。 (機關負擔額)
		年	1	47,880		47,880	追減職員公保保險補助。

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 102 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		68020630201 社政業務-社會福利			承辦單位	社會課	社 政 業 務   社 會 福 利	
	原預算數		31,381千元	追加(減) 預算數	2,095千元	追加(減)後 預算數	33,476千元		
	歲 出 計 畫 說	一.計畫內容： 1.追減推動社區業務等相關經費。2.追加臺電年度協助金辦理發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼。 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	追加預算數	追減預算數		說明
	合計					2,195,000	100,000		收支對列2,095,000元
10社會福利					2,195,000	100,000	收支對列2,095,000元		
0200 業務費						100,000	收支對列-100,000元		
0279 一般事務費		年	1	100,000		100,000			
						100,000	追減推動社區業務等相關經費。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)		
0400 獎補助費					2,195,000		收支對列2,195,000元		
0431 社會福利津貼及濟助		年	1	2,195,000	2,195,000		臺電年度協助金辦理發放本區區民身故慰問金及婦女生育補助津貼。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)		