

02073

臺中市石岡區公所

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市石岡區公所

目次

中華民國101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- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02073- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02073-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02073-19頁
3. 歲出用途別科目分析表	02073-41頁
4. 資本支出分析表	02073-42頁
5. 人事費彙計表	02073-43頁
6. 人事費分析表	02073-44頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02073-54頁
8. 公務車輛明細表	02073-55頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02073-56頁

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 101 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：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、農業及建設課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務、及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 5、秘書室：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。
- 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 101 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺中市石岡區公所	民政課	里辦公處	
	社會課		
	人文課		
	農業及建設課		
	秘書室		
	人事室		
	會計室		
	政風室		

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
民意代表	0	0	0	0
職員	38	38	39	-1
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	4	0

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

二、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，擷節開支，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、歲入部份：

項目	罰鍰及賠償收入	規費收入	財產收入	補助收入	總計
預算數 (千元)	1	290	248	8,101	8,640
佔預算總數 %	0.01	3.36	2.87	93.76	100

2、歲出部分：

項目	一般行政	區公所業務	第一預備金	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	總計
預算數 (千元)	57,757	16,570	200	6,270	372	7,683	88,852
佔預算總數%	65	18.65	0.23	7.05	0.42	8.65	100

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

(一)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實收數
罰鍰及賠償收入	1	3
規費收入	295	306
財產收入	218	3
補助收入	0	2,482
其他收入	4,000	5,514
合 計	4,514	8,308

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實付數
一般行政	55,328	27,819
區公所業務	14,292	6,024
一般建築及設備	5,490	52
農林管理業務	141	14
社政業務	5,507	582
合 計	80,758	34,491

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

四、其他分析事項：

- (一) 本年度預算數各項統一費用遵照市府訂頒之「101 年度臺中市總預算各機關共同費用編列基準表」標準計列。
- (二) 本年度預算數里鄰數 10 里 119 鄰。

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
				8,640	4,514	-	4,126	
				8,640	4,514	-	4,126	
02				1	1	-	-	
	010			1	1	-	-	
		01		1	1	-	-	
			01	1	1	-	-	
				1	1	-	-	逾期違約金等。1千元
03				290	295	-	-5	
	025			290	295	-	-5	
		01		50	50	-	-	
			01	50	50	-	-	農地農用證明工本費。50千元
			02	240	245	-	-5	
			01	10	10	-	-	招標文件、工程圖說暨檔案閱覽抄錄複製等工本費收入。10千元
			02	230	235	-	-5	公墓使用費。230千元
04				248	218	-	30	
	024			248	218	-	30	
		01		218	218	-	-	
			01	2	2	-	-	公庫存款帳戶利息收入。2千元
			02	216	216	-	-	辦公廳舍頂樓出租予中華電信做基地台使用租金收入。216千元
			02	30	-	-	30	
			01	30	-	-	30	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。30千元
06				8,101	-	-	8,101	
	013			8,101	-	-	8,101	
		01		8,101	-	-	8,101	

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
			01	08020730102 計畫型補助收入	8,101	-	8,101	經濟部補助石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部100.6.23經授水字第10020222561號函)(收支對列)8,100.626千元 補至千元差額。0.374千元
08				11000000000 其他收入	-	4,000	-4,000	
	017			11020730000 臺中市石岡區公所	-	4,000	-4,000	
		01		11020730200 雜項收入	-	4,000	-4,000	
			01	11020730210 其他雜項收入	-	4,000	-4,000	

臺中市石岡區公所 歲出機關別預算表

中華民國 101 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			00020000000 臺中市政府主管	88,852	80,758	-	8,094	
	033		00020730000 臺中市石岡區公所	88,852	80,758	-	8,094	
		01	33020730100 一般行政	57,757	55,328	-	2,429	
		01	33020730101 行政管理	57,757	55,328	-	2,429	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費49,992千元 業務費7,609千元 獎補助費156千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,429千元 增列 人事費2,401千元 增列 業務費16千元 增列 獎補助費12千元
		02	33020730500 區公所業務	16,570	14,292	-	2,278	
		01	33020730501 民政業務	14,610	13,332	-	1,278	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費539千元 業務費12,243千元 獎補助費1,828千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,278千元 增列 人事費37千元 減列 業務費587千元 增列 獎補助費1,828千元
		02	33020730502 經建業務	417	377	-	40	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387千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 40千元 增列 業務費40千元
		03	33020730503 人文業務	1,543	583	-	960	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費1,413千元 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 101 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					
		03		200	-	-	200	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 960千元 增列 業務費960千元 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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 預備金200千元 四、依預算法第22條規定編列及依 同法第64條規定專案動支。
			01	200	-	-	200	
				200	-	-	200	
				200	-	-	200	
		04		6,270	5,490	-	780	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5,270千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 780千元 增列 設備及投資1,780千元 減列 獎補助費1,000千元
			01	6,270	5,490	-	780	
				6,270	5,490	-	780	
				6,270	5,490	-	780	
		05		372	141	-	231	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費52千元 業務費320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 231千元 增列 業務費231千元
			01	372	141	-	231	
				372	141	-	231	
				372	141	-	231	
		06		7,683	5,507	-	2,176	一、本科目包括社會福利
			01	7,683	5,507	-	2,176	

臺中市石岡區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
								二、本年度預算數包括： 人事費760千元 業務費3,195千元 獎補助費3,728千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,176千元 增列 人事費41千元 增列 業務費2,169千元 減列 獎補助費34千元

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 101 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03020730101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	農業及建設課、祕書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：逾期違約金等。</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 03020730101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	逾期違約金等。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 101 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：農地農用證明工本費。 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 04020730102 證照費	年	1	50,000	50,000	農地農用證明工本費。

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 101 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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	祕書室、農業及建設課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：招標文件、工程圖說暨檔案閱覽抄錄複製等工本費收入。 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 04020730204 資料使用費	年	1	10,000	10,000	招標文件、工程圖說暨檔案閱覽抄錄複製等工本費收入。

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 101 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	預算金額	230千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：公墓使用費。 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 04020730213 場地設施使用費	年	1	230,000	230,000	公墓使用費。	

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 101 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	2千元
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	2,000	2,000 2,000	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 101 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	06020730102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	216千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：辦公廳舍頂樓租金收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06020730102 租金收入	年	1	216,000	216,000 216,000	辦公廳舍頂樓出租予中華電信做基地 台使用租金收入。

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 101 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	祕書室	預算金額	30千元
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 06020730501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	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 101 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	民政課、社會課、人文課、農業及建設課	預算金額	8,101千元
歲入項目說明	一.項目內容：經濟部補助石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 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	8,100,626	8,101,000 8,100,626	經濟部補助石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部100.6.23經授水字第10020222561號函)(收支對列) 補至千元差額。
年	1	374	374		

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 101 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、祕書 室、會計室、 政風室	預算金額	57,757千元
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。</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				57,757,000	市款57,584,200元，收支對列 172,800元
01人員維持費				49,071,000	市款49,071,000元
0100 人事費				49,071,000	市款49,071,000元
0103 法定編制人員待遇				30,392,395	
	年	1	30,392,395	30,392,395	編制人員薪俸及加給。
0105 技工及工友待遇				1,849,659	
	年	1	1,849,659	1,849,659	技工、工友薪俸及加給。
0111 獎金				6,460,138	
	年	1	381,463	381,463	技工、工友考績及年終獎金。
	年	1	6,078,675	6,078,675	編制人員考績及年終獎金。
0121 其他給與				688,000	
	年	1	608,000	608,000	編制人員各類其他給與。
	年	1	80,000	80,000	技工、工友各類其他給與。
0131 加班值班費				1,292,028	
	年	1	1,215,735	1,215,735	編制人員不休假加班費。
	年	1	76,293	76,293	技工、工友不休假加班費。
0141 退休退職給付				2,400,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	工友退休資遺、撫卹給付。
0142 退休離職儲金				3,047,256	

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 101 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	年	1	2,809,344	2,809,344	編制人員退撫基金政府補助款。
	年	1	237,912	237,912	技工、工友退休離職儲金。
				2,941,524	
	年	1	2,722,080	2,722,080	編制人員公保、健保費。
02一般業務	年	1	219,444	219,444	技工、工友健保、勞保費。
				7,158,000	市款6,985,200元，收支對列172,800元
0100 人事費				324,000	市款324,000元
0121 其他給與				228,000	
0131 加班值班費	人/年	38	6,000	228,000	員工交通費。
	年	1	96,000	96,000	員工趕辦業務加班費。
0200 業務費				6,834,000	市款6,661,200元，收支對列172,800元
0202 水電費				892,800	
0203 通訊費	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)
	年	1	172,800	172,800	辦公廳舍頂樓出租予中華電信做基地台使用電費。(收支對列)
0213 資訊服務費				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。
0221 稅捐及規費				183,000	
	年	1	160,000	160,000	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。
				48,420	

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 101 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
0231 保險費	年	1	48,420	48,420	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)
				41,302	
	年	1	6,302	6,302	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍公共意外第三責任險。
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍火險。
0249 臨時人員酬金				1,968,000	
	人/年	6	322,000	1,932,000	一般事務性工作臨時人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
	人/年	6	6,000	36,000	臨時人員交通費。
0250 按日按件計資酬金				28,800	
	人/節	18	1,600	28,800	各類講習講座鐘點費。
0271 物品				999,378	
	年	1	482,494	482,494	消耗品購置費用。
	年	1	248,000	248,000	非消耗品購置費用。
	年	1	268,884	268,884	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				721,600	
	天	270	80	21,600	員工午休時間值班誤餐費。
	年	1	250,000	250,000	各項會議用品、會場佈置及誤餐費等。
	年	1	267,000	267,000	辦公廳舍空間調整、綠美化及相關雜支等。
	月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全人員服務費。
	年	1	120,000	120,000	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。

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 101 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
	0281 房屋建築養護費				229,200		
		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	40,000	40,000	辦公廳舍公共安全檢查申報簽證費。(專款專用)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				279,200		
		年	1	129,200	129,200	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	150,000	150,000	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				412,000		
		年	1	352,000	352,000	辦公廳舍冷氣、電梯等設備維護費。	
		年	1	60,000	60,000	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。	
	0298 特別費				312,000		
		月	12	26,000	312,000	區長特別辦公費。	
	03會計業務				798,000	市款798,000元	
	0100 人事費				585,000	市款585,000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金。	
	0111 獎金				50,862		
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與				22,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
		人/年	1	6,000	6,000	約聘僱人員交通費。	
	0131 加班值班費				29,000		

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 101 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
	年	1	29,000	29,000	趕辦業務加班費。
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				51,822	
	人/年	1	28,560	28,560	約僱人員健保費。
	人/年	1	22,632	22,632	約僱人員勞保費。
	年	1	630	630	補至千元差額。
0200 業務費				213,000	市款213,000元
0271 物品				25,000	
	年	1	10,000	10,000	憑證裝訂、推算等用紙暨紙箱。
	年	1	10,000	10,000	購置電腦週邊設備暨文具用品等。
	年	1	5,000	5,000	訂購主計業務法令書刊。
0279 一般事務費				141,000	
	年	1	11,000	11,000	各項預算編審及業務座談開會誤餐費及各項雜支等經費。
	年	1	130,000	130,000	預算書、決算書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				660,000	市款660,000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	辦理人事業務加班費。
0200 業務費				494,000	市款494,000元
0201 教育訓練費				73,750	
	年	1	43,750	43,750	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 101 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。	
	0250 按日按件計資酬金				9,600		
		人/節	6	1,600	9,600	訓練講座鐘點費。	
	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				392,150		
		年	1	195,510	195,510	印刷、廣告、獎牌製作等雜支。	
		人	46	1,000	46,000	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。	
		年	1	130,640	130,640	辦理藝文、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				156,000	市款156,000元	
	0456 獎勵及慰問				156,000		
		人/年	26	6,000	156,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				70,000	市款70,000元	
	0100 人事費				2,000	市款2,000元	
	0131 加班值班費				2,000		
		年	1	2,000	2,000	趕辦政風業務超時加班費。	
	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	法紀宣導外聘講師費。	
	0271 物品				11,500		

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 101 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
0279 一般事務費	年	1	1,500	1,500	電腦磁片、電腦週邊設備及各項雜支。
	年	1	10,000	10,000	購置政風法令業務書刊等相關政風工作支出。
	次	12	800	9,600	政風業務資料。
	年	1	10,000	10,000	辦理政風法紀宣導有獎徵答獎品費。
	年	1	10,000	10,000	辦理本所廉政宣導政風座談業務宣導費。
	人	110	70	7,700	辦理政風督導小組安全防護公務機密維護會議檢查誤餐費及相關支出。
0291 國內旅費				9,600	
	年	1	9,600	9,600	各項政風業務講習會報觀摩接洽等旅費。

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 101 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	14,610千元
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				14,610,000	市款14,198,248元，收支對列411,752元
0100 人事費				539,000	市款539,000元
0104 約聘僱人員待遇				319,704	
	人/年	1	319,704	319,704	公墓約僱人員待遇。
0111 獎金				39,963	
	人/年	1	39,963	39,963	公墓約僱人員年終獎金。
0121 其他給與				40,000	
	人/年	1	16,000	16,000	公墓約僱人員休假補助。
	人/年	1	6,000	6,000	約聘僱人員交通費。
	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	辦理民政工作加班費。
	年	1	7,000	7,000	辦理教育管理加班費。
0142 退休離職儲金				19,188	
	人/年	1	19,188	19,188	公墓約僱人員退休離職儲金。
0151 保險				41,145	
	人/年	1	22,668	22,668	公墓約僱人員健保費。
	人/年	1	17,952	17,952	公墓約僱人員勞保費。
	年	1	525	525	補至千元差額。

區公所業務—民政業務

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				12,243,000	市款12,231,248元，收支對列11,752元
0202 水電費				98,800	
	年	1	13,600	13,600	和盛、土牛、金星、龍興等活動中心水費。(專款專用)
	年	1	60,000	60,000	和盛、土牛、金星、龍興等活動中心電費。(專款專用)
	月	12	2,100	25,200	監視器電費。
0203 通訊費				181,550	
	年	1	140,800	140,800	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。
	件	150	5	750	學齡兒童入學通知單郵寄費。
0231 保險費				969,000	
	年	1	10,000	10,000	志工保險費。
	人x月	300	1,772	531,600	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	鄰長平安團體保險費。
	人/年	105	1,200	126,000	長期性巡邏隊巡守人員保險費。(專款專用)
	年	1	80,000	80,000	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。
0250 按日按件計資酬金				837,600	
	人/天	330	1,000	330,000	區域諮詢委員出席費。
	人/天	330	1,000	330,000	區域諮詢委員交通費。

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人x月	7x12	2,000	168,000	調解委員交通費。(專款專用)
	人/節	6	1,600	9,600	各項講習講師鐘點費。
				246,099	
	年	1	22,099	22,099	消耗性物品。
	年	1	11,000	11,000	蚊蟲防治及除草劑購置費。
	年	1	5,000	5,000	衛生、清潔及防護用品款。
	年	1	30,000	30,000	環保業務處理相關物品費用。
0279 一般事務費	里	3	56,000	168,000	區里建設服務用物品經費。
	年	1	10,000	10,000	民政業務用非消耗性物品。
				9,131,123	
	里x月	10x12	45,000	5,400,000	里長事務補助費。
	個	129	300	38,700	鄰里長銜牌增補。
	隊	3	30,000	90,000	長期性巡邏隊裝備費。(專款專用)
	人x月	11x12	250	33,000	諮詢委員報費。
	年	1	11,752	11,752	內政部補助調解獎勵金。(依據內政部100.5.27內授中民字第1000721288號函)
	里x月	10x12	250	30,000	里辦公處報費。
	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	4,800	48,000	里民大會經費。(400戶以上10里，10里*4,800元)
	里x次	10x6	100	6,000	里長業務會報經費。
人	129	500	64,500	里鄰長訓練經費。	
鄰x月	119x12	250	357,000	鄰長報費或鄰長上網費。	
人	119	1,000	119,000	鄰長聯誼活動經費。	

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 101 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	人	7	1,000	7,000	調解委員聯誼活動經費。
	年	1	39,299	39,299	民政業務用印刷、宣傳資料、雜支等。
	隊	3	540,000	1,620,000	長期性巡邏隊守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)
	人/年	139	2,100	291,900	地方自治幹部國內重要建設參訪活動。
	人	129	500	64,500	里鄰長聯歡會餐經費。
	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	20,000	20,000	志工教育訓練。
	年	1	10,000	10,000	表揚績優守望相助隊員。
	次	3	3,000	9,000	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	16	240	3,840	中小學畢業生獎品費。
	戶	4,700	10	47,000	家鼠毒餌加工及飼料配合款。
	年	1	20,000	20,000	辦理各里活動中心清潔維護費。
	年	1	200,000	200,000	公墓除草經費。
	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。
	隊	3	4,000	12,000	守望相助隊工作宣慰經費。(專款專用)
	件	30	500	15,000	調解業務工作經費。
	年	1	110,000	110,000	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	62,000	62,000	推展環保義工工作業務費。	
年	1	70,000	70,000	辦理宗教、民俗活動費。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	48,000	48,000	市運動會經費。
	人	10	1,000	10,000	里長聯誼活動經費。
	年	1	197,000	197,000	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)
0283 設施及機械設備養護費				508,228	
	年	1	40,000	40,000	社區活動中心機械設備養護及電梯保養維護費。
	年	1	442,228	442,228	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。
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	社區活動中心公共安全及消防設施檢測暨申報等各項費用。(專款專用)
	年	1	73,600	73,600	開會、因公出差差旅費。
0400 獎補助費				1,828,000	市款1,428,000元，收支對列400,000元
0429 對學生之獎助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	經濟部補助石岡壩保護區內學校學生代收代辦費。(依據經濟部100.6.23經授水字第10020222561號函)(收支對列)
0457 其他補助及捐助				1,428,000	
	人x月	1,428	1,000	1,428,000	鄰長交通補助費。

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 101 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	417千元
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				417,000	市款417,000元
0100 人事費				30,000	市款30,000元
0131 加班值班費	年	1	30,000	30,000	業務加班費。
0200 業務費				387,000	市款387,000元
0202 水電費	年	1	20,000	20,000	路燈、抽水馬達電費。(專款專用)
0271 物品	年	1	5,000	5,000	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。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	36,000	36,000	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	250,000	250,000	人行路橋及基層建設維護經費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	區內景觀燈等修繕。
0291 國內旅費	年	1	40,000	40,000	開會、因公出差差旅費。

區公所業務—經建業務

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 101 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	1,543千元	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					1,543,000	市款613,000元，收支對列 930,000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	役政業務員工趕辦業務加班費。			
		年	1	35,000	35,000	文化活動員工趕辦業務加班費。			
0200 業務費					1,413,000	市款483,000元，收支對列 930,000元			
0213 資訊服務費					48,000				
		年	1	48,000	48,000	役政業務系統軟體維護費。(依 維護合約編列)			
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。			
0271 物品					2,150				
		年	1	2,150	2,150	文具及電腦耗材等。			
0279 一般事務費					1,218,500				
		人	75	70	5,250	徵兵各項作業誤餐費。			
		年	1	23,250	23,250	役政資料印刷款及雜支等。			
		年	1	60,000	60,000	役男體檢、役政業務作業經費。			

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 101 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	930,000	930,000	經濟部補助石岡壩保護區內大專院校生暑期返鄉服務計畫。(依據經濟部100.6.23經授水字第10020222561號函)(收支對列)	
	0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	文化藝術推廣等相關活動經費。	
					118,750		
		年	1	118,750	118,750	開會、因公出差差旅費。	
	0400 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				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 101 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
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	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。

第一預備金—第一預備金

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 101 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 建設課、祕書 室	預算金額	6,270千元	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。2.辦公室電器、空調及其他什項設備購置。3.充實里集會所及辦公處器材及圖書計畫。4.充實教學設備補助計畫。 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					6,270,000	市款1,500,000元，收支對列 4,770,000元			
0300 設備及投資					5,270,000	市款1,500,000元，收支對列 3,770,000元			
0303 公共建設及設施費					4,610,000				
		里	10	84,000	840,000	區里建設服務經費小型工程 款。			
		年	1	1,885,000	1,885,000	經濟部補助石岡壩保護區內排 水溝、護岸、休閒設施等改善 工程。(依據經濟部100.6.23經授 水字第10020222561號函)(收支 對列)			
		年	1	1,885,000	1,885,000	經濟部補助石岡壩保護區內路 面駁坎改善工程。(依據經濟部 100.6.23經授水字第10020222561 號函)(收支對列)			
0319 雜項設備費					660,000				
		年	1	268,000	268,000	辦公室電器、空調及其他雜項 設備等。			
		里	7	56,000	392,000	區里建設服務經費購置設備。			
0400 獎補助費					1,000,000	收支對列1,000,000元			
0401 政府機關間之補助					1,000,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部補助石岡壩保護區內監 視器新設。(依據經濟部100.6.23 經授水字第10020222561號 函)(收支對列)			

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 101 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	372千元	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					372,000	市款171,374元，收支對列 200,626元		
0100 人事費					52,000	市款52,000元		
0131 加班值班費					52,000			
		年	1	52,000	52,000	業務加班費。		
0200 業務費					320,000	市款119,374元，收支對列 200,626元		
0202 水電費					110,626			
		年	1	110,626	110,626	經濟部補助石岡壩保護區內路燈、景觀燈等水電費。(依據經濟部100.6.23經授水字第10020222561號函)(收支對列)		
0221 稅捐及規費					30,000			
		年	1	30,000	30,000	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x次	11x4	700	30,800	租佃委員出席交通費。		
0279 一般事務費					21,000			
		年	1	16,000	16,000	工商事業登記調查、臨時攤販管理印刷費、誤餐費及雜支等。		
		年	1	5,000	5,000	農機使用證及用油免營業稅憑單計劃經費。		
0283 設施及機械設備養護費					90,000			

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 101 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務 — 農林管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農林管理業務 — 農林管理業務
	0291 國內旅費	年	1	90,000	90,000	經濟部補助石岡壩保護區內路燈、景觀燈、水電等修復。(依據經濟部100.6.23經授水字第10020222561號函)(收支對列)	
		年	1	37,574	37,574	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 101 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	7,683千元	社政業務 — 社會福利
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					7,683,000	市款5,883,000元，收支對列1,800,000元			
10社會福利					7,683,000	市款5,883,000元，收支對列1,800,000元			
0100 人事費					760,000	市款760,000元			
0104 約聘僱人員待遇					543,371				
		人/年	1	406,896	406,896	安全社區約僱人員薪金。			
		人/年	1	136,475	136,475	健保局補助辦理健保業務人員薪資。(市庫配合款)			
0111 獎金					50,862				
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。			
0121 其他給與					28,000				
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。			
		人/年	2	6,000	12,000	約聘僱人員交通費。			
0131 加班值班費					62,000				
		年	1	62,000	62,000	辦理社政業務加班費。			
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					51,347				
		人/年	1	28,560	28,560	約僱人員健保費。			
		人/年	1	22,632	22,632	約僱人員勞保費。			
		年	1	155	155	補至千元差額。			

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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
0200 業務費				3,195,000	市款1,395,000元，收支對列 1,800,000元
0202 水電費				96,905	
	年	1	20,000	20,000	社福館及梅子社區活動中心水費。(專款專用)
	年	1	76,905	76,905	社福館及梅子社區活動中心電費。(專款專用)
0231 保險費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	經濟部補助石岡壩保護區內區民團體意外險。(依據經濟部100.6.23經授水字第10020222561號函)(收支對列)
0250 按日按件計資酬金				11,545	
	件	2,309	5	11,545	敬老禮金送件費。
0271 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理社會救濟及社區發展各項業務文具等購置費。
0279 一般事務費				1,212,550	
	人/次	40	80	3,200	社會救助中低收入戶老人及身心障礙者生活津貼總清查誤餐費。
	年	1	18,000	18,000	無名屍處理費。
	年	1	47,200	47,200	社會救濟及社區發展各項印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	36,000	36,000	災民收容救濟站物資經費。
	人	2,309	350	808,150	辦理老人活動經費。(專款專用)
	里	10	30,000	300,000	辦理老人福利活動經費。
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				3,728,000	市款3,728,000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 101 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				3,728,000		
		人	2,227	1,600	3,563,200	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	82	2,000	164,000	90-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		年	1	800	800	補至千元差額。	

臺中市石岡區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	88,852	51,423	25,167	5,792		200	82,582			5,270	1,000		6,270
33020730000 民政支出	80,797	50,611	21,652	2,064		200	74,527			5,270	1,000		6,270
33020730100 一般行政	57,757	49,992	7,609	156			57,757						
33020730101 行政管理	57,757	49,992	7,609	156			57,757						
33020730500 區公所業務	16,570	619	14,043	1,908			16,570						
33020730501 民政業務	14,610	539	12,243	1,828			14,610						
33020730502 經建業務	417	30	387				417						
33020730503 人文業務	1,543	50	1,413	80			1,543						
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	6,270									5,270	1,000		6,270
33020739001 一般建築及設備	6,270									5,270	1,000		6,270
58020730000 農業支出	372	52	320				372						
58020731000 農林管理業務	372	52	320				372						
58020731001 農林管理業務	372	52	320				372						
68020730000 福利服務支出	7,683	760	3,195	3,728			7,683						
68020730200 社政業務	7,683	760	3,195	3,728			7,683						
68020730201 社會福利	7,683	760	3,195	3,728			7,683						

臺中市石岡區公所
資本支出分析表

中華民國101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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	6,270			4,610				660			1,000
33020739000 一般建築及設備	6,270			4,610				660			1,000
33020739001 一般建築及設備	6,270			4,610				660			1,000

臺中市石岡區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	47			30,392,395	1,269,971	1,849,659	6,601,825	1,006,000	1,702,028	2,400,000	3,115,284	3,085,838	51,423,000	
正式員額	38			30,392,395			6,078,675	608,000	1,215,735		2,809,344	2,722,080	43,826,229	
職員	38			30,392,395			6,078,675	608,000	1,215,735		2,809,344	2,722,080	43,826,229	
約聘僱人員	4				1,269,971		141,687	48,000			68,028	144,314	1,672,000	
技工	1					407,259	80,963	16,000	16,193		23,976	47,220	591,611	
工友	4					1,442,400	300,500	64,000	60,100	2,400,000	213,936	172,224	4,653,160	
其他人事費								270,000	410,000				680,000	

臺中市石岡區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

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			30,392,395		1,849,659	6,460,138	688,000	1,292,028	2,400,000	3,047,256	2,941,524	49,071,000	
正式員額	38			30,392,395			6,078,675	608,000	1,215,735		2,809,344	2,722,080	43,826,229	
職員	38			30,392,395			6,078,675	608,000	1,215,735		2,809,344	2,722,080	43,826,229	
技工	1					407,259	80,963	16,000	16,193		23,976	47,220	591,611	
工友	4					1,442,400	300,500	64,000	60,100	2,400,000	213,936	172,224	4,653,160	

臺中市石岡區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

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								228,000	96,000					324,000	
正式員額															
職員															
其他人事費								228,000	96,000					324,000	

臺中市石岡區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

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	1				406,896		50,862	22,000	29,000			24,420	51,822	585,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000				24,420	51,822	550,000	
其他人事費								6,000	29,000					35,000	

臺中市石岡區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

臺中市石岡區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

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									2,000					2,000	
其他人事費									2,000					2,000	

臺中市石岡區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國101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	1				319,704		39,963	40,000	79,000		19,188	41,145	539,000	
約聘僱人員	1				319,704		39,963	16,000			19,188	41,145	436,000	
其他人事費								24,000	79,000				103,000	

臺中市石岡區公所

人事費分析表

中華民國101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									30,000					30,000	
其他人事費									30,000					30,000	

臺中市石岡區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國101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									50,000				50,000	
其他人事費									50,000				50,000	

臺中市石岡區公所

人事費分析表

中華民國101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									52,000					52,000	
其他人事費									52,000					52,000	

臺中市石岡區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-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				543,371		50,862	28,000	62,000		24,420	51,347	760,000	
約聘僱人員	2				543,371		50,862	16,000			24,420	51,347	686,000	
其他人事費								12,000	62,000				74,000	

臺中市石岡區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號				
				合 計			1,670,690	包括約聘僱人員待遇1,269,971元、年終工作獎金141,687元、保險費143,004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。
02				0002000000 臺中市政府主管			1,670,690	
	033			0002073000 臺中市石岡區公所			1,670,690	
		01		33020730100 一般行政			549,370	
			01	33020730101 行政管理			549,370	
						1x12	549,370	依據臺中市政府100年7月29日府授人力字第1000138075號函。
		02		33020730500 區公所業務			435,475	
			01	33020730501 民政業務			435,475	
						1x12	435,475	依據臺中市政府100年7月29日府授人力字第1000138075號函。
		06		68020730200 社政業務			685,845	
			01	68020730201 社會福利			685,845	
						1x12	549,370	依據臺中市政府100年7月29日府授人力字第1000138075號函。
						1x12	136,475	

臺中市石岡區公所
公務車輛明細表

中華民國101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				30,420	16,200			268,884	129,200	6,302	1,800		
	1	小客車	6	08606	2401-3000	15,210	7,200	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	900	A2-9448	
	1	小客車	4	09002	2401-3000	15,210	7,200	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	900	A3-9556	
	2	輕型機車		08603	50以下			336	33.0	11,088	3,400			SMZ107、 SMN108	
	1	輕型機車		08606	50以下			168	33.0	5,544	1,700			SNE-473	
	2	重型機車		08810	51-125			648	33.0	21,384	3,400			BZY-383、BZY- 385	
	9	重型機車		08812	51-125			2,916	33.0	96,228	15,300			YJA-176、YJA- 180、YJA-181、 YJA-182、YJA- 183、YJA-185、 YJA-186、 YJA187、YJA- 189	
	1	重型機車		09508	51-125			900	324	33.0	10,692	1,700	668		3GA-161
	1	重型機車		09708	51-125			900	324	33.0	10,692	1,700	668		138-DQU
		合計					30,420	16,200			268,884	129,200	6,302	1,800	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		54,388	22,402										
01 一般公共事務		53,534	18,929										
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		772	3,183							7,683			
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		83	289							372			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 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	其他 機械 及 設備	土地 改良		
				1,000				4,610				660	6,270	88,852
				1,000				4,610				660	6,270	80,797
														7,683
														372

主辦會計人員：陳秀鳳 

機關長官：王偉誠 