

機關編號

02-059

臺中市豐原區公所

中華民國 110 年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單位預算

臺中市豐原區公所

目次

中華民國 110 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	02059-43頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02059-47頁
5. 資本支出分析表	02059-48頁
6. 人事費彙計表	02059-49頁
7. 人事費分析表	02059-50頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02059-56頁
9. 公務車輛明細表	02059-57頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02059-59頁
11. 轉帳收支對照表	02059-61頁

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 110 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 93 人、技工 2 人、工友 4 人、共計 99 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。

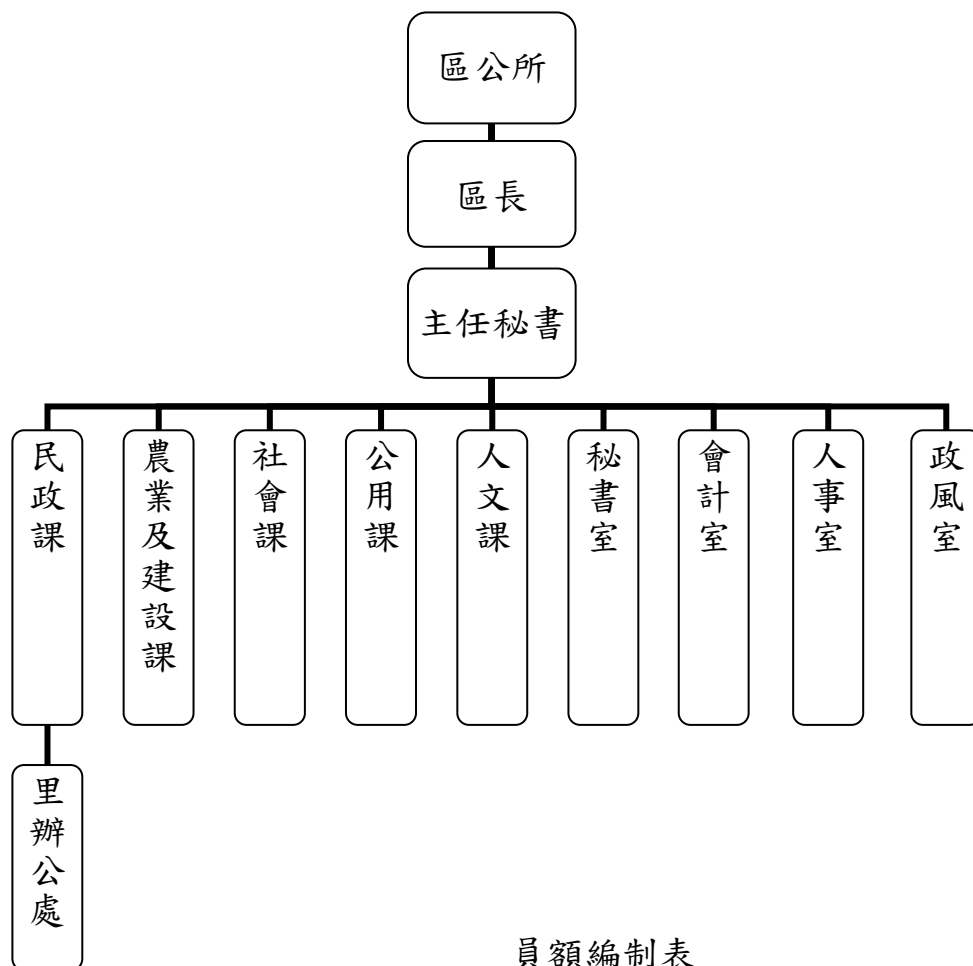
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 110 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	99	99	101	-2
職員	93	93	93	-
技工	2	2	3	-1
工友	4	4	5	-1

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 110 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 3,500 千元，決算數 5,574 千元，執行率 159.26%。

2、歲出部分：預算數 288,374 千元，決算數 271,806 千元，執行率 94.25%。

(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 25,652 千元，截至 6 月底實收數 16,265 千元，執行率 63.41%。

2、歲出部分：預算數 345,438 千元，截至 6 月底實付數 112,562 千元，執行率 32.59%。

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 110 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。
- 8、辦理里活動中心興建工程，以提供區民集會、休閒活動之安全舒適場所，達市政資源之共享。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 3,644 千元，其中罰款及賠償收入 100 千元，規費收入 2,753 千元，財產收入 180 千元，補助及協助收入 449 千元，其他收入 162 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 318,427 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 274,637 千元(佔 86.25%)，包括：人事費 101,759 千元，業務費 95,160 千元，獎補助費 77,118 千元；第一預備金 600 千元。其中一般行政 118,876 千元，區公所業務 90,958 千元，農林管理業務 2,683 千元，社政業務 61,520 千元及第一預備金 600 千元。
 - (2)資本門預算數 43,790 千元(占 13.75%)，包括：一般行政 400 千元，一般建築及設備 43,390 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加陽明、東勢、民生聯合里活動中心興建工程 17,547 千元。
- 2、增加汰換工程用小客貨兩用車 850 千元。
- 3、增加汰換公務用重型電動機車 1,960 千元。
- 4、增加維護管理空地綠美化經費 200 千元。
- 5、增加調解委員考察費用 300 千元。
- 6、增加重陽敬老禮金(含代金)2,891 千元。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

- 7、增加后里焚化廠回饋金計畫 384 千元。
- 8、增加豐原水資源回收中心回饋金計畫 224 千元。
- 9、增加區轄道路標誌標線交通管制設施工程 383 千元。
- 10、增加小型建設工程 3,200 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減少經濟部補助節能教育推廣等活動 653 千元。
- 2、減少翁社里活動中心興建工程 19,783 千元。
- 3、減少陽明、東勢、民生聯合里活動中心興建工程規劃設計監造費 1,080 千元。
- 4、減少客家委員會補助「豐原區翁社客庄環境景觀營造規劃設計暨工程施工計畫(第一期)」28,000 千元。
- 5、減少南陽、北陽市地重劃區道路改善計畫工程 5,284 千元。
- 6、減少客家委員會補助三山國王民俗文化節 150 千元。

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
				3,644	25,652	5,574	-22,008	
				3,644	25,652	5,574	-22,008	
02				100	100	47	-	
	015			100	100	47	-	
		01		100	100	47	-	
			01	100	100	47	-	
				100	100	47	-	預估工程逾期違約金、罰鍰。 100千元
03				2,753	2,751	3,630	2	
	013			2,753	2,751	3,630	2	
		01		253	251	305	2	
			01	2	-	41	2	道路挖掘許可費。2千元
			02	251	251	264	-	農業用地作農業使用證明規費。 100千元
								核發土地使用分區證明書規費。 150千元
								農牧用地作農業設施容許使用規 費。1千元
			02	2,500	2,500	3,325	-	
			01	2,500	2,500	3,325	-	各里活動中心場地設施使用費。 (收支併列)2,500千元
04				180	200	375	-20	
	019			180	200	375	-20	
		01		80	100	115	-20	
			01	80	100	68	-20	經管之各專戶利息收入。80千元
			02	-	-	47	-	
			02	100	100	260	-	
			01	100	100	260	-	變賣已報廢財產、廢棄物品收 入。100千元

臺中市豐原區公所 歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

款	科目節			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
	科	項	目						
02				00020000000 臺中市政府主管	318,427	345,438	271,806	-27,011	
	019			00020590000 臺中市豐原區公所	318,427	345,438	271,806	-27,011	
		01		37020590100 一般行政	119,276	119,709	113,896	-433	
			01	37020590101 行政管理	119,276	119,709	113,896	-433	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費100,470千元 業務費17,950千元 設備及投資400千元 獎補助費456千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 433千元 減列 人事費432千元 增列 業務費1千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費102千元
		02		37020590500 區公所業務	90,958	90,673	79,284	285	
			01	37020590501 民政業務	74,501	74,201	66,910	300	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55,320千元 獎補助費18,688千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 減列 業務費100千元 增列 獎補助費400千元
			02	37020590502 經建業務	7,043	6,908	6,631	135	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7,022千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 135千元 增列 業務費135千元
			03	37020590503 人文業務	9,414	9,564	5,743	-150	一、本科目包括人文業務

臺中市豐原區公所

歲出機關別預算表

中華民國 110 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	43,390	72,894	23,087	-29,504	二、本年度預算數包括： 人事費642千元 業務費8,692千元 獎補助費80千元
			01	一般建築及設備 37020599001	43,390	72,894	23,087	-29,504	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 150千元 增列 人事費1千元 減列 業務費151千元
				一般建築及設備					一、本科目包括一般建築及設備
			04	37020599800	600	600	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資43,390千元
			01	第一預備金 37020599801	600	600	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 29,504千元 減列 設備及投資29,504千元
				第一預備金					一、本科目包括第一預備金
			05	56020591000	2,683	2,683	3,493	-	二、本年度預算數包括： 預備金600千元
			01	農林管理業務 56020591001	2,683	2,683	3,493	-	一、本科目包括農林管理業務
				農林管理業務					二、本年度預算數包括： 人事費53千元 業務費2,630千元
			06	63020590200	61,520	58,879	52,046	2,641	
			01	社政業務 63020590201	61,520	58,879	52,046	2,641	一、本科目包括社會福利
				社會福利					二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費3,546千元 獎補助費57,894千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,641千元 減列 業務費250千元 增列 獎補助費2,891千元

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 110 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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：違反或延遲法令契約規定期限等各項罰鍰收入。 二.法令依據：依據各類法律所訂罰金、罰鍰。				
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、罰鍰。

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 110 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	2千元
------------	---------------------------	------	-----	------	-----

行政規費收入—審查費

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				2,000	
05020590101 審查費	年	1	2,000	2,000	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 110 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	251千元	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				251,000		
	05020590102 證照費	年	1	100,000	100,000	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	農牧用地作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 110 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
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	2,500,000	2,500,000	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 110 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 110 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	100千元
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	100,000	100,000	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 110 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	秘書室	預算金額	449千元
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。 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 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109.7.22健保承字第1090030542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 110 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。 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				162,000	
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 110 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	119,276千元	一般行政 行政管理
	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				119,276,000	市款119,276,000元	
	01人員維持費				99,790,000	市款99,790,000元	
	1000 人事費				99,790,000	市款99,790,000元	
	1015 法定編制人員待遇				65,767,220		
		年	1	65,767,220	65,767,220	職員待遇。	
	1025 技工及工友待遇				2,692,558		
		年	1	2,692,558	2,692,558	技工及工友待遇。	
	1030 獎金				14,351,356		
		年	1	5,740,533	5,740,533	員工考績獎金。	
		年	1	8,610,823	8,610,823	員工年終工作獎金。	
	1035 其他給與				1,584,000		
		人/年	99	16,000	1,584,000	員工休假補助費。	
	1040 加班值班費				2,918,286		
		年	1	2,918,286	2,918,286	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				6,308,400		
		年	1	6,216,672	6,216,672	職員提撥退撫基金。	
		年	1	91,728	91,728	技工及工友退休離職儲金。	
	1055 保險				6,168,180		

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 110 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	3,767,508	3,767,508	員工健保費。	
		年	1	2,144,808	2,144,808	職員公保費。	
		年	1	255,864	255,864	技工及工友勞保費。	
	02一般業務				16,905,000	市款16,905,000元	
	1000 人事費				653,000	市款653,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				418,992		
		人/年	1	418,992	418,992	約僱人員五等酬金。	
	1030 獎金				52,374		
		人/年	1	52,374	52,374	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				79,529		
		年	1	79,529	79,529	業務加班費。	
	1050 退休離職儲金				27,504		
		人/年	1	27,504	27,504	約僱人員提撥金。	
	1055 保險				58,601		
		人/年	1	20,376	20,376	約僱人員健保保險費。	
		人/年	1	37,680	37,680	約僱人員勞保保險費。	
		年	1	545	545	補至千元差額。	
	2000 業務費				15,396,000	市款15,396,000元	
	2003 教育訓練費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	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)	
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍瓦斯費。	

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 110 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	1,438,000	1,438,000	1,438,000	電話及郵資通訊費。
	2018 資訊服務費	年	1	400,000	400,000	400,000	電腦網路設備及網頁資訊維護與小額軟體購置。
	2021 其他業務租金	月x輛	12x28	900	302,400	302,400	公務用電動機車電池租賃費。
	2024 稅捐及規費	年	1	35,960	35,960	35,960	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
		年	1	40,080	40,080	40,080	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
		年	1	2,550	2,550	2,550	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	2027 保險費	年	1	52,624	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	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	人/年	10	398,000	3,980,000	3,980,000	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)
	2051 物品	年	1	600,000	600,000	600,000	業務用辦公用品經費。
		年	1	383,628	383,628	383,628	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	498,303	業務用非消耗品經費。
	2054 一般事務費	月	12	8,000	96,000	96,000	辦公廳舍保全費。

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 110 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	400,000	400,000	辦公廳舍清潔維護及環境綠美化經費。	
		年	1	2,068,498	2,068,498	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				666,257		
		年	1	591,257	591,257	辦公房舍修繕費。[5,183元+(15,523-100)平方公尺*38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				256,700		
		年	1	256,700	256,700	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				58,000		
		年	1	58,000	58,000	業務旅費。	
	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				400,000	市款400,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	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		

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 110 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	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				456,000	市款456,000元	
	4085 獎勵及慰問				456,000		
		人/年	76	6,000	456,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				1,080,000	市款1,080,000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				1,066,000	市款1,066,000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				796,000		
		人/年	2	398,000	796,000	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。	
	2072 國內旅費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	差旅費。	
	04人事業務				871,000	市款871,000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。	

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 110 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				862,000	市款862,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	12,000	12,000	教育訓練費。	
	2033 臨時人員酬金	人/年	1	398,000	398,000	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	人/節	3	2,000	6,000	研習座談會等講師鐘點費。	
	2054 一般事務費	年	1	187,000	187,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
		人/年	101	2,000	202,000	文康活動費。	
		年	1	37,000	37,000	健康檢查費。	
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	差旅費。	
	05政風業務				630,000	市款630,000元	
	1000 人事費				4,000	市款4,000元	
	1040 加班值班費	年	1	4,000	4,000	業務加班費。	
	2000 業務費				626,000	市款626,000元	
	2033 臨時人員酬金	人/年	1	398,000	398,000	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	人/節	7	2,000	14,000	研習座談會等講師鐘點費。	
	2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	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 110 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	14,000	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 110 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	74,501千元	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36里各項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					74,501,000	市款72,771,000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					55,320,000	市款53,590,000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					9,180,620			

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 110 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	302x12	2,019	7,316,856	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	600	442,200	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				796,000	
		人/年	2	398,000	796,000	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				1,446,250	
2051 物品	人x月	15x12	8,000	1,440,000	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。	
	年	1	200,000	200,000	業務用物品購置經費。	
2054 一般事務費				39,278,504		
	里x月	36x12	45,000	19,440,000	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]	

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 110 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	250	2,211,000	鄰長報費或鄰長上網費。
	里x月	36x12	250	108,000	里辦公處報費。(專款專用)
	個	40	300	12,000	鄰里長銜牌增補。
	年	1	382,916	382,916	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	25處(含2處補照中)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 110 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	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	160,000	160,000	110年度后里焚化廠回饋計畫辦理民政志工環境教育宣導暨參訪等雜支經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
	年	1	201,164	201,164	110年度后里焚化廠、垃圾衛生掩埋場、應急垃圾衛生掩埋場回饋計畫辦理基層幹部環境教育宣導暨參訪等雜支經費。(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。
	年	1		1,293,426	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,031	400,031	23處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	25處(含2處補照中)活動中心修繕費。(專款專用)[5,183元+(23,474-100)平方公尺*38元]
	年	1	1,017,600	1,017,600	25處(含2處補照中)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)

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 110 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 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4090 其他補助及捐助	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。
				18,688,000	市款18,688,000元
				600,000	
	年	1	600,000	600,000	補助區體育會辦理體育活動經費。
				18,088,000	
	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。
	處	1	100,000	100,000	南陽段806-1墳墓遷葬補償費。

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 110 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	7,043千元	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					7,043,000	市款6,343,000元，收支併列700,000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					7,022,000	市款6,322,000元，收支併列700,000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	3	398,000	1,194,000	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	433,000	4,330,000	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 110 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
	2054 一般事務費				1,303,000		
		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宣導暨文康公益服務活動。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第九條)	
		年	1	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宣導暨文康公益服務活動。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第九條)	
		年	1	700,000	700,000	維護管理空地綠美化經費。(環境保護基金)	
	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 110 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	9,414千元	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、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					9,414,000	市款9,252,000元，收支併列162,000元		
1000 人事費					642,000	市款642,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	418,992	418,992	約僱人員五等酬金。		
1030 獎金		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員年終工作獎金。		
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。		
1040 加班值班費		年	1	69,000	69,000	業務加班費。		
1050 退休離職儲金		人/年	1	27,504	27,504	約僱人員提撥金。		
1055 保險		人/年	1	20,376	20,376	約僱人員健保保險費。		
		人/年	1	37,680	37,680	約僱人員勞保保險費。		
		年	1	74	74	補至千元差額。		
2000 業務費					8,692,000	市款8,530,000元，收支併列162,000元		
2003 教育訓練費		年	1	20,000	20,000	教育訓練費。		

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 110 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	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	年	1	40,000	40,000	電話通訊費。
	年	1	74,000	74,000	業務資訊系統電腦軟硬體設備維護費。
2018 資訊服務費	年	1	74,000	74,000	業務資訊系統電腦軟硬體設備維護費。
	年	1	60,000	60,000	公共責任險及作品保險費。
2027 保險費	年	1	14,000	14,000	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 臨時人員酬金	人/年	5	398,000	1,990,000	行政助理工資。(包含年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等)
	次	9	2,500	22,500	各項活動評審委員出席費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	316,500	316,500	業務用物品購置經費。
	年	1	120,530	120,530	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6,300*7.5+後備軍人人數20,200*1.9)
2051 物品	年	1	32,440	32,440	辦理役男人營輸送徵集及宣導等經費。
	年	1	489,030	489,030	印刷、廣告、佈置、誤餐、標示牌、獎牌及其他雜項支出等經費。
2054 一般事務費	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 110 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				208,000	
		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	200,000	200,000	漆藝館各項設備維修費。
	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 110 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	43,390千元	一般建築及設備 一般建築及設備
	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、后里焚化廠回饋金工程及里活動中心興建工程等。 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					43,390,000	市款38,260,000元，收支併列5,130,000元		
3000 設備及投資					43,390,000	市款38,260,000元，收支併列5,130,000元		
3010 房屋建築及設備費		年	1	17,547,000	17,547,000	陽明、東勢、民生三里聯合里活動中心興建工程。 含工程管理費522,194元 (5,000,000*3.5% +11,573,142*3%)		
3015 公共建設及設施費		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	6,024,000	6,024,000	110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195,690元 (5,000,000*3.5% +689,668*3%)		
		年	1	3,820,000	3,820,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費126,280元 (3,607,990*3.5%)		
		年	1	300,000	300,000	110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%)		

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 110 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	119,000	119,000	110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%)
	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	1,803,000	1,803,000	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59,603元 (1,702,934*3.5%)
	年	1	500,000	500,000	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16,529元 (472,250*3.5%)
	年	1	556,000	556,000	北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18,380元 (525,142*3.5%)
	年	1	3,200,000	3,200,000	小型建設工程。 含工程管理費105,784元 (3,022,400*3.5%)
3025 運輸設備費				2,810,000	
	輛	1	850,000	850,000	汰換工程用小客貨兩用車。
	輛	28	70,000	1,960,000	汰換公務用重型(不含電池)電動機車。(市庫999千元，環境保護基金961千元)
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	

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 110 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	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機具設備。(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 110 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 110 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	2,683千元	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					2,683,000	市款2,683,000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					2,630,000	市款2,630,000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	398,000	1,592,000	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。			
		人x次	11x3	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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	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。
	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 110 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	61,520千元	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						61,520,000	市款61,071,000元，收支併列449,000元		
10社會福利						61,520,000	市款61,071,000元，收支併列449,000元		
1000 人事費						80,000	市款80,000元		
1040 加班值班費			年	1	80,000	80,000	業務加班費。		
2000 業務費						3,546,000	市款3,097,000元，收支併列449,000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)		
2033 臨時人員酬金			人/年	3	398,000	1,194,000	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)		
			人/年	1	362,000	362,000	衛生福利部中央健康保險署補助健保業務行政助理待遇。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)		
2036 按日按件計資酬金			件	28,182	5	140,910	敬老禮金送件費等。(專款專用)		
2051 物品			年	1	78,000	78,000	消耗品購置經費。		

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 110 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
2054 一般事務費	年	1	354,090	354,090	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)
	年	1	87,000	87,000	衛生福利部中央健康保險署補助健保業務印刷、誤餐及雜支等經費。(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)
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				57,894,000	市款57,894,000元
4090 其他補助及捐助				57,894,000	
	人	229	4,650	1,064,850	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	843	2,650	2,233,950	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	26,977	1,650	44,512,050	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	133	1,650	219,450	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	28,182	350	9,863,700	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110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	119,276	74,501	7,043	9,414	43,390	600
100000人事費	100,470	493	21	642		
101500法定編制人員待遇	65,767					
102000約聘僱人員待遇	419			419		
102500技工及工友待遇	2,693					
103000獎金	14,404			52		
103500其他給與	1,600	65		16		
104000加班值班費	3,025	428	21	69		
105000退休離職儲金	6,336			28		
105500保險	6,227			58		
200000業務費	17,950	55,320	7,022	8,692		
200300教育訓練費	54	40	10	20		
200600水電費	1,846	744		215		
200900通訊費	1,438	25		40		
201800資訊服務費	422			74		
202100其他業務租金	302					
202400稅捐及規費	79		20			
202700保險費	103	9,181		74		
203300臨時人員酬金	5,572	796	5,524	1,990		
203600按日按件計資酬金	20	1,446	75	23		
205100物品	1,542	608	70	317		
205400一般事務費	3,716	39,279	1,303	5,597		
206300房屋建築養護費	666	1,293				
206600車輛及辦公器具養護費	257					
206900設施及機械設備養護費	1,575	1,876		208		
207200國內旅費	124	32	20	135		
209300特別費	234					
300000設備及投資	400				43,390	
301000房屋建築及設備費					17,547	
301500公共建設及設施費					21,914	
302500運輸設備費					2,810	

臺中市豐原區公所

各項費用彙計表

中華民國110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	300				70	
303500雜項設備費	100				1,049	
400000獎補助費	456	18,688		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	456					
409000其他補助及捐助		18,088				
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110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	2,683	61,520	318,427			
100000人事費	53	80	101,759			
101500法定編制人員待遇			65,767			
102000約聘僱人員待遇			838			
102500技工及工友待遇			2,693			
103000獎金			14,456			
103500其他給與			1,681			
104000加班值班費	53	80	3,676			
105000退休離職儲金			6,363			
105500保險			6,285			
200000業務費	2,630	3,546	95,160			
200300教育訓練費			124			
200600水電費		130	2,935			
200900通訊費			1,503			
201800資訊服務費			496			
202100其他業務租金			302			
202400稅捐及規費	20		119			
202700保險費			9,357			
203300臨時人員酬金	1,592	1,556	17,030			
203600按日按件計資酬金	163	141	1,868			
205100物品	180	78	2,794			
205400一般事務費	591	1,521	52,007			
206300房屋建築養護費		100	2,060			
206600車輛及辦公器具養護費			257			
206900設施及機械設備養護費			3,659			
207200國內旅費	84	20	415			
209300特別費			234			
300000設備及投資			43,790			
301000房屋建築及設備費			17,547			
301500公共建設及設施費			21,914			
302500運輸設備費			2,810			

臺中市豐原區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國110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						
303000資訊軟硬體設備費			370			
303500雜項設備費			1,149			
400000獎補助費		57,894	77,118			
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			456			
409000其他補助及捐助		57,894	75,982			
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110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	318,427	101,759	95,160	77,118		600	274,637			43,790			43,790
37020590000 民政支出	254,224	101,626	88,984	19,224		600	210,434			43,790			43,790
37020590100 一般行政	119,276	100,470	17,950	456			118,876			400			400
37020590101 行政管理	119,276	100,470	17,950	456			118,876			400			400
37020590500 區公所業務	90,958	1,156	71,034	18,768			90,958						
37020590501 民政業務	74,501	493	55,320	18,688			74,501						
37020590502 經建業務	7,043	21	7,022				7,043						
37020590503 人文業務	9,414	642	8,692	80			9,414						
37020599000 一般建築及設備	43,390									43,390			43,390
37020599001 一般建築及設備	43,390									43,390			43,390
37020599800 第一預備金	600					600	600						
37020599801 第一預備金	600					600	600						
56020590000 農業支出	2,683	53	2,630				2,683						
56020591000 農林管理業務	2,683	53	2,630				2,683						
56020591001 農林管理業務	2,683	53	2,630				2,683						
63020590000 福利服務支出	61,520	80	3,546	57,894			61,520						
63020590200 社政業務	61,520	80	3,546	57,894			61,520						
63020590201 社會福利	61,520	80	3,546	57,894			61,520						

臺中市豐原區公所

資本支出分析表

中華民國110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	
合計	43,790		17,547	21,914		2,810	370	1,149		
37020590100 一般行政	400						300	100		
37020590101 行政管理	400						300	100		
37020599000 一般建築及設備	43,390		17,547	21,914		2,810	70	1,049		
37020599001 一般建築及設備	43,390		17,547	21,914		2,810	70	1,049		

臺中市豐原區公所

人事費彙計表

中華民國110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	101			65,767,220	837,984	2,692,558	14,456,104	1,680,800	3,676,015		6,363,408	6,284,911	101,759,000	
正式員額	93			65,767,220			13,694,855	1,456,000	2,786,985		6,216,672	5,737,380	95,659,112	
職員	93			65,767,220			13,694,855	1,456,000	2,786,985		6,216,672	5,737,380	95,659,112	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			55,008	116,112	1,145,852	
技工	2					1,187,240	337,550	64,000	67,510			219,504	1,875,804	
工友	4					1,505,318	318,951	64,000	63,791		91,728	211,296	2,255,084	
其他人事費								64,800	757,729			619	823,148	

臺中市豐原區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	100			65,767,220	418,992	2,692,558	14,403,730	1,600,000	3,024,815		6,335,904	6,226,781	100,470,000	
正式員額	93			65,767,220			13,694,855	1,456,000	2,786,985		6,216,672	5,737,380	95,659,112	
職員	93			65,767,220			13,694,855	1,456,000	2,786,985		6,216,672	5,737,380	95,659,112	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	58,056	572,926	
技工	2					1,187,240	337,550	64,000	67,510			219,504	1,875,804	
工友	4					1,505,318	318,951	64,000	63,791		91,728	211,296	2,255,084	
其他人事費									106,529			545	107,074	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國110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110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110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				418,992		52,374	16,000	69,000		27,504	58,130	642,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	58,056	572,926	
其他人事費								69,000				74	69,074	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國110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110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110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				
						1,145,852	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、不休假加班費0元、保險費116,112元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
02						1,145,852	
	019					1,145,852	
		01				572,926	
			01			572,926	
					1x12	572,926	
		02				572,926	
			03			572,926	
					1x12	572,926	

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國110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												
		1 小客車	6	09703	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	3988-WD
		1 小貨車	2	09609	2977	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	8273-TZ
		1 小貨車	3	10508	2497	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	450	ARU-2610
		1 小貨車	3	10803	2497	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	BCL-2883
		1 重型機車	1	09906	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		771-GVK (里幹事用車)
		1 重型機車	1	09908	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		178-GVR
		1 重型機車	1	09908	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		959-GVQ (里幹事用車)
		12 重型機車	1	10508	124		5,400	3,744	26.0	97,344	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	26.0	56,784	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)	
		本年度新增 車輛												

臺中市豐原區公所
公務車輛明細表

中華民國110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						11,230	6,180			46,704	56,100	22,823		
	1	小客貨兩用 車		11001	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915	預計110年1月購 置	
	24	重型電動機 車		11001	8HP						40,800	17,064	預計110年1月購 置	
	4	重型電動機 車		11001	8HP						6,800	2,844	預計110年1月購 置(里幹事用車)	
		合計				35,960	40,080			383,628	256,700	52,624	2,550	

歲出按職能及經

中華民國110

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		120,689	76,830							274,637			
01 一般公共事務		117,104	74,106							210,434			
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		1,777	1,849							61,520			
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		1,808	875							2,683			
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		
						17,547	21,914	2,810			1,519	43,790	318,427	
						17,547	21,914	2,810			1,519	43,790	254,224	
													61,520	
													2,683	

臺中市豐原區公所

轉帳收支對照表

中華民國110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		款	項	目	節		
名稱 及 編 號					名稱 及 編 號					
				總 計	7,722				總 計	8,222
02				0002000000 臺中市政府主管	2,162	03			0500000000 規費收入	2,500
	019			00020590000 臺中市豐原區公所	2,162		013		05020590000 臺中市豐原區公所	2,500
		02		37020590500 區公所業務	1,892			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	37020590503 人文業務	162	08			12000000000 其他收入	162
		03		37020599000 一般建築及設備	270		016		12020590000 臺中市豐原區公所	162
			01	37020599001 一般建築及設備	270			01	12020590200 雜項收入	162
								02	12020590210 其他雜項收入	162
02				0002000000 臺中市政府主管	3,899	08			12000000000 其他收入	3,899
	019			00020590000 臺中市豐原區公所	3,899		088		12193800000 臺中市政府地政局	3,899
		03		37020599000 一般建築及設備	3,899			01	12193800200 雜項收入	3,899
			01	37020599001 一般建築及設備	3,899			02	12193800210 其他雜項收入	3,899
02				0002000000 臺中市政府主管	961	08			12000000000 其他收入	961
	019			00020590000 臺中市豐原區公所	961		084		12173500000 臺中市政府環境保護局	961
		03		37020599000 一般建築及設備	961			01	12173500200 雜項收入	961
			01	37020599001 一般建築及設備	961			03	12173500210 其他雜項收入	961
02				0002000000 臺中市政府主管	700	08			12000000000 其他收入	700
	019			00020590000 臺中市豐原區公所	700		084		12173500000 臺中市政府環境保護局	700
		02		37020590500 區公所業務	700			01	12173500200 雜項收入	700
			02	37020590502 經建業務	700			03	12173500210 其他雜項收入	700