

臺中市石岡區公所

中 華 民 國 105 年 度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市石岡區公所
目 次

中華民國105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	02073-18頁
3. 歲出用途別科目分析表	02073-43頁
4. 資本支出分析表	02073-44頁
5. 人事費彙計表	02073-45頁
6. 人事費分析表	02073-46頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02073-52頁
8. 公務車輛明細表	02073-53頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02073-54頁
10. 轉帳收支對照表	02073-56頁

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 105 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：

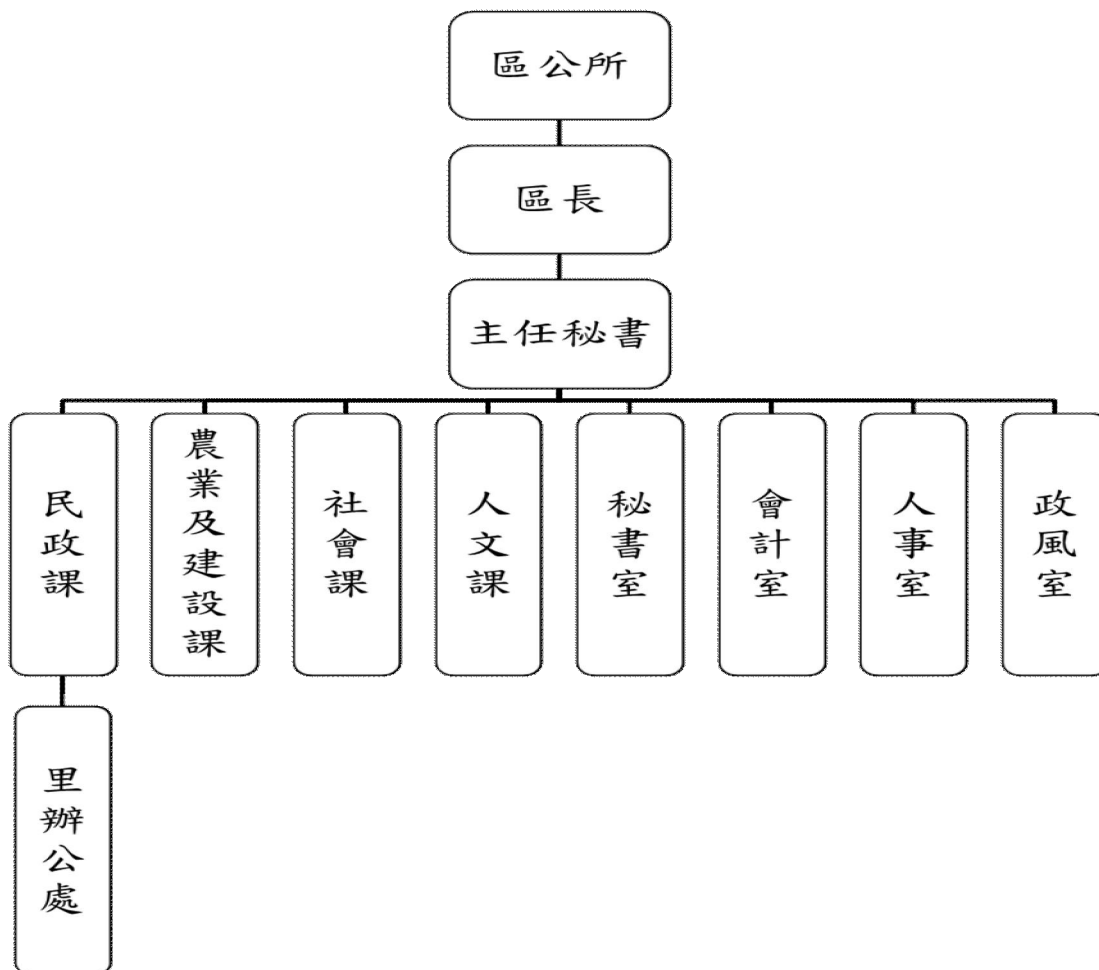
- 1、民政課：自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、農業及建設課：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、地政、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層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 105 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
職員	32	32	32	0
技工	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 105 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 9,937 千元，決算數 9,144 千元，執行率 92.02%。
- 2、歲出部分：預算數 80,845 千元，決算數 73,279 千元，執行率 90.64%。

(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 362 千元，截至 6 月底實收數 320 千元，執行率 88.40%。
- 2、歲出部分：預算數 68,000 千元，截至 6 月底實付數 30,981 千元，執行率 45.56%。

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，撙節開支，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 33,036 千元，其中罰款及賠償收入 4 千元，規費收入 220 千元，財產收入 28 千元，補助收入 1,469 千元，捐獻及贈與收入 31,200 千元，其他收入 115 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 102,026 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 81,244 千元(佔 79.63%)，包括：人事費 34,902 千元、業務費 36,107 千元、獎補助費 10,035 千元、第一預備金 200 千元。其中一般行政 43,286 千元、區公所業務 26,196 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 105 年度

千元、農林管理業務 165 千元、社政業務 11,397 千元。

(2)資本門部分(佔 20.37%)，一般建築及設備預算數 20,782 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、新增調解委員 3 名經費 290 千元。
- 2、里鄰長健保費增加 18 千元。
- 3、敬老禮金(含代金)增加 247 千元。
- 4、新增行政助理 2 名 770 千元。
- 5、增列道路挖掘代辦道路修復費 100 千元。
- 6、成立石岡、萬安、金星三里聯合守望相助隊 670 千元。
- 7、空調設備智慧節電計畫購置中央空調設備及變頻冷氣主機 300 千元。
- 8、經濟部補助 104 年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫 18,200 千元。
- 9、104 年度中區水資源作業基金石岡壩清淤公益支出 13,000 千元。
- 10、客家委員會補助辦理石岡區客家文化生活環境資源調查研究計畫 1,500 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、公務車輛相關經費減列 50 千元。
- 2、減列殯葬業務相關費用移撥生命禮儀管理所 742 千元(含 4 等約僱 1 名)。

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
02	029	01		合 計	33,036	362	9,144	32,674	
				經常門合計	33,036	362	9,144	32,674	
				03000000000	4	1	4	3	
				罰款及賠償收入					
				03020730000	4	1	4	3	
03	030	01		臺中市石岡區公所					逾期違約金等。4千元
				03020730300	4	1	4	3	
				賠償收入					
				03020730301	4	1	4	3	
				一般賠償收入					
				04000000000	220	333	190	-113	
				規費收入					
				04020730000	220	333	190	-113	
				臺中市石岡區公所					
				04020730100	140	159	150	-19	
04	033	01		行政規費收入					農地農用證明工本費。120千元 土地使用分區證明書核發規費。 20千元
				04020730102	140	143	136	-3	
				證照費					
				04020730105	-	16	14	-16	
				許可費					
				04020730200	80	174	40	-94	
				使用規費收入					
				04020730204	-	14	15	-14	
				資料使用費					
06	025	01		04020730213	80	160	25	-80	老人福利服務中心場地設施使用 費。(收支併列)80千元
				場地設施使用 費					
				06000000000	28	28	58	-	
				財產收入					
				06020730000	28	28	58	-	
				臺中市石岡區公所					
				06020730100	18	18	18	-	
				財產孳息					
				06020730101	18	18	18	-	
				利息收入					
				06020730500	10	10	40	-	
				廢舊物資售價					
				06020730501	10	10	40	-	
				廢舊物資售價				資訊資產及其他雜項設備變賣收 入。10千元	

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
07		01		08020730100 上級政府補助收入	1,469	-	299	1,469	補助辦理健保業務人員薪資。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)299千元 客家委員會補助辦理臺中市石岡區客家文化生活環境資源調查研究計畫。(依據客家委員會104.6.23客會產字第1040009690號函)1,170千元
			01	08020730102 計畫型補助收入	1,469	-	299	1,469	
				09000000000 捐獻及贈與收入	31,200	-	8,459	31,200	
			012	09020730000 臺中市石岡區公所	31,200	-	8,459	31,200	
			01	09020730100 捐獻收入	31,200	-	8,459	31,200	
08		01	01	09020730101 一般捐獻	31,200	-	8,459	31,200	經濟部補助104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104.1.28經授水字第10420201540號函)18,200千元
									104年度中區水資源作業基金石岡壩清淤公益支出。(依據經濟部水利署中區水資源局104.5.5水中石字第10432013360號函)13,000千元
			032	11000000000 其他收入	115	-	134	115	
				11020730000 臺中市石岡區公所	115	-	134	115	
			01	11020730200 雜項收入	115	-	134	115	
			01	11020730201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
			02	11020730210 其他雜項收入	115	-	129	115	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 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節						名 稱 及 編 號	
02	033	01		00020000000 臺中市政府主管	102,026	68,000	73,279	34,026	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費33,632千元 業務費9,492千元 獎補助費162千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,730千元 增列 人事費9千元 增列 業務費1,721千元	
			00020730000 臺中市石岡區公所	102,026	68,000	73,279	34,026			
			33020730100 一般行政	43,286	41,556	37,942	1,730			
			33020730101 行政管理	43,286	41,556	37,942	1,730			
		02		33020730500 區公所業務	26,196	17,408	21,596	8,788	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括: 人事費97千元 業務費14,558千元 獎補助費4,616千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,822千元 減列 人事費436千元 增列 業務費1,498千元 增列 獎補助費1,760千元	
		01		33020730501 民政業務	19,271	16,449	16,864	2,822		
			02	33020730502 經建業務	1,483	417	875	1,066	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括: 人事費30千元 業務費1,453千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,066千元 增列 業務費1,066千元	
			03	33020730503 人文業務	5,442	542	3,857	4,900	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5,312千元 獎補助費80千元	

臺中市石岡區公所

歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
			03	33020737900 第一預備金	200	200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,900千元 增列 業務費4,900千元
			01	33020737901 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
			04	33020739000 一般建築及設備	20,782	2,335	5,454	18,447	
			01	33020739001 一般建築及設備	20,782	2,335	5,454	18,447	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19,382千元 獎補助費1,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,447千元 增列 設備及投資17,047千元 增列 獎補助費1,400千元
			05	58020731000 農林管理業務	165	173	128	-8	
			01	58020731001 農林管理業務	165	173	128	-8	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費44千元 業務費121千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8千元 減列 人事費8千元
			06	68020730200 社政業務	11,397	6,328	8,159	5,069	
			01	68020730201 社會福利	11,397	6,328	8,159	5,069	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費1,049千元 業務費5,171千元 獎補助費5,177千元

中華民國 105 年度

目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,069千元 增列 人事費301千元 增列 業務費4,521千元 增列 獎補助費247千元

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 105 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		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	4千元	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：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					4,000				
	03020730301 一般賠償收入		年	1	4,000	4,000	逾期違約金等。			

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 105 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	140千元
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				140,000	
04020730102	年	1	120,000	120,000	農地農用證明工本費。
證照費	年	1	20,000	20,000	土地使用分區證明書核發規費。

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 105 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	80千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 老人福利服務中心場地設施使用費。 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					80,000				
	04020730213 場地設施使用費		年	1	80,000	80,000	老人福利服務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 105 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	18千元
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：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 06020730101 利息收入		年	1	18,000	18,000	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 105 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	10千元		廢舊物資售價－廢舊物資售價	
	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					10,000					
	06020730501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。				

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 105 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	08020730102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課、人文課	預算金額	1,469千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.補助辦理健保業務人員薪資。2.客家委員會補助辦理臺中市石岡區客家文化生活環境資源調查研究計畫。 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 08020730102 計畫型補助收入	年	1	299,000	1,469,000 299,000	補助辦理健保業務人員薪資。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)
	年	1	1,170,000	1,170,000	客家委員會補助辦理臺中市石岡區客家文化生活環境資源調查研究計畫。(依據客家委員會104.6.23客會產字第1040009690號函)

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 105 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	31,200千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：1.經濟部補助104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。2.104年度中區水資源作業基金石岡壩清淤公益支出。 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					31,200,000		
09020730101 一般捐獻		年	1	18,200,000	18,200,000	經濟部補助104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104.1.28經授水字第10420201540號函)	
		年	1	13,000,000	13,000,000	104年度中區水資源作業基金石岡壩清淤公益支出。(依據經濟部水利署中區水資源局104.5.5水中石字第10432013360號函)	

捐獻收入——一般捐獻

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 105 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.道路挖掘代辦道路修復費。2.招標文件、工程圖說等工本費收入。 二.法令依據： 1.臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例。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		年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)	
其他雜項收入		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 105 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	43,286千元
歲 出 計 畫 說 明	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。 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					43,286,000	市款42,286,000元，收支併列1,000,000元	
01人員維持費					32,936,000	市款32,936,000元	
0100 人事費					32,936,000	市款32,936,000元	
0103 法定編制人員待遇					21,024,912		
		年	1	21,024,912	21,024,912	編制人員薪俸及加給。	
0105 技工及工友待遇					1,514,700		
		年	1	1,514,700	1,514,700	技工、工友薪俸及加給。	
0111 獎金					4,695,776		
		年	1	315,564	315,564	技工、工友考績及年終獎金。	
		年	1	4,380,212	4,380,212	編制人員考績及年終獎金。	
0121 其他給與					576,000		
		年	1	512,000	512,000	編制人員各類其他給與。	
		年	1	64,000	64,000	技工、工友各類其他給與。	
0131 加班值班費					939,156		
		年	1	876,042	876,042	編制人員不休假加班費。	
		年	1	63,114	63,114	技工、工友不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					1,992,252		
		年	1	1,968,233	1,968,233	編制人員退撫基金政府補助款。	
		年	1	24,019	24,019	技工、工友退休離職儲金。	

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 105 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				2,193,204		
		年	1	1,994,724	1,994,724	編制人員公保、健保費。	
		年	1	198,480	198,480	技工、工友健保、勞保費。	
	02一般業務				8,984,000	市款7,984,000元，收支併列1,000,000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				8,888,000	市款7,888,000元，收支併列1,000,000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	61,600	61,600	辦公廳舍網路通訊費。	
		年	1	452,700	452,700	辦公廳舍電話費。	
		年	1	75,000	75,000	郵資服務費。	
	0213 資訊服務費				244,600		
		年	1	221,600	221,600	電腦及電腦周邊設備維護費。	
		年	1	23,000	23,000	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				46,520		
		年	1	46,520	46,520	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				39,693		
		年	1	19,693	19,693	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 105 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
一般行政 — 行政管理	0249 臨時人員酬金	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍公共意外第三責任險。	一般行政 — 行政管理
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍火險。	
					3,080,000		
	0250 按日按件計資酬金	人/年	8	385,000	3,080,000	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。	
					28,800		
	0271 物品	人/節	18	1,600	28,800	各類講習講座鐘點費。	
					957,567		
	0279 一般事務費	年	1	445,679	445,679	消耗品購置費用。	
		年	1	247,000	247,000	非消耗品購置費用。	
		年	1	264,888	264,888	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
					1,659,940		
		年	1	250,000	250,000	各項會議用品、會場佈置及誤餐費等。	
		年	1	381,820	381,820	辦公廳舍空間調整、綠美化及相關雜支等。	
		月	12	6,510	78,120	辦公廳舍保全人員服務費。	
		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。	
		式	1	98,000	98,000	經濟部水利署中區水資源局104年度石岡壩清淤公益支出補助編印105年水資源宣導農民曆。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003556號函)	
		式	1	602,000	602,000	經濟部水利署中區水資源局104年度石岡壩清淤公益支出補助編印105年水資源宣導日曆。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003556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 105 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	0281 房屋建築養護費				509,200		
		年	1	189,200	189,200	辦公廳舍1,565坪修繕費。(5,000元+(1,565-30)坪*120元)	
		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	300,000	300,000	經濟部補助104年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理石岡區公所辦公廳舍集會堂節水教育環境設施維護改善。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003540號函)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				106,380		
		年	1	69,700	69,700	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	36,680	36,680	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				525,000		
		年	1	495,000	495,000	辦公廳舍冷氣、電梯及消防等設施維護費。	
		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)	
	0291 國內旅費				129,000		
		年	1	129,000	129,000	開會、因公出差差旅費。	
03會計業務	0298 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	03會計業務				741,000	市款741,000元	
	0100 人事費				580,000	市款580,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				406,896		
		人/年	1	406,896	406,896	協辦憑證審核約僱人員薪津(五等)。	
	0111 獎金				50,862		
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。	

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 105 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
	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				29,000		
		年	1	29,000	29,000	會計業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				24,420		
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金。	
	0151 保險				52,822		
		人/年	1	28,560	28,560	約僱人員健保費。	
		人/年	1	23,460	23,460	約僱人員勞保費。	
		年	1	802	802	補至千元差額。	
	0200 業務費				161,000	市款161,000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				99,000		
		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	88,000	88,000	預算書、決算書、統計年報等各項會計表冊印製費。	
	0291 國內旅費				47,000		
		年	1	47,000	47,000	開會、因公出差差旅費。	
	04人事業務				547,000	市款547,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	人事業務加班費。	
	0200 業務費				375,000	市款375,000元	
	0201 教育訓練費				70,000		

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 105 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	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				9,600		
		人/節	6	1,600	9,600	各類講習講座鐘點費。	
	0271 物品				4,000		
		年	1	4,000	4,000	人事法令、雜誌、書刊訂閱購置費。	
	0279 一般事務費				276,900		
		年	1	180,900	180,900	印刷、廣告、獎牌製作等雜支。	
		人/年	38	1,000	38,000	員工自強活動經費。	
		次	4	5,000	20,000	員工月會開會誤餐及雜支等費。	
		人/年	38	1,000	38,000	藝文、慶生、各項體育競賽訓練等活動經費。	
	0291 國內旅費				14,500		
		年	1	14,500	14,500	開會、因公出差差旅費。	
	0400 獎補助費				162,000	市款162,000元	
	0456 獎勵及慰問				162,000		
		人/年	27	6,000	162,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				78,000	市款78,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	政風業務加班費。	
	0200 業務費				68,000	市款68,000元	
	0250 按日按件計資酬金				9,600		
		人/節	6	1,600	9,600	法紀宣導講座鐘點費。	
	0271 物品				11,500		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

02073 - 24

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 105 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務

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	19,271千元
歲 出 計 畫 說 明	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。 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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					19,271,000	市款15,791,000元，收支併列3,480,000元	
0100 人事費					97,000	市款97,000元	
0121 其他給與					18,000		
		人x月	10x12	150	18,000	里長福利互助金。	
0131 加班值班費					79,000		
		年	1	72,000	72,000	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					14,558,000	市款12,838,000元，收支併列1,720,000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	12	1,700	20,400	監視器電費。(專款專用)	
0203 通訊費					114,750		
		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 105 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
0231 保險費		件	150	5	750	學齡兒童入學通知單郵寄費。	
					1,018,712		
		年	1	10,000	10,000	志工保險費。	
		人x月	25x12	1,771	531,300	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	119	600	71,400	鄰長團體平安保險費。(專款專用)	
		人/年	185	1,200	222,000	守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)	
0250 按日按件計資酬金		年	1	34,012	34,012	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。	
					873,600		
		人x月	9x12	8,000	864,000	調解委員交通費。(專款專用)	
0271 物品		人/節	6	1,600	9,600	各項講習講師鐘點費。	
					279,400		
		年	1	10,000	10,000	消耗性物品。	
		年	1	5,000	5,000	蚊蟲防治及除草劑購置費。	
		年	1	10,000	10,000	衛生、清潔及防護用品款。	
		年	1	25,000	25,000	環保業務處理相關物品費用。	
		年	1	152,000	152,000	區里建設服務用物品經費。	
0279 一般事務費		年	1	77,400	77,400	民政業務用非消耗性物品。	
					11,510,618		
		里x月	10x12	45,000	5,400,000	里長事務補助費。	
		個	50	300	15,000	鄰里長銜牌增補。	
		隊	4	30,000	120,000	長期性巡邏隊守望相助隊裝備費。(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 105 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
		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	129	1,000	129,000	里鄰長訓練相關經費。	
		鄰x月	119x12	300	428,400	鄰長報費或鄰長上網費。	
		人/年	119	3,100	368,900	鄰長文康活動費。	
		人/年	9	1,000	9,000	調解委員聯誼活動經費。	
		年	1	45,000	45,000	民政業務用印刷、宣傳資料、雜支等。	
		隊	4	540,000	2,160,000	守望相助隊夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		件	12	300	3,600	績優鄰長表揚獎品經費。	
		件	12	336	4,032	績優鄰長表揚獎狀經費。	
		年	1	42,000	42,000	志工觀摩教育訓練。	
		年	1	10,000	10,000	表揚績優守望相助隊員。	
		次	4	3,000	12,000	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	13	240	3,120	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)	
		年	1	50,000	50,000	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	4	4,000	16,000	守望相助隊工作宣慰經費。(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 105 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
		件	46	500	23,000	調解業務工作經費。	
		年	1	115,566	115,566	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	160,000	160,000	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。	
		人/年	10	3,100	31,000	里長文康活動費。	
		年	1	262,000	262,000	組隊參加市運動會經費。	
		年	1	40,000	40,000	經濟部水利署中區水資源局104年度石岡壩清淤公益支出補助辦理石岡區103學年度學生獎助學金申請作業費。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003556號函)	
		年	1	500,000	500,000	經濟部水利署中區水資源局104年度石岡壩清淤公益支出補助辦理石岡區水資源保育宣導暨全民運動大會活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003556號函)	
		年	1	180,000	180,000	經濟部水利署中區水資源局104年度石岡壩清淤公益支出補助辦理石岡區各里水資源教育參訪活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003556號函)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部補助104年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理石岡區水資源保育宣導暨全民運動大會活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003540號函)	
	0281 房屋建築養護費				160,000		
		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)	

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 105 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	0283 設施及機械設備養護費				453,320		區公所業務—民政業務
		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	10,000	10,000	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				4,616,000	市款2,856,000元，收支併列1,760,000元	
	0410 對特種基金之補助				1,510,000		
		年	1	210,000	210,000	經濟部水利署中區水資源局104年度石岡壩清淤公益支出補助石岡國中、石岡國小、土牛國小103學年度學生獎助學金。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003556號函)	
區公所業務—民政業務		年	1	1,300,000	1,300,000	經濟部水利署中區水資源局104年度石岡壩清淤公益支出補助石岡國中、石岡國小、土牛國小代辦費(103年度下學期及104年度上學期)。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003556號函)	區公所業務—民政業務
	0429 對學生之獎助	年	1	250,000	250,000	經濟部水利署中區水資源局104年度石岡壩清淤公益支出補助石岡區103學年度高中職以上學生獎助學金。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003556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
	0457 其他補助及捐助	人x月	119x12	2,000	2,856,000 2,856,000	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 105 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	1,483千元	區公所業務——經建業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 區內基層建設維護。 二.預期成果： 按工作計畫目標完成預定效果。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,483,000	市款417,000元，收支併列1,066,000元			
	0100 人事費					30,000	市款30,000元			
	0131 加班值班費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	經建業務加班費。				
	0200 業務費					1,453,000	市款387,000元，收支併列1,066,000元			
	0202 水電費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	抽水馬達電費。(專款專用)				
0249 臨時人員酬金					1,066,000					
	年	1	1,066,000	1,066,000	經濟部補助104年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理相關業務暨保護區內巡查作業進用業務助理2名薪津(含勞健保、勞退、年終獎金等)。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003540號函)					
0271 物品					15,000					
	年	1	15,000	15,000	各類消耗品購置經費。					
0279 一般事務費					66,000					
	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					256,000					

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
0291 國內旅費	年	1	256,000	256,000	人行路橋及基層建設維護經費。
	年	1	40,000	40,000	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 105 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	5,442千元		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					5,442,000	市款1,672,000元，收支併列3,770,000元				
	0100 人事費					50,000	市款50,000元				
	0131 加班值班費					50,000					
		年	1	15,000	15,000	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					5,312,000	市款1,542,000元，收支併列3,770,000元				
	0250 按日按件計資酬金					25,600					
		人/節	16	1,600	25,600	訓練講座鐘點費。					
	0251 委辦費					1,500,000					
		年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理石岡區客家文化生活環境資源調查研究計畫。(市庫330千元，中央補助款1,170千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003780號函)					
	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					3,683,400					
		人	75	80	6,000	徵兵各項作業誤餐費。					
		年	1	38,767	38,767	役政資料印刷款及雜支等。					

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 105 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	38,633	38,633	役男體檢、役政業務作業經費。[基本作業費34,900元+(役男105人*7.5元)+(後備1550人*1.9元)]。	
		年	1	200,000	200,000	文化、藝術、觀光等推廣暨客家業務等相關活動經費。	
		年	1	800,000	800,000	石岡壩水資源回收中心回饋金辦理環保宣導、文康及公益、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)	
		年	1	800,000	800,000	經濟部水利署中區水資源局104年度石岡壩清淤公益支出補助辦理石岡騎跡-水鄉、果香響樂趣暨珍惜水資源宣導系列活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003556號函)	
		年	1	800,000	800,000	經濟部補助104年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理珍愛水資源教育宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003540號函)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部補助104年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理大專院校生暑期返鄉服務暨水源小尖兵夏令營活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003540號函)	
	0291 國內旅費				98,000		
		年	1	98,000	98,000	開會、因公出差差旅費。	
	0400 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	0431 社會福利津貼及補助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	役男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 105 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 105 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	20,782千元		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.里民大會建議小型工程款暨設備。2.辦公室電器、雜項設備購置。3.區轄道路設施維護及設置工程。 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					20,782,000	市款1,848,000元，收支併列18,934,000元				
	0300 設備及投資					19,382,000	市款1,848,000元，收支併列17,534,000元				
	0303 公共建設及設施費					18,196,000					
			里	10	109,600	1,096,000	區里建設服務經費小型工程款。				
			年	1	500,000	500,000	區轄道路設施維護及設置工程。				
			年	1	6,500,000	6,500,000	經濟部水利署中區水資源局104年度石岡壩清淤公益支出補助辦理石岡區轄內道路、排水溝、遊憩、綠美化暨景觀步道等設施維護修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003556號函)				
			年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部補助104年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理石岡區公所辦公廳舍前廣場地面導水集水改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003540號函)				
		年	1	3,250,000	3,250,000	經濟部補助104年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理石岡區道路改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003540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 105 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	3,250,000	3,250,000	經濟部補助104年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理石岡區排水設施興建維護工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003540號函)	
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)	
					52,000		
		式	1	18,000	18,000	區里建設服務經費購置資訊設備。	
		年	1	34,000	34,000	經濟部補助104年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理相關業務、保護區內巡查及記錄用購置電腦或3C相關設備及其周邊產品。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003540號函)	
	0319 雜項設備費				1,134,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公室電器、空調及其他雜項設備等。	
		年	1	134,000	134,000	區里建設服務經費購置設備。	
		年	1	600,000	600,000	經濟部補助104年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫購置石岡區公所辦公廳舍集會堂節水教育環境設施設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003540號函)	
		台	4	75,000	300,000	空調設備智慧節電計畫購置中央空調設備及變頻冷氣主機。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.9.3議事字第1040004524號函)	
	0400 獎補助費				1,400,000	收支併列1,400,000元	
	0410 對特種基金之補助				1,400,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

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 105 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		165千元		農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 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。 二.預期成果： 按工作計畫目標，完成預定效果。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明					
	合計						165,000		市款165,000元					
	0100 人事費						44,000		市款44,000元					
	0131 加班值班費						44,000							
			年	1		44,000	44,000		農林管理業務加班費。					
	0200 業務費						121,000		市款121,000元					
	0221 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。					
	0250 按日按件計資酬金						30,800							
			人/次	44		700	30,800		租佃委員出席交通費。					
	0271 物品						11,000							
			年	1		11,000	11,000		各類消耗品購置經費。					
	0279 一般事務費						21,200							
			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。					
	0291 國內旅費						38,000							
			年	1		38,000	38,000		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 105 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	11,397千元	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。 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						11,397,000	市款6,514,000元，收支併列4,883,000元		
	10社會福利						11,397,000	市款6,514,000元，收支併列4,883,000元		
	0100 人事費						1,049,000	市款750,000元，收支併列299,000元		
	0104 約聘僱人員待遇						726,600			
		人/年	1	406,896	406,896		社區健康營造約僱人員薪津(五等)。			
		人/年	1	319,704	319,704		辦理健保業務人員薪資(三等)。(市庫20,704元，中央補助款299,000元)(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)			
	0111 獎金						90,825			
	人/年	1	50,862	50,862		約僱人員年終獎金。				
	人/年	1	39,963	39,963		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						62,000				
	年	1	62,000	62,000		社政業務加班費。				
0142 退休離職儲金						43,608				
	人/年	1	24,420	24,420		約僱人員離職儲金。				

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 105 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
社 政 業 務 — 社 會 福 利	0151 保險	人/年	1	19,188	19,188	提撥健保業務約僱人員離職儲金。(市庫配合款)	社 政 業 務 — 社 會 福 利
					93,967		
		人/年	1	28,560	28,560	約僱人員健保費。	
		人/年	1	22,668	22,668	健保業務約僱人員健保費。(市庫配合款)	
		人/年	1	23,460	23,460	約僱人員勞保費。	
		人/年	1	18,600	18,600	健保業務約僱人員勞保費。(市庫配合款)	
	0200 業務費	年	1	679	679	補至千元差額。	
					5,171,000	市款587,000元，收支併列4,584,000元	
					96,000		
	0202 水電費	年	1	20,000	20,000	老人福利服務中心及梅子社區活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	76,000	76,000	老人福利服務中心及梅子社區活動中心電費。(專款專用)	
社 政 業 務 — 社 會 福 利	0231 保險費				4,000,000		社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部補助104年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理區民團體意外險。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003540號函)	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署中區水資源局104年度石岡壩清淤公益支出補助辦理區民團體意外險。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003556號函)	
		件	2,509	5	12,545	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	0271 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。	

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 105 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
	0279 一般事務費				924,455		
		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。	
		年	1	47,255	47,255	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	400,000	400,000	經濟部水利署中區水資源局104年度石岡壩清淤公益支出補助辦理石岡區各社區長壽俱樂部水資源教育推廣研習。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003556號函)	
		年	1	120,000	120,000	經濟部水利署中區水資源局104年度石岡壩清淤公益支出補助辦理石岡區身心障礙者水資源教育推廣研習。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.29議事字第1040003556號函)	
	0281 房屋建築養護費				64,000		
		年	1	64,000	64,000	老人福利服務中心房屋修繕。(收支併列)	
	0291 國內旅費				54,000		
		年	1	54,000	54,000	開會、因公出差差旅費。	
	0400 獎補助費				5,177,000	市款5,177,000元	
	0457 其他補助及捐助				5,177,000		
		人	2,388	1,650	3,940,200	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	96	2,650	254,400	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	21	4,650	97,650	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	4	1,650	6,600	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	2,509	350	878,150	補助老人活動代金。(專款專用)	

臺中市石岡區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	102,026	34,902	36,107	10,035		200	81,244			19,382	1,400		20,782
33020730000 民政支出	90,464	33,809	30,815	4,858		200	69,682			19,382	1,400		20,782
33020730100 一般行政	43,286	33,632	9,492	162			43,286						
33020730101 行政管理	43,286	33,632	9,492	162			43,286						
33020730500 區公所業務	26,196	177	21,323	4,696			26,196						
33020730501 民政業務	19,271	97	14,558	4,616			19,271						
33020730502 經建業務	1,483	30	1,453				1,483						
33020730503 人文業務	5,442	50	5,312	80			5,442						
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	20,782									19,382	1,400		20,782
33020739001 一般建築及設備	20,782									19,382	1,400		20,782
58020730000 農業支出	165	44	121				165						
58020731000 農林管理業務	165	44	121				165						
58020731001 農林管理業務	165	44	121				165						
68020730000 福利服務支出	11,397	1,049	5,171	5,177			11,397						
68020730200 社政業務	11,397	1,049	5,171	5,177			11,397						
68020730201 社會福利	11,397	1,049	5,171	5,177			11,397						

臺中市石岡區公所

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市石岡區公所

單位：新臺幣元

02073 - 45

臺中市石岡區公所

人事費分析表

中華民國105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	37			21,024,912	406,896	1,514,700	4,746,638	592,000	1,084,156		2,016,672	2,246,026	33,632,000	
正式員額	32			21,024,912			4,380,213	512,000	876,043		1,968,228	1,994,904	30,756,300	
職員	32			21,024,912			4,380,213	512,000	876,043		1,968,228	1,994,904	30,756,300	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,020	550,198	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	52,716	593,140	
工友	3					1,114,380	232,163	48,000	46,433			145,584	1,586,560	
其他人事費									145,000			802	145,802	

人事費分析表

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									30,000				30,000	
其他人事費									30,000				30,000	

人事費分析表

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				726,600		90,825	32,000	62,000		43,608	93,967	1,049,000	
約聘僱人員	2				726,600		90,825	32,000			43,608	93,288	986,321	
其他人事費									62,000			679	62,679	

臺中市石岡區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
02	033	01	合 計			1,536,519	包括約聘僱人員待遇1,133,496元、年終工作獎金141,687元、保險費145,308元、離職儲金68,028元及休假補助48,000元及不休假加班費0元。
			00020000000 臺中市政府主管			1,536,519	
			00020730000 臺中市石岡區公所			1,536,519	
			33020730100 一般行政			550,198	
			33020730101 行政管理			550,198	
				1x12		550,198	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
			68020730200 社政業務			986,321	
			68020730201 社會福利			986,321	
				1x12		550,198	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
				1x12		436,123	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。

臺中市石岡區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	23,670			264,888	69,700	19,693		
	1	小客車	4	10401	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		AKA-9760
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	25,500	3,747		AHK-3620
	1	小客貨兩用車	4	10302	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		AGF-1561
	2	輕型機車		08603	49		600	624	27.0	16,848	3,400	870		SMZ107、 SMZ108
	1	輕型機車		08606	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		SNE-473
	2	重型機車		08810	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		BZY-383、BZY- 385
	9	重型機車		08812	124		4,050	2,808	27.0	75,816	15,300	6,399		YJA-176、YJA- 180、YJA-181、 YJA-182(里幹事 用車)、YJA-183 (里幹事用車)、 YJA-185(里幹事 用車)、YJA- 186、YJA187(里 幹事用車)、YJA- 189
	1	重型機車		09508	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		3GA-161
	1	重型機車		09708	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		138-DQU
		合計				22,850	23,670			264,888	69,700	19,693		

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利機構及民間	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		40,079	31,130				8,525	1,510		81,244				
01 一般公共事務		38,942	25,882				3,348	1,510		69,682				
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		1,062	5,158				5,177			11,397				
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		75	90							165				
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 機 構 對 家 庭 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	
		1,400						18,196			1,186	20,782	102,026	
		1,400						18,196			1,186	20,782	90,464	
													11,397	
													165	

臺中市石岡區公所

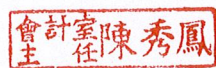
轉帳收支對照表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入						
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總 計	31,664					總 計	31,680
02				00020000000	64	03				04000000000	80
	033			臺中市政府主管			030			規費收入	
				00020730000	64					04020730000	80
		06		臺中市石岡區公所				02		臺中市石岡區公所	
				68020730200	64					04020730200	80
				社政業務						使用規費收入	
			01	68020730201	64				02	04020730213	80
				社會福利						場地設施使用費	
02				00020000000	31,200	07				09000000000	31,200
	033			臺中市政府主管			011			捐獻及贈與收入	
				00020730000	31,200					09020730000	31,200
		01		臺中市石岡區公所				01		臺中市石岡區公所	
				33020730100	1,000					09020730100	31,200
				一般行政						捐獻收入	
			01	33020730101	1,000				01	09020730101	31,200
				行政管理						一般捐獻	
		02		33020730500	7,146						
				區公所業務							
			01	33020730501	3,480						
				民政業務							
			02	33020730502	1,066						
				經建業務							
			03	33020730503	2,600						
				人文業務							
		04		33020739000	18,534						
				一般建築及設備							
			01	33020739001	18,534						
				一般建築及設備							
		06		68020730200	4,520						
				社政業務							
			01	68020730201	4,520						
				社會福利							
02				00020000000	100	08				11000000000	100
	033			臺中市政府主管			031			其他收入	
				00020730000	100					11020730000	100
		04		臺中市石岡區公所				01		臺中市石岡區公所	
				33020739000	100					11020730200	100
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	33020739001	100				02	11020730210	100
				一般建築及設備						其他雜項收入	
02				00020000000	300	01				01000000000	300
	033			臺中市政府主管			002			稅課收入	
				00020730000	300					01061700000	300
		04		臺中市石岡區公所				01		臺中市政府經濟發展局	
				33020739000	300					01061700900	300
				一般建築及設備						統籌分配稅	
			01	33020739001	300				01	01061700901	300
				一般建築及設備						統籌分配稅	

主辦會計人員：陳秀鳳



機關長官：高文生

