

機關編號
02-073

臺中市石岡區公所

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

臺中市石岡區公所

目次

中華民國112年度

甲、預算總說明	02073- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02073- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02073- 7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02073- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02073-19頁
3. 各項費用彙計表	02073-43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 112 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：

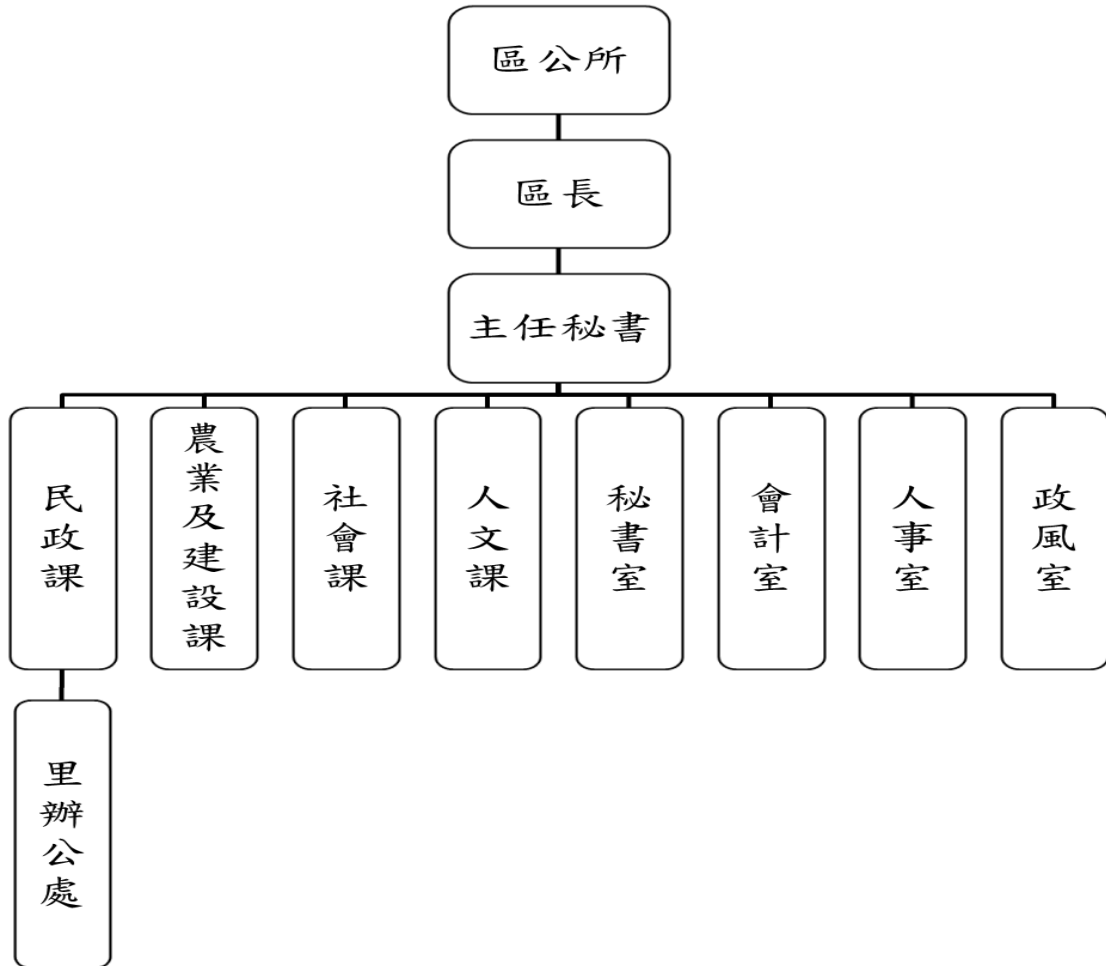
- 1、民政課：自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、農業及建設課：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、土木工程、地政、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層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 112 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	34	34	34	0
職員	31	31	31	0
技工	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 112 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 34,761 千元，決算數 32,678 千元，執行率 94.01%。
- 2、歲出部分：預算數 110,453 千元，決算數 103,454 千元，執行率 93.66%。

(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 24,573 千元，截至 5 月底實收數 3,770 千元，執行率 15.34%。
- 2、歲出部分：預算數 103,531 千元，截至 5 月底實付數 31,494 千元，執行率 30.42%。

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、歲入部份：核發農業用地作農業使用證明等各項證明、辦理老人福利中心場地出借使用費、長青學苑報名費及石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫等收入。
- 2、歲出部分：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，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，辦理區里建議小型工程，石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫及各項社會福利等工作，加強財務管理隨時防止浪費，摺節開支，提高施政績效。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 20,422 千元，其中罰款及賠償收入 10 千元，規費收入 276 千元，財產收入 36 千元，捐獻及贈與收入 20,000 千元，其他收入 100 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 96,789 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 85,944 千元(佔 88.80%)，包括：人事費 38,902 千元，業務費 37,111 千元，獎補助費 9,731 千元，第一預備金 200 千元。

臺中市石岡區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

其中一般行政 46,243 千元，區公所業務 28,025 千元，第一預備金 200 千元，農林管理業務 641 千元，社政業務 10,835 千元。

(2) 資本門預算數 10,845 千元(佔 11.20%)，包括：一般行政 170 千元，一般建築及設備 10,675 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加正式人員人事費 2,820 千元。
- 2、增加里長事務費 600 千元。
- 3、增加汰換公務用電動機車 320 千元。
- 4、增加行政助理編列標準調整 256 千元。
- 5、增加敬老禮金(含代金) 158 千元。
- 6、增加約僱人員編列標準調整 85 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減少石岡區多功能會議室及烹飪教室工程 3,000 千元。
- 2、減少石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫 2,937 千元。
- 3、減少龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程 2,810 千元。
- 4、減少馬鞍水庫清淤工作及土石標售計畫 875 千元。
- 5、減少小型工程建設經費 450 千元。
- 6、減少中央健康保險署補助辦理健保業務人員薪津 299 千元。
- 7、減少水電費 200 千元。
- 8、減少調解委員考察費 180 千元。
- 9、減少空地綠美化維護管理費 175 千元。

臺中市石岡區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	20,422	24,573	32,678	-4,151	
				經常門合計	20,422	24,573	32,678	-4,151	
02				04000000000	10	10	2	-	
		027		罰款及賠償收入					
				04020730000	10	10	2	-	
				臺中市石岡區公所					
		01		04020730300	10	10	2	-	
				賠償收入					
			01	04020730301	10	10	2	-	逾期違約金、懲罰性違約金等。 10千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	276	301	284	-25	
		026		規費收入					
				05020730000	276	301	284	-25	
				臺中市石岡區公所					
		01		05020730100	100	100	102	-	
				行政規費收入					
			01	05020730102	100	100	102	-	農地農用證明工本費。80千元
				證照費					
			02	05020730300	176	201	182	-25	土地使用分區證明書核發規費。 20千元
				使用規費收入					
			01	05020730303	1	1	1	-	檔案應用複製費。1千元
				資料使用費					
			02	05020730306	15	60	14	-45	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)15千元
				場地設施使用 費					
			03	05020730307	160	140	167	20	長青學苑報名費收入。(收支併 列)160千元
				服務費					
04				07000000000	36	36	94	-	
		032		財產收入					
				07020730000	36	36	94	-	
				臺中市石岡區公所					
		01		07020730100	16	16	15	-	
				財產孳息					
			01	07020730101	3	3	2	-	公庫存款帳戶利息收入。3千元
				利息收入					
			02	07020730103	13	13	13	-	和盛社區活動中心屋頂出租設置 太陽能發電板。13千元
				租金收入					
			02	07020730500	20	20	79	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020730501	20	20	79	-	廢舊物資變賣收入。20千元
				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 112 年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
06	026	01		0900000000	-	299	1,299	-299		
				補助及協助收入						
				09020730000	-	299	1,299	-299		
				臺中市石岡區公所						
07	010	01		09020730100	-	299	1,299	-299		
				上級政府補助收						
				入						
				09020730102	-	299	1,299	-299		
			計畫型補助收							
			入							
07	010	01		10000000000	20,000	23,812	30,565	-3,812		
				捐獻及贈與收入						
				10020730000	20,000	23,812	30,565	-3,812		
				臺中市石岡區公所						
07	010	01		10020730100	20,000	23,812	30,565	-3,812		
				捐獻收入						
				10020730101	20,000	23,812	30,565	-3,812		
				一般捐獻						
								經濟部補助112年度石岡壩水質 水量保護區水源保育與回饋計 畫。(依據經濟部水利署111.4.7 經水事字第11153162510號 函)20,000千元		
08	030	01		12000000000	100	115	434	-15		
				其他收入						
				12020730000	100	115	434	-15		
				臺中市石岡區公所						
				12020730200	100	115	434	-15		
				雜項收入						
08	01		12020730201	-	-	117	-			
			收回以前年度							
			歲出							
		02	12020730210	100	115	317	-15	道路挖掘代辦道路修復費。(收 支併列)100千元		
			其他雜項收入							

臺中市石岡區公所

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
02			00020000000 臺中市政府主管	96,789	103,531	103,454	-6,742	
	032		00020730000 臺中市石岡區公所	96,789	103,531	103,454	-6,742	
		01	37020730100 一般行政	46,413	43,441	43,455	2,972	
		01	37020730101 行政管理	46,413	43,441	43,455	2,972	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費37,763千元 業務費8,420千元 設備及投資170千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,972千元 增列 人事費2,851千元 增列 業務費121千元
		02	37020730500 區公所業務	28,025	32,111	28,771	-4,086	
		01	37020730501 民政業務	18,309	20,040	17,017	-1,731	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費98千元 業務費15,195千元 獎補助費3,016千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,731千元 減列 人事費28千元 減列 業務費1,523千元 減列 獎補助費180千元
		02	37020730502 經建業務	2,274	2,117	1,234	157	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2,246千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 157千元 增列 業務費157千元
		03	37020730503 人文業務	7,442	9,954	10,520	-2,512	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費49千元 業務費7,313千元 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 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	37020739000 一般建築及設備	10,675	15,238	17,922	-4,563	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,512千元 減列 業務費2,512千元
			01	37020739001 一般建築及設備	10,675	15,238	17,922	-4,563	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10,675千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,563千元 減列 設備及投資4,563千元
			04	37020739800 第一預備金	200	200	-	-	
			01	37020739801 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
			05	56020731000 農林管理業務	641	893	803	-252	
			01	56020731001 農林管理業務	641	893	803	-252	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598千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 252千元 減列 業務費252千元
			06	63020730200 社政業務	10,835	11,648	12,503	-813	
			01	63020730201 社會福利	10,835	11,648	12,503	-813	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費921千元 業務費3,339千元 獎補助費6,575千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 813千元 減列 人事費245千元 減列 業務費526千元 減列 獎補助費42千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04020730301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	農業及建設課、秘書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：逾期違約金、懲罰性違約金等。</p> <p>二.法令依據：各類法律所訂罰金、罰鍰及採購契約遲延規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04020730301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	逾期違約金、懲罰性違約金等。

賠償收入——一般賠償收入

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05020730102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	100千元	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：1.農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。 2.臺中市政府核發都市計畫土地使用分區證明規費收費要點。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				100,000		
	05020730102 證照費	年	1	80,000	80,000	農地農用證明工本費。	
		年	1	20,000	20,000	土地使用分區證明書核發規費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05020730303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	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：檔案閱覽抄錄複製收費標準。				
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				1,000	
05020730303 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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05020730306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	15千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：老人福利服務中心、金星里活動中心場地設施使用費。</p> <p>二.法令依據：臺中市石岡區老人福利服務中心場地使用管理要點、臺中市各區里活動中心使用管理要點。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				15,000		
	05020730306 場地設施使用費	年	1	15,000	15,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05020730307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	160千元
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：臺中市各區公所辦理長青學苑實施計畫、預算法暨相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 05020730307 服務費	年	1	160,000	160,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號	07020730101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	3千元
歲入項目說明	一.項目內容：公庫存款帳戶利息收入。 二.法令依據：臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點。				
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 07020730101 利息收入	年	1	3,000	3,000	公庫存款帳戶利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

來源別子目及細目編號	07020730103 財產孳息-租金收入	承辦單位	社會課	預算金額	13千元
歲入項目說明	一.項目內容：和盛社區活動中心屋頂出租設置太陽能發電板。 二.法令依據：預算法及相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07020730103 租金收入	年	1	13,000	13,000	和盛社區活動中心屋頂出租設置太陽能發電板。

財產孳息
|
租金收入

臺中市石岡區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07020730501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資出售收入。 二.法令依據：臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則、預算法暨相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07020730501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	廢舊物資變賣收入。

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 112 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	10020730101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	農業及建設課	預算金額	20,000千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	一.項目內容：經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 二.法令依據：自來水法。					
	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				20,000,000		
	10020730101 一般捐獻	年	1	20,000,000	20,000,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12020730210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農業及建設課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容：石岡區道路及鄰里巷道管線挖掘工程道路修復收入。 二.法令依據：臺中市道路挖掘管理自治條例、預算法暨相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12020730210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020730101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室、秘書 室、會計室、 政風室	預算金額	46,413千元	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					46,413,000	市款46,013,000元，收支併列400,000元			
01人員維持費					37,000,000	市款37,000,000元			
1000 人事費					37,000,000	市款37,000,000元			
1015 法定編制人員待遇					23,592,120				
		年	1	23,592,120	23,592,120	編制人員薪俸及加給。			
1025 技工及工友待遇					1,225,800				
		年	1	1,225,800	1,225,800	技工、工友薪俸及加給。			
1030 獎金					5,170,400				
		年	1	2,068,160	2,068,160	編制人員、技工及工友考績獎金。			
		年	1	3,102,240	3,102,240	編制人員、技工及工友年終獎金。			
1035 其他給與					544,000				
		年	1	544,000	544,000	編制員工休假補助。			
1040 加班值班費					1,363,660				
		年	1	1,363,660	1,363,660	編制人員、技工及工友不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					2,836,344				
		年	1	2,762,808	2,762,808	編制人員退撫基金政府補助款。			
		年	1	73,536	73,536	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	1055 保險				2,267,676		
		年	1	1,440,768	1,440,768	編制人員、技工及工友健保費。	
		年	1	721,224	721,224	編制人員公保費。	
		年	1	105,684	105,684	技工及工友勞保費。	
	02一般業務				8,189,000	市款7,789,000元，收支併列400,000元	
	1000 人事費				96,000	市款96,000元	
	1040 加班值班費				96,000		
		年	1	96,000	96,000	行政業務加班費。	
	2000 業務費				7,923,000	市款7,523,000元，收支併列400,000元	
	2006 水電費				419,600		
		年	1	15,000	15,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	404,600	404,600	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				469,300		
		年	1	46,600	46,600	辦公廳舍網路通訊費。	
		年	1	150,000	150,000	郵資服務費。	
		年	1	272,700	272,700	辦公廳舍電話費。	
	2018 資訊服務費				129,600		
		年	1	101,600	101,600	電腦及其周邊設備維護費及小額軟體購置費。	
		年	1	8,000	8,000	出納薪資系統資訊服務費。	
		年	1	20,000	20,000	資訊安全相關經費。	
	2021 其他業務租金				54,000		
		年	1	18,000	18,000	辦公廳舍AED器材租賃費。	
		月x輛	12x6	500	36,000	電動機車電池租賃費。	
	2024 稅捐及規費				58,758		

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 112 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
	2027 保險費	年	1	34,080	34,080	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	24,678	24,678	公務車輛燃料使用費及檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					54,449		
		年	1	19,449	19,449	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	15,000	15,000	辦公廳舍火險。	
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍公共意外第三責任險。	
	2033 臨時人員酬金				3,480,000		
		人/年	8	435,000	3,480,000	一般事務性工作行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				30,000		
		人/節	15	2,000	30,000	各類講習講座鐘點費。	
	2051 物品				863,988		
		年	1	381,804	381,804	消耗品購置費用。	
		年	1	50,000	50,000	檔案管理相關物品費用。	
		年	1	245,184	245,184	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	187,000	187,000	非消耗品購置費用。	
	2054 一般事務費				1,124,542		
		月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全服務費。	
		年	12	1,680	20,160	檔案室保全服務費。	
		年	1	161,382	161,382	辦公廳舍清潔、環境佈置、綠美化及相關雜支等。	
		年	1	300,000	300,000	便民服務、探求民隱、婦女運動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品及與會人士聚餐等。	

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 112 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	180,000	180,000	印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等。	
		年	1	400,000	400,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：印製113年日曆農民曆水資源宣導品。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
	2063 房屋建築養護費				280,552		
		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)	
		年	1	260,552	260,552	辦公廳舍修繕費。(6,852元+(5,174-100)平方公尺*50元)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				215,832		
		年	1	180,200	180,200	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	34	1,048	35,632	影印機、傳真機等各項事務設備維修養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				448,379		
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍消防安全檢查申報簽證費。(專款專用)	
		年	1	418,379	418,379	辦公廳舍冷氣、電梯、消防及飲水機等設施維護費。	
	2072 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	開會、因公出差差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費。	
	3000 設備及投資				170,000	市款170,000元	
	3035 雜項設備費				170,000		
		年	1	170,000	170,000	辦公室電器、空調及其他零星設備購置。	
	03會計業務				761,000	市款761,000元	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	1000 人事費				652,000	市款652,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	435,792	435,792	協辦憑證審核約僱人員薪津(五等)。	
	1030 獎金	人/年	1	54,474	54,474	約僱人員年終獎金。	
	1035 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
	1040 加班值班費	年	1	27,611	27,611	會計業務加班費。	
		人/年	1	24,160	24,160	約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	人/年	1	28,872	28,872	約僱人員退休離職儲金。	
	1055 保險	人/年	1	23,580	23,580	約僱人員健保費。	
		人/年	1	41,184	41,184	約僱人員勞保費。	
		年	1	327	327	補至千元差額。	
	2000 業務費				109,000	市款109,000元	
	2051 物品	年	1	5,000	5,000	辦公文具用品及業務參考用書刊等。	
		年	1	10,000	10,000	非消耗品購置。	
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	各項預算編審業務座談開會誤餐費及各項雜支等經費。	
		年	1	60,000	60,000	預算書、決算書、統計年報等各項會計表冊印製費。	
	2072 國內旅費				24,000		

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 112 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	24,000	24,000	開會、因公出差差旅費。	
	04人事業務				389,000	市款389,000元	
	1000 人事費				9,000	市款9,000元	
	1040 加班值班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				320,000	市款320,000元	
	2003 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。	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人/節	10	2,000	20,000	各類講習講座鐘點費(含性別主流化講座鐘點費)。	
	2051 物品				4,500		
		年	1	4,500	4,500	人事法令、雜誌、書刊訂閱購置費。	
	2054 一般事務費				245,500		
		年	1	46,000	46,000	人事業務行政雜支及宣導費用(含性別主流化講座雜支)。	
		年	1	89,500	89,500	員工健康檢查費用。(16,000元+4,500元*14人+3,500元*3人)	
		人/年	45	2,000	90,000	員工文康活動費。	
		年	1	20,000	20,000	員工月會開會誤餐及雜支等費。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	開會、因公出差差旅費。	
	4000 獎補助費				60,000	市款60,000元	
	4085 獎勵及慰問				60,000		
		人/年	10	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。	

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 112 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				74,000	市款74,000元	
	1000 人事費				6,000	市款6,000元	
	1040 加班值班費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	政風業務加班費。	
	2000 業務費				68,000	市款68,000元	
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		人/節	4	2,000	8,000	法紀宣導講座鐘點費。	
	2051 物品				2,000		
		年	1	2,000	2,000	行政作業所需各項物品。	
	2054 一般事務費				53,000		
		年	1	53,000	53,000	政風宣導有獎徵答獎品、宣導費用及相關雜支。	
	2072 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	各項政風業務講習會報及參訪等旅費。	

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020730501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	18,309千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、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。</p> <p>二.預期成果：1.推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。 2.推行全民防衛動員業務，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。 3.落實管理各類志工及守望相助隊之運作。 4.藉由多元化溝通管道，積極瞭解里長及里民需求，即時有效推動各項里政業務。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					18,309,000	市款17,639,000元，收支併列670,000元	
1000 人事費					98,000	市款98,000元	
1035 其他給與		人x月	10x12	150	18,000	里長福利互助金。	
1040 加班值班費		年	1	73,000	73,000	民政業務加班費。	
		年	1	7,000	7,000	教育管理業務加班費。	
2000 業務費					15,195,000	市款14,845,000元，收支併列350,000元	
2006 水電費		年	1	8,600	8,600	土牛、金星、萬安暨石岡萬安聯合等活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	40,000	40,000	土牛、金星、萬安暨石岡萬安聯合等活動中心電費。(專款專用)	
		年	1	10,400	10,400	監視器電費。(專款專用)	
2009 通訊費		年	1	47,000	47,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2027 保險費	件	130	5	650	學齡兒童入學通知單郵寄費。	
				1,193,028		
	人x月	22x12	2,402	634,128	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
	人/年	10	15,000	150,000	里長保險費。	
	人/年	109	600	65,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
	人/年	245	1,200	294,000	守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
	年	1	10,000	10,000	志工保險費。	
	年	1	39,500	39,500	石岡、萬安、九房、金星、龍興、萬興、梅子、土牛、德興、和盛等社區活動中心公共意外第三責任險及火險。	
	2036 按日按件計資酬金				1,048,800	
		人x月	9x12	9,600	1,036,800	調解委員交通費。(專款專用)
人/節		6	2,000	12,000	各項講習講師鐘點費。	
2051 物品				113,300		
	年	1	10,000	10,000	消耗性物品。	
	年	1	5,000	5,000	居家消毒及除草劑購置費。	
	年	1	10,000	10,000	衛生、清潔及防護用品費。	
	年	1	20,000	20,000	環保業務處理相關物品費。	
	年	1	5,000	5,000	區里建設服務經費-購置物品費。	
	年	1	63,300	63,300	民政業務用非消耗性物品。	
	2054 一般事務費				11,999,302	
里x月		10x12	50,000	6,000,000	里長事務補助費。	
人/年		10	16,000	160,000	里長健康檢查費。	
個		30	300	9,000	里鄰長銜牌增補。	
里x月		10x12	300	36,000	里辦公處報費。(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 112 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	鄰x月	109x12	300	392,400	鄰長報費或上網費。
	年	1	30,000	30,000	區務會報、業務會報等經費。
	年	1	58,000	58,000	里民大會經費。(201戶至400戶，每里5,000元*2里+401戶以上，每里6,000元*8里)
	里x次	10x6	100	6,000	里長業務會報經費。
	年	1	2,400	2,400	里鄰長訓練籌備經費(未超過150里鄰)。
	人	119	1,000	119,000	里鄰長訓練經費。
	人/年	10	3,100	31,000	里長文康活動費。
	人/年	109	3,100	337,900	鄰長文康活動費。
	件	11	300	3,300	績優鄰長表揚獎品。
	件	11	336	3,696	績優鄰長表揚獎狀。
	班	10	240	2,400	中小學畢業生獎品費。
	人/餐	120	80	9,600	調解委員誤餐費。
	人/年	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動經費。
	件	200	500	100,000	調解業務相關經費。
	隊	5	540,000	2,700,000	守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)
	隊	2	30,000	60,000	單一里長期性巡邏守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	3	60,000	180,000	聯合里長期性巡邏守望相助隊裝備費。(專款專用)
	隊	5	4,000	20,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	次	5	3,000	15,000	守望相助執行會報經費。
	年	1	20,000	20,000	表揚績優守望相助隊員。
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 112 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	年	1	15,000	15,000	辦理民防團隊訓練經費。
	年	1	202,000	202,000	參加市運動會經費。
	年	1	133,000	133,000	辦理宗教、民俗活動費。
	里	10	2,500	25,000	辦理孝行楷模表揚活動經費。
	年	1	25,000	25,000	推展志工工作業務費。
	年	1	117,200	117,200	志工及基層幹部參訪教育訓練。
	年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。
	年	1	135,846	135,846	民政業務用印刷、宣傳費用、誤餐費及雜支等。
	年	1	70,000	70,000	地方建設參訪、座談會、業務交流相關經費。
	年	1	537,000	537,000	水資源回收中心回饋金辦理宣導、文康、公益服務及社會福利等活動、環境衛生、美化環境及其他與環境保護有關事項。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例)
	年	1	350,000	350,000	空地綠美化維護管理經費。(環境保護基金)
2063 房屋建築養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	石岡、萬安、九房、金星、龍興、萬興、梅子、土牛、德興、和盛社區活動中心房舍修繕費。(專款專用)
2069 設施及機械設備養護費				490,320	
	年	1	79,320	79,320	社區活動中心機械設備養護及電梯保養維護費。
	年	1	358,000	358,000	區內重要地點監視系統維修費。
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
	年	1	47,000	47,000	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)

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 民政業務
	2072 國內旅費				23,600		
		年	1	23,600	23,600	開會、因公出差差旅費。	
	4000 獎補助費				3,016,000	市款2,696,000元，收支併列320,000元	
	4030 對特種基金之補助				320,000		
		年	1	320,000	320,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小營養午餐代辦費補助計畫(112學年度第1、2學期)。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
	4040 對國內團體之捐助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	補助區體育會辦理體育活動。	
	4090 其他補助及捐助				2,616,000		
		人x月	109x12	2,000	2,616,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020730502 區公所業務-經建業務	承辦單位	農業及建設課	預算金額	2,274千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理公園美化維護、公用路燈管理維護及其他有關公用事業及經濟建設事項。</p> <p>二.預期成果：維護區內基礎設施、綠美化環境。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,274,000	市款414,000元，收支併列1,860,000元	
1000 人事費					28,000	市款28,000元	
1040 加班值班費		年	1	28,000	28,000	經建業務加班費。	
2000 業務費					2,246,000	市款386,000元，收支併列1,860,000元	
2006 水電費		年	1	5,000	5,000	抽水馬達及公共設施電費。(專款專用)	
2033 臨時人員酬金		人	3	620,000	1,860,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：以契約方式進用約用人員3名(含勞健保、勞退、加班費、年終獎金等)。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
2051 物品		年	1	15,000	15,000	各類消耗品購置經費。	
2054 一般事務費		年	1	16,000	16,000	工程各項圖說書表、誤餐、印刷、宣導費用及雜支等。	
		年	1	50,000	50,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	280,000	280,000	人行路橋及基層建設維護經費。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—經建業務
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	20,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020730503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	7,442千元	區公所業務 人文業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。</p> <p>二.預期成果：1.推動本區觀光，提升文化水平。 2.辦理各項兵役業務，維護兵役公平、扶助役男安家，以保障役男及其家屬權益。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					7,442,000	市款872,000元，收支併列6,570,000元			
1000 人事費					49,000	市款49,000元			
1040 加班值班費					49,000				
		年	1	14,000	14,000	役政業務加班費。			
		年	1	35,000	35,000	文化活動業務加班費。			
2000 業務費					7,313,000	市款743,000元，收支併列6,570,000元			
2036 按日按件計資酬金					10,000				
		人/節	5	2,000	10,000	訓練講座鐘點費。			
2051 物品					5,000				
		年	1	5,000	5,000	文具及電腦耗材等。			
2054 一般事務費					7,255,000				
		人/餐	75	80	6,000	徵兵各項作業誤餐費。			
		年	1	39,065	39,065	役政資料印刷款及雜支等。			
		年	1	38,935	38,935	役男體檢、役政業務作業經費。[基本作業費34,900元+(役男120人*7.5元)+(後備1,650人*1.9元)]。			
		年	1	541,000	541,000	文化、藝術、觀光等推廣暨客家業務等相關活動及宣導經費。			
		年	1	60,000	60,000	辦理客語檢定獎勵。			

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 112 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	3,000,000	3,000,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：112年珍愛水資源教育宣導活動。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	600,000	600,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：112年臺中市石岡區水源小尖兵夏令營活動。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
		年	1	2,970,000	2,970,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：112年石岡產業及在地文化行銷活動。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)	
	2072 國內旅費				43,000		
		年	1	43,000	43,000	開會、因公出差差旅費。	
	4000 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020739001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	民政課、農業及建設課、社會課	預算金額	10,675千元	一般建築及設備 一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.區里建設服務經費工程款暨設備購置。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。4.汰舊換購公務電動機車。5.經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</p> <p>二.預期成果：1.改善本區道路、排水溝等環境基礎設施。 2.落實回饋金充實地方建設，提升居民生活品質。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					10,675,000	市款2,339,000元，收支併列8,336,000元		
3000 設備及投資					10,675,000	市款2,339,000元，收支併列8,336,000元		
3015 公共建設及設施費					10,065,000			
		年	1	1,235,000	1,235,000	區里建設服務經費-小型工程款。工程費用1,235,000元 含工程管理費31,085元 (1,036,175*3%)		
		年	1	5,500,000	5,500,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：112年度石岡區道路改善工程開口契約。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函) 工程費用5,500,000元 含工程管理費138,436元 (4,614,543*3%)		
		年	1	1,500,000	1,500,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：112年度石岡區排水設施興建維護工程開口契約。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函) 工程費用1,500,000元 含工程管理費37,755元 (1,258,512*3%)		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3020 機械設備費	年	1	950,000	950,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：112年石岡區綠美化改善工程開口契約。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函) 工程費用950,000元 含工程管理費23,912元 (797,057*3%)
	年	1	780,000	780,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 工程費用780,000元 含工程管理費19,633元 (654,425*3%)
	年	1	100,000	100,000	道路挖掘代辦道路修復費。(收支併列)
					170,000
	年	1	50,000	50,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：公共區域環境綠美化維護所需機具設備。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
3025 運輸設備費	年	1	120,000	120,000	區里建設服務經費-購置機械設備費。
	輛	4	80,000	320,000	汰換里幹事及稽巡查等公務用重型(不含電池)電動機車。(市庫164千元，環境保護基金156千元)
3035 雜項設備費				120,000	
	年	1	80,000	80,000	開辦長青學苑相關設備購置。(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	區里建設服務經費-購置雜項設備費。

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 112 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020739801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各課室	預算金額	200千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依預算法第22條規定編列本所第一預備金，並依法動支。 二.預期成果：配合業務完成各項計畫，達到預期目標。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					200,000	市款200,000元			
6000 預備金					200,000	市款200,000元			
6005 第一預備金					200,000				
		年	1	200,000	200,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

臺中市石岡區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56020731001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業及建設課	預算金額	641千元	農林管理業務—農林管理業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理農業管理與輔導、特定區都市計劃、工商事業登記管理等業務。</p> <p>二.預期成果：推廣區內農產品、推動區內各項農業政策。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				641,000	市款291,000元，收支併列350,000元	
	1000 人事費				43,000	市款43,000元	
	1040 加班值班費	年	1	43,000	43,000	農林管理業務加班費。	
	2000 業務費				598,000	市款248,000元，收支併列350,000元	
	2024 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。	
	2036 按日按件計資酬金	次	44	700	30,800	租佃委員出席交通費。	
	2051 物品	年	1	11,000	11,000	各類消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費	年	1	10,200	10,200	工商事業登記調查、臨時攤販管理及相關農林業務印刷、宣導、誤餐、雜支等。	
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動費。	
		年	1	150,000	150,000	推廣區內農產品費用。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：112年臺中市石岡區逍遙音樂町暨無毒農業宣導活動。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
	年	1	15,000	15,000	開會、因公出差差旅費。

農林管理業務—農林管理業務

農林管理業務—農林管理業務

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 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020730201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	10,835千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健保、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 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。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					10,835,000	市款8,243,000元，收支併列2,592,000元		
10社會福利					10,835,000	市款8,243,000元，收支併列2,592,000元		
1000 人事費					921,000	市款921,000元		
1020 約聘僱人員待遇					525,892			
		人/年	1	435,792	435,792	社區健康營造約僱人員薪津(五等)。		
		人/年	1	90,100	90,100	辦理健保業務人員薪津四等。(市庫配合款)		
1030 獎金					103,112			
		人/年	1	54,474	54,474	約僱人員年終獎金。		
		人/年	1	48,638	48,638	辦理健保業務約僱人員年終獎金。(市庫配合款)		
1035 其他給與					32,000			
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。		
		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助。(市庫配合款)		
1040 加班值班費					84,160			
		年	1	60,000	60,000	社政業務加班費。		
		人/年	1	24,160	24,160	約僱人員不休假加班費。		
1050 退休離職儲金					53,928			
		人/年	1	28,872	28,872	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 112 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
1055 保險	人/年	1	25,056	25,056	提撥健保業務約僱人員離職儲金。(市庫配合款)
				121,908	
	人/年	1	23,580	23,580	約僱人員健保費。
	人/年	1	20,472	20,472	健保業務約僱人員健保費。(市庫配合款)
	人/年	1	41,184	41,184	約僱人員勞保費。
2000 業務費	人/年	1	35,748	35,748	健保業務約僱人員勞保費。(市庫配合款)
	年	1	924	924	補至千元差額。
2006 水電費				3,339,000	市款747,000元，收支併列2,592,000元
2027 保險費				96,000	
	年	1	20,000	20,000	老人福利服務中心、梅子、和盛及龍興社區活動中心水費。(專款專用)
	年	1	76,000	76,000	老人福利服務中心、梅子、和盛及龍興社區活動中心電費。(專款專用)
2036 按日按件計資酬金				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：臺中市石岡區112年度區民團體意外險計畫。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
2051 物品				14,705	
	件	2,941	5	14,705	敬老禮金送件費。(專款專用)
2054 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。
				1,162,295	

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 112 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	500,000	500,000	經濟部補助112年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫：臺中市石岡區112年珍愛水資源關懷長青教育宣導活動。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
	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	225,095	225,095	社會救濟及社區發展各項活動印刷、宣導、佈置、誤餐費及雜支等經費。
	里	10	30,000	300,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	年	1	36,000	36,000	災民收容救濟站物資經費。
	年	1	80,000	80,000	長青學苑相關行政支出。(收支併列)
	2063 房屋建築養護費			12,000	
	年	1	12,000	12,000	老人福利服務中心房屋修繕。(收支併列)
	2072 國內旅費			34,000	
	年	1	34,000	34,000	開會、因公出差差旅費。
	4000 獎補助費			6,575,000	市款6,575,000元
	4090 其他補助及捐助			6,575,000	
	人	3,014	1,650	4,973,100	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	132	2,650	349,800	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
人	25	4,650	116,250	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
人	13	1,650	21,450	55-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
人	3,184	350	1,114,400	老人活動代金。(專款專用)	

臺中市石岡區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020730101 行政管理	37020730501 民政業務	37020730502 經建業務	37020730503 人文業務	37020739001 一般建築及設備	37020739801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	46,413	18,309	2,274	7,442	10,675	200
100000人事費	37,763	98	28	49		
101500法定編制人員待遇	23,592					
102000約聘僱人員待遇	436					
102500技工及工友待遇	1,226					
103000獎金	5,225					
103500其他給與	560	18				
104000加班值班費	1,526	80	28	49		
105000退休離職儲金	2,865					
105500保險	2,333					
200000業務費	8,420	15,195	2,246	7,313		
200300教育訓練費	40					
200600水電費	420	59	5			
200900通訊費	469	88				
201800資訊服務費	130					
202100其他業務租金	54					
202400稅捐及規費	59					
202700保險費	54	1,193				
203300臨時人員酬金	3,480		1,860			
203600按日按件計資酬金	58	1,049		10		
205100物品	885	113	15	5		
205400一般事務費	1,493	11,999	66	7,255		
206300房屋建築養護費	281	180				
206600車輛及辦公器具養護費	216					
206900設施及機械設備養護費	448	490	280			
207200國內旅費	99	24	20	43		
209300特別費	234					
300000設備及投資	170				10,675	
301500公共建設及設施費					10,065	
302000機械設備費					170	
302500運輸設備費					320	
303500雜項設備費	170				120	
400000獎補助費	60	3,016		80		

臺中市石岡區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020730101 行政管理	37020730501 民政業務	37020730502 經建業務	37020730503 人文業務	37020739001 一般建築及設備	37020739801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
403000對特種基金之補助		320				
404000對國內團體之捐助		80				
406500社會福利津貼及濟助				80		
408500獎勵及慰問	60					
409000其他補助及捐助		2,616				
600000預備金						200
600500第一預備金						200

臺中市石岡區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020731001 農林管理業務	63020730201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	641	10,835	96,789			
100000人事費	43	921	38,902			
101500法定編制人員待遇			23,592			
102000約聘僱人員待遇		526	962			
102500技工及工友待遇			1,226			
103000獎金		103	5,328			
103500其他給與		32	610			
104000加班值班費	43	84	1,811			
105000退休離職儲金		54	2,919			
105500保險		122	2,455			
200000業務費	598	3,339	37,111			
200300教育訓練費			40			
200600水電費		96	580			
200900通訊費			557			
201800資訊服務費			130			
202100其他業務租金			54			
202400稅捐及規費	20		79			
202700保險費		2,000	3,247			
203300臨時人員酬金			5,340			
203600按日按件計資酬金	31	15	1,162			
205100物品	11	20	1,050			
205400一般事務費	521	1,162	22,497			
206300房屋建築養護費		12	473			
206600車輛及辦公器具養護費			216			
206900設施及機械設備養護費			1,219			
207200國內旅費	15	34	235			
209300特別費			234			
300000設備及投資			10,845			
301500公共建設及設施費			10,065			
302000機械設備費			170			
302500運輸設備費			320			
303500雜項設備費			290			
400000獎補助費		6,575	9,731			

臺中市石岡區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020731001 農林管理業務	63020730201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
403000對特種基金之補助			320			
404000對國內團體之捐助			80			
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問			60			
409000其他補助及捐助		6,575	9,191			
600000預備金			200			
600500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112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	96,789	38,902	37,111	9,731		200	85,944			10,845			10,845
37020730000 民政支出	85,313	37,938	33,174	3,156		200	74,468			10,845			10,845
37020730100 一般行政	46,413	37,763	8,420	60			46,243			170			170
37020730101 行政管理	46,413	37,763	8,420	60			46,243			170			170
37020730500 區公所業務	28,025	175	24,754	3,096			28,025						
37020730501 民政業務	18,309	98	15,195	3,016			18,309						
37020730502 經建業務	2,274	28	2,246				2,274						
37020730503 人文業務	7,442	49	7,313	80			7,442						
37020739000 一般建築及設備	10,675									10,675			10,675
37020739001 一般建築及設備	10,675									10,675			10,675
37020739800 第一預備金	200					200	200						
37020739801 第一預備金	200					200	200						
56020730000 農業支出	641	43	598				641						
56020731000 農林管理業務	641	43	598				641						
56020731001 農林管理業務	641	43	598				641						
63020730000 福利服務支出	10,835	921	3,339	6,575			10,835						
63020730200 社政業務	10,835	921	3,339	6,575			10,835						
63020730201 社會福利	10,835	921	3,339	6,575			10,835						

臺中市石岡區公所

資本支出分析表

中華民國112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	10,845			10,065	170	320		290			
37020730100 一般行政	170							170			
37020730101 行政管理	170							170			
37020739000 一般建築及設備	10,675			10,065	170	320		120			
37020739001 一般建築及設備	10,675			10,065	170	320		120			

臺中市石岡區公所

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			23,592,120	961,684	1,225,800	5,327,986	610,000	1,810,591		2,919,144	2,454,675	38,902,000	
正式員額	31			23,592,120			4,915,025	496,000	1,296,240		2,762,808	2,091,384	35,153,577	
職員	31			23,592,120			4,915,025	496,000	1,296,240		2,762,808	2,091,384	35,153,577	
約聘僱人員	3				961,684		157,586	48,000	48,320		82,800	185,748	1,484,138	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,609		25,752	62,196	646,222	
工友	2					796,560	165,950	32,000	43,811		47,784	114,096	1,200,201	
其他人事費								18,000	398,611			1,251	417,862	

臺中市石岡區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	35			23,592,120	435,792	1,225,800	5,224,874	560,000	1,526,431		2,865,216	2,332,767	37,763,000	
正式員額	31			23,592,120			4,915,025	496,000	1,296,240		2,762,808	2,091,384	35,153,577	
職員	31			23,592,120			4,915,025	496,000	1,296,240		2,762,808	2,091,384	35,153,577	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,764	624,062	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,609		25,752	62,196	646,222	
工友	2					796,560	165,950	32,000	43,811		47,784	114,096	1,200,201	
其他人事費									138,611			327	138,938	

臺中市石岡區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0137050100-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	80,000				98,000	
其他人事費								18,000	80,000				98,000	

臺中市石岡區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									28,000				28,000	
其他人事費									28,000				28,000	

臺中市石岡區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0137050300-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112年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

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112年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				525,892		103,112	32,000	84,160		53,928	121,908	921,000	
約聘僱人員	2				525,892		103,112	32,000	24,160		53,928	120,984	860,076	
其他人事費								60,000				924	60,924	

臺中市石岡區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			1,484,138	包括約聘僱人員待遇961,684元、年終工作獎金157,586元、未休假加班費48,320元、保險費185,748元、離職儲金82,800元及休假補助48,000元。
02				0002000000 臺中市政府主管			1,484,138	
	032			00020730000 臺中市石岡區公所			1,484,138	
		01		37020730100 一般行政			624,062	
			01	37020730101 行政管理			624,062	
						1x12	624,062	
		06		63020730200 社政業務			860,076	
			01	63020730201 社會福利			860,076	
						1x12	624,062	
						1x12	236,014	

臺中市石岡區公所

公務車輛明細表

中華民國112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												
						34,080	22,878			245,184	173,400	16,605	1,800	
	1	小客車	4	10401	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AKA-9760
	1	小客車	8	11009	1995	11,230	3,708	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		BMK-5076(林福 生捐贈)
	1	小貨車	2	10212	2776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AHK-3620
	1	小客貨兩用 車	4	10302	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AGF-1561
	1	重型機車		09708	101		450	312	31.0	9,672	1,700	711		138-DQU
	2	重型機車		10602	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		MLH-5377(里幹 專用車) MLH-5378(里幹 專用車)
	2	重型機車		10704	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		MTY-8237(里幹 專用車) MTY-8238(里幹 專用車)
	2	重型電動機 車		11004	28PS						3,400	1,422		EPE-1959 EPE-1960
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛									6,800	2,844		
	3	重型電動機 車		11201	8HP						5,100	2,133		預計112年1月購 置
	1	重型電動機 車		11201	8HP						1,700	711		預計112年1月購 置(里幹專用車)
		合計				34,080	22,878			245,184	180,200	19,449	1,800	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商品及勞務 購買支出	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	對非營利機構 對家庭及民間	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		45,415	30,798				9,411	320		85,944			
01 一般公共事務		44,405	26,907				2,836	320		74,468			
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		936	3,324				6,575			10,835			
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	567							641			
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													

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	對家庭及民間	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	其他設備		土地改良	
								10,065	320			460	10,845	96,789
								10,065	320			460	10,845	85,313
														10,835
														641

臺中市石岡區公所
轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲					出	歲					入
科				目	預 算 數	科				目	預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總 計	20,778					總 計	20,781
02				0002000000 臺中市政府主管	12	03				0500000000 規費收入	15
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	12		026			05020730000 臺中市石岡區公所	15
		06		63020730200 社政業務	12			02		05020730300 使用規費收入	15
			01	63020730201 社會福利	12				02	05020730306 場地設施使用費	15
02				0002000000 臺中市政府主管	160	03				0500000000 規費收入	160
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	160		026			05020730000 臺中市石岡區公所	160
		03		37020739000 一般建築及設備	80			02		05020730300 使用規費收入	160
			01	37020739001 一般建築及設備	80				03	05020730307 服務費	160
		06		63020730200 社政業務	80						
			01	63020730201 社會福利	80						
02				0002000000 臺中市政府主管	20,000	07				1000000000 捐獻及贈與收入	20,000
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	20,000		010			10020730000 臺中市石岡區公所	20,000
		01		37020730100 一般行政	400			01		10020730100 捐獻收入	20,000
			01	37020730101 行政管理	400				01	10020730101 一般捐獻	20,000
		02		37020730500 區公所業務	8,750						
			01	37020730501 民政業務	320						
			02	37020730502 經建業務	1,860						
		03		37020730503 人文業務	6,570						
			03	37020739000 一般建築及設備	8,000						
			01	37020739001 一般建築及設備	8,000						
		05		56020731000 農林管理業務	350						
			01	56020731001 農林管理業務	350						
		06		63020730200 社政業務	2,500						
			01	63020730201 社會福利	2,500						

臺中市石岡區公所
轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲					出	歲					入
科					預 算 數	科					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
02				00020000000	100	08				12000000000	100
	032			臺中市政府主管					其他收入		
				00020730000	100		030		12020730000	100	
				臺中市石岡區公所					臺中市石岡區公所		
		03		37020739000	100			01	12020730200	100	
				一般建築及設備					雜項收入		
			01	37020739001	100				12020730210	100	
				一般建築及設備					其他雜項收入		
02				00020000000	506	08			12000000000	506	
	032			臺中市政府主管					其他收入		
				00020730000	506		086		12173500000	506	
				臺中市石岡區公所					臺中市政府環境保護局		
		02		37020730500	350			01	12173500200	506	
				區公所業務					雜項收入		
			01	37020730501	350				12173500210	506	
				民政業務					其他雜項收入		
		03		37020739000	156						
				一般建築及設備							
			01	37020739001	156						
				一般建築及設備							