

機關編號

02-059

臺中市豐原區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



臺中市豐原區公所

目次

中華民國 112 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- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02059-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02059-18頁
3. 各項費用彙計表	02059-42頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02059-46頁
5. 資本支出分析表	02059-47頁
6. 人事費彙計表	02059-48頁
7. 人事費分析表	02059-49頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02059-55頁
9. 公務車輛明細表	02059-56頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02059-58頁
11. 轉帳收支對照表	02059-60頁

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 112 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。

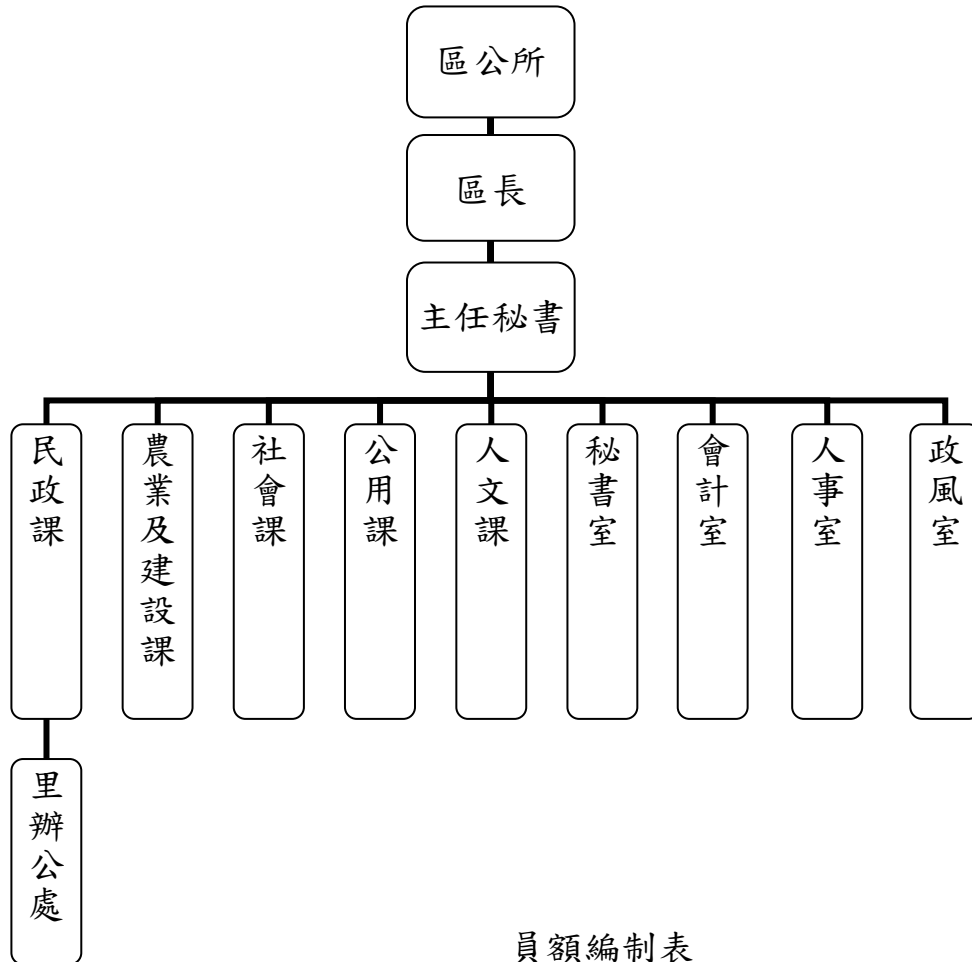
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 112 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	99	-2
職員	92	92	93	-1
技工	1	1	2	-1
工友	4	4	4	-

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 112 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 5,644 千元，決算數 5,773 千元，執行率 102.28%。

2、歲出部分：預算數 326,276 千元，決算數 308,325 千元，執行率 94.5%。

(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 4,622 千元，截至 5 月底實收數 1,962 千元，執行率 42.45%。

2、歲出部分：預算數 304,934 千元，截至 5 月底實付數 102,145 千元，執行率 33.5%。

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，並鼓勵協會參予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 112 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、汰換公務車輛、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 3,973 千元，其中罰款及賠償收入 100 千元，規費收入 2,781 千元，財產收入 130 千元，捐獻及贈與收入 800 千元，其他收入 162 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 309,416 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 288,237 千元(佔 93.16%)，包括：人事費 105,206 千元，業務費 100,521 千元，獎補助費 81,910 千元及預備金 600 千元。其中一般行政 122,818 千元，區公所業務 95,584 千元，農林管理業務 2,831 千元，社政業務 66,404 千元及第一預備金 600 千元。

(2)資本門預算數 21,179 千元(佔 6.84%)，包括：一般行政 500 千元，一般建築及設備 20,679 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加里長事務補助費 2,160 千元。
- 2、增加里鄰長全民健保費機關負擔款 69 千元。
- 3、增加 1 名行政助理及編列標準調整 1,667 千元。
- 4、增加正式人員人事費 1,904 千元。
- 5、增加約聘僱人員編列標準調整 50 千元。
- 6、增加健康檢查費 71 千元。
- 7、增加重陽敬老禮金(含代金)2,635 千元。
- 8、增加汰換公務用油電混合動力車 890 千元。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

9、增加里長辦公處及鄰長報費 464 千元。

10、增加區轄道路標誌標線交通管制設施工程 200 千元。

(二) 主要減少原因：

1、減少本所空調冷卻水塔更新及管路修繕工程 746 千元。

2、減少汰換公務用重型電動機車 240 千元。

3、減少維護管理空地綠美化經費 285 千元。

4、減少調解委員考察經費 300 千元。

5、減少后里資源回收(焚化)廠回饋金計畫 208 千元。

6、減少衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費 449 千元。

7、減少小型建設工程 3,200 千元。

8、減少石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫 200 千元。

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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	3,973	4,622	5,773	-649	
			經常門合計	3,973	4,622	5,773	-649	
02			0400000000	100	100	234	-	
	014		罰款及賠償收入					
			04020590000	100	100	234	-	
		01	臺中市豐原區公所					
			04020590300	100	100	234	-	
			賠償收入					
		01	04020590301	100	100	234	-	預估工程逾期違約金及賠償。
			一般賠償收入					100千元
03			05000000000	2,781	2,781	2,142	-	
	013		規費收入					
			05020590000	2,781	2,781	2,142	-	
		01	臺中市豐原區公所					
			05020590100	281	281	266	-	
			行政規費收入					
		01	05020590101	10	10	15	-	道路挖掘許可費。10千元
			審查費					
		02	05020590102	271	271	251	-	農業用地作農業使用證明規費。120千元
			證照費					
		02	05020590300	2,500	2,500	1,876	-	核發土地使用分區證明書規費。150千元
			使用規費收入					
		01	05020590306	2,500	2,500	1,876	-	各里活動中心場地設施使用費。(收支併列)2,500千元
			場地設施使用費					
04			07000000000	130	130	459	-	
	019		財產收入					
			07020590000	130	130	459	-	
		01	臺中市豐原區公所					
			07020590100	80	80	36	-	
			財產孳息					
		01	07020590101	80	80	24	-	經管之各專戶利息收入。80千元
			利息收入					
		02	07020590103	-	-	12	-	
			租金收入					
		02	07020590500	50	50	423	-	
			廢舊物資售價					
		01	07020590501	50	50	423	-	變賣已報廢財產、廢棄物品收入。50千元
			廢舊物資售價					
06			09000000000	-	449	449	-449	
			補助及協助收入					

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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
	013			09020590000	-	449	449	-449	
		01		臺中市豐原區公所 09020590100	-	449	449	-449	
			01	上級政府補助收入					
			01	09020590102	-	449	449	-449	
				計畫型補助收入					
07				10000000000	800	1,000	2,000	-200	
				捐獻及贈與收入					
	002			10020590000	800	1,000	2,000	-200	
		01		臺中市豐原區公所 10020590100	800	1,000	2,000	-200	
			01	捐獻收入					
			01	10020590101	800	1,000	2,000	-200	辦理112年度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111.4.7經水事字第11153162510號函)800千元
				一般捐獻					
08				12000000000	162	162	489	-	
				其他收入					
	017			12020590000	162	162	489	-	
		01		臺中市豐原區公所 12020590200	162	162	489	-	
			01	雜項收入					
			01	12020590201	-	-	99	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12020590210	162	162	390	-	辦理漆藝館漆品DIY材料及文創商品等收入。(收支併列)162千元
				其他雜項收入					
				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 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			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
	項	目	節						
02				00020000000 臺中市政府主管	309,416	304,934	308,325	4,482	
	019			00020590000 臺中市豐原區公所	309,416	304,934	308,325	4,482	
		01		37020590100 一般行政	123,318	120,870	114,158	2,448	
			01	37020590101 行政管理	123,318	120,870	114,158	2,448	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費103,865千元 業務費18,527千元 設備及投資500千元 獎補助費426千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,448千元 增列 人事費1,953千元 增列 業務費495千元
		02		37020590500 區公所業務	95,584	92,004	84,277	3,580	
			01	37020590501 民政業務	78,508	75,599	68,541	2,909	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59,727千元 獎補助費18,288千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,909千元 增列 業務費3,209千元 減列 獎補助費300千元
			02	37020590502 經建業務	7,450	6,964	6,808	486	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7,429千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 486千元 增列 業務費486千元
			03	37020590503 人文業務	9,626	9,441	8,928	185	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費694千元 業務費8,852千元 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 112 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	20,679	24,635	50,027	-3,956	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 185千元 增列 人事費49千元 增列 業務費136千元
		01	37020599001 一般建築及設備	20,679	24,635	50,027	-3,956	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20,679千元
		04	37020599800 第一預備金	600	600	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,956千元 減列 設備及投資3,956千元
		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	2,831	2,703	2,264	128	
		01	56020591001 農林管理業務	2,831	2,703	2,264	128	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2,778千元
		06	63020590200 社政業務	66,404	64,122	57,599	2,282	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 128千元 增列 業務費128千元
		01	63020590201 社會福利	66,404	64,122	57,599	2,282	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3,208千元 獎補助費63,116千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,282千元 減列 業務費353千元 增列 獎補助費2,635千元

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 112 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	秘書室	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 04020590301 一般賠償收入	年	1	100,000	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 112 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	秘書室	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	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 112 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	秘書室	預算金額	271千元	行政規費收入—證照費
	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。	

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 112 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	秘書室	預算金額	2,500千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	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				2,500,000				
05020590306 場地設施使用費	年	1	2,500,000	2,500,000	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 112 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	80千元
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				80,000	
07020590101 利息收入	年	1	80,000	80,000	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 112 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	50千元
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 07020590501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	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 112 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	秘書室	預算金額	800千元
歲入項目說明	一.項目內容：經濟部補助辦理112年度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 10020590101 一般捐獻	年	1	800,000	800,000	辦理112年度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 112 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	秘書室	預算金額	162千元
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	162,000	162,000	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 112 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	123,318千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<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					123,318,000	市款123,318,000元	
01人員維持費					103,134,000	市款103,134,000元	
1000 人事費					103,134,000	市款103,134,000元	
1015 法定編制人員待遇					67,000,800		
		年	1	67,000,800	67,000,800	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					2,022,360		
		年	1	2,022,360	2,022,360	技工及工友待遇。	
1030 獎金					14,379,825		
		年	1	5,751,930	5,751,930	員工考績獎金。	
		年	1	8,627,895	8,627,895	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 加班值班費					3,835,680		
		年	1	3,835,680	3,835,680	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					8,068,512		
		年	1	7,972,944	7,972,944	職員提撥退撫基金。	
		年	1	95,568	95,568	技工及工友退休離職儲金。	
1055 保險					6,274,823		

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 112 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	4,019,424	4,019,424	員工健保費。	
		年	1	2,081,136	2,081,136	職員公保費。	
		年	1	174,263	174,263	技工及工友勞保費。	
	02一般業務				17,384,000	市款17,384,000元	
	1000 人事費				704,000	市款704,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				435,792		
		人/年	1	435,792	435,792	約僱人員五等酬金。	
	1030 獎金				54,474		
		人/年	1	54,474	54,474	約僱人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
	1040 加班值班費				103,689		
		年	1	79,529	79,529	業務加班費。	
		年	1	24,160	24,160	約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				28,872		
		人/年	1	28,872	28,872	約僱人員提撥金。	
	1055 保險				65,173		
		人/年	1	23,580	23,580	約僱人員健保保險費。	
		人/年	1	41,184	41,184	約僱人員勞保保險費。	
		年	1	409	409	補至千元差額。	
	2000 業務費				15,754,000	市款15,754,000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				1,846,000		
		月	12	8,000	96,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		月	12	145,000	1,740,000	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 112 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	10,000	10,000	辦公廳舍瓦斯費。	
	2009 通訊費				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				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				77,200		
		年	1	35,830	35,830	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	38,370	38,370	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				102,624		
		年	1	52,624	52,624	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
	2033 臨時人員酬金				4,350,000		
		人/年	10	435,000	4,350,000	行政助理工資。(包含薪津、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				1,509,231		
		年	1	600,000	600,000	業務用辦公用品經費。	

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 112 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	410,928	410,928	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。	
	2054 一般事務費				2,745,643		
		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	1,750,643	1,750,643	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	2,000	84,000	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				853,002		
		年	1	778,002	778,002	辦公房舍修繕費。[6,852元+(15,523-100)平方公尺*50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)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				273,700		
		年	1	273,700	273,700	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。	
	2072 國內旅費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	差旅費。	
	2093 特別費				234,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人x月	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				426,000	市款426,000元	
	4085 獎勵及慰問				426,000		
		人/年	71	6,000	426,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				1,154,000	市款1,154,000元	
	1000 人事費				14,000	市款14,000元	
	1040 加班值班費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	業務加班費。	
	2000 業務費				1,140,000	市款1,140,000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 臨時人員酬金				870,000		
		人/年	2	435,000	870,000	行政助理工資。(包含薪資、年終獎金、勞健保費及提撥退休金等)	
	2051 物品				60,000		
		年	1	60,000	60,000	業務用物品購置經費。	
	2054 一般事務費				146,000		
		年	1	146,000	146,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。	

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 112 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				32,000		
		年	1	32,000	32,000	差旅費。	
	04 人事業務				979,000	市款979,000元	
	1000 人事費				9,000	市款9,000元	
	1040 加班值班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	業務加班費。	
	2000 業務費				970,000	市款970,000元	
	2003 教育訓練費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	教育訓練費。	
	2033 臨時人員酬金				435,000		
		人/年	1	435,000	435,000	行政助理工資。(包含薪資、年終獎金、勞健保費及提撥退休金等)	
	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				497,000		
		年	1	191,000	191,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
		人/年	99	2,000	198,000	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				667,000	市款667,000元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班值班費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	業務加班費。	
	2000 業務費				663,000	市款663,000元	
	2033 臨時人員酬金				435,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人/年	1	435,000	435,000	行政助理工資。(包含薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金等)	
	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 112 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	78,508千元	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					78,508,000	市款76,778,000元，收支併列1,730,000元	
1000 人事費					493,000	市款493,000元	
1035 其他給與		人x月	36x12	150	64,800		
1040 加班值班費		年	1	428,200	428,200	業務加班費。	
2000 業務費					59,727,000	市款57,997,000元，收支併列1,730,000元	
2003 教育訓練費		年	1	40,000	40,000	教育訓練費。	
2006 水電費		年	1	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		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					10,086,630		

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 112 年度

單位：新臺幣元

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x月	284x12	2,402	8,186,016	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	16,964	16,964	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)
	2033 臨時人員酬金			870,000	
	人/年	2	435,000	870,000	行政助理工資。(包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)
	2036 按日按件計資酬金			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。
	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。
	里x月	36x12	50,000	21,600,000	里長事務補助費。
	人/年	737	3,100	2,284,700	鄰長文康活動費。
	人/年	36	16,000	576,000	里長健康檢查費。
	人/年	36	3,100	111,600	里長文康活動費。
	人	773	1,000	773,000	里鄰長訓練經費。
	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]

區公所業務—民政業務

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 112 年度

單位：新臺幣元

	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		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)
		人/餐	120	80	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)
		鄰x月	737x12	300	2,653,200	鄰長報費或鄰長上網費。
		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	445,470	445,470	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	154,000	154,000	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	1,730,000	1,730,000	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)
	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)	

區公所業務—民政業務

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2063 房屋建築養護費	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	813,800	813,800	后里焚化廠、垃圾衛生掩埋場、應急垃圾衛生掩埋場回饋計畫辦理環境保護教育宣導活動。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
	年	1	600,000	600,000	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。	
2072 國內旅費	年	1	213,000	213,000	消防安全檢查、申報及維修費。(專款專用)	
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
	年	1	32,400	32,400	差旅費。	
4000 獎補助費				18,288,000	市款18,288,000元	
4040 對國內團體之捐助				600,000		
4090 其他補助及捐助	年	1	600,000	600,000	補助區體育會辦理體育活動經費。	
					17,688,000	

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 112 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
		人x月	737x12	2,000	17,688,000	鄰長交通補助費。(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 112 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	7,450千元	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					7,450,000	市款7,138,000元，收支併列312,000元	
1000 人事費					21,000	市款21,000元	
1040 加班值班費		年	1	21,000	21,000	業務加班費。	
2000 業務費					7,429,000	市款7,117,000元，收支併列312,000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 臨時人員酬金		人/年	4	435,000	1,740,000	行政助理工資。(包含年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等)	
		人/年	10	458,000	4,580,000	行政助理擔任全時外勤技術勞力工作者。(包括薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金等)	
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。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	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	155,000	155,000	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	154,000	154,000	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)
	年	1	312,000	312,000	維護管理空地綠美化經費。(環境保護基金)
2072 國內旅費	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 112 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	9,626千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理文化藝術、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					9,626,000	市款9,464,000元，收支併列162,000元	
1000 人事費					694,000	市款694,000元	
1020 約聘僱人員待遇					435,792		
	1030 獎金	人/年	1	435,792	435,792	約僱人員五等酬金。	
	1035 其他給與	人/年	1	54,474	54,474	約僱人員年終工作獎金。	
	1040 加班值班費	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	69,000	69,000	業務加班費。	
	1055 保險	年	1	24,160	24,160	約僱人員不休假加班費。	
	2000 業務費	人/年	1	28,872	28,872	約僱人員提撥金。	
	2003 教育訓練費	人/年	1	23,580	23,580	約僱人員健保保險費。	
		人/年	1	41,184	41,184	約僱人員勞保保險費。	
		年	1	938	938	補至千元差額。	
合計					8,852,000	市款8,690,000元，收支併列162,000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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	教育訓練費。
				215,000	
2009 通訊費	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)
2018 資訊服務費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電話通訊費。
2027 保險費				74,000	
	年	1	74,000	74,000	業務資訊系統電腦軟硬體設備維護費。
2033 臨時人員酬金				70,000	
	年	1	10,000	10,000	志工意外保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	公共責任險及作品保險費。
	人/年	5	435,000	2,175,000	行政助理工資。(包含年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等)
2051 物品				22,500	
	次	9	2,500	22,500	各項活動評審委員出席費。
2054 一般事務費	年	1	316,500	316,500	業務用物品購置經費。
	年	1	105,309	105,309	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4,963*7.5+後備軍人人數17,467*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	469,251	469,251	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 112 年度

單位：新臺幣元

	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	650,000	650,000	各項補助配合款及辦理慶典活動等經費。
		年	1	4,000,000	4,000,000	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	162,000	162,000	辦理漆藝館漆品DIY材料及文創商品等費用。(收支併列)
	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。	

區公所業務—人文業務

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 112 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	20,679千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理區里建設小型工程、區轄道路標誌標線工程、零星道路及側溝工程、市地重劃區道路改善工程及后里焚化廠回饋金工程等。 2.汰換公務車輛。</p> <p>二.預期成果：完成區里建設小型工程等各項基層建設工程，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。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				20,679,000	市款16,393,000元，收支併列4,286,000元
	3000 設備及投資				20,679,000	市款16,393,000元，收支併列4,286,000元
	3015 公共建設及設施費				18,670,000	
		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	112年度后里焚化廠回饋計畫工程。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)含工程管理費178,547元(5,000,000*3.5%+118,245*3%)
		年	1	4,700,000	4,700,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。含工程管理費155,370元(4,439,150*3.5%)
		年	1	300,000	300,000	112年度后里區垃圾衛生掩埋場回饋計畫工程。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)含工程管理費9,917元(283,350*3.5%)
		年	1	119,000	119,000	112年度后里區應急垃圾衛生掩埋場回饋計畫工程。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)含工程管理費3,934元(112,396*3.5%)

一般建築及設備
|
一般建築及設備

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 112 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—一般建築及設備		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	800,000	800,000	112年度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111.4.7經水事字第11153162510號函) 含工程管理費26,446元 (755,600*3.5%)
	3025 運輸設備費				890,000	
		輛	1	890,000	890,000	汰換公務用油電混合動力車(1,800cc以下)。(市庫454千元，環境保護基金436千元)
	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				1,049,000	
		年	1	710,000	710,000	區里建設服務經費購置雜項設備。
	年	1	270,000	270,000	各里活動中心購置設備。(收支併列)	
	年	1	69,000	69,000	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 112 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 112 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	2,831千元	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。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,831,000	市款2,831,000元			
1000 人事費					53,000	市款53,000元			
1040 加班值班費		年	1	53,000	53,000	業務加班費。			
2000 業務費					2,778,000	市款2,778,000元			
2024 稅捐及規費		年	1	20,000	20,000	地政規費、謄本、鑑界費等。			
2033 臨時人員酬金		人/年	4	435,000	1,740,000	行政助理工資。(包含年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等)			
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 112 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
		年	1	60,000	60,000	各項工程勘查聯繫誤餐等費用。	
		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。	
	2072 國內旅費				84,000		
		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 112 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	66,404千元	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					66,404,000	市款66,404,000元			
10社會福利					66,404,000	市款66,404,000元			
1000 人事費					80,000	市款80,000元			
1040 加班值班費					80,000				
		年	1	80,000	80,000	業務加班費。			
2000 業務費					3,208,000	市款3,208,000元			
2006 水電費					130,000				
		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)			
2033 臨時人員酬金					1,305,000				
		人/年	3	435,000	1,305,000	行政助理工資。(包含薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金等)			
2036 按日按件計資酬金					153,360				
		件	30,672	5	153,360	敬老禮金送件費等。(專款專用)			
2051 物品					78,000				
		年	1	78,000	78,000	消耗品購置經費。			
2054 一般事務費					1,421,640				
		年	1	341,640	341,640	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)			

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 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	100,000
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	20,000
4000 獎補助費				63,116,000	63,116,000
4090 其他補助及捐助	人	253	4,650	1,176,450	1,176,450
	人	1,013	2,650	2,684,450	2,684,450
	人	29,261	1,650	48,280,650	48,280,650
	人	145	1,650	239,250	239,250
	人	30,672	350	10,735,200	10,735,200

社政業務
—
社會福利

社政業務
—
社會福利

臺中市豐原區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	123,318	78,508	7,450	9,626	20,679	600
100000人事費	103,865	493	21	694		
101500法定編制人員待遇	67,001					
102000約聘僱人員待遇	436			436		
102500技工及工友待遇	2,022					
103000獎金	14,434			54		
103500其他給與	1,568	65		16		
104000加班值班費	3,966	428	21	93		
105000退休離職儲金	8,097			29		
105500保險	6,340			66		
200000業務費	18,527	59,727	7,429	8,852		
200300教育訓練費	42	40	10	20		
200600水電費	1,846	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	77		20			
202700保險費	103	10,087		70		
203300臨時人員酬金	6,090	870	6,320	2,175		
203600按日按件計資酬金	32	1,734	75	23		
205100物品	1,569	608	70	317		
205400一般事務費	3,589	42,417	914	5,562		
206300房屋建築養護費	853	1,293				
206600車輛及辦公器具養護費	274					
206900設施及機械設備養護費	1,575	1,876		222		
207200國內旅費	84	32	20	135		
209300特別費	234					
300000設備及投資	500				20,679	
301500公共建設及設施費					18,670	
302500運輸設備費					890	
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112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
303500雜項設備費	100				1,049	
400000獎補助費	426	18,288		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	426					
409000其他補助及捐助		17,688				
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112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	2,831	66,404	309,416		
100000人事費	53	80	105,206		
101500法定編制人員待遇			67,001		
102000約聘僱人員待遇			872		
102500技工及工友待遇			2,022		
103000獎金			14,489		
103500其他給與			1,649		
104000加班值班費	53	80	4,642		
105000退休離職儲金			8,126		
105500保險			6,406		
200000業務費	2,778	3,208	100,521		
200300教育訓練費			112		
200600水電費		130	2,935		
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		117		
202700保險費			10,259		
203300臨時人員酬金	1,740	1,305	18,500		
203600按日按件計資酬金	163	153	2,180		
205100物品	180	78	2,822		
205400一般事務費	591	1,422	54,495		
206300房屋建築養護費		100	2,246		
206600車輛及辦公器具養護費			274		
206900設施及機械設備養護費			3,673		
207200國內旅費	84	20	375		
209300特別費			234		
300000設備及投資			21,179		
301500公共建設及設施費			18,670		
302500運輸設備費			890		
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112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			1,149			
400000獎補助費		63,116	81,910			
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			426			
409000其他補助及捐助		63,116	80,804			
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112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	309,416	105,206	100,521	81,910		600	288,237			21,179			21,179
37020590000 民政支出	240,181	105,073	94,535	18,794		600	219,002			21,179			21,179
37020590100 一般行政	123,318	103,865	18,527	426			122,818			500			500
37020590101 行政管理	123,318	103,865	18,527	426			122,818			500			500
37020590500 區公所業務	95,584	1,208	76,008	18,368			95,584						
37020590501 民政業務	78,508	493	59,727	18,288			78,508						
37020590502 經建業務	7,450	21	7,429				7,450						
37020590503 人文業務	9,626	694	8,852	80			9,626						
37020599000 一般建築及設備	20,679									20,679			20,679
37020599001 一般建築及設備	20,679									20,679			20,679
37020599800 第一預備金	600					600	600						
37020599801 第一預備金	600					600	600						
56020590000 農業支出	2,831	53	2,778				2,831						
56020591000 農林管理業務	2,831	53	2,778				2,831						
56020591001 農林管理業務	2,831	53	2,778				2,831						
63020590000 福利服務支出	66,404	80	3,208	63,116			66,404						
63020590200 社政業務	66,404	80	3,208	63,116			66,404						
63020590201 社會福利	66,404	80	3,208	63,116			66,404						

臺中市豐原區公所
資本支出分析表

中華民國112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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	21,179			18,670		890	470	1,149			
37020590100 一般行政	500						400	100			
37020590101 行政管理	500						400	100			
37020599000 一般建築及設備	20,679			18,670		890	70	1,049			
37020599001 一般建築及設備	20,679			18,670		890	70	1,049			

臺中市豐原區公所

人事費彙計表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	99			67,000,800	871,584	2,022,360	14,488,773	1,648,800	4,641,729		8,126,256	6,405,698	105,206,000	
正式員額	92			67,000,800			13,958,500	1,472,000	3,723,751		7,972,944	5,984,435	100,112,430	
職員	92			67,000,800			13,958,500	1,472,000	3,723,751		7,972,944	5,984,435	100,112,430	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	32,000	48,320		57,744	129,528	1,248,124	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,609			62,196	620,470	
工友	4					1,593,120	331,900	64,000	88,320		95,568	228,192	2,401,100	
其他人事費								64,800	757,729			1,347	823,876	

臺中市豐原區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	98			67,000,800	435,792	2,022,360	14,434,299	1,568,000	3,966,369		8,097,384	6,339,996	103,865,000	
正式員額	92			67,000,800			13,958,500	1,472,000	3,723,751		7,972,944	5,984,435	100,112,430	
職員	92			67,000,800			13,958,500	1,472,000	3,723,751		7,972,944	5,984,435	100,112,430	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,764	624,062	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,609			62,196	620,470	
工友	4					1,593,120	331,900	64,000	88,320		95,568	228,192	2,401,100	
其他人事費									106,529			409	106,938	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國112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	加班值班費	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112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	加班值班費	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112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				435,792		54,474	16,000	93,160		28,872	65,702	694,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,764	624,062	
其他人事費								69,000			938	69,938		

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國112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	加班值班費	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112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	加班值班費	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112年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			1,248,124	包括約聘僱人員待遇871,584元、年終工作獎金108,948元、未休假加班費48,320元、保險費129,528元、離職儲金57,744元及休假補助32,000元。
02				0002000000 臺中市政府主管			1,248,124	
	019			0002059000 臺中市豐原區公所			1,248,124	
		01		37020590100 一般行政			624,062	
			01	37020590101 行政管理			624,062	
						1x12	624,062	
		02		37020590500 區公所業務			624,062	
			03	37020590503 人文業務			624,062	
						1x12	624,062	

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國112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				28,710	33,570			375,588	265,200	50,141	3,000	
	1	小貨車	2	09609	2977	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	8273-TZ(特種車)
	1	小貨車	3	10508	2497	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	ARU-2610
	1	小貨車	3	10803	2497	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	BCL-2883
	1	小客貨兩用 車	4	09802	2694	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	0436-WE
	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 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112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	1	11105	8HP						5,100	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	
		本年度新增 車輛				7,120	4,800			35,340	8,500	2,483	EPS-9992 EPS-9993 (以上均為里幹事 用車) EPU-0005	
	1	油電混合動 力車	4	11201	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483	預計112年1月購 置	
		合計				35,830	38,370			410,928	273,700	52,624	3,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		125,906	80,421					81,910			288,237			
01 一般公共事務		122,412	77,796					18,794			219,002			
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		1,538	1,750					63,116			66,404			
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		1,956	875								2,831			
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														

原區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良		
								18,670	890		1,619	21,179	309,416	
								18,670	890		1,619	21,179	240,181	
													66,404	
													2,831	

臺中市豐原區公所

轉帳收支對照表

中華民國112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	款	項	目		節
				總計	6,490				總計	6,990
02	019			0002000000 臺中市政府主管	2,000	03			0500000000 規費收入	2,500
				0002059000 臺中市豐原區公所	2,000		013		0502059000 臺中市豐原區公所	2,500
			02	37020590500 區公所業務	1,730			02	05020590300 使用規費收入	2,500
			01	37020590501 民政業務	1,730			01	05020590306 場地設施使用費	2,500
			03	37020599000 一般建築及設備	270					
			01	37020599001 一般建築及設備	270					
02	019			0002000000 臺中市政府主管	162	08			1200000000 其他收入	162
				0002059000 臺中市豐原區公所	162		017		1202059000 臺中市豐原區公所	162
			02	37020590500 區公所業務	162			01	12020590200 雜項收入	162
			03	37020590503 人文業務	162			02	12020590210 其他雜項收入	162
02	019			0002000000 臺中市政府主管	800	07			1000000000 捐獻及贈與收入	800
				0002059000 臺中市豐原區公所	800		002		1002059000 臺中市豐原區公所	800
			03	37020599000 一般建築及設備	800			01	10020590100 捐獻收入	800
			01	37020599001 一般建築及設備	800			01	10020590101 一般捐獻	800
02	019			0002000000 臺中市政府主管	2,780	08			1200000000 其他收入	2,780
				0002059000 臺中市豐原區公所	2,780		090		1219380000 臺中市政府地政局	2,780
			03	37020599000 一般建築及設備	2,780			01	12193800200 雜項收入	2,780
			01	37020599001 一般建築及設備	2,780			02	12193800210 其他雜項收入	2,780
02	019			0002000000 臺中市政府主管	436	08			1200000000 其他收入	436
				0002059000 臺中市豐原區公所	436		086		1217350000 臺中市政府環境保護局	436
			03	37020599000 一般建築及設備	436			01	12173500200 雜項收入	436
			01	37020599001 一般建築及設備	436			03	12173500210 其他雜項收入	436
02	019			0002000000 臺中市政府主管	312	08			1200000000 其他收入	312
				0002059000 臺中市豐原區公所	312		086		1217350000 臺中市政府環境保護局	312
			02	37020590500 區公所業務	312			01	12173500200 雜項收入	312
			02	37020590502 經建業務	312			03	12173500210 其他雜項收入	312