

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 100 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		58102110101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室、會計 室、獸醫行政 組	預算金額	55,385千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理處務行政、總務、會計、人事等事宜。 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	預算數	說明	
合計					55,385,000	市款55,385,000元	
01人員維持費					48,353,000	市款48,353,000元	
0100 人事費					48,353,000	市款48,353,000元	
0103 法定編制人員待遇					31,315,500		
		年	1	31,315,500	31,315,500	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					1,887,060		
		年	1	1,887,060	1,887,060	技工、工友及駕駛待遇。	
0111 獎金					6,917,670		
		年	1	2,767,348	2,767,348	員工考績獎金。	
		年	1	4,150,322	4,150,322	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					768,000		
		年	1	768,000	768,000	員工休假補助費。	
0131 加班值班費					1,483,442		
		年	1	100,000	100,000	趕辦業務加班費。	
		年	1	1,383,442	1,383,442	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,012,180		
		年	1	3,012,180	3,012,180	公務人員提撥金。	
0151 保險					2,969,148		
		年	1	1,753,524	1,753,524	員工健保保險補助。	
		年	1	1,106,352	1,106,352	員工公保保險補助。	
		年	1	109,272	109,272	員工勞保保險補助。	

一般行政—行政管理

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 100 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
	02一般業務				7,032,000	市款7,032,000元	
	0200 業務費				6,894,000	市款6,894,000元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	35,000	35,000	員工進修學分補助費。	
		年	1	15,000	15,000	員工教育訓練費。	
	0202 水電費				1,563,000		
		年	1	423,000	423,000	水費。	
		年	1	1,140,000	1,140,000	電費。	
	0203 通訊費				775,000		
		年	1	775,000	775,000	郵資、電話、網路通訊等業務聯繫費用。	
	0213 資訊服務費				126,000		
		年	1	90,000	90,000	網頁維護費。	
		年	1	36,000	36,000	電腦設備維護費。	
	0221 稅捐及規費				358,314		
		年	1	203,880	203,880	公務車牌照費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	143,184	143,184	公務車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	11,250	11,250	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				107,309		
		年	1	107,309	107,309	公務車保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0262 國內組織會費				111,000		
		人	37	3,000	111,000	臺中市獸醫師公會執業會員常年會費。(編制內人員因公務需要加入執業會員)	

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 100 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
0271 物品				1,505,844	
	年	1	241,200	241,200	電腦耗材、文具用品等。
	年	1	1,264,644	1,264,644	公務車汽油費。(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				626,000	
	年	1	20,000	20,000	員工親子活動、慶生、藝文活動、退休人員聯誼等。
	年	1	309,600	309,600	印刷、廣告、獎牌製作、環境佈置、保全、慰勞及辦公費用等雜支。
	人x年	48	1,000	48,000	辦理員工自強、文康等費用。
	餐	1,680	80	134,400	員工值勤逾時餐費。
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍清潔費用。
	年	1	14,000	14,000	首長健康檢查費。
0281 房屋建築養護費				211,010	
	年	1	175,010	175,010	房屋建築修繕費用。
	年	1	36,000	36,000	建築物安全檢查、申報、修護費及維護費。
0282 車輛及辦公器具養護費				916,777	
	年	1	844,900	844,900	公務車保養維修費用。(詳公務車輛明細表)
	年	1	71,877	71,877	飲水機、冷氣機等辦公器具養護費。
0283 設施及機械設備養護費				228,146	
	部x月	12	3,500	42,000	電梯維護費。
	年	1	128,000	128,000	設施及機械設備維護費。
	年	1	58,146	58,146	消防安全設備檢查、申報、修護及維護費。
0291 國內旅費				111,600	

一般行政—行政管理

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