

機關編號
02-073

臺中市石岡區公所

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市石岡區公所

目 次

中華民國115年度

甲、預算總說明	02073- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02073- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02073- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02073-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02073-22頁
3. 各項費用彙計表	02073-49頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02073-53頁
5. 資本支出分析表	02073-54頁
6. 人事費彙計表	02073-55頁
7. 人事費分析表	02073-56頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02073-62頁
9. 公務車輛明細表	02073-63頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02073-64頁
11. 轉帳收支對照表	02073-66頁

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：

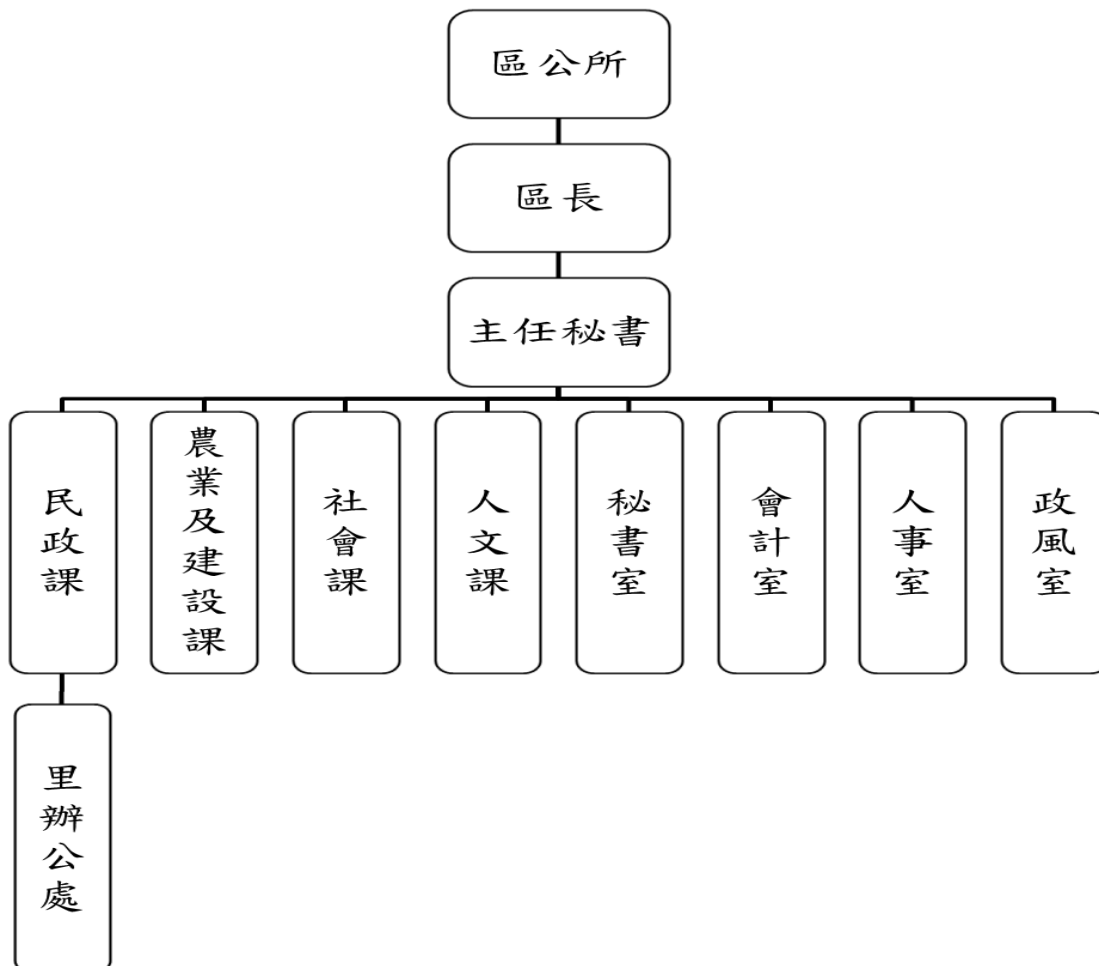
- 1、民政課：自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、農業及建設課：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、地政、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 5、秘書室：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。
- 6、人事室：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。
- 7、會計室：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。
- 8、政風室：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 115 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	34	34	34	0
職員	31	31	31	0
技工	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 115 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 29,993 千元，決算數 29,829 千元，執行率 99.45%。
- 2、歲出部分：預算數 121,965 千元，決算數 117,094 千元，執行率 96.01%。

(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 39,851 千元，截至 6 月底實收數 16,615 千元，執行率 41.69%。
- 2、歲出部分：預算數 134,577 千元，截至 6 月底實付數 52,723 千元，執行率 39.18%。

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、歲入部份：依預算法及相關法令規定辦理道路挖掘許可費、農業用地作農業使用證明及農業設施容許使用規費、土地分區使用證明規費、場地出借使用費、長青學苑報名費及學費、廢舊物資變賣收入、客家獎勵金、石岡壩清淤公益支出及石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫等收入工作。
- 2、歲出部分：秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解，辦理區里建議小型工程、客家獎勵金、石岡壩清淤公益支出及石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋等計畫，加強財務管理隨時防止浪費，撙節開支，提高施政績效，並強化機關組織功能、勵行分層負責、促進人力資源之有效運用管理等工作。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 35,976 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 326 千元，財產收入 40 千元，補助及協助收入 3,600 千元，捐獻及贈與收入 32,000 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 132,168 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 106,409 千元(佔 80.51%)，包括：人事費 43,363 千元，業務費 50,603 千元，獎補助費 12,243 千元，第一預備金 200

臺中市石岡區公所
預算總說明
中華民國 115 年度

千元。其中行政管理 51,559 千元，民政業務 20,673 千元，經建業務 2,361 千元，人文業務 15,213 千元，第一預備金 200 千元，農林管理業務 1,141 千元，社會福利 15,262 千元。

(2) 資本門預算數 25,759 千元(佔 19.49%)，包括：行政管理 170 千元，一般建築及設備 25,589 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費 1,195 千元。
- 2、增列石岡壩清淤公益支出補助 800 千元。
- 3、新增交通部補助 2025 臺中石岡熱氣球嘉年華活動 700 千元。
- 4、增列行政助理編列基準調整 456 千元。
- 5、新增交通部補助 2025 石岡花漾藝術燈節 300 千元。
- 6、新增里長任職滿 6 屆且年滿 65 歲之慰勞金 300 千元。
- 7、新增客家委員會補助石岡客家文化日美食音樂祭 200 千元。
- 8、增列中央健康保險署補助辦理健保業務人員薪津地方配合款 150 千元。
- 9、新增調解委員健康檢查費 144 千元。
- 10、增列約僱人員編列基準調整 54 千元。
- 11、新增辦理戶役政資訊系統工作站主機汰換費用 50 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列客庄文藝復興運動推動實施計畫 3,580 千元。
- 2、減列推動客語為通行語執行成效獎勵金 1,500 千元。
- 3、減列內政部補助本區行政中心裝修整建計畫 600 千元。
- 4、減列石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫 500 千元。
- 5、減列敬老禮金(含代金)215 千元。
- 6、減列中央健康保險署補助辦理健保業務人員薪津 149 千元。
- 7、減列客家委員會補助石岡共下來鬥牛夏令營活動 110 千元。
- 8、減列轄區道路標誌標線交通管制設施工程 67 千元。
- 9、減列里鄰長全民健保費機關負擔款 35 千元。
- 10、減列石岡壩水資源回收中心回饋金 2 千元。

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 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	35,976	39,851	29,829	-3,875	
				經常門合計	35,976	39,851	29,829	-3,875	
02				04000000000	10	10	57	-	
	029			罰款及賠償收入					
				04020730000	10	10	57	-	
				臺中市石岡區公所					
		01		04020730300	10	10	57	-	
				賠償收入					
			01	04020730301	10	10	57	-	逾期違約金、懲罰性違約金等。
				一般賠償收入					10千元
03				05000000000	326	326	353	-	
				規費收入					
	026			05020730000	326	326	353	-	
				臺中市石岡區公所					
		01		05020730100	110	110	107	-	
				行政規費收入					
			01	05020730101	10	10	9	-	道路挖掘許可費。10千元
				審查費					
		02		05020730102	100	100	98	-	農業用地作農業使用證明及農業設施容許使用規費。80千元
				證照費					土地使用分區證明規費。20千元
		02		05020730300	216	216	246	-	
				使用規費收入					
			01	05020730303	1	1	-	-	檔案應用複製費。1千元
				資料使用費					
		02		05020730306	15	15	19	-	金星里活動中心場地設施使用費。(收支併列)(民政課)10千元
				場地設施使用費					老人福利服務中心場地設施使用費。(收支併列)(社會課)5千元
		03		05020730307	200	200	227	-	長青學苑報名費及學費收入。(收支併列)200千元
				服務費					
04				07000000000	40	39	163	1	
				財產收入					
	031			07020730000	40	39	163	1	
				臺中市石岡區公所					
		01		07020730100	20	19	19	1	
				財產孳息					
			01	07020730101	7	6	8	1	公庫存款帳戶利息收入。7千元
				利息收入					
		02		07020730102	13	13	11	-	和盛社區活動中心屋頂出租設置太陽能發電板。13千元
				權利金					

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
06		02	01	07020730500 廢舊物資售價	20	20	144	-	廢舊物資變賣收入。20千元
				07020730501 廢舊物資售價	20	20	144	-	
				09000000000 補助及協助收入	3,600	7,776	2,199	-4,176	
				09020730000 臺中市石岡區公所	3,600	7,776	2,199	-4,176	
				09020730100 上級政府補助收入	3,600	7,776	2,199	-4,176	
				09020730101 一般性補助收入	150	-	-	150	
				09020730102 計畫型補助收入	3,450	7,776	2,199	-4,326	
07	010	01		10000000000 捐獻及贈與收入	32,000	31,700	27,031	300	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)150千元 113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。(依據客家委員會114.5.16客會語字第1146700402號函)(人文課)1,500千元 客家委員會「推展客家文化力」—石岡客家文化日美食音樂祭。(依據客家委員會114.5.12客會傳字第1130010898號函)(人文課)200千元 「共榮共創綠色石岡」地方創生計畫-2025臺中石岡熱氣球嘉年華活動。(依據交通部觀光署114.3.26觀旅字第1145000642號函)(人文課)700千元 「共榮共創綠色石岡」地方創生計畫-2025石岡花漾藝術燈節。(依據交通部觀光署114.3.26觀旅字第1145000643號函)(人文課)300千元 里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(民政課)750千元
				10020730000 臺中市石岡區公所	32,000	31,700	27,031	300	
				10020730100 捐獻收入	32,000	31,700	27,031	300	

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
			01	10020730101 一般捐獻	32,000	31,700	27,031	300	115年度石岡壩水質水量保護區 水源保育與回饋計畫。(依據經 濟部水利署111.4.7經水事字第 11153162510號函)20,900千元
08				12000000000 其他收入	-	-	26	-	114年度石岡壩清淤公益支出補 助。(依據經濟部水利署中區水 資源分署114.4.28水中石字第 11432016110號函)11,100千元
	030			12020730000 臺中市石岡區公所	-	-	26	-	
		01		12020730200 雜項收入	-	-	26	-	
			01	12020730210 其他雜項收入	-	-	26	-	

臺中市石岡區公所

歲出機關別預算表

中華民國 115 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	132,168	134,577	117,094	-2,409	
	031			00020730000 臺中市石岡區公所	132,168	134,577	117,094	-2,409	
		01		37020730100 一般行政	51,729	50,038	47,920	1,691	
			01	37020730101 行政管理	51,729	50,038	47,920	1,691	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費41,847千元 業務費9,652千元 設備及投資170千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,691千元 增列 人事費1,215千元 增列 業務費476千元
		02		37020730500 區公所業務	38,247	40,601	30,692	-2,354	
			01	37020730501 民政業務	20,673	19,844	18,529	829	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括: 人事費98千元 業務費16,114千元 獎補助費4,461千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 829千元 增列 業務費529千元 增列 獎補助費300千元
			02	37020730502 經建業務	2,361	2,364	1,508	-3	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括: 人事費28千元 業務費2,333千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3千元 減列 業務費3千元
			03	37020730503 人文業務	15,213	18,393	10,655	-3,180	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括: 人事費49千元 業務費14,784千元 獎補助費380千元

臺中市石岡區公所

歲出機關別預算表

中華民國 115 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					
			03	37020739000 一般建築及設備	25,589	27,096	23,577	-1,507	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,180千元 減列 業務費1,618千元 減列 獎補助費1,562千元
			01	37020739001 一般建築及設備	25,589	27,096	23,577	-1,507	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25,589千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,507千元 減列 設備及投資1,507千元
			04	37020739800 第一預備金	200	200	-	-	
			01	37020739801 第一預備金	200	200	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金200千元
			05	56020731000 農林管理業務	1,141	1,141	812	-	
			01	56020731001 農林管理業務	1,141	1,141	812	-	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費43千元 業務費1,098千元
			06	63020730200 社政業務	15,262	15,501	14,093	-239	
			01	63020730201 社會福利	15,262	15,501	14,093	-239	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費1,298千元 業務費6,622千元 獎補助費7,342千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 239千元 增列 人事費34千元 減列 業務費58千元 減列 獎補助費215千元

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	04020730301 賠償收入-一般賠償收 入	承辦單位	農業及建設課	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：逾期違約金、懲罰性違約金等。 二.法令依據：各類法律所訂罰金、罰鍰及採購契約遲延規定。				
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				10,000	
04020730301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	逾期違約金、懲罰性違約金等。

賠償收入——一般賠償收入

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及細目編號		05020730101 行政規費收入-審查費		承辦單位	農業及建設課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理道路挖掘許可證行政規費。 二.法令依據：臺中市道路挖掘管理自治條例。						
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		
05020730101 審查費		年	1	10,000	10,000	道路挖掘許可費。	

行政規費收入－審查費

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		05020730102 行政規費收入-證照費		承辦單位	農業及建設課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.農業用地作農業使用證明及農業設施容許使用規費。 2.土地使用分區證明規費。 二.法令依據：1.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。 2.臺中市政府核發都市計畫土地使用分區證明規費收費要點。						
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		
05020730102 證照費		年	1	80,000	80,000	農業用地作農業使用證明及農業設施容許使用規費。	
		年	1	20,000	20,000	土地使用分區證明規費。	

行政規費收入－證照費

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		05020730303 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： 檔案應用複製費。 二.法令依據： 檔案閱覽抄錄複製收費標準。						
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		
05020730303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	檔案應用複製費。	

使用規費收入－資料使用費

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	05020730306 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	民政課、社會 課	預算金額	15千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：老人福利服務中心、金星里活動中心場地設施使用費。 二.法令依據：臺中市石岡區老人福利服務中心場地使用管理要點、臺中市各區里活動中心使用管理要點。				
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				15,000	
05020730306 場地設施使用費	年	1	10,000	10,000	金星里活動中心場地設施使用費。(收 支併列)(民政課)
	年	1	5,000	5,000	老人福利服務中心場地設施使用費。 (收支併列)(社會課)

使用規費收入－場地設施使用費

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		05020730307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	200千元
歲入項目說明	一.項目內容：長青學苑報名費收入。 二.法令依據：臺中市各區公所辦理長青學苑實施計畫、預算法暨相關規定。					
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					200,000	
05020730307 服務費		年	1	200,000	200,000	長青學苑報名費及學費收入。(收支併列)

使用規費收入－服務費

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		07020730101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	7千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：公庫存款帳戶利息收入。 二.法令依據：臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點。						
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					7,000		
07020730101 利息收入		年	1	7,000	7,000	公庫存款帳戶利息收入。	

財產孳息
—
利息收入

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號		07020730102 財產孳息-權利金		承辦單位	社會課	預算金額	13千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 和盛社區活動中心屋頂出租設置太陽能發電板。 二.法令依據： 預算法及相關規定。						
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					13,000		
07020730102 權利金		年	1	13,000	13,000	和盛社區活動中心屋頂出租設置太陽能發電板。	

財產孳息
—
權利金

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		07020730501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價		承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 廢舊物資出售收入。 二.法令依據： 臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則、預算法暨相關規定。						
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					20,000		
07020730501 廢舊物資售價		年	1	20,000	20,000	廢舊物資變賣收入。	

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號		09020730101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	150千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助公所辦理健保業務經費。 二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
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					150,000	
09020730101 一般性補助收入		年	1	150,000	150,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		09020730102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	人文課、民政課	預算金額	3,450千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.客家委員會113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。 2.辦理客家委員會「推展客家文化力」—石岡客家文化日美食音樂祭。 3.辦理交通部觀光署補助「共榮共創綠色石岡」地方創生計畫-2025臺中石岡熱氣球嘉年華活動及2025石岡花漾藝術燈節活動。 4.里長春節事務補助費。</p> <p>二.法令依據：1.客家委員會「推動客語為通行語成效評核及獎勵作業要點」。 2.中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。 3.地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條第5項。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					3,450,000	
09020730102 計畫型補助收入		年	1	1,500,000	1,500,000	113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金。(依據客家委員會114.5.16客會語字第1146700402號函)(人文課)
		年	1	200,000	200,000	客家委員會「推展客家文化力」—石岡客家文化日美食音樂祭。(依據客家委員會114.5.12客會傳字第1130010898號函)(人文課)
		年	1	700,000	700,000	「共榮共創綠色石岡」地方創生計畫-2025臺中石岡熱氣球嘉年華活動。(依據交通部觀光署114.3.26觀旅字第1145000642號函)(人文課)
		年	1	300,000	300,000	「共榮共創綠色石岡」地方創生計畫-2025石岡花漾藝術燈節。(依據交通部觀光署114.3.26觀旅字第1145000643號函)(人文課)
		年	1	750,000	750,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(民政課)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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		10020730101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	各業務單位	預算金額	32,000千元
歲入 項 目 說 明	一.項目內容： 1.115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 2.114年度石岡壩清淤公益支出補助經費。 二.法令依據： 1.自來水法。 2.水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點。						
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					32,000,000		
10020730101 一般捐獻		年	1	20,900,000	20,900,000	115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	11,100,000	11,100,000	114年度石岡壩清淤公益支出補助。(依據經濟部水利署中區水資源分署114.4.28水中石字第11432016110號函)	

捐獻收入——一般捐獻

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		37020730101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室、秘書 室、會計室、 政風室	預算金額	51,729千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.依法辦理員工薪資、獎金、未休假加班費及保險等。2.辦理各項物品及文具採購。3.依法辦理各項稅捐及規費。4.辦公廳舍、車輛、自動化系統及事務機具養護。5.辦公公文檢核及檔案管理。6.為民服務、政令宣導及施政成果文宣活動。7.辦理預算、決算等會計業務及統計業務。8.辦理公務人員任免、遷調、獎懲、考核、訓練、退休照護等人事業務。9.辦理政風業務。10.辦公室零星設備採購。 二.預期成果： 維持各項行政業務正常運作，提供良好服務品質。								
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
		合計					51,729,000	市款50,899,000元，收支併列830,000元		
		01人員維持費					41,042,000	市款41,042,000元		
		1000 人事費					41,042,000	市款41,042,000元		
		1015 法定編制人員待遇					26,326,560			
			年	1	26,326,560	26,326,560	職員待遇。			
		1025 技工及工友待遇					1,347,480			
			年	1	1,347,480	1,347,480	技工及工友待遇。			
1030 獎金					5,765,425					
	年	1	2,306,170	2,306,170	員工考績獎金及工程人員留任獎金。					
	年	1	3,459,255	3,459,255	員工年終工作獎金。					
1035 其他給與					544,000					
	年	1	544,000	544,000	員工休假補助費。					
1040 加班費					1,533,807					
	年	1	1,533,807	1,533,807	員工未休假加班費。					
1050 退休離職儲金					3,081,216					
	年	1	3,000,360	3,000,360	職員退休離職儲金。					
		1	80,856	80,856	技工及工友退休離職儲金。					

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	
	1055 保險				2,443,512		
		年	1	1,596,408	1,596,408	員工健保保險費。	
		年	1	722,100	722,100	職員公保保險費。	
		年	1	125,004	125,004	技工及工友勞保保險費。	
	02一般業務				9,377,000	市款8,547,000元，收支併列830,000元	
	1000 人事費				96,000	市款96,000元	
	1040 加班費				96,000		
		年	1	96,000	96,000	行政業務加班費。	
	2000 業務費				9,111,000	市款8,281,000元，收支併列830,000元	
	2006 水電費				419,600		
		年	1	15,000	15,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	404,600	404,600	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				449,300		
		年	1	26,600	26,600	辦公用網路通訊費。	
		年	1	150,000	150,000	辦公用郵資費用。	
		年	1	272,700	272,700	辦公用電話費。	
	2018 資訊服務費				139,600		
		年	1	111,600	111,600	電腦及其周邊設備維護費及小額軟體購置費。	
		年	1	8,000	8,000	出納薪資系統資訊服務費。	
		年	1	20,000	20,000	資訊安全相關經費。	
	2021 其他業務租金				54,000		
		年	1	18,000	18,000	辦公廳舍AED器材租賃費。	
		月x輛	12x6	500	36,000	電動機車電池租賃費。	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
2024 稅捐及規費				59,808	
	年	1	34,080	34,080	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	25,728	25,728	公務車輛燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				49,449	
	年	1	19,449	19,449	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍火險。
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍公共意外責任險。
2033 約用人員酬金				4,248,000	
	人/年	8	531,000	4,248,000	一般事務性工作行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	人/節	15	2,000	30,000	各類講習講座鐘點費。
2051 物品				764,906	
	年	1	319,215	319,215	消耗品購置經費。
	年	1	50,000	50,000	檔案管理相關物品經費。
	年	1	248,520	248,520	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	147,171	147,171	非消耗品購置經費。
2054 一般事務費				1,554,542	
	月	12	6,930	83,160	辦公廳舍及檔案室保全服務費。
	年	1	161,382	161,382	辦公廳舍清潔、環境佈置、綠美化及相關雜支等。
	年	1	300,000	300,000	便民服務、探求民隱、婦女運動、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。

一般行政—行政管理

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
2063 房屋建築養護費	年	1	180,000	180,000	印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等。
	年	1	430,000	430,000	115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-印製116年日曆農民曆水資源宣導品。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
	年	1	400,000	400,000	114年度石岡壩清淤公益支出-印製115年日曆農民曆水資源宣導品。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函)
				369,293	
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍建物公共安全檢查、申報、簽證費。(專款專用)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	349,293	349,293	辦公廳舍修繕費。(9,335元+(5,174-100)平方公尺*67元)
				244,632	
	年	1	209,000	209,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費	人/年	34	1,048	35,632	影印機、傳真機等各項事務設備維修養護費。
				433,870	
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍消防安全檢查、申報、簽證費。(專款專用)
	年	1	403,870	403,870	辦公廳舍冷氣、電梯、消防及飲水機等設施維護費。
2072 國內旅費				60,000	
2093 特別費	年	1	60,000	60,000	開會、因公出差旅費。
				234,000	
	人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。
3000 設備及投資				170,000	市款170,000元

一般行政—行政管理

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	3035 雜項設備費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	辦公室電器、空調及其他零星設備購置。	
	03會計業務				803,000	市款803,000元	
	1000 人事費				694,000	市款694,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				467,376		
		人/年	1	467,376	467,376	協辦憑證審核及統計業務約僱人員五等薪俸。	
	1030 獎金				58,422		
		人/年	1	58,422	58,422	約僱人員五等年終工作獎金。	
	1035 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助。	
	1040 加班費				51,771		
		年	1	27,611	27,611	會計業務加班費。	
		人/年	1	24,160	24,160	約僱人員五等未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				30,240		
		人/年	1	30,240	30,240	約僱人員五等提撥離職儲金。	
	1055 保險				70,191		
		人/年	1	24,384	24,384	約僱人員五等健保費。	
		人/年	1	45,060	45,060	約僱人員五等勞保費。	
		年	1	747	747	補至千元差額。	
	2000 業務費				109,000	市款109,000元	
	2051 物品				15,000		
		年	1	5,000	5,000	辦公文具用品及業務參考用書刊等。	
		年	1	10,000	10,000	非消耗品購置經費。	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	2054 一般事務費				70,000		
		年	1	10,000	10,000	各項預算編審業務座談開會誤餐費及各項雜支等經費。	
		年	1	60,000	60,000	預算書、決算書、統計年報等各項會計表冊印製費。	
	2072 國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	開會、因公出差旅費。	
	04人事業務				433,000	市款433,000元	
	1000 人事費				9,000	市款9,000元	
	1040 加班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				364,000	市款364,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	10,000	10,000	員工進修補助費。	
		年	1	30,000	30,000	員工在職訓練費。	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人/節	10	2,000	20,000	各類講習講座鐘點費。	
	2051 物品				4,500		
		年	1	4,500	4,500	人事法令、雜誌、書刊等消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費				289,500		
		人/年	44	3,000	132,000	員工文康活動費(含職員31人、技工工友3人、約僱2人、行政助理8人)。	
		年	1	48,000	48,000	印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等(含性別主流化相關業務經費)。	
		年	1	89,500	89,500	員工及行政助理健康檢查費。(區長16,000元+員工4,500元*14人+行政助理3,500元*3人)	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	員工月會開會誤餐及雜支等經費。
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	開會、因公出差旅費。
4000 獎補助費				60,000	市款60,000元
4085 獎勵及慰問				60,000	
	人/年	10	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。
05政風業務				74,000	市款74,000元
1000 人事費				6,000	市款6,000元
1040 加班費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	政風業務加班費。
2000 業務費				68,000	市款68,000元
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	人/節	4	2,000	8,000	法紀宣導講座鐘點費。
2051 物品				2,000	
	年	1	2,000	2,000	行政作業所需各項物品。
2054 一般事務費				53,000	
	年	1	53,000	53,000	政風宣導有獎徵答獎品、印刷、宣導、誤餐費及雜支等。
2072 國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	開會、因公出差旅費。

一般行政—行政管理

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		37020730501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	20,673千元	區公所業務——民政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、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事項所需之相關經費。 二.預期成果：1.推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。 2.推行全民防衛動員業務，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。 3.落實管理各類志工及守望相助隊之運作。 4.藉由多元化溝通管道，積極瞭解里長及里民需求，即時有效推動各項里政業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					20,673,000	市款17,995,000元，收支併列2,678,000元			
	1000 人事費					98,000	市款98,000元			
	1035 其他給與					18,000				
		人x月	10x12	150	18,000	里長福利互助金。				
	1040 加班費					80,000				
		年	1	73,000	73,000	民政業務加班費。				
		年	1	7,000	7,000	教育管理業務加班費。				
	2000 業務費					16,114,000	市款14,328,000元，收支併列1,786,000元			
	2006 水電費					47,000				
		年	1	4,600	4,600	土牛、金星、石岡、萬安等里活動中心水費。(專款專用)				
		年	1	30,000	30,000	土牛、金星、石岡、萬安等里活動中心電費。(專款專用)				
		年	1	12,400	12,400	監視器電費。(專款專用)				
	2009 通訊費					10,650				
		年	1	10,000	10,000	郵資、電話通訊、防救災緊急系統通訊加值等費用。				
		件	130	5	650	學齡兒童入學通知單郵寄費。				
	2027 保險費					1,118,508				

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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x月	19x12	2,586	589,608	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		人/年	10	15,000	150,000	里長保險費。	
		人/年	109	600	65,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
		人/年	245	1,200	294,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		年	1	10,000	10,000	志工保險費。	
		年	1	9,500	9,500	土牛、金星、石岡、萬安等里活動中心公共意外責任險及火險。	
					1,048,800		
		人x月	9x12	9,600	1,036,800	調解委員交通費。(專款專用)	
		人/節	6	2,000	12,000	各項講習講師鐘點費。	
	2051 物品				103,300		
2054 一般事務費		年	1	10,000	10,000	消耗品購置經費。	
		年	1	5,000	5,000	居家消毒及除草劑購置費。	
		年	1	10,000	10,000	衛生、清潔及防護用品費。	
		年	1	15,000	15,000	環保業務處理相關物品費。	
		年	1	63,300	63,300	非消耗品購置經費。	
					13,263,142		
		里x月	10x12	50,000	6,000,000	里長事務補助費。	
		人/年	10	75,000	750,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)	
		人/年	10	16,000	160,000	里長健康檢查費。	
		個	30	300	9,000	里鄰長銜牌增補。	
		里x月	10x12	300	36,000	里辦公處報費。(專款專用)	
		年	1	30,000	30,000	區務會報、業務會報等經費。	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	58,000	58,000	里民大會經費。(201戶至400戶，每里5,000元*2里+401戶以上，每里6,000元*8里)	
		里x次	10x6	100	6,000	里長業務會報經費。	
		年	1	2,400	2,400	里鄰長訓練籌備經費(未超過150里鄰)。	
		人	119	1,000	119,000	里鄰長訓練經費。	
		人/年	10	3,500	35,000	里長文康活動費。	
		人/年	109	3,500	381,500	鄰長文康活動費。	
		件	11	300	3,300	績優鄰長表揚獎品。	
		件	11	336	3,696	績優鄰長表揚獎狀。	
		班	10	350	3,500	中小學畢業生獎品費。	
		人/年	9	16,000	144,000	調解委員健康檢查費。	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員誤餐費。	
		人/年	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動經費。	
		件	200	500	100,000	調解業務相關經費。	
		隊	5	540,000	2,700,000	常年守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		隊	2	30,000	60,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		隊	3	60,000	180,000	擴大守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		隊	5	4,000	20,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		次	5	3,000	15,000	守望相助執行會報經費。	
		年	1	25,000	25,000	表揚績優守望相助隊員。	
		年	1	15,000	15,000	辦理各里活動中心清潔維護費。(專款專用)	
		年	1	50,000	50,000	災害應變中心作業相關經費。	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	15,000	15,000	辦理民防團隊訓練經費。	
		年	1	202,000	202,000	參加市運動會經費。	
		年	1	130,000	130,000	辦理宗教、民俗活動費。	
		里	10	2,500	25,000	辦理孝行楷模表揚活動經費。	
		年	1	32,400	32,400	推展志工工作業務費。	
		年	1	80,000	80,000	志工教育訓練、參訪、交流及表揚等相關經費。	
		年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。	
		年	1	155,986	155,986	印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等。	
		年	1	107,200	107,200	民政業務座談會、交流、市政參觀等相關經費。	
		年	1	533,000	533,000	石岡壩水資源回收中心回饋金辦理汙水、下水道及環保工作之推廣宣導、文康、公益服務及社會福利等活動、環境衛生、美化環境及其他與環境保護有關事項。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例)	
		年	1	500,000	500,000	115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-115年水資源宣導品採購。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	500,000	500,000	114年度石岡壩清淤公益支出-114年度水資源宣導品採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函)	
		年	1	20,000	20,000	114年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區114年幼兒園畢業典禮活動宣導品補助計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函)	
		年	1	8,000	8,000	114年度石岡壩清淤公益支出-辦理臺中市石岡區113學年度學生獎助學金相關事務經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函)	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	2063 房屋建築養護費				88,000		區公所業務——民政業務
		年	1	80,000	80,000	土牛、金星、石岡、萬安等里活動中心房舍修繕費。(專款專用)	
		年	1	8,000	8,000	金星里活動中心房屋修繕。(收支併列)	
	2069 設施及機械設備養護費				411,000		
		年	1	30,000	30,000	里活動中心機械設備養護及電梯保養維護費。	
		年	1	358,000	358,000	區內重要地點監視系統維修費。	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	17,000	17,000	里活動中心公共安全及消防設施檢測申報簽證等各項費用。(專款專用)	
	2072 國內旅費				23,600		
		年	1	23,600	23,600	開會、因公出差旅費。	
區公所業務——民政業務	4000 獎補助費				4,461,000	市款3,569,000元，收支併列892,000元	區公所業務——民政業務
	4030 對特種基金之補助				748,000		
		年	1	240,000	240,000	115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小營養午餐代辦費補助計畫(115學年度第1、2學期)。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	360,000	360,000	114年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小營養午餐代辦費補助計畫(114學年度第1學期及第2學期)。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函)	
區公所業務——民政業務		年	1	148,000	148,000	114年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區113學年度學生獎助學金申請(國中小)(對學校補助)。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函)	區公所業務——民政業務

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	4040 對國內團體之捐助	年	1	80,000	80,000	補助本區體育會辦理體育活動。	
	4050 對學生之獎助	年	1	144,000	144,000	114年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區113學年度學生獎助學金申請(高中職以上)(對學生補助)。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函)	
	4085 獎勵及慰問	人	1	300,000	300,000	里長慰勞金。	
	4090 其他補助及捐助	人x月	109x12	2,000	2,616,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		鄰x月	109x12	300	392,400	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		人/年	9	20,000	180,000	補助調解委員考察經費。(專款專用)	
		年	1	600	600	補至千元差額。	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		37020730502 區公所業務-經建業務		承辦單位	農業及建設課	預算金額	2,361千元	區公所業務——經建業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公園美化維護、公用路燈管理維護及其他有關公用事業及經濟建設事項所需之相關經費。 二.預期成果：維護區內基礎設施、綠美化環境，促進地區發展，提升區民生活環境品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,361,000	市款411,000元，收支併列1,950,000元			
	1000 人事費					28,000	市款28,000元			
	1040 加班費					28,000				
		年	1	28,000	28,000	經建業務加班費。				
	2000 業務費					2,333,000	市款383,000元，收支併列1,950,000元			
	2006 水電費					5,000				
		年	1	3,000	3,000	公共設施水費。(專款專用)				
	年	1	2,000	2,000	抽水馬達及公共設施電費。(專款專用)					
2033 約用人員酬金					1,950,000					
	人/年	3	650,000	1,950,000	115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-以契約方式進用約用人員3名(含勞健保、勞退、加班費、年終獎金等)。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)					
2051 物品					12,000					
	年	1	12,000	12,000	消耗品購置經費。					
2054 一般事務費					66,000					
	年	1	16,000	16,000	工程各項圖說書表、印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等。					
	年	1	50,000	50,000	美化綠化防治公害衛生經費。					

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	280,000	280,000	人行路橋及基層建設維護經費。	
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	開會、因公出差旅費。	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		37020730503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	15,213千元	區公所業務——人文業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理文化藝術、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所需之相關經費。 二.預期成果：1.推動本區文化藝術，慶典活動等、提升區內藝文風氣及保存優良傳統文化。 2.提升役男徵兵處理、後備軍人管理及替代役業務等役政服務效能，達成便民服務。 3.辦理水資源教育推廣活動，落實水資源保育及節能減碳永續經營成效。 4.強化客語社區營造及厚植客庄在地文化力，激發民眾對於客家語言文化復興之參與感、光榮感及使命感，帶動客庄文藝復興。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					15,213,000	市款1,313,000元，收支併列13,900,000元			
	1000 人事費					49,000	市款49,000元			
	1040 加班費					49,000				
		年	1	14,000	14,000	役政業務加班費。				
		年	1	35,000	35,000	文化活動業務加班費。				
	2000 業務費					14,784,000	市款1,184,000元，收支併列13,600,000元			
	2006 水電費					177,000				
	年	1	12,000	12,000	石岡分駐所廳舍水費。(專款專用)					
	年	1	165,000	165,000	石岡分駐所廳舍電費。(專款專用)					
2012 土地租金					164,000					
	年	1	164,000	164,000	石岡分駐所廳舍土地租金。					
2036 按日按件計資酬金					10,000					
	次	4	2,500	10,000	採購評選委員出席費。					
2051 物品					5,000					
	年	1	5,000	5,000	文具及電腦耗材等消耗品購置經費。					
2054 一般事務費					14,335,000					
	年	1	45,065	45,065	役政資料印刷、徵兵作業誤餐費及雜支。					

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
		年	1	38,935	38,935	役男體檢、役政業務作業經費。[基本作業費34,900元+(役男120人*7.5元)+(後備1,650人*1.9元)]	
		年	1	541,000	541,000	文化、藝術、觀光等推廣暨客家業務等相關活動及宣導經費。	
		年	1	60,000	60,000	辦理客語檢定獎勵。	
		年	1	50,000	50,000	石岡分駐所廳舍維護管理費用。	
		年	1	7,500,000	7,500,000	115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-115年珍愛水資源教育宣導活動。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	600,000	600,000	115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-115年臺中市石岡區水源小尖兵夏令營活動。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	800,000	800,000	115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-115年石岡藝術裝置暨環境教育宣導活動。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	500,000	500,000	114年度石岡壩清淤公益支出-114年石岡觀光活化暨水資源宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	114年度石岡壩清淤公益支出-2025石岡花漾藝術節暨水資源宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函)	
		年	1	500,000	500,000	114年度石岡壩清淤公益支出-2025臺中石岡熱氣球嘉年華暨水資源宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函)	
		年	1	300,000	300,000	114年度石岡壩清淤公益支出-石岡在地文化行銷推廣暨水資源宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函)	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
		年	1	1,200,000	1,200,000	113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金辦理客語宣導、客家社區觀摩、客語認證及推動獎勵、客語友善環境佈置。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.25議事字第1140003411號函)	
		年	1	700,000	700,000	「共榮共創綠色石岡」地方創生計畫-2025臺中石岡熱氣球嘉年華活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.17議事字第1140600065號函)	
		年	1	300,000	300,000	交通部觀光署114年度「共榮共創綠色石岡」地方創生計畫-2025石岡花漾藝術燈節活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.17議事字第1140600065號函)	
		年	1	200,000	200,000	客家委員會「推展客家文化力」-石岡客家文化日美食音樂祭。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.25議事字第1140003413號函)	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	石岡分駐所廳舍修繕費。	
	2072 國內旅費				43,000		
		年	1	43,000	43,000	開會、因公出差旅費。	
	4000 獎補助費				380,000	市款80,000元，收支併列300,000元	
	4030 對特種基金之補助				300,000		
		年	1	300,000	300,000	113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金補助本區國民中、小學辦理各項客語推動宣導、客語友善環境。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.25議事字第1140003411號函)	
	4065 社會福利津貼及補助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		37020739001 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、人文課、社會課	預算金額	25,589千元	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：1.區里建設服務經費工程款暨設備購置。 2.區轄道路設施維護、路面改善及排水設施興建維護等工程。 3.長青學苑相關設備購置。 二.預期成果：1.改善本區道路、排水溝等環境基礎設施。 2.落實回饋金充實地方建設，提升居民生活品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					25,589,000	市款15,609,000元，收支併列9,980,000元			
	3000 設備及投資					25,589,000	市款15,609,000元，收支併列9,980,000元			
	3015 公共建設及設施費					25,309,000				
		年	1	1,270,000	1,270,000	區里建設服務經費-小型工程款。工程費用1,270,000元 含工程管理費31,854元 (1,061,829*3%)				
		年	1	4,280,000	4,280,000	115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-115年度石岡區道路改善工程開口契約。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函) 工程費用4,280,000元 含工程管理費107,353元 (3,578,444*3%)				
		年	1	1,200,000	1,200,000	115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-115年度石岡區排水設施興建維護工程開口契約。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函) 工程費用1,200,000元 含工程管理費30,099元 (1,003,303*3%)				
		年	1	13,359,000	13,359,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。 工程費用13,359,000元 含工程管理費244,907元 (5,000,000*3%+6,327,126*1.5%)				

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	800,000	800,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 工程費用800,000元 含工程管理費20,066元 (668,868*3%)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	114年度石岡壩清淤公益支出-114年度石岡區路面、綠美化及排水溝等改善工程(開口契約)。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函) 工程費用4,000,000元 含工程管理費100,330元 (3,344,341*3%)	
		年	1	400,000	400,000	114年度石岡壩清淤公益支出-台三線路口彩繪及環境整理工程(開口契約)。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函) 工程費用400,000元 含工程管理費10,033元 (334,434*3%)	
	3020 機械設備費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	區里建設服務經費-購置機械設備費。	
	3030 資訊軟硬體設備費				50,000		
		台	2	25,000	50,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	開辦長青學苑相關設備購置。(收支併列)	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		37020739801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各課室	預算金額	200千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依預算法第22條規定編列本所第一預備金，並依法動支。 二.預期成果： 配合業務完成各項計畫，達到預期目標。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						200,000	市款200,000元			
6000 預備金						200,000	市款200,000元			
6005 第一預備金						200,000				
		年	1	200,000	200,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。				

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		56020731001 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	1,141千元	農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理農業管理與輔導、特定區都市計劃、工商事業登記管理等業務所需之相關經費。 二.預期成果： 1.推廣區內農產品、推動區內各項農業政策。 2.有效調解租佃糾紛，減少爭訟。 3.達成落實農地農用及非都市土地使用管制。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,141,000	市款291,000元，收支併列850,000元			
	1000 人事費					43,000	市款43,000元			
	1040 加班費					43,000				
		年	1	43,000	43,000	農林管理業務加班費。				
	2000 業務費					1,098,000	市款248,000元，收支併列850,000元			
	2024 稅捐及規費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	土地鑑界費、地政規費、徵收作業費、撥用作業費。				
2036 按日按件計資酬金					30,800					
	次	44	700	30,800	租佃委員出席交通費。					
2051 物品					11,000					
	年	1	11,000	11,000	消耗品購置經費。					
2054 一般事務費					1,021,200					
	年	1	10,200	10,200	工商事業登記調查、臨時攤販管理及農林業務印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等。					
	人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動費。					
	年	1	150,000	150,000	推廣區內農產品費用。					

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務——農林管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農林管理業務——農林管理業務
		年	1	350,000	350,000	115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-115年臺中市石岡區逍遙音樂町暨無毒農業宣導活動。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	200,000	200,000	115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-115年產銷班安全用藥宣導暨水資源教育觀摩活動。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	300,000	300,000	114年度石岡壩清淤公益支出-114年石岡農趣暨水資源宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函)	
	2072 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	開會、因公出差旅費。	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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		63020730201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	15,262千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項所需之相關經費。 二.預期成果：1.協助民眾申辦各項社會福利服務，達成普及社會福祉效能。 2.發揮收容救濟功能，建立完整急難救助體系，落實救助服務及照顧弱勢家庭。 3.落實社區活動中心委託管理、維護，推行社區發展及輔導，鼓勵社區民眾參與社區活動，健全社區發展，提昇居民生活品質。						
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明
	合計						15,262,000	市款9,638,000元，收支併列5,624,000元
	10社會福利						15,262,000	市款9,638,000元，收支併列5,624,000元
	1000 人事費						1,298,000	市款1,148,000元，收支併列150,000元
	1020 約聘僱人員待遇						884,676	
		人/年	1	467,376	467,376	社區健康營造約僱人員五等薪俸。		
		人/年	1	417,300	417,300	辦理健保業務約僱人員四等薪俸。(市庫267.3千元，一般性補助款150千元)(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)		
	1030 獎金						110,585	
		人/年	1	58,422	58,422	社區健康營造約僱人員五等年終工作獎金。		
		人/年	1	52,163	52,163	辦理健保業務約僱人員四等年終工作獎金。(市庫配合款)		
	1035 其他給與						32,000	
		人/年	1	16,000	16,000	社區健康營造約僱人員五等休假補助。		
		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員四等休假補助。(市庫配合款)		
	1040 加班費						84,080	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務 — 社會福利
		年	1	60,000	60,000	社政業務加班費。	
		人/年	1	19,440	19,440	社區健康營造約僱人員五等未休畢慰勞假加班費。	
		人/年	1	4,640	4,640	辦理健保業務約僱人員四等未休畢慰勞假加班費。(市庫配合款)	
	1050 退休離職儲金				56,376		
		人/年	1	30,240	30,240	社區健康營造約僱人員五等提撥離職儲金。	
		人/年	1	26,136	26,136	辦理健保業務約僱人員四等提撥離職儲金。(市庫配合款)	
	1055 保險				130,283		
		人/年	1	24,384	24,384	社區健康營造約僱人員五等健保費。	
		人/年	1	21,084	21,084	辦理健保業務約僱人員四等健保費。(市庫配合款)	
		人/年	1	45,060	45,060	社區健康營造約僱人員五等勞保費。	
		人/年	1	38,940	38,940	辦理健保業務約僱人員四等勞保費。(市庫配合款)	
	2000 業務費	年	1	815	815	補至千元差額。	
					6,622,000	市款1,148,000元，收支併列5,474,000元	
	2006 水電費				136,000		
		年	1	24,000	24,000	石岡會議廳、老人福利服務中心、梅子、和盛、龍興及石岡萬安聯合社區活動中心等水費。(專款專用)	
		年	1	112,000	112,000	石岡會議廳、老人福利服務中心、梅子、和盛、龍興及石岡萬安聯合社區活動中心等電費。(專款專用)	
	2027 保險費				4,243,000		

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	2,200,000	2,200,000	115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-臺中市石岡區115年度區民團體意外險計畫。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	114年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區114年度區民團體意外險。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函)	
		年	1	43,000	43,000	石岡會議廳、老人福利服務中心、梅子、和盛、龍興及石岡萬安聯合社區活動中心等公共意外責任險及火險。	
	2036 按日按件計資酬金				14,705		
		件	2,941	5	14,705	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	社會救濟及社區發展各項業務文具等購置費。	
	2054 一般事務費				1,879,295		
		年	1	650,000	650,000	115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-臺中市石岡區115年珍愛水資源關懷長青教育宣導活動。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	18,000	18,000	無名屍處理費。	
		年	1	230,295	230,295	社會行政與福利、社會救濟及社區發展等各項活動印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	25,000	25,000	石岡會議廳清潔費。	
		里	10	30,000	300,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	36,000	36,000	災民收容救濟站物資經費。	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
2063 房屋建築養護費	年	1	520,000	520,000	114年度石岡壩清淤公益支出-114年度石岡區各社區長壽俱樂部暨社區成長班水資源教育推廣研習。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.6.24議事字第1140003332號函)
	年	1	100,000	100,000	長青學苑相關行政支出。(收支併列)
	年	1	4,000	4,000	老人福利服務中心房屋修繕。(收支併列)
	年	1	125,000	125,000	石岡會議廳、老人福利服務中心及社區活動中心等房舍修繕費。(專款專用)
	年	1	31,500	31,500	石岡會議廳、老人福利服務中心及社區活動中心等建築物公共安全檢查申報簽證費。(專款專用)
2069 設施及機械設備養護費				134,500	
2072 國內旅費	年	1	92,000	92,000	石岡會議廳、老人福利服務中心及社區活動中心等機械設備養護及電梯保養維護費。
	年	1	42,500	42,500	石岡會議廳、老人福利服務中心及社區活動中心等消防安全檢查、申報、簽證及維修等費用。(專款專用)
	年	1	34,000	34,000	開會、因公出差旅費。
4000 獎補助費				7,342,000	市款7,342,000元
4090 其他補助及捐助				7,342,000	
	人	3,372	1,650	5,563,800	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	128	2,650	339,200	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	38	4,650	176,700	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	12	1,650	19,800	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	3,550	350	1,242,500	老人活動代金。(專款專用)

臺中市石岡區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020730101 行政管理	37020730501 民政業務	37020730502 經建業務	37020730503 人文業務	37020739001 一般建築及設備	37020739801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	51,729	20,673	2,361	15,213	25,589	200
100000人事費	41,847	98	28	49		
101500法定編制人員待遇	26,327					
102000約聘僱人員待遇	467					
102500技工及工友待遇	1,347					
103000獎金	5,824					
103500其他給與	560	18				
104000加班費	1,697	80	28	49		
105000退休離職儲金	3,111					
105500保險	2,514					
200000業務費	9,652	16,114	2,333	14,784		
200300教育訓練費	40					
200600水電費	420	47	5	177		
200900通訊費	449	11				
201200土地租金				164		
201800資訊服務費	140					
202100其他業務租金	54					
202400稅捐及規費	60					
202700保險費	49	1,119				
203300約用人員酬金	4,248		1,950			
203600按日按件計資酬金	58	1,049		10		
205100物品	786	103	12	5		
205400一般事務費	1,967	13,263	66	14,335		
206300房屋建築養護費	369	88		50		
206600車輛及辦公器具養護費	245					
206900設施及機械設備養護費	434	411	280			
207200國內旅費	99	24	20	43		
209300特別費	234					
300000設備及投資	170				25,589	
301500公共建設及設施費					25,309	
302000機械設備費					130	

臺中市石岡區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020730101 行政管理	37020730501 民政業務	37020730502 經建業務	37020730503 人文業務	37020739001 一般建築及設備	37020739801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費					50	
303500雜項設備費	170				100	
400000獎補助費	60	4,461		380		
403000對特種基金之補助		748		300		
404000對國內團體之捐助		80				
405000對學生之獎助		144				
406500社會福利津貼及濟助				80		
408500獎勵及慰問	60	300				
409000其他補助及捐助		3,189				
600000預備金						200
600500第一預備金						200

臺中市石岡區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020731001 農林管理業務	63020730201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,141	15,262	132,168			
100000人事費	43	1,298	43,363			
101500法定編制人員待遇			26,327			
102000約聘僱人員待遇		885	1,352			
102500技工及工友待遇			1,347			
103000獎金		111	5,934			
103500其他給與		32	610			
104000加班費	43	84	1,981			
105000退休離職儲金		56	3,168			
105500保險		130	2,644			
200000業務費	1,098	6,622	50,603			
200300教育訓練費			40			
200600水電費		136	785			
200900通訊費			460			
201200土地租金			164			
201800資訊服務費			140			
202100其他業務租金			54			
202400稅捐及規費	20		80			
202700保險費		4,243	5,411			
203300約用人員酬金			6,198			
203600按日按件計資酬金	31	15	1,162			
205100物品	11	20	938			
205400一般事務費	1,021	1,879	32,532			
206300房屋建築養護費		161	668			
206600車輛及辦公器具養護費			245			
206900設施及機械設備養護費		135	1,259			
207200國內旅費	15	34	235			
209300特別費			234			
300000設備及投資			25,759			
301500公共建設及設施費			25,309			
302000機械設備費			130			

臺中市石岡區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020731001 農林管理業務	63020730201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			50			
303500雜項設備費			270			
400000獎補助費		7,342	12,243			
403000對特種基金之補助			1,048			
404000對國內團體之捐助			80			
405000對學生之獎助			144			
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問			360			
409000其他補助及捐助		7,342	10,531			
600000預備金			200			
600500第一預備金			200			

臺中市石岡區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	132,168	43,363	50,603	12,243		200	106,409			25,759			25,759
37020730000 民政支出	115,765	42,022	42,883	4,901		200	90,006			25,759			25,759
37020730100 一般行政	51,729	41,847	9,652	60			51,559			170			170
37020730101 行政管理	51,729	41,847	9,652	60			51,559			170			170
37020730500 區公所業務	38,247	175	33,231	4,841			38,247						
37020730501 民政業務	20,673	98	16,114	4,461			20,673						
37020730502 經建業務	2,361	28	2,333				2,361						
37020730503 人文業務	15,213	49	14,784	380			15,213						
37020739000 一般建築及設備	25,589									25,589			25,589
37020739001 一般建築及設備	25,589									25,589			25,589
37020739800 第一預備金	200					200	200						
37020739801 第一預備金	200					200	200						
56020730000 農業支出	1,141	43	1,098				1,141						
56020731000 農林管理業務	1,141	43	1,098				1,141						
56020731001 農林管理業務	1,141	43	1,098				1,141						
63020730000 福利服務支出	15,262	1,298	6,622	7,342			15,262						
63020730200 社政業務	15,262	1,298	6,622	7,342			15,262						
63020730201 社會福利	15,262	1,298	6,622	7,342			15,262						

臺中市石岡區公所

資本支出分析表

中華民國115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	25,759			25,309	130		50	270			
37020730100 一般行政	170							170			
37020730101 行政管理	170							170			
37020739000 一般建築及設備	25,589			25,309	130		50	100			
37020739001 一般建築及設備	25,589			25,309	130		50	100			

臺中市石岡區公所

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	37			26,326,560	1,352,052	1,347,480	5,934,432	610,000	1,980,658		3,167,832	2,643,986	43,363,000	
正式員額	31			26,326,560			5,484,700	496,000	1,459,373		3,000,360	2,239,572	39,006,565	
職員	31			26,326,560			5,484,700	496,000	1,459,373		3,000,360	2,239,572	39,006,565	
約聘僱人員	3				1,352,052		169,007	48,000	48,240		86,616	198,912	1,902,827	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,240		28,272	70,188	710,115	
工友	2					876,240	182,550	32,000	48,194		52,584	133,752	1,325,320	
其他人事費								18,000	398,611			1,562	418,173	

臺中市石岡區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	35			26,326,560	467,376	1,347,480	5,823,847	560,000	1,696,578		3,111,456	2,513,703	41,847,000	
正式員額	31			26,326,560			5,484,700	496,000	1,459,373		3,000,360	2,239,572	39,006,565	
職員	31			26,326,560			5,484,700	496,000	1,459,373		3,000,360	2,239,572	39,006,565	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	24,160		30,240	69,444	665,642	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,240		28,272	70,188	710,115	
工友	2					876,240	182,550	32,000	48,194		52,584	133,752	1,325,320	
其他人事費									138,611			747	139,358	

臺中市石岡區公所

中華民國115年度

0137050100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計								18,000	80,000				98,000	
其他人事費								18,000	80,000				98,000	

臺中市石岡區公所

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									28,000				28,000	
其他人事費									28,000				28,000	

臺中市石岡區公所

中華民國115年度

單位：新臺幣元

02073 - 59

臺中市石岡區公所

中華民國115年度

單位：新臺幣元

02073 - 60

臺中市石岡區公所

人事費分析表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				884,676		110,585	32,000	84,080		56,376	130,283	1,298,000	
約聘僱人員	2				884,676		110,585	32,000	24,080		56,376	129,468	1,237,185	
其他人事費									60,000			815	60,815	

臺中市石岡區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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				
			合 計			1,902,827	包括約聘僱人員待遇1,352,052元、年終工作獎金169,007元、未休假加班費48,240元、保險費198,912元、離職儲金86,616元及休假補助48,000元。
02			00020000000 臺中市政府主管			1,902,827	
	031		00020730000 臺中市石岡區公所			1,902,827	
		01	37020730100 一般行政			665,642	
		01	37020730101 行政管理			665,642	
				1x12		665,642	
		06	63020730200 社政業務			1,237,185	
		01	63020730201 社會福利			1,237,185	
				1x12		660,922	
				1x12		576,263	

臺中市石岡區公所

公務車輛明細表

中華民國115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				34,080	22,878			248,520	209,000	19,449	2,850	
	1	小客車	4	10401	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AKA-9760
	1	小客車	8	11009	1995	11,230	3,708	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483	450	BMK-5076(林福生捐贈)
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	AHK-3620
	1	小客貨兩用車	4	10302	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AGF-1561
	1	重型機車		09708	101		450	312	31.0	9,672	2,000	711		138-DQU
	2	重型機車		10602	124		900	624	31.0	19,344	4,000	1,422		MLH-5377(里幹事用車) MLH-5378(里幹事用車)
	2	重型機車		10704	124		900	624	31.0	19,344	4,000	1,422		MTY-8237(里幹事用車) MTY-8238(里幹事用車)
	2	重型電動機車		11004	28PS						4,000	1,422		EPE-1959 EPE-1960
	4	重型電動機車		11203	8HP						8,000	2,844		EPV-2270(里幹事用車) EPV-2271 EPV-2272 EPV-2273
		合計				34,080	22,878			248,520	209,000	19,449	2,850	

歲出按職能及經

中華民國115

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		50,733	43,269		164		11,195	1,048		106,409			
01 一般公共事務		49,347	35,594		164		3,853	1,048		90,006			
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		1,313	6,607				7,342			15,262			
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		74	1,067							1,141			
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	
								25,309			450		25,759	132,168
								25,309			450		25,759	115,765
														15,262
														1,141

臺中市石岡區公所
轉帳收支對照表

中華民國115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	32,212					總 計	32,215
02				00020000000 臺中市政府主管	12	03				05000000000 規費收入	15
	031			00020730000 臺中市石岡區公所	12		026			05020730000 臺中市石岡區公所	15
		02		37020730500 區公所業務	8			02		05020730300 使用規費收入	15
			01	37020730501 民政業務	8				02	05020730306 場地設施使用費	15
		06		63020730200 社政業務	4						
			01	63020730201 社會福利	4						
02				00020000000 臺中市政府主管	200	03				05000000000 規費收入	200
	031			00020730000 臺中市石岡區公所	200		026			05020730000 臺中市石岡區公所	200
		03		37020739000 一般建築及設備	100			02		05020730300 使用規費收入	200
			01	37020739001 一般建築及設備	100				03	05020730307 服務費	200
		06		63020730200 社政業務	100						
			01	63020730201 社會福利	100						
02				00020000000 臺中市政府主管	20,900	07				10000000000 捐獻及贈與收入	20,900
	031			00020730000 臺中市石岡區公所	20,900		010			10020730000 臺中市石岡區公所	20,900
		01		37020730100 一般行政	430			01		10020730100 捐獻收入	20,900
			01	37020730101 行政管理	430				01	10020730101 一般捐獻	20,900
		02		37020730500 區公所業務	11,590						
			01	37020730501 民政業務	740						
		02		37020730502 經建業務	1,950						
			03	37020730503 人文業務	8,900						
		03		37020739000 一般建築及設備	5,480						
			01	37020739001 一般建築及設備	5,480						
		05		56020731000 農林管理業務	550						
			01	56020731001 農林管理業務	550						
		06		63020730200 社政業務	2,850						
			01	63020730201 社會福利	2,850						

