

中華民國115年度

彰化縣總預算

彰化縣議會單位預算

彰化縣議會 編

彰化縣議會

目 次

中華民國 115 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 6 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 11 頁至第 26 頁
3. 各項費用彙計表.....	第 27 頁至第 30 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 31 頁至第 31 頁
5. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費彙計表.....	第 33 頁至第 33 頁
7. 約聘僱人員費用分析表.....	第 34 頁至第 34 頁
8. 派員出國計畫預算總表.....	第 35 頁至第 35 頁
9. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第 36 頁至第 36 頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表.....	第 37 頁至第 37 頁
11. 公務車輛明細表.....	第 38 頁至第 38 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 39 頁至第 40 頁

彰化縣議會

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一) 本會法定職掌：

1. 議決縣規章。
2. 議決縣預算。
3. 議決縣特別稅課、臨時稅課及附加稅課。
4. 議決縣財產之處分。
5. 議決縣政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例。
6. 議決縣政提案事項。
7. 審議縣決算之審核報告。
8. 議決本會議員提案事項。
9. 接受人民請願。
10. 其他依法律或上級法規賦予之職權。

(二) 內部分層業務：

依彰化縣議會組織自治條例規定，本會置議長綜理會務，副議長協助議長處理會務。置秘書長一人，承議長之命處理議會事務，指揮監督所屬員工。置秘書四人，承秘書長之命，處理秘書事項。分設議事、總務、法制、會計、人事、公關，職掌如下：

- (1) 議事組：掌理議事日程編擬及會議之準備、紀錄整理，議案及人民請願之處理、議事錄及公報（會訊）之彙編及新聞等事項。
- (2) 總務組：關於文書、檔案、出納、財產、物品、車輛、廳舍、安全、集會、工友之管理；資訊系統之規劃、維護、管理、運用及圖書管理；議員及其公費助理費用請領、勞健保與勞退基金之辦理等行政事項。
- (3) 法制室：掌理法制事項。
- (4) 會計室：依法辦理本會歲計、會計、統計等事務。
- (5) 人事室：依法辦理本會人事管理事項。
- (6) 公共關係室：關於新聞之編輯發布與媒體之聯繫、新聞資料之蒐集分析保管、議員國內、外考察及各項活動之辦理、交際及簡介之辦理、其他涉外事務之協調與聯絡等事項。

(三) 組織系統表及員額編制表

彰化縣議會

預算總說明

中華民國115度

組織系統表

組織系統表			
機關名稱	一級單位組織名稱		
彰化縣議會	議事組	總務組	法制室
	公共關係室	會計室	人事室
	民政委員會	財稅警政委員會	經建交通委員會
	文教環衛委員會	程序委員會	紀律委員會
	各種專案小組	各審查委員會 聯席會議	各種專案小組

彰化縣議會

預算總說明

中華民國115年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	55	55	53	2
職員	32	32	32	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	3	0	0	0
工友	5	3	3	0

彰化縣議會

預算總說明

中華民國 115 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：決算數 226,349 元。
- (2)規費收入：預算數 1,000 元，決算數 1,200 元，超收數 200 元。
- (3)財產收入：預算數 5,000 元，決算數 8,692 元，超收數 3,692 元。
- (4)其他收入：決算數 28,482 元。

2. 歲出部分：

- (1)一般行政：預算數 126,544,000 元，決算數 111,401,235 元，餘數 15,142,765 元。
- (2)議事業務：預算數 179,860,000 元，決算數 174,071,651 元，餘數 5,788,349 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 3,400,000 元，決算數 3,396,655 元，餘數 3,345 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 114 年 6 月底止)

1. 歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入：已執行數 6,972 元。
- (2)規費收入：預算數 1,000 元，已執行數 700 元。
- (3)財產收入：預算數 9,000 元，已執行數 5,044 元。

2. 歲出部分：

- (1)一般行政：預算數 134,407,000 元，已執行數 52,791,227 元。
- (2)議事業務：預算數 268,642,000 元，已執行數 129,429,422 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 7,390,000 元，已執行數 1,120,579 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 一般行政：計編列 140,484,000 元，

- (1)辦理經常事務性工作、員工文康活動、教育訓練、發放編制內員工薪津及退休人員慰問金及辦理行政人員出國考察等。
- (2)廳舍管理、修繕、保養，水電、車輛、資訊軟、硬體等各項辦公設備養護、修繕及廳舍環境整理維護、美化暨辦理議員問政專輯剪輯製作等。
- (3)辦理議政宣導業務、卦山議壇季刊編印、議政宣導媒體行銷及陪同議長隨行工作人員出國考察計畫等。

2. 議事業務：計編列 294,169,000 元，

- (1)辦理議事業務運作等各項業務、議員國內、外經建、交通、文化設施考察活動、委外繕打及編印會議記錄及公報、補助政黨或政團辦公及一般活動經費等。
- (2)召開定期大會二次及臨時大會六次，審議預、決算案及各項議案。
- (3)發放議員研究、助理費、開會出席、交通暨膳食費及辦理地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例所列支給項目之請領。

3. 一般建築及設備：計編列 10,980,000 元，

- (1)議事廳增置桌椅及設備更新等經費。
- (2)汰換個人電腦、螢幕、網路設備及資訊軟、硬體設備等更新。
- (3)增置辦公廳等各項設備經費。

彰化縣議會
預算總說明

中華民國 115 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

(1)規費收入：預算數 1,000 元。

(2)財產收入：預算數 9,000 元。

2. 歲出部分：

(1)一般行政：預算數 140,484,000 元。

(2)議事業務：預算數 294,169,000 元。

(3)一般建築及設備：預算數 10,980,000 元。

四、其他必要之分析事項：

各用途別佔預算總數之比率：人事費 63.49%、業務費 33.87%、獎補助費 0.18%、設備及投資 2.46%。

本頁空白

主要表

彰化縣議會

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合 計	10	10	265	-
				經常門合計	10	10	265	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	226	-
	001			04010010000 彰化縣議會	-	-	226	-
		01		04010010300 賠償收入	-	-	226	-
			01	04010010301 一般賠償收入	-	-	226	-
03				05000000000 規費收入	1	1	1	-
	001			05010010000 彰化縣議會	1	1	1	-
		01		05010010300 使用規費收入	1	1	1	-
			01	05010010303 資料使用費	1	1	1	- 招標文件費收入。1千元
04				07000000000 財產收入	9	9	9	-
	001			07010010000 彰化縣議會	9	9	9	-
		01		07010010100 財產孳息	9	9	9	-
			01	07010010101 利息收入	9	9	9	- 保管款及專戶存款利息收入。9千元
08				12000000000 其他收入	-	-	29	-
	001			12010010000 彰化縣議會	-	-	29	-
		01		12010010200 雜項收入	-	-	29	-
			01	12010010201 收回以前年度 歲出	-	-	29	-

彰化縣議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	001	01		00010000000 縣議會主管	445,633	410,439	288,869	35,194	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費59,716千元 業務費28,861千元 獎補助費78千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,408千元 增列 人事費2,936千元 增列 業務費1,466千元 增列 獎補助費6千元
			00010010000 彰化縣議會	445,633	410,439	288,869	35,194		
			33010010100 一般行政	140,484	134,407	111,401	6,077		
			33010010101 行政管理	88,655	84,247	74,991	4,408		
			33010010102 事務管理	41,529	39,860	29,300	1,669		
			33010010103 公共關係	10,300	10,300	7,110	-		
			33010010200 議事業務	294,169	268,642	174,071	25,527		
			33010010201 業務管理	48,480	33,567	23,772	14,913		
			33010010202 召開大會業務	15,934	15,512	14,464	422		
			33010010203 法令研究	229,755	219,563	135,835	10,192		

彰化縣議會
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		03	33010019000 一般建築及設備	10,980	7,390	3,397	3,590	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,192千元 增列 人事費10,182千元 增列 業務費10千元
		01	33010019020 各項設備	10,980	7,390	3,397	3,590	一、本科目包括各項設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資10,980千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,590千元 增列 設備及投資3,590千元

本頁空白

附屬表

彰化縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費	來源別子目及細目與編號	05010010303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	各組室	預算金額	1千元	使用規費收入——資料使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 招標文件酌收工本費。							
		二、法令依據： 政府採購法施行細則第二十八條之一。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					1,000				
05010010303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	招標文件費收入。			

彰化縣議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號		07010010101 財產孳息-利息收入		承辦單位	各組室	預算金額	9千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 保管款及專戶存款利息收入。								
		二、法令依據： 按公庫專戶活期存款利率計算。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					9,000					
07010010101 利息收入		年	1	9,000	9,000	保管款及專戶存款利息收入。				

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		33010010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室		預算 金額	88,655千元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理事務性工作、員工文康活動、教育訓練、發放編制內員工薪津及退休人員慰問金等。										
		二、預期成果： 安定員工生活、提高工作效率。										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					88,655,000		縣庫負擔88,655,000元				
	1000 人事費					59,716,000		縣庫負擔59,716,000元				
	1015 法定編制人員待遇					31,344,000						
		年	1	31,344,000	31,344,000		正式人員薪津32人。					
	1020 約聘僱人員待遇					5,175,000						
		年	1	5,175,000	5,175,000		約僱人員薪津11人(114年8月22日彰會人字第1140001712號函)。					
	1025 技工及工友待遇					1,800,000						
		年	1	1,800,000	1,800,000		技工、工友薪津4人。					
	1030 獎金					8,568,000						
		年	1	3,780,000	3,780,000		正式員工考績獎金。					
		年	1	4,788,000	4,788,000		正式員工及約僱人員年終工作獎金。					
	1035 其他給與					752,000						
	年	1	752,000	752,000		正式員工及約僱人員休假補助費。						

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				3,903,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	各組室趕辦業務超時加班費。
	年	1	2,103,000	2,103,000	正式員工及約僱人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金				3,974,000	
	年	1	3,564,000	3,564,000	正式人員退撫基金機關負擔款。
	年	1	320,000	320,000	提撥約僱人員離職儲金及勞工退休金專戶準備金機關負擔款。
	年	1	90,000	90,000	提撥技工、工友等勞工退休金專戶準備金機關負擔款。
1055 保險				4,200,000	
	年	1	2,373,000	2,373,000	正式員工及約僱人員健保保險費機關負擔款。
	年	1	320,000	320,000	正式員工及約僱人員補充健保費機關負擔款
	年	1	864,000	864,000	正式人員公保保險費機關負擔款。
	年	1	643,000	643,000	技工、工友及約僱人員勞保保險費機關負擔款。
2000 業務費				28,861,000	縣庫負擔28,861,000元
2003 教育訓練費				180,000	
	年	1	60,000	60,000	員工在職修習學位、學分或研究所等所需學分費、雜費等補貼。
	年	1	120,000	120,000	辦理終身學習及各項在職教育訓練輔導活動等經費。
2033 約用人員酬金				15,304,000	
	年	1	15,304,000	15,304,000	協辦總務、議事、資訊行政等業務臨時人員、會館管理人員薪津、勞(健)保、勞工退休金及補充健保費機關負擔款等經費。
2036 按日按件計資酬金				349,000	
	年	1	99,000	99,000	聘請律師法律顧問費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	250,000	250,000	辦理採購及審查案件聘請專家學者提供專業諮詢意見出席費等。
	年	1	185,000	185,000	業務參考書籍、圖書、資料編碼、書卡資料庫建檔及雜誌訂閱等經費。
2054 一般事務費	年	1	1,500,100	1,500,100	辦理經常性公務所需之各項費用、雜支等經費。
	年	1	165,000	165,000	辦理議員藝文活動及康樂活動等經費。
	年	1	800,000	800,000	業務用各類書表印刷等經費。
	年	1	800,000	800,000	舉辦親子活動、認識台灣關懷鄉土活動、員工協助方案、標竿學習、關懷退休人員暨環境教育活動經費等。(行政院環保署100年6月3日環署綜字第1000046807號函辦理)。
	年	1	231,000	231,000	辦理員工藝文活動及康樂活動等經費。
	年	1	4,800,000	4,800,000	辦理邀請卡、賀卡、通訊錄、本會意象標誌物品等經費。
	人/年	29	4,500	130,500	年滿40歲以上之公務人員、工友(含技工、駕駛)、依行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦理進用且任現職連續服務滿1年之約僱人員，健康檢查費(依據行政院110年8月18日院授人給字第11040005821號函辦理)。
	人/年	9	16,000	144,000	主管健康檢查經費(依據行政院110年8月18日院授人給字第11040005821號函辦理)。
2072 國內旅費				810,000	
	人/日	200	3,500	700,000	員工參加會議、訓練、比賽及接洽、觀摩議事運作業務等差旅費(縣外)。
	人/日	550	200	110,000	員工參加會議、訓練、比賽及接洽、觀摩議事運作業務等差旅費(縣內)。

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2078 國外旅費	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理議會行政人員出國考察議事相關業務或觀摩經建、農業、交通、文化、觀光設施，及生態保育、環境維護等。(依據114年8月22日彰會人字第1140001711號函)。
2093 特別費	月	12	88,000	1,056,000	議長特別費。
	月	12	44,000	528,000	副議長特別費。
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。
4000 獎補助費				78,000	縣庫負擔78,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	13	6,000	78,000	受獎補助對象:退休人員 退休人員三節慰問金。

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理

一般行政—事務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010102 一般行政-事務管理	承辦 單位	各組室	預算 金額	41,529千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	廳舍、水電、辦公機具、公務車輛、資訊軟、硬體及各項設備修繕保養暨環境衛生清潔整理等。				
	二、預期成果：	維護廳舍及各項辦公設備、美化辦公環境、提高工作效率及效能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				41,529,000	縣庫負擔41,529,000元
2000 業務費				41,529,000	縣庫負擔41,529,000元
2006 水電費				8,544,000	
	月	12	42,000	504,000	辦公廳舍及會館水費。
	月	12	670,000	8,040,000	辦公廳舍及會館電費(本會係高壓電用戶)。
2009 通訊費				1,680,000	
	月	12	140,000	1,680,000	公務所需郵資、電話及數據網路通訊費等業務聯繫費用。
2018 資訊服務費				6,672,000	
	年	1	782,000	782,000	本會系統維護費(含全球資訊網、差勤電子表單系統及電子郵件伺服器、出納系統等)暨功能擴充費用。
	年	1	400,000	400,000	資訊安全管理系統維護及健診費用等。
	年	1	5,000,000	5,000,000	本會資訊軟硬體設備及週邊相關設備維護費(含2位軟硬體維護工程師，資訊數位化人力外包3位駐點人員費用)。

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—事務管理	年	1	490,000	490,000	軟體更新及使用授權(含電腦防毒、資通安全弱點通報系統、Adobe acrobat PDF、防火牆伺服器及vmware等)。
	2021 其他業務租金			1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理各項活動租賃相關經費。
	2024 稅捐及規費			188,460	
	年	1	90,000	90,000	公務車牌照稅(詳如車輛費用明細表)。
	年	1	38,460	38,460	公務車燃料使用費及檢驗費(詳如車輛費用明細表)。
	年	1	60,000	60,000	公務車高速公路通行費。
	2027 保險費			185,706	
	年	1	135,706	135,706	公務車保險費(詳如車輛費用明細表)。
	年	1	50,000	50,000	辦公廳、會館及宿舍等保險費。
	2051 物品			2,497,920	
	年	1	500,000	500,000	會館寢具、用品及其他雜支等相關經費。
	年	1	1,458,000	1,458,000	各組室業務用文具、紙張、影印紙、碳粉、報表、購置零星物品及電腦週邊各項耗材等費用。
	年	1	537,120	537,120	公務車油料費(詳如車輛費用明細表)。
	公升	100	28	2,800	發電機油料費。
	2054 一般事務費			14,003,210	
	年	1	2,800,000	2,800,000	辦理議員問政影像紀錄、製作等相關經費。
	年	1	45,000	45,000	114年開會議員個人問政專輯剪接製作費。
	年	1	250,000	250,000	公共安全、消防、高壓電檢驗等經費。

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—事務管理

一般行政—事務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	770,000	770,000	議事廳、審查室及音控室設備定期養護暨議事廳、審查室、開會控制室委外操作管理經費。
	年	1	3,154,400	3,154,400	公務車輛駕駛勞務委外薪津、勞(健)保、勞工退休金及補充健保費機關負擔款等經費。
	年	1	1,683,810	1,683,810	技工勞務委外薪津、勞(健)保、勞工退休金及補充健保費機關負擔款等經費。
	年	1	250,000	250,000	機關安全維護委由保全公司辦理費。
	年	1	300,000	300,000	辦理其他事務管理等相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	園藝景觀維護費用。
	年	1	3,750,000	3,750,000	辦公廳、會館環境衛生整理清潔維護等相關經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,845,000	
	年	1	2,845,000	2,845,000	議事廳、辦公廳、會館及宿舍等保養修繕費。
				362,204	
	年	1	259,500	259,500	公務車維修費(詳如車輛費用明細表)。
	人/年	98	1,048	102,704	各項辦公器具保養及維護經費。
2069 設施及機械設備養護費				3,050,500	
	年	1	3,050,500	3,050,500	辦公廳、會館等各項設施及機電設備換修、維護相關經費。

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—公共關係

一般行政—公共關係

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010103 一般行政-公共關係	承辦 單位	公共關係室	預算 金額	10,300千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理公共關係、涉外業務及議政宣導，含議政活動推廣、影音製作、媒體宣傳、公眾參與活動及職員奉派國外出差業務等。				
	二、預期成果：	推展議政宣導工作，提高議事效能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				10,300,000	縣庫負擔10,300,000元
2000 業務費				10,300,000	縣庫負擔10,300,000元
2054 一般事務費				8,800,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	為增加縣民瞭解議事運作及監督縣政，委外製作「卦山議壇」季刊等相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	為促進公共參與，提升民眾對議會之認識，辦理相關活動所需經費。
	年	1	3,800,000	3,800,000	辦理各項議政宣導業務、記者會、媒體宣導業務與促進本會涉外公共關係所需費用及其他相關宣導業務費。
2075 大陸地區旅費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	隨同議長及議員赴大陸考察（建設、交通、文化、觀光等）或訪問交流，辦理相關事宜之工作人員旅費。(依據114年8月22日彰會人字第1140001711號函)。
2078 國外旅費				1,000,000	

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,000,000	1,000,000	隨同議長及議員出國考察（建設、交通、文化、觀光等）或訪問交流，辦理相關事宜之工作人員旅費。(依據114年8月22日彰會人字第1140001711號函)。

一般行政－公共關係

一般行政－公共關係

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

議事業務—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010201 議事業務-業務管理	承辦 單位	各組室	預算 金額	48,480千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1、辦理議事運作各項業務等。2、辦理各項年節、慶典活動及敬軍、勞軍活動。3、辦理議員國內、外經建、交通、文化設施考察活動。4、編印大會議事錄、公報。5、辦理訪問姊妹市(會)、重要城市交流及參加國際議會活動、於本國接待外賓等相關經費。6、辦理第21屆議員宣誓就職典禮暨議長、副議長選舉活動相關經費。				
	二、預期成果：	順利推動各項議政業務、出版議事刊物及提高議事效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				48,480,000	縣庫負擔48,480,000元
2000 業務費				47,754,000	縣庫負擔47,754,000元
2054 一般事務費				42,454,000	
	人/年	53	16,000	848,000	議員健康檢查經費。
	人/年	53	15,000	795,000	議員投保團體意外險及個人人身保險經費。
	人/年	53	6,000	318,000	各項年節、紀念活動餐會、紀念品、雜支等經費。
	人/年	53	20,000	1,060,000	辦理議員國內經建設施、基層建設考察之租車、住宿、雜支等經費。
	年	1	350,000	350,000	本縣各界敬軍、勞軍及慈善機構等慰問經費。
	期	4	24,000	96,000	公報印刷經費。
	期	2	500,000	1,000,000	會議記錄委外繕打暨議事錄編印及製作光碟經費。
	次	3	300,000	900,000	參加全國議會議長盃各項球賽及其他各項競賽服裝、訓練、慰勞、雜支等經費。

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

議事業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2075 大陸地區旅費	班	1,167	1,200	1,400,400	辦理議長獎獎品、獎狀等經費。
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理訪問姊妹市(會)、重要城市交流及參加國際議會活動(以上均不含中國大陸地區)、於本國接待外賓等相關經費。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理第21屆議員宣誓就職典禮暨議長、副議長選舉活動相關經費。
	年	1	23,686,000	23,686,000	其他議事運作業務等各項經費。(本會為議事運作業務需要接待、餽贈花圈(籃)、匾額、輓聯、機關學校社團活動紀念品、摸彩品、致贈貴賓禮品、三節禮品、各項聯誼活動、餐敘及其他等各項經費)
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，補列進位數。
2078 國外旅費	人/年	18	100,000	1,800,000	議員赴大陸地區考察議事業務(含當地工商經貿、交通建設、觀光傳統產業、自然生態環境保護、古蹟文物維護)等設施之旅費(114年12月25日至115年12月24日止)。
4000 獎補助費	人/年	35	100,000	3,500,000	議員出國考察議事業務(當地工商經貿、交通建設、觀光傳統產業、自然生態環境保護、古蹟文物維護)等設施之旅費(114年12月25日至115年12月24日止)。
4040 對國內團體之捐助	月	12	60,500	726,000	縣庫負擔726,000元
				726,000	
				726,000	受獎補助對象:各黨政團本會黨團或政團辦公及一般活動費。每月10,000*4黨團(政團)=40,000元，每黨(團)至少三人，每增一人每月補助500元，三人以上黨團或政團，每月補助(53人-4黨*3人)*500元=20,500元。

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010202 議事業務-召開大會業務		承辦 單位	各組室	預算 金額	15,934千元	議事業務——召開大會業務
歲出計畫說明	一、計畫內容： 召開定期大會二次、臨時會六次，審議預、決算、各項議案，聽取縣政府報告及質詢。 二、預期成果： 提高預、決算及各項議案審議之效率。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					15,934,000	縣庫負擔15,934,000元		
1000 人事費					6,222,000	縣庫負擔6,222,000元		
1035 其他給與					6,222,000			
		人/次	55	1,000	55,000	第21屆議員就職典禮出席費		
		人/日	6,095	1,000	6,095,000	議員開會出席費(每人/日1,000*53人*115天)。		
		人/次	72	1,000	72,000	程序委員開會出席費[每人/次1,000元*9人*(定期會2次+臨時會6次)]。		
2000 業務費					9,712,000	縣庫負擔9,712,000元		
2051 物品					690,000			
		日	115	6,000	690,000	會期間文具、紙張、茶水、衛生等費用。		
2054 一般事務費					9,022,000			
		人/日	6,095	1,000	6,095,000	議員開會交通費(每人/日1,000元*53人*115天)。		
		人/日	6,095	450	2,742,750	議員開會膳食費(每人/日450元*53人*115天)。		

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務－召開大會業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/次	72	1,000	72,000	程序委員會開會交通費[每人/次1,000元*9人*(定期會2次+臨時會6次)]。
	人/次	72	450	32,400	程序委員會開會膳食費[每人/次450元*9人*(定期會2次+臨時會6次)]。
	人/次	55	1,000	55,000	第21屆議員就職典禮交通費。
	人/次	55	450	24,750	第21屆議員就職典禮膳食費。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，補列進位數。

議事業務－召開大會業務

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務——法令研究

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010203 議事業務-法令研究		承辦 單位	各組室	預算 金額	229,755千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 議員及其助理研究法令以提高議事效率。						
	二、預期成果： 提昇議員問政品質以利縣政推動。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					229,755,000	縣庫負擔229,755,000元	
1000 人事費					216,977,000	縣庫負擔216,977,000元	
1005 民意代表待遇					190,846,110		
		月	12	199,290	2,391,480	議長研究費。	
		月	12	141,960	1,703,520	副議長研究費。	
		人/月	612	105,400	64,504,800	議員研究費(51人*12月)。	
		人	2	23,800	47,600	新任議員就職研究費(每月105400元/31日*7日(12/25-12/31)*2人)。	
		人/月	636	160,000	101,760,000	議員之助理補助費(53人*12月)。	
		月	636	32,000	20,352,000	議員助理勞健保及勞退準備金、加班費、不休假加班費、資遣費、職業災害補償及健保補充保費等雇主應負擔所需經費(助理補助費總額16萬*20%*53人*12月)。	
		人	2	36,129	72,258	新任議員就職之助理補助費(每月160000元/31日*7日(12/25-12/31)*2人)。	

議事業務——法令研究

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務—法令研究

議事業務—法令研究

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	人	2	7,226	14,452	新任議員就職之雇主應負擔所需經費(16萬*20%/31日*7日(12/25-12/31)*2人)。
				21,294,975	
	人/月	79.5	160,000	12,720,000	議員助理之春節慰勞金(53人*1.5月)。
	月	1.5	199,290	298,935	議長春節慰勞金。
	月	1.5	141,960	212,940	副議長春節慰勞金。
1035 其他給與	人/月	76.5	105,400	8,063,100	議員春節慰勞金(51人*1.5月)。
				95,400	
	人/月	636	150	95,400	議員福利互助金政府負擔部分所需經費(依據彰化縣民意代表及村里長福利互助辦法計列繳納)(53人*12月)。
1055 保險				4,740,515	
	年	1	420,515	420,515	議員補充健保費機關負擔所需經費。
	月	12	360,000	4,320,000	議員參加全民健康保險機關負擔所需經費(依全民健保法第8條第1項規定辦理)。
2000 業務費				12,778,000	縣庫負擔12,778,000元
2054 一般事務費				12,778,000	
	人	1	4,516	4,516	新任議員為民服務費(每月20000元/31日*7日(12/25-12/31)*1人)。
	人	1	5,419	5,419	新任原住民議員為民服務費(每月24000元/31日*7日(12/25-12/31)*1人)。
	人/月	624	20,000	12,480,000	議員為民服務費(52人*12月)。
	人/月	12	24,000	288,000	原住民議員為民服務費(1人*12月)
	年	1	65	65	配合預算編列至千元，補位進位數。

彰化縣議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——各項設備

一般建築及設備——各項設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010019020 一般建築及設備-各項設備	承辦 單位	各組室	預算 金額	10,980千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、議事廳增置桌椅及設備更新等經費。2、汰換個人電腦、螢幕、網路設備及資訊軟、硬體設備等更新。3、增置辦公廳等各項設備經費。				
	二、預期成果：	改善辦公廳舍並加速資訊化軟硬體配合，以提高工作效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				10,980,000	縣庫負擔10,980,000元
3000 設備及投資				10,980,000	縣庫負擔10,980,000元
3030 資訊軟硬體設備費				7,230,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	個人電腦及螢幕設備更新等經費。
	年	1	300,000	300,000	資訊設備汰換更新等經費。
	年	1	4,500,000	4,500,000	網路硬體設備更新。
	年	1	500,000	500,000	本會內部網路防火牆建置等經費。
	年	1	230,000	230,000	伺服器軟體更新等經費。
3035 雜項設備費				3,750,000	
	年	1	2,250,000	2,250,000	增置辦公廳等各項設備經費。
	年	1	200,000	200,000	議事廳等設備更新經費。
	年	1	800,000	800,000	第21屆新增一名議員席次所需桌椅及設備(包含議事廳及四組審查室)等經費。
	台	1	500,000	500,000	議事組辦公室印表機汰換。

彰化縣議會
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010010101 行政管理	33010010102 事務管理	33010010103 公共關係	33010010201 業務管理	33010010202 召開大會業務	33010010203 法令研究
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	88,655	41,529	10,300	48,480	15,934	229,755
100000人事費	59,716				6,222	216,977
100500民意代表待遇						190,846
101500法定編制人員待遇	31,344					
102000約聘僱人員待遇	5,175					
102500技工及工友待遇	1,800					
103000獎金	8,568					21,295
103500其他給與	752				6,222	95
104000加班費	3,903					
105000退休離職儲金	3,974					
105500保險	4,200					4,741
200000業務費	28,861	41,529	10,300	47,754	9,712	12,778
200300教育訓練費	180					
200600水電費		8,544				
200900通訊費		1,680				
201800資訊服務費		6,672				
202100其他業務租金		1,500				
202400稅捐及規費		188				
202700保險費		186				
203300約用人員酬金	15,304					
203600按日按件計資酬金	349					
205100物品	185	2,498			690	
205400一般事務費	8,571	14,003	8,800	42,454	9,022	12,778
206300房屋建築養護費		2,845				
206600車輛及辦公器具養護費		362				
206900設施及機械設備養護費		3,051				
207200國內旅費	810					
207500大陸地區旅費			500	1,800		
207800國外旅費	1,600		1,000	3,500		
209300特別費	1,862					
300000設備及投資						

彰化縣議會
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010010101 行政管理	33010010102 事務管理	33010010103 公共關係	33010010201 業務管理	33010010202 召開大會業務	33010010203 法令研究
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	78			726		
404000對國內團體之捐助				726		
408500獎勵及慰問	78					

彰化縣議會
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010019020 各項設備	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	10,980	445,633				
100000人事費		282,915				
100500民意代表待遇		190,846				
101500法定編制人員待遇		31,344				
102000約聘僱人員待遇		5,175				
102500技工及工友待遇		1,800				
103000獎金		29,863				
103500其他給與		7,069				
104000加班費		3,903				
105000退休離職儲金		3,974				
105500保險		8,941				
200000業務費		150,934				
200300教育訓練費		180				
200600水電費		8,544				
200900通訊費		1,680				
201800資訊服務費		6,672				
202100其他業務租金		1,500				
202400稅捐及規費		188				
202700保險費		186				
203300約用人員酬金		15,304				
203600按日按件計資酬金		349				
205100物品		3,373				
205400一般事務費		95,628				
206300房屋建築養護費		2,845				
206600車輛及辦公器具養護費		362				
206900設施及機械設備養護費		3,051				
207200國內旅費		810				
207500大陸地區旅費		2,300				
207800國外旅費		6,100				
209300特別費		1,862				
300000設備及投資	10,980	10,980				

各項費用彙計表(續)

單位：新臺幣千元

001 - 30

彰化縣議會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	445,633	282,915	150,934	804			434,653			10,980			10,980
33010010000 立法支出	445,633	282,915	150,934	804			434,653			10,980			10,980
33010010100 一般行政	140,484	59,716	80,690	78			140,484						
33010010101 行政管理	88,655	59,716	28,861	78			88,655						
33010010102 事務管理	41,529		41,529				41,529						
33010010103 公共關係	10,300		10,300				10,300						
33010010200 議事業務	294,169	223,199	70,244	726			294,169						
33010010201 業務管理	48,480		47,754	726			48,480						
33010010202 召開大會業務	15,934	6,222	9,712				15,934						
33010010203 法令研究	229,755	216,977	12,778				229,755						
33010019000 一般建築及設備	10,980									10,980			10,980
33010019020 各項設備	10,980									10,980			10,980

彰化縣議會
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

彰化縣議會

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	102	190,846,110		31,344,000	5,175,000	1,800,000	29,862,975	7,069,400	3,903,000		3,974,000	8,940,515	282,915,000	
民意代表	55	190,846,110					21,294,975	6,317,400				4,740,515	223,199,000	
正式員額	32			31,344,000			7,473,000	512,000	1,654,000		3,564,000	3,144,000	47,691,000	
職員	32			31,344,000			7,473,000	512,000	1,654,000		3,564,000	3,144,000	47,691,000	
約聘僱人員	11				5,175,000		647,000	176,000	300,000		320,000	760,000	7,378,000	
技工	1					500,000	118,000	16,000	38,000		24,000	80,000	776,000	
駕駛														
工友	3					1,300,000	330,000	48,000	111,000		66,000	216,000	2,071,000	
其他人事費									1,800,000				1,800,000	

彰化縣議會

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
01	001	01	合 計			7,378,000	包括約聘僱人員待遇5,175,000元、年終工作獎金647,000元、未休假加班費300,000元、保險費760,000元、離職儲金320,000元及休假補助176,000元。
			00010000000 縣議會主管			7,378,000	
			00010010000 彰化縣議會			7,378,000	
			33010010100 一般行政			7,378,000	
		01	33010010101 行政管理		11x12	7,378,000	彰化縣議會114年8月22日彰會人字第1140001712號函。

彰化縣議會

派員出國計畫預算總表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	50人x38天	6,100	3	55人x38天	5,300
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	50人x38天	6,100	3	55人x38天	5,300

彰化縣議會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
議會行政人員出國考察議事相關業務或觀摩經建、農業、交通、文化、觀光設施,及生態保育、環境維護等。	歐洲、亞洲及美洲等地區	歐洲、亞洲及美洲等地區觀光經建產業等相關團體	辦理本會行政人員出國考察議事相關業務或觀摩經建、農業、交通、文化、觀光設施,及生態保育、環境維護等。	1150101-1151231	10	16	800	640	160	1,600	一般行政-行政管理	無	
陪同議長及議員隨行出國考察、參訪經建、交通、文化、觀光設施並辦理相關事宜。	歐洲、亞洲及美洲等地區	歐洲、亞洲及美洲等地區觀光經建產業等相關團體	陪同議長及議員隨行出國考察、參訪經建、交通、文化、觀光設施並辦理相關事宜。	1150101-1151231	14	4	350	640	10	1,000	一般行政-公共關係	無	
議員出國考察議事業務、經建、交通、文化、觀光等設施。	歐洲、亞洲及美洲等地區		考察議事業務(當地工商經貿、交通建設、觀光傳統產業、自然生態環境保護、古蹟文物維護)等設施。	1150101-1151231	14	30	1,225	2,240	35	3,500	議事業務-業務管理	無	

彰化縣議會

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
陪同議長及議員隨行赴大陸地區考察、參訪經建、交通、文化、觀光設施並辦理相關事宜。	大陸地區	大陸地區觀光經建產業等相關團體	陪同議長及議員隨行赴大陸地區考察、參訪經建、交通、文化、觀光設施並辦理相關事宜。	11501-1151231	14	6	125	370	5	500	一般行政-公共關係	無	
議員赴大陸地區考察議事業務、經建、交通、文化、觀光等設施	大陸地區	赴大陸地區考察議事業務(含當地工商經貿、交通建設、觀光傳統產業、自然生態環境保護、古蹟文物維護)等設施	赴大陸地區考察議事業務(含當地工商經貿、交通建設、觀光傳統產業、自然生態環境保護、古蹟文物維護)等設施	11501-1151231	14	23	450	1,332	18	1,800	議事業務-業務管理	無	

彰化縣議會

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 事務管理		現有車輛				90,000	36,810			537,120	259,500	135,706	1,650	
	1	小客貨兩用車	7	11107	2378	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	34,000	2,915		BQR-2891(公務車)
	1	小自客	6	10405	3456	28,220	8,640	8,400	30.0	252,000	51,000	42,000	750	AKV-3828(副議長座車)
	1	小自客	3	10603	1798	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	ASC-0297(秘書長座車)
	1	小自客	6	10808	3456	28,220	8,640	1,668	30.0	50,040	51,000	42,000	450	BCQ-9898(議員 勘察民情災害用車)
	1	普通機車	1	08409	125		450				2,000	711		KTT-950
	2	普通機車	1	08710	101-125		900				4,000	1,422		NPL-972,NPL-977
	5	輕型電動機車(含電池)	1	10605	20.19HP 以下						58,000	2,175		978-QKV,979-QKV,980-QKV, QAL-9003,QAL-9005
	1	油電混合動力車	4	11410	2401-2500	15,210	7,200	4,500	30.0	135,000	8,500	42,000		議長公務座車(預計114年10月交貨)
		合計				90,000	36,810			537,120	259,500	135,706	1,650	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		298,628	135,221				804			434,653			
01 一般公共事務		298,628	135,221				804			434,653			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

001 - 40

本頁空白