02063

臺中市沙鹿區公所

中 華 民 國 105 年度

（自105年1月1日起至105年12月31日止）

單　位　預　算

臺中市沙鹿區公所

目　次

中華民國105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- 6頁
2.歲出機關別預算表	02063- 8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	02063-39頁
4.資本支出分析表	02063-40頁
5.人事費彙計表	02063-41頁
6.人事費分析表	02063-42頁
7.約聘僱人員費用分析表	02063-48頁
8.公務車輛明細表	02063-49頁
9.歲出按職能及經濟性綜合分類表	02063-51頁
10.轉帳收支對照表	02063-53頁

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 105 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。

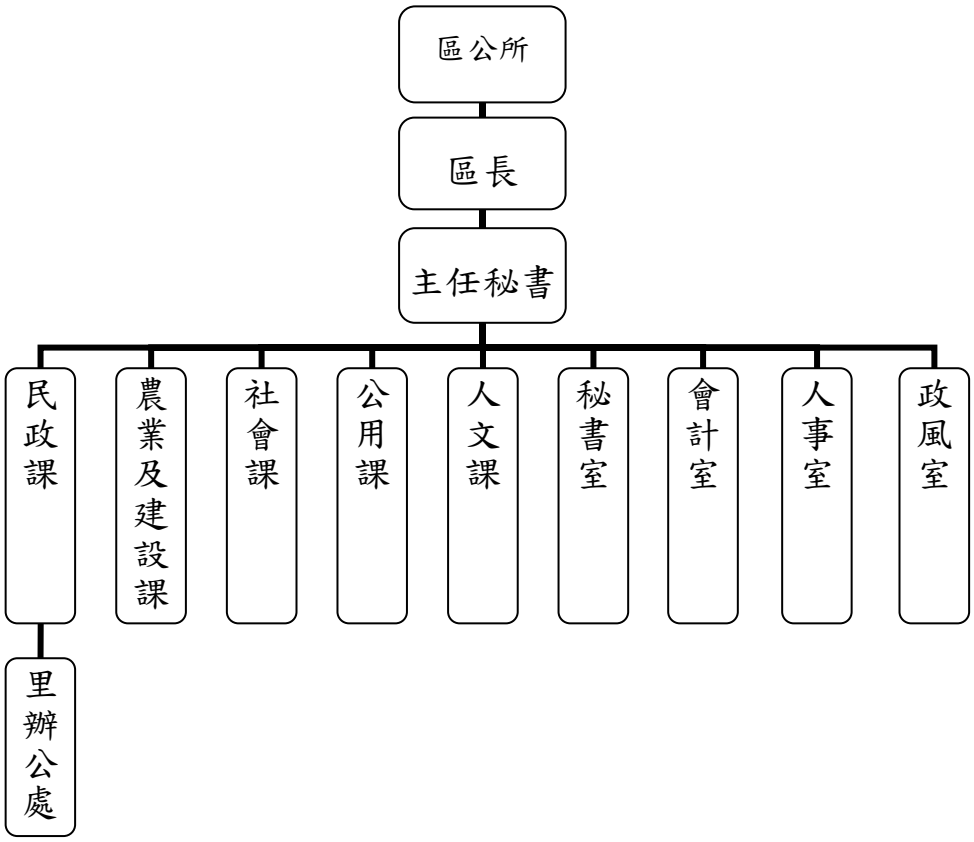
9、 政風室依法辦理政風事項。

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 105 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	63	63	69	-6
職員	56	56	62	-6
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 105 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 62,298 千元，決算數 69,356 千元，執行率 111.33%。

2、歲出部分：預算數 174,553 千元，決算數 156,049 千元，執行率 89.40%。

（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 55,664 千元，截至 6 月底實收數 25,531 千元，執行率 45.87%(=實收數/預算數)。

2、歲出部分：預算數 180,054 千元，截至 6 月底實付數 76,850 千元，執行率 42.68%(=實付數/預算數)。

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 22,727 千元，其中罰款及賠償收入 5 千元、規費收入 500 千元、財產收入 30 千元、補助收入 449 千元、捐獻及贈與收入 18,743 千元及其他收入 3,000 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 173,591 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 161,052 千元(佔 92.78%)，包括：人事費 59,316 千元，業務費 59,577 千元，獎補助費 41,809 千元；第一預備金 350 千元。其中一般行政 79,949 千元、區公所業務 46,652 千元、農林管理業務 435 千元、社政業務 33,666 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 12,539 千元。

四、其他必要之分析事項：

（一）主要增加原因：

1、環保志工相關經費增列 1,420 千元。

2、敬老禮金(含代金)增列 1,502 千元。

3、增列辦理健保業務經費 449 千元。

4、增列管線挖掘工程代辦道路修復費 3,000 千元。

5、增列小型貨車 1 輛 950 千元。

6、增列台電公司發電年度促協金辦理環境改造及綠美化等經費 1,272 千元。

（二）主要減少原因：

1、人員維持費減列 4,333 千元。

2、公務車輛相關經費減列 326 千元。

3、里鄰長健保費減列 149 千元。

4、行政助理減列 2 名 770 千元。

5、減列殯葬業務相關費用移撥生管所(含 4 等約僱 1 名、5 等約僱 1 名、行政助理 3 名)4,526 千元。

6、減列南勢社區長青會館修繕經費 1,945 千元。

7、減列西勢里活動中心前廣場地面及環境美化等整修工程 1,500 千元。

8、減列洛泉及斗抵社區採購大小鼓費用 555 千元。

9、減列建築物公共安全檢查、申報及簽證(二年一次)90 千元。

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	22,727	55,664	69,356	-32,937	
				經常門合計	22,727	55,664	69,356	-32,937	
02				03000000000	5	30	-	-25	
				罰款及賠償收入					
	020			03020630000	5	30	-	-25	
				臺中市沙鹿區公所					
		01		03020630300	5	30	-	-25	
				賠償收入					
			01	03020630301	5	30	-	-25	各項合約逾期違約金等。5千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	500	35,290	47,222	-34,790	
				規費收入					
	020			04020630000	500	35,290	47,222	-34,790	
				臺中市沙鹿區公所					
		01		04020630100	500	590	572	-90	
				行政規費收入					
			01	04020630102	500	500	472	-	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	100	-90	
				許可費					
		02		04020630200	-	34,700	46,650	-34,700	
				使用規費收入					
			01	04020630213	-	34,700	46,650	-34,700	
				場地設施使用費					
04				06000000000	30	30	120	-	
				財產收入					
	023			06020630000	30	30	120	-	
				臺中市沙鹿區公所					
		01		06020630100	30	30	38	-	
				財產孳息					
			01	06020630101	30	30	38	-	利息收入。30千元
				利息收入					
		02		06020630500	-	-	82	-	
				廢舊物資售價					
			01	06020630501	-	-	82	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	449	-	448	449	
				補助收入					
	015			08020630000	449	-	448	449	
				臺中市沙鹿區公所					
		01		08020630100	449	-	448	449	
				上級政府補助收入					

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
			01	08020630102 計畫型補助收入	449	-	448	449	行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)449千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	18,743	20,314	20,244	-1,571	
	004			09020630000 臺中市沙鹿區公所	18,743	20,314	20,244	-1,571	
		01		09020630100 捐獻收入	18,743	20,314	20,244	-1,571	
			01	09020630101 一般捐獻	18,743	20,314	20,244	-1,571	台電公司發電年度促協金(運轉中)。(收支併列)18,623千元 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104.5.29翔董字第1040002929號函)120千元
08				11000000000 其他收入	3,000	-	1,322	3,000	
	022			11020630000 臺中市沙鹿區公所	3,000	-	1,322	3,000	
		01		11020630200 雜項收入	3,000	-	1,322	3,000	
			01	11020630201 收回以前年度歲出	-	-	10	-	
			02	11020630210 其他雜項收入	3,000	-	1,312	3,000	道路挖掘代辦道路修復費收入。(收支併列)3,000千元

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
02				00020000000 臺中市政府主管	173,591	180,054	156,049	-6,463	
	023			00020630000 臺中市沙鹿區公所	173,591	180,054	156,049	-6,463	
		01		33020630100 一般行政	79,949	86,635	75,706	-6,686	
			01	33020630101 行政管理	79,949	86,635	75,706	-6,686	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費58,013千元 業務費21,630千元 獎補助費306千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,686千元 減列 人事費4,340千元 減列 業務費2,304千元 減列 獎補助費42千元
		02		33020630500 區公所業務	46,652	48,011	41,042	-1,359	
			01	33020630501 民政業務	44,393	45,829	39,437	-1,436	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括: 人事費327千元 業務費33,342千元 獎補助費10,724千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,436千元 減列 人事費1,465千元 增列 業務費89千元 減列 獎補助費60千元
			02	33020630502 經建業務	814	737	411	77	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括: 人事費104千元 業務費710千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 77千元 減列 人事費1千元 增列 業務費78千元
			03	33020630503 人文業務	1,445	1,445	1,194	-	一、本科目包括人文業務

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									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
		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	12,539	11,705	6,058	834	
			01	33020639001 一般建築及設備	12,539	11,705	6,058	834	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12,539千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 834千元 增列 設備及投資834千元
		05		58020631000 農林管理業務	435	577	323	-142	
			01	58020631001 農林管理業務	435	577	323	-142	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括: 人事費163千元 業務費272千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 142千元 減列 人事費2千元 減列 業務費140千元
		06		68020630200 社政業務	33,666	32,776	32,920	890	
			01	68020630201 社會福利	33,666	32,776	32,920	890	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括: 人事費679千元 業務費2,288千元 獎補助費30,699千元

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 890千元 增列 人事費448千元 減列 業務費60千元 增列 獎補助費502千元

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 105 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、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				5,000	
03020630301 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 105 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 證照費	年	1	300,000	300,000	分區使用證明規費。
	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 105 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。 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				30,000	
06020630101 利息收入	年	1	30,000	30,000	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 105 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	08020630102 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： 行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務。 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				449,000	
08020630102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552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 105 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	18,743千元

歲入項目說明	
一.項目內容：	1.台電公司爲增進地方福祉，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。
二.法令依據：	依台電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。

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				18,743,000	
09020630101 一般捐獻	年	1	18,623,000	18,623,000	台電公司發電年度促協金(運轉中)。(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104.5.29翔董字第1040002929號函)

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 105 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11020630210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	公用課	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 道路挖掘代辦道路修復費收入。 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				3,000,000	
11020630210 其他雜項收入	年	1	3,000,000	3,000,000	道路挖掘代辦道路修復費收入。(收支併列)

雜項收入—其他雜項收入

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 105 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	79,949千元

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54人，工友6人，技工1人，計63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				79,949,000	市款79,949,000元
01人員維持費				57,780,000	市款57,780,000元
0100 人事費				57,780,000	市款57,780,000元
0103 法定編制人員待遇				37,284,780	
	年	1	37,284,780	37,284,780	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				8,315,388	
	年	1	3,326,155	3,326,155	員工考績獎金。
	年	1	4,989,233	4,989,233	員工年終獎金。
0121 其他給與				1,008,000	
	年	1	1,008,000	1,008,000	員工休假補助。
0131 加班值班費				1,580,940	
	年	1	1,580,940	1,580,940	員工不休假加班費。
0142 退休離職儲金				3,332,568	
	年	1	3,332,568	3,332,568	職員退休離職儲金。
0151 保險				3,629,244	
	年	1	2,289,792	2,289,792	員工健保保險費。(機關負擔額)

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 105 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	1,145,352	1,145,352	職員公保保險補助。
	年	1	194,100	194,100	技工及工友勞保保險費。
02一般業務				21,278,000	市款21,278,000元
0100 人事費				168,000	市款168,000元
0131 加班值班費				168,000	
	年	1	168,000	168,000	業務加班費。
0200 業務費				20,804,000	市款20,804,000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				1,349,400	
	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。
0213 資訊服務費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	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				97,868	
	年	1	97,868	97,868	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				120,839	
	年	1	50,839	50,839	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				10,394,000	

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 105 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
	人/年	13	385,000	5,005,000	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				1,769,191	
	年	1	800,000	800,000	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	619,191	619,191	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				1,502,992	
	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	1,019,992	1,019,992	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				291,550	
	年	1	291,550	291,550	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	

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 105 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	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	1×12	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				306,000	市款306,000元
0456 獎勵及慰問				306,000	
	人/年	51	6,000	306,000	退休(職)人員三節慰問金。
03會計業務				208,000	市款208,000元
0100 人事費				28,000	市款28,000元
0131 加班值班費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	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				145,000	
	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	35,000	35,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。
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 105 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	30,000	30,000	開會、講習及因公出差差旅費。
04人事業務				573,000	市款573,000元
0100 人事費				27,000	市款27,000元
0131 加班值班費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	業務加班費。
0200 業務費				546,000	市款546,000元
0201 教育訓練費				135,000	
	年	1	40,000	40,000	進修學分補助費。
	年	1	95,000	95,000	初任薦任主管人員訓練費，參訪觀摩及員工受訓費等。
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				317,600	
	人/年	63	1,000	63,000	員工藝文、慶生及康樂等活動所需費用。
	人/年	63	1,000	63,000	員工文康活動費。
	年	1	171,600	171,600	廣告、佈置、誤餐費、印刷及雜支等經費(含性別預算41,600元)。
	年	1	20,000	20,000	公教志工活動費。
0283 設施及機械設備養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	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
0100 人事費				10,000	市款10,000元

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 105 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
0131 加班值班費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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。

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 105 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	44,393千元
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、環境衛生宣導、環保志工、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				44,393,000	市款41,538,000元，收支併列2,855,000元
0100 人事費				327,000	市款327,000元
0121 其他給與				37,800	
	人x月	21×12	150	37,800	里長福利互助金機關負擔額。
0131 加班值班費				289,200	
	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)。
0200 業務費				33,342,000	市款30,867,000元，收支併列2,475,000元
0203 通訊費				51,400	
	年	1	20,400	20,400	郵資等通訊費用。
	年	1	25,000	25,000	防災用衛星電話費。
	件	1,200	5	6,000	學齡兒童入學通知單分送費。
0231 保險費				4,329,228	
	人x月	143×12	1,771	3,039,036	里鄰長全民健康保險。(政府負擔部分)(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)
	人/年	45	800	36,000	志工投保意外險之保險費。

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 105 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
	人/年	786	72	56,592	環保志工投保意外險保險費。
	人/年	431	600	258,600	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
0250 按日按件計資酬金				1,078,400	
	人x月	11×12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(專款專用)
	節	4	1,600	6,400	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				661,200	
	年	1	157,200	157,200	環保志工用清潔用具費。
	年	1	494,000	494,000	區里建設服務購置物品經費。
	年	1	10,000	10,000	環保志工用油料費。
0279 一般事務費				27,053,372	
	里x月	21×12	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	813	500	406,500	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。
	年	1	72,000	72,000	推展環保志工工作業務費。(含活動隊旗、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。
	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。

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 105 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
	年	1	548,869	548,869	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	21×6	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	431×12	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。
	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	21×12	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)

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 105 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
	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	1,905,000	1,905,000	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。(依據臺中市政府環境保護局104.3.17中市環空字第1040025217號函)
	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	105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)。(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104.5.29翔董字第1040002929號函)
	人/年	786	850	668,100	環保志工參訪活動經費。
	隊	21	20,000	420,000	環保志工出勤誤餐費。
	年	1	80,000	80,000	環保志工基礎及特殊訓練等相關經費。

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 105 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
	件	513	55	28,215	環保志工反光背心。
	年	1	200,000	200,000	辦理社會教育、體育及運動休閒活動相關經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(收支併列)
0283 設施及機械設備養護費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
0291 國內旅費				162,400	
	年	1	162,400	162,400	開會、講習及因公出差差旅費。
0400 獎補助費				10,724,000	市款10,344,000元，收支併列380,000元
0417 對國內團體之捐助				380,000	
	年	1	80,000	80,000	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、觀摩、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)。(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	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)。(收支併列)
0457 其他補助及捐助				10,344,000	
	人x月	431×12	2,000	10,344,000	鄰長交通補助費。(專款專用)

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 105 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	814千元
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				814,000	市款814,000元
0100 人事費				104,000	市款104,000元
0131 加班值班費				104,000	
	年	1	104,000	104,000	業務加班費。
0200 業務費				710,000	市款710,000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				58,000	
	年	1	58,000	58,000	道路管理養護、會勘用安全錐及警示燈等用品購置費。
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 105 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
	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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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。

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 105 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	1,445千元

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				1,215,000	
	年	1	83,587	83,587	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900元+3,503人*7.5+11,797*1.9)
	年	1	56,413	56,413	印刷、廣告、佈置、誤餐費、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	1,000,000	1,000,000	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)。(收支併列)
0291 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	開會、講習護送役男入營及因公出差差旅費。
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 105 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
0431 社會福利津貼及濟助				80,000	
	年	1	80,000	80,000	役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

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 105 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	各課室	預算金額	350千元
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。

第一預備金—第一預備金

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 105 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、秘書室	預算金額	12,539千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：區里建議案小型工程及設備費、標誌線交通管制設施、管線挖掘工程代辦道路修復費、辦理環境改造及綠美化等經費、購置小型貨車經費及零星雜項設備費等。 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				12,539,000	市款4,746,000元，收支併列7,793,000元
0300 設備及投資				12,539,000	市款4,746,000元，收支併列7,793,000元
0303 公共建設及設施費				11,230,000	
	年	1	2,187,000	2,187,000	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	3,000,000	3,000,000	管線挖掘工程代辦道路修復費。(收支併列)
	年	1	4,793,000	4,793,000	辦理環境改造及綠美化等經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(收支併列)
0305 運輸設備費				950,000	
	輛	1	950,000	950,000	購置小型貨車經費。
0319 雜項設備費				359,000	
	年	1	100,000	100,000	基本零星雜項設備費。
	年	1	259,000	259,000	區里建議案購置雜項設備費。

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 105 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	435千元
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				435,000	市款435,000元
0100 人事費				163,000	市款163,000元
0131 加班值班費				163,000	
	年	1	163,000	163,000	業務加班費。
0200 業務費				272,000	市款272,000元
0250 按日按件計資酬金				28,000	
	人x次	10×4	700	28,000	租佃委員出席交通費。
0279 一般事務費				79,000	
	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。
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。

農林管理業務—農林管理業務

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 105 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	33,666千元
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				33,666,000	市款21,217,000元，收支併列12,449,000元
10社會福利				33,666,000	市款21,217,000元，收支併列12,449,000元
0100 人事費				679,000	市款230,000元，收支併列449,000元
0104 約聘僱人員待遇				406,896	
	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五等薪資。(市庫配合款102,000元，中央補助款304,896元)(依據行政院衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)
0111 獎金				50,862	
	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五等年終工作獎金。(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104.7.31健保承字第1040030552號函)
0121 其他給與				16,000	
	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五等休假補助費。(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104.7.31健保承字第1040030552號函)
0131 加班值班費				128,802	
	年	1	128,000	128,000	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 105 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
	年	1	802	802	業務加班費。(中央補助款802元)(依據行政院衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)
0142 退休離職儲金				24,420	
	人/年	1	24,420	24,420	健保署補助僱用約僱人員五等離職儲金之機關負擔額。(中央補助款24,420元)(依據行政院衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)
0151 保險				52,020	
	人/年	1	27,624	27,624	健保署補助僱用約僱人員五等健保機關負擔額。(中央補助款27,624元)(依據行政院衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)
	人/年	1	24,396	24,396	健保署補助僱用約僱人員五等勞保機關負擔額。(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104.7.31健保承字第1040030552號函)
0200 業務費				2,288,000	市款2,288,000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				50,000	
	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。
0250 按日按件計資酬金				45,635	
	件	9,127	5	45,635	敬老禮金送件費。(專款專用)
0279 一般事務費				1,373,365	
	年	1	193,365	193,365	社政業務印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。

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 105 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
	年	1	350,000	350,000	辦理社區業務推廣、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	辦理社政業務宣導活動、社區產業推廣等相關經費。
	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				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。(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				30,699,000	市款18,699,000元，收支併列12,000,000元
0431 社會福利津貼及濟助				12,000,000	
	年	1	12,000,000	12,000,000	台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-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(收支併列)
0457 其他補助及捐助				18,699,000	

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 105 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
	人	70	4,650	325,500	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	8,772	1,650	14,473,800	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	235	2,650	622,750	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	9,127	350	3,194,450	老人活動代金。(專款專用)
	人	50	1,650	82,500	55~64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

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105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	173,591	59,316	59,577	41,809		350	161,052			12,539			12,539
33020630000 民政支出	139,490	58,474	57,017	11,110		350	126,951			12,539			12,539
33020630100 一般行政	79,949	58,013	21,630	306			79,949						
33020630101 行政管理	79,949	58,013	21,630	306			79,949						
33020630500 區公所業務	46,652	461	35,387	10,804			46,652						
33020630501 民政業務	44,393	327	33,342	10,724			44,393						
33020630502 經建業務	814	104	710				814						
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	12,539									12,539			12,539
33020639001 一般建築及設備	12,539									12,539			12,539
58020630000 農業支出	435	163	272				435						
58020631000 農林管理業務	435	163	272				435						
58020631001 農林管理業務	435	163	272				435						
68020630000 福利服務支出	33,666	679	2,288	30,699			33,666						
68020630200 社政業務	33,666	679	2,288	30,699			33,666						
68020630201 社會福利	33,666	679	2,288	30,699			33,666						

臺中市沙鹿區公所

資本支出分析表

中華民國105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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	12,539			11,230		950		359			
33020639000 一般建築及設備	12,539			11,230		950		359			
33020639001 一般建築及設備	12,539			11,230		950		359			

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	64			37,284,780	406,896	2,629,080	8,366,250	1,061,800	2,528,942		3,356,988	3,681,264	59,316,000	
正式員額	56			37,284,780			7,767,663	896,000	1,471,395		3,332,568	3,305,916	54,058,322	
職員	56			37,284,780			7,767,663	896,000	1,471,395		3,332,568	3,305,916	54,058,322	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,020	550,198	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			49,872	566,272	
工友	6					2,228,760	464,325	96,000	92,865			273,456	3,155,406	
其他人事費								37,800	948,002				985,802	

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	63			37,284,780		2,629,080	8,315,388	1,008,000	1,813,940		3,332,568	3,629,244	58,013,000	
正式員額	56			37,284,780			7,767,663	896,000	1,471,395		3,332,568	3,305,916	54,058,322	
職員	56			37,284,780			7,767,663	896,000	1,471,395		3,332,568	3,305,916	54,058,322	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			49,872	566,272	
工友	6					2,228,760	464,325	96,000	92,865			273,456	3,155,406	
其他人事費									233,000				233,000	

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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								37,800	289,200				327,000	
其他人事費								37,800	289,200				327,000	

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0133050200-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105年度

0133050300-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									30,000				30,000	
其他人事費									30,000				30,000	

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0358100100-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									163,000				163,000	
其他人事費									163,000				163,000	

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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				406,896		50,862	16,000	128,802		24,420	52,020	679,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,020	550,198	
其他人事費									128,802				128,802	

臺中市沙鹿區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國105年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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)
				合　計			550,198	包括約聘僱人員待遇406,896元、年終工作獎金50,862元、保險費52,020元、離職儲金24,420元及休假補助16,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			550,198	
	023			00020630000 臺中市沙鹿區公所			550,198	
		06		68020630200 社政業務			550,198	
			01	68020630201 社會福利			550,198	
						1x12	550,198	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函

臺中市沙鹿區公所

公務車輛明細表

中華民國105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) 數量(公升)	油料費(全年) 單價(元)	油料費(全年) 金額	養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
		現有車輛												
一般行政 行政管理						43,430	39,060			579,159	283,050	47,092	2,850	
	1	小客車	6	09012	3,900	28,220	9,810	1,529	27.0	41,283	46,750	2,276	750	車號：3R-5473
	1	小客車	6	09602	2,967	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號：6975-SF
	1	小貨車	2	08408	2,835			1,668	24.0	40,032	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	09409	2,835			1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	車號：0453-NB
	11	重型機車		08906	101		4,950	3,432	27.0	92,664	18,700	7,821		車號：FA8-470.FA8-471.FA8-476.FA8-478.FA8-483.FA8-485.FA8-487.FA8-488.FA8-491.FA8-495.M26-793
	7	重型機車		09006	124		3,150	2,184	27.0	58,968	11,900	4,977		車號：JV3-759.JV3-760.JV3-762.JV3-763.JV3-767.JV3-768.JV3-770
	1	重型機車		09101	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：MN2-458
	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
	2	重型機車		09405	101		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號：F8R-810.F8R-811
	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105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				
	14	重型機車		09512	125		6,300	4,368	27.0	117,936	23,800	9,954		車號：3GL-921.3GL-922.3GL-923.3GL-925(里幹事用車).3GL-926(里幹事用車).3GL-927.3GL-929(里幹事用車).3GL-930(里幹事用車).3GL-931.(里幹事用車)3GL-932(里幹事用車).3GL-933.(里幹事用車).3GL-935.3GL-936(里幹事用車).3GL-937(里幹事用車)
	1	重型機車		09605	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：5GQ-179
	1	重型機車		09701	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：257-CKN
	3	重型機車		09701	125		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		車號：810-CKN.812-CKN.815-CKN(里幹事用車)
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理						5,400	7,128			40,032	8,500	3,747		
	1	小貨車	2	10501	3001-3600	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747		
		合計				48,830	46,188			619,191	291,550	50,839	2,850	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類 ＼ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對基營業特種金	對基非營業特種金	對民間企業
總　計	70,940	48,303				41,809			161,052			
01 一般公共事務	70,025	45,816				11,110			126,951			
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	725	2,242				30,699			33,666			
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	191	244							435			
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		
								11,230	950		359		12,539	173,591
								11,230	950		359		12,539	139,490
														33,666
														435

臺中市沙鹿區公所

轉帳收支對照表

中華民國105年度　　單位：新台幣千元

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	23,648					總計	23,648
02				00020000000	23,648	07				09000000000	18,743
				臺中市政府主管						捐獻及贈與收入	
	023			00020630000	23,648		004			09020630000	18,743
				臺中市沙鹿區公所						臺中市沙鹿區公所	
		02		33020630500	3,855			01		09020630100	18,743
				區公所業務						捐獻收入	
			01	33020630501	2,855				01	09020630101	18,743
				民政業務						一般捐獻	
			03	33020630503	1,000	08				11000000000	3,000
				人文業務						其他收入	
		04		33020639000	7,793		022			11020630000	3,000
				一般建築及設備						臺中市沙鹿區公所	
			01	33020639001	7,793			01		11020630200	3,000
				一般建築及設備						雜項收入	
		06		68020630200	12,000				02	11020630210	3,000
				社政業務						其他雜項收入	
			01	68020630201	12,000	07				09000000000	1,905
				社會福利						捐獻及贈與收入	
							020			09173500000	1,905
										臺中市政府環境保護局	
								01		09173500100	1,905
										捐獻收入	
									01	09173500101	1,905
										一般捐獻	

主辦會計人員：林淑美

機　關　長　官：徐家強