

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

區公所業務 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020630501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	42,118千元	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、殯葬墓政、環境衛生、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						42,118,000	市款39,677,000元，收支對列2,441,000元		
0100 人事費						2,608,000	市款2,608,000元		
0104 約聘僱人員待遇						726,600			
		人/年	1	406,896	406,896	約僱人員五等薪俸。(33,908元*12個月)			
		人/年	1	319,704	319,704	約僱人員三等薪俸。(26,642元*12個月)			
0111 獎金						1,350,825			
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員五等年終工作獎金。(33,908*1.5個月)			
		人/年	1	39,963	39,963	約僱人員三等年終工作獎金。(26,642*1.5個月)			
		年	1	1,260,000	1,260,000	殯葬業務提成獎金。			
0121 其他給與						69,800			
		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費。			
		人x月	21x12	150	37,800	里長福利互助金機關負擔額。			
0131 加班值班費						325,355			
		年	1	325,355	325,355	業務加班費(含夜間督導守望相助隊服勤加班)。			
0142 退休離職儲金						43,608			
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員五等提撥金。(2,035*12個月)			

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

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
0151 保險		人/年	1	19,188	19,188	約僱人員三等提撥金。(1,599*12個月)	
					91,812		
		人/年	1	26,796	26,796	約僱人員五等健保機關負擔額。(2,233*12個月)	
		人/年	1	21,264	21,264	約僱人員三等健保機關負擔額。(1,772*12個月)	
		人/年	1	24,396	24,396	約僱人員五等勞保機關負擔額。(2,033*12個月)	
0200 業務費		人/年	1	19,356	19,356	約僱人員三等勞保機關負擔額。(1,613*12個月)	
					33,578,000	市款31,677,000元，收支對列1,901,000元	
					360,000		
		月	12	30,000	360,000	納骨堂電費。(專款專用)	
0203 通訊費					123,400		
		月	12	3,200	38,400	納骨堂電話、網路月租費。	
		年	1	60,000	60,000	郵資等通訊費用。	
		年	1	25,000	25,000	防災用衛星電話費。	
					36,000		
0213 資訊服務費		年	1	36,000	36,000	納骨堂電腦管理及祭拜系統維護服務費。	
					24,000		
		月	12	2,000	24,000	影印機租賃費。	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	公墓土地複丈及鑑界規費。	
0231 保險費					4,517,600		
		人x月	150x12	1,770	3,186,000	里鄰長全民健康保險。(政府負擔部分)(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 103 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
		人/年	431	600	258,600	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
		年	1	98,000	98,000	納骨堂公共意外保險費。	
		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	45	800	36,000	志工投保意外險之保險費。	
	0250 按日按件計資酬金				1,823,600		
		人x月	11x12	5,600	739,200	調解委員交通費。(專款專用)	
		人x天	14x30	1,000	420,000	區政諮詢委員交通費。	
		人x天	14x30	1,000	420,000	區政諮詢委員出席費。	
		節	4	1,600	6,400	民防訓練講師鐘點費。	
		節	20	1,600	32,000	志工教育訓練授課講座鐘點費。	
		件	1,200	5	6,000	學齡兒童入學通知單分送費。	
		年	1	200,000	200,000	納骨堂、聚興公及公墓雜草清除及整理費。	
	0271 物品				301,000		
		年	1	30,000	30,000	納骨堂飲水器、水電衛生用品等。	
		年	1	271,000	271,000	區里建設服務經費。	
	0279 一般事務費				25,914,000		
		里x月	21x12	45,000	11,340,000	里長事務補助費。	
		年	1	22,000	22,000	諮詢委員會議經費	
		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。	

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

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
		件	670	500	335,000	調解業務相關經費。(含文具、紙張、印刷、郵電、宣傳、其他開會及設備等費用)	
		人/年	11	1,000	11,000	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	推展環保義工工作業務費。(含工作服、清潔用具、活動隊旗、聯誼會、雜費等)	
		年	1	170,000	170,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、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。	
		年	1	120,000	120,000	城鄉交流經費。	
		月	12	5,250	63,000	納骨堂保全安全防護服務費。	
		年	1	50,000	50,000	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。	
		個	600	150	90,000	納骨堂受奉置者名牌、遺照製作處理費。	
		年	1	601,412	601,412	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	98,400	98,400	里民大會經費。(4,000元*3里+4,800元*18里)	
		里x次	21x6	100	12,600	里長業務會報經費。	
		人	452	1,000	452,000	里鄰長訓練相關經費。	
		年	1	8,440	8,440	里鄰長訓練籌備經費。〔2,400元+(452里鄰-150里鄰)*20元〕	
		鄰x月	431x12	250	1,293,000	鄰長報費或鄰長上網費。	
		人x月	14x12	250	42,000	諮詢委員之報費。(專款專用)	
		年	1	48,000	48,000	市運動會經費。	
		人/年	21	2,500	52,500	里長文康活動費。	

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 103 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
		人/年	45	1,000	45,000	志工相關人員聯誼經費。	
		人/年	431	2,500	1,077,500	鄰長文康活動費。	
		個	50	300	15,000	里鄰長銜牌增補。	
		件	43	300	12,900	績優鄰長表揚獎品經費。	
		件	43	336	14,448	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。	
		次	15	2,000	30,000	殯葬業務納骨堂平時祭典費(頭牙、尾牙)。	
		月	12	1,000	12,000	殯葬業務聚興公平時祭典費。	
		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	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)	
		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)	

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

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	30,000	30,000	納骨堂內部清潔、維護及四周環境美化。	
		年	1	30,000	30,000	納骨堂飲用水、瓦斯及業務相關費用。	
		年	1	30,000	30,000	納骨堂建築物外觀清潔維護費。	
		年	1	226,000	226,000	納骨堂及示範公墓清明法會祭典相關費用。(含接駁車租金、普渡祭品、祭典棚布用品及雜支等)	
		年	1	151,000	151,000	納骨堂及示範公墓中元法會祭典相關費用。(含接駁車租金、普渡祭品、祭典棚布用品及雜支等)	
		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	103年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。	
		件	452	600	271,200	購置里鄰長長袖外套。	
		年	1	250,000	250,000	辦理公民民主生活教育活動暨支持臺電公司節約能源宣導活動經費。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)	
		里	3	60,000	180,000	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102.5.16翔董字第1020003510號函)(收支對列)	
		年	1	1,471,000	1,471,000	中部國際機場回饋金辦理本區西勢里、公明里及清泉里辦公處各項費用。(依據交通部民用航空局臺中航空站102.4.18中站航字第1020002196號函)(收支對列)	

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 103 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
區公所業務 民政業務	0281 房屋建築養護費				100,000		區公所業務 民政業務
		年	1	60,000	60,000	房屋建築粉刷、防水天花板等經常養護。	
		年	1	40,000	40,000	納骨堂建物安全檢查、申報、簽證等經費。(專款專用)	
	0283 設施及機械設備養護費				178,000		
		年	1	50,000	50,000	納骨堂機電設備(含緊急發電機)維護費。	
		月	12	3,500	42,000	納骨堂電梯設備維護費。	
		年	1	40,000	40,000	納骨堂營運設備設施維護費。	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	40,000	40,000	納骨堂建築物消防安檢費(含消防維修費)及滅火器換裝費。(專款專用)	
	0291 國內旅費				180,400		
		年	1	180,400	180,400	開會、講習及因公出差差旅費。	
	0400 獎補助費				5,932,000	市款5,392,000元，收支對列540,000元	
	0417 對國內團體之捐助				540,000		
		年	1	240,000	240,000	補助義務性團體經費(含義警、民防、義消、婦宣及義交等)。(臺灣電力股份有限公司發電年度協助金)(收支對列)	
		年	1	300,000	300,000	補助各級人民團體機關舉辦藝術體育人文等活動經費。(臺灣電力股份有限公司發電年度協助金)(收支對列)	
	0457 其他補助及捐助				5,392,000		
		人/年	11	20,000	220,000	補助本所調解委員考察費用。	
		人x月	431x12	1,000	5,172,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務

區公所業務—經建業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020630502 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	737千元
歲 出 計 畫 說	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及推動鄰里公園認養事項。 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					737,000	市款737,000元	
0100 人事費					105,000	市款105,000元	
0131 加班值班費					105,000		
		年	1	105,000	105,000	業務加班費	
0200 業務費					632,000	市款632,000元	
0202 水電費					2,800		
		年	1	2,800	2,800	候車亭電費。(專款專用)	
0203 通訊費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	經建業務郵資等通訊費。	
0213 資訊服務費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	分區使用證明查詢資訊設備養護費。	
0221 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椿費等)	
0271 物品					30,000		
		年	1	30,000	30,000	道路管理養護用安全錐及警示燈等。	
0279 一般事務費					359,200		
		棟	100	1,000	100,000	公寓大廈管理業務費。	
		年	1	72,000	72,000	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 103 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
0283 設施及機械設備養護費		年	1	57,200	57,200	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理公共建設事務管理相關經費。	
		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	業務相關參考書圖及地籍圖等。	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	公共設施維護費。	
0291 國內旅費					105,000		
		年	1	105,000	105,000	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

區公所業務 人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020630503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	1,467千元	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						1,467,000	市款467,000元，收支對列1,000,000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						1,357,000	市款357,000元，收支對列1,000,000元		
0213 資訊服務費						14,000			
			年	1	14,000	14,000	戶役政資訊系統之電腦軟硬體設備維護費。		
0271 物品						20,000			
			年	1	20,000	20,000	役政業務相關物品購置經費。		
0279 一般事務費						1,203,000			
			年	1	90,000	90,000	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900元+3,800人*7.5+14,000*1.9)		
			年	1	48,000	48,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。		
			年	1	65,000	65,000	役男體檢包車接送費及役政作業費。		
			年	1	1,000,000	1,000,000	辦理人文藝術觀光慶典等活動相關經費。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)		
0291 國內旅費						120,000			

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

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	區公所業務 人文業務
	0400 獎補助費	年	1	120,000	120,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	0431 社會福利津貼及濟助				80,000	市款80,000元	
		年	1	80,000	80,000	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 103 年度

單位：新臺幣元

第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020637901 第一預備金-第一預備金		承辦單位	會計室	預算金額	350千元	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			
	0900 預備金					350,000	市款350,000元			
	0901 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 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

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		33020639001 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、祕書室	預算金額	5,365千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：里建議案小型工程、管線挖掘工程代辦道路修復費及零星雜項設備費。 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					5,365,000	市款4,020,000元，收支對列1,345,000元
0300 設備及投資					5,365,000	市款4,020,000元，收支對列1,345,000元
0303 公共建設及設施費					4,911,000	
		年	1	2,316,000	2,316,000	區里建議案小型工程。
		年	1	1,250,000	1,250,000	臺中市標誌線交通管制設施經費。
		年	1	1,345,000	1,345,000	辦理環境改造及綠美化等經費。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支對列)
0319 雜項設備費					454,000	
		年	1	100,000	100,000	基本零星雜項設備費。
		年	1	354,000	354,000	區里建議購置雜項設備費。

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020631001 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	577千元
歲 出 計 畫 說	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					577,000	市款437,000元，收支對列 140,000元	
0100 人事費					165,000	市款165,000元	
0131 加班值班費					165,000		
		年	1	165,000	165,000	業務加班費。	
0200 業務費					412,000	市款272,000元，收支對列 140,000元	
0250 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。	
0279 一般事務費					219,000		
		人/年	10	1,000	10,000	租佃委員聯誼活動經費。	
		年	1	65,000	65,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及 雜支等經費。	
		人/餐	50	80	4,000	農林漁牧業務誤餐費。	
		年	1	140,000	140,000	稻田福壽螺防除藥劑費。(依據 臺電公司促進電力開發協助金 執行要點)(收支對列)	
0291 國內旅費					165,000		
		年	1	165,000	165,000	開會、講習及因公出差差旅 費。	