

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	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	57,560千元
	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						57,560,000	市款57,560,000元	
01人員維持費						48,126,000	市款48,126,000元	
0100 人事費						48,126,000	市款48,126,000元	
0103 法定編制人員待遇			年	1	31,031,640	31,031,640	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇			年	1	1,943,880	1,943,880	技工、工友及駕駛待遇。	
0111 獎金			年	1	2,847,960	2,847,960	員工考績獎金。	
			年	1	4,121,940	4,121,940	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與			年	1	768,000	768,000	員工休假補助費。	
0131 加班值班費			年	1	1,274,016	1,274,016	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金			年	1	2,996,652	2,996,652	公務人員提撥金。	
0151 保險			年	1	2,144,388	2,144,388	員工健保保險補助。	
			年	1	879,576	879,576	員工公保保險補助。	
			年	1	117,948	117,948	員工勞保保險補助。	
02一般業務						9,434,000	市款9,434,000元	

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	0100 人事費				388,000	市款388,000元
	0121 其他給與	人/年	48	6,000	288,000	員工交通費。
	0131 加班值班費	年	1	100,000	100,000	趕辦業務加班費。
	0200 業務費				8,890,000	市款8,890,000元
	0201 教育訓練費	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	年	1	430,000	430,000	水費(專款專用)。
		年	1	1,250,000	1,250,000	電費(專款專用)。
	0203 通訊費	年	1	875,000	875,000	郵資、電話、網路通訊等業務 聯繫費用。
	0213 資訊服務費	年	1	180,000	180,000	網頁維護費。
		年	1	90,000	90,000	電腦設備維護費。
	0221 稅捐及規費	年	1	258,690	258,690	公務車牌照費。(詳公務車輛明 細表)
		年	1	206,394	206,394	公務車燃料使用費。(詳公務車 輛明細表)
		年	1	15,900	15,900	車輛檢驗費。(詳公務車輛明 細表)
	0231 保險費	年	1	174,352	174,352	公務車保險費。(詳公務車輛明 細表)

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	0262 國內組織會費				111,000	
		人	37	3,000	111,000	臺中市轄內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)
	0271 物品				2,229,328	
		年	1	361,000	361,000	電腦耗材、文具用品等。
		年	1	1,868,328	1,868,328	公務車汽油費。(詳公務車輛明細表)
	0279 一般事務費				1,094,720	
		人/年	48	1,000	48,000	員工文康活動。
		年	1	576,000	576,000	印刷、廣告、獎牌製作、環境佈置、保全、慰勞、員工健康檢查及辦公費用等雜支。
		人/年	48	2,840	136,320	員工慶生會及員工親子藝文活動等費用。
		餐	1,680	80	134,400	員工值勤逾時餐費。
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍清潔費用。
	0281 房屋建築養護費				293,615	
		年	1	257,615	257,615	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				1,083,400	
		年	1	1,023,400	1,023,400	公務車保養維修費用。(詳公務車輛明細表)
		年	1	60,000	60,000	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				232,001	
		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	62,001	62,001	消防安全設備檢查、申報、修護及維護費。

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	0291 國內旅費				111,600	
		年	1	51,600	51,600	短程出差旅費。
		年	1	60,000	60,000	長程出差旅費。
	0298 特別費				204,000	
		月	12	17,000	204,000	因公務上所需應酬及捐贈費。
	0400 獎補助費				156,000	市款156,000元
	0456 獎勵及慰問				156,000	
		人/年	26	6,000	156,000	退休人員三節慰問金。

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

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

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

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