

機關編號
02-073

# 臺中市石岡區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市石岡區公所

## 目次

中華民國107年度

甲、預算總說明	02073- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02073- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02073- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02073-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02073-20頁
3. 各項費用彙計表	02073-43頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02073-47頁
5. 資本支出分析表	02073-48頁
6. 人事費彙計表	02073-49頁
7. 人事費分析表	02073-50頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02073-56頁
9. 公務車輛明細表	02073-57頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02073-58頁
11. 轉帳收支對照表	02073-60頁

# 臺中市石岡區公所

## 預算總說明

中華民國 107 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：

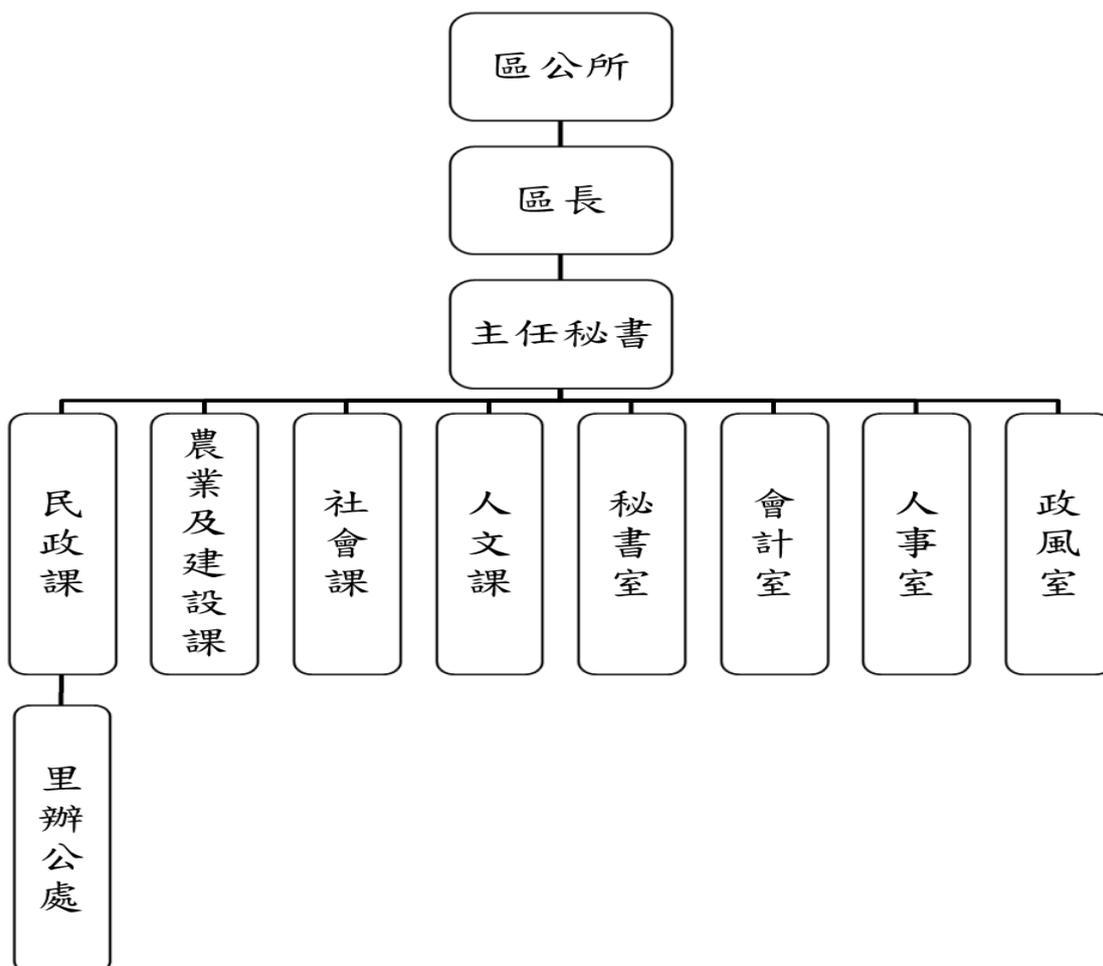
- 1、民政課：自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、農業及建設課：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、地政、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層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 107 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	31	0
技工	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

# 臺中市石岡區公所

## 預算總說明

中華民國 107 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 50,767 千元，決算數 44,303 千元，執行率 87.27%。
- 2、歲出部分：預算數 119,757 千元，決算數 110,592 千元，執行率 92.35%。

#### (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 13,664 千元，截至 6 月底實收數 9,797 千元，執行率 71.70%。
- 2、歲出部分：預算數 83,641 千元，截至 6 月底實付數 40,639 千元，執行率 48.59%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1、秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，加強里民大會功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解、辦理區里各項會議建議小型工程，並強化機關組織功能、勵行分層負責、促進人力資源之有效運用管理等工作。
- 2、加強財務管理隨時防止浪費，摺節開支，提高施政績效。
- 3、其他一般政事詳見本區工作計畫。

#### (二)本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 32,023 千元，其中罰款及賠償收入 4 千元，規費收入 327 千元，財產收入 27 千元，補助收入 16,399 千元，捐獻及贈與收入 15,151 千元，其他收入 115 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 101,270 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 74,331 千元(佔 73.40%)，包括：人事費 34,059 千元、業務費 30,521 千元、獎補助費 9,551 千元、第一預備金 200 千元。其中一般行政 41,734 千元、區公所業務 21,428 千元、第一預備金 200 千元、農林管理業務 164 千元、社政業務 10,805 千元。
  - (2)資本門預算數 26,939 千元(佔 26.60%)。其中一般行政 100 千元，

# 臺中市石岡區公所

## 預算總說明

中華民國 107 年度

一般建築及設備 26,839 千元。

### 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 567 千元。
- 2、調解委員聯誼活動及相關經費增列 98 千元。
- 3、萬興、龍興里等 8 里聯合守望相助隊裝備費等增列 736 千元。
- 4、里幹事公務機車汰舊換新增列 126 千元。
- 5、客家委員會補助辦理臺中市石岡區客家文化生活環境營造計畫-東豐綠廊支線土牛客家文化館周邊改善工程增列 15,600 千元

#### (二) 主要減少原因：

- 1、石岡壩水資源回收中心回饋金減列 300 千元。
- 2、鄰編組調整經費(含里長健保費差額)減列 299 千元。
- 3、退休人員三節慰問金減列 156 千元。
- 4、區轄道路標誌標線交通管制設施工程減列 642 千元。

# 臺中市石岡區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
				32,023	13,664	44,303	18,359	
				32,023	13,664	44,303	18,359	
02				4	4	61	-	
	026			4	4	61	-	
		01		4	4	61	-	
			01	4	4	61	-	逾期違約金等。4千元
03				327	221	142	106	
	027			327	221	142	106	
		01		140	140	97	-	
			01	140	140	97	-	農地農用證明工本費。120千元
			02	187	81	45	106	土地使用分區證明書核發規費。20千元
		01		1	1	-	-	檔案應用複製費。1千元
			02	60	80	45	-20	老人福利服務中心、金星里活動中心場地設施使用費。(收支併列)60千元
			03	126	-	-	126	長青學苑報名費收入。(收支併列)126千元
04				27	25	33	2	
	032			27	25	33	2	
		01		15	15	5	-	
			01	15	15	5	-	公庫存款帳戶利息收入。15千元
			02	12	10	28	2	
			01	12	10	28	2	資訊資產及其他雜項設備變賣收入。12千元
06				16,399	299	1,461	16,100	
	024			16,399	299	1,461	16,100	

# 臺中市石岡區公所 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	01	08020730100 上級政府補助收入	16,399	299	1,461	16,100	客家委會補助辦理臺中市石岡區客家文化生活環境營造計畫-東豐綠廊支線土牛客家文化館周邊改善工程。(依據客家委員會106.2.8客會產字第1060001997號函)15,600千元  客家委員會補助106-107年度促進地方客語整體發展計畫案(依據客家委員會106.8.2客會綜字第10600112382號函)500千元  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106.7.27健保承字第1060030516號函)299千元	
				08020730102 計畫型補助收入	16,399	299	1,461	16,100		
				09000000000 捐獻及贈與收入	15,151	13,000	42,482	2,151		
				09020730000 臺中市石岡區公所	15,151	13,000	42,482	2,151		
				09020730100 捐獻收入	15,151	13,000	42,482	2,151		
				09020730101 一般捐獻	15,151	13,000	42,482	2,151		經濟部水利署中區水資源局106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106.3.20水中養字第10617011160號函)13,200千元  105年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案。(依據大甲溪發電廠106.5.5大甲字第1068041410號函)1,951千元
				11000000000 其他收入	115	115	124	-		
				11020730000 臺中市石岡區公所	115	115	124	-		
				11020730200 雜項收入	115	115	124	-		
				11020730201 收回以前年度歲出	-	-	6	-		
11020730210 其他雜項收入	115	115	118	-	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 107 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				101,270	83,641	110,592	17,629	
	032							
		01						
				0002000000	101,270	83,641	110,592	17,629
				臺中市政府主管				
				00020730000	101,270	83,641	110,592	17,629
				臺中市石岡區公所				
				33020730100	41,834	41,472	40,834	362
				一般行政				
		01		33020730101	41,834	41,472	40,834	362
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費32,740千元 業務費8,934千元 設備及投資100千元 獎補助費60千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 362千元 減列 人事費3千元 增列 業務費367千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費102千元
		02		33020730500	21,428	20,165	28,330	1,263
				區公所業務				
		01		33020730501	18,693	19,186	20,215	-493
				民政業務				
								一、本科目包括民政業務
								二、本年度預算數包括： 人事費95千元 業務費15,342千元 獎補助費3,256千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 493千元 減列 人事費2千元 增列 業務費799千元 減列 獎補助費1,290千元
		02		33020730502	415	417	1,506	-2
				經建業務				
								一、本科目包括經建業務
								二、本年度預算數包括： 人事費28千元 業務費387千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2千元 減列 人事費2千元
		03		33020730503	2,320	562	6,609	1,758
				人文業務				
								一、本科目包括人文業務

臺中市石岡區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 107 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	-	二、本年度預算數包括： 人事費49千元 業務費2,191千元 獎補助費80千元	
			01	33020737901 第一預備金	200	200	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,758千元 減列 人事費1千元 增列 業務費1,759千元	
			04	33020739000 一般建築及設備	26,839	11,191	28,354	15,648	一、本科目包括第一預備金
			01	33020739001 一般建築及設備	26,839	11,191	28,354	15,648	二、本年度預算數包括： 預備金200千元
			05	58020731000 農林管理業務	164	165	127	-1	一、本科目包括一般建築及設備
			01	58020731001 農林管理業務	164	165	127	-1	二、本年度預算數包括： 設備及投資26,590千元 獎補助費249千元
			06	68020730200 社政業務	10,805	10,448	12,947	357	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,648千元 增列 設備及投資15,399千元 增列 獎補助費249千元
			01	68020730201 社會福利	10,805	10,448	12,947	357	一、本科目包括農林管理業務
									二、本年度預算數包括： 人事費43千元 業務費121千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 減列 人事費1千元

臺中市石岡區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 107 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1,104千元 業務費3,546千元 獎補助費6,155千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 357千元 減列 人事費2千元 減列 業務費398千元 增列 獎補助費757千元

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 107 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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
------------	----------------------------	------	------------	------	-----

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 107 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 107 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
歲入項目說明	一.項目內容：檔案應用複製費。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04020730204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案應用複製費。

使用規費收入—資料使用費

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	60千元
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	60,000	60,000 60,000	老人福利服務中心、金星里活動中心 場地設施使用費。(收支併列)

使用規費收入—場地設施使用費

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 107 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	04020730214 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺中市石岡區公所	預算金額	126千元
歲入項目說明	一.項目內容：長青學苑報名費收入。 二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04020730214 服務費	年	1	126,000	126,000 126,000	長青學苑報名費收入。(收支併列)

使用規費收入—服務費

## 臺中市石岡區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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
	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	15,000	15,000	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 107 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	12千元
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	12,000	12,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	16,399千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.辦理臺中市石岡區客家文化生活環境營造計畫-東豐綠廊支線土牛客家文化館周邊改善工程。2.106-107年度促進地方客語整體發展計畫案。3.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 08020730102 計畫型補助收入	年	1	15,600,000	16,399,000 15,600,000	客家委會補助辦理臺中市石岡區客家文化生活環境營造計畫-東豐綠廊支線土牛客家文化館周邊改善工程。(依據客家委員會106.2.8客會產字第1060001997號函)  客家委員會補助106-107年度促進地方客語整體發展計畫案(依據客家委員會106.8.2客會綜字第10600112382號函)  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106.7.27健保承字第1060030516號函)
年	1	500,000	500,000	客家委員會補助106-107年度促進地方客語整體發展計畫案(依據客家委員會106.8.2客會綜字第10600112382號函)	
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106.7.27健保承字第1060030516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 107 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	15,151千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.經濟部水利署中區水資源局106年度中區水資源作業基金石岡壩清淤公益支出補助計畫。2.台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠105年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助計畫。 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				15,151,000	
09020730101 一般捐獻	年	1	13,200,000	13,200,000	經濟部水利署中區水資源局106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106.3.20水中養字第10617011160號函)
	年	1	1,951,000	1,951,000	105年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案。(依據大甲溪發電廠106.5.5大甲字第1068041410號函)

捐獻收入——一般捐獻

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
|  
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11020730210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農業及建設課、秘書室	預算金額	115千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.石岡區道路及鄰里巷道管線挖掘工程道路修復收入。2.招標文件、工程圖說等工本費收入。 二.法令依據：1.臺中市道路挖掘管理自治條例。2.依預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				115,000	
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。

雜項收入  
|  
其他雜項收入

## 臺中市石岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	41,834千元	一般行政   行政管理
	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。10.辦公室零星設備採購。</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					41,834,000	市款41,009,000元，收支併列825,000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					496,000		
		年	1	496,000	496,000	編制職員休假補助。	
0131 加班值班費					981,378		
		年	1	854,264	854,264	編制人員不休假加班費。	
		年	1	127,114	127,114	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。	

## 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 107 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				8,652,000	市款7,827,000元，收支併列825,000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				8,456,000	市款7,631,000元，收支併列825,000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	120,000	120,000	郵資服務費。	
		年	1	422,700	422,700	辦公廳舍電話費。	
	0213 資訊服務費				131,600		
		年	1	121,600	121,600	電腦及電腦周邊設備維護費。	
		年	1	10,000	10,000	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				45,620		
		年	1	45,620	45,620	公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				52,677		
		年	1	17,677	17,677	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 107 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	15,000	15,000	辦公廳舍火險。	
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍公共意外第三責任險。	
	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				893,556		
		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	229,524	229,524	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,624,215		
		月	12	6,150	73,800	辦公廳舍保全人員服務費。	
		式	1	160,000	160,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠105年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助107年民政志工暨社區幹部節能政策觀摩研習。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)	
		式	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠105年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助公所公文資料數位化建檔作業。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)	
		年	1	262,415	262,415	辦公廳舍環境佈置、綠美化及相關雜支等。	
		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。	

## 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 107 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	213,000	213,000	各項會議用品、會場佈置及誤餐費等。	
		年	1	120,000	120,000	經濟部水利署中區水資源局106年度石岡壩清淤公益支出補助編印107年水資源宣導農民曆。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)	
	0281 房屋建築養護費	年	1	450,000	450,000	經濟部水利署中區水資源局106年度石岡壩清淤公益支出補助編印107年水資源宣導日曆。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)	
					209,200		
		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	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)	
					141,032		
		年	1	105,400	105,400	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	35,632	35,632	影印機、飲水機、傳真機等各項事務設備維修養護費。	
					559,000		
		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	年	1	529,000	529,000	辦公廳舍冷氣、電梯及消防等設施維護費。	
					129,000		
	0298 特別費	年	1	129,000	129,000	開會、因公出差差旅費。	
		月	12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		

## 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 107 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	100,000	100,000	辦公室電器、空調及其他雜項設備等。	
	03會計業務				720,000	市款720,000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(五等)。	
	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				27,611		
		年	1	27,611	27,611	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				53,211		
		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	711	711	補至千元差額。	
	0200 業務費				141,000	市款141,000元	
	0271 物品				15,000		
		年	1	10,000	10,000	電腦週邊設備等用品。	
		年	1	5,000	5,000	主計業務法令書刊。	
	0279 一般事務費				79,000		
		年	1	11,000	11,000	各項預算編審業務座談開會誤餐費及各項雜支等經費。	
		年	1	68,000	68,000	預算書、決算書、統計年報等各項會計表冊印製費。	

## 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 107 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				47,000		
		年	1	47,000	47,000	開會、因公出差差旅費。	
	04 人事業務				338,000	市款338,000元	
	0100 人事費				9,000	市款9,000元	
	0131 加班值班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	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		
		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				60,000	市款60,000元	
	0456 獎勵及慰問				60,000		
		人/年	10	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。	

## 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 107 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
	05政風業務				77,000	市款77,000元	
	0100 人事費				9,000	市款9,000元	
	0131 加班值班費	年	1	9,000	9,000	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	人/節	6	1,600	9,600	法紀宣導講座鐘點費。	
	0271 物品	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	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。	
		年	1	17,700	17,700	廉政宣導政風座談業務宣導費。	
	0291 國內旅費	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 107 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	18,693千元	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					18,693,000	市款17,223,000元，收支併列1,470,000元		
0100 人事費					95,000	市款95,000元		
0121 其他給與					18,000			
0131 加班值班費		人x月	10x12	150	18,000	里長福利互助金。		
		年	1	70,000	70,000	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					15,342,000	市款14,332,000元，收支併列1,010,000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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	件	150	5	750	學齡兒童入學通知單郵寄費。
				994,772	
	年	1	10,000	10,000	志工保險費。
	人x月	20x12	1,839	441,360	里鄰長健保費單位負擔款。(專款專用)
	人/年	10	15,000	150,000	里長保險費。
	人/年	109	600	65,400	鄰長團體平安保險費。(專款專用)
0250 按日按件計資酬金	人/年	245	1,200	294,000	守望相助隊巡守人員保險費。(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。
				765,600	
	人x月	9x12	7,000	756,000	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。
				262,400	
	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	150,000	150,000	區里建設服務用物品經費。
	年	1	67,400	67,400	民政業務用非消耗性物品。
0279 一般事務費				12,428,558	
	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 107 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	隊	3	60,000	180,000	聯合里長期性巡邏隊守望相助隊裝備費。(專款專用)
	里x月	10x12	300	36,000	里辦公處報費。(專款專用)
	年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。
	人/餐	120	80	9,600	調解委員誤餐費。
	里	10	6,000	60,000	里民大會經費。(401戶以上10里，10里*6,000元)
	里x次	10x6	100	6,000	里長業務會報經費。
	人	119	1,000	119,000	里鄰長訓練相關經費。
	鄰x月	109x12	300	392,400	鄰長報費或鄰長上網費。
	人/年	109	3,100	337,900	鄰長文康活動費。
	人/年	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動經費。
	年	1	41,274	41,274	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	214,000	214,000	志工及基層幹部觀摩教育訓練。
	年	1	20,000	20,000	表揚績優守望相助隊員。
	次	5	3,000	15,000	守望相助隊執行會報經費。
	人/年	10	16,000	160,000	里長健康檢查費。
	班	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	40,000	40,000	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 107 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	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	240,000	240,000	辦理宗教、民俗活動費。	
	年	1	500,000	500,000	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。	
	年	1	500,000	500,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠105年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助107年石岡區節約能源宣導。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)	
	人/年	10	3,100	31,000	里長文康活動費。	
	年	1	262,000	262,000	市運動會經費。	
	年	1	40,000	40,000	經濟部水利署中區水資源局106年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區105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106.7.31議事字第1060004558號函)	
		平方公尺	518	500	259,000	金星里活動中心耐震度評估計畫
		年	1	470,000	470,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠105年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助107年里鄰長發電廠參訪活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)
0281 房屋建築養護費				160,000		

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 107 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	0283 設施及機械設備養護費	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)		
		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	年	1	53,600	53,600	開會、因公出差差旅費。		
		年	1	53,600	53,600	開會、因公出差差旅費。		
	0400 獎補助費					3,256,000	市款2,796,000元，收支併列460,000元	
	0410 對特種基金之補助						210,000	
		年	1	210,000	210,000	210,000	經濟部水利署中區水資源局106年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區105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106.7.31議事字第1060004558號函)	
0429 對學生之獎助						250,000		
	年	1	250,000	250,000	250,000	經濟部水利署中區水資源局106年度石岡壩清淤公益支出補助：臺中市石岡區105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106.7.31議事字第1060004558號函)		
0457 其他補助及捐助						2,796,000		
	人x月	109x12	2,000	2,616,000	2,616,000	補助鄰長交通補助費。(專款專用)		
	人	9	20,000	180,000	180,000	補助調解委員考察經費。(專款專用)		

## 臺中市石岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	415千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：區內基層建設維護。</p> <p>二.預期成果：按工作計畫目標完成預定效果。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					415,000	市款415,000元	
0100 人事費					28,000	市款28,000元	
0131 加班值班費		年	1	28,000	28,000	經建業務加班費。	
0200 業務費					387,000	市款387,000元	
0202 水電費		年	1	10,000	10,000	抽水馬達及公共設施電費。	
0271 物品		年	1	15,000	15,000	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	50,000	50,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
0291 國內旅費		年	1	256,000	256,000	人行路橋及基層建設維護經費。	
		年	1	40,000	40,000	開會、因公出差差旅費。	

## 臺中市石岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	2,320千元	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					2,320,000	市款880,000元，收支併列1,440,000元			
0100 人事費					49,000	市款49,000元			
0131 加班值班費					49,000				
		年	1	14,000	14,000	役政業務加班費。			
		年	1	35,000	35,000	文化活動業務加班費。			
0200 業務費					2,191,000	市款751,000元，收支併列1,440,000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					2,062,400				
		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	250,000	250,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠105年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助107年愛護水源暨節能省電宣導晚會。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)			

# 臺中市石岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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 — 人文業務		年	1	519,000	519,000	文化、藝術、觀光等推廣暨客家業務等相關活動經費。	區公所業務 — 人文業務	
		年	1	600,000	600,000	經濟部水利署中區水資源局106年度石岡壩清淤公益支出補助石岡區水資源宣導暨3D彩繪文創市集。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)		
		年	1	110,000	110,000	辦理客語檢定獎勵(市庫20千元；台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠105年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助90千元。)(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)		
		年	1	500,000	500,000	客家委員會補助106-107年度促進地方客語整體發展計畫(依據客家委員會106.8.2客會綜字第10600112382號函)		
	0291 國內旅費					98,000		
		年	1	98,000	98,000	開會、因公出差差旅費。		
	0400 獎補助費					80,000		市款80,000元
0431 社會福利津貼及補助					80,000			
	年	1	80,000	80,000	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 107 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 107 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	26,839千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.里民大會建議小型工程款暨設備。2.區轄道路設施維護及設置工程。3.長青學苑相關設備購置。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					26,839,000	市款2,076,000元，收支併列 24,763,000元		
0300 設備及投資					26,590,000	市款2,076,000元，收支併列 24,514,000元		
0303 公共建設及設施費					26,191,000			
		里	1	1,040,000	1,040,000	區里建設服務經費小型工程款。總工程費用1,040,000元(含工程管理費26,177元)(872,567*3%)		
		年	1	700,000	700,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。總工程費700,000元(含工程管理費17,619元)(587,306*3%)		
		年	1	8,751,000	8,751,000	經濟部水利署中區水資源局106年度石岡壩清淤公益支出補助106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106.7.31議事字第1060004558號函)總工程費8,751,000元(含工程管理費185,738元)(5,000,000*3%+2,382,539*1.5%)		
		年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦道路修復費。(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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	15,600,000	15,600,000	客家委員會補助辦理臺中市石岡區客家文化生活環境營造計畫-東豐綠廊支線土牛客家文化館周邊改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.4.7議事字第1060001471號函) 工程費用15,600,000元(含工程管理費273,863元) (5,000,000*3% +8,257,533*1.5%)
				399,000	
0400 獎補助費	年	1	63,000	63,000	開辦長青學苑相關設備購置。(收支併列)
	年	1	210,000	210,000	區里建設服務經費購置設備。
	輛	2	63,000	126,000	汰換里幹事公務機車經費。
0410 對特種基金之補助				249,000	收支併列249,000元
	年	1	249,000	249,000	經濟部水利署中區水資源局106年度石岡壩清淤公益支出補助補助臺中市石岡區石岡國民小學球場照明改善計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)

## 臺中市石岡區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	164千元	農林管理業務—農林管理業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：按工作計畫目標，完成預定效果。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				164,000	市款164,000元	
	0100 人事費				43,000	市款43,000元	
	0131 加班值班費	年	1	43,000	43,000	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	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	人/次	44	700	30,800	租佃委員出席交通費。	
	0271 物品	年	1	11,000	11,000	各類消耗品購置經費。	
	0279 一般事務費	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。	
	0291 國內旅費	人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。	
		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 107 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	10,805千元	社政業務   社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理社會福利業務，照顧弱勢族群以安定生計。2.辦理社會福利業務營造社區美好環境以達安和樂利。3.開辦長青學苑。 二.預期成果：加強社會福利提昇生活品質，營造健康安全之社區環境，加強精神倫理建設。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					10,805,000	市款7,479,000元，收支併列3,326,000元		
10社會福利					10,805,000	市款7,479,000元，收支併列3,326,000元		
0100 人事費					1,104,000	市款805,000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299千元)(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)		
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					60,000			
		年	1	60,000	60,000	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 107 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	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。
0200 業務費	人/年	1	28,692	28,692	健保業務約僱人員勞保費。(市庫配合款)
	年	1	821	821	補至千元差額。
				3,546,000	市款709,000元，收支併列2,837,000元
0202 水電費				96,000	
	年	1	20,000	20,000	老人福利服務中心、梅子及龍興社區活動中心水費。(專款專用)
0231 保險費	年	1	76,000	76,000	老人福利服務中心、梅子及龍興社區活動中心電費。(專款專用)
				2,000,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署中區水資源局106年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區106年度區民團體意外險。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)
	件	2,858	5	14,290	14,290
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				1,313,710	
	人/餐	40	80	3,200	各項社會救濟總清查誤餐費。

## 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 107 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	
社政業務 — 社會福利	年	1	18,000	18,000	無名屍處理費。	
	年	1	167,510	167,510	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	130,000	130,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠105年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助107年社團班隊藝文成果發表暨節電宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)	
	年	1	66,000	66,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠105年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助107年石岡區身心障礙水資源暨節能教育推廣研習。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)	
	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106.7.31議事字第1060004558號函)	
	年	1	130,000	130,000	經濟部水利署中區水資源局106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106.7.31議事字第1060004558號函)	
	0281 房屋建築養護費	年	1	63,000	63,000	長青學苑相關行政支出。(收支併列)
					48,000	
0291 國內旅費	年	1	48,000	48,000	老人福利服務中心房屋修繕。(收支併列)	
				54,000		
	年	1	54,000	54,000	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 107 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
	0400 獎補助費				6,155,000	市款5,965,000元，收支併列190,000元	
	0457 其他補助及捐助				6,155,000		
		人	2,692	1,650	4,441,800	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	111	2,650	294,150	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	46	4,650	213,900	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	9	1,650	14,850	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	2,858	350	1,000,300	補助老人活動代金。(專款專用)	
		年	1	190,000	190,000	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠105年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助107年社區社團辦理節能省電宣導活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.7.31議事字第1060004558號函)	

臺中市石岡區公所  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020730101 行政管理	33020730501 民政業務	33020730502 經建業務	33020730503 人文業務	33020737901 第一預備金	33020739001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,834	18,693	415	2,320	200	26,839
010000人事費	32,740	95	28	49		
010300法定編制人員待遇	20,504					
010400約聘僱人員待遇	407					
010500技工及工友待遇	1,515					
011100獎金	4,638					
012100其他給與	512	18				
013100加班值班費	1,123	77	28	49		
014200退休離職儲金	1,975					
015100保險	2,066					
020000業務費	8,934	15,342	387	2,191		
020100教育訓練費	40					
020200水電費	720	94	10			
020300通訊費	589	115				
021300資訊服務費	132					
021400其他業務租金	18					
022100稅捐及規費	46					
023100保險費	53	995				
024900臨時人員酬金	3,080					
025000按日按件計資酬金	48	766		26		
027100物品	924	262	15	5		
027900一般事務費	1,941	12,429	66	2,062		
028100房屋建築養護費	209	160				
028200車輛及辦公器具養護費	141					
028300設施及機械設備養護費	559	468	256			
029100國內旅費	200	54	40	98		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					26,590
030300公共建設及設施費						26,191
031900雜項設備費	100					399
040000獎補助費	60	3,256		80		249
041000對特種基金之補助		210				249
042900對學生之獎助		250				

臺中市石岡區公所  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020730101 行政管理	33020730501 民政業務	33020730502 經建業務	33020730503 人文業務	33020737901 第一預備金	33020739001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
043100社會福利津貼及濟助				80		
045600獎勵及慰問	60					
045700其他補助及捐助		2,796				
090000預備金					200	
090100第一預備金					200	

臺中市石岡區公所  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020731001 農林管理業務	68020730201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	164	10,805	101,270			
010000人事費	43	1,104	34,059			
010300法定編制人員待遇			20,504			
010400約聘僱人員待遇		770	1,177			
010500技工及工友待遇			1,515			
011100獎金		96	4,734			
012100其他給與		32	562			
013100加班值班費	43	60	1,380			
014200退休離職儲金		46	2,022			
015100保險		99	2,165			
020000業務費	121	3,546	30,521			
020100教育訓練費			40			
020200水電費		96	920			
020300通訊費			704			
021300資訊服務費			132			
021400其他業務租金			18			
022100稅捐及規費	20		66			
023100保險費		2,000	3,047			
024900臨時人員酬金			3,080			
025000按日按件計資酬金	31	14	884			
027100物品	11	20	1,237			
027900一般事務費	21	1,314	17,833			
028100房屋建築養護費		48	417			
028200車輛及辦公器具養護費			141			
028300設施及機械設備養護費			1,283			
029100國內旅費	38	54	484			
029800特別費			234			
030000設備及投資			26,690			
030300公共建設及設施費			26,191			
031900雜項設備費			499			
040000獎補助費		6,155	9,800			
041000對特種基金之補助			459			
042900對學生之獎助			250			

臺中市石岡區公所  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020731001 農林管理業務	68020730201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
043100社會福利津貼及濟助			80			
045600獎勵及慰問			60			
045700其他補助及捐助		6,155	8,951			
090000預備金			200			
090100第一預備金			200			

## 臺中市石岡區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	101,270	34,059	30,521	9,551		200	74,331			26,690	249		26,939
33020730000 民政支出	90,301	32,912	26,854	3,396		200	63,362			26,690	249		26,939
33020730100 一般行政	41,834	32,740	8,934	60			41,734			100			100
33020730101 行政管理	41,834	32,740	8,934	60			41,734			100			100
33020730500 區公所業務	21,428	172	17,920	3,336			21,428						
33020730501 民政業務	18,693	95	15,342	3,256			18,693						
33020730502 經建業務	415	28	387				415						
33020730503 人文業務	2,320	49	2,191	80			2,320						
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	26,839									26,590	249		26,839
33020739001 一般建築及設備	26,839									26,590	249		26,839
58020730000 農業支出	164	43	121				164						
58020731000 農林管理業務	164	43	121				164						
58020731001 農林管理業務	164	43	121				164						
68020730000 福利服務支出	10,805	1,104	3,546	6,155			10,805						
68020730200 社政業務	10,805	1,104	3,546	6,155			10,805						
68020730201 社會福利	10,805	1,104	3,546	6,155			10,805						

臺中市石岡區公所  
資本支出分析表

中華民國107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	26,939			26,191				499			249
33020730100 一般行政	100							100			
33020730101 行政管理	100							100			
33020739000 一般建築及設備	26,839			26,191				399			249
33020739001 一般建築及設備	26,839			26,191				399			249

## 臺中市石岡區公所

## 人事費彙計表

中華民國107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	562,000	1,379,989		2,021,640	2,165,012	34,059,000	
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	3				1,177,092		147,137	48,000			70,644	150,984	1,593,857	
技工	1					400,320	83,400		32,680		24,024	53,484	593,908	
工友	3					1,114,380	232,164		94,434			146,592	1,587,570	
其他人事費								18,000	398,611			1,532	418,143	

# 臺中市石岡區公所

## 人事費分析表

中華民國107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	512,000	1,122,989		1,975,416	2,065,707	32,740,000	
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		32,680		24,024	53,484	593,908	
工友	3					1,114,380	232,164		94,434			146,592	1,587,570	
其他人事費									141,611			711	142,322	

# 臺中市石岡區公所

## 人事費分析表

中華民國107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								18,000	77,000				95,000	
其他人事費								18,000	77,000				95,000	

# 臺中市石岡區公所

## 人事費分析表

中華民國107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									28,000				28,000	
其他人事費									28,000				28,000	

# 臺中市石岡區公所

## 人事費分析表

中華民國107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									49,000				49,000	
其他人事費									49,000				49,000	

# 臺中市石岡區公所

## 人事費分析表

中華民國107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									43,000				43,000	
其他人事費									43,000				43,000	

# 臺中市石岡區公所

## 人事費分析表

中華民國107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	60,000		46,224	99,305	1,104,000	
約聘僱人員	2				770,196		96,275	32,000			46,224	98,484	1,043,179	
其他人事費								60,000			821	60,821		

臺中市石岡區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						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				合 計			
				00020000000 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	
		06		68020730200 社政業務		1,043,179	
			01	68020730201 社會福利		1,043,179	
					1x12	550,678	
					1x12	492,501	

# 臺中市石岡區公所

## 公務車輛明細表

中華民國107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	21,420			212,676	102,000	16,255	450	
	1	小客車	4	10401	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	2,483		AKA-9760
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	450	AHK-3620
	1	小客貨兩用 車	4	10302	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		AGF-1561
	1	重型機車		08810	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		BZY-385
	5	重型機車		08812	124		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	3,555		YJA-176、 YJA-180、 YJA-181、 YJA-186  YJA-189
	1	重型機車		09508	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		3GA-161
	1	重型機車		09708	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		138-DQU
	2	重型機車		10602	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		MLH5377、 MLH5378(里幹 專用車)
		本年度新增 車輛						900			16,848	3,400	1,422	
一般行政 行政管理	2	重型機車		10703	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		里幹專用車
		合計				22,850	22,320			229,524	105,400	17,677	450	

## 歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		38,033	26,747				9,341	210		74,331			
01 一般公共事務		36,841	23,125				3,186	210		63,362			
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		1,118	3,532				6,155			10,805			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		74	90							164			
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 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 機器 及 設備		
		249						26,191			499	26,939	101,270
		249						26,191			499	26,939	90,301
													10,805
													164

臺中市石岡區公所  
轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	15,425					總計	15,437
02				00020000000 臺中市政府主管	48	03				04000000000 規費收入	60
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	48		027			04020730000 臺中市石岡區公所	60
		06		68020730200 社政業務	48			02		04020730200 使用規費收入	60
			01	68020730201 社會福利	48				02	04020730213 場地設施使用費	60
02				00020000000 臺中市政府主管	126	03				04000000000 規費收入	126
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	126		027			04020730000 臺中市石岡區公所	126
		04		33020739000 一般建築及設備	63			02		04020730200 使用規費收入	126
			01	33020739001 一般建築及設備	63				03	04020730214 服務費	126
		06		68020730200 社政業務	63						
			01	68020730201 社會福利	63						
02				00020000000 臺中市政府主管	15,151	07				09000000000 捐獻及贈與收入	15,151
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	15,151		011			09020730000 臺中市石岡區公所	15,151
		01		33020730100 一般行政	825			01		09020730100 捐獻收入	15,151
			01	33020730101 行政管理	825				01	09020730101 一般捐獻	15,151
		02		33020730500 區公所業務	2,659						
			01	33020730501	2,659						
		04		33020739000 一般建築及設備	8,751						
			01	33020739001 一般建築及設備	8,751						
		06		68020730200 社政業務	2,916						
			01	68020730201 社會福利	2,916						
02				00020000000 臺中市政府主管	100	08				11000000000 其他收入	100
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	100		031			11020730000 臺中市石岡區公所	100
		04		33020739000	100			01		11020730200	100

臺中市石岡區公所

轉帳收支對照表

中華民國107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	
			01	一般建築及設備 33020739001 一般建築及設備	100				02	雜項收入 11020730210 其他雜項收入	100