

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68020190211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課		預算 金額	15,420千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 3.辦理其他相關業務活動等。							
	二、預期成果：	1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策、建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					15,420,000	市款12,220,000元，收支併列3,200,000元			
0100 人事費					1,158,000	市款1,158,000元			
0104 約聘僱人員待遇					924,000				
		人/月	2×12	38,500	924,000	辦理社政業務之約僱人員薪津（含保險費、休假補助、離職儲金等）。			
0111 獎金					115,500				
		人/月	2×1.5	38,500	115,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。			
0131 加班值班費					118,500				
		年	1	118,500	118,500	辦理社政業務之加班費。			
0200 業務費					13,362,000	市款10,162,000元，收支併列3,200,000元			
0202 水電費					979,950				
		年	1	79,950	79,950	各社區活動中心水費。			
		年	1	900,000	900,000	各社區活動中心電費。			
0203 通訊費					3,600				

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

社政業務－社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0211 土地租金	具/月	1×12	300	3,600	公務用電話費。
				370,000	
0212 權利使用費	年	1	370,000	370,000	興福社區活動中心有償租用費。
				49,620	
0213 資訊服務費	年	15	3,308	49,620	各社區活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
				30,000	
0214 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	資訊周邊設備維護費。
				5,790	
0221 稅捐及規費	年	1	5,790	5,790	市民卡設備租賃費用。
				300	
0231 保險費	年	1	300	300	戶政列印名冊費。
				86,190	
0249 臨時人員酬金	年	1	86,190	86,190	各社區活動中心各項保險費。
				1,168,550	
	人/月	1×13.5	27,500	371,250	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
				378,000	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1×13.5	28,000	378,000	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
				391,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
0271 物品	人/月	1×13.5	29,000	391,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	27,800	27,800	臨時人員特別休假未休之工資。
				112,000	
	年	1	62,000	62,000	辦理社政業務所需文具用品、紙張、電腦耗材、市民卡色帶等費用。
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	各社區活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
				8,424,000	

社政業務－社政工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

社政業務－社政工作

社政業務－社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	520,000	520,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	950,000	950,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	20,000	20,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	350,000	350,000	辦理推展社區工作業務相關經費。
	年	1	218,000	218,000	各社區活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	100,000	100,000	各社區活動中心補申請建築執照、使用執照評估費用、土地建物登記代書費等相關業務費用。
	年	1	42,000	42,000	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	194,000	194,000	各社區活動中心環境清潔維護費。
	年	1	330,000	330,000	市民卡製卡費。
	年	1	3,200,000	3,200,000	經濟部水利署補助水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理區民意外險(板新給水廠2,800,000元,石門水庫400,000元)。(經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理板新給水廠周邊居民團體意外保險。
	年	1	1,000,000	1,000,000	各社區活動中心修繕及維護費用。
	年	1	1,022,000	1,022,000	各社區活動中心各項設施及設備養護費。
0291 國內旅費	人/年	11×1	10,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

社
政
業
務
—
社
政
工
作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				700,000	市款700,000元
0304 機械設備費	年	1	250,000	250,000	購置各社區機械及其他設備費用。
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	購置各社區資訊軟硬體設備費用。
0319 雜項設備費	年	1	350,000	350,000	購置各社區活動中心雜項設施設備費用。
0400 獎補助費				200,000	市款200,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。

社
政
業
務
—
社
政
工
作