

臺中市石岡區公所

中 華 民 國 104 年 度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市石岡區公所
目 次

中華民國104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- 7頁
2. 歲出機關別預算表	02073- 9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	02073-18頁
3. 歲出用途別科目分析表	02073-38頁
4. 資本支出分析表	02073-39頁
5. 人事費彙計表	02073-40頁
6. 人事費分析表	02073-41頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02073-47頁
8. 公務車輛明細表	02073-48頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02073-49頁
10. 轉帳收支對照表	02073-51頁

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 104 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：

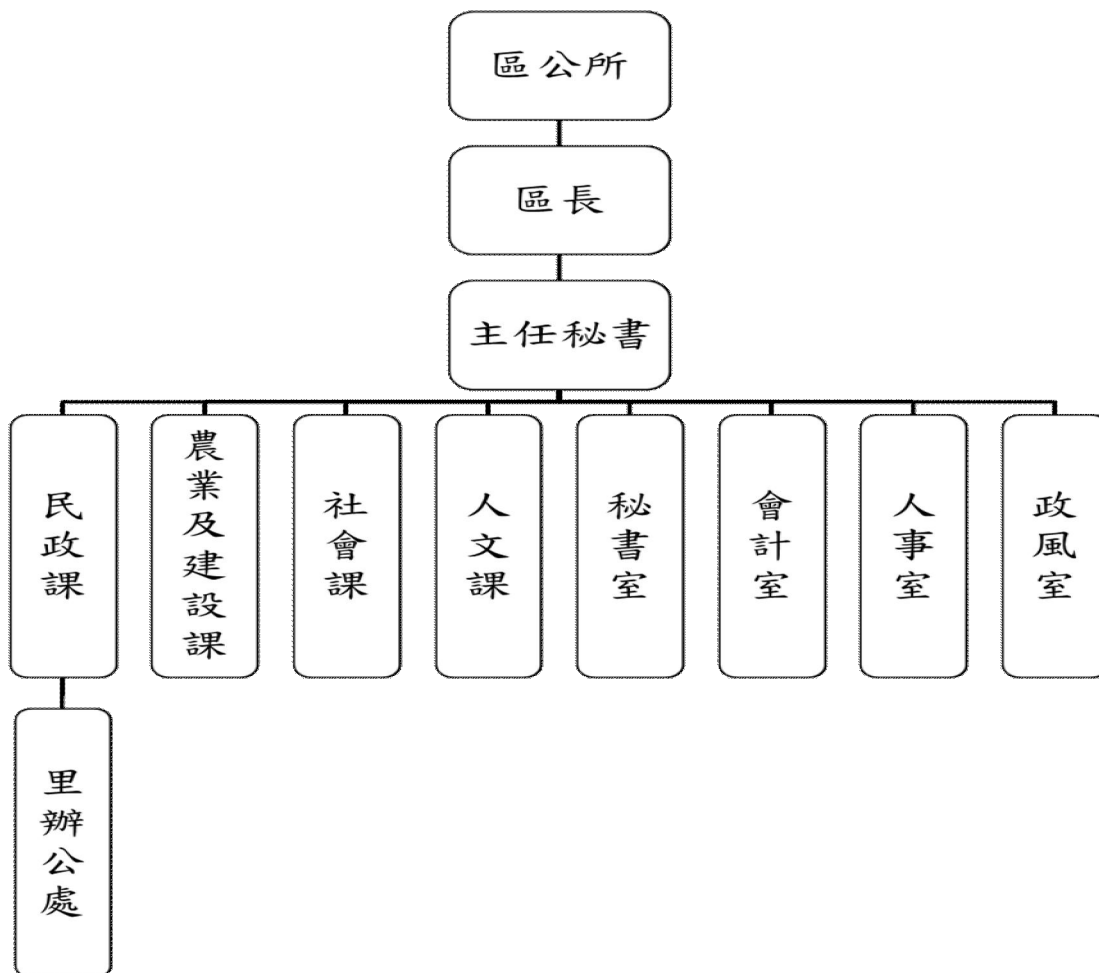
- 1、民政課：自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、農業及建設課：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、地政、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業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 104 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	4	-1

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 104 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：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	1	87	8700%
規費收入	188	252	134%
財產收入	248	61	24.6%
補助收入	10,449	11,710	112.07%
捐獻收入	12,041	6,642	55.16%
其他收入	0	119	-
合 計	22,927	18,871	82.31%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	43,482	38,645	88.88%
區公所業務	24,974	21,029	84.2%
第一預備金	0	0	-
一般建築及設備	11,217	9,357	83.42%
農林管理業務	183	108	59.02%
社政業務	10,319	9,838	95.34%
合 計	90,175	78,977	87.58%

備註：第一預備金預算數 200 千元，已動支 200 千元，剩餘數 0 千元。

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 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：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	1	0	-
規費收入	197	100	50.76%
財產收入	40	40	100%
補助收入	299	150	50.17%
捐獻收入	0	3,716	-
其他收入	0	1	-
合 計	537	4,007	746.18%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	41,742	20,093	48.14%
區公所業務	19,683	6,513	33.09%
第一預備金	200	0	-
一般建築及設備	2,246	780	34.73%
農林管理業務	173	13	7.51%
社政業務	6,491	591	9.1%
合 計	70,535	27,990	39.68%

備註：第一預備金預算數 200 千元，已動支 0 千元，剩餘數 200 千元。

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

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 362 千元，其中罰款及賠償收入 1 千元，，規費收入 333 千元，財產收入 28 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 68,000 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 65,665 千元(佔 96.57%)，包括：人事費 35,036 千元、業務費 22,401 千元、獎補助費 8,028 千元、第一預備金 200 千元。其中一般行政 41,556 千元、區公所業務 17,408 千元、第一預備金 200 千元、農林管理業務 173 千元、社政業務 6,328 千元。
 - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 2,335 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列調解委員交通費 101 千元。
- 2、增列鄰長交通補助費 1,428 千元。
- 3、區長公務座車汰換 635 千元。
- 4、增列孝行楷模表揚活動經費 25 千元。
- 5、增加一般事務性工作行政助理薪津 270 千元。

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

6、增列 55-64 歲原住民敬老禮金（含活動代金）12 千元。

（二）主要減少原因：

1、無編列代管土牛運動公園及石岡區游泳池維護管理費 3,000 千元。

2、無編列諮詢委員會相關經費 722 千元。

3、員額編制減少，人員維持費減少 456 千元。

4、員工文康活動費減少 22 千元。

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
				合 計	362	537	18,871	-175	
				經常門合計	362	537	18,871	-175	
02				03000000000	1	1	87	-	
	025			罰款及賠償收入					
				03020730000	1	1	87	-	
				臺中市石岡區公所					
		01		03020730300	1	1	87	-	
				賠償收入					
			01	03020730301	1	1	1	-	逾期違約金等。1千元
				一般賠償收入					
			02	03020730302	-	-	86	-	
				賠償求償收入					
03				04000000000	333	197	252	136	
				規費收入					
	030			04020730000	333	197	252	136	
				臺中市石岡區公所					
			01	04020730100	159	107	159	52	
				行政規費收入					
			01	04020730102	143	107	159	36	農地農用證明工本費。123千元
				證照費					
									土地使用分區證明書核發規費。 20千元
			02	04020730105	16	-	-	16	公墓起掘及埋葬許可證明規費。 16千元
				許可費					
			02	04020730200	174	90	93	84	
				使用規費收入					
			01	04020730204	14	20	13	-6	招標文件、工程圖說暨檔案閱覽 抄錄複製等工本費收入。14千元
				資料使用費					
			02	04020730213	160	70	80	90	公墓使用費。80千元
				場地設施使用 費					老人福利服務中心場地設施使用 費。(收支併列)80千元
04				06000000000	28	40	61	-12	
				財產收入					
	033			06020730000	28	40	61	-12	
				臺中市石岡區公所					
			01	06020730100	18	30	18	-12	
				財產孳息					
			01	06020730101	18	30	18	-12	公庫存款帳戶利息收入。18千元
				利息收入					
			02	06020730500	10	10	43	-	
				廢舊物資售價					

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 104 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					
			01 06020730501 廢舊物資售價	10	10	43	-	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。10千元
06			08000000000 補助收入	-	299	11,710	-299	
	025		08020730000 臺中市石岡區公所	-	299	11,710	-299	
		01	08020730100 上級政府補助收入	-	299	11,710	-299	
			01 08020730102 計畫型補助收入	-	299	11,710	-299	
07			09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	6,642	-	
	014		09020730000 臺中市石岡區公所	-	-	6,642	-	
		01	09020730100 捐獻收入	-	-	6,642	-	
			01 09020730101 一般捐獻	-	-	6,642	-	
08			11000000000 其他收入	-	-	119	-	
	032		11020730000 臺中市石岡區公所	-	-	119	-	
		01	11020730200 雜項收入	-	-	119	-	
			01 11020730210 其他雜項收入	-	-	119	-	

臺中市石岡區公所

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	68,000	70,535	78,977	-2,535	
	033		00020730000 臺中市石岡區公所	68,000	70,535	78,977	-2,535	
		01	33020730100 一般行政	41,556	41,742	38,645	-186	
		01	33020730101 行政管理	41,556	41,742	38,645	-186	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費33,623千元 業務費7,771千元 獎補助費162千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 186千元 減列 人事費456千元 增列 業務費270千元
		02	33020730500 區公所業務	17,408	19,683	21,029	-2,275	
		01	33020730501 民政業務	16,449	17,910	13,913	-1,461	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費533千元 業務費13,060千元 獎補助費2,856千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,461千元 減列 業務費2,749千元 增列 獎補助費1,288千元
		02	33020730502 經建業務	417	417	1,139	-	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
		03	33020730503 人文業務	542	1,356	5,977	-814	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412千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 814千元 減列 業務費814千元
	03		33020737900 第一預備金	200	200	-	-	

臺中市石岡區公所

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01 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	2,335	2,246	9,357	89	
		01	33020739001 一般建築及設備	2,335	2,246	9,357	89	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2,335千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 89千元 增列 設備及投資89千元
		05	58020731000 農林管理業務	173	173	108	-	
		01	58020731001 農林管理業務	173	173	108	-	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121千元
		06	68020730200 社政業務	6,328	6,491	9,838	-163	
		01	68020730201 社會福利	6,328	6,491	9,838	-163	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費748千元 業務費650千元 獎補助費4,930千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 163千元 減列 人事費299千元 增列 業務費64千元 增列 獎補助費72千元

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 104 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	1千元	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		年	1	1,000	1,000	逾期違約金等。			
	03020730301 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 104 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	143千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 1.農地農用證明工本費。2.土地使用分區證明書核發規費。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					143,000				
	04020730102		年	1	123,000	123,000	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。			

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 104 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——許可費	來源別子目及細目編號		04020730105 行政規費收入-許可費		承辦單位	民政課	預算金額	16千元		行政規費收入——許可費	
	歲入項目說明	一.項目內容：公墓起掘及埋葬許可證明規費。 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					16,000					
	04020730105 許可費		年	1	16,000	16,000	公墓起掘及埋葬許可證明規費。				

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費	來源別子目及細目編號		04020730204 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	秘書室、農業及建設課	預算金額	14千元	使用規費收入——資料使用費	
	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					14,000				
	04020730204 資料使用費		年	1	14,000	14,000	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 104 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	160千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 1.公墓使用費。2.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					160,000				
	04020730213 場地設施使用費		年	1	80,000	80,000	公墓使用費。			
		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 104 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	財產孳息——利息收入	
	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					18,000				
	06020730101 利息收入		年	1	18,000	18,000	公庫存款帳戶利息收入。			

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 104 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	41,556千元
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					41,556,000	市款41,556,000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 104 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				7,263,000	市款7,263,000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				7,167,000	市款7,167,000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。	
	0221 稅捐及規費				34,600		
		年	1	34,600	34,600	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				54,134		
		年	1	19,134	19,134	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。	

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 104 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
	0249 臨時人員酬金	人/年	6	385,000	2,310,000	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。	
	2,310,000						
	0250 按日按件計資酬金	人/節	18	1,600	28,800	各類講習講座鐘點費。	
	28,800						
	0271 物品	年	1	445,679	1,037,535	消耗品購置費用。	
	247,000						
	344,856						
	344,856						
	0279 一般事務費	年	1	250,000	960,403	各項會議用品、會場佈置及誤餐費等。	
					397,403		
					63,000		
					250,000		
	0281 房屋建築養護費	年	1	189,200	209,200	辦公廳舍1,565坪修繕費。(5,000元+(1,565-30)坪*120元)	
					20,000		
					20,000		
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	52,700	90,428	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
					37,728		
					37,728		
	0283 設施及機械設備養護費				525,000	影印機、飲水機、傳真機等各項事務設備維修養護費。	

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 104 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	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。	
	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				740,000	市款740,000元	
	0100 人事費				579,000	市款579,000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。	
	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				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				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				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。	

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 104 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	
	0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	主計業務法令書刊。	
					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。	
	0291 國內旅費	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。	
					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		
		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		
	0271 物品	人/節	6	1,600	9,600	各類講習講座鐘點費。	
					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	178,900	178,900	印刷、廣告、獎牌製作等雜支。	
		人/年	39	1,000	39,000	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	39	1,000	39,000	藝文、慶生、各項體育競賽訓練等活動經費。	

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0291 國內旅費				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				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	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		
		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	政風法令業務等書刊。	
	0279 一般事務費				37,300		
		次	12	800	9,600	政風業務資料裝訂等。	
		年	1	10,000	10,000	政風法紀宣導有獎徵答獎品費。	
		年	1	17,700	17,700	廉政宣導政風座談業務宣導費。	
	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 104 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	16,449千元	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						16,449,000	市款16,449,000元		
	0100 人事費						533,000	市款533,000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						34,000			
		人/年	1	16,000	16,000	公墓約僱人員休假補助。				
		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。				
	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。				
	0200 業務費						13,060,000	市款13,060,000元		
	0202 水電費						94,000			

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 104 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
0203 通訊費		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)	
					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。	
0231 保險費		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。	
					904,220		
		年	1	10,000	10,000	志工保險費。	
		人x月	23x12	1,858	512,808	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)	
0250 按日按件計資酬金		人/年	105	1,200	126,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		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。	
					585,600		
0271 物品		人x月	6x12	8,000	576,000	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。	
					417,400		
		年	1	10,000	10,000	消耗性物品。	

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 104 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
0279 一般事務費		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	15,000	15,000	環保業務處理相關物品費用。	
		年	1	300,000	300,000	區里建設服務用物品經費。	
		年	1	77,400	77,400	民政業務用非消耗性物品。	
					10,287,110		
		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	3	30,000	90,000	長期性巡邏隊裝備費。(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/年	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	119	3,100	368,900	鄰長文康活動費。	
		人	7	1,000	7,000	調解委員聯誼活動經費。	
		年	1	40,000	40,000	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)	
		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。	

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 104 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 民政業務
0281 房屋建築養護費		年	1	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	13	240	3,120	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	15,000	15,000	辦理各里活動中心清潔維護費。(專款專用)	
		年	1	250,000	250,000	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	56	500	28,000	調解業務工作經費。	
		年	1	99,058	99,058	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	20,000	20,000	推展義工工作業務費。	
		年	1	160,000	160,000	辦理宗教、民俗活動費。	
		年	1	800,000	800,000	石岡壩水資源回收中心回饋金辦理宣導、文康、公益、社會福利等活動暨環境綠美化事項。(依據臺中市石岡壩水資源回收中心回饋自治條例)	
		里	10	2,500	25,000	辦理孝行楷模表揚活動經費。	
		人	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。	
					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 104 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
	0283 設施及機械設備養護費				443,320		
		年	1	69,320	69,320	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				2,856,000	市款2,856,000元	
	0457 其他補助及捐助				2,856,000		
		人x月	119x12	2,000	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 104 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——經建業務

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					30,000	
	年	1	30,000	30,000	30,000	經建業務加班費。
0200 業務費					387,000	市款387,000元
0202 水電費					10,000	
	年	1	10,000	10,000	10,000	抽水馬達電費。(專款專用)
0271 物品					15,000	
	年	1	15,000	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	16,000	工程各項圖說書表、誤餐、印刷及雜支等。
	年	1	50,000	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	
	年	1	256,000	256,000	256,000	人行路橋及基層建設維護經費。
0291 國內旅費					40,000	
	年	1	40,000	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 104 年度

單位：新臺幣元

區公所業務－人文業務

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	542千元
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					542,000	市款542,000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					412,000	市款412,000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。	
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					283,400		
		人	75	80	6,000	徵兵各項作業誤餐費。	
		年	1	38,591	38,591	役政資料印刷款及雜支等。	
		年	1	38,809	38,809	役男體檢、役政業務作業經費。	
		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。	
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		

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
	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 104 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 104 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		2,335千元		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、雜項設備及車輛購置。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						2,335,000		市款2,335,000元					
	0300 設備及投資						2,335,000		市款2,335,000元					
	0303 公共建設及設施費						1,480,000							
		里	10	98,000	980,000	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。								
	0305 運輸設備費						635,000							
	輛	1	635,000	635,000	區長公務座車汰換。									
0319 雜項設備費						220,000								
	年	1	100,000	100,000	辦公室電器、空調及其他雜項設備等。									
	年	1	120,000	120,000	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 104 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	173千元		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						173,000		市款173,000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		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						16,000				
		年	1	16,000	16,000		各類消耗品購置經費。				
	0279 一般事務費						16,200				
		年	1	16,200	16,200		工商事業登記調查、臨時攤販管理印刷費、誤餐費及雜支等。				
	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 104 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	6,328千元	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						6,328,000	市款6,264,000元，收支併列64,000元		
10社會福利						6,328,000	市款6,264,000元，收支併列64,000元		
0100 人事費						748,000	市款748,000元		
0104 約聘僱人員待遇						427,600			
			人/年	1	406,896	406,896	社區健康營造約僱人員薪津。		
			人/年	1	20,704	20,704	辦理健保業務人員薪資。(市庫配合款)		
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。		
			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)		
0151 保險						91,967			

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 104 年度

單位：新臺幣元

社政業務 社會福利	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	0200 業務費	人/年	1	28,560	28,560	約僱人員健保費。	社政業務 社會福利
		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	22,632	22,632	約僱人員勞保費。	
		人/年	1	17,952	17,952	健保業務約僱人員勞保費。(市庫配合款)	
		年	1	155	155	補至千元差額。	
	0202 水電費				650,000	市款586,000元，收支併列64,000元	
	0250 按日按件計資酬金				96,000		
		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)	
	0271 物品				12,005		
		件	2,401	5	12,005	敬老禮金送件費。	
	0279 一般事務費				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。	
					403,995		
		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。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	46,795	46,795	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。	
					64,000		
		年	1	64,000	64,000	老人福利服務中心房屋修繕。(收支併列)	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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
	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				4,930,000	市款4,930,000元	
	0457 其他補助及捐助				4,930,000		
		人	2,299	1,650	3,793,350	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	80	2,650	212,000	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	16	4,650	74,400	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	6	1,650	9,900	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	2,401	350	840,350	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104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	68,000	35,036	22,401	8,028		200	65,665			2,335			2,335
33020730000 民政支出	61,499	34,236	21,630	3,098		200	59,164			2,335			2,335
33020730100 一般行政	41,556	33,623	7,771	162			41,556						
33020730101 行政管理	41,556	33,623	7,771	162			41,556						
33020730500 區公所業務	17,408	613	13,859	2,936			17,408						
33020730501 民政業務	16,449	533	13,060	2,856			16,449						
33020730502 經建業務	417	30	387				417						
33020730503 人文業務	542	50	412	80			542						
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	2,335									2,335			2,335
33020739001 一般建築及設備	2,335									2,335			2,335
58020730000 農業支出	173	52	121				173						
58020731000 農林管理業務	173	52	121				173						
58020731001 農林管理業務	173	52	121				173						
68020730000 福利服務支出	6,328	748	650	4,930			6,328						
68020730200 社政業務	6,328	748	650	4,930			6,328						
68020730201 社會福利	6,328	748	650	4,930			6,328						

臺中市石岡區公所

資本支出分析表

中華民國104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	2,335			1,480		635		220			
33020739000 一般建築及設備	2,335			1,480		635		220			
33020739001 一般建築及設備	2,335			1,480		635		220			

臺中市石岡區公所

單位：新臺幣元

02073 - 40

人事費分析表

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	1,076,156		2,016,672	2,245,026	33,623,000	
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	51,192	549,370	
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									137,000			630	137,630	

人事費分析表

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	34,000	79,000		19,188	41,145	533,000	
約聘僱人員	1				319,704		39,963	16,000			19,188	40,620	435,475	
其他人事費								18,000	79,000			525	97,525	

人事費分析表

0358100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

[illegible]

臺中市石岡區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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			1,670,690	包括約聘僱人員待遇1,154,200元、年終工作獎金181,650元、保險費183,624元、離職儲金87,216元及休假補助64,000元及不休假加班費0元。
			00020000000 臺中市政府主管			1,670,690	
			00020730000 臺中市石岡區公所			1,670,690	
			33020730100 一般行政			549,370	
			33020730101 行政管理			549,370	
				1x12		549,370	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
			33020730500 區公所業務			435,475	
			33020730501 民政業務			435,475	
				1x12		435,475	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
			68020730200 社政業務			685,845	
			68020730201 社會福利			685,845	
				1x12		549,370	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。
				1x12		136,475	依據臺中市政府103.7.3府授人力字第10301258861號函。

臺中市石岡區公所

公務車輛明細表

中華民國104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				15,730	18,870			286,476	44,200	16,651		
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	8,500	3,747		AHK-3620建設局移撥
	1	小客貨兩用車	4	10302	2378	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		AGF-1561
	2	輕型機車		08603	49		600	624	35.0	21,840	3,400	870		SMZ107、SMZ108
	1	輕型機車		08606	49		300	312	35.0	10,920	1,700	435		SNE-473
	2	重型機車		08810	124		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		BZY-383、BZY-385
	9	重型機車		08812	124		4,050	2,808	35.0	98,280	15,300	6,012		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	35.0	10,920	1,700	668		3GA-161
	1	重型機車		09708	101		450	312	35.0	10,920	1,700	668		138-DQU
		本年度新增車輛								58,380	8,500	2,483		
一般行政 行政管理	1	小客車	4	10401	1201-1800			1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		無車號(新購)
		合計				15,730	18,870			344,856	52,700	19,134		

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國104

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	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		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計		38,088	19,549				8,028			65,665			
01 一般公共事務		37,245	18,821				3,098			59,164			
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		760	638				4,930			6,328			
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	90							173			
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 家庭及機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 機械及		土地改良	
								1,480	635		220	2,335	68,000	
								1,480	635		220	2,335	61,499	
													6,328	
													173	

臺中市石岡區公所
轉帳收支對照表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
目					預 算 數	目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總計	64					總計	80
02				00020000000	64	03				04000000000	80
				臺中市政府主管						規費收入	
	033			00020730000	64		030			04020730000	80
				臺中市石岡區公所						臺中市石岡區公所	
		06		68020730200	64			02		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	

主辦會計人員：陳秀鳳



機關長官：王偉誠

