

機關編號

02-073

臺中市石岡區公所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單



算

臺中市石岡區公所

目次

中華民國108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- 7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	02073-19頁
3. 各項費用彙計表	02073-44頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02073-48頁
5. 資本支出分析表	02073-49頁
6. 人事費彙計表	02073-50頁
7. 人事費分析表	02073-51頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02073-57頁
9. 公務車輛明細表	02073-58頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02073-59頁
11. 轉帳收支對照表	02073-61頁

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 108 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：

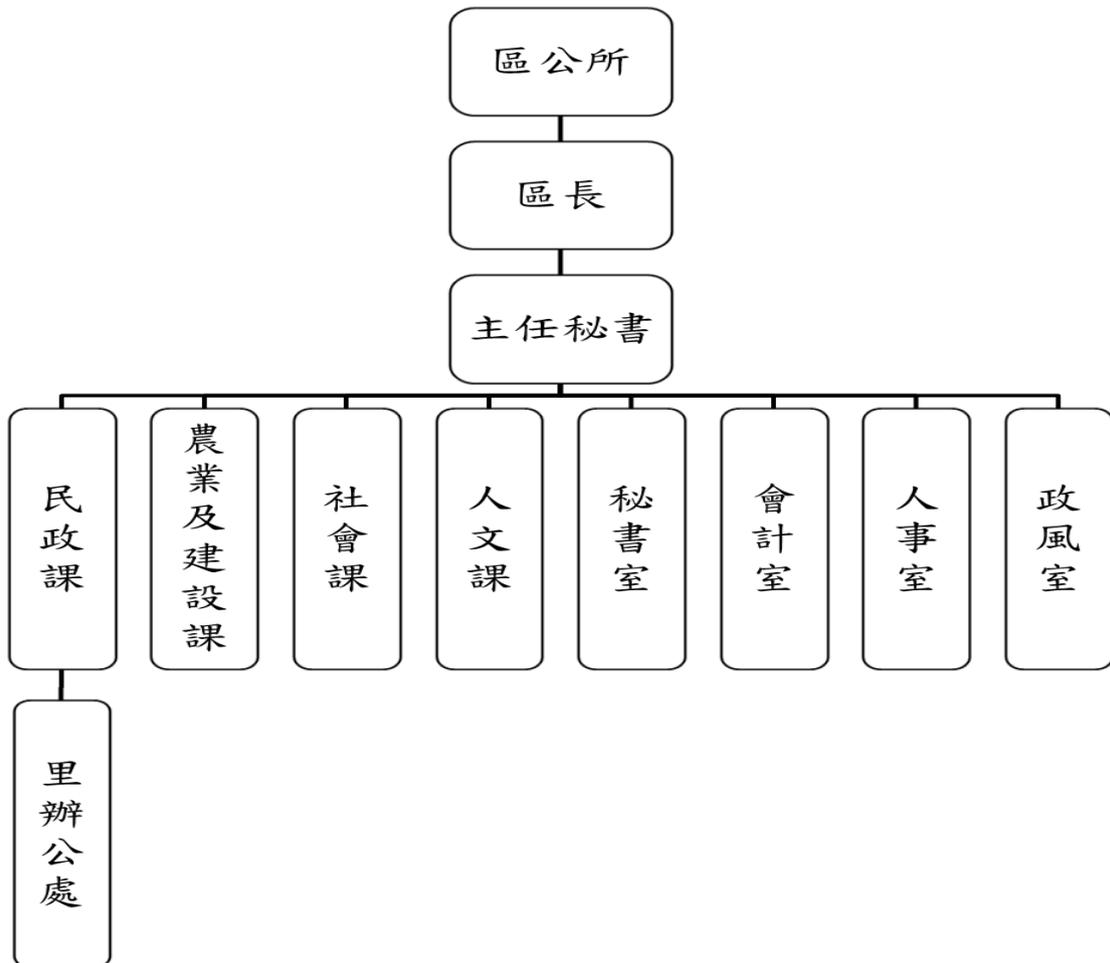
- 1、民政課：自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、農業及建設課：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、地政、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層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 108 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	35	-1
職員	31	31	31	0
技工	1	1	1	0
工友	2	2	3	-1

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 108 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 33,024 千元，決算數 31,227 千元，執行率 94.56%。

2、歲出部分：預算數 103,078 千元，決算數 94,767 千元，執行率 91.94%。

(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 32,023 千元，截至 5 月底實收數 21,495 千元，執行率 67.12%。

2、歲出部分：預算數 101,270 千元，截至 5 月底實付數 33,975 千元，執行率 33.55%。

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、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，加強里民大會功能，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、辦理區里各項會議建議小型工程，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。

2、加強財務管理隨時防止浪費，摺節開支，提高施政績效。

3、其他一般政事詳見本區工作計畫。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 13,719 千元，其中罰款及賠償收入 15 千元，規費收入 287 千元，財產收入 25 千元，捐獻及贈與收入 13,277 千元，其他收入 115 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 86,849 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 76,487 千元(佔 88.07%)，包括：人事費 34,828 千元、業務費 30,752 千元、獎補助費 10,707 千元、第一預備金 200 千元。其中一般行政 42,741 千元、區公所業務 21,995 千元、第一預備金 200 千元、農林管理業務 396 千元、社政業務 11,155 千元。

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(2) 資本門預算數 10,362 千元(佔 11.93%)，包括：其中一般建築及設備預算數 10,242 千元，一般行政預算數 120 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 1,015 千元。
- 2、敬老禮金(含代金)增加 145 千元。
- 3、約聘僱人員調薪增列 54 千元。
- 4、行政助理調薪增列 88 千元。
- 5、德興避難收容所結構補強及損壞修復工程增列 980 千元。
- 6、環境保護基金空地綠美化建置及維護增列 1,840 千元。
- 7、石岡壩水資源回收中心回饋金增列 35 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、調解委員考察經費減列 180 千元。
- 2、金星里活動中心耐震度評估計劃減列 259 千元。

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	13,719	32,023	31,227	-18,304	
				經常門合計	13,719	32,023	31,227	-18,304	
02				03000000000	15	4	13	11	
	026			罰款及賠償收入					
				03020730000	15	4	13	11	
				臺中市石岡區公所					
		01		03020730300	15	4	13	11	
				賠償收入					
			01	03020730301	15	4	13	11	逾期違約金、懲罰性違約金等。
				一般賠償收入					15千元
03				04000000000	287	327	98	-40	
	027			規費收入					
				04020730000	287	327	98	-40	
				臺中市石岡區公所					
		01		04020730100	100	140	86	-40	
				行政規費收入					
			01	04020730102	100	140	86	-40	農地農用證明工本費。80千元
				證照費					土地使用分區證明書核發規費。
									20千元
		02		04020730200	187	187	12	-	
				使用規費收入					
			01	04020730204	1	1	-	-	檔案應用複製費。1千元
				資料使用費					
			02	04020730213	60	60	12	-	老人福利服務中心、金星里活動
				場地設施使用					中心場地設施使用費。(收支併
				費					列)60千元
			03	04020730214	126	126	-	-	長青學苑報名費收入。(收支併
				服務費					列)126千元
04				06000000000	25	27	106	-2	
	032			財產收入					
				06020730000	25	27	106	-2	
				臺中市石岡區公所					
		01		06020730100	5	15	2	-10	
				財產孳息					
			01	06020730101	5	15	2	-10	公庫存款帳戶利息收入。5千元
				利息收入					
		02		06020730500	20	12	104	8	
				廢舊物資售價					
			01	06020730501	20	12	104	8	資訊資產及其他雜項設備變賣收
				廢舊物資售價					入。20千元
06				08000000000	-	16,399	299	-16,399	
				補助及協助收入					

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	024	01	08020730000	-	16,399	299	-16,399		
			臺中市石岡區公所						
			08020730100	-	16,399	299	-16,399		
			01	上級政府補助收入					
			01	08020730102 計畫型補助收入	-	16,399	299	-16,399	
				09000000000	13,277	15,151	30,699	-1,874	
				捐獻及贈與收入					
		010		09020730000	13,277	15,151	30,699	-1,874	
			01	臺中市石岡區公所					
			01	09020730100 捐獻收入	13,277	15,151	30,699	-1,874	
		01	09020730101 一般捐獻	13,277	15,151	30,699	-1,874	經濟部水利署中區水資源局107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局107.3.16水中養字第10717009940號函)12,000千元	
								106年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案。(依據大甲溪發電廠107.4.9大甲字第1078033972號函)1,277千元	
08	029	01	11000000000	115	115	12	-		
			其他收入						
			11020730000	115	115	12	-		
			臺中市石岡區公所						
			11020730200	115	115	12	-		
			雜項收入						
		01	11020730201 收回以前年度歲出	-	-	3	-		
		02	11020730210 其他雜項收入	115	115	9	-	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)100千元	
								招標文件、工程圖說等工本費收入。15千元	

臺中市石岡區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	86,849	101,270	94,767	-14,421	
	032		00020730000 臺中市石岡區公所	86,849	101,270	94,767	-14,421	
		01	33020730100 一般行政	42,861	41,834	39,529	1,027	
		01	33020730101 行政管理	42,861	41,834	39,529	1,027	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費33,770千元 業務費8,911千元 設備及投資120千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,027千元 增列 人事費1,030千元 減列 業務費23千元 增列 設備及投資20千元
		02	33020730500 區公所業務	21,995	21,428	21,858	567	
		01	33020730501 民政業務	19,055	18,693	17,760	362	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14,700千元 獎補助費4,257千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 362千元 增列 人事費3千元 減列 業務費642千元 增列 獎補助費1,001千元
		02	33020730502 經建業務	400	415	1,080	-15	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372千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15千元 減列 業務費15千元
		03	33020730503 人文業務	2,540	2,320	3,018	220	一、本科目包括人文業務

臺中市石岡區公所

歲出機關別預算表

中華民國 108 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	33020737900 第一預備金	200	200	-	二、本年度預算數包括： 人事費49千元 業務費2,411千元 獎補助費80千元	
			01	33020737901 第一預備金	200	200	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 220千元 增列 業務費220千元	
			04	33020739000 一般建築及設備	10,242	26,839	21,297	-16,597	一、本科目包括第一預備金
			01	33020739001 一般建築及設備	10,242	26,839	21,297	-16,597	二、本年度預算數包括： 預備金200千元
			05	58020731000 農林管理業務	396	164	132	232	一、本科目包括一般建築及設備
			01	58020731001 農林管理業務	396	164	132	232	二、本年度預算數包括： 設備及投資10,242千元 獎補助費0千元
			06	68020730200 社政業務	11,155	10,805	11,951	350	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,597千元 減列 設備及投資16,348千元 減列 獎補助費249千元
			01	68020730201 社會福利	11,155	10,805	11,951	350	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353千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 232千元 增列 業務費232千元
									一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費840千元 業務費4,005千元 獎補助費6,310千元

臺中市石岡區公所
歲出機關別預算表

中華民國 108 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 350千元 減列 人事費264千元 增列 業務費459千元 增列 獎補助費155千元

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 108 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	03020730301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	農業及建設課、秘書室	預算金額	15千元
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：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				15,000	
03020730301 一般賠償收入	年	1	15,000	15,000	逾期違約金、懲罰性違約金等。

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 108 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	04020730102 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	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：1.農地農用證明工本費。2.土地使用分區證明書核發規費。 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				100,000		
	04020730102 證照費	年	1	80,000	80,000	農地農用證明工本費。	
		年	1	20,000	20,000	土地使用分區證明書核發規費。	

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 108 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	04020730204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、農業及建設課	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：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 04020730204 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 108 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	04020730213 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	60千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</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				60,000		
	04020730213 場地設施使用費	年	1	60,000	60,000	老人福利服務中心、金星里活動中心場地設施使用費。(收支併列)	

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 108 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	04020730214 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	126千元
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：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				126,000	
04020730214 服務費	年	1	126,000	126,000	長青學苑報名費收入。(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 108 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	06020730101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元	財產孳息 利息收入
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：公庫存款帳戶利息收入。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</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				5,000		
	06020730101 利息收入	年	1	5,000	5,000	公庫存款帳戶利息收入。	

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 108 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	06020730501 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：資訊資產及其他雜項設備變賣收入。 二.法令依據：依據事務管理手冊規定辦理。				
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				20,000	
06020730501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。

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 108 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	09020730101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、社會 課、農業及建 設課、人文 課、秘書室	預算金額	13,277千元	捐獻收入 — 一般捐獻
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：1.經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助計畫。2.106年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</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				13,277,000		
	09020730101 一般捐獻	年	1	12,000,000	12,000,000	經濟部水利署中區水資源局107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局107.3.16水中養字第10717009940號函)	
		年	1	1,277,000	1,277,000	106年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案。(依據大甲溪發電廠107.4.9大甲字第1078033972號函)	

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 108 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	11020730210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農業及建設課、秘書室	預算金額	115千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.石岡區道路及鄰里巷道管線挖掘工程道路修復收入。2.招標文件、工程圖說等工本費收入。 二.法令依據：1.臺中市道路挖掘管理自治條例。2.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				115,000	
11020730210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)
	年	1	15,000	15,000	招標文件、工程圖說等工本費收入。

雜項收入
|
其他雜項收入

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 108 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		33020730101 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	42,861千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.依法辦理員工薪資、獎金、不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.辦理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。</p> <p>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。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					42,861,000	市款42,195,000元，收支併列666,000元			
01人員維持費					33,062,000	市款33,062,000元			
0100 人事費					33,062,000	市款33,062,000元			
0103 法定編制人員待遇					21,528,600				
		年	1	21,528,600	21,528,600	編制人員薪俸及加給。			
0105 技工及工友待遇					1,177,980				
		年	1	1,177,980	1,177,980	技工、工友薪俸及加給。			
0111 獎金					4,730,542				
		年	1	245,414	245,414	技工、工友考績及年終獎金。			
		年	1	4,485,128	4,485,128	編制人員考績及年終獎金。			
0121 其他給與					496,000				
		年	1	496,000	496,000	編制職員休假補助。			
0131 加班值班費					995,193				
		年	1	897,028	897,028	編制人員不休假加班費。			
		年	1	98,165	98,165	技工、工友不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					2,054,889				
		年	1	2,020,233	2,020,233	編制人員退撫基金政府補助款。			
		年	1	34,656	34,656	技工、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 108 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				2,078,796		
		年	1	1,918,704	1,918,704	編制人員公保、健保費。	
		年	1	160,092	160,092	技工、工友健保、勞保費。	
	02一般業務				8,658,000	市款7,992,000元，收支併列666,000元	
	0100 人事費				96,000	市款96,000元	
	0131 加班值班費				96,000		
		年	1	96,000	96,000	行政業務加班費	
	0200 業務費				8,442,000	市款7,776,000元，收支併列666,000元	
	0202 水電費				720,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍水費(專款專用)	
		年	1	700,000	700,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				589,300		
		年	1	46,600	46,600	辦公廳舍網路通訊費。	
		年	1	120,000	120,000	郵資服務費。	
		年	1	422,700	422,700	辦公廳舍電話費。	
	0213 資訊服務費				131,600		
		年	1	121,600	121,600	電腦及電腦周邊設備維護費。	
		年	1	10,000	10,000	出納薪資系統資訊服務費。	
	0214 其他業務租金				18,000		
		年	1	18,000	18,000	辦公廳舍AED器材租賃費。	
	0221 稅捐及規費				45,620		
		年	1	45,620	45,620	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				51,966		
		年	1	16,966	16,966	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	

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 108 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	15,000	15,000	辦公廳舍火險。	
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍公共意外第三責任險。	
	0249 臨時人員酬金				3,168,000		
		人/年	8	396,000	3,168,000	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。	
	0250 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。	
	0271 物品				881,187		
		年	1	406,215	406,215	消耗品購置費用。	
		年	1	237,000	237,000	非消耗品購置費用。	
		年	1	237,972	237,972	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,465,215		
		月	12	6,150	73,800	辦公廳舍保全人員服務費。	
		式	1	96,000	96,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠106年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助公所公文資料數位化建檔作業。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107.4.9大甲字第1078033972號函)	
		年	1	262,415	262,415	辦公廳舍環境佈置、綠美化及相關雜支等。	
		年	1	250,000	250,000	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。	
		年	1	213,000	213,000	各項會議用品、會場佈置及誤餐費等。	

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 108 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	120,000	120,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助編印108年水資源宣導農民曆。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函)	
		年	1	450,000	450,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助印製108年日曆水資源宣導品。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函)	
	0281 房屋建築養護費				209,280		
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍公共安全檢查申報簽證費。(專款專用)	
		年	1	189,280	189,280	辦公廳舍1,565坪修繕費。(5,080元+(1,565-30)坪*120元)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				147,832		
		年	1	112,200	112,200	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	34	1,048	35,632	影印機、飲水機、傳真機等各項事務設備維修養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				681,000		
		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	651,000	651,000	辦公廳舍冷氣、電梯及消防等設施維護費。	
	0291 國內旅費				69,000		
		年	1	69,000	69,000	開會、因公出差差旅費。	
	0298 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0300 設備及投資				120,000	市款120,000元	
	0319 雜項設備費				120,000		

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 108 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	120,000	120,000	辦公室電器、空調及其他雜項設備等。	
	03會計業務				733,000	市款733,000元	
	0100 人事費				597,000	市款597,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				418,992		
		人/年	1	418,992	418,992	協辦憑證審核約僱人員薪津(五等)。	
	0111 獎金				52,374		
		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
	0131 加班值班費				27,611		
		年	1	27,611	27,611	會計業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				25,140		
		人/年	1	25,140	25,140	約僱人員退休離職儲金。	
	0151 保險				56,883		
		人/年	1	20,772	20,772	約僱人員健保費。	
		人/年	1	36,072	36,072	約僱人員勞保費。	
		年	1	39	39	補至千元差額。	
	0200 業務費				136,000	市款136,000元	
	0271 物品				15,000		
		年	1	10,000	10,000	電腦週邊設備等用品。	
		年	1	5,000	5,000	主計業務法令書刊。	
	0279 一般事務費				79,000		
		年	1	11,000	11,000	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	68,000	68,000	預算書、決算書、統計年報等各項會計表冊印製費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0291 國內旅費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	開會、因公出差差旅費。	
	04 人事業務				334,000	市款334,000元	
	0100 人事費				9,000	市款9,000元	
	0131 加班值班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	人事業務加班費。	
	0200 業務費				265,000	市款265,000元	
	0201 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。	
	0250 按日按件計資酬金				12,000		
		人/節	6	2,000	12,000	各類講習講座鐘點費。	
	0271 物品				4,500		
		年	1	4,500	4,500	人事法令、雜誌、書刊訂閱購置費。	
	0279 一般事務費				198,500		
		年	1	106,500	106,500	人事費用行政雜支。	
		人/年	36	2,000	72,000	員工文康活動經費。	
		次	1	20,000	20,000	員工月會開會誤餐及雜支等費。	
	0291 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	開會、因公出差差旅費。	
	0400 獎補助費				60,000	市款60,000元	
	0456 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	
	0100 人事費				6,000	市款6,000元	

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 108 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
	0131 加班值班費	年	1	6,000	6,000	6,000	政風業務加班費。
	0200 業務費				68,000	68,000	市款68,000元
	0250 按日按件計資酬金	人/節	4	2,000	8,000	8,000	法紀宣導講座鐘點費。
	0271 物品	年	1	3,100	3,100	3,100	電腦磁片、電腦週邊設備及各項雜支。
		年	1	10,000	10,000	10,000	政風法令業務等書刊。
	0279 一般事務費	次	1	9,600	9,600	9,600	政風業務資料裝訂等。
		年	1	10,000	10,000	10,000	政風法紀宣導有獎徵答獎品費。
		年	1	17,700	17,700	17,700	廉政宣導政風座談業務宣導費。
	0291 國內旅費	年	1	9,600	9,600	9,600	各項政風業務講習會報及參訪等旅費。

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 108 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		33020730501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	19,055千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作。2.辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助業務。3.推行國民義務教育。</p> <p>二.預期成果：健全各里業務，改善社會風氣，獎勵績優學子勤學不倦，提升入學率。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					19,055,000	市款16,895,000元，收支併列2,160,000元		
0100 人事費					98,000	市款98,000元		
0121 其他給與					18,000			
0131 加班值班費		人x月	10x12	150	18,000	里長福利互助金。		
		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。		
0200 業務費					14,700,000	市款14,181,000元，收支併列519,000元		
0202 水電費					94,000			
		年	1	13,600	13,600	和盛、土牛、金星、龍興、萬安暨石岡萬安聯合等活動中心水費。(專款專用)		
		年	1	60,000	60,000	和盛、土牛、金星、龍興、萬安暨石岡萬安聯合等活動中心電費。(專款專用)		
		月	1	20,400	20,400	監視器電費。(專款專用)		
0203 通訊費					114,650			
		年	1	74,000	74,000	監視器網路費。		
		年	1	10,000	10,000	網路通訊費。		
		年	1	20,000	20,000	專線電話費。		
		年	1	10,000	10,000	郵資、電話通訊等費用。		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	件	130	5	650	學齡兒童入學通知單郵寄費。
				1,106,572	
	年	1	10,000	10,000	志工保險費。
	人x月	24x12	1,919	552,672	里鄰長健保費單位負擔款。(專款專用)
	人/年	10	15,000	150,000	里長保險費。
	人/年	109	600	65,400	鄰長團體平安保險費。(專款專用)
0250 按日按件計資酬金	人/年	245	1,200	294,000	守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)
	年	1	34,500	34,500	石岡、萬安、九房、金星、龍興、萬興、梅子、土牛、德興、和盛等社區活動中心公共意外第三責任險及火險。
				768,000	
0271 物品	人x月	9x12	7,000	756,000	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。
0279 一般事務費				297,300	
	年	1	10,000	10,000	消耗性物品。
	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、清潔及防護用品款。
	年	1	20,000	20,000	環保業務處理相關物品費用。
	年	1	120,000	120,000	區里建設服務用物品經費。
	年	1	63,300	63,300	民政業務用非消耗性物品。
	年	1	69,000	69,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠106年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助石岡里活動中心物品費。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107.4.9大甲字第1078033972號函)
			11,637,558		
	里x月	10x12	45,000	5,400,000	里長事務補助費。

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 108 年度

單位：新臺幣元

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	個	50	300	15,000	鄰里長銜牌增補。
	隊	2	30,000	60,000	單一里長期性巡邏隊守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	3	60,000	180,000	聯合里長期性巡邏隊守望相助隊裝備費。(專款專用)
	里x月	10x12	300	36,000	里辦公處報費。(專款專用)
	年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。
	人/餐	120	80	9,600	調解委員誤餐費。
	里	10	6,000	60,000	里民大會經費。(401戶以上10里，10里*6,000元)
	里x次	10x6	100	6,000	里長業務會報經費。
	人	119	1,000	119,000	里鄰長訓練相關經費。
	鄰x月	109x12	300	392,400	鄰長報費或鄰長上網費。
	人/年	109	3,100	337,900	鄰長文康活動費。
	人/年	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動經費。
	年	1	40,302	40,302	民政業務用印刷、宣傳資料、雜支等。
	隊	5	540,000	2,700,000	守望相助隊夜間巡邏工作經費。(專款專用)
	件	11	300	3,300	績優鄰長表揚獎品經費。
	件	11	336	3,696	績優鄰長表揚獎狀經費。
	年	1	150,000	150,000	志工及基層幹部參訪教育訓練。
	年	1	20,000	20,000	表揚績優守望相助隊員。
	次	5	3,000	15,000	守望相助隊執行會報經費。
	人/年	10	16,000	160,000	里長健康檢查費。
班	10	240	2,400	中小學畢業生獎品費。	
年	1	15,000	15,000	辦理各里活動中心清潔維護費。(專款專用)	

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 108 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	40,000	40,000	災害應變中心作業相關款。	
		年	1	2,400	2,400	里鄰長訓練籌備經費(未超過150里鄰)。	
		隊	5	4,000	20,000	守望相助隊工作宣慰經費。(專款專用)	
		件	56	500	28,000	調解業務工作經費。	
		年	1	115,000	115,000	辦理各項民政業務誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	40,000	40,000	區務會報、業務會報等經費。	
		年	1	25,000	25,000	推展志工工作業務費。	
		年	1	300,000	300,000	辦理宗教、民俗活動費。	
		年	1	535,000	535,000	石岡壩水資源回收中心回饋金辦理宣導、文康、公益、社會福利等活動暨環境綠美化事項。(依據臺中市石岡壩水資源回收中心回饋自治條例)	
		里	10	2,500	25,000	辦理孝行楷模表揚活動經費。	
		年	1	30,000	30,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區107年幼兒園畢業典禮活動宣導品計畫。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函)	
		人/年	10	3,100	31,000	里長文康活動費。	
		年	1	262,000	262,000	市運動會經費。	
		年	1	30,000	30,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區106學年度學生獎助學金申請(作業費)。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函)	
		年	1	40,000	40,000	108年空地綠美化維護管理費用。(環境保護基金)	

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 108 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
	0281 房屋建築養護費	年	1	350,000	350,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠106年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助108年里鄰長發電廠參訪活動。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107.4.9大甲字第1078033972號函)	
					160,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	160,000	160,000	石岡、萬安、九房、金星、龍興、萬興、梅子、土牛、德興、和盛社區活動中心房舍修繕費。(專款專用)	
					468,320		
		年	1	79,320	79,320	社區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	25,000	25,000	社區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)	
	0291 國內旅費				53,600		
		年	1	53,600	53,600	開會、因公出差差旅費。	
	0400 獎補助費				4,257,000	市款2,616,000元，收支併列1,641,000元	
	0410 對特種基金之補助				1,391,000		
		年	1	220,000	220,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區106學年度學生獎助學金申請(國中小)(對學校補助)。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940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 108 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	379,500	379,500	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小代辦費補助計畫(106學年度第2學期)。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函)	
	0429 對學生之獎助	年	1	791,500	791,500	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小代辦費補助計畫(107學年度第1學期及第2學期)。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函)	
	0457 其他補助及捐助	年	1	250,000	250,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區106學年度學生獎助學金申請(高中職以上)(對學生補助)。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函)	
		人x月	109x12	2,000	2,616,000	補助鄰長交通補助費。(專款專用)	

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 108 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	33020730502 區公所業務-經建業務	承辦單位	農業及建設課	預算金額	400千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：區內基層建設維護。</p> <p>二.預期成果：按工作計畫目標完成預定效果。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					400,000	市款400,000元	
0100 人事費					28,000	市款28,000元	
0131 加班值班費		年	1	28,000	28,000	經建業務加班費。	
0200 業務費					372,000	市款372,000元	
0202 水電費		年	1	10,000	10,000	抽水馬達及公共設施電費。	
0271 物品		年	1	15,000	15,000	各類消耗品購置經費。	
0279 一般事務費		年	1	16,000	16,000	工程各項圖說書表、誤餐、印刷及雜支等。	
		年	1	50,000	50,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
0283 設施及機械設備養 護費		年	1	256,000	256,000	人行路橋及基層建設維護經費。	
0291 國內旅費		年	1	25,000	25,000	開會、因公出差差旅費。	

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 108 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		33020730503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	2,540千元	區公所業務 人文業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理文化觀光、民俗慶典、客家業務等推廣活動。2.辦理徵集、後管、編練、勤務等役政業務。 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					2,540,000	市款831,000元，收支併列 1,709,000元			
0100 人事費					49,000	市款49,000元			
0131 加班值班費					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。			
0200 業務費					2,411,000	市款702,000元，收支併列 1,709,000元			
0250 按日按件計資酬金					26,000				
		人/節	13	2,000	26,000	訓練講座鐘點費。			
0271 物品					5,000				
		年	1	5,000	5,000	文具及電腦耗材等。			
0279 一般事務費					2,310,000				
		人	75	80	6,000	徵兵各項作業誤餐費。			
		年	1	39,065	39,065	役政資料印刷款及雜支等。			
		年	1	30,000	30,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助石岡青年願景工作坊暨水資源宣導。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函)			
		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)]。			

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 108 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	497,000	497,000	文化、藝術、觀光等推廣暨客家業務等相關活動經費。	
		年	1	1,469,000	1,469,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助107年石岡騎跡—水鄉、果香響樂趣暨水資源宣導系列活動。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函)	
		年	1	20,000	20,000	辦理客語檢定獎勵。	
		年	1	210,000	210,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助臺中客家文化學術研討暨水資源宣導會。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函)	
	0291 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	開會、因公出差差旅費。	
	0400 獎補助費				80,000		
	0431 社會福利津貼及補助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	役男因公病故家屬慰問金。	

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 108 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		33020737901 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		
0900 預備金					200,000	市款200,000元		
0901 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 108 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		33020739001 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、秘書室	預算金額	10,242千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.里民大會建議小型工程款暨設備。2.區轄道路設施維護及設置工程。3.長青學苑相關設備購置。 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					10,242,000	市款2,961,000元，收支併列7,281,000元	
0300 設備及投資					10,242,000	市款2,961,000元，收支併列7,281,000元	
0303 公共建設及設施費					9,762,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	108年建置空地綠美化工程經費。(環境保護基金) 總工程費1,800,000元 含工程管理費45,306元 (1,510,215*3%)	
		里	1	1,025,000	1,025,000	區里建設服務經費小型工程款。 總工程費用1,025,000元 含工程管理費26,177元 (872,567*3%)	
		年	1	701,000	701,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 總工程費701,000元 含工程管理費17,871元 (595,695*3%)	
		年	1	92,000	92,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助0蛋月臺3D彩繪修繕維護工程。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函) 總工程費92,000元 含工程管理費2,680元 (89,320*3%)	
		年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦道路修復費。(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 108 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	5,064,000	5,064,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助107年度石岡區轄內道路、排水溝、遊憩暨景觀步道等設施維護修繕工程。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函) 總工程費用5,064,000元 含工程管理費127,462元 (4,248,736*3%)	
		年	1	980,000	980,000	德興避難收容所結構補強及損壞修復工程。 總工程費980,000元 含工程管理費24,667元 (822,227*3%)	
	0319 雜項設備費				480,000		
		年	1	63,000	63,000	開辦長青學苑相關設備購置。(收支併列)	
		年	1	255,000	255,000	區里建設服務經費購置設備。	
		年	1	162,000	162,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠106年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助石岡里活動中心設備費。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107.4.9大甲字第1078033972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 108 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	58020731001 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	396千元	農林管理業務—農林管理業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.農業管理與輔導。2.辦理特定區都市計劃。3.辦理工商事業登記管理。</p> <p>二.預期成果：按工作計畫目標，完成預定效果。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				396,000	市款296,000元，收支併列100,000元	
	0100 人事費				43,000	市款43,000元	
	0131 加班值班費	年	1	43,000	43,000	農林管理業務加班費。	
	0200 業務費				353,000	市款253,000元，收支併列100,000元	
	0221 稅捐及規費	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。	
	0250 按日按件計資酬金	人/次	44	700	30,800	租佃委員出席交通費。	
	0271 物品	年	1	11,000	11,000	各類消耗品購置經費。	
	0279 一般事務費	年	1	10,200	10,200	工商事業登記調查、臨時攤販管理印刷費、誤餐費及雜支等。	
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。	
		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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠106年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助產銷班節能減碳暨安全用藥宣導及參訪活動。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107.4.9大甲字第1078033972號函)
	年	1	20,000	20,000	開會、因公出差差旅費。

農林管理業務—農林管理業務

農林管理業務—農林管理業務

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 108 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		68020730201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	11,155千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理社會福利業務，照顧弱勢族群以安定生計。2.辦理社會福利業務營造社區美好環境以達安和樂利。3.開辦長青學苑。 二.預期成果：加強社會福利提昇生活品質，營造健康安全之社區環境，加強精神倫理建設。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					11,155,000	市款7,680,000元，收支併列3,475,000元		
10社會福利					11,155,000	市款7,680,000元，收支併列3,475,000元		
0100 人事費					840,000	市款840,000元		
0104 約聘僱人員待遇					494,092			
		人/年	1	418,992	418,992	社區健康營造約僱人員薪津(五等)。		
		人/年	1	75,100	75,100	辦理健保業務人員薪津四等。(市庫負擔部分)		
0111 獎金					99,137			
		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員年終獎金。		
		人/年	1	46,763	46,763	辦理健保業務約僱人員年終獎金。(市庫配合款)		
0121 其他給與					32,000			
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。		
		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助。(市庫配合款)		
0131 加班值班費					60,000			
		年	1	60,000	60,000	社政業務加班費。		
0142 退休離職儲金					47,592			
		人/年	1	25,140	25,140	約僱人員離職儲金。		
		人/年	1	22,452	22,452	提撥健保業務約僱人員離職儲金。(市庫配合款)		

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 108 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
0151 保險	人/年	1	20,772	20,772	約僱人員健保費。
	人/年	1	18,108	18,108	健保業務約僱人員健保費。(市庫配合款)
	人/年	1	36,072	36,072	約僱人員勞保費。
	人/年	1	31,452	31,452	健保業務約僱人員勞保費。(市庫配合款)
	年	1	775	775	補至千元差額。
0200 業務費				4,005,000	市款730,000元，收支併列3,275,000元
0202 水電費	年	1	20,000	20,000	老人福利服務中心、梅子及龍興社區活動中心水費。(專款專用)
	年	1	76,000	76,000	老人福利服務中心、梅子及龍興社區活動中心電費。(專款專用)
0231 保險費	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區107年度區民團體意外險。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函)
				14,705	
0250 按日按件計資酬金	件	2,941	5	14,705	敬老禮金送件費。(專款專用)
0271 物品	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。
				1,772,295	
0279 一般事務費	人/餐	40	80	3,200	各項社會救濟總清查誤餐費。
	年	1	18,000	18,000	無名屍處理費。

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 108 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	年	1	188,095	188,095	社會救濟及社區發展各項活動印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
	里	10	30,000	300,000	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。	
	年	1	300,000	300,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠106年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助108年石岡區各社區長壽俱樂部節能教育推廣研習活動。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107.4.9大甲字第1078033972號函)	
	年	1	164,000	164,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助石岡區身心障礙者水資源教育推廣研習。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函)	
	年	1	550,000	550,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助石岡區各社區長壽俱樂部水資源教育推廣研習。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函)	
	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署中區水資源局107年度石岡壩清淤公益支出補助水資源宣導暨社區藝起來計劃。(依據經濟部水利署中區水資源局107.3.16水中養字第10717009940號函)	
	年	1	63,000	63,000	長青學苑相關行政支出。(收支併列)	
	0281 房屋建築養護費				48,000	
	0291 國內旅費	年	1	48,000	48,000	老人福利服務中心房屋修繕。(收支併列)
				54,000		
	年	1	54,000	54,000	開會、因公出差差旅費。	
0400 獎補助費				6,310,000	市款6,110,000元，收支併列200,000元	

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 108 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
	0457 其他補助及捐助				6,310,000		
		人	2,777	1,650	4,582,050	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	114	2,650	302,100	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	2,941	350	1,029,350	補助老人活動代金。(專款專用)	
		年	1	200,000	200,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠106年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助108年社區社團辦理節能省電宣導活動。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107.4.9大甲字第1078033972號函)	

臺中市石岡區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020730101 行政管理	33020730501 民政業務	33020730502 經建業務	33020730503 人文業務	33020737901 第一預備金	33020739001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	42,861	19,055	400	2,540	200	10,242
010000人事費	33,770	98	28	49		
010300法定編制人員待遇	21,529					
010400約聘僱人員待遇	419					
010500技工及工友待遇	1,178					
011100獎金	4,783					
012100其他給與	512	18				
013100加班值班費	1,134	80	28	49		
014200退休離職儲金	2,080					
015100保險	2,136					
020000業務費	8,911	14,700	372	2,411		
020100教育訓練費	40					
020200水電費	720	94	10			
020300通訊費	589	115				
021300資訊服務費	132					
021400其他業務租金	18					
022100稅捐及規費	46					
023100保險費	52	1,107				
024900臨時人員酬金	3,168					
025000按日按件計資酬金	50	768		26		
027100物品	914	297	15	5		
027900一般事務費	1,780	11,638	66	2,310		
028100房屋建築養護費	209	160				
028200車輛及辦公器具養護費	148					
028300設施及機械設備養護費	681	468	256			
029100國內旅費	131	54	25	70		
029800特別費	234					
030000設備及投資	120					10,242
030300公共建設及設施費						9,762
031900雜項設備費	120					480
040000獎補助費	60	4,257		80		
041000對特種基金之補助		1,391				
042900對學生之獎助		250				

臺中市石岡區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33020730101 行政管理	33020730501 民政業務	33020730502 經建業務	33020730503 人文業務	33020737901 第一預備金	33020739001 一般建築及設備
043100社會福利津貼及濟助				80		
045600獎勵及慰問	60					
045700其他補助及捐助		2,616				
090000預備金					200	
090100第一預備金					200	

臺中市石岡區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020731001 農林管理業務	68020730201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	396	11,155	86,849			
010000人事費	43	840	34,828			
010300法定編制人員待遇			21,529			
010400約聘僱人員待遇		494	913			
010500技工及工友待遇			1,178			
011100獎金		99	4,882			
012100其他給與		32	562			
013100加班值班費	43	60	1,394			
014200退休離職儲金		48	2,128			
015100保險		107	2,243			
020000業務費	353	4,005	30,752			
020100教育訓練費			40			
020200水電費		96	920			
020300通訊費			704			
021300資訊服務費			132			
021400其他業務租金			18			
022100稅捐及規費	20		66			
023100保險費		2,000	3,159			
024900臨時人員酬金			3,168			
025000按日按件計資酬金	31	15	890			
027100物品	11	20	1,262			
027900一般事務費	271	1,772	17,837			
028100房屋建築養護費		48	417			
028200車輛及辦公器具養護費			148			
028300設施及機械設備養護費			1,405			
029100國內旅費	20	54	353			
029800特別費			234			
030000設備及投資			10,362			
030300公共建設及設施費			9,762			
031900雜項設備費			600			
040000獎補助費		6,310	10,707			
041000對特種基金之補助			1,391			
042900對學生之獎助			250			

臺中市石岡區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020731001 農林管理業務	68020730201 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			80			
045600獎勵及慰問			60			
045700其他補助及捐助		6,310	8,926			
090000預備金			200			
090100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108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	86,849	34,828	30,752	10,707		200	76,487			10,362			10,362
33020730000 民政支出	75,298	33,945	26,394	4,397		200	64,936			10,362			10,362
33020730100 一般行政	42,861	33,770	8,911	60			42,741			120			120
33020730101 行政管理	42,861	33,770	8,911	60			42,741			120			120
33020730500 區公所業務	21,995	175	17,483	4,337			21,995						
33020730501 民政業務	19,055	98	14,700	4,257			19,055						
33020730502 經建業務	400	28	372				400						
33020730503 人文業務	2,540	49	2,411	80			2,540						
33020737900 第一預備金	200					200	200						
33020737901 第一預備金	200					200	200						
33020739000 一般建築及設備	10,242									10,242			10,242
33020739001 一般建築及設備	10,242									10,242			10,242
58020730000 農業支出	396	43	353				396						
58020731000 農林管理業務	396	43	353				396						
58020731001 農林管理業務	396	43	353				396						
68020730000 福利服務支出	11,155	840	4,005	6,310			11,155						
68020730200 社政業務	11,155	840	4,005	6,310			11,155						
68020730201 社會福利	11,155	840	4,005	6,310			11,155						

臺中市石岡區公所
資本支出分析表

中華民國108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	10,362			9,762				600			
33020730100 一般行政	120							120			
33020730101 行政管理	120							120			
33020739000 一般建築及設備	10,242			9,762				480			
33020739001 一般建築及設備	10,242			9,762				480			

臺中市石岡區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	37			21,528,600	913,084	1,177,980	4,882,053	562,000	1,393,804		2,127,621	2,242,858	34,828,000	
正式員額	31			21,528,600			4,485,128	496,000	897,028		2,020,233	1,918,704	31,345,693	
職員	31			21,528,600			4,485,128	496,000	897,028		2,020,233	1,918,704	31,345,693	
約聘僱人員	3				913,084		151,511	48,000			72,732	163,248	1,348,575	
技工	1					412,500	85,938		34,375		34,656	54,948	622,417	
工友	2					765,480	159,476		63,790			105,144	1,093,890	
其他人事費								18,000	398,611			814	417,425	

臺中市石岡區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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	35			21,528,600	418,992	1,177,980	4,782,916	512,000	1,133,804		2,080,029	2,135,679	33,770,000	
正式員額	31			21,528,600			4,485,128	496,000	897,028		2,020,233	1,918,704	31,345,693	
職員	31			21,528,600			4,485,128	496,000	897,028		2,020,233	1,918,704	31,345,693	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			25,140	56,844	569,350	
技工	1					412,500	85,938		34,375		34,656	54,948	622,417	
工友	2					765,480	159,476		63,790			105,144	1,093,890	
其他人事費									138,611			39	138,650	

臺中市石岡區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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								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

人事費分析表

中華民國108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									28,000					28,000	
其他人事費									28,000					28,000	

臺中市石岡區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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									49,000					49,000	
其他人事費									49,000					49,000	

臺中市石岡區公所

人事費分析表

中華民國108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									43,000					43,000	
其他人事費									43,000					43,000	

臺中市石岡區公所

人事費分析表

中華民國108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	2				494,092		99,137	32,000	60,000		47,592	107,179	840,000	
約聘僱人員	2				494,092		99,137	32,000			47,592	106,404	779,225	
其他人事費								60,000			775	60,775		

臺中市石岡區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			1,348,575	包括約聘僱人員待遇913,084元、 年終工作獎金151,511元、保險費 163,248元、離職儲金72,732元及休 假補助48,000元。
02				0002000000 臺中市政府主管			1,348,575	
	032			00020730000 臺中市石岡區公所			1,348,575	
		01		33020730100 一般行政			569,350	
			01	33020730101 行政管理		1x12	569,350	
		06		68020730200 社政業務			779,225	
			01	68020730201 社會福利		1x12	779,225	
						1x12	569,350	
						1x12	209,875	

臺中市石岡區公所

公務車輛明細表

中華民國108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				22,850	21,870			237,972	112,200	16,966	900	
	1	小客車	4	10401	1,798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		AKA-9760
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	450	AHK-3620
	1	小客貨兩用 車	4	10302	2,378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	AGF-1561
	1	重型機車		08810	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		BZY-385
	4	重型機車		08812	124		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		YJA-176、 YJA-181、 YJA-186 YJA-189
	1	重型機車		09508	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		3GA-161
	1	重型機車		09708	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		138-DQU
	2	重型機車		10602	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		MLH5377、 MLH5378(里幹事 用車)
	2	重型機車		10704	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		MTY8237、 MTY8238(里幹事 用車)
		合計				22,850	21,870			237,972	112,200	16,966	900	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務	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	對基金營業特種	對民間企業
總計		38,803	26,977				9,316	1,391		76,487			
01 一般公共事務		37,874	22,665				3,006	1,391		64,936			
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		855	3,990				6,310			11,155			
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	322							396			
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													

石岡區公所

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備			土地改良
								7,962			600	1,800	10,362	86,849
								7,962			600	1,800	10,362	75,298
														11,155
														396

臺中市石岡區公所
轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入
科				預 算 數	科				預 算 數
款	項	目	節		款	項	目	節	
名稱及編號				預 算 數	名稱及編號				預 算 數
總 計					總 計				
				15,391					15,403
02				48	03				60
	032			48		027			60
		06		48			02		60
			01	48			02		60
				126					126
	032			126		027			126
		04		63			02		126
			01	63			03		126
		06		63					
			01	63					
02				13,277	07				13,277
	032			13,277		010			13,277
		01		666			01		13,277
			01	666			01		13,277
		02		3,829					
			01	2,120					
			03	1,709					
		04		5,318					
			01	5,318					
		05		100					
			01	100					
		06		3,364					
			01	3,364					

臺中市石岡區公所
轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入		
科				預 算 數	科				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
02				0002000000 臺中市政府主管	100	08				1100000000 其他收入	100
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	100		029			11020730000 臺中市石岡區公所	100
		04		33020739000 一般建築及設備	100			01		11020730200 雜項收入	100
			01	33020739001 一般建築及設備	100				02	11020730210 其他雜項收入	100
02				0002000000 臺中市政府主管	1,840	08				1100000000 其他收入	1,840
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	1,840		081			11173500000 臺中市政府環境保護局	1,840
		02		33020730500 區公所業務	40			01		11173500200 雜項收入	1,840
			01	33020730501 民政業務	40				03	11173500210 其他雜項收入	1,840
		04		33020739000 一般建築及設備	1,800						
			01	33020739001 一般建築及設備	1,800						