

機關編號
02-059

臺中市豐原區公所

中華民國 115年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單 算



臺中市豐原區公所

目 次

中華民國 115 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	02059-25頁
3. 各項費用彙計表	02059-50頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02059-54頁
5. 資本支出分析表	02059-55頁
6. 人事費彙計表	02059-56頁
7. 人事費分析表	02059-57頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02059-63頁
9. 公務車輛明細表	02059-64頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02059-66頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02059-67頁
12. 轉帳收支對照表	02059-69頁

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 115 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。

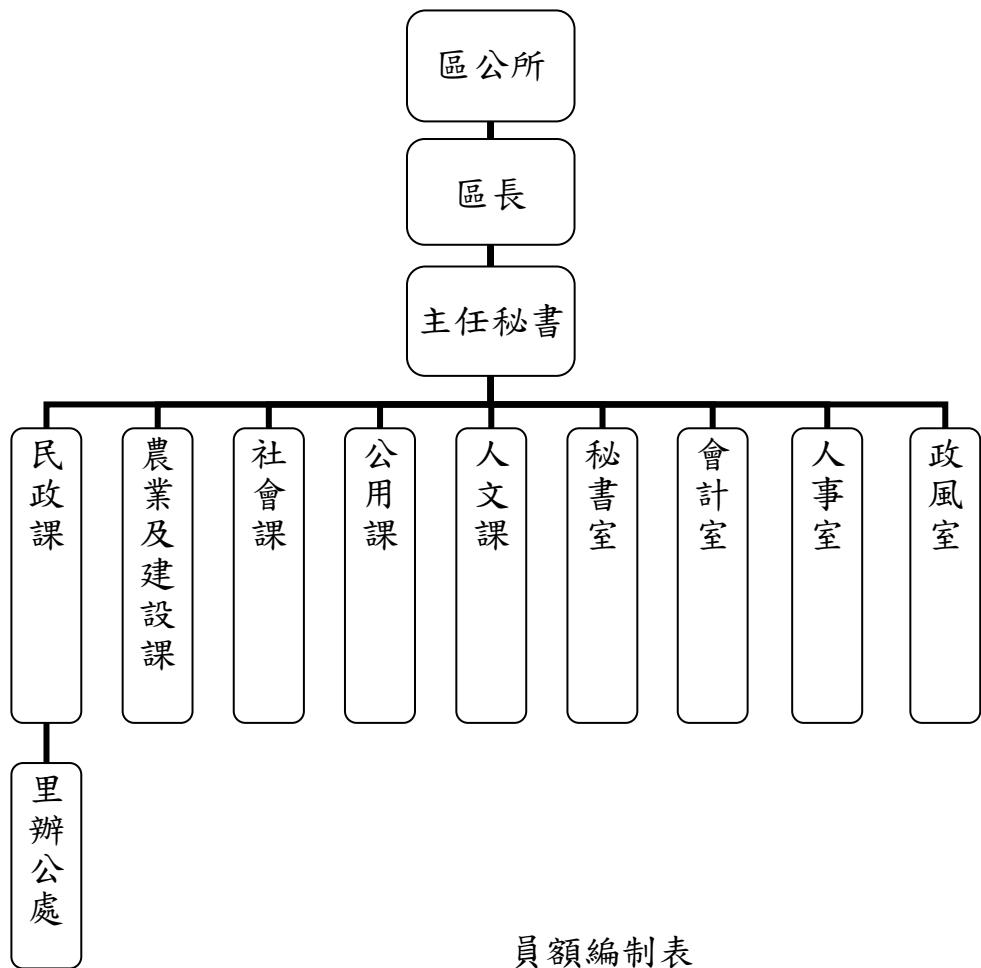
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 115 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 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：預算數 4,802 千元，決算數 7,113 千元，執行率 148.12%。

2、歲出部分：預算數 351,061 千元，決算數 333,041 千元，執行率 94.87%。

（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 18,595 千元，截至 6 月底實收數 13,083 千元，執行率 70.36%。

2、歲出部分：預算數 386,129 千元，截至 6 月底實付數 145,727 千元，執行率 37.74%。

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、繼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 115 年度

閒環境。

5、繼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 25,103 千元，其中稅課收入 3,000 千元，罰款及賠償收入 100 千元，規費收入 4,282 千元，財產收入 725 千元，補助及協助收入 15,898 千元，捐獻及贈與收入 900 千元，其他收入 198 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 408,157 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 314,623 千元(佔 77.08%)，包括：人事費 115,406 千元，業務費 104,896 千元，獎補助費 93,721 千元及預備金 600 千元。其中一般行政 135,271 千元，區公所業務 100,638 千元，農林管理業務 3,215 千元，社政業務 74,899 千元及第一預備金 600 千元。

(2) 資本門預算數 93,534 千元(佔 22.92%)，包括：一般行政 500 千元，一般建築及設備 93,034 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、增加少子化友善育兒空間建設之建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫-公設民營豐原豐西托嬰中心 7,676 千元。

2、增加豐西里活動中心興建工程 4,388 千元。

3、增加正式人員人事費 3,329 千元。

4、增加敬老禮金(含代金)2,577 千元。

5、增加汰換特種小貨車 2,400 千元。

6、增加西湳、南陽市地重劃區道路改善計畫工程 2,120 千元。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

- 7、增加均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市豐原區北陽里路面改善工程 3,000 千元。
- 8、增加永續提升人行安全計畫-臺中市豐原區公所周圍人行道改善工程 1,480 千元。
- 9、增加永續提升人行安全計畫-臺中市豐原區圓環東路(育英路至南陽路)路口改善工程 1,114 千元。
- 10、增加里長慰勞金 1,200 千元。
- 11、增加約聘僱人員及行政助理編列基準調整 2,400 千元。
- 12、增加里活動中心購置設備 400 千元。
- 13、增加調解委員健康檢查費 240 千元。
- 14、增加戶役政資訊系統工作站主機汰換 125 千元。
- 15、增加區轄道路標誌標線交通管制設施工程 81 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減少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。
- 2、減少豐原區客庄文藝復興運動推動計畫 1,859 千元。
- 3、減少里鄰長全民健保費機關負擔款 343 千元。
- 4、減少石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫 300 千元。

臺中市豐原區公所
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款				目 項	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
				名 稱 及 編 號					
				合 計	25,103	18,595	7,113	6,508	
01				經常門合計	25,103	18,595	7,113	6,508	
	010			01000000000 稅課收入	3,000	8,000	-	-5,000	
		01		01020590000 臺中市豐原區公所	3,000	8,000	-	-5,000	
			01	01020591700 統籌分配稅	3,000	8,000	-	-5,000	
				01020591702 特別統籌	3,000	8,000	-	-5,000	辦理「均衡城鄉-都市計畫區外 非公路系統道路改善計畫」補助 臺中市豐原區北陽里路面改善工 程經費。(依據交通部公路局 113.9.16路規計字第1135006169號 函)3,000千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	100	100	8	-	
	016			04020590000 臺中市豐原區公所	100	100	8	-	
		01		04020590300 賠償收入	100	100	8	-	
			01	04020590301 一般賠償收入	100	100	8	-	預估工程逾期違約金及賠償。 100千元
03				05000000000 規費收入	4,282	3,782	4,329	500	
	013			05020590000 臺中市豐原區公所	4,282	3,782	4,329	500	
		01		05020590100 行政規費收入	281	281	281	-	
			01	05020590101 審查費	10	10	90	-	道路挖掘許可費。10千元
			02	05020590102 證照費	271	271	191	-	農業用地作農業使用證明規費。 120千元
									核發土地使用分區證明書規費。 150千元
			02	05020590300 使用規費收入	4,001	3,501	4,048	500	
				05020590303 資料使用費	1	1	1	-	調閱檔案影印費收入。1千元
			02	05020590306 場地設施使用 費	4,000	3,500	4,047	500	各里活動中心場地設施使用費。 (收支併列)4,000千元
04				07000000000 財產收入	725	540	777	185	

臺中市豐原區公所
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款 項 目 名稱及編號				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
	018		07020590000 臺中市豐原區公所 07020590100 財產孳息 07020590101 利息收入 07020590102 權利金 07020590103 租金收入	725 575 475 40 60	540 390 350 40 -	777 562 475 - 87	185 185 125 - 60	經管之各專戶利息收入。475千元 -本所頂層設置太陽光電發電系統經營權利金收入。40千元 民眾占用豐原區福興段648、649、740、902地號土地使用補償金收入。60千元
		01	07020590500 廢舊物資售價 07020590501 廢舊物資售價	150 150	150 150	215 215	-	變賣已報廢財產、廢棄物品收入。150千元
06	012		09000000000 補助及協助收入 09020590000 臺中市豐原區公所 09020590100 上級政府補助收入 09020590101 一般性補助收入 09020590102 計畫型補助收入	15,898 15,898 15,898 225 15,673	4,775 4,775 4,775 - 4,775	449 449 449 - 449	11,123 11,123 11,123 225 10,898	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)225千元 辦理里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(民政課)2,700千元 114年「少子化友善育兒空間建設之建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營豐原豐西托嬰中心」。(依據衛生福利部114.1.8衛授家字第1130117357號函)(民政課)2,303千元

臺中市豐原區公所
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款 項 目 目 名稱及編號				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
								115年「少子化友善育兒空間建設之建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營豐原豐西托嬰中心」。(依據衛生福利部114.1.8衛授家字第1130117357號函)(民政課)5,373千元
								內政部「永續提升人行安全計畫」-臺中市豐原區公所周圍人行道改善工程案。(依據內政部113.12.4台內國字第1130813165號函)(農業及建設課)740千元
								交通部公路局「永續提升人行安全計畫」-臺中市豐原區圓環東路(育英路至南陽路)路口改善工程案。(依據交通部公路局113.12.2路交工字第1135011867號函)(農業及建設課)557千元
								辦理臺中市豐原區豐西里多功能活動中心新建補助計畫經費。(依據內政部114.7.30台內民字第1140221353號函)(民政課)4,000千元
07	002	01	10000000000 捐獻及贈與收入 10020590000 臺中市豐原區公所 10020590100 捐獻收入 10020590101 一般捐獻	900 900 900 900 900	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	-300 -300 -300 -300 -300	
08	017	01	12000000000 其他收入 12020590000 臺中市豐原區公所 12020590200 雜項收入 12020590201 收回以前年度 歲出 12020590210 其他雜項收入 資本門合計	198 198 198 - 198	198 198 198 - 198	550 550 550 13 537	- - - - -	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)900千元 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

臺中市豐原區公所
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					
02	018	01	01	00020000000 臺中市政府主管	408,157	386,129	333,041	22,028	
				00020590000 臺中市豐原區公所	408,157	386,129	333,041	22,028	
				37020590100 一般行政	135,771	131,624	124,489	4,147	
				37020590101 行政管理	135,771	131,624	124,489	4,147	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括： 人事費114,022千元 業務費20,841千元 設備及投資500千元 獎補助費408千元
			02						三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,147千元 增列 人事費3,349千元 增列 業務費798千元
				37020590500 區公所業務	100,638	100,465	90,206	173	
				37020590501 民政業務	81,815	80,607	73,705	1,208	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58,880千元 獎補助費22,442千元
			03						三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,208千元 增列 業務費8千元 增列 獎補助費1,200千元
				37020590502 經建業務	8,639	8,120	7,480	519	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8,618千元
			04						三、本年度預算數與上年度比較： 增加 519千元 增列 業務費519千元
				37020590503 人文業務	10,184	11,738	9,021	-1,554	一、本科目包括人文業務
									二、本年度預算數包括： 人事費737千元 業務費9,367千元 獎補助費80千元

臺中市豐原區公所
歲出機關別預算表

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	37020599000 一般建築及設備 37020599001 一般建築及設備	93,034	78,360	50,702	14,674
			04	37020599800 第一預備金 37020599801 第一預備金	600	600	-	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93,034千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,674千元 增列 設備及投資14,674千元
			05	56020591000 農林管理業務 56020591001 農林管理業務	3,215	2,987	2,415	228
			06	63020590200 社政業務 63020590201 社會福利	74,899	72,093	65,229	2,806

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 115 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	農業及建設課	預算金額	3,000千元
	歲入項目說明					
一.項目內容： 交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」之補助經費。						統籌分配稅 特別統籌
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.交通部公路局均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統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 01020591702 特別統籌	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」補助臺中市豐原區北陽里路面改善工程經費。(依據交通部公路局113.9.16路規計字第1135006169號函)	

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 115 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	賠 償 收 入 — 一 般 賠 償 收 入
	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 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。	

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 115 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 05020590101 審查費	年	1	10,000	10,000	道路挖掘許可費。	

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 115 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	<p>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。</p> <p>二.法令依據： 依據規費法及相關規定。</p>					
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。

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 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	使用規費收入—資料使用費
	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。					使用規費收入—資料使用費
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。		

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 115 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	4,000千元
	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 05020590306 場地設施使用費	年	1	4,000,000	4,000,000	各里活動中心場地設施使用費。(收支併列)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號	07020590101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	475千元	財產孳息 — 利息收入
	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 07020590101 利息收入		年	1	475,000	475,000	經管之各專戶利息收入。	

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 115 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	財產孳息 — 權利金
	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 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。		

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 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目編號	07020590103 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課	預算金額	60千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入項目說明	一.項目內容： 民眾占用豐原區福興段648、649、740、902地號土地使用補償金收入。 二.法令依據： 依據預算法及「臺中市市有不動產被占用處理原則」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 07020590103 租金收入	年	1	60,000	60,000	民眾占用豐原區福興段648、649、740、902地號土地使用補償金收入。		

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 115 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	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	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 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。		

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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09020590101 上級政府補助收入—一般性補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	225千元	上級政府補助收入—一般性補助收入
	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之經費。 二.法令依據：依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」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 09020590101 一般性補助收入	年	1	225,000	225,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)		

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 115 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	民政課、農業 及建設課	預算金額	15,673千元	上級政府補助收入 —計畫型補助收入
歲入項目說明	一.項目內容：辦理里長春節事務補助費、「少子化友善育兒空間建設之建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營豐原豐西托嬰中心」、「永續提升人行安全計畫」及豐原區豐西里多功能活動中心新建補助計畫經費等。 二.法令依據：依據地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條、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				15,673,000			
09020590102 計畫型補助收入	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(民政課)		
	年	1	2,303,000	2,303,000	114年「少子化友善育兒空間建設之建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營豐原豐西托嬰中心」。(依據衛生福利部114.1.8衛授家字第1130117357號函)(民政課)		
	年	1	5,373,000	5,373,000	115年「少子化友善育兒空間建設之建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營豐原豐西托嬰中心」。(依據衛生福利部114.1.8衛授家字第1130117357號函)(民政課)		
	年	1	740,000	740,000	內政部「永續提升人行安全計畫」-臺中市豐原區公所周圍人行道改善工程案。(依據內政部113.12.4台內國字第1130813165號函)(農業及建設課)		
	年	1	557,000	557,000	交通部公路局「永續提升人行安全計畫」-臺中市豐原區圓環東路(育英路至南陽路)路口改善工程案。(依據交通部公路局113.12.2路交工字第1135011867號函)(農業及建設課)		
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理臺中市豐原區豐西里多功能活動中心新建補助計畫經費。(依據內政部114.7.30台內民字第1140221353號函)(民政課)		

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 115 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	900千元
	歲 入 項 目 說 明					
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 10020590101 一般捐獻		年	1	900,000	900,000	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)

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 115 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 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)

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">業務計畫及工作計畫 名稱與編號</td><td style="width: 30%;">37020590101 一般行政-行政管理</td><td style="width: 15%;">承辦單位</td><td style="width: 15%;">秘書室、會計室、人事室、政風室</td><td style="width: 15%;">預算金額</td><td style="width: 15%;">135,771千元</td></tr> </table>	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	135,771千元	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	135,771千元			
	<p>歲出計畫說明</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計				135,771,000	市款135,771,000元			
01人員維持費				113,248,000	市款113,248,000元			
1000 人事費				113,248,000	市款113,248,000元			
1015 法定編制人員待遇	年	1	73,950,000	73,950,000	職員待遇。			
1025 技工及工友待遇	年	1	2,223,720	2,223,720	技工及工友待遇。			
1030 獎金	年	1	6,617,810	6,617,810	編制人員考績獎金及工程人員留任獎金。			
	年	1	9,006,498	9,006,498	員工年終工作獎金。			
	年	1	244,800	244,800	獸醫不開業獎金。			
1035 其他給與	人/年	97	16,000	1,552,000	員工休假補助費。			
1040 加班費	年	1	4,232,800	4,232,800	員工未休假加班費。			
1050 退休離職儲金	年	1	8,625,372	8,625,372	職員提撥退撫基金。			
	年	1	133,440	133,440	技工及工友退休離職儲金。			

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 115 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
	1055 保險				6,661,560		
		年	1	4,378,836	4,378,836	員工健保費。	
		年	1	2,075,736	2,075,736	職員公保費。	
		年	1	206,988	206,988	技工及工友勞保費。	
02一般業務					19,240,000	市款19,240,000元	
	1000 人事費				747,000	市款747,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				467,376		
		人/年	1	467,376	467,376	約僱人員五等薪俸。	
	1030 獎金				58,422		
		人/年	1	58,422	58,422	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				105,449		
		年	1	79,529	79,529	業務加班費。	
		年	1	25,920	25,920	約僱人員五等未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				30,240		
		人/年	1	30,240	30,240	約僱人員五等提撥離職儲金。	
	1055 保險				69,513		
		人/年	1	24,384	24,384	約僱人員五等健保費。	
		人/年	1	45,060	45,060	約僱人員五等勞保費。	
		年	1	69	69	補至千元差額。	
2000 業務費					17,585,000	市款17,585,000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)	

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 115 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	2,453,000	2,453,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍瓦斯費。	
	2009 通訊費	年	1		1,440,000		
		年	1	1,440,000	1,440,000	電話及郵資通訊費。	
	2018 資訊服務費	年	1		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	年			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	年	1		65,960		
		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	2,250	2,250	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費	年			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	人/年	10	531,000	5,310,000		
						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	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				1,514,264		

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 115 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	414,264	414,264	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	500,000	500,000	業務用非消耗品經費。	
					2,662,376		
		人/年	42	3,000	126,000	行政助理文康活動費。	
		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	1,535,376	1,535,376	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。	
2063 房屋建築養護費		年	1	35,000	35,000	行政助理健康檢查費。	
		年	1	90,000	90,000	民政志工教育訓練及聯誼活動。	
					1,117,676		
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	1,042,676	1,042,676	辦公房舍修繕費。[9,335元+(15,523-100)平方公尺*67元]	
		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)	
2069 設施及機械設備養護費					246,500		
		年	1	246,500	246,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		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 115 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	年	1	18,000	18,000	差旅費。	
	2093 特別費	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	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	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	人/年	68	6,000	408,000	退休人員三節慰問金。	
03會計業務					1,346,000	市款1,346,000元	
	1000 人事費				14,000	市款14,000元	
	1040 加班費	年	1	14,000	14,000	業務加班費。	
	2000 業務費				1,332,000	市款1,332,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	會計業務研習及訓練費用。	
	2018 資訊服務費	年	1	22,000	22,000	電腦設備及會計系統維護。	
	2033 約用人員酬金	人/年	2	531,000	1,062,000	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 115 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	60,000	60,000	業務用物品購置經費。	
	2072 國內旅費	年	1	146,000	146,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
	04人事業務	年	1	32,000	32,000	差旅費。	
	1000 人事費				1,174,000	市款1,174,000元	
	1040 加班費	年	1	9,000	9,000	市款9,000元	
	2000 業務費	年	1	9,000	9,000	業務加班費。	
	2003 教育訓練費	年	1	12,000	12,000	市款1,165,000元	
	2033 約用人員酬金	人/年	1	12,000	12,000	教育訓練費。	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	3	531,000	531,000	行政助理薪津、年終獎金、 勞、健保費及提繳退休金等。	
	2054 一般事務費	人/年	99	531,000	531,000	6,000	
		年	1	3,000	297,000	文康活動費。	
		年	1	191,000	191,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
	2072 國內旅費	年	1	108,000	108,000	健康檢查費。	
		年	1	20,000	20,000	20,000	
	05政風業務				20,000	差旅費。	
	1000 人事費				763,000	市款763,000元	
	1040 加班費				4,000	市款4,000元	
					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 115 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	人/年	1	531,000	759,000	市款759,000元	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	7	2,000	531,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2054 一般事務費	年	1	200,000	14,000	研習座談會等講師鐘點費。	
	2072 國內旅費	年	1	14,000	200,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
					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 115 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	81,815千元	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					81,815,000	市款77,515,000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		人x月	36x12	150	64,800	里長福利互助金。	
1040 加班費		年	1	428,200	428,200	業務加班費。	
2000 業務費					58,880,000	市款54,580,000元，收支併列 4,300,000元	
2003 教育訓練費		年	1	40,000	40,000	教育訓練費。	
2006 水電費		年	1	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					9,338,294		

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 115 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
2033 約用人員酬金		人x月	240x12	2,586	7,447,680	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		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)	
					1,062,000		
2036 按日按件計資酬金		人/年	2	531,000	1,062,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
					1,734,250		
2051 物品		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。	
					608,000		
		年	1	408,000	408,000	區里建設服務經費購置物品。	
2054 一般事務費		年	1	200,000	200,000	業務用物品購置經費。	
					42,126,830		
		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114.5.15台內民字第1140221169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 115 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)	
	人/年	15		16,000	240,000	調解委員健康檢查費。	
	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		394,606	394,606	印刷、廣告、佈置、誤餐及雜支等經費。	
	處	24x12		4,000	1,152,000	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	推展環保義工工作業務費。(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。	

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 115 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	2063 房屋建築養護費	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)		
		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。		
	2069 設施及機械設備養護費	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)		
2072 國內旅費	2072 國內旅費	年	1	893,395	893,395	活動中心修繕費。(專款專用)		
					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)		
4000 獎補助費	4040 對國內團體之捐助	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					22,442,000	市款22,442,000元		
					600,000			
		年	1	600,000	600,000	補助區體育會辦理體育活動經費。		

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 115 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
	4085 獎勵及慰問	人	4	300,000	1,200,000		
						里長慰勞金。	
	4090 其他補助及捐助	人x月	737x12	2,000	17,688,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人/年	15	20,000	300,000	調解委員考察費用。	
		鄰x月	737x12	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 115 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	區 公 所 業 務 — 經 建 業 務
						8,639千元
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				8,639,000	市款8,639,000元	
1000 人事費				21,000	市款21,000元	
1040 加班費	年	1	21,000	21,000	業務加班費。	
2000 業務費				8,618,000	市款8,618,000元	
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	教育訓練費。	
2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	謄本、鑑定及鑑界等規費。	
2033 約用人員酬金	人/年	1	531,000	531,000	行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	人/年	13	531,000	6,903,000	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	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	年	1	70,000	70,000	業務用物品購置經費。	
2054 一般事務費				989,000		

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 115 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)	
		年	1	157,000	157,000	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)	
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 115 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	10,184千元
	歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				10,184,000	市款9,986,000元，收支併列 198,000元	
1000 人事費				737,000	市款737,000元	
1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	467,376	467,376	約僱人員五等薪俸。	
1030 獎金	人/年	1	58,422	58,422	約僱人員五等年終工作獎金。	
1035 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助。	
1040 加班費	年	1	69,000	69,000	業務加班費。	
	年	1	25,920	25,920	約僱人員五等未休假加班費。	
1050 退休離職儲金	人/年	1	30,240	30,240	約僱人員五等提撥離職儲金。	
1055 保險	人/年	1	24,384	24,384	約僱人員五等健保費。	
	人/年	1	45,060	45,060	約僱人員五等勞保費。	
	年	1	598	598	補至千元差額。	
2000 業務費				9,367,000	市款9,169,000元，收支併列 198,000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 115 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
	2006 水電費	年	1	20,000	20,000	教育訓練費。	
					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。	
	2033 約用人員酬金				2,655,000		
		人/年	5	531,000	2,655,000	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				22,500		
		次	9	2,500	22,500	各項活動評審委員出席費。	
	2051 物品				316,500		
		年	1	316,500	316,500	業務用物品購置經費。	
	2054 一般事務費				5,597,000		
		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	辦理役男入營輸送徵集及宣導等經費。	
		年	1	469,920	469,920	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 115 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)	
	2063 房屋建築養護費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	漆藝館建築物維護費。	
	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				75,000		
		年	1	75,000	75,000	差旅費。	
	4000 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				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 115 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、人文課	預算金額	93,034千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
							歲出計畫說明
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		用途別科目
合計				93,034,000	市款70,701,000元，收支併列 22,333,000元		
3000 設備及投資				93,034,000	市款70,701,000元，收支併列 22,333,000元		
3010 房屋建築及設備費	年	1	29,096,000	36,772,000 29,096,000	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心新建工程。總經費55,416千元(市庫51,416千元，中央補助款4,000千元)，分年編列，113年1,612千元、114年24,708千元、115年29,096千元。(依據內政部114.7.30台內民字第1140221353號函) 含工程管理費1,456,258元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+2,500,000*2.5%+3,750,548*1.5%)		
	年	1	2,303,000	2,303,000	114年「少子化友善育兒空間建設之建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營豐原豐西托嬰中心」。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.2.20議事字第1140000845號函) 含工程管理費32,628元 (2,175,184*1.5%)		
	年	1	5,373,000	5,373,000	115年「少子化友善育兒空間建設之建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-公設民營豐原豐西托嬰中心」。(依據衛生福利部114.1.8衛授家字第1130117357號函) 含工程管理費76,122元 (5,074,799*1.5%)		
3015 公共建設及設施費				51,467,000			

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 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	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	200,000	200,000	豐原水資源回收中心回饋金辦理 本區公有設施修繕及道路養護等 小型工程經費。(依據臺中市水資 源回收中心回饋自治條例第九條)
	年	1	5,500,000	5,500,000	區轄道路標誌標線交通管制設施 工程。 含工程管理費180,843元 (5,000,000*3.5%+194,750*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	1,040,000	1,040,000	西湳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34,380元 (982,280*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%)
	年	1	1,080,000	1,080,000	南陽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35,702元 (1,020,060*3.5%)
	年	1	900,000	900,000	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29,752元 (850,050*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%)

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 115 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	1,480,000	1,480,000	內政部「永續提升人行安全計畫」-臺中市豐原區公所周圍人行道改善工程案。(市庫740千元，中央補助款740千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.3.21議事字第1140600031號函) 含工程管理費41,936元 (1,397,860*3%)	
		年	1	1,114,000	1,114,000	交通部公路局「永續提升人行安全計畫」-臺中市豐原區圓環東路(育英路至南陽路)路口改善工程案。(市庫557千元，中央補助款557千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.3.21議事字第1140600031號函) 含工程管理費31,565元 (1,052,173*3%)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市豐原區北陽里路面改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.9.25議事字第1130005260號函) 含工程管理費85,005元 (2,833,500*3%)	
	3025 運輸設備費				2,400,000		
		輛	1	2,400,000	2,400,000	汰換特種小貨車。	
	3030 資訊軟硬體設備費				195,000		
		年	1	70,000	70,000	區里建設服務經費購置資訊設備。	
		台	5	25,000	125,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。	
	3035 雜項設備費				2,200,000		
		年	1	560,000	560,000	區里建設服務經費購置雜項設備。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	各里活動中心購置設備。(收支併列)	
		年	1	40,000	40,000	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 115 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	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 115 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	3,215千元	農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務
	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。					
農 林 管 理 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,215,000	市款3,215,000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				3,162,000	市款3,162,000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	531,000	2,124,000	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。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務 — 農林管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農林管理業務 — 農林管理業務
2072 國內旅費		年	1	60,000	60,000	各項工程勘查聯繫誤餐等費用。	農林管理業務 — 農林管理業務
		年	1	63,000	63,000	工廠校正及各項調查用物品及活動宣傳經費。	
		年	1	84,000	84,000	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 115 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	74,899千元	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				74,899,000	市款74,674,000元，收支併列 225,000元			
10社會福利				74,899,000	市款74,674,000元，收支併列 225,000元			
1000 人事費				80,000	市款80,000元			
1040 加班費	年	1	80,000	80,000				
2000 業務費				4,028,000	市款3,803,000元，收支併列 225,000元			
2006 水電費	年	1	10,000	10,000	豐原區老人活動中心水費。(專 款專用)			
	年	1	120,000	120,000	豐原區老人活動中心電費。(專 款專用)			
2021 其他業務租金	年	1	159,600	159,600				
2033 約用人員酬金	人/年	3	531,000	1,593,000	行政助理薪津、年終獎金、 勞、健保費及提繳退休金等。			
	人/年	1	531,000	531,000	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306千元，一 般性補助款225千元)(依據衛生 福利部中央健康保險署114.8.27 健保承字第1140640739號函)			
2036 按日按件計資酬金	件	34,396	5	171,980	敬老禮金送件費等。(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 115 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
	2051 物品	年	1	78,000	78,000	消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費	年	1	164,420	1,244,420	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	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	年	1	20,000	20,000	差旅費。	
	4000 獎補助費				70,791,000	市款70,791,000元	
	4090 其他補助及捐助	人	296	4,650	1,376,400	95-99歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	1,111	2,650	2,944,150	90-94歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	32,823	1,650	54,157,950	65-89歲敬老禮金。(專款專用)	
		人	166	1,650	273,900	55歲至64歲原住民敬老禮金。 (專款專用)	
		人	34,396	350	12,038,600	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115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	135,771	81,815	8,639	10,184	93,034	600
100000人事費	114,022	493	21	737		
101500法定編制人員待遇	73,950					
102000約聘僱人員待遇	467			467		
102500技工及工友待遇	2,224					
103000獎金	15,928			58		
103500其他給與	1,568	65		16		
104000加班費	4,365	428	21	95		
105000退休離職儲金	8,789			30		
105500保險	6,731			70		
200000業務費	20,841	58,880	8,618	9,367		
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	9,338		70		
203300約用人員酬金	7,434	1,062	7,434	2,655		
203600按日按件計資酬金	32	1,734	75	23		
205100物品	1,574	608	70	317		
205400一般事務費	3,604	42,127	989	5,597		
206300房屋建築養護費	1,118	1,293		60		
206600車輛及辦公器具養護費	247					
206900設施及機械設備養護費	1,575	1,876		222		
207200國內旅費	84	32	20	75		
209300特別費	234					
300000設備及投資	500				93,034	
301000房屋建築及設備費					36,772	
301500公共建設及設施費					51,467	
302500運輸設備費					2,400	

臺中市豐原區公所
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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
303000資訊軟硬體設備費	400				195	
303500雜項設備費	100				2,200	
400000獎補助費	408	22,442		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	1,200				
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115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	3,215	74,899	408,157			
100000人事費	53	80	115,406			
101500法定編制人員待遇			73,950			
102000約聘僱人員待遇			935			
102500技工及工友待遇			2,224			
103000獎金			15,986			
103500其他給與			1,649			
104000加班費	53	80	5,042			
105000退休離職儲金			8,819			
105500保險			6,801			
200000業務費	3,162	4,028	104,896			
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		160	457			
202400稅捐及規費	20		106			
202700保險費			9,521			
203300約用人員酬金	2,124	2,124	22,833			
203600按日按件計資酬金	163	172	2,199			
205100物品	180	78	2,827			
205400一般事務費	591	1,244	54,153			
206300房屋建築養護費		100	2,571			
206600車輛及辦公器具養護費			247			
206900設施及機械設備養護費			3,673			
207200國內旅費	84	20	315			
209300特別費			234			
300000設備及投資			93,534			
301000房屋建築及設備費			36,772			
301500公共建設及設施費			51,467			
302500運輸設備費			2,400			

臺中市豐原區公所
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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56020591001 農林管理業務	63020590201 社會福利	合 計			
303000資訊軟硬體設備費			595			
303500雜項設備費			2,300			
400000獎補助費		70,791	93,721			
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			1,608			
409000其他補助及捐助		70,791	91,433			
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	408,157	115,406	104,896	93,721		600	314,623			93,534			93,534
37020590000 民政支出	330,043	115,273	97,706	22,930		600	236,509			93,534			93,534
37020590100 一般行政	135,771	114,022	20,841	408			135,271			500			500
37020590101 行政管理	135,771	114,022	20,841	408			135,271			500			500
37020590500 區公所業務	100,638	1,251	76,865	22,522			100,638						
37020590501 民政業務	81,815	493	58,880	22,442			81,815						
37020590502 經建業務	8,639	21	8,618				8,639						
37020590503 人文業務	10,184	737	9,367	80			10,184						
37020599000 一般建築及設備	93,034									93,034			93,034
37020599001 一般建築及設備	93,034									93,034			93,034
37020599800 第一預備金	600					600	600						
37020599801 第一預備金	600					600	600						
56020590000 農業支出	3,215	53	3,162				3,215						
56020591000 農林管理業務	3,215	53	3,162				3,215						
56020591001 農林管理業務	3,215	53	3,162				3,215						
63020590000 福利服務支出	74,899	80	4,028	70,791			74,899						
63020590200 社政業務	74,899	80	4,028	70,791			74,899						
63020590201 社會福利	74,899	80	4,028	70,791			74,899						

臺中市豐原區公所
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本 支出
		土地	房屋建 築及設 備	公共建 設及設 施	機械設 備	運輸設 備	資訊軟 硬體設 備	雜項設 備	權利	
合 計	93,534		36,772	51,467		2,400	595	2,300		
37020590100 一般行政	500						400	100		
37020590101 行政管理	500						400	100		
37020599000 一般建築及設備	93,034		36,772	51,467		2,400	195	2,200		
37020599001 一般建築及設備	93,034		36,772	51,467		2,400	195	2,200		

臺中市豐原區公所
人 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		
合計	99			73,950,000	934,752	2,223,720	15,985,952	1,648,800	5,042,369		8,819,292	6,801,115	115,406,000
正式員額	92			73,950,000			15,405,833	1,472,000	4,110,494		8,663,244	6,371,172	109,972,743
職員	92			73,950,000			15,405,833	1,472,000	4,110,494		8,663,244	6,371,172	109,972,743
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	51,840		60,480	138,888	1,334,804
技工	1					503,640	104,925	16,000	27,701			62,196	714,462
工友	4					1,720,080	358,350	64,000	94,605		95,568	228,192	2,560,795
其他人事費							64,800	757,729				667	823,196

臺中市豐原區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國115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		
合計	98			73,950,000	467,376	2,223,720	15,927,530	1,568,000	4,365,249		8,789,052	6,731,073	114,022,000
正式員額	92			73,950,000			15,405,833	1,472,000	4,110,494		8,663,244	6,371,172	109,972,743
職員	92			73,950,000			15,405,833	1,472,000	4,110,494		8,663,244	6,371,172	109,972,743
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	25,920		30,240	69,444	667,402
技工	1					503,640	104,925	16,000	27,701			62,196	714,462
工友	4					1,720,080	358,350	64,000	94,605		95,568	228,192	2,560,795
其他人事費									106,529			69	106,598

臺中市豐原區公所
人 費 分 析 表

中華民國115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	
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115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	
合計									21,000			21,000
其他人事費									21,000			21,000

臺中市豐原區公所
人 費 分 析 表

中華民國115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		
合計	1				467,376		58,422	16,000	94,920		30,240	70,042	737,000
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	25,920		30,240	69,444	667,402
其他人事費										69,000		598	69,598

臺中市豐原區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國115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	
合計									53,000			53,000
其他人事費									53,000			53,000

臺中市豐原區公所
人 費 分 析 表

中華民國115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	
合計 其他人事費									80,000 80,000			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				
02	018	01	01	合 計		1,334,804	包括約聘僱人員待遇934,752元、年終工作獎金116,844元、未休假加班費51,840元、保險費138,888元、離職儲金60,480元及休假補助32,000元。
				00020000000 臺中市政府主管		1,334,804	
				00020590000 臺中市豐原區公所		1,334,804	
				37020590100 一般行政		667,402	
				37020590101 行政管理		667,402	
			02	37020590500 區公所業務	1x12	667,402	
				37020590503 人文業務	1x12	667,402	

臺中市豐原區公所

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 行政管理	現有車輛							23,240	30,030	365,892	238,000	48,877	1,800	
														ARU-2610
														BCL-2883
														BWS-3812
														BQX-2539
														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)
														MLB-9650 MLB-9656 MLB-9737 MLB-9738 MLB-9739 MLB-9750 MLB-9753 (以上均為里幹事用車)
														085-QKW (里幹事用車)
														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 EPE-5121 EPE-5122 EPE-5125

臺中市豐原區公所

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 行政管理	3	重型電動機車 本年度新增車輛	1	11105	8HP						6,000	2,133	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 EPS-9992 EPS-9993 (以上均為里幹事用車) EPU-0005	
								4,500	5,940	48,372	8,500	3,747	450	
	1	小貨車	2	11501	2401-3000	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	8,500	3,747	450	預計115年1月購置(特種車)
		合計				27,740	35,970			414,264	246,500	52,624	2,250	

臺中市豐原區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	63,092千元	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	
豐西里活動中心興建工程	113	1,612	2.55	1,612	豐西里活動中心興建工 程。總經費63,092千元， 分年編列： 113年1,612千元。	
豐西里活動中心興建工程	114	24,708	39.16	567	114年24,708千元。	
豐西里活動中心興建工程	115	36,772	58.29		115年36,772千元。(市庫 25,096千元，中央11,676千 元)	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

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	商品購買及支勞出務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	140,458	80,444			93,721				314,623			
01 一般公共事務	135,742	77,837			22,930				236,509			
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	2,376	1,732			70,791				74,899			
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	2,340	875							3,215			
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				無形資產購入	固定資本形成							
對企業	對非營利及民間	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	機器及其他設備		
					36,772	51,467	2,400		2,895		93,534	
					36,772	51,467	2,400		2,895		93,534	
											74,899	
											3,215	

臺中市豐原區公所

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲					出		歲					入	
科 目					預 算 數	科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號						名稱及編號			
				總計	11,158					總計	11,958		
02				00020000000	3,200	03				05000000000	4,000		
	018			臺中市政府主管						規費收入			
				00020590000	3,200	013				05020590000	4,000		
				臺中市豐原區公所						臺中市豐原區公所			
		02		37020590500	1,600		02			05020590300	4,000		
				區公所業務						使用規費收入			
			01	37020590501	1,600		02			05020590306	4,000		
				民政業務						場地設施使用費			
			03	37020599000	1,600								
				一般建築及設備									
			01	37020599001	1,600								
				一般建築及設備									
02				00020000000	198	08				12000000000	198		
	018			臺中市政府主管						其他收入			
				00020590000	198	017				12020590000	198		
				臺中市豐原區公所						臺中市豐原區公所			
		02		37020590500	198		01			12020590200	198		
				區公所業務						雜項收入			
			03	37020590503	198		02			12020590210	198		
				人文業務						其他雜項收入			
02				00020000000	900	07				10000000000	900		
	018			臺中市政府主管						捐獻及贈與收入			
				00020590000	900	002				10020590000	900		
				臺中市豐原區公所						臺中市豐原區公所			
		03		37020599000	900		01			10020590100	900		
				一般建築及設備						捐獻收入			
			01	37020599001	900		01			10020590101	900		
				一般建築及設備						一般捐獻			
02				00020000000	3,860	08				12000000000	3,860		
	018			臺中市政府主管						其他收入			
				00020590000	3,860	089				12193800000	3,860		
				臺中市豐原區公所						臺中市政府地政局			
		03		37020599000	3,860		01			12193800200	3,860		
				一般建築及設備						雜項收入			
			01	37020599001	3,860		02			12193800210	3,860		
				一般建築及設備						其他雜項收入			
02				00020000000	3,000	01				01000000000	3,000		
	018			臺中市政府主管						稅課收入			
				00020590000	3,000	010				01020590000	3,000		
				臺中市豐原區公所						臺中市豐原區公所			
		03		37020599000	3,000		01			01020591700	3,000		
				一般建築及設備						統籌分配稅			
			01	37020599001	3,000		01			01020591702	3,000		
				一般建築及設備						特別統籌			