

機關編號

02-059

臺中市豐原區公所

中華民國 114 年度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單



算

臺中市豐原區公所

目 次

中華民國 114 年度

甲、預算總說明	02059- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02059- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02059- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02059-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02059-23頁
3. 各項費用彙計表	02059-47頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02059-51頁
5. 資本支出分析表	02059-52頁
6. 人事費彙計表	02059-53頁
7. 人事費分析表	02059-54頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02059-60頁
9. 公務車輛明細表	02059-61頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02059-63頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02059-64頁
12. 轉帳收支對照表	02059-66頁

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所組織規程依地方制度法之規定 99 年 12 月 25 日起改制掌理全區自治業務之推行。

(二) 內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額 92 人、技工 1 人、工友 4 人、共計 97 人，其中內部分層負責如下：

1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防、及其他有關民政事項。

2、農業及建設課：農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心興建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。

3、社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。

4、公用課：社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。

5、人文課：文化藝術及慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。

6、秘書室：文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室等事項。

7、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

8、人事室：依法辦理人事管理事項。

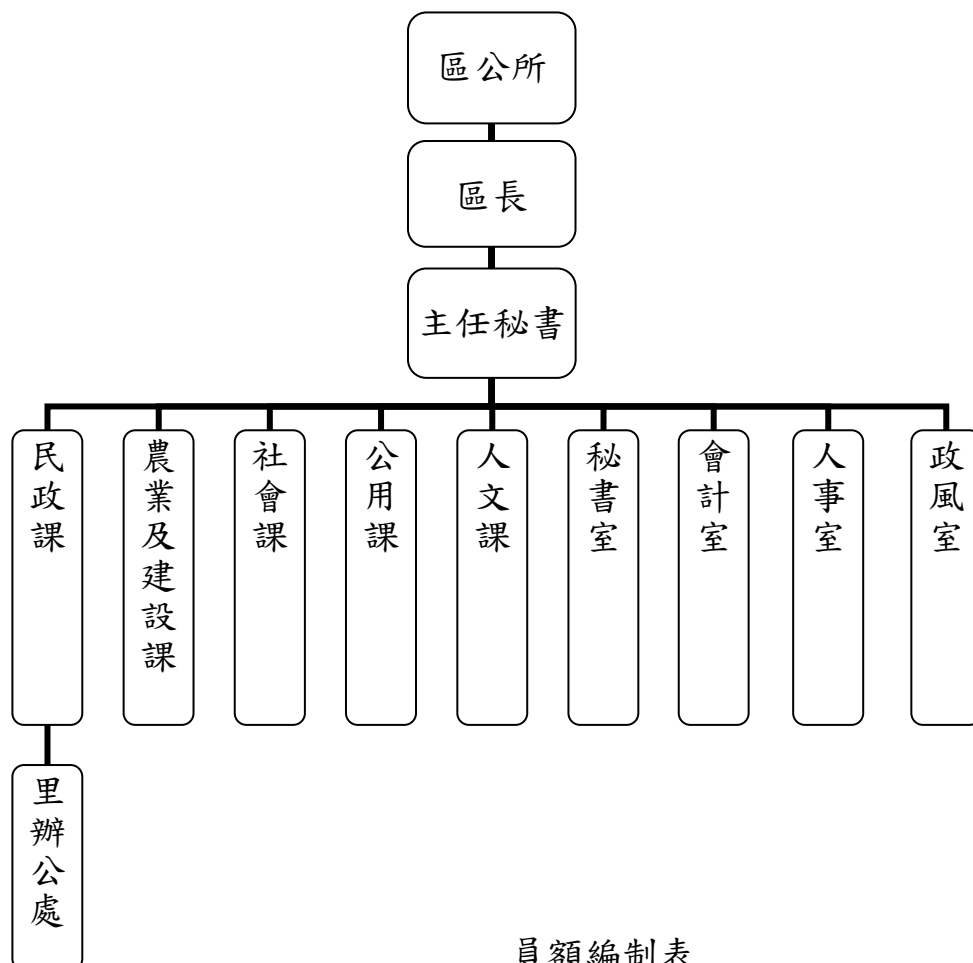
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



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
合計	97	97	97	-
職員	92	92	92	-
技工	1	1	1	-
工友	4	4	4	-

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 114 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：預算數 4,422 千元，決算數 7,073 千元，執行率 159.95%。

2、歲出部分：預算數 338,192 千元，決算數 325,991 千元，執行率 96.39%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：預算數 4,802 千元，截至 6 月底實收數 3,296 千元，執行率 68.64%。

2、歲出部分：預算數 345,372 千元，截至 6 月底實付數 139,169 千元，執行率 40.30%。

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、加強行政革新，推廣區政業務、網路線上作業等便民措施，以提高行政效率，並廣設民眾陳情管道蒐集民意，持續辦理調解業務以提高為民服務功效。
- 2、繼續推動政令、地方自治宣導，以提升市民法治觀念；並持續推動全民體育及睦鄰互助等活動，提倡正當休閒及培養人文素養。
- 3、辦理各項社會福利生活扶助、健康照顧及教育發展補助，與以工代賑工作就業輔導等業務，藉此照顧社會中弱勢族群，並保障市民生命財產安全，以達富足安康之社會；另輔導轄區社區發展協會健全會務、財務及推展福利社區化等工作，並鼓勵協會參與社區評鑑及辦理各項補助經費核銷工作。
- 4、賡續辦理鄰里公園維護，以落實基層建設、美化市容提昇生活品質及休

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

閒環境。

5、賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。

6、依法辦理全民健保業務，使全民獲得適當醫療照顧。

7、汰換電腦及相關辦公設備，增進辦公效率，提升服務品質。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 18,595 千元，其中稅課收入 8,000 千元，罰款及賠償收入 100 千元，規費收入 3,782 千元，財產收入 540 千元，補助及協助收入 4,775 千元，捐獻及贈與收入 1,200 千元，其他收入 198 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 386,129 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 307,269 千元(佔 79.58%)，包括：人事費 112,036 千元，業務費 104,689 千元，獎補助費 89,944 千元及預備金 600 千元。其中一般行政 131,124 千元，區公所業務 100,465 千元，農林管理業務 2,987 千元，社政業務 72,093 千元及第一預備金 600 千元。

(2)資本門預算數 78,860 千元(佔 20.42%)，包括：一般行政 500 千元，一般建築及設備 78,360 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、增加豐西里活動中心興建工程 18,708 千元。

2、增加正式人員人事費 5,531 千元。

3、增加敬老禮金(含代金)2,951 千元。

4、增加里長春節事務補助費 2,700 千元。

5、增加約聘僱人員及行政助理編列基準調整 890 千元。

6、增加辦公廳舍電費 540 千元。

7、增加水資源回收中心回饋金 354 千元。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

- 8、增加第 4 屆調解委員考察補助經費 300 千元。
 - 9、增加石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫 200 千元。
 - 10、增加里活動中心購置設備 800 千元。
 - 11、增加漆藝館漆品 DIY 材料及文創商品等費用 36 千元。
 - 12、增加均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市豐原區公園綠地改善工程及路面改善工程 8,000 千元。
 - 13、增加豐原區客庄文藝復興運動推動計畫 1,859 千元。
 - 14、增加區轄道路標誌標線交通管制設施工程 419 千元。
- (二) 主要減少原因：
- 1、減少西湳市地重劃區道路改善計畫工程 1,040 千元。
 - 2、減少汰換公務小客貨兩用車 800 千元。
 - 3、減少里鄰長全民健保費機關負擔款 469 千元。
 - 4、減少維護管理空地綠美化經費 222 千元。

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	010	01		合 計	18,595	4,802	7,073	13,793	
				經常門合計	18,595	4,802	7,073	13,793	
				01000000000	8,000	-	-	8,000	
				稅課收入					
				01020590000	8,000	-	-	8,000	
				臺中市豐原區公所					
				01020591700	8,000	-	-	8,000	
02	013	01		統籌分配稅					辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市豐原區公園綠地改善工程及路面改善工程之經費。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)8,000千元
				01020591702	8,000	-	-	8,000	
				特別統籌					
				04000000000	100	100	517	-	
				罰款及賠償收入					
03	012	01		04020590000	100	100	517	-	預估工程逾期違約金及賠償。100千元
				臺中市豐原區公所					
				04020590300	100	100	517	-	
				賠償收入					
				04020590301	100	100	517	-	
04	012	01		一般賠償收入					核發土地使用分區證明書規費。150千元 農業設施容許使用規費。1千元
				05000000000	3,782	2,781	3,805	1,001	
				規費收入					
				05020590000	3,782	2,781	3,805	1,001	
				臺中市豐原區公所					
				05020590100	281	281	262	-	
				行政規費收入					
				05020590101	10	10	37	-	
				道路挖掘許可費。10千元					
				審查費					
				05020590102	271	271	225	-	
	證照費								
04	012	02		05020590300	3,501	2,500	3,543	1,001	各里活動中心場地設施使用費。(收支併列)3,500千元
				使用規費收入					
				05020590303	1	-	-	1	
				調閱檔案影印費收入。1千元					
				資料使用費					
04	012	02		05020590306	3,500	2,500	3,543	1,000	
				場地設施使用費					
04				07000000000	540	310	1,137	230	
				財產收入					

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
06	018	01	07020590000 臺中市豐原區公所	540	310	1,137	230	
			07020590100 財產孳息	390	110	642	280	
			01 07020590101 利息收入	350	110	350	240	
			02 07020590102 權利金	40	-	-	40	
			03 07020590103 租金收入	-	-	292	-	
			02 07020590500 廢舊物資售價	150	200	495	-50	
			01 07020590501 廢舊物資售價	150	200	495	-50	
			09000000000 補助及協助收入	4,775	449	449	4,326	
			012 09020590000 臺中市豐原區公所	4,775	449	449	4,326	
			01 09020590100 上級政府補助收入	4,775	449	449	4,326	
			01 09020590102 計畫型補助收入	4,775	449	449	4,326	
07	002	01	10000000000 捐獻及贈與收入	1,200	1,000	800	200	
			10020590000 臺中市豐原區公所	1,200	1,000	800	200	
			10020590100 捐獻收入	1,200	1,000	800	200	

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
08	016	01	01	10020590101 一般捐獻	1,200	1,000	800	200	辦理石岡壩水質水量保護區水源 保育與回饋計畫(水溝改善工 程)。(依據經濟部水利署111.4.7 經水事字第11153162510號 函)1,200千元
				12000000000 其他收入	198	162	365	36	
				12020590000 臺中市豐原區公所	198	162	365	36	
				12020590200 雜項收入	198	162	365	36	
			01	12020590201 收回以前年度 歲出	-	-	11	-	
			02	12020590210 其他雜項收入	198	162	354	36	辦理漆藝館漆品DIY材料及文創 商品等收入。(收支併列)198千元
				資本門合計	-	-	-	-	

臺中市豐原區公所

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

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					
02			00020000000 臺中市政府主管	386,129	345,372	325,991	40,757	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費110,673千元 業務費20,043千元 設備及投資500千元 獎補助費408千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,472千元 增列 人事費5,554千元 增列 業務費918千元
	018		00020590000 臺中市豐原區公所	386,129	345,372	325,991	40,757	
		01	37020590100 一般行政	131,624	125,152	120,519	6,472	
			37020590101 行政管理	131,624	125,152	120,519	6,472	
		02	37020590500 區公所業務	100,465	95,477	91,710	4,988	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費493千元 業務費58,872千元 獎補助費21,242千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,491千元 增列 業務費2,191千元 增列 獎補助費300千元
			37020590501 民政業務	80,607	78,116	75,556	2,491	
		02	37020590502 經建業務	8,120	7,640	7,233	480	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費8,099千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 480千元 增列 業務費480千元
		03	37020590503 人文業務	11,738	9,721	8,921	2,017	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費716千元 業務費10,942千元 獎補助費80千元

臺中市豐原區公所

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

經資門併計

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		37020599000 一般建築及設備	78,360	52,174	48,875	26,186	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,017千元 增列 人事費22千元 增列 業務費1,995千元
			01	37020599001 一般建築及設備	78,360	52,174	48,875	26,186	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資78,360千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,186千元 增列 設備及投資26,186千元
		04		37020599800 第一預備金	600	600	-	-	
			01	37020599801 第一預備金	600	600	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金600千元
		05		56020591000 農林管理業務	2,987	2,907	2,389	80	
			01	56020591001 農林管理業務	2,987	2,907	2,389	80	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費53千元 業務費2,934千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 80千元 增列 業務費80千元
		06		63020590200 社政業務	72,093	69,062	62,498	3,031	
			01	63020590201 社會福利	72,093	69,062	62,498	3,031	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費3,799千元 獎補助費68,214千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,031千元 增列 業務費80千元 增列 獎補助費2,951千元

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及 細目編號		01020591702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	公用課、農業 及建設課	預算金額	8,000千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫」之補助經費。 二.法令依據：1.財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。 2.內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫執行要點」。					
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				8,000,000		
01020591702 特別統籌	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」- 臺中市豐原區公園綠地改善工程及路 面改善工程之經費。(依據內政部 113.6.21台內國字第1130805875號函)	

統籌分配稅
—
特別統籌

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號		04020590301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	農業及建設課、公用課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容：違反契約約定等各項違約金及賠償。 二.法令依據：依據各項契約約定。					
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					100,000	
04020590301 一般賠償收入		年	1	100,000	100,000	預估工程逾期違約金及賠償。

賠償收入——一般賠償收入

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目編號		05020590101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：道路挖掘許可費。 二.法令依據：依據規費法及相關規定。					
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					10,000	
05020590101 審查費		年	1	10,000	10,000	道路挖掘許可費。

行政規費收入－審查費

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號		05020590102 行政規費收入-證照費		承辦單位	農業及建設課	預算金額	271千元
歲入項目說明	一.項目內容： 農業用地作農業使用證明規費、核發土地使用分區證明書規費、農牧用地作農業設施容許使用規費。 二.法令依據： 依據規費法及相關規定。						
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					271,000		
05020590102 證照費		年	1	120,000	120,000	農業用地作農業使用證明規費。	
		年	1	150,000	150,000	核發土地使用分區證明書規費。	
		年	1	1,000	1,000	農業設施容許使用規費。	

行政規費收入—證照費

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目編號		05020590303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：調閱檔案影印費收入。 二.法令依據：依據檔案閱覽抄錄複製收費標準。					
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	
05020590303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	調閱檔案影印費收入。

使用規費收入－資料使用費

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及細目編號		05020590306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	3,500千元
歲入項目說明	一.項目內容：各里活動中心場地設施使用費。 二.法令依據：依據規費法及相關規定。					
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					3,500,000	
05020590306 場地設施使用費		年	1	3,500,000	3,500,000	各里活動中心場地設施使用費。(收支併列)

使用規費收入－場地設施使用費

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		07020590101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	350千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：經管之各專戶利息收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定。					
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					350,000	
07020590101 利息收入		年	1	350,000	350,000	經管之各專戶利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目編號		07020590102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：本所頂層設置太陽光電發電系統經營權利金收入。					
	二.法令依據：臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。					
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					40,000	
07020590102 權利金		年	1	40,000	40,000	本所頂層設置太陽光電發電系統經營 權利金收入。

財產孳息－權利金

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		07020590501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	150千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：變賣已報廢財產、廢棄物品收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定。					
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					150,000	
07020590501 廢舊物資售價		年	1	150,000	150,000	變賣已報廢財產、廢棄物品收入。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09020590102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	社會課、人文課、民政課	預算金額	4,775千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費、客家委員會補助辦理客庄文藝復興運動推動實施計畫經費及辦理里長春節事務補助費。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。						
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					4,775,000		
09020590102 計畫型補助收入		年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)	
		年	1	813,000	813,000	辦理113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫經費。(依據客家委員會113.4.17客會傳字第1130001027號函暨客家委員會113.7.19客會傳字第1130006129號函)	
		年	1	813,000	813,000	辦理114年度客庄文藝復興運動推動實施計畫經費。(依據客家委員會113.4.30客會傳字第1130003306號函)	
		年	1	2,700,000	2,700,000	辦理里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目編號	10020590101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	公用課	預算金額	1,200千元
歲入項目說明	一.項目內容：經濟部補助辦理石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫(水溝改善工程)。 二.法令依據：依據預算法及自來水法相關規定。				
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				1,200,000	
10020590101 一般捐獻	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫(水溝改善工程)。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)

捐獻收入——一般捐獻

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12020590210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	人文課	預算金額	198千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理漆藝館漆品DIY材料及文創商品等收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定。					
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					198,000	
12020590210 其他雜項收入		年	1	198,000	198,000	辦理漆藝館漆品DIY材料及文創商品等收入。(收支併列)

雜項收入——其他雜項收入

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37020590101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	131,624千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理員工待遇給付、文書、印信、檔案、庶務、出納、研考、資訊、法制、公共關係等業務。2.辦公廳舍環境、辦公設備及車輛等維護。3.辦理歲計、會計及統計事項。4.辦理人事業務，舉辦各項員工休閒活動及專題演講。5.辦理政風業務，貪瀆不法之預防、公務機密之維護、政風法令之宣導。 二.預期成果：1.完成員工待遇給付及各項行政庶務工作，維持各項施政機能。 2.完成辦公廳舍環境及車輛維護工作，維持基本設備運作。 3.完成會計、人事及政風等工作，促進內部作業效能。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					131,624,000	市款131,624,000元	
01人員維持費					109,919,000	市款109,919,000元	
1000 人事費					109,919,000	市款109,919,000元	
1015 法定編制人員待遇					71,667,240		
		年	1	71,667,240	71,667,240	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					2,157,960		
		年	1	2,157,960	2,157,960	技工及工友待遇。	
1030 獎金					15,380,250		
		年	1	6,152,100	6,152,100	員工考績獎金。	
		年	1	9,228,150	9,228,150	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,552,000		
		人/年	97	16,000	1,552,000	員工休假補助費。	
1040 加班費					4,100,800		
		年	1	4,100,800	4,100,800	員工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					8,445,432		
		年	1	8,343,384	8,343,384	職員提撥退撫基金。	
		年	1	102,048	102,048	技工及工友退休離職儲金。	
1055 保險					6,615,318		

一般行政
—
行政管理

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	年	1	4,241,640	4,241,640	員工健保費。	
		年	1	2,177,412	2,177,412	職員公保費。	
		年	1	196,266	196,266	技工及工友勞保費。	
					18,650,000	市款18,650,000元	
	1000 人事費				727,000	市款727,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				453,600		
		人/年	1	453,600	453,600	約僱人員五等薪俸。	
	1030 獎金				56,700		
		人/年	1	56,700	56,700	約僱人員五等年終工作獎金。	
	1035 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助。	
	1040 加班費				104,809		
		年	1	79,529	79,529	業務加班費。	
		年	1	25,280	25,280	約僱人員五等未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				28,872		
		人/年	1	28,872	28,872	約僱人員五等提撥離職儲金。	
	1055 保險				67,019		
		人/年	1	23,280	23,280	約僱人員五等健保費。	
		人/年	1	42,924	42,924	約僱人員五等勞保費。	
		年	1	815	815	補至千元差額。	
	2000 業務費				17,015,000	市款17,015,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項教育訓練。	
	2006 水電費				2,559,000		
		年	1	96,000	96,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	2,453,000	2,453,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍瓦斯費。	
					1,440,000		
	2018 資訊服務費	年	1	1,440,000	1,440,000	電話及郵資通訊費。	
					400,000		
		年	1	370,000	370,000	電腦網路設備及網頁資訊維護與小額軟體購置。	
		年	1	30,000	30,000	資訊安全相關經費。	
	2021 其他業務租金				297,600		
		年	1	297,600	297,600	公務用電動機車電池租賃費。	
	2024 稅捐及規費				66,410		
		年	1	27,740	27,740	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	35,970	35,970	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				112,624		
		年	1	52,624	52,624	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	10,000	10,000	民政志工保險費。	
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
	2033 約用人員酬金				4,740,000		
		人/年	10	474,000	4,740,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				12,000		
		人/節	6	2,000	12,000	辦理自衛消防編組訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				1,500,891		

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2054 一般事務費		年	1	600,000	600,000	業務用辦公用品經費。	
		年	1	402,588	402,588	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	498,303	498,303	業務用非消耗品經費。	
					2,744,402		
		月	12	8,000	96,000	辦公廳舍保全費。	
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍清潔維護及環境綠美化經費。	
		年	1	1,617,402	1,617,402	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	380,000	380,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、推廣農特產品、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品、區政宣導及與會人士聚餐等。	
		人/年	42	3,000	126,000	行政助理文康活動費。	
		年	1	35,000	35,000	行政助理健康檢查費。	
2063 房屋建築養護費		年	1	90,000	90,000	民政志工教育訓練及聯誼活動。	
					1,055,373		
		年	1	980,373	980,373	辦公房舍修繕費。[8,724元+(15,523-100)平方公尺*63元]	
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	75,000	75,000	建築物公共安全檢查、申報、簽證等經費。(專款專用)	
					239,700		
		年	1	239,700	239,700	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
2069 設施及機械設備養護費					1,575,000		
		年	1	75,000	75,000	消防安全設備檢查、申報、維修費。(專款專用)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	雜項設備、冷氣及電梯等各項維護費。	

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	2072 國內旅費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	3000 設備及投資				500,000	市款500,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	汰換辦公用電腦、印表機等週邊資訊設備費。	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				408,000	市款408,000元	
	4085 獎勵及慰問				408,000		
		人/年	68	6,000	408,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				1,232,000	市款1,232,000元	
	1000 人事費				14,000	市款14,000元	
	1040 加班費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	業務加班費。	
	2000 業務費				1,218,000	市款1,218,000元	
	2003 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	會計業務研習及訓練費用。	
	2018 資訊服務費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	電腦設備及會計系統維護。	
	2033 約用人員酬金				948,000		
		人/年	2	474,000	948,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品				60,000		

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
04人事業務	2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	業務用物品購置經費。	
					146,000		
	2072 國內旅費	年	1	146,000	146,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
					32,000		
		年	1	32,000	32,000	差旅費。	
	04人事業務				1,117,000	市款1,117,000元	
	1000 人事費				9,000	市款9,000元	
	1040 加班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	業務加班費。	
	2000 業務費				1,108,000	市款1,108,000元	
	2003 教育訓練費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	教育訓練費。	
	2033 約用人員酬金				474,000		
		人/年	1	474,000	474,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		人/節	3	2,000	6,000	研習座談會等講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				596,000		
		年	1	191,000	191,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
05政風業務		人/年	99	3,000	297,000	文康活動費。	
		年	1	108,000	108,000	健康檢查費。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	差旅費。	
	05政風業務				706,000	市款706,000元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班費				4,000		

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	2000 業務費	年	1	4,000	4,000	業務加班費。	
	2033 約用人員酬金				702,000	市款702,000元	
					474,000		
		人/年	1	474,000	474,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				14,000		
		人/節	7	2,000	14,000	研習座談會等講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
	2072 國內旅費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	差旅費。	

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020590501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	80,607千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教及協辦民防等業務。 二.預期成果：1.落實本區各里市政建設及提昇為民服務品質。 2.調解民眾糾紛，紓解訟源。 3.完成各里活動中心維護管理，提供里民各項活動。 4.落實整合區級災害防救及災害動員工作，保障民眾生活安全。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						80,607,000	市款76,307,000元，收支併列4,300,000元		
1000 人事費						493,000	市款493,000元		
1035 其他給與						64,800			
			人x月	36x12	150	64,800	里長福利互助金。		
1040 加班費						428,200			
			年	1	428,200	428,200	業務加班費。		
2000 業務費						58,872,000	市款54,572,000元，收支併列4,300,000元		
2003 教育訓練費						40,000			
			年	1	40,000	40,000	教育訓練費。		
2006 水電費						744,000			
			年	1	57,000	57,000	各里活動中心水費。(專款專用)		
			年	1	677,000	677,000	各里活動中心電費。(專款專用)		
			年	1	10,000	10,000	路口監視器電費。(專款專用)		
2009 通訊費						25,200			
			月	12	1,500	18,000	災害應變中心通訊費。		
			月	12	600	7,200	災害應變中心傳真機、警用電話通訊費。		
2027 保險費						9,681,446			

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
區公所業務——民政業務	2033 約用人員酬金	人x月	262x12	2,478	7,790,832	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	區公所業務——民政業務
		人/年	36	15,000	540,000	里長保險費。	
		里	25	5,000	125,000	各里活動中心火險及公共意外第三責任險。	
		人/年	583	1,200	699,600	常年守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)	
		年	1	6,964	6,964	志工保險費。	
		人/年	737	650	479,050	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
		人/年	200	200	40,000	春安守望相助隊巡守人員保險費。(專款專用)	
					948,000		
		人/年	2	474,000	948,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
					1,734,250		
	2036 按日按件計資酬金	人x月	15x12	9,600	1,728,000	調解委員交通費。(專款專用)	
		件	1,250	5	6,250	學齡兒童入學通知單分送費。	
	2051 物品				608,000		
		年	1	408,000	408,000	區里建設服務經費購置物品。	
		年	1	200,000	200,000	業務用物品購置經費。	
	2054 一般事務費				41,889,678		
		里x月	36x12	50,000	21,600,000	里長事務補助費。	
		人/年	36	75,000	2,700,000	里長春節事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)	
		人/年	737	3,500	2,579,500	鄰長文康活動費。	
		人/年	36	16,000	576,000	里長健康檢查費。	
		人/年	36	3,500	126,000	里長文康活動費。	
		人	773	1,000	773,000	里鄰長訓練經費。	

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
		里x次	36x6	100	21,600	里長業務會報經費。	
		年	1	14,860	14,860	里鄰長訓練籌備經費。 [2,400+(773-150)*20]	
		件	74	300	22,200	績優鄰長表揚獎品。	
		件	74	336	24,864	績優鄰長表揚獎狀經費。	
		年	1	212,000	212,000	里民大會經費。(201戶至400戶，每里5,000元*4里+401戶以上，每里6,000元*32里)	
		年	1	9,600	9,600	調解委員誤餐費。	
		人/年	15	3,840	57,600	調解委員聯誼活動經費。	
		件	600	500	300,000	調解業務相關經費。	
		隊	11	540,000	5,940,000	里守望相助夜間巡邏工作經費。 (長期性巡邏)(專款專用)	
		隊	11	30,000	330,000	里守望相助夜間巡邏裝備經費。 (長期性巡邏)(專款專用)	
		班	200	240	48,000	中小學畢業生獎品費。	
		隊	11	4,000	44,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		里x月	36x12	300	129,600	里辦公處報費。(專款專用)	
		個	40	300	12,000	鄰里長銜牌增補。	
		年	1	445,454	445,454	印刷、廣告、佈置、誤餐及雜支等經費。	
		處	23x12	4,000	1,104,000	各里活動中心保全費。	
		年	1	64,000	64,000	志工教育訓練及聯誼活動。	
		年	1	92,000	92,000	推展環保護工工作業務費。(含工作服、清潔用具、活動隊旗、聯誼會、雜費等)	
		年	1	1,600,000	1,600,000	活動中心清潔費用等。(收支併列)	
		年	1	700,000	700,000	全民健行活動經費。	
		隊	5	45,000	225,000	春安守望相助隊夜間巡邏工作經費。 (長期性巡邏)(專款專用)	

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 ——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 ——民政業務
2063 房屋建築養護費		隊	5	30,000	150,000	春安守望相助隊夜間巡邏裝備經費。(長期性巡邏)(專款專用)	
		隊	5	4,000	20,000	春安守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		年	1	124,800	124,800	災害應變中心相關作業費用。	
		年	1	803,000	803,000	辦理體育各項活動經費。	
		里	36	2,500	90,000	辦理孝行楷模表揚活動經費。	
		年	1	750,000	750,000	區里建設服務經費辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習活動等經費。	
		年	1	200,600	200,600	衛生防疫經費。	
					1,293,426		
		年	1	400,031	400,031	活動中心建築物公共安全檢查、申報、維護及簽證費。(專款專用)	
		年	1	893,395	893,395	活動中心修繕費。(專款專用)	
2069 設施及機械設備養護費					1,875,600		
		年	1	1,017,600	1,017,600	活動中心各項設備、內部設施(含電梯)等維修費。	
		年	1	639,000	639,000	路口監視器維修費。	
		年	1	213,000	213,000	消防安全檢查、申報及維修費。(專款專用)	
2072 國內旅費		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
					32,400		
		年	1	32,400	32,400	差旅費。	
4000 獎補助費					21,242,000	市款21,242,000元	
4040 對國內團體之捐助					600,000		
		年	1	600,000	600,000	補助區體育會辦理體育活動經費。	
4090 其他補助及捐助					20,642,000		
		人x月	737x12	2,000	17,688,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
		人/年	15	20,000	300,000	調解委員考察費用。	
		鄰x月	737×12	300	2,653,200	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		年	1	800	800	補至千元差額。	

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020590502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用課	預算金額	8,120千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理公園、綠地、廣場及路燈管理維護及其他有關公用事業業務。 2.辦理水資源回收中心回饋金各項活動。 二.預期成果：1.完成本區各鄰里公園、廣場及綠地清潔維護、植栽綠美化及零星設施修繕等工作，提供良好休閒環境及生活品質。 2.辦理本區路燈養護工作，維護夜間安全。 3.辦理水資源及節能教育推廣活動，落實水資源保育及節能減碳永續經營成效。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						8,120,000	市款8,120,000元		
1000 人事費						21,000	市款21,000元		
1040 加班費						21,000			
			年	1	21,000	21,000	業務加班費。		
2000 業務費						8,099,000	市款8,099,000元		
2003 教育訓練費						10,000			
			年	1	10,000	10,000	教育訓練費。		
2024 稅捐及規費						20,000			
			年	1	20,000	20,000	謄本、鑑定及鑑界等規費。		
2033 約用人員酬金						6,727,000			
			人/年	1	474,000	474,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。		
			人/年	13	481,000	6,253,000	外勤行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。		
2036 按日按件計資酬金						75,000			
			年	1	50,000	50,000	律師費及法律服務公費。		
			次	10	2,500	25,000	外聘委員出席費。		
2051 物品						70,000			
			年	1	70,000	70,000	業務用物品購置經費。		
2054 一般事務費						987,000			

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 ——經建業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 ——經建業務
		年	1	257,000	257,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
		年	1	539,000	539,000	豐原水資源回收中心回饋金辦理污水下水道及環保工作之推廣宣導、文康公益服務等活動。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第九條)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	155,000	155,000	石岡壩水資源回收中心回饋金辦理污水下水道及環保工作之推廣宣導、文康公益服務等活動。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第九條)	
					190,000		
		年	1	190,000	190,000	豐原水資源回收中心回饋金辦理公共設施設備等管理及維護。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第九條)	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	差旅費。	

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020590503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	11,738千元	區公所業務—人文業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理文化藝術、慶典活動、客家活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人及替代役管理等業務。 二.預期成果：1.辦理藝文活動，提昇民眾藝術涵養及生活品質。 2.辦理兵役行政工作，落實役政政策。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						11,738,000	市款9,914,000元，收支併列1,824,000元			
1000 人事費						716,000	市款716,000元			
1020 約聘僱人員待遇						453,600				
		人/年	1	453,600	453,600	約僱人員五等薪俸。				
1030 獎金						56,700				
		人/年	1	56,700	56,700	約僱人員五等年終工作獎金。				
1035 其他給與						16,000				
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助。				
1040 加班費						94,280				
		年	1	69,000	69,000	業務加班費。				
		年	1	25,280	25,280	約僱人員五等未休假加班費。				
1050 退休離職儲金						28,872				
		人/年	1	28,872	28,872	約僱人員五等提撥離職儲金。				
1055 保險						66,548				
		人/年	1	23,280	23,280	約僱人員五等健保費。				
		人/年	1	42,924	42,924	約僱人員五等勞保費。				
		年	1	344	344	補至千元差額。				
2000 業務費						10,942,000	市款9,118,000元，收支併列1,824,000元			
2003 教育訓練費						20,000				

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 人文業務
區公所業務 — 人文業務	2006 水電費	年	1	20,000	20,000	教育訓練費。	區公所業務 — 人文業務
					215,000		
		年	1	5,000	5,000	漆藝館水費。(專款專用)	
		年	1	210,000	210,000	漆藝館電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	電話通訊費。	
	2018 資訊服務費				74,000		
		年	1	74,000	74,000	業務資訊系統電腦軟硬體設備維護費。	
	2027 保險費				70,000		
		年	1	10,000	10,000	志工意外保險費。	
		年	1	60,000	60,000	公共責任險及作品保險費。	
					2,370,000		
	2033 約用人員酬金	人/年	5	474,000	2,370,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
					22,500		
	2036 按日按件計資酬金	次	9	2,500	22,500	各項活動評審委員出席費。	
					316,500		
	2051 物品	年	1	316,500	316,500	業務用物品購置經費。	
					7,457,000		
	2054 一般事務費	年	1	103,640	103,640	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用基本作業費。(34,900+役男人數4,887*7.5+後備軍人人數16,888*1.9)	
		年	1	32,440	32,440	辦理役男人營輸送徵集及宣導等經費。	
		年	1	470,920	470,920	印刷、廣告、佈置、誤餐、標示牌、獎牌及其他雜項支出等經費。	
		月	12	5,250	63,000	漆藝館保全安全服務費。	

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——人文業務
		年	1	1,010,000	1,010,000	各項補助配合款及辦理慶典活動等經費。	
		年	1	3,640,000	3,640,000	辦理豐原區綠美化裝置藝術暨藝術文化相關活動。	
		年	1	80,000	80,000	志工教育訓練及參訪活動。	
		年	1	198,000	198,000	辦理漆藝館漆品DIY材料及文創商品等費用。(收支併列)	
		年	1	813,000	813,000	113年度豐原區客庄文藝復興運動推動計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.8.9議事字第1130004549號函)	
		年	1	1,046,000	1,046,000	114年度豐原區客庄文藝復興運動推動計畫。(市庫233千元，中央補助款813千元)(依據客家委員會113.4.30客會傳字第1130003306號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				222,000		
		年	1	8,000	8,000	漆藝館消防設備檢查申報、簽證等經費。(專款專用)	
		年	1	214,000	214,000	漆藝館各項設備維護費。	
	2072 國內旅費				135,000		
		年	1	135,000	135,000	差旅費。	
	4000 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	征屬慰問金。	

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020599001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	秘書室、公用課、民政課、農業及建設課	預算金額	78,360千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理區里建設小型工程、本區公有設施修繕及道路養護、區轄道路標誌標線工程、石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫工程等。 2.里活動中心興建工程。 二.預期成果：完成本區公有設施修繕及道路養護小型工程及各項基層建設工程，以改善道路交通安全及排水溝功能，並維護本區公園、廣場及綠地景觀設施，提供民眾良好生活休閒環境。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					78,360,000	市款66,220,000元，收支併列12,140,000元			
	3000 設備及投資					78,360,000	市款66,220,000元，收支併列12,140,000元			
	3010 房屋建築及設備費					24,708,000				
			年	1	24,708,000	24,708,000	豐西里活動中心興建工程。(總經費55,416千元，分3年編列，113年6,000千元、114年24,708千元、115年24,708千元) 含工程管理費1,435,106元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+2,340,412*1.5%)			
	3015 公共建設及設施費					51,772,000				
			年	1	3,252,000	3,252,000	區里建設服務經費小型工程。 含工程管理費107,503元 (3,071,514*3.5%)			
			年	1	5,419,000	5,419,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費178,547元 (5,000,000*3.5%+118,246*3%)			
			年	1	1,300,000	1,300,000	零星道路及側溝等相關附屬設施工程。 含工程管理費42,975元 (1,227,850*3.5%)			
			年	1	1,740,000	1,740,000	社皮市地重劃區道路改善計畫工程。(實施平均地權基金) 含工程管理費57,520元 (1,643,430*3.5%)			

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	1,200,000	1,200,000	石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-朴子里水溝清淤、改善工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函) 含工程管理費39,669元 (1,133,400*3.5%)	
		年	1	30,861,000	30,861,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。 含工程管理費878,705元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+4,148,215*2.5%)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	113年度均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市豐原區公園綠地改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.30議事字第1130004395號函) 含工程管理費85,005元 (2,833,500*3%)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	113年度均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市豐原區路面改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.30議事字第1130004395號函) 含工程管理費141,675元 (4,722,500*3%)	
	3030 資訊軟硬體設備費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	區里建設服務經費購置資訊設備。	
	3035 雜項設備費				1,810,000		
		年	1	560,000	560,000	區里建設服務經費購置雜項設備。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	各里活動中心購置設備。(收支併列)	
		年	1	50,000	50,000	豐原水資源回收中心回饋金購買雜項設備。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第九條)	

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020599801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各課室	預算金額	600千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據預算法第22條規定編列本所第一預備金。 二.預期成果： 於本所歲出分配預算遇經費有不足時依法動支。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					600,000	市款600,000元			
	6000 預備金					600,000	市款600,000元			
	6005 第一預備金					600,000				
			年	1	600,000	600,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

農
林
管
理
業
務
—
農
林
管
理
業
務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020591001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業及建設 課	預算金額	2,987千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理農業推廣、糧食生產、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設業務。 二.預期成果：1.推展農、林、畜產業務並釐正各種工商資料。 2.排解租佃糾紛，調解紛爭。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,987,000	市款2,987,000元
1000 人事費					53,000	市款53,000元
1040 加班費		年	1	53,000	53,000	業務加班費。
2000 業務費					2,934,000	市款2,934,000元
2024 稅捐及規費		年	1	20,000	20,000	地政規費、謄本、鑑界費等。
2033 約用人員酬金		人/年	4	474,000	1,896,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。
2036 按日按件計資酬金		次	2	50,000	100,000	律師費及法律服務公費。
		次	33	1,000	33,000	租佃委員出席交通費。
		次	12	2,500	30,000	各項招標外聘委員出席等費用。
2051 物品		年	1	180,000	180,000	業務用物品購置經費。
2054 一般事務費		年	1	387,000	387,000	印刷、廣告、佈置、誤餐及雜支等經費。
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。
		年	1	70,000	70,000	公寓大廈管理業務費。

農
林
管
理
業
務
—
農
林
管
理
業
務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

02059 - 44

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020590201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	72,093千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金及社區發展等業務。 二.預期成果： 完成各項社政工作、落實生活扶助、健康照顧及就業輔導等政策。								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						72,093,000	市款71,644,000元，收支併列449,000元		
	10社會福利						72,093,000	市款71,644,000元，收支併列449,000元		
	1000 人事費						80,000	市款80,000元		
	1040 加班費			年	1	80,000	80,000			
							80,000	業務加班費。		
	2000 業務費						3,799,000	市款3,350,000元，收支併列449,000元		
	2006 水電費			年	1	10,000	130,000			
			10,000				豐原區老人活動中心水費。(專款專用)			
			120,000				120,000	豐原區老人活動中心電費。(專款專用)		
2033 約用人員酬金			人/年	3	474,000	1,896,000				
						1,422,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。			
						474,000	辦理健保業務行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(市庫25千元，中央補助款449千元)(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)			
2036 按日按件計資酬金			件	33,153	5	165,765				
						165,765	敬老禮金送件費等。(專款專用)			
2051 物品						78,000				

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	2054 一般事務費	年	1	78,000	78,000	消耗品購置經費。	
					1,409,235		
		年	1	329,235	329,235	印刷、誤餐暨輔導社區業務發展等相關經費。	
		里	36	30,000	1,080,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	豐原區老人活動中心建築物消防安全申報及維護。(專款專用)	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	差旅費。	
	4000 獎補助費				68,214,000	市款68,214,000元	
	4090 其他補助及捐助				68,214,000		
		人	284	4,650	1,320,600	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	1,056	2,650	2,798,400	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	31,660	1,650	52,239,000	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	153	1,650	252,450	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	33,153	350	11,603,550	老人活動代金。(含55歲至64歲原住民敬老活動代金)(專款專用)	

臺中市豐原區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020590101 行政管理	37020590501 民政業務	37020590502 經建業務	37020590503 人文業務	37020599001 一般建築及設備	37020599801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	131,624	80,607	8,120	11,738	78,360	600
100000人事費	110,673	493	21	716		
101500法定編制人員待遇	71,667					
102000約聘僱人員待遇	454			454		
102500技工及工友待遇	2,158					
103000獎金	15,437			57		
103500其他給與	1,568	65		16		
104000加班費	4,233	428	21	94		
105000退休離職儲金	8,474			29		
105500保險	6,682			67		
200000業務費	20,043	58,872	8,099	10,942		
200300教育訓練費	42	40	10	20		
200600水電費	2,559	744		215		
200900通訊費	1,440	25		40		
201800資訊服務費	422			74		
202100其他業務租金	298					
202400稅捐及規費	66		20			
202700保險費	113	9,681		70		
203300約用人員酬金	6,636	948	6,727	2,370		
203600按日按件計資酬金	32	1,734	75	23		
205100物品	1,561	608	70	317		
205400一般事務費	3,686	41,890	987	7,457		
206300房屋建築養護費	1,055	1,293				
206600車輛及辦公器具養護費	240					
206900設施及機械設備養護費	1,575	1,876	190	222		
207200國內旅費	84	32	20	135		
209300特別費	234					
300000設備及投資	500				78,360	
301000房屋建築及設備費					24,708	
301500公共建設及設施費					51,772	
303000資訊軟硬體設備費	400				70	

臺中市豐原區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020590101 行政管理	37020590501 民政業務	37020590502 經建業務	37020590503 人文業務	37020599001 一般建築及設備	37020599801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	100				1,810	
400000獎補助費	408	21,242		80		
404000對國內團體之捐助		600				
406500社會福利津貼及濟助				80		
408500獎勵及慰問	408					
409000其他補助及捐助		20,642				
600000預備金						600
600500第一預備金						600

臺中市豐原區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020591001 農林管理業務	63020590201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,987	72,093	386,129			
100000人事費	53	80	112,036			
101500法定編制人員待遇			71,667			
102000約聘僱人員待遇			907			
102500技工及工友待遇			2,158			
103000獎金			15,494			
103500其他給與			1,649			
104000加班費	53	80	4,909			
105000退休離職儲金			8,503			
105500保險			6,749			
200000業務費	2,934	3,799	104,689			
200300教育訓練費			112			
200600水電費		130	3,648			
200900通訊費			1,505			
201800資訊服務費			496			
202100其他業務租金			298			
202400稅捐及規費	20		106			
202700保險費			9,864			
203300約用人員酬金	1,896	1,896	20,473			
203600按日按件計資酬金	163	166	2,193			
205100物品	180	78	2,813			
205400一般事務費	591	1,409	56,020			
206300房屋建築養護費		100	2,449			
206600車輛及辦公器具養護費			240			
206900設施及機械設備養護費			3,863			
207200國內旅費	84	20	375			
209300特別費			234			
300000設備及投資			78,860			
301000房屋建築及設備費			24,708			
301500公共建設及設施費			51,772			
303000資訊軟硬體設備費			470			

臺中市豐原區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020591001 農林管理業務	63020590201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			1,910			
400000獎補助費		68,214	89,944			
404000對國內團體之捐助			600			
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問			408			
409000其他補助及捐助		68,214	88,856			
600000預備金			600			
600500第一預備金			600			

臺中市豐原區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	386,129	112,036	104,689	89,944		600	307,269			78,860			78,860
37020590000 民政支出	311,049	111,903	97,956	21,730		600	232,189			78,860			78,860
37020590100 一般行政	131,624	110,673	20,043	408			131,124			500			500
37020590101 行政管理	131,624	110,673	20,043	408			131,124			500			500
37020590500 區公所業務	100,465	1,230	77,913	21,322			100,465						
37020590501 民政業務	80,607	493	58,872	21,242			80,607						
37020590502 經建業務	8,120	21	8,099				8,120						
37020590503 人文業務	11,738	716	10,942	80			11,738						
37020599000 一般建築及設備	78,360									78,360			78,360
37020599001 一般建築及設備	78,360									78,360			78,360
37020599800 第一預備金	600					600	600						
37020599801 第一預備金	600					600	600						
56020590000 農業支出	2,987	53	2,934				2,987						
56020591000 農林管理業務	2,987	53	2,934				2,987						
56020591001 農林管理業務	2,987	53	2,934				2,987						
63020590000 福利服務支出	72,093	80	3,799	68,214			72,093						
63020590200 社政業務	72,093	80	3,799	68,214			72,093						
63020590201 社會福利	72,093	80	3,799	68,214			72,093						

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市豐原區公所

人事費彙計表

中華民國114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	99			71,667,240	907,200	2,157,960	15,493,650	1,648,800	4,909,089		8,503,176	6,748,885	112,036,000	
正式員額	92			71,667,240			14,930,675	1,472,000	3,982,111		8,349,864	6,324,930	106,726,820	
職員	92			71,667,240			14,930,675	1,472,000	3,982,111		8,349,864	6,324,930	106,726,820	
約聘僱人員	2				907,200		113,400	32,000	50,560		57,744	132,408	1,293,312	
技工	1					465,240	96,925	16,000	25,589			62,196	665,950	
工友	4					1,692,720	352,650	64,000	93,100		95,568	228,192	2,526,230	
其他人事費								64,800	757,729			1,159	823,688	

臺中市豐原區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

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	98			71,667,240	453,600	2,157,960	15,436,950	1,568,000	4,232,609		8,474,304	6,682,337	110,673,000	
正式員額	92			71,667,240			14,930,675	1,472,000	3,982,111		8,349,864	6,324,930	106,726,820	
職員	92			71,667,240			14,930,675	1,472,000	3,982,111		8,349,864	6,324,930	106,726,820	
約聘僱人員	1				453,600		56,700	16,000	25,280		28,872	66,204	646,656	
技工	1					465,240	96,925	16,000	25,589			62,196	665,950	
工友	4					1,692,720	352,650	64,000	93,100		95,568	228,192	2,526,230	
其他人事費									106,529			815	107,344	

臺中市豐原區公所

中華民國114年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

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								64,800	428,200				493,000	
其他人事費								64,800	428,200				493,000	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國114年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

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									21,000				21,000	
其他人事費									21,000				21,000	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國114年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

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	1				453,600		56,700	16,000	94,280		28,872	66,548	716,000	
約聘僱人員	1				453,600		56,700	16,000	25,280		28,872	66,204	646,656	
其他人事費									69,000			344	69,344	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國114年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

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									53,000				53,000	
其他人事費									53,000				53,000	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國114年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

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									80,000				80,000	
其他人事費									80,000				80,000	

臺中市豐原區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
			合 計			1,293,312	包括約聘僱人員待遇907,200元、年終工作獎金113,400元、未休假加班費50,560元、保險費132,408元、離職儲金57,744元及休假補助32,000元。
02			00020000000 臺中市政府主管			1,293,312	
	018		00020590000 臺中市豐原區公所			1,293,312	
		01	37020590100 一般行政			646,656	
		01	37020590101 行政管理			646,656	
				1x12		646,656	
		02	37020590500 區公所業務			646,656	
		03	37020590503 人文業務			646,656	
				1x12		646,656	

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國114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 行政管理		現有車輛				27,740	35,970			402,588	239,700	52,624	2,700	
	1	小貨車	2	09609	2977	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	8273-TZ(特種車)
	1	小貨車	3	10508	2497	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	ARU-2610
	1	小貨車	3	10803	2497	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	34,000	3,747	900	BCL-2883
	1	小客貨兩用車	4	11303	1488	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		BWS-3812
	1	油電混合動力車	4	11201	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		BQX-2539
	12	重型機車	1	10508	124		5,400	3,744	31.0	116,064	20,400	8,532		MGP-7205 MGP-7206 MGP-7207 MGP-7208 MGP-7209 MGP-7210 MGP-7211 MGP-7212 MGP-7213 MGP-7215 MGP-7216 MGP-7217 (以上均為里幹事用車)
	7	重型機車	1	10608	124		3,150	2,184	31.0	67,704	11,900	4,977		MLB-9650 MLB-9656 MLB-9737 MLB-9738 MLB-9739 MLB-9750 MLB-9753 (以上均為里幹事用車)
	1	輕型電動機車	1	10403	2.1HP						1,700	435		085-QKW (里幹事用車)
	28	重型電動機車	1	11005	8HP						47,600	19,908		EPE-5112 EPE-5123 EPE-5131 EPE-5153 (以上均為里幹事用車) EPE-5113 EPE-5115 EPE-5116 EPE-5117 EPE-5119 EPE-5120

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國114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				
														EPE-5121 EPE-5122 EPE-5125 EPE-5126 EPE-5128 EPE-5129 EPE-5130 EPE-5132 EPE-5133 EPE-5135 EPE-5136 EPE-5137 EPE-5138 EPE-5139 EPE-5150 EPE-5151 EPE-5152 EPE-5156
	3	重型電動機車	1	11105	8HP						5,100	2,133		EPS-9992 EPS-9993 (以上均為里幹事 用車) EPU-0005
		合計				27,740	35,970			402,588	239,700	52,624	2,700	

臺中市豐原區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020599001 一般建築及設備-一般建築及設備		經費需求總數	55,416千元		計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	豐西里活動中心興建工程		預期成果	以「多功能活動中心」規劃，作為里內社區各項社會福利之據點，以達成托育托老及社會關懷，公托倍增、凝聚社區意識、強化社會安全等效益。		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
豐西里活動中心興建工程		113	6,000	10.82	380		豐西里活動中心興建工程。總經費55,416千元，分年編列： 113年6,000千元。	
豐西里活動中心興建工程		114	24,708	44.59			114年24,708千元。	
豐西里活動中心興建工程		115	24,708	44.59			115年24,708千元。	

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞出務	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	對非家庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金營業特種	對民間企業
總計		134,722	82,603				89,944			307,269			
01 一般公共事務		130,468	79,991				21,730			232,189			
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		2,142	1,737				68,214			72,093			
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		2,112	875							2,987			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備	土地改良		
							24,708	51,772			2,380		78,860	386,129
							24,708	51,772			2,380		78,860	311,049
														72,093
														2,987

臺中市豐原區公所

轉帳收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
目					預 算 數	目					預 算 數
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總 計	13,938					總 計	14,638
02	018	02	01	00020000000 臺中市政府主管	2,800	03	012	02	05000000000 規費收入	3,500	
00020590000 臺中市豐原區公所				2,800	05020590000 臺中市豐原區公所	3,500					
37020590500 區公所業務				1,600	05020590300 使用規費收入	3,500					
37020590501 民政業務				1,600	05020590306 場地設施使用費	3,500					
37020599000 一般建築及設備				1,200							
37020599001 一般建築及設備				1,200							
02	018	02	03	00020000000 臺中市政府主管	198	08	016	01	12000000000 其他收入	198	
00020590000 臺中市豐原區公所				198	12020590000 臺中市豐原區公所	198					
37020590500 區公所業務				198	12020590200 雜項收入	198					
37020590503 人文業務				198	12020590210 其他雜項收入	198					
02	018	03	01	00020000000 臺中市政府主管	1,200	07	002	01	10000000000 捐獻及贈與收入	1,200	
00020590000 臺中市豐原區公所				1,200	10020590000 臺中市豐原區公所	1,200					
37020599000 一般建築及設備				1,200	10020590100 捐獻收入	1,200					
37020599001 一般建築及設備				1,200	10020590101 一般捐獻	1,200					
02	018	03	01	00020000000 臺中市政府主管	1,740	08	089	01	12000000000 其他收入	1,740	
00020590000 臺中市豐原區公所				1,740	12193800000 臺中市政府地政局	1,740					
37020599000 一般建築及設備				1,740	12193800200 雜項收入	1,740					
37020599001 一般建築及設備				1,740	12193800210 其他雜項收入	1,740					
02	018	03	01	00020000000 臺中市政府主管	8,000	01	010	01	01000000000 稅課收入	8,000	
00020590000 臺中市豐原區公所				8,000	01020590000 臺中市豐原區公所	8,000					
37020599000 一般建築及設備				8,000	01020591700 統籌分配稅	8,000					
37020599001 一般建築及設備				8,000	01020591702 特別統籌	8,000					