

臺中市沙鹿區公所

中 華 民 國 104 年 度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市沙鹿區公所

目 次

中華民國104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- 7 頁
2. 歲出機關別預算表	02063- 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02063-11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02063-17 頁
3. 歲出用途別科目分析表	02063-40 頁
4. 資本支出分析表	02063-41 頁
5. 人事費彙計表	02063-42 頁
6. 人事費分析表	02063-43 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02063-49 頁
8. 公務車輛明細表	02063-50 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02063-52 頁
10. 轉帳收支對照表	02063-54 頁

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 104 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：

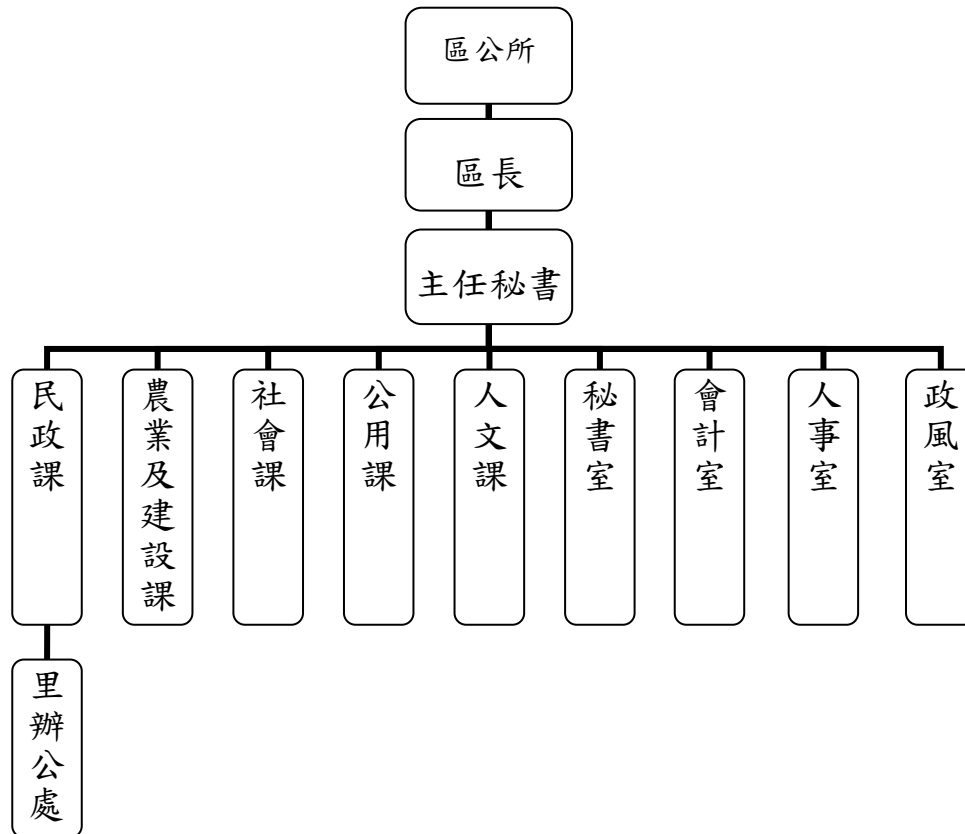
1. 民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政等事項。
2. 社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、社區活動中心經營管理及其他有關社政事項。
3. 農業及建設課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
4. 公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
5. 人文課掌理文化藝術、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 104 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	69	69	69	0
職員	62	62	62	0
技工	1	1	1	0
工友	6	6	6	0

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 104 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：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	50	4	8.00%
規費收入	34,520	47,320	137.08%
財產收入	10	32	320.00%
補助收入	7,859	7,859	100.00%
捐獻及贈與收入	18,655	18,375	98.50%
其他收入	1,471	3,597	244.53%
合 計	62,565	77,187	123.37%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	90,674	79,339	87.50%
區公所業務	43,770	37,366	85.37%
農林管理業務	577	405	70.19%
社政業務	33,476	32,768	97.89%
一般建築及設備	10,832	10,673	98.53%
第一預備金	156	—	—
合 計	179,485	160,551	89.45%

備註：第一預備金預算數 350 千元，已動支 194 千元，剩餘數 156 千元。

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	50	0	0.00%
規費收入	41,080	20,743	50.49%
財產收入	30	0	0.00%
捐獻及贈與收入	19,926	20	0.10%
補助收入	449	224	49.89%
其他收入	0	215	—
合 計	61,535	21,202	34.46%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	86,565	38,537	44.52%
區公所業務	44,322	13,521	30.51%
農林管理業務	577	30	5.20%
社政業務	33,100	9,917	29.96%
一般建築及設備	5,365	830	15.47%
第一預備金	350	—	—
合 計	170,279	62,835	36.90%

備註：第一預備金預算數 350 千元，已動支 111 千元，剩餘數 239 千元。

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

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義工業務，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」及中央健康保險局相關規定，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：歲入部分編列 55,664 千元：賠償收入 30 千元、規費收入 35,290 千元、財產收入 30 千元、捐獻收入 20,314 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 180,054 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 168,349 千元(佔 93.50%)，包括：人事費 64,676 千元業務費 61,914 千元，獎補助費 41,409 千元；第一預備金 350 千元。其中一般行政 86,635 千元、區公所業務 48,011 千元，農林管理業務 577 千元及社政業務 32,776 千元，第一預備金 350 千元。
 - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 11,705 千元。

四、其他必要之分析事項：

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(一) 主要增加原因：

- 1、本年度新增孝行楷模表揚活動經費 52 千元。
- 2、本年度新增建築物公共安全檢查（二年一次）90 千元。
- 3、本年度增加調解委員交通費 317 千元。
- 4、本年度增加鄰長交通補助費 5,172 千元。
- 5、本年度增加臨時人員薪資調整費用 335 千元。
- 6、本年度因增加 55 歲~64 歲原住民敬老禮金及 65 歲以上老人人數增加，加敬老禮金 1,982 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、本年度因車輛報廢減少相關支出 106 千元。
- 2、本年度諮詢委員任期屆滿減少相關支出 904 千元。
- 3、本年度因「臺中市殯葬業務提成獎金支給要點」修訂，依標準核算減少提成獎金支出 816 千元。
- 4、本年度依據共同性費用編列標準減少員工文康活動費 36 千元。
- 5、本年度減少購置里鄰長長袖外套費用 271 千元。

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	55,664	61,535	77,187	-5,871	
			經常門合計	55,664	61,535	77,187	-5,871	
02			03000000000	30	50	4	-20	
	015		罰款及賠償收入					
			03020630000	30	50	4	-20	
			臺中市沙鹿區公所					
		01	03020630300	30	50	4	-20	
			賠償收入					
			03020630301	30	50	4	-20	經管財產遺失賠償等收入。10千元
			一般賠償收入					
								逾期工程罰款等收入。20千元
03			04000000000	35,290	41,080	47,320	-5,790	
			規費收入					
	020		04020630000	35,290	41,080	47,320	-5,790	
			臺中市沙鹿區公所					
		01	04020630100	590	340	506	250	
			行政規費收入					
			04020630102	500	270	410	230	分區使用證明規費。300千元
			證照費					
								農業用地作農業使用證明規費。200千元
		02	04020630105	90	70	96	20	墓地挖掘許可費。90千元
			許可費					
		02	04020630200	34,700	40,740	46,814	-6,040	
			使用規費收入					
			04020630213	34,700	40,740	46,814	-6,040	公墓使用規費。160千元
			場地設施使用費					
								納骨塔位使用管理規費。34,000千元
								神主牌位使用規費。540千元
04			06000000000	30	30	32	-	
			財產收入					
	023		06020630000	30	30	32	-	
			臺中市沙鹿區公所					
		01	06020630100	30	30	32	-	
			財產孳息					
			06020630101	30	30	32	-	利息收入估列。30千元
			利息收入					
06			08000000000	-	449	7,859	-449	
			補助收入					
	014		08020630000	-	449	7,859	-449	
			臺中市沙鹿區公所					

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
07	004	01	08020630100 上級政府補助收入	-	449	7,859	-449	
			01 08020630102 計畫型補助收入	-	449	7,859	-449	
			090000000000 捐獻及贈與收入	20,314	19,926	18,375	388	
			09020630000 臺中市沙鹿區公所	20,314	19,926	18,375	388	
			01 09020630100 捐獻收入	20,314	19,926	18,375	388	
			01 09020630101 一般捐獻	20,314	19,926	18,375	388	臺電年度協助金。(依據臺灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會103.2.20(103)申請建字第0018號申請通知單)(收支併列)18,351千元
								漢翔補助清泉里、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103.4.17翔董字第1030002864號函)(收支併列)180千元
								中部國際機場噪音回饋金。(依據交通部民用航空局臺中航空站103.4.15中站航字第1020002013號函)(收支併列)1,783千元
08	022	01	11000000000 其他收入	-	-	3,597	-	
			11020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	3,597	-	
			11020630200 雜項收入	-	-	3,597	-	
			01 11020630201 收回以前年度歲出	-	-	6	-	
			02 11020630210 其他雜項收入	-	-	3,591	-	

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
02				00020000000 臺中市政府主管	180,054	170,279	160,551	9,775	
	023			00020630000 臺中市沙鹿區公所	180,054	170,279	160,551	9,775	
		01		33020630100 一般行政	86,635	86,565	79,339	70	
			01	33020630101 行政管理	86,635	86,565	79,339	70	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費62,353千元 業務費23,934千元 獎補助費348千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 70千元 減列 人事費214千元 增列 業務費284千元
		02		33020630500 區公所業務	48,011	44,322	37,366	3,689	
			01	33020630501 民政業務	45,829	42,118	35,970	3,711	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,792千元 業務費33,253千元 獎補助費10,784千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,711千元 減列 人事費816千元 減列 業務費325千元 增列 獎補助費4,852千元
			02	33020630502 經建業務	737	737	286	-	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費105千元 業務費632千元
			03	33020630503 人文業務	1,445	1,467	1,110	-22	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費1,335千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22千元 減列 業務費22千元

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
		03		33020637900 第一預備金	350	350	-	-	
			01	33020637901 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
		04		33020639000 一般建築及設備	11,705	5,365	10,673	6,340	
			01	33020639001 一般建築及設備	11,705	5,365	10,673	6,340	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11,705千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,340千元 增列 設備及投資6,340千元
		05		58020631000 農林管理業務	577	577	405	-	
			01	58020631001 農林管理業務	577	577	405	-	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費165千元 業務費412千元
		06		68020630200 社政業務	32,776	33,100	32,768	-324	
			01	68020630201 社會福利	32,776	33,100	32,768	-324	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費231千元 業務費2,348千元 獎補助費30,197千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 324千元 減列 人事費449千元 增列 業務費3千元 增列 獎補助費122千元

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 104 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		03020630301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	秘書室	預算金額	30千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一.項目內容： 1.經管財產遺失賠償等收入。2.逾期工程罰款等收入。 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								
	03020630301		年	1	10,000	30,000 10,000	經管財產遺失賠償等收入。		
	一般賠償收入		年	1	20,000	20,000	逾期工程罰款等收入。		

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 104 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		04020630102 行政規費收入-證照費		承辦單位	農業及建設課	預算金額	500千元
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					500,000		
04020630102		年	1	300,000	300,000	分區使用證明規費。	
證照費		年	1	200,000	200,000	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 104 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－許可費

來源別子目及 細目編號		04020630105 行政規費收入-許可費	承辦單位	民政課	預算金額	90千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：基地挖掘許可費。 二.法令依據：依規費法及相關規定辦理。					
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					90,000	
04020630105 許可費		年	1	90,000	90,000	基地挖掘許可費。

行政規費收入－許可費

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 104 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		04020630213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	民政課	預算金額	34,700千元
歲入項目說明	一.項目內容：就本區所屬公墓，納骨塔位，神主牌位收取使用管理費。 二.法令依據：依規費法及相關規定辦理。						
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					34,700,000		
04020630213		年	1	160,000	160,000	公墓使用規費。	
場地設施使用費		年	1	34,000,000	34,000,000	納骨塔位使用管理規費。	
		年	1	540,000	540,000	神主牌位使用規費。	

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 104 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		06020630101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 利息收入估列。 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 06020630101 利息收入		年	1	30,000	30,000 30,000	利息收入估列。	

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 104 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		09020630101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	公用課、民政課	預算金額	20,314千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.臺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。3.交通部民用航空局補助臺中航空站周圍航空噪音防制區辦理文化活動及基層建設等。 二.法令依據：依臺灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點及相關規定辦理。						
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 09020630101 一般捐獻		年	1	18,351,000	20,314,000 18,351,000	臺電年度協助金。(依據臺灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會103.2.20(103)申請建字第0018號申請通知單)(收支併列)	
		年	1	180,000	180,000	漢翔補助清泉里、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103.4.17翔董字第1030002864號函)(收支併列)	
		年	1	1,783,000	1,783,000	中部國際機場噪音回饋金。(依據交通部民用航空局臺中航空站103.4.15中站航字第1020002013號函)(收支併列)	

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	86,635千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.本工作計畫置區長1人，主任祕書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					86,635,000	市款86,635,000元	
01人員維持費					62,113,000	市款62,113,000元	
0100 人事費					62,113,000	市款62,113,000元	
0103 法定編制人員待遇					40,041,660		
		年	1	40,041,660	40,041,660	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					8,890,763		
		年	1	3,555,895	3,555,895	員工考績獎金。	
		年	1	5,334,868	5,334,868	員工年終獎金。	
0121 其他給與					1,104,000		
		年	1	1,104,000	1,104,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					1,777,949		
		年	1	1,777,949	1,777,949	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,639,984		
		年	1	3,639,984	3,639,984	職員退休離職儲金。	
0151 保險					4,029,564		

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 104 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	2,599,824	2,599,824	員工健保保險費。(機關負擔額)	一般行政 — 行政管理
		年	1	1,251,240	1,251,240	職員公保保險補助。	
		年	1	178,500	178,500	技工及工友勞保保險費。	
					23,620,000	市款23,620,000元	
	0100 人事費				170,000	市款170,000元	
	0131 加班值班費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	業務加班費。	
	0200 業務費				23,102,000	市款23,102,000元	
	0202 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)	
	0203 通訊費				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。	
	0213 資訊服務費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	電腦及資訊設備養護費。	
	0214 其他業務租金				420,000		
		年	1	420,000	420,000	影印機租賃費。	
	0221 稅捐及規費				117,078		
		年	1	117,078	117,078	公務汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				120,849		
		年	1	50,849	50,849	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。	
	0249 臨時人員酬金				12,319,000		

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 104 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	18	385,000	6,930,000	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	385,000	385,000	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	417,000	5,004,000	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				1,802,078		
		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	852,078	852,078	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,309,935		
		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	826,935	826,935	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				365,500		
		年	1	365,500	365,500	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				1,304,000		

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 104 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	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)	
		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。	

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 104 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	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		
		年	1	50,000	50,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	04 人事業務				582,000	市款582,000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				552,000	市款552,000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				283,600		
		人/年	71	1,000	71,000	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	141,600	141,600	廣告、佈置、誤餐費、印刷及雜支等經費(含性別預算41,600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		

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 104 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
	05政風業務	年	1	30,000	30,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	0100 人事費				110,000	市款110,000元	
	0131 加班值班費				10,000	市款10,000元	
					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 104 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務

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	45,829千元
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、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					45,829,000	市款43,176,000元，收支併列2,653,000元	
0100 人事費					1,792,000	市款1,792,000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					534,825		
		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	444,000	444,000	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 104 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)	
					33,253,000	市款31,040,000元，收支併列2,213,000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					4,519,928		
		人x月	143x12	1,858	3,188,328	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 104 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
0250 按日按件計資酬金		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。	
					1,290,800		
		人x月	11x12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(專款專用)	
		節	8	1,600	12,800	民防訓練講師鐘點費。	
		節	10	1,600	16,000	志工教育訓練授課講座鐘點費。	
0271 物品		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。	
					136,120		
		年	1	30,000	30,000	納骨堂飲水器、水電衛生用品等。	
0279 一般事務費		年	1	106,120	106,120	區里建設服務購置物品經費。	
					26,284,352		
		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	727	500	363,500	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。	

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 104 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	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	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	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。
		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	599,164	599,164	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。
		年	1	122,000	122,000	里民大會經費。(4,000元*1里+5,000元*2里+6,000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。
		年	1	48,000	48,000	市運動會經費。
		人/年	21	3,100	65,100	里長文康活動費。
		人/年	45	1,000	45,000	志工相關人員聯誼經費。
		人/年	431	3,100	1,336,100	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。

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 104 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 ——民政業務	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
		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	40,000	40,000	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	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)
		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。

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 104 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	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	104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。	
		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)(收支併列)	
		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103.4.17翔董字第1030002864號函)(收支併列)	
		年	1	1,783,000	1,783,000	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103.4.15中站航字第1030002013號函)(收支併列)	
	0281 房屋建築養護費				100,000		
		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		

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 104 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	0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	納骨堂機電設備(含緊急發電機)維護費。	區公所業務 ——民政業務
		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)	
	0400 獎補助費				180,400		
		年	1	180,400	180,400	開會、講習及因公出差差旅費。	
					10,784,000	市款10,344,000元，收支併列440,000元	
	0417 對國內團體之捐助				440,000		
		年	1	140,000	140,000	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)(收支併列)	
		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)(收支併列)	
區公所業務 ——民政業務	0457 其他補助及捐助				10,344,000		區公所業務 ——民政業務
		人x月	431x12	2,000	10,344,000	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 104 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		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		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、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樁費等)								
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 104 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
		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。	
	0283 設施及機械設備養護費				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 104 年度

單位：新臺幣元

區公所業務－人文業務

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	1,445千元
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：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,445,000	市款445,000元，收支併列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					1,335,000	市款335,000元，收支併列1,000,000元
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					1,195,000	
	年	1	82,413	82,413		辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900元+3,366人*7.5+11,720*1.9)
	年	1	47,587	47,587		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)(收支併列)
0291 國內旅費					120,000	
	年	1	120,000	120,000		開會、講習及因公出差差旅費。
0400 獎補助費					80,000	市款80,000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 104 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
	0431 社會福利津貼及補助	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 104 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		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——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 104 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		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		11,705千元		一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	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						11,705,000		市款4,184,000元，收支併列7,521,000元				
	0300 設備及投資						11,705,000		市款4,184,000元，收支併列7,521,000元				
	0303 公共建設及設施費						10,836,000						
		年	1	2,620,000	2,620,000	區里建議案小型工程。							
		年	1	1,945,000	1,945,000	協助本區南勢社區長青會館修繕經費。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支併列)							
		年	1	1,500,000	1,500,000	西勢里活動中心前廣場地面及環境美化等整修工程。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(收支併列)							
	年	1	1,250,000	1,250,000	臺中市標誌線交通管制設施經費。								
	年	1	3,521,000	3,521,000	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)(收支併列)								
0319 雜項設備費						869,000							
	年	1	100,000	100,000	基本零星雜項設備費。								
	年	1	214,000	214,000	區里建議購置雜項設備費。								
	年	1	555,000	555,000	洛泉及斗抵社區採購大小鼓費用。(依據臺電公司促進電力開發協助金執行要點)(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 104 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		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		農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	
	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： 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，收支併列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，收支併列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)(收支併列)							
	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。								

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 104 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	32,776千元
	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					32,776,000	市款19,776,000元，收支併列13,000,000元	
	10社會福利					32,776,000	市款19,776,000元，收支併列13,000,000元	
	0100 人事費					231,000	市款231,000元	
	0104 約聘僱人員待遇					102,000		
		人/年	1	102,000	102,000		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)	
	0131 加班值班費					129,000		
		年	1	129,000	129,000		業務加班費。	
	0200 業務費					2,348,000	市款2,348,000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					41,755		
		件	8,351	5	41,755		敬老禮金送件費。(專款專用)	
	0279 一般事務費					1,377,245		
		年	1	197,245	197,245		社政業務印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	

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 104 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
		年	1	350,000	350,000	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。	
		年	1	150,000	150,000	社政活動相關經費。	
		里	21	30,000	630,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	50,000	50,000	推動社政業務等相關經費。	
	0281 房屋建築養護費				500,000		
		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)	
	0283 設施及機械設備養護費				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				30,197,000	市款17,197,000元，收支併列13,000,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				13,000,000		
		年	1	13,000,000	13,000,000	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)(收支併列)	
	0457 其他補助及捐助				17,197,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社政業務——社會福利

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	180,054	64,676	61,914	41,409		350	168,349			11,705			11,705
33020630000 民政支出	146,701	64,280	59,154	11,212		350	134,996			11,705			11,705
33020630100 一般行政	86,635	62,353	23,934	348			86,635						
33020630101 行政管理	86,635	62,353	23,934	348			86,635						
33020630500 區公所業務	48,011	1,927	35,220	10,864			48,011						
33020630501 民政業務	45,829	1,792	33,253	10,784			45,829						
33020630502 經建業務	737	105	632				737						
33020630503 人文業務	1,445	30	1,335	80			1,445						
33020637900 第一預備金	350					350	350						
33020637901 第一預備金	350					350	350						
33020639000 一般建築及設備	11,705									11,705			11,705
33020639001 一般建築及設備	11,705									11,705			11,705
58020630000 農業支出	577	165	412				577						
58020631000 農林管理業務	577	165	412				577						
58020631001 農林管理業務	577	165	412				577						
68020630000 福利服務支出	32,776	231	2,348	30,197			32,776						
68020630200 社政業務	32,776	231	2,348	30,197			32,776						
68020630201 社會福利	32,776	231	2,348	30,197			32,776						

臺中市沙鹿區公所

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	72			40,041,660	828,600	2,629,080	9,425,588	1,173,800	2,772,304		3,683,592	4,121,376	64,676,000	
正式員額	62			40,041,660			8,343,038	992,000	1,668,404		3,639,984	3,686,688	58,371,774	
職員	62			40,041,660			8,343,038	992,000	1,668,404		3,639,984	3,686,688	58,371,774	
約聘僱人員	3				828,600		90,825	32,000			43,608	91,812	1,086,845	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,716	569,116	
工友	6					2,228,760	464,325	96,000	92,865			290,160	3,172,110	
其他人事費							444,000	37,800	994,355				1,476,155	

臺中市沙鹿區公所

人事費分析表

中華民國104年度

0133010100-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	69			40,041,660		2,629,080	8,890,763	1,104,000	2,017,949		3,639,984	4,029,564	62,353,000	
正式員額	62			40,041,660			8,343,038	992,000	1,668,404		3,639,984	3,686,688	58,371,774	
職員	62			40,041,660			8,343,038	992,000	1,668,404		3,639,984	3,686,688	58,371,774	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,716	569,116	
工友	6					2,228,760	464,325	96,000	92,865			290,160	3,172,110	
其他人事費									240,000				240,000	

臺中市沙鹿區公所

人事費分析表

中華民國104年度

0133050100-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	2				726,600		534,825	69,800	325,355		43,608	91,812	1,792,000	
約聘僱人員	2				726,600		90,825	32,000			43,608	91,812	984,845	
其他人事費							444,000	37,800	325,355				807,155	

人事費分析表

0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市沙鹿區公所

人事費分析表

中華民國104年度

0468020100-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				102,000				129,000				231,000	
約聘僱人員	1				102,000								102,000	
其他人事費									129,000				129,000	

臺中市沙鹿區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
02	023	02	合 計			1,086,845	包括約聘僱人員待遇828,600元、年終工作獎金90,825元、保險費91,812元、離職儲金43,608元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
			00020000000 臺中市政府主管			1,086,845	
			00020630000 臺中市沙鹿區公所			1,086,845	
			33020630500 區公所業務			984,845	
			01 33020630501 民政業務			984,845	
				1x12		549,370	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函
				1x12		435,475	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函
							依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函
							依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函
							依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函
	06	01	68020630200 社政業務			102,000	
			68020630201 社會福利			102,000	
				1x12		102,000	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函

臺中市沙鹿區公所

公務車輛明細表

中華民國104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				60,060	52,818			852,078	365,500	50,849	4,200	
	1	小客車	4	08907	1995	11,230	6,180	834	35.0	29,190	25,500	1,242	750	車號：Y3-8769
	1	小客車	6	09012	3900	28,220	9,810	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	車號：3R-5473
	1	小客車	6	09602	2967	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	車號：6975-SF
	1	小貨車	2	08408	2835			1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	臺中市政府建設局移撥車號:OH-8745罐式灑水車(特種車)
	1	小貨車	2	08912	3059	5,400	7,128	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	車號：6L-5910
	1	小貨車	2	09409	2835			1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	車號：0453-NB
	12	重型機車		08906	101		5,400	3,744	35.0	131,040	20,400	8,016		車號：FA8-469FA8-470FA8-471FA8-476FA8-478FA8-483FA8-485FA8-487FA8-488FA8-491FA8-495M26-793
	7	重型機車		09006	124		3,150	2,184	35.0	76,440	11,900	4,676		車號：JV3-759JV3-760JV3-762JV3-763JV3-767JV3-768JV3-770
	1	重型機車		09101	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：MN2-458
	1	重型機車		09205	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：PP5-903
	1	重型機車		09404	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：J6M-695
	2	重型機車		09405	101		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		車號：F8R-810F8R-811
	1	重型機車		09407	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：F9S-060
	4	重型機車		09408	124		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672		車號：F9W-201F9W-202F9W-203F9W-205

臺中市沙鹿區公所

公務車輛明細表

中華民國104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				
	1	重型機車		09502	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：M5J-570
	1	重型機車		09510	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：3GG-383
	14	重型機車		09512	125		6,300	4,368	35.0	152,880	23,800	9,352		車號：3GL-9213GL-9223GL-9233GL-925(里幹事用車)3GL-926(里幹事用車)3GL-9273GL-929(里幹事用車)3GL-930(里幹事用車)3GL-9313(里幹事用車)GL-932(里幹事用車)3GL-9333(里幹事用車)GL-9353GL-936(里幹事用車)3GL-937(里幹事用車)
	1	重型機車		09605	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：5GQ-179
	1	重型機車		09701	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號：257-CKN
	3	重型機車		09701	125		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		車號：810-CKN812-CKN815-CKN(里幹事用車)
	合計					60,060	52,818			852,078	365,500	50,849	4,200	

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受雇人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計			78,424	48,396			41,409			168,229				
01 一般公共事務			77,958	45,706			11,212			134,876				
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			273	2,306			30,197			32,776				
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			193	384						577				
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														

沙鹿區公所

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 家 庭 及 機 構 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	機 械 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								10,836			869		11,705	179,934
								10,836			869		11,705	146,581
														32,776
														577

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市沙鹿區公所

轉帳收支對照表

中華民國104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	
02	023	02	總計	24,314	07	004	01	總計	24,314
			0002000000	24,314				09000000000	20,314
			臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
			00020630000	24,314				09020630000	20,314
			臺中市沙鹿區公所					臺中市沙鹿區公所	
			33020630500	3,653				09020630100	20,314
			區公所業務					捐獻收入	
			01 33020630501	2,653				01 09020630101	20,314
			民政業務					一般捐獻	
			03 33020630503	1,000				09061700000	4,000
			人文業務					臺中市政府經濟發展局	
			04 33020639000	7,521				09061700100	4,000
			一般建築及設備					捐獻收入	
			01 33020639001	7,521				01 09061700101	4,000
			一般建築及設備					一般捐獻	
02	023	02	58020631000	140	07	004	01		
			農林管理業務						
			01 58020631001	140					
			農林管理業務						
			68020630200	13,000					
02	023	02	社政業務		07	004	01		
			01 68020630201	13,000					
02	023	02	社會福利		07	004	01		

主辦會計人員：李靜怡

機關長官：陳小菲