

臺中市石岡區公所

中 華 民 國 106 年 度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市石岡區公所

目 次

中華民國106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	02073-09 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	02073-42 頁
4. 資本支出分析表	02073-43 頁
5. 人事費彙計表	02073-44 頁
6. 人事費分析表	02073-45 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02073-51 頁
8. 公務車輛明細表	02073-52 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02073-53 頁
10. 轉帳收支對照表	02073-55 頁

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 106 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：

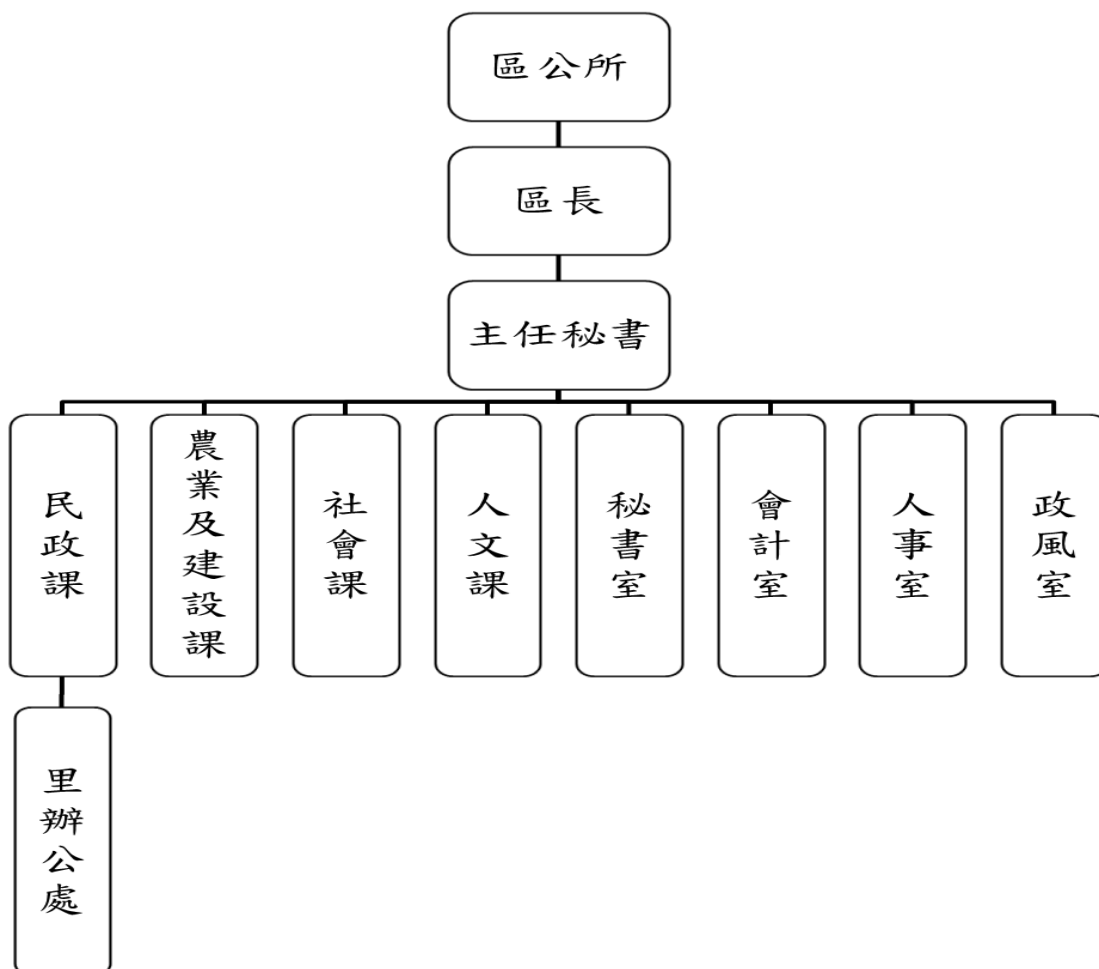
- 1、民政課：自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、農業及建設課：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、地政、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層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 106 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	31	31	32	-1
技工	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1、歲入部分：預算數 9,581 千元，決算數 8,516 千元，執行率 88.88%。
- 2、歲出部分：預算數 82,363 千元，決算數 72,701 千元，執行率 88.26%。

(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 33,036 千元，截至 6 月底實收數 21,342 千元，執行率 64.60%。
- 2、歲出部分：預算數 102,026 千元，截至 6 月底實付數 50,818 千元，執行率 49.80%。

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 13,664 千元，其中罰款及賠償收入 4 千元，規費收入 221 千元，財產收入 25 千元，補助收入 299 千元，捐獻及贈與收入 13,000 千元，其他收入 115 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 83,641 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 72,450 千元(佔 86.62%)，包括：人事費 34,070 千元、業務費 27,994 千元、獎補助費 10,186 千元、第一預備金 200 千元。其中一般行政 41,472 千元、區公所業務 20,165 千元、第一預備金 200 千元、農林管理業務 165 千元、社政業務 10,448 千元。
 - (2)資本門部分(佔 13.38%)，一般建築及設備預算數 11,191 千元。

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、敬老禮金(含代金)增加 221 千元。
- 2、調解委員考察經費增列 180 千元。
- 3、萬興、龍興里聯合守望相助隊裝備費增列 30 千元。
- 4、石岡、萬安、金星里聯合守望相助隊裝備費增列 30 千元。
- 5、成立和盛、德興、土牛三里聯合守望相助隊增列 676 千元。
- 6、里幹事公務摩托車汰舊換新 2 輛增列 126 千元。
- 7、德興避難收容所建物耐震度評估 472 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、公務車輛汰舊相關經費減列 74 千元。
- 2、經濟部補助 104 年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫減列 18,200 千元。
- 3、客家委員會補助辦理石岡區客家文化生活環境資源調查研究計畫減列 1,500 千元。

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	13,664	33,036	8,516	-19,372	
				經常門合計	13,664	33,036	8,516	-19,372	
02				03000000000	4	4	15	-	
	025			罰款及賠償收入					
				03020730000	4	4	15	-	
				臺中市石岡區公所					
		01		03020730300	4	4	15	-	
				賠償收入					
			01	03020730301	4	4	15	-	逾期違約金等。4千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	221	220	241	1	
				規費收入					
	030			04020730000	221	220	241	1	
				臺中市石岡區公所					
		01		04020730100	140	140	141	-	
				行政規費收入					
			01	04020730102	140	140	122	-	農地農用證明工本費。120千元
				證照費					土地使用分區證明書核發規費。20千元
			02	04020730105	-	-	19	-	
				許可費					
		02		04020730200	81	80	100	1	
				使用規費收入					
			01	04020730204	1	-	1	1	檔案應用複製費。1千元
				資料使用費					
			02	04020730213	80	80	99	-	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)80千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	25	28	949	-3	
				財產收入					
	032			06020730000	25	28	949	-3	
				臺中市石岡區公所					
		01		06020730100	15	18	13	-3	
				財產孳息					
			01	06020730101	15	18	13	-3	公庫存款帳戶利息收入。15千元
				利息收入					
		02		06020730500	10	10	936	-	
				廢舊物資售價					
			01	06020730501	10	10	936	-	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。10千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	299	1,469	299	-1,170	
				補助收入					
	025			08020730000	299	1,469	299	-1,170	
				臺中市石岡區公所					

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
07	011	01		08020730100 上級政府補助收入	299	1,469	299	-1,170
			01	08020730102 計畫型補助收入	299	1,469	299	-1,170
				09000000000 捐獻及贈與收入	13,000	31,200	6,791	-18,200
				09020730000 臺中市石岡區公所	13,000	31,200	6,791	-18,200
			01	09020730100 捐獻收入	13,000	31,200	6,791	-18,200
08	031	01	01	09020730101 一般捐獻	13,000	31,200	6,791	-18,200
				11000000000 其他收入	115	115	221	-
				11020730000 臺中市石岡區公所	115	115	221	-
			01	11020730200 雜項收入	115	115	221	-
			01	11020730201 收回以前年度歲出	-	-	3	-
			02	11020730210 其他雜項收入	115	115	218	-
								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 106 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	83,641	102,026	72,701	-18,385	
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	83,641	102,026	72,701	-18,385	
		01		33020730100 一般行政	41,472	43,286	40,891	-1,814	
			01	33020730101 行政管理	41,472	43,286	40,891	-1,814	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費32,743千元 業務費8,567千元 獎補助費162千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,814千元 減列 人事費889千元 減列 業務費925千元
		02		33020730500 區公所業務	20,165	26,196	17,546	-6,031	
			01	33020730501 民政業務	19,186	19,271	16,754	-85	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費97千元 業務費14,543千元 獎補助費4,546千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 85千元 減列 業務費15千元 減列 獎補助費70千元
			02	33020730502 經建業務	417	1,483	379	-1,066	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費387千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,066千元 減列 業務費1,066千元
			03	33020730503 人文業務	562	5,442	413	-4,880	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432千元 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 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			03	33020737900 第一預備金	200	200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,880千元 減列 業務費4,880千元
			01	33020737901 第一預備金	200	200	-	-	一、本科目包括第一預備金
			04	33020739000 一般建築及設備	11,191	20,782	5,321	-9,591	二、本年度預算數包括： 預備金200千元
			01	33020739001 一般建築及設備	11,191	20,782	5,321	-9,591	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11,191千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,591千元 減列 設備及投資8,191千元 減列 獎補助費1,400千元
			05	58020731000 農林管理業務	165	165	142	-	
			01	58020731001 農林管理業務	165	165	142	-	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費44千元 業務費121千元
			06	68020730200 社政業務	10,448	11,397	8,801	-949	
			01	68020730201 社會福利	10,448	11,397	8,801	-949	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費1,106千元 業務費3,944千元 獎補助費5,398千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 949千元 增列 人事費57千元 減列 業務費1,227千元 增列 獎補助費221千元

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 106 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號		03020730301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	農業及建設課、秘書室	預算金額	4千元		賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：逾期違約金等。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。									
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計					4,000					
	03020730301 一般賠償收入		年	1	4,000	4,000	逾期違約金等。				

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費	來源別子目及細目編號		04020730102 行政規費收入-證照費		承辦單位	農業及建設課	預算金額	140千元		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					140,000					
	04020730102 證照費		年	1	120,000	120,000	農地農用證明工本費。				
		年	1	20,000	20,000	土地使用分區證明書核發規費。					

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費	來源別子目及細目編號		04020730204 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	秘書室、農業及建設課	預算金額	1千元		使用規費收入——資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容： 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計										
04020730204 資料使用費		年	1	1,000		1,000	檔案應用複製費。			

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 106 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		04020730213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	民政課、社會課	預算金額	80千元	使用規費收入——場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容： 老人福利服務中心場地設施使用費。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計 04020730213 場地設施使用費		年	1	80,000	80,000	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 106 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	15千元		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					15,000					
	06020730101 利息收入		年	1	15,000	15,000	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 106 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 06020730501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000 10,000	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。			

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08020730102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	299千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.補助辦理健保業務人員薪資。 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					299,000	
08020730102 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計畫。(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512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 106 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號		09020730101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	民政課、社會課、農業及建設課、人文課、秘書室	預算金額	13,000千元	捐獻收入——一般捐獻	
	歲入項目說明	一.項目內容： 1.105年度中區水資源作業基金石岡壩清淤公益支出。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計 09020730101 一般捐獻		年	1	13,000,000	13,000,000 13,000,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助。(依據經濟部水利署中區水資源局105.7.4水中石字第10532021380號函)				

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目編號		11020730210 雜項收入-其他雜項收 入		承辦單位		農業及建設 課、秘書室		預算金額		115千元		雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 1.道路挖掘代辦道路修復費。2.招標文件、工程圖說等工本費收入。 二.法令依據： 1.臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例。2.依預算法及相關規定辦理。											
	科目名稱及編號		單位		數量		單價		預算數		說明及收入依據		
合計								115,000					
11020730210 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。			

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 106 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	41,472千元
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					41,472,000	市款41,022,000元，收支併列450,000元	
01人員維持費					32,047,000	市款32,047,000元	
0100 人事費					32,047,000	市款32,047,000元	
0103 法定編制人員待遇					20,504,160		
		年	1	20,504,160	20,504,160	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					4,587,270		
		年	1	315,564	315,564	技工、工友考績及年終獎金。	
		年	1	4,271,706	4,271,706	編制人員考績及年終獎金。	
0121 其他給與					560,000		
		年	1	496,000	496,000	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					917,378		
		年	1	854,264	854,264	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					1,950,996		
		年	1	1,926,972	1,926,972	編制人員退撫基金政府補助款。	
		年	1	24,024	24,024	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 106 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				2,012,496		
		年	1	1,812,420	1,812,420	編制人員公保、健保費。	
		年	1	200,076	200,076	技工、工友健保、勞保費。	
	02一般業務				8,185,000	市款7,735,000元，收支併列450,000元	
	0100 人事費				96,000	市款96,000元	
	0131 加班值班費				96,000		
		年	1	96,000	96,000	行政業務加班費。	
	0200 業務費				8,089,000	市款7,639,000元，收支併列450,000元	
	0202 水電費				720,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	700,000	700,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				589,300		
		年	1	46,600	46,600	辦公廳舍網路通訊費。	
		年	1	422,700	422,700	辦公廳舍電話費。	
		年	1	120,000	120,000	郵資服務費。	
	0213 資訊服務費				144,600		
		年	1	121,600	121,600	電腦及電腦周邊設備維護費。	
		年	1	23,000	23,000	出納薪資系統資訊服務費。	
	0214 其他業務租金				18,000		
		年	1	18,000	18,000	辦公廳舍AED器材租賃費。	
	0221 稅捐及規費				45,470		
		年	1	45,470	45,470	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				53,112		
		年	1	18,112	18,112	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	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				3,080,000		
		人/年	8	385,000	3,080,000	一般事務性工作行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	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				865,740		
		年	1	417,032	417,032	消耗品購置費用。	
		年	1	247,000	247,000	非消耗品購置費用。	
		年	1	201,708	201,708	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,295,546		
		年	1	250,000	250,000	各項會議用品、會場佈置及誤餐費等。	
		年	1	282,546	282,546	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	250,000	250,000	便民服務、探求民隱、婦女運動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品及與會人士聚餐等。	
		式	1	100,000	100,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助編印106年水資源宣導農民曆。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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	式	1	350,000	350,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助編印106年水資源宣導日曆。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(收支併列)
					209,200	
		年	1	189,200	189,200	辦公廳舍1,565坪修繕費。(5,000元+(1,565-30)坪*120元)
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍公共安全檢查申報簽證費。(專款專用)
	0282 車輛及辦公器具養護費				117,232	
		年	1	81,600	81,600	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
		人x年	34	1,048	35,632	影印機、飲水機、傳真機等各項事務設備維修養護費。
	0283 設施及機械設備養護費				559,000	
		年	1	529,000	529,000	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				721,000	市款721,000元
一般行政—人事管理	0100 人事費				580,000	市款580,000元
	0104 約聘僱人員待遇				406,896	
		人/年	1	406,896	406,896	協辦憑證審核約僱人員薪津(五等)。
	0111 獎金				50,862	
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0121 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
	0131 加班值班費	年	1	29,000	29,000	會計業務加班費。	
	0142 退休離職儲金	人/年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金。	
	0151 保險	人/年	1	19,740	19,740	約僱人員健保費。	
		人/年	1	32,760	32,760	約僱人員勞保費。	
		年	1	322	322	補至千元差額。	
	0200 業務費				141,000	市款141,000元	
	0271 物品	年	1	10,000	10,000	電腦週邊設備等用品。	
		年	1	5,000	5,000	主計業務法令書刊。	
	0279 一般事務費	年	1	11,000	11,000	各項預算編審業務座談開會誤餐費及各項雜支等經費。	
		年	1	68,000	68,000	預算書、決算書、統計年報等各項會計表冊印製費。	
	0291 國內旅費	年	1	47,000	47,000	開會、因公出差差旅費。	
	04人事業務				441,000	市款441,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費	年	1	10,000	10,000	人事業務加班費。	
	0200 業務費				269,000	市款269,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		

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 106 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	10,000	10,000	員工進修補助費。	
		年	1	30,000	30,000	員工在職訓練費。	
	0250 按日按件計資酬金				9,600		
		人/節	6	1,600	9,600	各類講習講座鐘點費。	
	0271 物品				4,000		
		年	1	4,000	4,000	人事法令、雜誌、書刊訂閱購置費。	
	0279 一般事務費				200,900		
		年	1	106,900	106,900	人事費用行政雜支。	
		人/年	37	1,000	37,000	員工自強活動經費。	
		次	1	20,000	20,000	員工月會開會誤餐及雜支等費。	
		人/年	37	1,000	37,000	藝文、慶生、各項體育競賽訓練等活動經費。	
	0291 國內旅費				14,500		
		年	1	14,500	14,500	開會、因公出差差旅費。	
	0400 獎補助費				162,000	市款162,000元	
	0456 獎勵及慰問				162,000		
		人/年	27	6,000	162,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				78,000	市款78,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	政風業務加班費。	
	0200 業務費				68,000	市款68,000元	
	0250 按日按件計資酬金				9,600		
		人/節	6	1,600	9,600	法紀宣導講座鐘點費。	
	0271 物品				11,500		

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 106 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
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	政風法令業務等書刊。	
					37,300		
		次	1	9,600	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。	
0291 國內旅費		年	1	17,700	17,700	廉政宣導政風座談業務宣導費。	
					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 106 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020730501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	19,186千元	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					19,186,000	市款17,616,000元，收支併列1,570,000元			
	0100 人事費					97,000	市款97,000元			
	0121 其他給與					18,000				
		人x月	10x12	150	18,000	里長福利互助金。				
	0131 加班值班費					79,000				
		年	1	72,000	72,000	民政業務加班費。				
		年	1	7,000	7,000	教育管理業務加班費。				
0200 業務費					14,543,000	市款14,483,000元，收支併列60,000元				
0202 水電費					94,000					
	年	1	13,600	13,600	和盛、土牛、金星、龍興、萬安暨石岡萬安聯合等活動中心水費。(專款專用)					
	年	1	60,000	60,000	和盛、土牛、金星、龍興、萬安暨石岡萬安聯合等活動中心電費。(專款專用)					
	月	1	20,400	20,400	監視器電費。(專款專用)					
0203 通訊費					114,750					
	年	1	74,000	74,000	監視器網路費。					
	年	1	10,000	10,000	網路通訊費。					
	年	1	20,000	20,000	專線電話費。					
	年	1	10,000	10,000	郵資、電話通訊等費用。					

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
0231 保險費		件	150	5	750	學齡兒童入學通知單郵寄費。	
					1,154,468		
		年	1	10,000	10,000	志工保險費。	
		人x月	28x12	1,771	595,056	里鄰長健保費單位負擔款。(專款專用)	
		人/年	10	15,000	150,000	里長保險費。	
		人/年	119	600	71,400	鄰長團體平安保險費。(專款專用)	
		人/年	245	1,200	294,000	守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)	
0250 按日按件計資酬金		年	1	34,012	34,012	石岡、萬安、九房、金星、龍興、萬興、梅子、土牛、德興、和盛等社區活動中心公共意外第三責任險及火險。	
					873,600		
		人x月	9x12	8,000	864,000	調解委員交通費。(專款專用)	
0271 物品		人/節	6	1,600	9,600	各項講習講師鐘點費。	
					179,400		
		年	1	10,000	10,000	消耗性物品。	
		年	1	5,000	5,000	蚊蟲防治及除草劑購置費。	
		年	1	10,000	10,000	衛生、清潔及防護用品款。	
		年	1	20,000	20,000	環保業務處理相關物品費用。	
		年	1	57,000	57,000	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。	
0279 一般事務費					11,444,862		
		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	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 106 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	129	1,000	129,000	里鄰長訓練相關經費。	
		鄰x月	119x12	300	428,400	鄰長報費或鄰長上網費。	
		人/年	119	3,100	368,900	鄰長文康活動費。	
		人/年	9	1,000	9,000	調解委員聯誼活動經費。	
		年	1	37,138	37,138	民政業務用印刷、宣傳資料、雜支等。	
		隊	5	540,000	2,700,000	守望相助隊夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		件	12	300	3,600	績優鄰長表揚獎品經費。	
		件	14	336	4,704	績優鄰長表揚獎狀經費。	
		年	1	152,000	152,000	志工及基層幹部觀摩教育訓練。	
		年	1	10,000	10,000	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	13	240	3,120	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	15,000	15,000	辦理各里活動中心清潔維護費。(專款專用)	
		年	1	50,000	50,000	災害應變中心作業相關款。	
		年	1	2,400	2,400	里鄰長訓練籌備經費(未超過150里鄰)。	

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 106 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	5	4,000	20,000	守望相助隊工作宣慰經費。(專款專用)	
		件	56	500	28,000	調解業務工作經費。	
		年	1	115,000	115,000	辦理各項民政業務誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	40,000	40,000	區務會報、業務會報等經費。	
		年	1	25,000	25,000	推展志工工作業務費。	
		年	1	180,000	180,000	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/年	10	3,100	31,000	里長文康活動費。	
		年	1	262,000	262,000	組隊參加市運動會經費。	
		年	1	40,000	40,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區104學年度學生獎助學金申請(作業費)。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(收支併列)	
		年	200	100	20,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助幼兒園畢業生宣導品。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(收支併列)	
	0281 房屋建築養護費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	石岡、萬安、九房、金星、龍興、萬興、梅子、土牛、德興、和盛社區活動中心房舍修繕費。(專款專用)	
	0283 設施及機械設備養護費				468,320		

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 106 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	79,320	79,320	社區活動中心機械設備養護及電梯保養維護費。	
		年	1	358,000	358,000	區內重要地點監視系統維修費。	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	25,000	25,000	社區活動中心公共安全及消防設施檢測申報簽證等各項費用。(專款專用)	
	0291 國內旅費				53,600		
		年	1	53,600	53,600	開會、因公出差差旅費。	
	0400 獎補助費				4,546,000	市款3,036,000元，收支併列1,510,000元	
	0410 對特種基金之補助				1,260,000		
		年	1	210,000	210,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區104學年度學生獎助學金申請(國中小)(對學校補助)。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(收支併列)	
		年	1	525,000	525,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區石岡國中、石岡國小、土牛國小代辦費補助計畫(104年度下學期)。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(收支併列)	
		年	1	525,000	525,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區石岡國中、石岡國小、土牛國小代辦費補助計畫(105年度上學期)。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(收支併列)	
	0429 對學生之獎助				250,000		

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 106 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
	0457 其他補助及捐助	年	1	250,000	250,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區104學年度學生獎助學金申請(高中職以上)(對學生補助)。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(收支併列)	
		人x月	119x12	2,000	2,856,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人	9	20,000	180,000	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 106 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	區公所業務—經建業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：區內基層建設維護。								
		二.預期成果：按工作計畫目標完成預定效果。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					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	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	抽水馬達及公共設施電費。					
0271 物品					15,000					
	年	1	15,000	15,000	各類消耗品購置經費。					
0279 一般事務費					66,000					
	年	1	16,000	16,000	工程各項圖說書表、誤餐、印刷及雜支等。					
	年	1	50,000	50,000	美化綠化防治公害衛生經費。					
0283 設施及機械設備養護費					256,000					
	年	1	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	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 106 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	562千元	區公所業務—人文業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理文化觀光、民俗慶典、客家業務等推廣活動。2.辦理徵集、後管、編練、勤務等役政業務。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					562,000	市款562,000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					432,000	市款432,000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					303,400					
	人	75	80	6,000	徵兵各項作業誤餐費。					
	年	1	38,730	38,730	役政資料印刷款及雜支等。					
	年	1	38,670	38,670	役男體檢、役政業務作業經費。[基本作業費34,900元+(役男110人*7.5元)+(後備1,550人*1.9元)]。					
	年	1	220,000	220,000	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					

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 106 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	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 106 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 106 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	11,191千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.里民大會建議小型工程款暨設備。2.辦公室電器、雜項設備購置。3.區轄道路設施維護及設置工程。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						11,191,000	市款2,911,000元，收支併列8,280,000元		
	0300 設備及投資						11,191,000	市款2,911,000元，收支併列8,280,000元		
	0303 公共建設及設施費						10,660,000			
		里	1	1,038,000	1,038,000	區里建設服務經費小型工程款。				
		年	1	1,342,000	1,342,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。				
		年	1	4,780,000	4,780,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助105年度石岡區轄內道路、排水溝、遊憩、綠美化暨景觀步道等設施維護修繕工程(開口契約)。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(收支併列)				
		年	1	2,700,000	2,700,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助石岡區彩虹陸橋意象工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(收支併列)				
		年	1	700,000	700,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助石岡區九房里長老教會3D彩繪工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(收支併列)				
		年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)				
	0319 雜項設備費						531,000			
		年	1	100,000	100,000	辦公室電器、空調及其他雜項設備等。				

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	305,000	305,000	區里建設服務經費購置設備。
	輛	2	63,000	126,000	汰換兩輛里幹事公務機車經費。

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 106 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020731001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位	農業及建設 課	預算金額	165千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.農業管理與輔導。2.辦理特定區都市計劃。3.辦理工商事業登記管理。 二.預期成果： 按工作計畫目標，完成預定效果。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					165,000	市款165,000元	
0100 人事費					44,000	市款44,000元	
0131 加班值班費					44,000		
		年	1	44,000	44,000	農林管理業務加班費。	
0200 業務費					121,000	市款121,000元	
0221 稅捐及規費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	土地鑑界費、地政規費、徵收作業費、撥用作業費。	
0250 按日按件計資酬金					30,800		
		人/次	44	700	30,800	租佃委員出席交通費。	
0271 物品					11,000		
		年	1	11,000	11,000	各類消耗品購置經費。	
0279 一般事務費					21,200		
		年	1	10,200	10,200	工商事業登記調查、臨時攤販管理印刷費、誤餐費及雜支等。	
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。	
0291 國內旅費					38,000		
		年	1	38,000	38,000	開會、因公出差差旅費。	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	10,448千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說	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					10,448,000	市款7,285,000元，收支併列3,163,000元			
	10社會福利					10,448,000	市款7,285,000元，收支併列3,163,000元			
	0100 人事費					1,106,000	市款807,000元，收支併列299,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					770,196				
		人/年	1	406,896	406,896	社區健康營造約僱人員薪津(五等)。				
		人/年	1	363,300	363,300	辦理健保業務人員薪津(四等)。(市庫64.3千元；中央補助款299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號)				
	0111 獎金					96,275				
	人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。					
	人/年	1	45,413	45,413	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					46,224					
	人/年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金。					

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	
	0151 保險	人/年	1	21,804	21,804	提撥健保業務約僱人員離職儲金。(市庫配合款)		
					99,305			
		人/年	1	19,740	19,740	約僱人員健保費。		
		人/年	1	17,292	17,292	健保業務約僱人員健保費。(市庫配合款)		
		人/年	1	32,760	32,760	約僱人員勞保費。		
		人/年	1	28,692	28,692	健保業務約僱人員勞保費。(市庫配合款)		
	0200 業務費	年	1	821	821	補至千元差額。		
					3,944,000	市款1,080,000元，收支併列2,864,000元		
	0202 水電費				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)		
	0231 保險費	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)		
					2,000,000			
		年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區105年度區民團體意外險。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(收支併列)		
	0250 按日按件計資酬金				13,040			
		件	2,608	5	13,040	敬老禮金送件費。(專款專用)		
0271 物品				20,000				
	年	1	20,000	20,000	社會救濟及社區發展各項業務文具等購置費。			
0279 一般事務費				1,696,960				

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 106 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
		年	1	200,000	200,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助社區加工農產品推廣活動計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(收支併列)	
		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	67,760	67,760	社會救濟及社區發展各項活動印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		里	10	30,000	300,000	老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	36,000	36,000	災民收容救濟站物資經費。	
		年	1	400,000	400,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助石岡區各社區長壽俱樂部水資源教育推廣研習。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	經濟部水利署中區水資源局105年度石岡壩清淤公益支出補助石岡區身心障礙者水資源教育推廣研習。(B-墊付案)(依據臺中市議會105.8.8議事字第1050003806號)(收支併列)	
		棟	1	472,000	472,000	德興避難收容所整棟建物耐震度評估。	
	0281 房屋建築養護費				64,000		
		年	1	64,000	64,000	老人福利服務中心房屋修繕。(收支併列)	
	0291 國內旅費				54,000		
		年	1	54,000	54,000	開會、因公出差差旅費。	
	0400 獎補助費				5,398,000	市款5,398,000元	
	0457 其他補助及捐助				5,398,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

02073 - 41

臺中市石岡區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	83,641	34,070	27,994	10,186		200	72,450			11,191			11,191
33020730000 民政支出	73,028	32,920	23,929	4,788		200	61,837			11,191			11,191
33020730100 一般行政	41,472	32,743	8,567	162			41,472						
33020730101 行政管理	41,472	32,743	8,567	162			41,472						
33020730500 區公所業務	20,165	177	15,362	4,626			20,165						
33020730501 民政業務	19,186	97	14,543	4,546			19,186						
33020730502 經建業務	417	30	387				417						
33020730503 人文業務	562	50	432	80			562						
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	11,191									11,191			11,191
33020739001 一般建築及設備	11,191									11,191			11,191
58020730000 農業支出	165	44	121				165						
58020731000 農林管理業務	165	44	121				165						
58020731001 農林管理業務	165	44	121				165						
68020730000 福利服務支出	10,448	1,106	3,944	5,398			10,448						
68020730200 社政業務	10,448	1,106	3,944	5,398			10,448						
68020730201 社會福利	10,448	1,106	3,944	5,398			10,448						

臺中市石岡區公所

資本支出分析表

中華民國106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	11,191			10,660				531			
33020739000 一般建築及設備	11,191			10,660				531			
33020739001 一般建築及設備	11,191			10,660				531			

臺中市石岡區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	38			20,504,160	1,177,092	1,514,700	4,734,407	626,000	1,327,378		2,021,640	2,165,103	34,070,480	
正式員額	31			20,504,160			4,271,706	496,000	854,264		1,926,972	1,812,420	29,865,522	
職員	31			20,504,160			4,271,706	496,000	854,264		1,926,972	1,812,420	29,865,522	
約聘僱人員	3				1,177,092		147,137	48,000			70,644	150,984	1,593,857	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	53,484	593,908	
工友	3					1,114,380	232,164	48,000	46,434			146,592	1,587,570	
其他人事費								18,000	410,000			1,623	429,623	

臺中市石岡區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	36			20,504,160	406,896	1,514,700	4,638,132	576,000	1,062,378		1,975,416	2,065,318	32,743,000	
正式員額	31			20,504,160			4,271,706	496,000	854,264		1,926,972	1,812,420	29,865,522	
職員	31			20,504,160			4,271,706	496,000	854,264		1,926,972	1,812,420	29,865,522	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	53,484	593,908	
工友	3					1,114,380	232,164	48,000	46,434			146,592	1,587,570	
其他人事費									145,000			322	145,322	

臺中市石岡區公所

中華民國106年度

0133050300-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106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									44,000				44,000	
其他人事費									44,000				44,000	

臺中市石岡區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0468020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	2				770,196		96,275	32,000	62,000		46,224	99,305	1,106,000	
約聘僱人員	2				770,196		96,275	32,000			46,224	98,484	1,043,179	
其他人事費									62,000			821	62,821	

臺中市石岡區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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				
			合 計			1,593,857	包括約聘僱人員待遇1,177,092元、年終工作獎金147,137元、保險費150,984元、離職儲金70,644元及休假補助48,000元。
02			0002000000 臺中市政府主管			1,593,857	
	032		00020730000 臺中市石岡區公所			1,593,857	
		01	33020730100 一般行政			550,678	
			01 33020730101 行政管理			550,678	
					1x12	550,678	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
		06	68020730200 社政業務			1,043,179	
			01 68020730201 社會福利			1,043,179	
					1x12	550,678	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
					1x12	492,501	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。

臺中市石岡區公所

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,850	21,720			187,356	78,200	16,690		
	1	小客車	4	10401	1,798	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	8,500	2,483		AKA-9760
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	25,500	3,747		AHK-3620
	1	小客貨兩用車	4	10302	2,378	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	25,500	2,915		AGF-1561
	1	輕型機車		08603	49		300	312	23.0	7,176	1,700	435		SMZ-107
	1	重型機車		08810	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		BZY-385
	7	重型機車		08812	124		3,150	2,184	23.0	50,232	11,900	4,977		YJA-176、 YJA-180、 YJA-181、 YJA-185(里幹事 用車)、 YJA-186、 YJA-187(里幹事 用車)、 YJA-189
	1	重型機車		09508	125		450	312	23.0	7,176	1,700	711		3GA-161
	1	重型機車		09708	101		450	312	23.0	7,176	1,700	711		138-DQU
		本年度新增車輛					900			14,352	3,400	1,422		
一般行政 行政管理	2	重型機車		10601	125		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		里幹事用車
		合計				22,850	22,620			201,708	81,600	18,112		

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購買及支勞出務	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		38,151	24,185				8,854	1,260		72,450			
01 一般公共事務		36,957	20,164				3,456	1,260		61,837			
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		1,119	3,931				5,398			10,448			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		75	90							165			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

石岡區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出												總 計
資 本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 家 庭 利 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		
							10,660			531	11,191	83,641
							10,660			531	11,191	73,028
												10,448
												165

臺中市石岡區公所

轉帳收支對照表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入						
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總 計	13,164					總 計	13,180
02				00020000000 臺中市政府主管	64	03				04000000000 規費收入	80
	033			00020730000 臺中市石岡區公所	64		030			04020730000 臺中市石岡區公所	80
		06		68020730200 社政業務	64			02		04020730200 使用規費收入	80
			01	68020730201 社會福利	64				02	04020730213 場地設施使用費	80
02				00020000000 臺中市政府主管	13,000	07				09000000000 捐獻及贈與收入	13,000
	033			00020730000 臺中市石岡區公所	13,000		011			09020730000 臺中市石岡區公所	13,000
		01		33020730100 一般行政	450			01		09020730100 捐獻收入	13,000
			01	33020730101 行政管理	450				01	09020730101 一般捐獻	13,000
		02		33020730500 區公所業務	1,570						
			01	33020730501	1,570						
	04			33020739000 一般建築及設備	8,180						
			01	33020739001 一般建築及設備	8,180						
		06		68020730200 社政業務	2,800						
			01	68020730201 社會福利	2,800						
02				00020000000 臺中市政府主管	100	08				11000000000 其他收入	100
	033			00020730000 臺中市石岡區公所	100		031			11020730000 臺中市石岡區公所	100
		04		33020739000 一般建築及設備	100			01		11020730200 雜項收入	100
			01	33020739001 一般建築及設備	100				02	11020730210 其他雜項收入	100

主辦會計人員：張逢源



機關長官：高文生

