

機關編號

02-073

臺中市石岡區公所

中 華 民 國 110 年 度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單



位

預

算

臺中市石岡區公所

目 次

中華民國110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- 9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	02073-41頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02073-45頁
5. 資本支出分析表	02073-46頁
6. 人事費彙計表	02073-47頁
7. 人事費分析表	02073-48頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02073-54頁
9. 公務車輛明細表	02073-55頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02073-56頁
11. 轉帳收支對照表	02073-58頁

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 110 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：

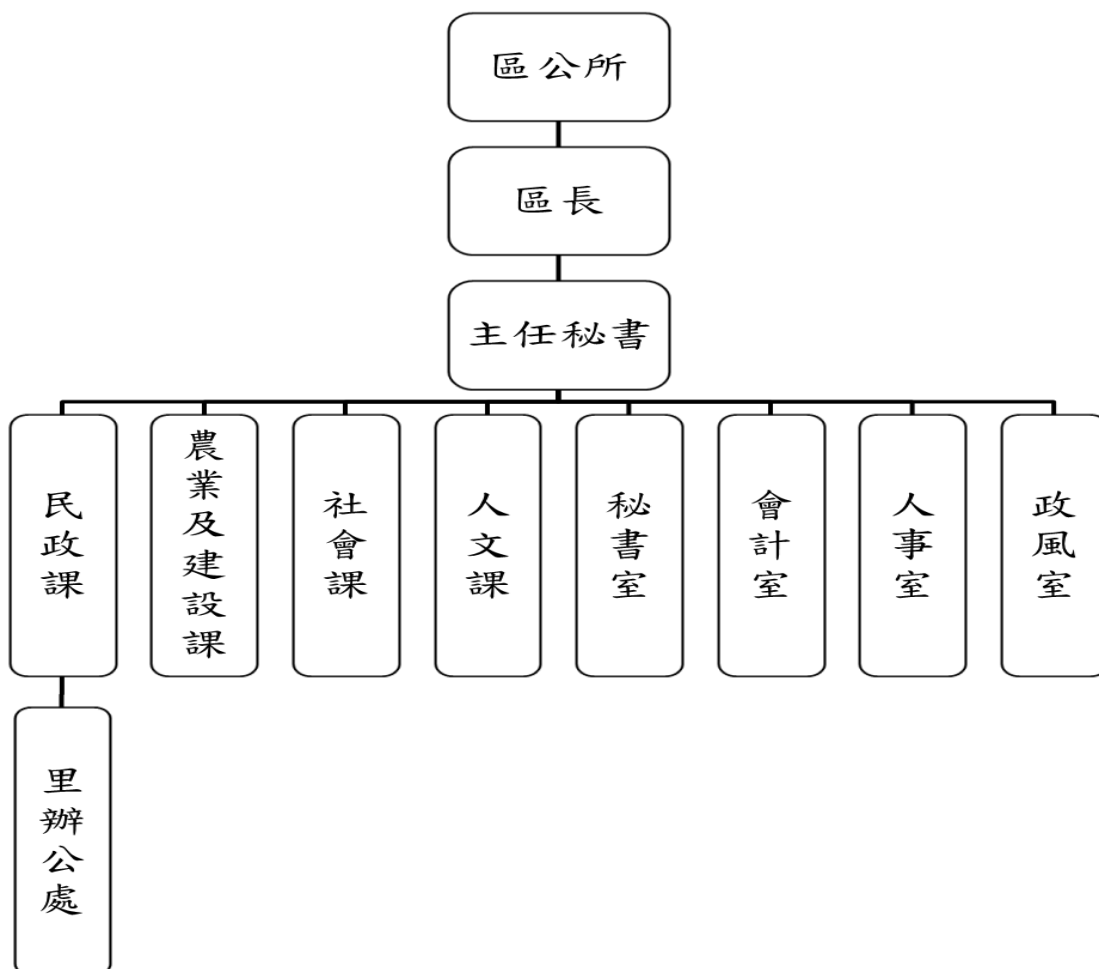
- 1、民政課：自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、農業及建設課：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、地政、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層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 110 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 110 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 14,018 千元，決算數 15,685 千元，執行率 111.89%。

2、歲出部分：預算數 88,148 千元，決算數 83,475 千元，執行率 94.70%。

(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 26,158 千元，截至 6 月底實收數 24,909 千元，執行率 95.23%。

2、歲出部分：預算數 99,031 千元，截至 6 月底實付數 51,111 千元，執行率 51.61%。

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 761 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 301 千元，財產收入 36 千元，補助及協助收入 299 千元，其他收入 115 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 75,441 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 69,927 千元(佔 92.69%)，包括：人事費 35,635 千元、業務費 24,958 千元、獎補助費 9,134 千元、第一預備金 200 千元。其中一般行政 42,197 千元、區公所業務 18,989 千元、第一預備金 200 千元、農林管理業務 296 千元、社政業務 8,245 千元。

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

(2) 資本門部分 5,514 千元(佔 7.31%)，包括：其中一般建築及設備預算數 5,344 千元，一般行政-行政管理 170 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 464 千元。
- 2、調解委員考察經費增列 180 千元。
- 3、辦公廳舍防水工程增列 1,369 千元。
- 4、接受國民黨部贈與房屋修繕工程增列 925 千元。
- 5、綠美化空地維護管理計畫增列 460 千元。
- 6、公務機車汰舊換購電動摩托車增列 240 千元。
- 7、轄區道路標誌標線交通管制設施工程增列 130 千元。
- 8、小型建設工程經費 450 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、經濟部水利署中區水資源局石岡壩清淤公益支出補助減列 9,000 千元。
- 2、經濟部補助石岡壩水質水量水源保育回饋計畫減列 15,000 千元。
- 3、馬鞍水庫清淤工作與土石標售案減列 1,392 千元。
- 4、臺中市石岡區金星活動中心耐震力補強計畫減列 1,980 千元。
- 5、敬老禮金(含代金) 減列 204 千元。

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	761	26,158	15,687	-25,397
				經常門合計	761	26,158	15,687	-25,397
02				04000000000	10	15	5	-5
	028			罰款及賠償收入				
				04020730000	10	15	5	-5
				臺中市石岡區公所				
		01		04020730300	10	15	5	-5
				賠償收入				
			01	04020730301	10	15	5	-5
				一般賠償收入				逾期違約金、懲罰性違約金等。 10千元
03				05000000000	301	301	230	-
	026			規費收入				
				05020730000	301	301	230	-
				臺中市石岡區公所				
		01		05020730100	100	100	90	-
				行政規費收入				
			01	05020730102	100	100	90	-
				證照費				農地農用證明工本費。80千元
								土地使用分區證明書核發規費。 20千元
		02		05020730300	201	201	140	-
				使用規費收入				
			01	05020730303	1	1	-	-
				資料使用費				檔案應用複製費。1千元
			02	05020730306	60	60	9	-
				場地設施使用費				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)60千元
			03	05020730307	140	140	131	-
				服務費				長青學苑報名費收入。(收支併 列)140千元
04				07000000000	36	36	5	-
	032			財產收入				
				07020730000	36	36	5	-
				臺中市石岡區公所				
		01		07020730100	16	16	2	-
				財產孳息				
			01	07020730101	3	3	2	-
				利息收入				公庫存款帳戶利息收入。3千元
			02	07020730103	13	13	-	-
				租金收入				和盛社區活動中心屋頂出租設置 太陽能發電板。13千元
		02		07020730500	20	20	3	-
				廢舊物資售價				
			01	07020730501	20	20	3	-
				廢舊物資售價				資訊資產及其他雜項設備變賣收 入。20千元

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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			09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
	025		09020730000 臺中市石岡區公所	299	299	299	-	
		01	09020730100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01 09020730102 計畫型補助收入	299	299	299	-	衛生福利部中央健康保險署補助推動健保業務。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)299千元
07			10000000000 捐獻及贈與收入	-	25,392	15,002	-25,392	
	009		10020730000 臺中市石岡區公所	-	25,392	15,002	-25,392	
		01	10020730100 捐獻收入	-	25,392	15,002	-25,392	
			01 10020730101 一般捐獻	-	25,392	15,002	-25,392	
08			12000000000 其他收入	115	115	146	-	
	029		12020730000 臺中市石岡區公所	115	115	146	-	
		01	12020730200 雜項收入	115	115	146	-	
			01 12020730201 收回以前年度歲出	-	-	142	-	
			02 12020730210 其他雜項收入	115	115	4	-	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 110 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	75,441	99,031	83,475	-23,590	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費34,255千元 業務費7,882千元 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： 減少 695千元 增列 人事費465千元 減列 業務費1,210千元 增列 設備及投資50千元
	032		00020730000 臺中市石岡區公所	75,441	99,031	83,475	-23,590	
		01	37020730100 一般行政	42,367	43,062	41,490	-695	
		01	37020730101 行政管理	42,367	43,062	41,490	-695	
		02	37020730500 區公所業務	18,989	25,952	21,410	-6,963	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14,752千元 獎補助費2,796千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 760千元 增列 業務費310千元 減列 獎補助費1,070千元
		01	37020730501 民政業務	17,646	18,406	17,735	-760	
		02	37020730502 經建業務	444	1,682	366	-1,238	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416千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,238千元 減列 業務費1,238千元
		03	37020730503 人文業務	899	5,864	3,309	-4,965	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770千元 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 110 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,965千元 減列 業務費4,965千元
		03		37020739000	5,344	15,892	9,576	-10,548	
			01	一般建築及設備 37020739001	5,344	15,892	9,576	-10,548	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資5,344千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,548千元 減列 設備及投資10,548千元
		04		37020739800	200	200	-	-	
			01	第一預備金 37020739801	200	200	-	-	一、本科目包括第一預備金
				第一預備金					二、本年度預算數包括： 預備金200千元
		05		56020731000	296	596	339	-300	
			01	農林管理業務 56020731001	296	596	339	-300	一、本科目包括農林管理業務
				農林管理業務					二、本年度預算數包括： 人事費43千元 業務費253千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 業務費300千元
		06		63020730200	8,245	13,329	10,660	-5,084	
			01	社政業務 63020730201	8,245	13,329	10,660	-5,084	一、本科目包括社會福利
				社會福利					二、本年度預算數包括： 人事費1,162千元 業務費885千元 獎補助費6,198千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,084千元 增列 人事費2千元 減列 業務費4,682千元 減列 獎補助費404千元

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 110 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、秘書室	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：依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
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 110 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	
05020730102 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。

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 110 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、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 05020730303 資料使用費	年	1	1,000	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 110 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	60千元	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、金星里活動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					60,000				
	05020730306 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 110 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	140千元
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				140,000	
05020730307 服務費	年	1	140,000	140,000	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 110 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	3千元
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					3,000	
07020730101 利息收入		年	1	3,000	3,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目編號		07020730103 財產孳息-租金收入	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	
07020730103 租金收入		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－租金收入

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 110 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：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 07020730501 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 110 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	社會課	預算金額	299千元
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辦理推動健保業務之人員薪津。 二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函辦理。				
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 09020730102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助推動健保業務。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542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 110 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		12020730210 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		
12020730210 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 110 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	42,367千元
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。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					42,367,000	市款42,367,000元	
01人員維持費					33,526,000	市款33,526,000元	
1000 人事費					33,526,000	市款33,526,000元	
1015 法定編制人員待遇					21,571,920		
		年	1	21,571,920	21,571,920	編制人員薪俸及加給。	
1025 技工及工友待遇					1,237,500		
		年	1	1,237,500	1,237,500	技工、工友薪俸及加給。	
1030 獎金					4,751,964		
		年	1	257,814	257,814	技工、工友考績及年終獎金。	
		年	1	4,494,150	4,494,150	編制人員考績及年終獎金。	
1035 其他給與					544,000		
		年	1	544,000	544,000	編制職員休假補助。	
1040 加班值班費					1,255,908		
		年	1	1,187,268	1,187,268	編制人員不休假加班費。	
		年	1	68,640	68,640	技工、工友不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					2,140,536		
		年	1	2,071,224	2,071,224	編制人員退撫基金政府補助款。	
		年	1	69,312	69,312	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 110 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
	1055 保險				2,024,172		
		年	1	1,856,232	1,856,232	編制人員公保、健保費。	
		年	1	167,940	167,940	技工、工友健保、勞保費。	
	02一般業務				7,700,000	市款7,700,000元	
	1000 人事費				96,000	市款96,000元	
	1040 加班值班費				96,000		
		年	1	96,000	96,000	行政業務加班費	
	2000 業務費				7,434,000	市款7,434,000元	
	2006 水電費				579,600		
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	550,000	550,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		月x輛	24	400	9,600	兩輛電動摩托車充電費用。(專款專用)	
	2009 通訊費				499,300		
		年	1	46,600	46,600	辦公廳舍網路通訊費。	
		年	1	150,000	150,000	郵資服務費。	
		年	1	302,700	302,700	辦公廳舍電話費。	
	2018 資訊服務費				129,600		
		年	1	121,600	121,600	電腦及電腦周邊設備維護費。	
		年	1	8,000	8,000	出納薪資系統資訊服務費。	
	2021 其他業務租金				18,000		
		年	1	18,000	18,000	辦公廳舍AED器材租賃費。	
	2024 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)	
	2027 保險費				51,966		

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 110 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	16,966	16,966	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	20,000	20,000	辦公廳舍公共意外第三責任險。	
	2033 臨時人員酬金				3,184,000		
		人/年	8	398,000	3,184,000	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				816,912		
		年	1	381,804	381,804	消耗品購置費用。	
		年	1	50,000	50,000	檔案管理相關物品費用。	
		年	1	198,108	198,108	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	187,000	187,000	非消耗品購置費用。	
	2054 一般事務費				843,539		
		月	12	6,150	73,800	辦公廳舍保全人員服務費。	
		年	1	256,739	256,739	辦公廳舍環境佈置、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。	
		年	1	213,000	213,000	各項會議用品、會場佈置及誤餐及宣導費用等。	
	2063 房屋建築養護費				212,841		
		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)	

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 110 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
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	192,841	192,841	辦公廳舍5,174平方公尺修繕費。(5,103元+(5,174-100)平方公尺*37元)	
					203,532		
		年	1	167,900	167,900	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、飲水機、傳真機等各項事務設備維修養護費。	
					516,090		
		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	486,090	486,090	辦公廳舍冷氣、電梯及消防等設施維護費。	
	2072 國內旅費				69,000		
		年	1	69,000	69,000	開會、因公出差差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人/月	12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3000 設備及投資				170,000	市款170,000元	
	3035 雜項設備費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	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	
	1000 人事費				618,000	市款618,000元	
	1020 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)。	
	1030 獎金				52,374		
		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員年終獎金。	
	1035 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	

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 110 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
	1040 加班值班費				45,069		
		年	1	27,611	27,611	會計業務加班費。	
		人/年	1	17,458	17,458	約僱人員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				27,504		
		人/年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金。	
	1055 保險				58,061		
		人/年	1	21,216	21,216	約僱人員健保費。	
		人/年	1	36,840	36,840	約僱人員勞保費。	
		年	1	5	5	補至千元差額。	
	2000 業務費				115,000	市款115,000元	
	2051 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。	
	2054 一般事務費				58,000		
		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	48,000	48,000	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				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	
	1000 人事費				9,000	市款9,000元	
	1040 加班值班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				265,000	市款265,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	10,000	10,000	員工進修補助費。	

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 110 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	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、書刊訂閱購置費。	
	2054 一般事務費				190,500		
		年	1	45,500	45,500	人事費用行政雜支及業務宣導費用。	
		人/年	1	16,000	16,000	區長健康檢查費用。	
		人/年	10	3,500	35,000	員工健康檢查費用。	
		人/年	37	2,000	74,000	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。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	開會、因公出差差旅費。	
	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 加班值班費				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		

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 110 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	年	1	2,000	2,000	行政作業所需各項物品及雜支。	
					51,000		
	2072 國內旅費	年	1	51,000	51,000	政風宣導有獎徵答獎品、宣導費用及相關雜支。	
					7,000		
		年	1	7,000	7,000	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 110 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	17,646千元	區公所業務—民政業務	
	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						17,646,000	市款17,086,000元，收支併列560,000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 加班值班費						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						14,752,000	市款14,192,000元，收支併列560,000元			
2006 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)			
2009 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 110 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
2027 保險費		件	130	5	650	學齡兒童入學通知單郵寄費。	
					1,135,372		
		年	1	10,000	10,000	志工保險費。	
		人x月	24x12	2,019	581,472	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)	
		人/年	245	1,200	294,000	守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)	
2036 按日按件計資酬金		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		
		人x月	9x12	7,000	756,000	調解委員交通費。(專款專用)	
2051 物品		人/節	6	2,000	12,000	各項講習講師鐘點費。	
					268,300		
		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	160,000	160,000	區里建設服務用物品經費。	
2054 一般事務費		年	1	63,300	63,300	民政業務用非消耗性物品。	
					11,659,758		
		里x月	10x12	45,000	5,400,000	里長事務補助費。	
		個	30	300	9,000	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)	

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 110 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
		隊	3	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	46,302	46,302	民政業務用印刷、宣傳費用、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	131,200	131,200	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)	
		年	1	50,000	50,000	配合市府政策辦理地方基層幹部參訪、訓練或座談會等相關活動。	
		年	1	40,000	40,000	災害應變中心作業相關款。	

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 110 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	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	100,000	100,000	辦理各項民政業務誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	15,000	15,000	辦理民防團隊訓練經費。	
		年	1	30,000	30,000	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	250,000	250,000	辦理宗教、民俗活動費。	
		年	1	536,000	536,000	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。	
		人/年	10	3,100	31,000	里長文康活動費。	
		年	1	202,000	202,000	市運動會經費。	
		年	1	560,000	560,000	110年空地綠美化維護管理費用。(臺中市環境保護基金)	
	2063 房屋建築養護費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	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)	
	2069 設施及機械設備養護費				478,320		
		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。	

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 110 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
	2072 國內旅費	年	1	35,000	35,000	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)	
					53,600		
	4000 獎補助費	年	1	53,600	53,600	開會、因公出差差旅費。	
	4090 其他補助及捐助				2,796,000	市款2,796,000元	
					2,796,000		
		人x月	109x12	2,000	2,616,000	補助鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人	9	20,000	180,000	補助調解委員考察經費。(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 110 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	444千元		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： 維護區內基礎設施、綠美化環境。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					444,000	市款444,000元				
	1000 人事費					28,000	市款28,000元				
	1040 加班值班費					28,000					
		年	1	28,000	28,000	經建業務加班費。					
	2000 業務費					416,000	市款416,000元				
	2006 水電費					10,000					
		年	1	10,000	10,000	抽水馬達及公共設施電費。(專款專用)					
2051 物品					15,000						
	年	1	15,000	15,000	各類消耗品購置經費。						
2054 一般事務費					66,000						
	年	1	16,000	16,000	工程各項圖說書表、誤餐、印刷、宣導費用及雜支等。						
	年	1	50,000	50,000	美化綠化防治公害衛生經費。						
2069 設施及機械設備養護費					300,000						
	年	1	300,000	300,000	人行路橋及基層建設維護經費。						
2072 國內旅費					25,000						
	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 110 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	899千元	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：推動本區觀光，提升文化水平，並協助本區役男順利服役，平安退伍。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					899,000	市款899,000元			
	1000 人事費					49,000	市款49,000元			
	1040 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。				
	2000 業務費					770,000	市款770,000元			
	2036 按日按件計資酬金					10,000				
	人/節	5	2,000	10,000	訓練講座鐘點費。					
2051 物品					5,000					
	年	1	5,000	5,000	文具及電腦耗材等。					
2054 一般事務費					685,000					
	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	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。					
2072 國內旅費					70,000					
	年	1	70,000	70,000	開會、因公出差差旅費。					
4000 獎補助費					80,000	市款80,000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 110 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
	4065 社會福利津貼及補助	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 110 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、秘書室		預算金額		5,344千元		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.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：改善本區道路、排水溝等環境基礎設施。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						5,344,000		市款5,056,000元，收支併列288,000元				
	3000 設備及投資						5,344,000		市款5,056,000元，收支併列288,000元				
	3015 公共建設及設施費						4,844,000						
		里	1	1,050,000	1,050,000	區里建設服務經費小型工程款。總工程費用1,050,000元 含工程管理費26,429元 (880,958*3%)							
		年	1	925,000	925,000	接受國民黨部贈與房屋整修工程。總工程費用925,000元 含工程管理費23,282元 (776,081*3%)							
		年	1	1,369,000	1,369,000	辦公廳舍防水工程。總工程經費1,369,000元 含工程管理費34,458元 (1,148,601*3%)							
	年	1	950,000	950,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。總工程費950,000元 含工程管理費23,912元 (797,056*3%)								
	年	1	450,000	450,000	小型建設工程經費。總工程費450,000元 含工程管理費11,327元 (377,553*3%)								
	年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)								
3025 運輸設備費						240,000							

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 110 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
	3035 雜項設備費	輛	2	120,000	240,000	公務機車汰舊換新計畫。(市庫122千元；臺中市環境保護基金118千元)	
					260,000		
		年	1	70,000	70,000	開辦長青學苑相關設備購置。(收支併列)	
		年	1	190,000	190,000	區里建設服務經費購置設備。	

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 110 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 110 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		296千元		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： 推廣區內農產品、推動區內各項農業政策。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						296,000		市款296,000元				
	1000 人事費						43,000		市款43,000元				
	1040 加班值班費						43,000						
			年	1	43,000	43,000	農林管理業務加班費。						
	2000 業務費						253,000		市款253,000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						
			人/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	各類消耗品購置經費。						
	2054 一般事務費						171,200						
			年	1	10,200	10,200	工商事業登記調查、臨時攤販管理及相關農林業務印刷、宣導、誤餐、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。						
	2072 國內旅費						20,000						
			年	1	20,000	20,000	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 110 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	8,245千元	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						8,245,000	市款7,828,000元，收支併列417,000元		
	10社會福利						8,245,000	市款7,828,000元，收支併列417,000元		
	1000 人事費						1,162,000	市款863,000元，收支併列299,000元		
	1020 約聘僱人員待遇						793,092			
		人/年	1	418,992	418,992	社區健康營造約僱人員薪津(五等)。				
		人/年	1	374,100	374,100	辦理健保業務人員薪津四等。(市庫：75.1千元；中央補助299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)				
	1030 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)				
	1035 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)				
	1040 加班值班費						77,458			
		年	1	60,000	60,000	社政業務加班費。				
		人/年	1	17,458	17,458	約僱人員不休假加班費。				
	1050 退休離職儲金						51,480			

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 110 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
1055 保險		人/年	1	27,504	27,504	約僱人員離職儲金。	
		人/年	1	23,976	23,976	提撥健保業務約僱人員離職儲金。(市庫配合款)	
					108,833		
		人/年	1	21,216	21,216	約僱人員健保費。	
		人/年	1	18,504	18,504	健保業務約僱人員健保費。(市庫配合款)	
		人/年	1	36,840	36,840	約僱人員勞保費。	
		人/年	1	32,124	32,124	健保業務約僱人員勞保費。(市庫配合款)	
2000 業務費		年	1	149	149	補至千元差額。	
					885,000	市款767,000元，收支併列118,000元	
2006 水電費					96,000		
		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)	
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					672,295		
		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	245,095	245,095	社會救濟及社區發展各項活動印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。	

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 110 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
		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	70,000	70,000	長青學苑相關行政支出。(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	老人福利服務中心房屋修繕。(收支併列)	
	2072 國內旅費				34,000		
		年	1	34,000	34,000	開會、因公出差差旅費。	
	4000 獎補助費				6,198,000	市款6,198,000元	
	4090 其他補助及捐助				6,198,000		
		人	2,851	1,650	4,704,150	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	110	2,650	291,500	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	28	4,650	130,200	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	13	1,650	21,450	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	3,002	350	1,050,700	補助老人活動代金。(專款專用)	

臺中市石岡區公所

各項費用彙計表

中華民國110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	42,367	17,646	444	899	5,344	200
100000人事費	34,255	98	28	49		
101500法定編制人員待遇	21,572					
102000約聘僱人員待遇	419					
102500技工及工友待遇	1,238					
103000獎金	4,804					
103500其他給與	560	18				
104000加班值班費	1,412	80	28	49		
105000退休離職儲金	2,168					
105500保險	2,082					
200000業務費	7,882	14,752	416	770		
200300教育訓練費	40					
200600水電費	580	94	10			
200900通訊費	499	115				
201800資訊服務費	130					
202100其他業務租金	18					
202400稅捐及規費	46					
202700保險費	52	1,135				
203300臨時人員酬金	3,184					
203600按日按件計資酬金	58	768		10		
205100物品	838	268	15	5		
205400一般事務費	1,143	11,660	66	685		
206300房屋建築養護費	213	180				
206600車輛及辦公器具養護費	204					
206900設施及機械設備養護費	516	478	300			
207200國內旅費	128	54	25	70		
209300特別費	234					
300000設備及投資	170				5,344	
301500公共建設及設施費					4,844	
302500運輸設備費					240	
303500雜項設備費	170				260	
400000獎補助費	60	2,796		80		
406500社會福利津貼及濟助				80		

臺中市石岡區公所

各項費用彙計表

中華民國110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						
408500獎勵及慰問	60					
409000其他補助及捐助		2,796				
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

中華民國110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	296	8,245	75,441			
100000人事費	43	1,162	35,635			
101500法定編制人員待遇			21,572			
102000約聘僱人員待遇		793	1,212			
102500技工及工友待遇			1,238			
103000獎金		99	4,903			
103500其他給與		32	610			
104000加班值班費	43	77	1,689			
105000退休離職儲金		51	2,220			
105500保險		109	2,191			
200000業務費	253	885	24,958			
200300教育訓練費			40			
200600水電費		96	780			
200900通訊費			614			
201800資訊服務費			130			
202100其他業務租金			18			
202400稅捐及規費	20		66			
202700保險費			1,187			
203300臨時人員酬金			3,184			
203600按日按件計資酬金	31	15	882			
205100物品	11	20	1,158			
205400一般事務費	171	672	14,397			
206300房屋建築養護費		48	441			
206600車輛及辦公器具養護費			204			
206900設施及機械設備養護費			1,294			
207200國內旅費	20	34	331			
209300特別費			234			
300000設備及投資			5,514			
301500公共建設及設施費			4,844			
302500運輸設備費			240			
303500雜項設備費			430			
400000獎補助費		6,198	9,134			
406500社會福利津貼及濟助			80			

臺中市石岡區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	75,441	35,635	24,958	9,134		200	69,927			5,514			5,514
37020730000 民政支出	66,900	34,430	23,820	2,936		200	61,386			5,514			5,514
37020730100 一般行政	42,367	34,255	7,882	60			42,197			170			170
37020730101 行政管理	42,367	34,255	7,882	60			42,197			170			170
37020730500 區公所業務	18,989	175	15,938	2,876			18,989						
37020730501 民政業務	17,646	98	14,752	2,796			17,646						
37020730502 經建業務	444	28	416				444						
37020730503 人文業務	899	49	770	80			899						
37020739000 一般建築及設備	5,344									5,344			5,344
37020739001 一般建築及設備	5,344									5,344			5,344
37020739800 第一預備金	200					200	200						
37020739801 第一預備金	200					200	200						
56020730000 農業支出	296	43	253				296						
56020731000 農林管理業務	296	43	253				296						
56020731001 農林管理業務	296	43	253				296						
63020730000 福利服務支出	8,245	1,162	885	6,198			8,245						
63020730200 社政業務	8,245	1,162	885	6,198			8,245						
63020730201 社會福利	8,245	1,162	885	6,198			8,245						

臺中市石岡區公所

資本支出分析表

中華民國110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	5,514			4,844		240		430			
37020730100 一般行政	170							170			
37020730101 行政管理	170							170			
37020739000 一般建築及設備	5,344			4,844		240		260			
37020739001 一般建築及設備	5,344			4,844		240		260			

臺中市石岡區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			21,571,920	1,212,084	1,237,500	4,903,475	610,000	1,689,435		2,219,520	2,191,066	35,635,000	
正式員額	31			21,571,920			4,494,150	496,000	1,187,268		2,071,224	1,856,232	31,676,794	
職員	31			21,571,920			4,494,150	496,000	1,187,268		2,071,224	1,856,232	31,676,794	
約聘僱人員	3				1,212,084		151,511	48,000	34,916		78,984	166,740	1,692,235	
技工	3					1,237,500	257,814	48,000	68,640		69,312	167,940	1,849,206	
其他人事費								18,000	398,611			154	416,765	

臺中市石岡區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	35			21,571,920	418,992	1,237,500	4,804,338	560,000	1,411,977		2,168,040	2,082,233	34,255,000	
正式員額	31			21,571,920			4,494,150	496,000	1,187,268		2,071,224	1,856,232	31,676,794	
職員	31			21,571,920			4,494,150	496,000	1,187,268		2,071,224	1,856,232	31,676,794	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	17,458		27,504	58,056	590,384	
技工	3					1,237,500	257,814	48,000	68,640		69,312	167,940	1,849,206	
其他人事費									138,611			5	138,616	

臺中市石岡區公所

中華民國110年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市石岡區公所

中華民國110年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									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110年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市石岡區公所

中華民國110年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市石岡區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				793,092		99,137	32,000	77,458		51,480	108,833	1,162,000	
約聘僱人員	2				793,092		99,137	32,000	17,458		51,480	108,684	1,101,851	
其他人事費									60,000			149	60,149	
					</									

臺中市石岡區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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			1,692,235	包括約聘僱人員待遇1,212,084元、年終工作獎金151,511元、不休假加班費34,916元、保險費166,740元、離職儲金78,984元及休假補助48,000元。
02			0002000000 臺中市政府主管			1,692,235	
	032		00020730000 臺中市石岡區公所			1,692,235	
		01	37020730100 一般行政			590,384	
			01 37020730101 行政管理			590,384	
					1x12	590,384	
		06	63020730200 社政業務			1,101,851	
			01 63020730201 社會福利			1,101,851	
					1x12	590,384	
					1x12	511,467	

臺中市石岡區公所
公務車輛明細表

中華民國110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	20,970			198,108	151,300	15,544	1,800	
	1	小客車	4	10401	1,798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	AKA-9760
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	AHK-3620
	1	小客貨兩用車	4	10302	2,378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	AGF-1561
	1	重型機車		08810	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		BZY-385
	3	重型機車		08812	51-125		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		YJA-181、 YJA-186 YJA-189
	1	重型機車		09708	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		138-DQU
	2	重型機車		10602	124		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		MLH5377(里幹事 用車)、 MLH5378(里幹事 用車)
	2	重型機車		10704	124		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		MTY8237(里幹事 用車)、 MTY8238(里幹事 用車)
		本年度新增車輛									16,600	1,422		
一般行政 行政管理	2	重型電動機車	1	11001	28PS						16,600	1,422		預計1月份購置。
		合計				22,850	20,970			198,108	167,900	16,966	1,800	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及支勞出務	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	對非營利及機構間	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		39,711	21,082				9,134			69,927			
01 一般公共事務		38,460	19,990				2,936			61,386			
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		1,177	870				6,198			8,245			
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	222							296			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

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 家庭及機 構間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機器 其他及 設備	土地 改良		
								4,844	240		430		5,514	75,441
								2,100			430		2,530	63,916
														8,245
								2,744					2,744	2,744
														296
									240				240	240

臺中市石岡區公所
轉帳收支對照表

中華民國110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		款	項	目	節			
				名 稱 及 編 號					名 稱 及 編 號		
				總 計	966				總 計	978	
02				00020000000 臺中市政府主管	48	03			05000000000 規費收入	60	
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	48		027		05020730000 臺中市石岡區公所	60	
		06		63020730200 社政業務	48			02	05020730300 使用規費收入	60	
			01	63020730201 社會福利	48			02	05020730306 場地設施使用費	60	
02				00020000000 臺中市政府主管	140	03			05000000000 規費收入	140	
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	140		027		05020730000 臺中市石岡區公所	140	
		03		37020739000 一般建築及設備	70			02	05020730300 使用規費收入	140	
			01	37020739001 一般建築及設備	70			03	05020730307 服務費	140	
		06		63020730200 社政業務	70						
			01	63020730201 社會福利	70						
02				00020000000 臺中市政府主管	678	08			12000000000 其他收入	678	
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	678		084		12173500000 臺中市政府環境保護局	678	
		02		37020730500 區公所業務	560			01	12173500200 雜項收入	678	
			01	37020730501 民政業務	560			03	12173500210 其他雜項收入	678	
		03		37020739000 一般建築及設備	118						
			01	37020739001 一般建築及設備	118						
02				00020000000 臺中市政府主管	100	08			12000000000 其他收入	100	
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	100		031		12020730000 臺中市石岡區公所	100	
		03		37020739000 一般建築及設備	100			01	12020730200 雜項收入	100	
			01	37020739001 一般建築及設備	100			02	12020730210 其他雜項收入	100	