

機關編號
02-063

臺中市沙鹿區公所

中 華 民 國 107 年 度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市沙鹿區公所

目 次

中華民國107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	02063-10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02063-19 頁
3. 各項費用彙計表	02063-42 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02063-46 頁
5. 資本支出分析表	02063-47 頁
6. 人事費彙計表	02063-48 頁
7. 人事費分析表	02063-49 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02063-55 頁
9. 公務車輛明細表	02063-56 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02063-58 頁
11. 轉帳收支對照表	02063-60 頁

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 107 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：

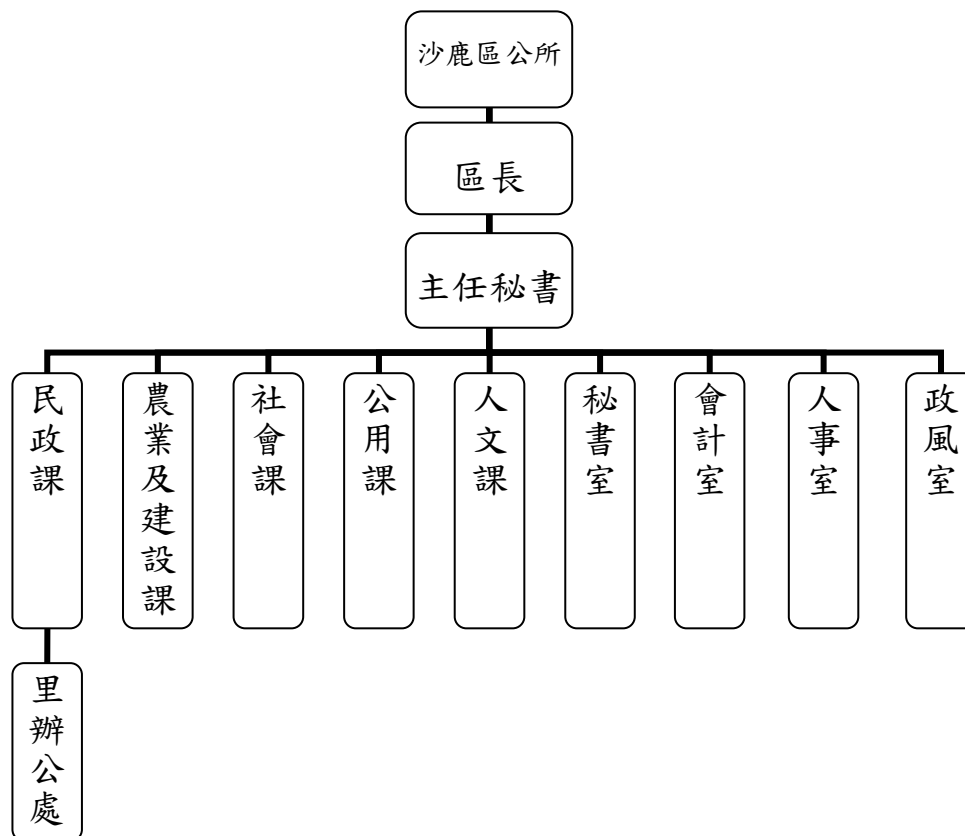
- 1、 民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政等事項。
- 2、 社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、社區活動中心經營管理及其他有關社政事項。
- 3、 農業及建設課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、 公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、 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 107 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	60	60	62	-2
職員	55	55	55	0
技工	1	1	1	0
工友	4	4	6	-2

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 107 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 22,915 千元，決算數 22,663 千元，執行率 98.90%。

2、歲出部分：預算數 173,787 千元，決算數 157,273 千元，執行率 90.50%。

(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 20,395 千元，截至 6 月底實收數 1,234 千元，執行率 6.05%。

2、歲出部分：預算數 172,840 千元，截至 6 月底實付數 72,959 千元，執行率 42.21%。

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 107 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 20,440 千元，其中罰款及賠償收入 5 千元、規費收入 450 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 174,960 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 164,403 千元(佔 93.97%)，包括：人事費 58,282 千元，業務費 59,303 千元，獎補助費 46,468 千元；第一預備金 350 千元。其中一般行政 78,981 千元、區公所業務 46,829 千元、農林管理業務 227 千元、社政業務 38,016 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門部分預算數 10,557 千元(佔 6.03%)，其中一般行政預算數 100 千元，一般建築及設備預算數 10,457 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 2,687 千元。
- 2、調解委員聯誼活動經費增列 31 千元。
- 3、區轄道路標誌標線交通管制設施工程增列 1,177 千元。

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(二) 主要減少原因：

- 1、人員維持費減列 639 千元。
- 2、鄰編組調整經費(含里長健保差額)減列 943 千元。
- 3、役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金減列 40 千元。

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	20,440	20,395	22,663	45
				經常門合計	20,440	20,395	22,663	45
02				03000000000	5	5	110	-
	017			罰款及賠償收入				
				03020630000	5	5	110	-
				臺中市沙鹿區公所				
		02		03020630200	-	-	37	-
				沒入及沒收財物				
			01	03020630201	-	-	37	-
				沒入金				
		03		03020630300	5	5	73	-
				賠償收入				
			01	03020630301	5	5	73	-
				一般賠償收入				各項合約逾期違約金等。5千元
03				04000000000	450	405	365	45
				規費收入				
	018			04020630000	450	405	365	45
				臺中市沙鹿區公所				
		01		04020630100	400	400	335	-
				行政規費收入				
			01	04020630102	400	400	335	-
				證照費				分區使用證明規費。280千元
								農業用地作農業使用證明規費。120千元
		02		04020630200	50	5	30	45
				使用規費收入				
			01	04020630204	5	5	30	-
				資料使用費				
			02	04020630214	45	-	-	45
				服務費				長青學苑學員報名費及學費(研習費)收入。(收支併列)45千元
04				06000000000	80	80	1,656	-
				財產收入				
	023			06020630000	80	80	1,656	-
				臺中市沙鹿區公所				
		01		06020630100	30	30	43	-
				財產孳息				
			01	06020630101	30	30	29	-
				利息收入				利息收入。30千元
			02	06020630102	-	-	14	-
				租金收入				
		02		06020630500	50	50	1,613	-
				廢舊物資售價				
			01	06020630501	50	50	1,613	-
				廢舊物資售價				變賣已報廢財產、廢舊物品收入等。50千元
06				08000000000	449	449	449	-
				補助收入				

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	015	01	08020630000 臺中市沙鹿區公所	449	449	449	-	
			08020630100 上級政府補助收入	449	449	449	-	
			08020630102 計畫型補助收入	449	449	449	-	
	005	01	09000000000 捐獻及贈與收入	18,556	18,556	18,941	-	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106.7.27健保承字第1060030516號函)449千元 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106.5.31翔董字第1060002554號函)120千元
			09020630000 臺中市沙鹿區公所	18,556	18,556	18,941	-	
			09020630100 捐獻收入	18,556	18,556	18,941	-	
			09020630101 一般捐獻	18,556	18,556	18,941	-	
08	022	01	11000000000 其他收入	900	900	1,142	-	
			11020630000 臺中市沙鹿區公所	900	900	1,142	-	
			11020630200 雜項收入	900	900	1,142	-	
			11020630201 收回以前年度歲出	-	-	315	-	
			11020630210 其他雜項收入	900	900	827	-	

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	174,960	172,840	157,273	2,120	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費57,032千元 業務費21,643千元 設備及投資100千元 獎補助費306千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 578千元 減列 人事費646千元 減列 業務費32千元 增列 設備及投資100千元
	023		00020630000 臺中市沙鹿區公所	174,960	172,840	157,273	2,120	
		01	33020630100 一般行政	79,081	79,659	73,105	-578	
		01	33020630101 行政管理	79,081	79,659	73,105	-578	
		02	33020630500 區公所業務	46,829	46,971	41,056	-142	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33,399千元 獎補助費11,088千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費566千元 減列 獎補助費556千元
		01	33020630501 民政業務	44,814	44,804	39,119	10	
		02	33020630502 經建業務	859	859	805	-	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
		03	33020630503 人文業務	1,156	1,308	1,132	-152	
								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1,066千元 獎補助費40千元

臺中市沙鹿區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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 152千元 減列 業務費112千元 減列 獎補助費40千元
		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	10,457	10,254	9,220	203	
			01	33020639001 一般建築及設備	10,457	10,254	9,220	203	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10,457千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 203千元 增列 設備及投資203千元
		05		58020631000 農林管理業務	227	227	104	-	
			01	58020631001 農林管理業務	227	227	104	-	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
		06		68020630200 社政業務	38,016	35,379	33,788	2,637	
			01	68020630201 社會福利	38,016	35,379	33,788	2,637	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35,034千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,637千元 增列 獎補助費2,637千元

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 107 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 107 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 107 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					5,000	
04020630204 資料使用費		年	1	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 107 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－服務費

來源別子目及細目編號	04020630214 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	45千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理長青學苑學員報名費及學費(研習費)收入。 二.法令依據：依據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 04020630214 服務費	年	1	45,000	45,000 45,000	長青學苑學員報名費及學費(研習費)收入。(收支併列)

使用規費收入－服務費

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 107 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 107 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 107 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106.7.27健保承字第1060030516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 107 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106.5.31翔董字第1060002554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 107 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					900,000	
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 107 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	79,081千元	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4人，技工1人，計60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						79,081,000	市款79,081,000元			
01人員維持費						56,753,000	市款56,753,000元			
0100 人事費						56,753,000	市款56,753,000元			
0103 法定編制人員待遇						37,278,536				
		年	1	37,278,536	37,278,536		職員待遇。			
0105 技工及工友待遇						1,886,160				
		年	1	1,886,160	1,886,160		技工及工友待遇。			
0111 獎金						8,150,328				
		年	1	3,260,120	3,260,120		員工考績獎金。			
		年	1	4,890,208	4,890,208		員工年終獎金。			
0121 其他給與						880,000				
		年	1	880,000	880,000		職員休假補助。			
0131 加班值班費						1,708,676				
		年	1	1,708,676	1,708,676		員工不休假加班費。			
0142 退休離職儲金						3,327,336				
		年	1	3,327,336	3,327,336		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 107 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				3,521,964		
		年	1	2,151,648	2,151,648	員工健保保險費。(機關負擔額)	
		年	1	1,224,144	1,224,144	職員公保保險補助。	
		年	1	146,172	146,172	技工及工友勞保保險費。	
	02一般業務				21,531,000	市款21,531,000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				20,904,000	市款20,904,000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				63,970		
		年	1	63,970	63,970	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				111,803		
		年	1	41,803	41,803	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 107 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	人/年	13	385,000	5,005,000	一般臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	385,000	385,000	電腦作業臨時單工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		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、健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品				1,658,428		
		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	508,428	508,428	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,944,659		
		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	1,171,659	1,171,659	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				430,160		
		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〕	

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 107 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)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				231,200		
		年	1	231,200	231,200	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				996,380		
		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	912,380	912,380	雜項設備、冷氣、電梯、監視器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	機關首長因公需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	基本零星雜項設備費。	
	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		

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 107 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
	0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	會計業務參考書籍。	
					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。	
		年	1	50,000	50,000	統計要覽編製暨統計業務相關經費。	
		年	1	55,000	55,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
	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。	
04人事業務					479,000	市款479,000元	
	0100 人事費				20,000	市款20,000元	
	0131 加班值班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
	0200 業務費				459,000	市款459,000元	
	0201 教育訓練費				100,000		
		年	1	40,000	40,000	進修學分補助費。	
		年	1	60,000	60,000	初任薦任主管人員訓練費，參訪及員工受訓費等。	
	0250 按日按件計資酬金				32,000		
		節	20	1,600	32,000	國內聘請專家學者授課講座鐘點費。	
	0279 一般事務費				301,600		
		人/年	60	1,000	60,000	員工藝文、慶生及康樂等活動所需費用。	
		人/年	60	1,000	60,000	員工文康活動費。	
		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)。	

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 107 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
	0283 設施及機械設備養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	員工簽到指紋機等相關設施維護費。	
	0291 國內旅費				10,400		
		年	1	10,400	10,400	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 107 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	44,814千元	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					44,814,000	市款41,906,000元，收支併列2,908,000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					33,399,000	市款30,871,000元，收支併列2,528,000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					4,410,060				
		人x月	145x12	1,839	3,199,860	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 107 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	412	600	247,200	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				590,000		
		年	1	590,000	590,000	區里建設服務購置物品經費。	
	0279 一般事務費				27,100,954		
		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	1,014	500	507,000	調解業務相關經費。	
		人/年	11	3,840	42,240	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	551,078	551,078	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	433	1,000	433,000	里鄰長訓練相關經費。	
		年	1	8,060	8,060	里鄰長訓練籌備經費。〔2,400元+(433里鄰-150里鄰)*20元〕	
		鄰x月	412x12	250	1,236,000	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 107 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	412	3,100	1,277,200	鄰長文康活動費。	
		個	50	300	15,000	里鄰長銜牌增補。	
		件	41	300	12,300	績優鄰長表揚獎品經費。	
		件	41	336	13,776	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)	
		年	1	50,000	50,000	民政志工表揚。	

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 107 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	150,000	150,000	辦理民政業務及里鄰政令宣導相關經費(運轉中)(台電促協金收支並列)。	
		年	1	2,008,000	2,008,000	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106.2.9中站航空字第1065000227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106.5.31翔董字第1060002554號函)	
0283 設施及機械設備養護費		年	1	249,500	249,500	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)	
		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)	
					6,000		

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 107 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
	0291 國內旅費	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
					162,186		
	0400 獎補助費	年	1	162,186	162,186	開會、講習及因公出差差旅費。	
					11,088,000	市款10,708,000元，收支併列380,000元	
	0417 對國內團體之捐助				980,000		
		年	1	600,000	600,000	補助區體育會辦理體育活動經費。	
		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、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				10,108,000		
		人x月	412x12	2,000	9,888,000	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 107 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					399,200						
	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 107 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	95,000	95,000	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				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 107 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	1,156千元	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					1,156,000	市款343,000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					1,066,000	市款253,000元，收支併列813,000元			
	0279 一般事務費					1,016,000				
		年	1	70,885	70,885	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900元+2,080人*7.5+10,729*1.9)				
		年	1	57,115	57,115	印刷、廣告、佈置、誤餐費、役政用相關物品、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	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					50,000				
		年	1	50,000	50,000	開會、講習護送役男入營、退役役男返鄉及因公出差差旅費。				
	0400 獎補助費					40,000	市款40,000元			
	0431 社會福利津貼及補助					40,000				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	40,000	40,000	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 107 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 107 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、社會課	預算金額	10,457千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：區里建議案小型工程及設備費、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、添購環境綠化維護設備及長青學苑零星雜項設備費。 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					10,457,000	市款5,409,000元，收支併列5,048,000元
0300 設備及投資					10,457,000	市款5,409,000元，收支併列5,048,000元
0303 公共建設及設施費					8,803,000	
		年	1	2,044,000	2,044,000	區里建議案小型工程。工程費用2,044,000元。 含工程管理費51,377元 (1,712,555*3%)
		年	1	3,059,000	3,059,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。工程費用3,059,000元。 含工程管理費155,695元 (2,717,190*5.73%)(自辦)
		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	2,800,000	2,800,000	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)
0319 雜項設備費					1,654,000	
		年	1	306,000	306,000	區里建議案購置雜項設備費。
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理廳舍內外公共空間設備(施)汰舊換新增購經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)
		年	1	103,000	103,000	增購環境綠美化維護機具及相關設備經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)

一般建築及設備——一般建築及設備

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	45,000	45,000	長青學苑零星雜項設備費。(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 107 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						109,000				
				人/年	10	1,000	10,000	租佃委員聯誼活動經費。			
				年	1	99,000	99,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。			
	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。			

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 107 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	38,016千元	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					38,016,000	市款24,827,000元，收支併列13,189,000元			
	10社會福利					38,016,000	市款24,827,000元，收支併列13,189,000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106.7.27健保承字第1060030516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106.7.27健保承字第1060030516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106.7.27健保承字第1060030516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 107 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106.7.27健保承字第1060030516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106.7.27健保承字第1060030516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106.7.27健保承字第1060030516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					54,235		
		件	10,847	5	54,235	敬老禮金送件費。(專款專用)	
0279 一般事務費					1,189,765		
		年	1	209,765	209,765	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、社區產業觀摩活動及社區發展協會及所屬班隊幹部交接經費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理社政業務宣導活動、社區產業推廣等相關經費、製作社區工作服經費。	
		里	21	30,000	630,000	各里辦理老人福利活動經費。(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 107 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				35,034,000	市款22,294,000元，收支併列12,740,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	50,000	50,000	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	89	4,650	413,850	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	10,374	1,650	17,117,100	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	333	2,650	882,450	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	10,847	350	3,796,450	老人活動代金。(專款專用)
	人	51	1,650	84,150	55~64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

臺中市沙鹿區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020630101 行政管理	33020630501 民政業務	33020630502 經建業務	33020630503 人文業務	33020637901 第一預備金	33020639001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	79,081	44,814	859	1,156	350	10,457
010000人事費	57,032	327	104	50		
010300法定編制人員待遇	37,279					
010400約聘僱人員待遇						
010500技工及工友待遇	1,886					
011100獎金	8,150					
012100其他給與	880	38				
013100加班值班費	1,988	289	104	50		
014200退休離職儲金	3,327					
015100保險	3,522					
020000業務費	21,643	33,399	755	1,066		
020100教育訓練費	100					
020200水電費	2,600		3			
020300通訊費	1,349	51	5			
021300資訊服務費	300		30			
021400其他業務租金	420					
022100稅捐及規費	64		50			
023100保險費	112	4,410				
024900臨時人員酬金	10,394					
025000按日按件計資酬金	32	1,078				
027100物品	1,668	590	58			
027900一般事務費	2,496	27,101	399	1,016		
028100房屋建築養護費	340					
028200車輛及辦公器具養護費	231					
028300設施及機械設備養護費	1,101	6	150			
029100國內旅費	200	162	60	50		
029400運費						
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					10,457
030300公共建設及設施費						8,803
031900雜項設備費	100					1,654
040000獎補助費	306	11,088		40		
041700對國內團體之捐助		980				

臺中市沙鹿區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020630101 行政管理	33020630501 民政業務	33020630502 經建業務	33020630503 人文業務	33020637901 第一預備金	33020639001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
043100社會福利津貼及濟助				40		
045600獎勵及慰問	306					
045700其他補助及捐助		10,108				
090000預備金					350	
090100第一預備金					350	

臺中市沙鹿區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020631001 農林管理業務	68020630201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	227	38,016	174,960			
010000人事費	60	709	58,282			
010300法定編制人員待遇			37,279			
010400約聘僱人員待遇		407	407			
010500技工及工友待遇			1,886			
011100獎金		51	8,201			
012100其他給與		16	934			
013100加班值班費	60	158	2,649			
014200退休離職儲金		24	3,352			
015100保險		53	3,575			
020000業務費	167	2,273	59,303			
020100教育訓練費			100			
020200水電費		100	2,703			
020300通訊費			1,406			
021300資訊服務費			330			
021400其他業務租金			420			
022100稅捐及規費			114			
023100保險費		50	4,572			
024900臨時人員酬金			10,394			
025000按日按件計資酬金	28	54	1,193			
027100物品			2,316			
027900一般事務費	109	1,190	32,311			
028100房屋建築養護費		700	1,040			
028200車輛及辦公器具養護費			231			
028300設施及機械設備養護費		130	1,387			
029100國內旅費	30	40	543			
029400運費		9	9			
029800特別費			234			
030000設備及投資			10,557			
030300公共建設及設施費			8,803			
031900雜項設備費			1,754			
040000獎補助費		35,034	46,468			
041700對國內團體之捐助		50	1,030			

臺中市沙鹿區公所

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020631001 農林管理業務	68020630201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
043100社會福利津貼及濟助		12,690	12,730			
045600獎勵及慰問			306			
045700其他補助及捐助		22,294	32,402			
090000預備金			350			
090100第一預備金			350			

臺中市沙鹿區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	174,960	58,282	59,303	46,468		350	164,403			10,557			10,557
33020630000 民政支出	136,717	57,513	56,863	11,434		350	126,160			10,557			10,557
33020630100 一般行政	79,081	57,032	21,643	306			78,981			100			100
33020630101 行政管理	79,081	57,032	21,643	306			78,981			100			100
33020630500 區公所業務	46,829	481	35,220	11,128			46,829						
33020630501 民政業務	44,814	327	33,399	11,088			44,814						
33020630502 經建業務	859	104	755				859						
33020630503 人文業務	1,156	50	1,066	40			1,156						
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	10,457									10,457			10,457
33020639001 一般建築及設備	10,457									10,457			10,457
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	38,016	709	2,273	35,034			38,016						
68020630200 社政業務	38,016	709	2,273	35,034			38,016						
68020630201 社會福利	38,016	709	2,273	35,034			38,016						

臺中市沙鹿區公所

資本支出分析表

中華民國107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	10,557			8,803				1,754			
33020630100 一般行政	100							100			
33020630101 行政管理	100							100			
33020639000 一般建築及設備	10,457			8,803				1,654			
33020639001 一般建築及設備	10,457			8,803				1,654			

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	61			37,278,536	406,896	1,886,160	8,201,190	933,800	2,648,876		3,351,756	3,574,786	58,282,000	
正式員額	55			37,278,536			7,757,376	880,000	1,551,496		3,327,336	3,273,024	54,067,768	
職員	55			37,278,536			7,757,376	880,000	1,551,496		3,327,336	3,273,024	54,067,768	
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		33,360			53,484	570,564	
工友	4					1,485,840	309,552		123,820			195,456	2,114,668	
其他人事費								37,800	940,200			322	978,322	
												</		

臺中市沙鹿區公所

中華民國107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	60			37,278,536		1,886,160	8,150,328	880,000	1,987,676		3,327,336	3,521,964	57,032,000	
正式員額	55			37,278,536			7,757,376	880,000	1,551,496		3,327,336	3,273,024	54,067,768	
職員	55			37,278,536			7,757,376	880,000	1,551,496		3,327,336	3,273,024	54,067,768	
技工	1					400,320	83,400		33,360			53,484	570,564	
工友	4					1,485,840	309,552		123,820			195,456	2,114,668	
其他人事費									279,000				279,000	
													</	

臺中市沙鹿區公所

中華民國107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107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

中華民國107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									50,000				50,000	
其他人事費									50,000				50,000	

臺中市沙鹿區公所

中華民國107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									60,000				60,000	
其他人事費									60,000				60,000	

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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107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
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	
			68020630201 社會福利			550,678	
					1x12	550,678	

臺中市沙鹿區公所

公務車輛明細表

中華民國107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				26,830	34,140			508,428	231,200	41,803	3,000	
	1	小客車	6	09602	2967	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	車號：6975-SF
	1	小客車	4	10601	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		車號：ATC-3780
	1	小貨車	2	09409	2835			1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號：0453-NB
	1	小貨車	2	10508	2497	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	8,500	3,747	450	車號：ARU-3122
	1	灑水車	2	08408	2835			1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號:OH-8745(臺 中市政府建設局 移撥)
	6	重型機車		08906	101		2,700	1,872	27.0	50,544	10,200	4,266		車號： FA8-476 FA8-478 FA8-483 FA8-485 FA8-488 FA8-491
	3	重型機車		09006	124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		車號： JV3-760 JV3-768 JV3-770
	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
	1	重型機車		09405	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：F8R-810
	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107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-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	27.0	16,848	3,400	1,422		車號： 812-CKN 815-CKN (里幹事用車)
	1	重型機車		09701	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：257-CKN
		合計				26,830	34,140			508,428	231,200	41,803	3,000	

歲出按職能及經

中華民國107

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	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		69,909	48,026				46,468			164,403			
01 一般公共事務		69,057	45,669				11,434			126,160			
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		763	2,219				35,034			38,016			
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

單位：新臺幣千元

02063 - 59

臺中市沙鹿區公所 轉帳收支對照表

中華民國107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	21,509				總計	21,509
02			00020000000	21,509	03			04000000000	45
	023		臺中市政府主管			018		規費收入	
			00020630000	21,509				04020630000	45
			臺中市沙鹿區公所					臺中市沙鹿區公所	
		02	33020630500	3,721			02	04020630200	45
			區公所業務					使用規費收入	
		01	33020630501	2,908			02	04020630214	45
			民政業務					服務費	
		03	33020630503	813	07			09000000000	18,556
			人文業務					捐獻及贈與收入	
		04	33020639000	5,048		005		09020630000	18,556
			一般建築及設備					臺中市沙鹿區公所	
		01	33020639001	5,048			01	09020630100	18,556
			一般建築及設備					捐獻收入	
		06	68020630200	12,740			01	09020630101	18,556
			社政業務					一般捐獻	
		01	68020630201	12,740	08			11000000000	900
			社會福利					其他收入	
						022		11020630000	900
								臺中市沙鹿區公所	
							01	11020630200	900
								雜項收入	
							02	11020630210	900
								其他雜項收入	
					07			09000000000	2,008
								捐獻及贈與收入	
						018		09173500000	2,008
								臺中市政府環境保護局	
							01	09173500100	2,008
								捐獻收入	
							01	09173500101	2,008
								一般捐獻	