

臺中市沙鹿區公所

中 華 民 國 106 年 度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市沙鹿區公所

目 次

中華民國106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	02063-19 頁
3. 歲出用途別科目分析表	02063-41 頁
4. 資本支出分析表	02063-42 頁
5. 人事費彙計表	02063-43 頁
6. 人事費分析表	02063-44 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02063-50 頁
8. 公務車輛明細表	02063-51 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02063-53 頁
10. 轉帳收支對照表	02063-55 頁

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 106 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：

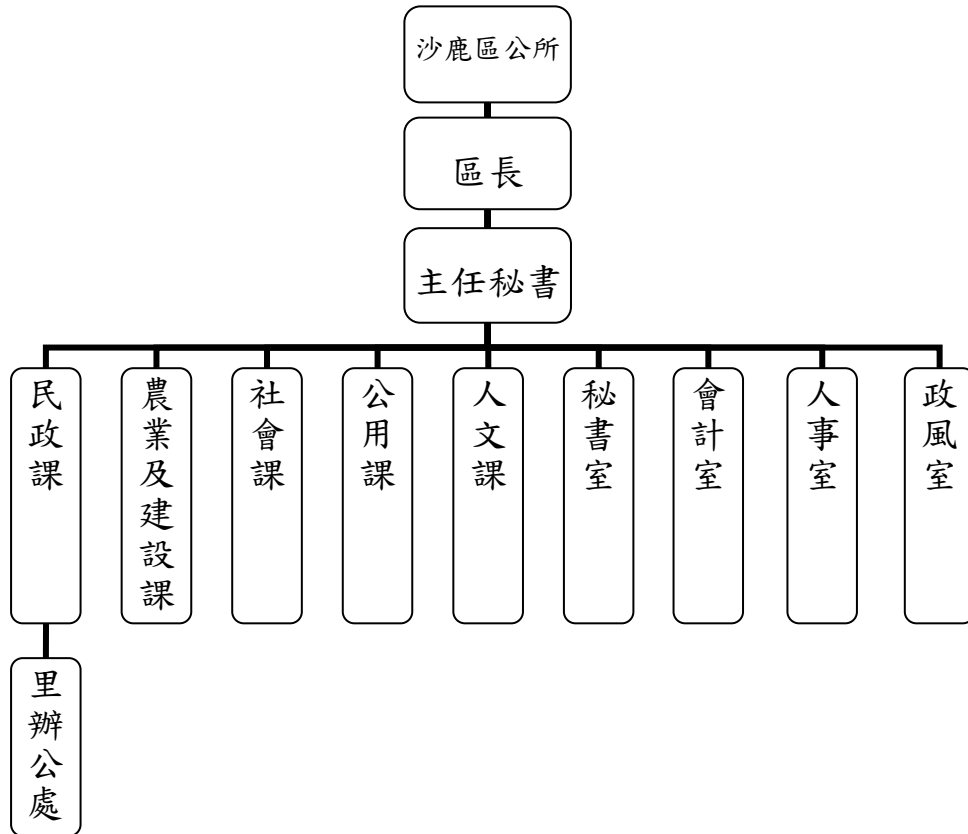
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政等事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、社區活動中心經營管理及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課掌理文化藝術、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 106 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	62	62	63	-1
職員	55	55	56	-1
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 106 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 54,709 千元，決算數 63,722 千元，執行率 116.47%。

2、歲出部分：預算數 182,413 千元，決算數 163,024 千元，執行率 89.37%。

(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 22,727 千元，截至 6 月底實收數 1,323 千元，執行率 5.82%。

2、歲出部分：預算數 172,181 千元，截至 6 月底實付數 71,182 千元，執行率 41.34%。

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。

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

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 20,395 千元，其中罰款及賠償收入 5 千元、規費收入 405 千元、財產收入 80 千元、補助收入 449 千元、捐獻及贈與收入 18,556 千元及其他收入 900 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 172,840 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 162,586 千元(佔 94.07%)，包括：人事費 58,928 千元，業務費 58,881 千元，獎補助費 44,427 千元；第一預備金 350 千元。其中一般行政 79,659 千元、區公所業務 46,971 千元、農林管理業務 227 千元、社政業務 35,379 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 10,254 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、敬老禮金(含代金)增列 908 千元。
- 2、調解委員考察經費增列 220 千元。
- 3、增列區長座車 1 輛 635 千元。
- 4、垃圾衛生掩埋場回饋金增列 1,012 千元。
- 5、區轄道路標誌標線交通管制設施工程增列 632 千元。
- 6、增列補助區體育會辦理體育活動經費 600 千元。
- 7、增列辦理區運動會經費 410 千元。

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(二) 主要減少原因：

- 1、人員維持費減列 388 千元。
- 2、減列管線挖掘工程代辦道路修復費 2,100 千元。
- 3、減列購置小型貨車 1 輛 950 千元。
- 4、公務車輛相關經費減列 272 千元。
- 5、減列台電公司發電年度促協金 187 千元。
- 6、路口監視器維護費減列 300 千元。

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	20,395	22,727	63,722	-2,332	
			經常門合計	20,395	22,727	63,722	-2,332	
02			03000000000	5	5	1	-	
	017		罰款及賠償收入					
			03020630000	5	5	1	-	
			臺中市沙鹿區公所					
		01	03020630300	5	5	1	-	
			賠償收入					
		01	03020630301	5	5	1	-	各項合約逾期違約金等。5千元
			一般賠償收入					
03			04000000000	405	500	42,085	-95	
			規費收入					
	021		04020630000	405	500	42,085	-95	
			臺中市沙鹿區公所					
		01	04020630100	400	500	493	-100	
			行政規費收入					
		01	04020630102	400	500	393	-100	分區使用證明規費。280千元
			證照費					農業用地作農業使用證明規費。120千元
		02	04020630105	-	-	100	-	
			許可費					
		02	04020630200	5	-	41,592	5	
			使用規費收入					
		01	04020630204	5	-	4	5	地籍謄本使用費等。5千元
			資料使用費					
		02	04020630213	-	-	41,588	-	
			場地設施使用費					
04			06000000000	80	30	405	50	
			財產收入					
	023		06020630000	80	30	405	50	
			臺中市沙鹿區公所					
		01	06020630100	30	30	32	-	
			財產孳息					
		01	06020630101	30	30	32	-	利息收入。30千元
			利息收入					
		02	06020630500	50	-	373	50	
			廢舊物資售價					
		01	06020630501	50	-	373	50	變賣已報廢財產、廢舊物品收入等。50千元
			廢舊物資售價					
06			08000000000	449	449	449	-	
			補助收入					
	016		08020630000	449	449	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 106 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	005	01	08020630100 上級政府補助收入	449	449	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105.7.15健保承字第1050030512號函)449千元
			08020630102 計畫型補助收入	449	449	449	-	
			09000000000 捐獻及贈與收入	18,556	18,743	19,072	-187	
			09020630000 臺中市沙鹿區公所	18,556	18,743	19,072	-187	
			09020630100 捐獻收入	18,556	18,743	19,072	-187	
08	022	01	09020630101 一般捐獻	18,556	18,743	19,072	-187	台電公司發電年度促協金(運轉中)。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(台電促協金收支併列)18,436千元 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105.5.27翔董字第1050002816號函)120千元
			11000000000 其他收入	900	3,000	1,710	-2,100	
			11020630000 臺中市沙鹿區公所	900	3,000	1,710	-2,100	
			11020630200 雜項收入	900	3,000	1,710	-2,100	
			11020630201 收回以前年度歲出	-	-	30	-	
			11020630210 其他雜項收入	900	3,000	1,680	-2,100	

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	172,840	172,181	163,024	659	
	023		00020630000 臺中市沙鹿區公所	172,840	172,181	163,024	659	
		01	33020630100 一般行政	79,659	79,949	76,759	-290	
		01	33020630101 行政管理	79,659	79,949	76,759	-290	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費57,678千元 業務費21,675千元 獎補助費306千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 290千元 減列 人事費335千元 增列 業務費45千元
		02	33020630500 區公所業務	46,971	45,242	41,732	1,729	
		01	33020630501 民政業務	44,804	42,983	39,880	1,821	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32,833千元 獎補助費11,644千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,821千元 增列 業務費901千元 增列 獎補助費920千元
		02	33020630502 經建業務	859	814	575	45	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755千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45千元 增列 業務費45千元
		03	33020630503 人文業務	1,308	1,445	1,277	-137	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費1,178千元 獎補助費80千元

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 106 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： 減少 137千元 增列 人事費20千元 減列 業務費157千元
		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	10,254	12,539	8,045	-2,285	
			01	33020639001 一般建築及設備	10,254	12,539	8,045	-2,285	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10,254千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,285千元 減列 設備及投資2,285千元
		05		58020631000 農林管理業務	227	435	116	-208	
			01	58020631001 農林管理業務	227	435	116	-208	一、本科目包括農林管理業務
									二、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費167千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 208千元 減列 人事費103千元 減列 業務費105千元
		06		68020630200 社政業務	35,379	33,666	36,372	1,713	
			01	68020630201 社會福利	35,379	33,666	36,372	1,713	一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費709千元 業務費2,273千元 獎補助費32,397千元

中華民國 106 年度

目 科				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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,713千元 增列 人事費30千元 減列 業務費15千元 增列 獎補助費1,698千元

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 106 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	賠償收入——一般賠償收入	
	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 03020630301 一般賠償收入		年	1	5,000	5,000	各項合約逾期違約金等。			

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 106 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	400千元
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				400,000	
04020630102	年	1	280,000	280,000	分區使用證明規費。
證照費	年	1	120,000	120,000	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 106 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目編號	04020630204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：地籍謄本使用費等。 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 04020630204 資料使用費	年	1	5,000	5,000 5,000	地籍謄本使用費等。

使用規費收入－資料使用費

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 106 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		年	1	30,000	30,000	利息收入。
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 106 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		06020630501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：變賣已報廢財產、廢舊物品收入等。 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					50,000	
06020630501 廢舊物資售價		年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、廢舊物品收入等。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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 106 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經費。 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 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105.7.15健保承字第1050030512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 106 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	18,556千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.台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。 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					18,556,000		
09020630101 一般捐獻		年	1	18,436,000	18,436,000	台電公司發電年度促協金(運轉中)。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(台電促協金收支併列)	
		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105.5.27翔董字第1050002816號函)	

捐獻收入——一般捐獻

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 106 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	900千元
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 11020630210 其他雜項收入		年	1	900,000	900,000	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 106 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	79,659千元	一般行政 — 行政管理	
	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53人，工友6人，技工1人，計62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						79,659,000	市款79,659,000元			
01人員維持費						57,392,000	市款57,392,000元			
0100 人事費						57,392,000	市款57,392,000元			
0103 法定編制人員待遇						36,970,680				
		年	1	36,970,680	36,970,680		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						8,249,951				
		年	1	3,299,952	3,299,952		員工考績獎金。			
		年	1	4,949,999	4,949,999		員工年終獎金。			
0121 其他給與						992,000				
		年	1	992,000	992,000		員工休假補助。			
0131 加班值班費						1,649,737				
		年	1	1,649,737	1,649,737		員工不休假加班費。			
0142 退休離職儲金						3,304,272				
		年	1	3,304,272	3,304,272		職員退休離職儲金。			

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 106 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
	0151 保險				3,596,280		
		年	1	2,177,076	2,177,076	員工健保保險費。(機關負擔額)	
		年	1	1,215,648	1,215,648	職員公保保險補助。	
		年	1	203,556	203,556	技工及工友勞保保險費。	
	02一般業務				21,378,000	市款21,378,000元	
	0100 人事費				221,000	市款221,000元	
	0131 加班值班費				221,000		
		年	1	221,000	221,000	業務加班費。	
	0200 業務費				20,851,000	市款20,851,000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				64,870		
		年	1	64,870	64,870	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				113,225		
		年	1	43,225	43,225	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。	

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 106 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
	0249 臨時人員酬金				10,394,000		
		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				1,594,492		
		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	444,492	444,492	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				2,032,253		
		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	1,259,253	1,259,253	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		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。	
	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				234,600		

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 106 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	234,600	234,600	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				1,004,000		
		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。	
	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				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				165,000		
		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。	

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	04人事業務	年	1	50,000	50,000	統計要覽編製暨統計業務相關經費。	一般行政—行政管理
		年	1	55,000	55,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
					571,000	市款571,000元	
					27,000	市款27,000元	
					27,000		
		年	1	27,000	27,000	業務加班費。	
					544,000	市款544,000元	
					135,000		
	0200 業務費	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，參訪及員工受訓費等。	
					38,400		
		節	24	1,600	38,400	國內聘請專家學者授課講座鐘點費。	
					325,600		
		人/年	62	1,000	62,000	員工藝文、慶生及康樂等活動所需費用。	
		人/年	62	1,000	62,000	員工文康活動費。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	181,600	181,600	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。	
					15,000		
		年	1	15,000	15,000	員工簽到指紋機等相關設施維護費。	

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 106 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
	0291 國內旅費	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	
	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。	

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 106 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	44,804千元	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、環境衛生宣導、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						44,804,000	市款41,848,000元，收支併列2,956,000元		
0100 人事費						327,000	市款327,000元		
0121 其他給與						37,800			
			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						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						32,833,000	市款30,357,000元，收支併列2,476,000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郵資。		
0231 保險費						4,260,636			
			人x月	143x12	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	48	500	24,000	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 106 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)	
					1,078,400		
		人x月	11x12	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				306,000		
		年	1	306,000	306,000	區里建設服務購置物品經費。	
	0279 一般事務費				26,968,164		
		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	745	500	372,500	調解業務相關經費。	
		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	推展環保業務經費。	
		年	1	52,000	52,000	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。	
		年	1	549,426	549,426	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。	

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 106 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	21	3,100	65,100	里長文康活動費。	
		人/年	55	1,000	55,000	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	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 106 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	2,106,000	2,106,000	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。(依據交通部民用航空局105.2.26中站航空字第1055000368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	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	410,000	410,000	辦理區運動會經費。	
		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)。(台電促協金收支併列)	
		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105.5.27翔董字第1050002816號函)	
		年	1	249,550	249,550	本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林、犁分、晉江、西勢、公明里5里回饋區居民聯誼、體育、藝文及敬老慈幼活動，垃圾分類、環境保護教育宣導及提升生活環境品質、教育、文化水準等相關事項各項費用及其他與環境清潔維護相關用途事項。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	762,000	762,000	本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林、犁分、晉江、西勢、公明里5里公共設施維護改善管理運作、環境衛生及綠美化、一般廢棄物清除處理費各事項及有關社會弱勢關懷等事項。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)	
		年	1	6,000	6,000		
	0291 國內旅費	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
					162,400		

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 106 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	0400 獎補助費	年	1	162,400	162,400	開會、講習及因公出差差旅費。	區公所業務——民政業務
					11,644,000	市款11,164,000元，收支併列480,000元	
	0417 對國內團體之捐助				1,080,000		
		年	1	600,000	600,000	補助區體育會辦理體育活動經費。	
		年	1	180,000	180,000	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、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)。(台電促協金收支併列)	
		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)。(台電促協金收支併列)	
	0457 其他補助及捐助				10,564,000		
		人x月	431x12	2,000	10,344,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人/年	11	20,000	220,000	調解委員考察經費。	

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 106 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	859千元	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						859,000	市款859,000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						755,000	市款755,000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						354,200			
			棟	100	1,000	100,000	公寓大廈管理業務費。		
			年	1	117,000	117,000	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 106 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	50,000	50,000	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				150,000		
		年	1	150,000	150,000	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 106 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	1,308千元	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					1,308,000	市款495,000元，收支併列813,000元			
	0100 人事費					50,000	市款50,000元			
	0131 加班值班費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	業務加班費。				
	0200 業務費					1,178,000	市款365,000元，收支併列813,000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					1,088,000				
		年	1	72,507	72,507	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900元+2,296人*7.5+10,730*1.9)				
		年	1	57,493	57,493	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	70,000	70,000	辦理文化、藝術、慶典活動、觀光宣導等相關經費。				
		年	1	813,000	813,000	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)。(台電促協金收支併列)				
	0291 國內旅費					70,000				
		年	1	70,000	70,000	開會、講習護送役男入營及因公出差差旅費。				

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 106 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				80,000	市款80,000元	
	0431 社會福利津貼及補助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

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 106 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	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 106 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		10,254千元		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：區里建議案小型工程及設備費、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、管線挖掘工程代辦道路修復費、辦理環境改造及綠美化等工程經費、區長座車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						10,254,000		市款5,251,000元，收支併列5,003,000元					
	0300 設備及投資						10,254,000		市款5,251,000元，收支併列5,003,000元					
	0303 公共建設及設施費						9,134,000							
		年	1	2,249,000	2,249,000	區里建議案小型工程。								
		年	1	1,882,000	1,882,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。								
		年	1	900,000	900,000	管線挖掘工程代辦道路修復費。(收支併列)								
	年	1	4,103,000	4,103,000	辦理環境改造及綠美化等工程經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)									
0305 運輸設備費						635,000								
	輛	1	635,000	635,000	購置區長座車經費。									
0319 雜項設備費						485,000								
	年	1	100,000	100,000	基本零星雜項設備費。									
	年	1	385,000	385,000	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 106 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		227千元		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						227,000	市款227,000元					
	0100 人事費						60,000	市款60,000元					
	0131 加班值班費						60,000						
			年	1	60,000	60,000	業務加班費。						
	0200 業務費						167,000	市款167,000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						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						60,000						
			年	1	60,000	60,000	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 106 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	35,379千元	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					35,379,000	市款22,140,000元，收支併列13,239,000元			
	10社會福利					35,379,000	市款22,140,000元，收支併列13,239,000元			
	0100 人事費					709,000	市款260,000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	辦理健保業務約僱人員五等薪俸。(市庫101.678千元，中央補助款305.218千元)(依據行政院衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)				
	0111 獎金					50,862				
		人/年	1	50,862	50,862	辦理健保業務約僱人員五等年終工作獎金。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)				
	0121 其他給與					16,000				
		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員五等休假補助。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)				
	0131 加班值班費					158,000				
		年	1	158,000	158,000	業務加班費。				
	0142 退休離職儲金					24,420				

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 106 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
0151 保險		人/年	1	24,420	24,420	辦理健保業務約僱人員五等提撥離職儲金。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)	
					52,822		
		人/年	1	19,740	19,740	辦理健保業務約僱人員五等健保費。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)	
		人/年	1	32,760	32,760	辦理健保業務約僱人員五等勞保費。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)	
0200 業務費		年	1	322	322	補至千元差額。	
					2,273,000	市款2,273,000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					47,920		
		件	9,584	5	47,920	敬老禮金送件費。(專款專用)	
0279 一般事務費					1,196,080		
		年	1	216,080	216,080	社政業務印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	150,000	150,000	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。	

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 106 年度

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
0281 房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000	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	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	年	1	40,000	40,000	開會、講習及因公出差差旅費。
0294 運費	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				32,397,000	市款19,607,000元，收支併列12,790,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助人民團體舉辦推動社政活動相關經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	12,690,000	12,690,000	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)。(台電促協金收支併列)
0457 其他補助及捐助	人	65	4,650	302,250	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	9,229	1,650	15,227,850	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	244	2,650	646,600	90~94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	9,584	350	3,354,400	老人活動代金。(專款專用)
	人	46	1,650	75,900	55~64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

臺中市沙鹿區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	172,840	58,928	58,881	44,427		350	162,586			10,254			10,254
33020630000 民政支出	137,234	58,159	56,441	12,030		350	126,980			10,254			10,254
33020630100 一般行政	79,659	57,678	21,675	306			79,659						
33020630101 行政管理	79,659	57,678	21,675	306			79,659						
33020630500 區公所業務	46,971	481	34,766	11,724			46,971						
33020630501 民政業務	44,804	327	32,833	11,644			44,804						
33020630502 經建業務	859	104	755				859						
33020630503 人文業務	1,308	50	1,178	80			1,308						
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	10,254									10,254			10,254
33020639001 一般建築及設備	10,254									10,254			10,254
58020630000 農業支出	227	60	167				227						
58020631000 農林管理業務	227	60	167				227						
58020631001 農林管理業務	227	60	167				227						
68020630000 福利服務支出	35,379	709	2,273	32,397			35,379						
68020630200 社政業務	35,379	709	2,273	32,397			35,379						
68020630201 社會福利	35,379	709	2,273	32,397			35,379						

臺中市沙鹿區公所

資本支出分析表

中華民國106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106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	63			36,970,680	406,896	2,629,080	8,300,813	1,045,800	2,596,937		3,328,692	3,649,102	58,928,000	
正式員額	55			36,970,680			7,702,226	880,000	1,540,380		3,304,272	3,249,612	53,647,170	
職員	55			36,970,680			7,702,226	880,000	1,540,380		3,304,272	3,249,612	53,647,170	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			53,484	569,884	
工友	6					2,228,760	464,325	96,000	92,677			293,184	3,174,946	
其他人事費								37,800	947,200			322	985,322	

臺中市沙鹿區公所

中華民國106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	62			36,970,680		2,629,080	8,249,951	992,000	1,935,737		3,304,272	3,596,280	57,678,000	
正式員額	55			36,970,680			7,702,226	880,000	1,540,380		3,304,272	3,249,612	53,647,170	
職員	55			36,970,680			7,702,226	880,000	1,540,380		3,304,272	3,249,612	53,647,170	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			53,484	569,884	
工友	6					2,228,760	464,325	96,000	92,677			293,184	3,174,946	
其他人事費									286,000				286,000	

臺中市沙鹿區公所

人事費分析表

中華民國106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

中華民國106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106年度

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

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106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

[illegible]

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	158,000		24,420	52,822	709,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費									158,000			322	158,322	

臺中市沙鹿區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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	06	合 計			550,678	包括約聘僱人員待遇406,896元、年終工作獎金50,862元、保險費52,500元、離職儲金24,420元及休假補助16,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			550,678	
			00020630000 臺中市沙鹿區公所			550,678	
			68020630200 社政業務			550,678	
			01 68020630201 社會福利			550,678	
					1x12	550,678	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。

臺中市沙鹿區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				19,710	30,240			406,128	226,100	40,742	3,000	
	1	小客車	6	09602	2967	15,210	7,200	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	車號：6975-SF
	1	小貨車	2	08408	2835			1,668	19.0	31,692	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	2835			1,668	19.0	31,692	51,000	3,747	900	車號：0453-NB
	1	小貨車	2	10508	2497	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	8,500	3,747	450	車號：ARU-3122
	8	重型機車		08906	101		3,600	2,496	23.0	57,408	13,600	5,688		車號： FA8-476 FA8-478 FA8-483 FA8-485 FA8-488 FA8-491 FA8-495 M26-793
	3	重型機車		09006	124		1,350	936	23.0	21,528	5,100	2,133		車號： JV3-760 JV3-768 JV3-770
	1	重型機車		09205	125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號：PP5-903
	1	重型機車		09404	125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號：J6M-695
	1	重型機車		09405	101		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號：F8R-810
	1	重型機車		09407	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號：F9S-060
	4	重型機車		09408	124		1,800	1,248	23.0	28,704	6,800	2,844		車號： F9W-201 F9W-202 F9W-203 F9W-205
	1	重型機車		09502	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號：M5J-570
	1	重型機車		09510	124		450	312	23.0	7,176	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106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	14	重型機車		09512	125		6,300	4,368	23.0	100,464	23,800	9,954		車號： 3GL-925 3GL-926 3GL-929 3GL-930 3GL-931 3GL-932 3GL-933 3GL-936 3GL-937 (以上均為里幹事 用車) 3GL-921 3GL-922 3GL-923 3GL-927 3GL-935
	2	重型機車		09701	125		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		車號： 812-CKN 815-CKN (里幹事用車)
	1	重型機車		09701	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號：257-CKN
		本年度新增 車輛				7,120	4,800			38,364	8,500	2,483		
	1	小客車	4	10601	1201-1800	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483		預計106年1月購 置。
		合計				26,830	35,040			444,492	234,600	43,225	3,000	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		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	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		70,555	47,604				44,427			162,586			
01 一般公共事務		69,710	45,240				12,030			126,980			
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		757	2,225				32,397			35,379			
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		88	139							227			
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													

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	對非營利及民間	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	機器及其他設備		土地改良	
								9,134	635		485		10,254	172,840
								9,134	635		485		10,254	137,234

臺中市沙鹿區公所 轉帳收支對照表

中華民國106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	21,562				總計	21,562
02			00020000000	21,562	07			09000000000	18,556
	023		臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
			00020630000	21,562		005		09020630000	18,556
			臺中市沙鹿區公所					臺中市沙鹿區公所	
		02	33020630500	3,769			01	09020630100	18,556
			區公所業務					捐獻收入	
		01	33020630501	2,956			01	09020630101	18,556
			民政業務					一般捐獻	
		03	33020630503	813	08			11000000000	900
			人文業務					其他收入	
		04	33020639000	5,003		022		11020630000	900
			一般建築及設備					臺中市沙鹿區公所	
		01	33020639001	5,003			01	11020630200	900
			一般建築及設備					雜項收入	
		06	68020630200	12,790			02	11020630210	900
			社政業務					其他雜項收入	
		01	68020630201	12,790	07			09000000000	2,106
			社會福利					捐獻及贈與收入	
						018		09173500000	2,106
								臺中市政府環境保護局	
							01	09173500100	2,106
								捐獻收入	
							01	09173500101	2,106
								一般捐獻	

主辦會計人員：林淑美



機關長官：徐家強

