

機關編號
02-063

臺中市沙鹿區公所

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市沙鹿區公所

目 次

中華民國112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- 5 頁
2. 歲出機關別預算表	02063- 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02063- 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02063-17 頁
3. 各項費用彙計表	02063-41 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02063-45 頁
5. 資本支出分析表	02063-46 頁
6. 人事費彙計表	02063-47 頁
7. 人事費分析表	02063-48 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02063-54 頁
9. 公務車輛明細表	02063-55 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02063-56 頁
11. 轉帳收支對照表	02063-58 頁

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 112 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：

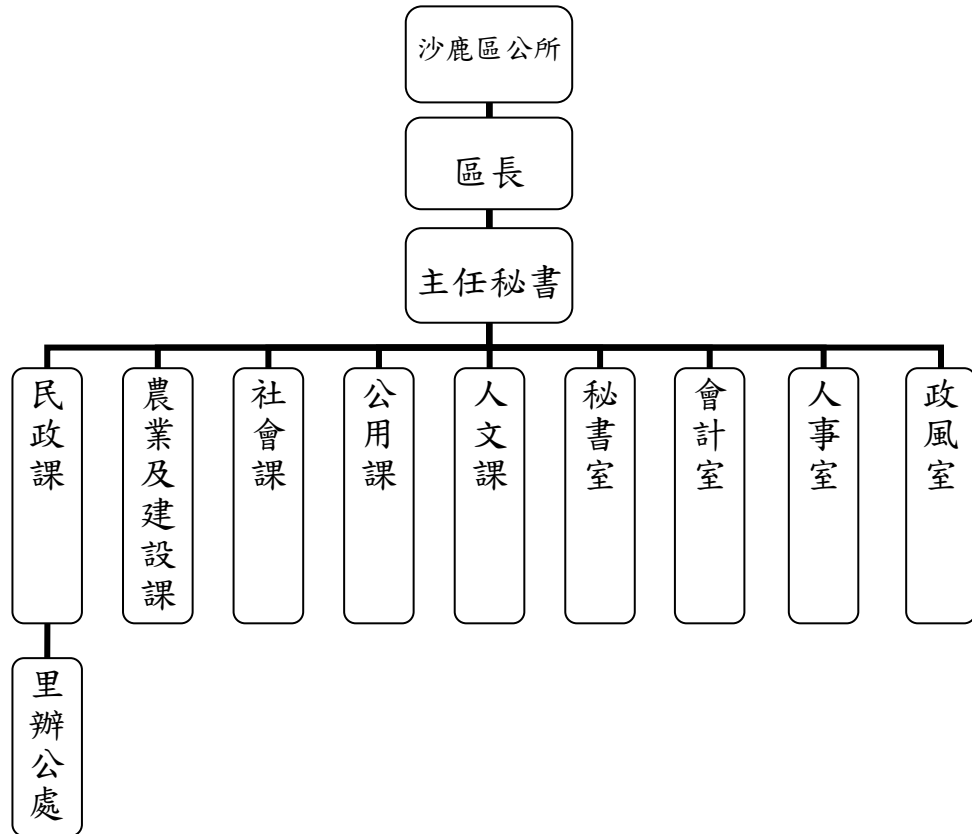
- 1、 民政課掌理自治行政、選舉、區級災害防救、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政等事項。
- 2、 社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展、社區活動中心經營管理及其他有關社政事項。
- 3、 農業及建設課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、 公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、 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 112 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	60	0
職員	55	55	55	0
技工	1	1	1	0
工友	4	4	4	0

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 112 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 15,880 千元，決算數 16,585 千元，執行率 104.44%。

2、歲出部分：預算數 182,526 千元，決算數 170,624 千元，執行率 93.48%。

(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 15,675 千元，截至 5 月底實收數 1,870 千元，執行率 11.93%。

2、歲出部分：預算數 179,903 千元，截至 5 月底實付數 65,906 千元，執行率 36.63%。

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

臺中市沙鹿區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

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 17,158 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元、規費收入 407 千元、財產收入 470 千元、捐獻及贈與收入 16,271 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 188,565 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 178,212 千元(佔 94.51%)，包括：人事費 65,039 千元、業務費 60,937 千元、獎補助費 51,886 千元及預備金 350 千元。其中一般行政 86,339 千元、區公所業務 48,322 千元、農林管理業務 227 千元、社政業務 42,974 千元及第一預備金 350 千元。

(2)資本門預算數 10,353 千元(佔 5.49%)，其中一般行政 300 千元、一般建築及設備 10,053 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、正式人員人事費增列 5,310 千元。
- 2、行政助理調薪增列 736 千元。
- 3、公務機車汰舊換購電動機車增列 2,480 千元。
- 4、台電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫增列 1,738 千元。
- 5、敬老禮金(含代金)增列 1,730 千元。
- 6、里長事務補助費增列 1,260 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、小型建設工程減列 1,600 千元。
- 2、水電費減列 1,000 千元。
- 3、購置油電混合動力車經費減列 850 千元。

臺中市沙鹿區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
				合 計	17,158	15,675	16,585	1,483
				經常門合計	17,158	15,675	16,585	1,483
02				04000000000	10	5	558	5
	018			罰款及賠償收入				
				04020630000	10	5	558	5
				臺中市沙鹿區公所				
		01		04020630300	10	5	558	5
				賠償收入				
			01	04020630301	10	5	558	5
				一般賠償收入				各項合約逾期違約金等。10千元
03				05000000000	407	387	412	20
				規費收入				
	017			05020630000	407	387	412	20
				臺中市沙鹿區公所				
		01		05020630100	400	380	408	20
				行政規費收入				
			01	05020630102	400	380	408	20
				證照費				分區使用證明規費。150千元
								農業用地作農業使用證明規費。250千元
		02		05020630300	7	7	4	-
				使用規費收入				
			01	05020630303	1	1	1	-
				資料使用費				申請閱覽、抄錄或複製檔案之費用等。1千元
			02	05020630306	6	6	3	-
				場地設施使用費				場所使用費。6千元
04				07000000000	470	558	879	-88
				財產收入				
	023			07020630000	470	558	879	-88
				臺中市沙鹿區公所				
		01		07020630100	370	508	752	-138
				財產孳息				
			01	07020630101	19	20	19	-1
				利息收入				利息收入。19千元
			02	07020630103	351	488	733	-137
				租金收入				市有土地佔用使用補償金收入。351千元
		02		07020630500	100	50	127	50
				廢舊物資售價				
			01	07020630501	100	50	127	50
				廢舊物資售價				變賣已報廢財產、廢舊物品收入等。100千元
06				09000000000	-	449	448	-449
				補助及協助收入				
	017			09020630000	-	449	448	-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 112 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					
07	004	01	09020630100 上級政府補助收入	-	449	448	-449	
			01 09020630102 計畫型補助收入	-	449	448	-449	
			10000000000 捐獻及贈與收入	16,271	14,276	14,276	1,995	
			10020630000 臺中市沙鹿區公所	16,271	14,276	14,276	1,995	
			01 10020630100 捐獻收入	16,271	14,276	14,276	1,995	
			01 10020630101 一般捐獻	16,271	14,276	14,276	1,995	
08	021	01	12000000000 其他收入	-	-	12	-	台電公司111年度發電年度促協金(運轉中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.3.18(111)協准建字第010040號核准通知單)(收支併列)14,413千元 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111.3.15翔公字第1110001421號函)120千元 台電公司111年度發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.20(111)協准建字第010207號核准通知單)(收支併列)1,738千元
			12020630000 臺中市沙鹿區公所	-	-	12	-	
			12020630200 雜項收入	-	-	12	-	
			01 12020630201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			02 12020630210 其他雜項收入	-	-	8	-	

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

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	188,565	179,903	170,624	8,662	
	023		00020630000 臺中市沙鹿區公所	188,565	179,903	170,624	8,662	
		01	37020630100 一般行政	86,639	81,549	78,178	5,090	
		01	37020630101 行政管理	86,639	81,549	78,178	5,090	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費64,189千元 業務費22,024千元 設備及投資300千元 獎補助費126千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,090千元 增列 人事費5,310千元 減列 業務費220千元
		02	37020630500 區公所業務	48,322	47,098	41,835	1,224	
		01	37020630501 民政業務	46,147	44,923	39,844	1,224	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34,499千元 獎補助費11,321千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,224千元 減列 人事費290千元 增列 業務費2,008千元 減列 獎補助費494千元
		02	37020630502 經建業務	819	819	742	-	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715千元
		03	37020630503 人文業務	1,356	1,356	1,249	-	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1,266千元 獎補助費40千元
	03		37020639000 一般建築及設備	10,053	8,685	10,717	1,368	

臺中市沙鹿區公所

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

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					
			01	37020639001 一般建築及設備	10,053	8,685	10,717	1,368	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10,053千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,368千元 增列 設備及投資1,368千元
		04		37020639800 第一預備金	350	350	-	-	
			01	37020639801 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
		05		56020631000 農林管理業務	227	227	193	-	
			01	56020631001 農林管理業務	227	227	193	-	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		63020630200 社政業務	42,974	41,994	39,701	980	
			01	63020630201 社會福利	42,974	41,994	39,701	980	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費309千元 業務費2,266千元 獎補助費40,399千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 980千元 減列 人事費425千元 增列 業務費1千元 增列 獎補助費1,404千元

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 112 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	04020630301 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	10千元
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				10,000	
04020630301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	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 112 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	05020630102 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	
05020630102 證照費	年	1	150,000	150,000	分區使用證明規費。
	年	1	250,000	250,000	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 112 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	05020630303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：申請閱覽、抄錄或複製檔案之費用等。 二.法令依據：依預算法及臺中市沙鹿區公所檔案開放應用作業要點等相關規定辦理。				
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				1,000	
05020630303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	申請閱覽、抄錄或複製檔案之費用等。

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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及細目編號		05020630306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	6千元
歲入項目說明	一.項目內容：場所使用費等。 二.法令依據：依預算法及臺中市沙鹿區公所廣場及禮堂場地使用管理要點等相關規定辦理。					
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					6,000	
05020630306 場地設施使用費		年	1	6,000	6,000	場所使用費。

使用規費收入－場地設施使用費

臺中市沙鹿區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		07020630101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	19千元
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					19,000	
07020630101 利息收入		年	1	19,000	19,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07020630103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政 課	預算金額	351千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：市有土地佔用使用補償金收入。 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					351,000	
07020630103 租金收入		年	1	351,000	351,000	市有土地佔用使用補償金收入。

財產孳息
—
租金收入

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 112 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		07020630501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元
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					100,000	
07020630501 廢舊物資售價		年	1	100,000	100,000	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 112 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		10020630101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	公用課、民政課	預算金額	16,271千元
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：依台灣電力股份有限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					16,271,000		
10020630101 一般捐獻		年	1	14,413,000	14,413,000	台電公司111年度發電年度促協金(運轉中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.3.18(111)協准建字第010040號核准通知單)(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111.3.15翔公字第1110001421號函)	
		年	1	1,738,000	1,738,000	台電公司111年度發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.4.20(111)協准建字第010207號核准通知單)(收支併列)	

捐獻收入——一般捐獻

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	37020630101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	86,639千元	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、查處、公務機密維護及機關安全維護等工作。 二.預期成果：1.人員維持費各項待遇按時發放共60人。 2.辦理廳舍全面清潔1次、電梯保養12次、消防安檢1次，以改善辦公環境，增進行政效率，強化廳舍安全。 3.如期發放符合資格者三節慰問金計21人。 4.編製單位預算及決算書各1本、會計報告12本、編印臺中市沙鹿區統計年報、研擬統計分析2篇及辦理教育訓練1場次等，提供各項資料，以作為政策與施政計畫參據。 5.人事業務辦理研習至少3場、符合健檢補助者補助21人，以維同仁身心健康及增長知能。 6.辦理廉政會報1場次、廉政教育講習1場次及配合機關辦理社會參與活動2場次。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					86,639,000	市款86,639,000元	
01人員維持費					63,910,000	市款63,910,000元	
1000 人事費					63,910,000	市款63,910,000元	
1015 法定編制人員待遇					40,723,829		
		年	1	40,723,829	40,723,829	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					2,022,360		
		年	1	2,022,360	2,022,360	技工及工友待遇。	
1030 獎金					8,937,875		
		年	1	3,575,150	3,575,150	員工考績獎金。	
		年	1	5,362,725	5,362,725	員工年終獎金。	
1035 其他給與					960,000		
		年	1	960,000	960,000	員工休假補助。	
1040 加班值班費					2,381,760		

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 112 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	2,381,760	2,381,760	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				4,936,860		
		年	1	4,936,860	4,936,860	職員退休離職儲金。	
	1055 保險				3,947,316		
		年	1	2,484,612	2,484,612	員工健保保險費。(機關負擔額)	
		年	1	1,288,620	1,288,620	職員公保保險補助。	
		年	1	174,084	174,084	技工及工友勞保保險費。	
	02一般業務				21,893,000	市款21,893,000元	
	1000 人事費				221,000	市款221,000元	
	1040 加班值班費				221,000		
		年	1	221,000	221,000	業務加班費。	
	2000 業務費				21,246,000	市款21,246,000元	
	2006 水電費				1,600,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	2009 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。	
	2018 資訊服務費				300,000		
		年	1	290,000	290,000	電腦及資訊設備養護費。	
		年	1	10,000	10,000	資訊安全相關經費。	
	2021 其他業務租金				754,800		
		年	1	420,000	420,000	影印機租賃費。	
		月x輛	12x31	900	334,800	電動機車電池租金費用。	
	2024 稅捐及規費				56,774		

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 112 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
	2027 保險費	年	1	56,774	56,774	公務汽車牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					117,799		
	2033 臨時人員酬金	年	1	47,799	47,799	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、地震險及公共意外第三責任險。	
					11,586,000		
	2036 按日按件計資酬金	人/年	13	435,000	5,655,000	行政助理(一般事務性工作者)薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	435,000	435,000	行政助理(電腦作業員)薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	12	458,000	5,496,000	行政助理(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。	
					30,000		
	2051 物品	次	12	2,500	30,000	國家賠償案件聘請專家學者出席審查會議費用。	
					1,441,000		
	2054 一般事務費	年	1	800,000	800,000	消耗品購置經費。	
		年	1	291,000	291,000	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	350,000	350,000	非消耗品購置經費。(含業務相關法令、書刊等)	
					1,753,017		
		年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。	
		年	1	280,000	280,000	辦公廳舍清潔、維護及環境綠美化經費。	
		月	12	5,775	69,300	辦公廳舍保全安全防護服務費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							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	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
		年	1	1,048,717	1,048,717	印刷、廣告、佈置、誤餐費、宣導品及雜支等經費。	
		年	1	25,000	25,000	健康檢查費。	
		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。	
	2063 房屋建築養護費				557,630		
		年	1	467,630	467,630	辦公廳舍整修維護費。〔6,852元+(9,315.55平方公尺-100平方公尺)*50元〕	
		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)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				299,200		
		年	1	299,200	299,200	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 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。	
	2072 國內旅費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	開會、講習及因公出差差旅費。	
	2093 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。	
	3000 設備及投資				300,000	市款300,000元	
	3035 雜項設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	基本零星雜項設備費。	

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 112 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
	4000 獎補助費				126,000	市款126,000元	
	4085 獎勵及慰問				126,000		
		人/年	21	6,000	126,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				208,000	市款208,000元	
	1000 人事費				28,000	市款28,000元	
	1040 加班值班費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	業務加班費。	
	2000 業務費				180,000	市款180,000元	
	2051 物品				5,000		
		年	1	5,000	5,000	會計業務參考書籍。	
	2054 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。	
		年	1	50,000	50,000	統計年報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、宣導品及雜支等經費。	
	2072 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				518,000	市款518,000元	
	1000 人事費				20,000	市款20,000元	
	1040 加班值班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	業務加班費。	
	2000 業務費				498,000	市款498,000元	
	2003 教育訓練費				70,000		
		年	1	30,000	30,000	進修學分補助費。	

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 112 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	40,000	40,000	初任薦任主管人員訓練費，參訪、書籍費用及員工受訓費等。	
	2036 按日按件計資酬金				40,000		
		人/節	14	2,000	28,000	國內聘請專家學者授課講座鐘點費。	
		人/節	6	2,000	12,000	性別主流化研習講座鐘點費。(性別預算)	
	2054 一般事務費				372,600		
		人/年	86	2,000	172,000	員工文康活動費。	
		年	1	95,600	95,600	廣告、佈置、誤餐費、印刷、宣導品、員工協助方案相關經費及雜支等經費。	
		年	1	105,000	105,000	健康檢查費。	
	2069 設施及機械設備養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	員工簽到指紋機等相關設施維護費。	
	2072 國內旅費				5,400		
		年	1	5,400	5,400	開會、講習及因公出差差旅費。	
	05政風業務				110,000	市款110,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				100,000	市款100,000元	
	2051 物品				5,000		
		年	1	5,000	5,000	法律書刊及相關業務用品等購置費。	
	2054 一般事務費				85,000		
		年	1	10,000	10,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費、宣導品及雜支等經費。	

臺中市沙鹿區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
2072 國內旅費	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。
	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 112 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		37020630501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	46,147千元	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：1.達成民政業務及民政業務宣導工作約21場。 2.達成本區調解事宜並提供諮詢服務約1,018件。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						46,147,000	市款43,460,000元，收支併列2,687,000元		
1000 人事費						327,000	市款327,000元		
1035 其他給與						37,800			
			人x月	21x12	150	37,800	里長福利互助金。		
1040 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)。		
2000 業務費						34,499,000	市款32,224,000元，收支併列2,275,000元		
2009 通訊費						51,400			
			年	1	20,400	20,400	郵資等通訊費用。		
			年	1	21,400	21,400	防災用衛星電話費。		
			件	1,200	8	9,600	學齡兒童入學通知單郵資。		
2027 保險費						4,582,608			
			人x月	117x12	2,402	3,372,408	里鄰長全民健保費機關負擔款。(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 112 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
	2036 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)	
					1,291,200		
		人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)	
		人/節	4	2,000	8,000	民防訓練講師鐘點費。	
		人/節	8	2,000	16,000	志工教育訓練授課講座鐘點費。	
	2051 物品				346,000		
		年	1	346,000	346,000	區里建設服務經費-購置物品。	
	2054 一般事務費				28,059,606		
		里x月	21x12	50,000	12,600,000	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	1,018	500	509,000	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(含綠美化維護)。	
		年	1	127,000	127,000	綠美化用地維護管理費用。(環境保護基金)	
		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	254,000	254,000	區里建設服務經費-活動經費。	
		年	1	406,930	406,930	印刷、廣告、佈置、宣導品、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	123,000	123,000	里民大會經費。(4,000元*1里+5,000元*1里+6,000元*19里)	
		里x次	21x6	100	12,600	里長業務會報經費。(含擴大區務會報)	
		人	433	1,000	433,000	里鄰長訓練經費。	

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 112 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	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	300	1,483,200	鄰長報費或上網費。	
		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。	
		件	41	336	13,776	績優鄰長表揚獎狀。	
		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	300	75,600	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	常年守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		隊	10	540,000	5,400,000	常年守望相助巡邏工作經費。(專款專用)	
		年	1	30,000	30,000	表揚績優守望相助隊員。	
		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	春安守望相助巡邏工作經費。(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 112 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
		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。	
		年	1	378,000	378,000	辦理民政業務及基層幹部里鄰政令宣導相關經費-台電公司發電年度促協金(運轉中)。(台電促協金收支併列)	
		年	1	400,000	400,000	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臺中航空站111.1.13中站航字第1115000099號函)	
		年	1	20,000	20,000	防災各項器材維修安檢等費用。	
		年	1	400,000	400,000	參加市運動會經費。	
		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	辦理區運會經費。	
		年	1	950,000	950,000	辦理基層幹部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111.3.15翔公字第1110001421號函)	
		年	1	300,000	300,000	辦理民政業務及基層幹部里鄰政令宣導相關經費-台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(台電促協金收支併列)	

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 112 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	590,500	590,500	本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林、犁分、晉江、西勢、公明里5里回饋區公共設施維護改善、環境衛生及綠美化、一般廢棄物清除處理費、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)	
	2069 設施及機械設備維護費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
	2072 國內旅費				162,186		
		年	1	162,186	162,186	開會、講習及因公出差差旅費。	
	4000 獎補助費				11,321,000	市款10,909,000元，收支併列412,000元	
	4040 對國內團體之捐助				950,000		
		年	1	600,000	600,000	補助區體育會辦理體育活動經費。	
		年	1	100,000	100,000	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	250,000	250,000	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)	
	4090 其他補助及捐助				10,371,000		
		人x月	412x12	2,000	9,888,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		年	1	62,000	62,000	中部國際機場回饋金補助本區西勢、公明及清泉3里里民獎助學金及敬老關懷津貼等。(依據交通部民用航空局臺中航空站111.1.13中站航字第1115000099號函)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	421,000	421,000	本區垃圾掩埋場回饋金辦理竹林、犁分、晉江、西勢、公明里5里文康藝文獎助學金、社會救助及社會弱勢關懷救助金等事項。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例)	

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 112 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		37020630502 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	819千元	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：分區審查約2,500件、服務公寓大廈約200件，並修繕公共設施及地下道約10處。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					819,000	市款819,000元			
	1000 人事費					104,000	市款104,000元			
	1040 加班值班費					104,000				
		年	1	104,000	104,000	業務加班費。				
	2000 業務費					715,000	市款715,000元			
	2006 水電費					7,800				
		年	1	7,800	7,800	公共設施電費。(專款專用)				
2009 通訊費					5,000					
	年	1	5,000	5,000	經建業務郵資等通訊費。					
2018 資訊服務費					30,000					
	年	1	30,000	30,000	分區使用證明及農業使用證明業務用資訊設備養護費。					
2024 稅捐及規費					40,000					
	年	1	40,000	40,000	地政規費。(含鑑界分割合併及界椿費等)					
2051 物品					73,000					
	年	1	73,000	73,000	道路、山坡地、分區管理會勘用及安全設施等用品購置費。					
2054 一般事務費					329,200					
	棟	30	1,000	30,000	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 112 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、宣導品及雜支等經費。	
		年	1	95,000	95,000	辦理公共建設事務相關經費。	
		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、地籍圖及工具等。	
	2069 設施及機械設備養護費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	公共設施維護費。	
	2072 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 112 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		37020630503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	1,356千元	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、役男緩徵、免役、禁役、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：1.役男徵兵處理達2,206人次。 2.後備軍人戶役政系統執行達9,772人次。 3.人文藝術觀光慶典活動辦理5個場次。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,356,000	市款343,000元，收支併列1,013,000元			
1000 人事費					50,000	市款50,000元			
1040 加班值班費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	業務加班費。			
2000 業務費					1,266,000	市款253,000元，收支併列1,013,000元			
2054 一般事務費					1,216,000				
		年	1	70,012	70,012	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900元+2,206人*7.5+9,772人*1.9)			
		年	1	57,988	57,988	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	1,013,000	1,013,000	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)			
2072 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。			
4000 獎補助費					40,000	市款40,000元			
4065 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	役男服務中因公傷、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 112 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	37020639001 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	10,053千元
	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、廳舍周圍供民眾使用廣場之公共設施、綠美化、植樹與環境清潔養護工程、公園綠美化、植樹與環境清潔養護工程、公務機車汰舊換購電動機車及添購環境綠美化等維護設備。 二.預期成果：1.完成21里區里建議小型工程及設備費。 2.可完成交通反射鏡約300處，標線改善約5公里。 3.預計每日有200人次使用公所廣場，綠美化環境成為打卡新亮點。 4.增加13處公園植樹約82棵及補素土增加植栽存活率。 5.原公務機車已達使用年限，予以汰換，預計節省油料經費100%。 6.工班工具適時汰換，以期更有效率的環境美化業務。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					10,053,000	市款7,005,000元，收支併列3,048,000元
3000 設備及投資					10,053,000	市款7,005,000元，收支併列3,048,000元
3015 公共建設及設施費					7,238,000	
		年	1	2,100,000	2,100,000	區里建設服務經費-區里建議案小型工程。工程費用2,100,000元。含工程管理費61,283元(1,750,948*3.5%)
		年	1	3,400,000	3,400,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。工程費用3,400,000元。含工程管理費99,229元(2,835,118*3.5%)
		年	1	300,000	300,000	廳舍周圍供民眾使用廣場之公共設施、綠美化、植樹與環境清潔養護工程-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	780,000	780,000	廳舍周圍供民眾使用廣場之公共設施、綠美化、植樹與環境清潔養護工程-台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(台電促協金收支併列)
		年	1	658,000	658,000	公園綠美化、植樹與環境清潔養護工程-台電公司發電年度促協金(施工中)-台中電廠新建燃氣機組計畫。(台電促協金收支併列)

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 112 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
	3025 運輸設備費	輛	31	80,000	2,480,000	公務機車汰舊換購電動機車。(市庫1,265千元，環境保護基金1,215千元)	
					2,480,000		
	3035 雜項設備費				335,000		
		年	1	240,000	240,000	區里建設服務經費-購置雜項設備費。	
	年	1	95,000	95,000	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)		

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 112 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		37020639801 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： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。								
	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			
6000 預備金						350,000	市款350,000元			
6005 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 112 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		56020631001 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： 審查農證約120件，辦理租佃調解3件，糧食農情調查約70公頃。											
	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				
	1000 人事費						60,000		市款60,000元				
	1040 加班值班費						60,000						
				年	1	60,000	60,000		業務加班費。				
	2000 業務費						167,000		市款167,000元				
	2036 按日按件計資酬金						40,000						
				次	40	1,000	40,000		租佃委員出席交通費。				
	2054 一般事務費						97,000						
				人/年	10	1,000	10,000		租佃委員聯誼活動費。				
				年	1	87,000	87,000		印刷、廣告、佈置、誤餐費、宣導品及雜支等經費。				
	2072 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 112 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		63020630201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	42,974千元	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、性平、勞工、其他有關社政事項及長青學苑相關業務。 二.預期成果： 各項辦理社會福利業務(例如老人福利、社區業務、健保、台電回饋金等)均能完成辦理。 1.本區15棟社區活動中心修繕暨安全檢查、消防安檢。 2.敬老禮金發放約14,144人長者。 3.本區21個社區發展協會業務推動。 4.台電回饋金身故慰問金約450件、生育津貼約900件。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					42,974,000	市款31,647,000元，收支併列11,327,000元			
	10社會福利					42,974,000	市款31,647,000元，收支併列11,327,000元			
	1000 人事費					309,000	市款309,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					150,902				
		人/年	1	150,902	150,902	辦理健保業務約僱人員五等薪俸。(市庫配合款)				
	1040 加班值班費					158,000				
		年	1	158,000	158,000	業務加班費。				
	1055 保險					98				
		年	1	98	98	補至千元差額。				
	2000 業務費					2,266,000	市款2,266,000元			
	2006 水電費					100,000				
		年	1	15,000	15,000	社區活動中心及老人文康活動中心水費。(專款專用)				
		年	1	85,000	85,000	社區活動中心及老人文康活動中心電費。(專款專用)				
	2027 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。				
	2036 按日按件計資酬金					10,000				

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 112 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
社政業務——社會福利	件	2,000	5	10,000	敬老禮金送件費。(專款專用)
	2054 一般事務費			1,233,000	
	件	12,144	5	60,720	敬老禮金匯費。(專款專用)
	年	1	192,280	192,280	社政業務印刷、廣告、佈置、辦理長青學苑、誤餐費、宣導品及雜支等經費。
	年	1	270,000	270,000	辦理社區業務推廣、社區幹部研習、社區產業參訪活動及社區發展協會及所屬班隊幹部交接經費。
	年	1	80,000	80,000	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)
	2063 房屋建築養護費			700,000	
	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)
	2069 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及缺失改善費用。(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及缺失改善費用。(專款專用)
	2072 國內旅費			40,000	
	年	1	40,000	40,000	開會、講習及因公出差差旅費。
	2081 運費			3,000	
	次	1	3,000	3,000	護送低收入戶、身障者、精神病患、孤老者、街友收容療養車資。
4000 獎補助費				40,399,000	市款29,072,000元，收支併列11,327,000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 112 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
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	11,327,000	11,327,000	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)	
	4090 其他補助及捐助				29,072,000		
		人	122	4,650	567,300	95~99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	13,504	1,650	22,281,600	65~89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	418	2,650	1,107,700	90~94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	14,144	350	4,950,400	老人活動代金。(專款專用)	
		人	100	1,650	165,000	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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020630101 行政管理	37020630501 民政業務	37020630502 經建業務	37020630503 人文業務	37020639001 一般建築及設備	37020639801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	86,639	46,147	819	1,356	10,053	350
100000人事費	64,189	327	104	50		
101500法定編制人員待遇	40,724					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	2,022					
103000獎金	8,938					
103500其他給與	960	38				
104000加班值班費	2,661	289	104	50		
105000退休離職儲金	4,937					
105500保險	3,947					
200000業務費	22,024	34,499	715	1,266		
200300教育訓練費	70					
200600水電費	1,600		8			
200900通訊費	1,349	51	5			
201800資訊服務費	300		30			
202100其他業務租金	755					
202400稅捐及規費	57		40			
202700保險費	118	4,583				
203300臨時人員酬金	11,586					
203600按日按件計資酬金	70	1,291				
205100物品	1,451	346	73			
205400一般事務費	2,376	28,060	329	1,216		
206300房屋建築養護費	558					
206600車輛及辦公器具養護費	299					
206900設施及機械設備養護費	1,006	6	170			
207200國內旅費	195	162	60	50		
208100運費						
209300特別費	234					
300000設備及投資	300				10,053	
301500公共建設及設施費					7,238	
302500運輸設備費					2,480	

臺中市沙鹿區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020630101 行政管理	37020630501 民政業務	37020630502 經建業務	37020630503 人文業務	37020639001 一般建築及設備	37020639801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	300				335	
400000獎補助費	126	11,321		40		
404000對國內團體之捐助		950				
406500社會福利津貼及濟助				40		
408500獎勵及慰問	126					
409000其他補助及捐助		10,371				
600000預備金						350
600500第一預備金						350

臺中市沙鹿區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020631001 農林管理業務	63020630201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	227	42,974	188,565			
100000人事費	60	309	65,039			
101500法定編制人員待遇			40,724			
102000約聘僱人員待遇		151	151			
102500技工及工友待遇			2,022			
103000獎金			8,938			
103500其他給與			998			
104000加班值班費	60	158	3,322			
105000退休離職儲金			4,937			
105500保險		0	3,947			
200000業務費	167	2,266	60,937			
200300教育訓練費			70			
200600水電費		100	1,708			
200900通訊費			1,406			
201800資訊服務費			330			
202100其他業務租金			755			
202400稅捐及規費			97			
202700保險費		50	4,750			
203300臨時人員酬金			11,586			
203600按日按件計資酬金	40	10	1,411			
205100物品			1,870			
205400一般事務費	97	1,233	33,310			
206300房屋建築養護費		700	1,258			
206600車輛及辦公器具養護費			299			
206900設施及機械設備養護費		130	1,312			
207200國內旅費	30	40	538			
208100運費		3	3			
209300特別費			234			
300000設備及投資			10,353			
301500公共建設及設施費			7,238			
302500運輸設備費			2,480			

臺中市沙鹿區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020631001 農林管理業務	63020630201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			635			
400000獎補助費		40,399	51,886			
404000對國內團體之捐助			950			
406500社會福利津貼及濟助		11,327	11,367			
408500獎勵及慰問			126			
409000其他補助及捐助		29,072	39,443			
600000預備金			350			
600500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112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	188,565	65,039	60,937	51,886		350	178,212			10,353			10,353
37020630000 民政支出	145,364	64,670	58,504	11,487		350	135,011			10,353			10,353
37020630100 一般行政	86,639	64,189	22,024	126			86,339			300			300
37020630101 行政管理	86,639	64,189	22,024	126			86,339			300			300
37020630500 區公所業務	48,322	481	36,480	11,361			48,322						
37020630501 民政業務	46,147	327	34,499	11,321			46,147						
37020630502 經建業務	819	104	715				819						
37020630503 人文業務	1,356	50	1,266	40			1,356						
37020639000 一般建築及設備	10,053									10,053			10,053
37020639001 一般建築及設備	10,053									10,053			10,053
37020639800 第一預備金	350					350	350						
37020639801 第一預備金	350					350	350						
56020630000 農業支出	227	60	167				227						
56020631000 農林管理業務	227	60	167				227						
56020631001 農林管理業務	227	60	167				227						
63020630000 福利服務支出	42,974	309	2,266	40,399			42,974						
63020630200 社政業務	42,974	309	2,266	40,399			42,974						
63020630201 社會福利	42,974	309	2,266	40,399			42,974						

臺中市沙鹿區公所

資本支出分析表

中華民國112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	10,353			7,238		2,480		635			
37020630100 一般行政	300							300			
37020630101 行政管理	300							300			
37020639000 一般建築及設備	10,053			7,238		2,480		335			
37020639001 一般建築及設備	10,053			7,238		2,480		335			

臺中市沙鹿區公所

人事費彙計表

中華民國112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			40,723,829	150,902	2,022,360	8,937,875	997,800	3,321,960		4,936,860	3,947,414	65,039,000	
正式員額	55			40,723,829			8,516,550	880,000	2,269,600		4,936,860	3,656,928	60,983,767	
職員	55			40,723,829			8,516,550	880,000	2,269,600		4,936,860	3,656,928	60,983,767	
約聘僱人員	1				150,902								150,902	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840			62,196	620,701	
工友	4					1,593,120	331,900	64,000	88,320			228,192	2,305,532	
其他人事費								37,800	940,200			98	978,098	

臺中市沙鹿區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0137010100-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			40,723,829		2,022,360	8,937,875	960,000	2,660,760		4,936,860	3,947,316	64,189,000	
正式員額	55			40,723,829			8,516,550	880,000	2,269,600		4,936,860	3,656,928	60,983,767	
職員	55			40,723,829			8,516,550	880,000	2,269,600		4,936,860	3,656,928	60,983,767	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840			62,196	620,701	
工友	4					1,593,120	331,900	64,000	88,320			228,192	2,305,532	
其他人事費									279,000				279,000	
												</		

臺中市沙鹿區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市沙鹿區公所

中華民國112年度

0137050200-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112年度

0137050300-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

人事費分析表

中華民國112年度

0356100100-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

中華民國112年度

0463020100-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				150,902				158,000			98	309,000	
約聘僱人員	1				150,902								150,902	
其他人事費									158,000			98	158,098	

臺中市沙鹿區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			150,902	包括約聘僱人員待遇150,902元、年終工作獎金0元、未休假加班費0元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元。
			00020000000 臺中市政府主管			150,902	
			00020630000 臺中市沙鹿區公所			150,902	
			63020630200 社政業務			150,902	
			63020630201 社會福利			150,902	
					1x12	150,902	

臺中市沙鹿區公所

公務車輛明細表

中華民國112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				26,840	25,584			291,000	246,500	25,758	4,350	
	1	小客車	4	10601	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	車號：ATC-3780
	1	小貨車	2	09409	2835			1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號：0453-NB
	1	小貨車	2	10508	2497	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號：原ARU-3122因故換牌為5820-W9
	1	灑水車	2	08408	2835			1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號:OH-8745(臺中市政府建設局移撥)
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	車號:KED-3389(臺中市政府建設局移撥)
	1	油電混合動力車	4	11105	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		車號：BPL-2933
一般行政 行政管理		本年度新增車輛									52,700	22,041		
	31	重型電動機車	1	11201	8HP						52,700	22,041		預計112年1月購置里幹事及公務等用車
		合計				26,840	25,584			291,000	299,200	47,799	4,350	

歲出按職能及經

中華民國112

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		78,066	48,260				51,886			178,212			
01 一般公共事務		77,647	45,877				11,487			135,011			
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		319	2,256				40,399			42,974			
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		100	127							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													

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 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								7,238	2,480		635		10,353	188,565
								7,238	2,480		635		10,353	145,364
														42,974
														227

臺中市沙鹿區公所 轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		款	項	目	節 名 稱 及 編 號	
			總計	18,075				總計	18,075
02			00020000000	18,075	07			10000000000	16,733
	023		臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
			00020630000	18,075		004		10020630000	16,271
			臺中市沙鹿區公所					臺中市沙鹿區公所	
		02	37020630500	3,700			01	10020630100	16,271
			區公所業務					捐獻收入	
			01 37020630501	2,687			01	10020630101	16,271
			民政業務					一般捐獻	
			03 37020630503	1,013		019		10173500000	462
			人文業務					臺中市政府環境保護局	
		03	37020639000	3,048			01	10173500100	462
			一般建築及設備					捐獻收入	
			01 37020639001	3,048			01	10173500101	462
			一般建築及設備					一般捐獻	
		06	63020630200	11,327	08			12000000000	1,342
			社政業務					其他收入	
			01 63020630201	11,327		086		12173500000	1,342
			社會福利					臺中市政府環境保護局	
							01	12173500200	1,342
								雜項收入	
							03	12173500210	1,342
								其他雜項收入	