

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	61112200101 一般行政-行政管理	承辦單位	祕書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	72,971千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.正式編制人員待遇。 2.執行公務車輛定期養護及維修。 3.辦理會計業務預算執行暨各項代辦事項之審核業務、採購監辦事宜及帳務處理。 4.執行各項人事業務，改進機關組織辦理各機關員額設置標準，增進職位組合發揮組織功能。 5.執行政風工作及機關設施安全維護計畫、加強風紀案件查察、實施政風督導考核、落實保密作為防範機密資料外洩。 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					72,971,000	市款72,971,000元	
01人員維持費					61,544,000	市款61,544,000元	
0100 人事費					61,544,000	市款61,544,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員待遇。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	38,853,660	38,853,660	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,972,740	1,972,740	技工、工友及駕駛共5人之待遇。	
0111 獎金		年	1	166,800	166,800	技工、工友及駕駛考績獎金。	
		年	1	3,434,515	3,434,515	編制人員考績獎金。	
		年	1	250,200	250,200	技工、工友及駕駛年終工作獎金。	
		年	1	4,998,840	4,998,840	編制人員年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	80,000	80,000	技工、工友及駕駛休假補助費。	
		年	1	896,000	896,000	編制人員休假補助費。	

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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
	0131 加班值班費				1,764,441		
		年	1	82,198	82,198	技工、工友及駕駛不休假加班費。	
		年	1	1,682,243	1,682,243	編制人員不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				3,727,884		
		年	1	3,631,807	3,631,807	編制人員退撫儲金。	
		年	1	96,077	96,077	技工、工友退休離職儲金。	
	0151 保險				3,878,820		
		年	1	133,980	133,980	技工、工友及駕駛健保費。	
		年	1	2,546,938	2,546,938	編制人員健保費。	
		年	1	1,068,302	1,068,302	編制人員公保費。	
		年	1	129,600	129,600	技工、工友及駕駛勞保費。	
	02一般業務				10,021,000	市款10,021,000元	
	0100 人事費				1,198,000	市款1,198,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				406,896		
		人/年	1	406,896	406,896	辦理文書、出納、財產及採購等工作之1名約僱人員薪資。	
	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				358,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
		人/年	1	6,000	6,000	約僱人員交通費。	
		人/年	56	6,000	336,000	員工交通費。	
	0131 加班值班費				306,000		
		年	1	306,000	306,000	趕辦業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				24,420		
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員離職給與儲金。	

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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				51,822		
		人/年	1	26,796	26,796	約僱人員健保費。	
		人/年	1	24,396	24,396	約僱人員勞保費。	
		年	1	630	630	補至千元差額。	
	0200 業務費				8,823,000	市款8,823,000元	
	0203 通訊費				650,000		
		季	4	162,500	650,000	公務用傳真機及電話費、網路通信費(數據通訊費)、寄發公文及旅遊文宣品所需郵資等。	
	0214 其他業務租金				244,800		
		月	12	20,400	244,800	辦理全局各項事務機器業務租金。	
	0221 稅捐及規費				156,880		
		年	1	88,000	88,000	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	64,380	64,380	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	4,500	4,500	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				32,397		
		年	1	32,397	32,397	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0249 臨時人員酬金				1,384,000		
		人/年	4	340,000	1,360,000	協助辦理文書及檔案資料整理等工作4名臨時人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	4	6,000	24,000	臨時人員交通費。	
	0271 物品				1,379,048		

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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
		季	4	150,000	600,000	全局各項公務用表格、文具紙張、印章、電腦耗材、碳粉、報章雜誌、書籍各項辦公用品等消耗性物品。	
		季	4	50,000	200,000	全局公務用事務、行動電話購置、器材、機具、儲物櫃及其他非消耗性物品。	
	0279 一般事務費	年	1	579,048	579,048	公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表)	
					1,651,487		
		年	1	1,651,487	1,651,487	全局公務文件、法令宣導、表格、證件及各種文書、資料印刷費用、照片沖洗、磁片、各項會議用錄音(影)製作、茶水誤餐費、佈置會場費、辦公室網路電話線路佈設等、各項獎牌、感謝狀、職名證等製作、美化辦公大樓、花木、盆景、養護、衛生、醫療、議案協商及市政考察經費、辦理環境品質考核及其他各項競賽評比費用、檔案管理、宿舍管理、對個人及團體慰勞等其他辦公用雜支。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				634,388		
		年	1	375,700	375,700	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人	56	1,048	58,688	辦公設備用具之保養、維護等。	
		季	4	50,000	200,000	全局各項辦公傳真機、電腦、飲水機等事務機器維護相關費用。	
	0291 國內旅費				1,642,000		
		年	1	1,642,000	1,642,000	因公出差旅費。	
	0294 運費				100,000		
		季	4	25,000	100,000	郵寄大宗附件運費、公物之運輸裝卸及通行費。	
	0298 特別費				948,000		

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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
		人x月	12	53,000	636,000	首長特別費。	
		人x月	12	26,000	312,000	副首長特別費。	
	03會計業務				676,000	市款676,000元	
	0100 人事費				556,000	市款556,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				406,896		
		人/年	1	406,896	406,896	辦理會計業務帳務處理、帳冊資料整理等工作1名約僱人員薪資。	
	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				22,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
		人/年	1	6,000	6,000	約僱人員交通費。	
	0142 退休離職儲金				24,420		
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員離職儲金。	
	0151 保險				51,822		
		人/年	1	26,796	26,796	約僱人員健保費。	
		人/年	1	24,396	24,396	約僱人員勞保費。	
		年	1	630	630	補至千元差額。	
	0200 業務費				120,000	市款120,000元	
	0271 物品				40,000		
		季	4	5,000	20,000	辦理會計業務各項公務用表報、文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌、書籍等消耗性物品等。	
		季	4	5,000	20,000	辦理會計業務各項公務用品、器材、機具、書籍、儲物櫃及其他非消耗性物品等。	
	0279 一般事務費				80,000		

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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	80,000	80,000	辦理會計業務各項公務帳簿、傳票、預算等印刷裝訂、會場佈置、及其他業務用雜支等。	
	04人事業務				565,000	市款565,000元	
	0200 業務費				541,000	市款541,000元	
	0201 教育訓練費				82,000		
		人	3	20,000	60,000	辦理人員國內進修補助費。	
		人	5	4,400	22,000	委升薦訓練及初任主管人員訓練研習費。	
	0250 按日按件計資酬金				14,400		
		節	9	1,600	14,400	辦理各項研習聘請講師鐘點費等。	
	0271 物品				15,000		
		季	4	2,500	10,000	辦理人事業務各項公務用表報、文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌、書籍等消耗性物品等。	
		年	1	5,000	5,000	辦理人事業務各項公務用品、器材、機具、書籍、儲物櫃及其他非消耗性物品等。	
	0279 一般事務費				429,600		
		人/年	71	1,000	71,000	員工自強活動。	
		人/年	71	2,840	201,640	辦理文康活動、慶生等所需費用。	
		季	4	39,110	156,440	辦理人事業務各項公務用表單裝訂、識別證、印刷、照片、茶水誤餐、獎品、其他辦公用雜支、各項活動等費用。	
		年	1	520	520	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				24,000	市款24,000元	
	0456 獎勵及慰問				24,000		
		人/年	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	

臺中市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 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				165,000	市款165,000元	
	0200 業務費				165,000	市款165,000元	
	0271 物品				15,000		
		季	4	2,500	10,000	辦理政風業務各項公務用表報、文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌、書籍等消耗性物品等。	
		年	1	5,000	5,000	辦理政風業務各項公務用品、器材、機具、書籍、儲物櫃及其他非消耗性物品等。	
	0279 一般事務費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理公務用各項印刷裝訂、問卷調查、法令宣導及相關政風座談會費用、雜支等。	