

臺中市動物保護防疫處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58102110101 一般行政-行政管理			承辦單位	人事室	
原預算數		57,560千元	追加(減) 預算數	0千元	追加(減)後 預算數	57,560千元	
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容： 依據臺中市政府100.9.20府授人企字第1000176845號函專案核增編制員額，101年增加3名，為利用人需要，前項追加經費由本局「員工年終工作獎金」項下相對追減以為支應。 二.預期成果： 如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					800,000	800,000	市款0元，收支對列0元
01人員維持費					800,000	800,000	市款0元，收支對列0元
0100 人事費					800,000	800,000	市款0元，收支對列0元
0103 法定編制人員待遇					712,000		
		年	1	712,000	712,000		增加編制員額1名4至12月之待遇及2名9至12月之待遇。
0111 獎金						800,000	
		年	1	530,000		530,000	追減員工考績獎金以支應增加編制員額3名所需經費。
		年	1	270,000		270,000	追減員工年終工作獎金以支應增加編制員額3名所需經費。
0121 其他給與					16,000		
		年	1	16,000	16,000		增加編制員額3名休假補助費。
0131 加班值班費					25,000		
		年	1	25,000	25,000		增加編制員額1名之不休假加班費。
0142 退休離職儲金					22,000		
		年	1	22,000	22,000		增加編制員額1名4至12月及2名10至12月之提撥退休離職儲金。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理