

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 103 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	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	86,565千元
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60人，工友6人，技工1人，計69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					86,565,000	市款86,565,000元	
01人員維持費					62,327,000	市款62,327,000元	
0100 人事費					62,327,000	市款62,327,000元	
0103 法定編制人員待遇					40,205,760		
		年	1	40,205,760	40,205,760	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					2,629,080		
		年	1	2,629,080	2,629,080	技工及工友待遇。	
0111 獎金					8,923,926		
		年	1	3,569,570	3,569,570	員工考績獎金。	
		年	1	5,354,356	5,354,356	員工年終獎金。	
0121 其他給與					1,088,000		
		年	1	1,088,000	1,088,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					1,784,786		
		年	1	1,784,786	1,784,786	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,651,676		
		年	1	3,651,676	3,651,676	職員退休離職儲金。	
0151 保險					4,043,772		

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 103 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
一般行政 行政管理	02一般業務	年	1	2,628,396	2,628,396	員工健保保險費。(機關負擔額)	一般行政 行政管理
		年	1	1,246,824	1,246,824	職員公保保險補助。	
		年	1	168,552	168,552	技工及工友勞保保險費。	
	0100 人事費				23,301,000	市款23,301,000元	
					170,000	市款170,000元	
					170,000		
	0131 加班值班費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	業務加班費。	
					22,783,000	市款22,783,000元	
	0200 業務費				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)	
	0202 水電費				1,499,400		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦公用電話費。	
		年	1	499,400	499,400	發文業務用郵資。	
	0203 通訊費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	電腦及資訊設備養護費。	
					420,000		
	0213 資訊服務費	年	1	420,000	420,000	影印機租賃費。	
					109,768		
		年	1	109,768	109,768	公務汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0214 其他業務租金				126,098		
		年	1	56,098	56,098	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。	
	0221 稅捐及規費				11,984,000		
	0231 保險費						
	0249 臨時人員酬金						

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 103 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
		人/年	19	340,000	6,460,000	一般臨時單工薪資、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。	
		人/年	1	340,000	340,000	電腦作業臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。	
		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、健保費及提撥退休金等。	
	0271 物品				1,874,312		
		年	1	600,000	600,000	消耗品購置經費。	
		年	1	350,000	350,000	非消耗品購置經費。(含業務相關法令、書刊等)	
		年	1	924,312	924,312	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,310,062		
		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	827,062	827,062	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
	0281 房屋建築養護費				340,160		
		年	1	340,160	340,160	辦公廳舍整修維護費。〔5,000元+(2,823坪-30坪)*120元〕	
	0282 車輛及辦公器具養護費				401,200		
		年	1	401,200	401,200	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				1,214,000		

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 103 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	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	830,000	830,000	雜項設備、冷氣、電梯及辦公廳舍周邊各項設施等維護費。	
		年	1	300,000	300,000	路口監視器維護費。	
	0291 國內旅費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	0298 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。	
	0400 獎補助費				348,000	市款348,000元	
	0456 獎勵及慰問				348,000		
		人/年	58	6,000	348,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				210,000	市款210,000元	
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	0200 業務費				180,000	市款180,000元	
	0271 物品				5,000		
		年	1	5,000	5,000	會計業務參考書籍。	
	0279 一般事務費				125,000		
		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	15,000	15,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
	0291 國內旅費				50,000		

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 103 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	50,000	50,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	04人事業務				617,000	市款617,000元	
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	0200 業務費				587,000	市款587,000元	
	0201 教育訓練費				135,000		
		年	1	135,000	135,000	初任薦任主管人員訓練費及員工訓練、進修、補貼學分費等。	
	0241 兼職費				30,000		
		人x月	1x12	2,500	30,000	薦任人員兼職酬金。	
	0250 按日按件計資酬金				38,400		
		節	24	1,600	38,400	國內聘請專家學者授課講座鐘點費。	
	0279 一般事務費				318,600		
		人/年	71	1,500	106,500	員工藝文、慶生及康樂等活動所需費用。	
		人/年	71	1,000	71,000	員工自強活動費。	
		年	1	141,100	141,100	廣告、佈置、誤餐費、印刷及雜支等經費(含性別預算30,000元)。	
	0283 設施及機械設備養護費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	員工簽到指紋機等相關設施維護費。	
	0291 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	05政風業務				110,000	市款110,000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 103 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
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理政風業務加班費。	
	0200 業務費				100,000	市款100,000元	
	0271 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。	
	0279 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。	
	0291 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 103 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	預算金額	33,100千元	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、社區發展及其他有 關社政事項。 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					33,100,000	市款17,651,000元，收支對列 15,449,000元			
	10社會福利					33,100,000	市款17,651,000元，收支對列 15,449,000元			
	0100 人事費					680,000	市款231,000元，收支對列 449,000元			
	0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	406,896	406,896	行政院衛生福利部中央健康保 險署補助僱用約僱人員薪資。 (市庫配合款102,000元，中央補 助款304896元)(依據行政院衛生 福利部中央健康保險署102.7.29 健保承字第1020030564號函)			
	0111 獎金		人/年	1	50,862	50,862	行政院衛生福利部中央健康保 險署補助僱用約僱人員年終工 作獎金。(中央補助款50,862 元)(依據行政院衛生福利部中 央健康保險署102.7.29健保承字 第1020030564號函)			
	0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	行政院衛生福利部中央健康保 險署補助僱用約僱人員休假補 助費。(中央補助款16,000 元)(依據行政院衛生福利部中 央健康保險署102.7.29健保承字 第1020030564號函)			
	0131 加班值班費		年	1	129,000	129,000	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 103 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
	0142 退休離職儲金	年	1	1,630	1,630	業務加班費。(中央補助款1,630元)(依據行政院衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)	
					24,420		
		人/年	1	24,420	24,420	健保署補助僱用約僱人員離職儲金之機關負擔額。(中央補助款24420元)(依據行政院衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)	
	0151 保險				51,192		
		人/年	1	26,796	26,796	健保署補助僱用約僱人員健保機關負擔額。(中央補助款26,796元)(依據行政院衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)(2233*12個月)	
		人/年	1	24,396	24,396	健保署補助僱用約僱人員勞保機關負擔額。(中央補助款24,396元)(依據行政院衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)	
	0200 業務費				2,345,000	市款2,345,000元	
	0202 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)	
	0231 保險費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	社區活動中心及老人文康活動中心公共意外責任險。	
	0250 按日按件計資酬金				36,775		
		件	7,355	5	36,775	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	0279 一般事務費				1,379,225		
		年	1	199,225	199,225	社政業務印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理社區幹部研習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 103 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
社政業務 社會福利	0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	社政活動相關經費。	社政業務 社會福利
		里	21	30,000	630,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	150,000	150,000	推動社政業務等相關經費。	
					500,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	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)	
					150,000		
		年	1	90,000	90,000	社區活動中心及老人文康活動中心安全檢查申報費。(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。(專款專用)	
	0291 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	0294 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。	
	0400 獎補助費				30,075,000	市款15,075,000元，收支對列15,000,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				15,000,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	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)	
	0457 其他補助及捐助				15,075,000		
		人	55	4,650	255,750	95~99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	7,100	1,650	11,715,000	65~89歲敬老禮金。(專款專用)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	人	200	2,650	530,000	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	7,355	350	2,574,250	老人活動代金。(專款專用)