

機關編號
02-059

臺中市豐原區公所

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單位預算

臺中市豐原區公所

目次

中華民國 109 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	02059-11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 109 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 3 人、工友 5 人、共計 101 人，其中內部分層負責如下：

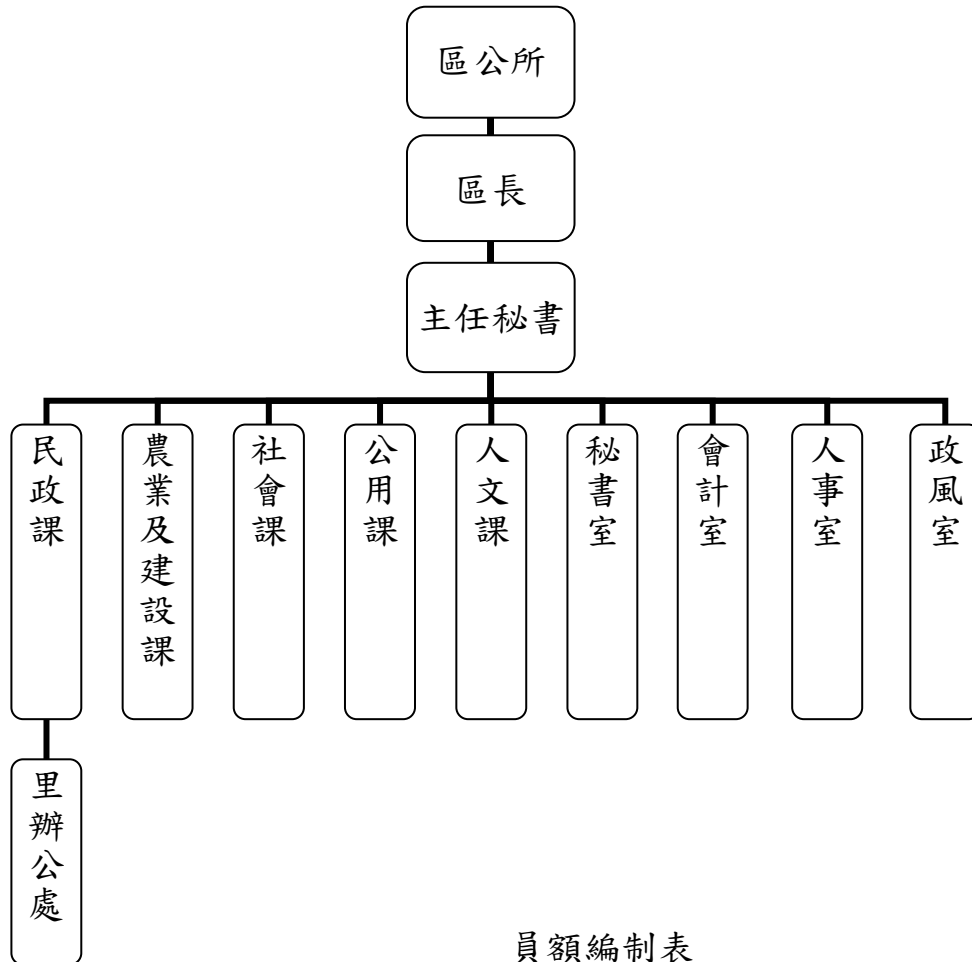
- 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防、及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課：農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心興建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 4、公用課：社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課：文化藝術及慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、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 109 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	101	101	100	-
職員	93	93	93	-
技工	3	3	3	-
工友	5	5	4	1

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 109 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 77,840 千元，決算數 79,848 千元，執行率 102.58%。

2、歲出部分：預算數 290,503 千元，決算數 267,429 千元，執行率 92.06%。

(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 3,051 千元，截至 6 月底實收數 2,136 千元，執行率 70.01%。

2、歲出部分：預算數 293,738 千元，截至 6 月底實付數 110,133 千元，執行率 37.49%。

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。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- 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、購置電腦設備及辦公室相關設備，增進辦公效率，提升服務品質。
- 8、辦理區民活動中心零星整修工程，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 25,652 千元，其中罰款及賠償收入 100 千元，規費收入 2,751 千元，財產收入 200 千元，補助及協助收入 22,439 千元，其他收入 162 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 345,438 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 272,244 千元(佔 78.81%)，包括：人事費 102,190 千元，業務費 95,525 千元，獎補助費 73,929 千元；第一預備金 600 千元。其中一般行政 119,409 千元，區公所業務 90,673 千元，農林管理業務 2,683 千元，社政業務 58,879 千元及第一預備金 600 千元。
 - (2)資本門預算數 73,194 千元(占 21.19%)，包括：一般行政 300 千元，一般建築及設備 72,894 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加西湳、社皮、南陽、北陽市地重劃區道路改善計畫 9,183 千元。
- 2、增加經濟部補助辦理節能教育推廣等活動 653 千元。
- 3、增加文化局移撥漆藝館相關經費 2,074 千元。
- 4、增加翁社里活動中心興建工程 19,783 千元。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- 5、增加陽明、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。
- 6、增加客家委員會補助辦理「豐原區翁社客庄環境景觀營造規劃設計暨工程施作計畫(第一期)」28,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減少敬老禮金(含代金)4,109 千元。
- 2、減少環境保護基金建置、維護管理空地綠美化經費 1,419 千元。
- 3、減少汰換小型公務用貨車 950 千元。
- 4、減少長青學院汰換資訊設備 210 千元。

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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	25,652	3,051	79,848	22,601	
				經常門合計	25,652	3,051	7,284	22,601	
02				0400000000	100	100	3	-	
	015			罰款及賠償收入					
				0402059000	100	100	3	-	
				臺中市豐原區公所					
		01		04020590300	100	100	3	-	
				賠償收入					
			01	04020590301	100	100	3	-	預估工程逾期違約金、罰鍰。
				一般賠償收入					100千元
03				05000000000	2,751	2,751	3,541	-	
				規費收入					
	014			05020590000	2,751	2,751	3,541	-	
				臺中市豐原區公所					
		01		05020590100	251	251	263	-	
				行政規費收入					
			01	05020590102	251	251	263	-	農業用地作農業使用證明規費。100千元
				證照費					
			02	05020590300	2,500	2,500	3,278	-	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	3,278	-	農牧用地作農業設施容許使用規費。1千元
				場地設施使用費					
04				07000000000	200	150	465	50	
				財產收入					
	019			07020590000	200	150	465	50	
				臺中市豐原區公所					
		01		07020590100	100	120	125	-20	
				財產孳息					
			01	07020590101	100	120	94	-20	經管之各專戶利息收入。100千元
				利息收入					
			02	07020590103	-	-	31	-	
				租金收入					
		02		07020590500	100	30	340	70	
				廢舊物資售價					
			01	07020590501	100	30	340	70	變賣已報廢財產、廢棄物品收入。100千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	22,439	-	2,027	22,439	
				補助及協助收入					
	012			09020590000	22,439	-	2,027	22,439	
				臺中市豐原區公所					
		01		09020590100	22,439	-	2,027	22,439	
				上級政府補助收入					

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	09020590102 計畫型補助收入	22,439	-	2,027	22,439	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)449千元 客家委員會補助辦理「豐原區翁社客庄環境景觀營造規劃設計暨工程施作計畫(第一期)」。(依據客家委員會108.4.18客會產字第1086600518號函)21,840千元 客家委員會補助辦理「2019臺中市葫蘆墩三山國王民俗文化節」活動。(依據客家委員會108.6.19客會文字第10861009296號函)150千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	765	-	
	002			10020590000 臺中市豐原區公所	-	-	765	-	
		01		10020590100 捐獻收入	-	-	765	-	
			01	10020590101 一般捐獻	-	-	765	-	
08				12000000000 其他收入	162	50	483	112	
	018			12020590000 臺中市豐原區公所	162	50	483	112	
		01		12020590200 雜項收入	162	50	483	112	
			01	12020590201 收回以前年度歲出	-	-	12	-	
			02	12020590210 其他雜項收入	162	50	471	112	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
01				資本門合計	-	-	72,564	-	
	002			07000000000 財產收入	-	-	72,564	-	
		01		07020590000 臺中市豐原區公所	-	-	72,564	-	
			01	07020590200 財產售價	-	-	72,564	-	
			01	07020590201 土地售價	-	-	72,564	-	

臺中市豐原區公所

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000	345,438	293,738	267,429	51,700	
	019			臺中市政府主管					
				00020590000	345,438	293,738	267,429	51,700	
		01		臺中市豐原區公所					
				37020590100	119,709	117,835	115,646	1,874	
				一般行政					
			01	37020590101	119,709	117,835	115,646	1,874	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費100,902千元 業務費17,949千元 設備及投資300千元 獎補助費558千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,874千元 增列 人事費2,720千元 減列 業務費196千元 減列 設備及投資650千元
		02		37020590500	90,673	86,310	81,295	4,363	
				區公所業務					
			01	37020590501	74,201	73,241	67,675	960	一、本科目包括民政業務
				民政業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費493千元 業務費55,420千元 獎補助費18,288千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 960千元 增列 業務費960千元
			02	37020590502	6,908	7,138	5,909	-230	一、本科目包括經建業務
				經建業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費6,887千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 230千元 減列 業務費230千元
			03	37020590503	9,564	5,931	7,711	3,633	一、本科目包括人文業務
				人文業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費641千元 業務費8,843千元 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 109 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
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,633千元 增列 人事費577千元 增列 業務費3,056千元	
		03		37020599000	72,894	22,713	17,847	50,181	
			01	一般建築及設備 37020599001 一般建築及設備	72,894	22,713	17,847	50,181	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72,894千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,181千元 增列 設備及投資50,181千元
		04		37020599800	600	600	-	-	
			01	第一預備金 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	2,683	3,983	3,311	-1,300	
			01	農林管理業務 56020591001 農林管理業務	2,683	3,983	3,311	-1,300	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2,630千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,300千元 減列 業務費1,300千元
		06		63020590200	58,879	62,297	49,330	-3,418	
			01	社政業務 63020590201 社會福利	58,879	62,297	49,330	-3,418	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3,796千元 獎補助費55,003千元

臺中市豐原區公所
歲出機關別預算表

中華民國 109 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,418千元 增列 業務費691千元 減列 獎補助費4,109千元

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 109 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	賠償收入——一般賠償收入
	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				100,000		
	04020590301 一般賠償收入	年	1	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 109 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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
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 109 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				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)	

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 109 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	100千元
	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				100,000	
	07020590101 利息收入	年	1	100,000	100,000	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 109 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				100,000	
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 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	22,439千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：客家委員會補助辦理「豐原區翁社客庄環境景觀營造規劃設計暨工程施作計畫(第一期)」暨「2019臺中市葫蘆墩三山國王民俗文化節」活動、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。</p> <p>二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。</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				22,439,000	
09020590102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)
	年	1	21,840,000	21,840,000	客家委員會補助辦理「豐原區翁社客庄環境景觀營造規劃設計暨工程施作計畫(第一期)」。(依據客家委員會108.4.18客會產字第1086600518號函)
	年	1	150,000	150,000	客家委員會補助辦理「2019臺中市葫蘆墩三山國王民俗文化節」活動。(依據客家委員會108.6.19客會文字第10861009296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 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

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)

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 109 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		承辦單位		秘書室、會計室、人事室、政風室		預算金額		119,709千元		一般行政 行政管理
	37020590101 一般行政-行政管理										
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.員工現金給與。2.文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項。3.辦公廳舍環境整理及辦公設備、車輛等維護修繕。4.單位預決算編製，記帳及編製會計月報表，半年結算。5.內部審核及工程，財務，勞務採購之監辦。6.辦理本區人事業務，鼓勵員工參與各項休閒運動，並聘請專家學者專題演講，以提高工作效率。7.貪瀆不法之預防，發掘及處理陳情案件，政風興革建議。8.訂(修)定業務防弊措施，杜絕不法弊端。9.維護公務機密及機關人員設施安全。10.政風法令宣導，鼓勵檢舉貪瀆不法。11.蒐集民意，輿情提供市政革新參考。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>										
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明					
合計					119,709,000	市款119,709,000元					
01人員維持費					100,223,000	市款100,223,000元					
1000 人事費					100,223,000	市款100,223,000元					
1015 法定編制人員待遇		年	1	65,735,220	65,735,220	職員待遇。					
1025 技工及工友待遇		年	1	3,125,558	3,125,558	技工及工友待遇。					
1030 獎金		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		人	101	16,000	1,616,000	員工休假補助費。					
1040 加班值班費		年	1	2,918,286	2,918,286	員工不休假加班費。					
1050 退休離職儲金		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 109 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
一般行政—行政管理 02一般業務 1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 1030 獎金 1035 其他給與 1040 加班值班費 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費	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。
				16,905,000	市款16,905,000元
				652,000	市款652,000元
				418,992	
	人/年	1	418,992	418,992	約僱人員五等酬金。
				52,374	
	人/年	1	52,374	52,374	約僱人員年終工作獎金。
				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。
				79,529	
	年	1	79,529	79,529	業務加班費。
				27,504	
	人/年	1	27,504	27,504	約僱人員提撥金。
				57,601	
	人/年	1	20,772	20,772	約僱人員健保保險費。
	人/年	1	36,072	36,072	約僱人員勞保保險費。
	年	1	757	757	補至千元差額。
				15,395,000	市款15,395,000元
			32,000		
年	1	32,000	32,000	各項教育訓練。	
			2,026,000		
月	12	8,000	96,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
月	12	160,000	1,920,000	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 109 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	500,000	500,000	500,000	電腦及薪資系統設備維護。
	2024 稅捐及規費	年	1	28,330	28,330	28,330	公務汽車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
		年	1	54,210	54,210	54,210	公務汽車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
		年	1	3,450	3,450	3,450	公務汽車檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	2027 保險費	年	1	53,456	53,456	103,456	公務汽車保險費。(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	396,000	3,960,000	3,960,000	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	1,758,615	業務用辦公用品經費。
		年	1	660,312	660,312	660,312	公務汽車油料費。(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	2,773,485	辦公廳舍保全費。
		年	1	400,000	400,000	400,000	辦公廳舍清潔維護及環境綠美化經費。
		年	1	1,897,485	1,897,485	1,897,485	印刷、廣告、佈置、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 109 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
	2063 房屋建築養護費	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及與會人士聚餐等。	
					576,754		
		年	1	575,754	575,754	辦公房舍修繕費。[5,103元+(15,523-100)平方公尺*37元]	
		年	1	1,000	1,000	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	公務汽車養護費。(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				300,000	市款300,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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				558,000	市款558,000元	
	4085 獎勵及慰問				558,000		
		人/年	93	6,000	558,000	退休人員三節慰問金。	

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 109 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
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	會計人員各項研習、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				792,000	
	人/年	2	396,000	792,000	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				150,000	
	年	1	150,000	150,000	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。
2000 業務費				862,000	市款862,000元
2003 教育訓練費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	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 109 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
2033 臨時人員酬金	人/年	1	396,000	396,000	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	221,000	221,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。
	人/年	103	2,000	206,000	文康活動費。
2072 國內旅費	年	1	21,000	21,000	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	396,000	396,000	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	8	2,000	16,000	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。
2072 國內旅費	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 109 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	74,201千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、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。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					74,201,000	市款72,471,000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	里長福利互助金。	
1040 加班值班費		年	1	428,200	428,200	業務加班費。	
2000 業務費					55,420,000	市款53,690,000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	54,000	54,000	各里活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	3,000	3,000	葫蘆墩文物館水費。(專款專用)	
		年	1	77,000	77,000	葫蘆墩文物館電費。(專款專用)	
		年	1	600,000	600,000	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 109 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				792,000	
	人/年	2	396,000	792,000	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。	
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	業務用物品購置經費。	
				39,709,330		
	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 109 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	400	500	200,000	調解業務相關經費。
	隊	12	540,000	6,480,000	里守望相助夜間巡邏工作經費。(長期性巡邏)(專款專用)
	隊	12	30,000	360,000	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	12	4,000	48,000	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	282,916	282,916	印刷、廣告、佈置、誤餐及雜支等經費。
	處	23x12	3,600	993,600	各里活動中心保全費。
	年	1	50,000	50,000	志工教育訓練及聯誼活動。
	年	1	4,000	4,000	推行(六三)肅貪煙毒宣傳用資料、布條等。
	年	1	72,000	72,000	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	20,000	20,000	葫蘆墩文物館報章雜誌費等。
	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	600,000	600,000	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 109 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	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	703,000	703,000	參加市運動會經費。	
	里	36	2,500	90,000	豐原區孝行楷模表揚活動經費。	
	年	1	160,000	160,000	109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	201,390	201,390	109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	470,000	470,000	辦理區運動會經費。	
	年	1	600,000	600,000	區里建設服務經費辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。	
	年	1	197,600	197,600	登革熱防治經費。	
	2069 設施及機械設備養護費	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。

區公所業務—民政業務

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 109 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	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)
	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				18,288,000
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	
	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 109 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	6,908千元	區公所業務 經建業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：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。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					6,908,000	市款5,755,000元，收支併列 1,153,000元			
1000 人事費					21,000	市款21,000元			
1040 加班值班費					21,000				
		年	1	21,000	21,000	業務加班費。			
2000 業務費					6,887,000	市款5,734,000元，收支併列 1,153,000元			
2003 教育訓練費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	教育訓練費。			
2024 稅捐及規費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	業務規費、代書、謄本、簽證 費、鑑定費及鑑界費等。			
2033 臨時人員酬金					5,076,000				
		人/年	3	396,000	1,188,000	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	9	432,000	3,888,000	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					75,000				
		年	1	50,000	50,000	律師費及法律服務公費。			
		次	10	2,500	25,000	外聘委員出席費。			
2051 物品					74,000				
		年	1	74,000	74,000	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 109 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				1,612,000		
		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	268,000	268,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	500,000	500,000	維護管理空地綠美化經費。(環境保護基金)	
		年	1	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
		年	1	653,000	653,000	經濟部補助辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.28議事字第1080004956號函)	
	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 109 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	9,564千元	區公所業務 人文業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					9,564,000	市款9,252,000元，收支併列312,000元			
1000 人事費					641,000	市款641,000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	20,772	20,772	約僱人員健保保險費。			
		人/年	1	36,072	36,072	約僱人員勞保保險費。			
		年	1	286	286	補至千元差額。			
2000 業務費					8,843,000	市款8,531,000元，收支併列312,000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 109 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	6,000	6,000	漆藝館水費。(專款專用)
	年	1	260,000	260,000	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				24,000	
	年	1	24,000	24,000	業務資訊系統電腦軟硬體設備維護費。
2027 保險費				74,000	
	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				1,980,000	
	人/年	5	396,000	1,980,000	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				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				5,758,000	
	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)
	年	1	32,440	32,440	辦理役男人營輸送徵集及宣導等經費。
	年	1	500,030	500,030	印刷、廣告、佈置、誤餐等經費。
	月	12	5,250	63,000	漆藝館保全安全服務費。
	年	1	650,000	650,000	各項補助配合款及辦理慶典活動等經費。

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 109 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	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)	
		年	1	150,000	150,000	客家委員會補助辦理「2019臺中市葫蘆墩三山國王民俗文化節」活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.1議事字第1080005716號函)	
	2069 設施及機械設備養護費				207,000		
		年	1	7,000	7,000	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 社會福利津貼及資助				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 109 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	72,894千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.區轄道路標誌標線交通管制設施工程。2.后里焚化廠回饋計畫工程。3.區里建設服務經費小型工程暨設備購置等。4.客家委員會補助辦理「豐原區翁社客庄環境景觀營造規劃設計暨工程施作計畫(第一期)」。5.市地重劃區道路改善計畫工程。6.里活動中心興建工程等。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					72,894,000	市款41,601,000元，收支併列31,293,000元	
3000 設備及投資					72,894,000	市款41,601,000元，收支併列31,293,000元	
3010 房屋建築及設備費					20,863,000		
		年	1	1,080,000	1,080,000	陽明、東勢、民生三里聯合里活動中心興建工程規劃設計監造費。	
		年	1	19,783,000	19,783,000	翁社里活動中心興建工程。含工程管理費585,551元(5,000,000*3.5%+13,685,044*3%)	
3015 公共建設及設施費					50,981,000		
		年	1	3,252,000	3,252,000	區里建設服務經費小型工程款。含工程管理費107,503元(3,071,514*3.5%)	
		年	1	5,390,000	5,390,000	109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177,726元(5,000,000*3.5%+90,855*3%)	
		年	1	3,437,000	3,437,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。含工程管理費113,619元(3,246,247*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 109 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	300,000	300,000	109年度后里區垃圾衛生掩埋場地方回饋計畫工程。(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	109年度后里區應急垃圾衛生掩埋場地方回饋計畫工程。(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	28,000,000	28,000,000	客家委員會補助辦理「豐原區翁社客庄環境景觀營造規劃設計暨工程施作計畫(第一期)」。(市庫6,160千元，中央補助款21,840千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會108.8.22議事字第1080006414號函) 含工程管理費818,380元 (5,000,000*3.5% 21,446,000*3%)
	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	5,350,000	5,350,000	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176,592元 (5,000,000*3.5% 53,075*3%)
	年	1	990,000	990,000	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32,727元 (935,055*3.5%)
3030 資訊軟硬體設備費				70,000	

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 109 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
	3035 雜項設備費	年	1	70,000	70,000	區里建設服務經費購置資訊設備。	
					980,000		
		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)	

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 109 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，並依法動支。 二.預期成果：如期完成。						
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 109 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：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事項。 二.預期成果：如期完成。							
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	396,000	1,584,000	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	11x4	700	30,800	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	397,200	397,200	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 109 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	工廠校正等活動宣傳經費。	
	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 109 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	58,879千元	社政業務 — 社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果：如期完成。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						58,879,000	市款58,430,000元，收支併列449,000元		
10社會福利						58,879,000	市款58,430,000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						80,000			
			年	1	80,000	80,000	業務加班費。		
2000 業務費						3,796,000	市款3,347,000元，收支併列449,000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						1,550,000			
			人/年	3	396,000	1,188,000	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108.7.12健保承字第1080030450號函)		
2036 按日按件計資酬金						134,025			
			件	26,805	5	134,025	敬老禮金送件費等。(專款專用)		
2051 物品						78,045			
			年	1	78,045	78,045	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 109 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				1,783,930	
	年	1	366,930	366,930	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108.7.12健保承字第1080030450號函)
	年	1	250,000	250,000	109年度后里焚化廠回饋計畫辦理社區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)
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	豐原區老人活動中心建築物消防安全申報及維護。(專款專用)
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	差旅費。
4000 獎補助費				55,003,000	市款55,003,000元
4090 其他補助及捐助				55,003,000	
	人	195	4,650	906,750	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	25,674	1,650	42,362,100	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	808	2,650	2,141,200	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	26,805	350	9,381,750	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)
	人	128	1,650	211,200	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)

臺中市豐原區公所

各項費用彙計表

中華民國109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	119,709	74,201	6,908	9,564	72,894	600
100000人事費	100,902	493	21	641		
101500法定編制人員待遇	65,735					
102000約聘僱人員待遇	419			419		
102500技工及工友待遇	3,126					
103000獎金	14,404			52		
103500其他給與	1,632	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	6,226			57		
200000業務費	17,949	55,420	6,887	8,843		
200300教育訓練費	54	40	10	20		
200600水電費	2,026	744		266		
200900通訊費	1,438	25		40		
201800資訊服務費	522			24		
202400稅捐及規費	86		20			
202700保險費	103	9,181		74		
203300臨時人員酬金	5,544	792	5,076	1,980		
203600按日按件計資酬金	22	1,446	75	23		
205100物品	1,819	508	74	317		
205400一般事務費	3,550	39,709	1,612	5,758		
206300房屋建築養護費	577	1,067				
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		207		
207200國內旅費	125	32	20	135		
209300特別費	234					
300000設備及投資	300				72,894	
301000房屋建築及設備費					20,863	
301500公共建設及設施費					50,981	
303000資訊軟硬體設備費	200				70	
303500雜項設備費	100				980	

臺中市豐原區公所
各項費用彙計表

中華民國109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
400000獎補助費	558	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	558					
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109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	58,879	345,438		
100000人事費	53	80	102,190		
101500法定編制人員待遇			65,735		
102000約聘僱人員待遇			838		
102500技工及工友待遇			3,126		
103000獎金			14,456		
103500其他給與			1,713		
104000加班值班費	53	80	3,676		
105000退休離職儲金			6,363		
105500保險			6,283		
200000業務費	2,630	3,796	95,525		
200300教育訓練費			124		
200600水電費		130	3,166		
200900通訊費			1,503		
201800資訊服務費			546		
202400稅捐及規費	20		126		
202700保險費			9,358		
203300臨時人員酬金	1,584	1,550	16,526		
203600按日按件計資酬金	161	134	1,861		
205100物品	180	78	2,975		
205400一般事務費	601	1,784	53,015		
206300房屋建築養護費		100	1,743		
206600車輛及辦公器具養護費			274		
206900設施及機械設備養護費			3,658		
207200國內旅費	84	20	416		
209300特別費			234		
300000設備及投資			73,194		
301000房屋建築及設備費			20,863		
301500公共建設及設施費			50,981		
303000資訊軟硬體設備費			270		
303500雜項設備費			1,080		

臺中市豐原區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109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						
400000獎補助費		55,003	73,929			
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			558			
409000其他補助及捐助		55,003	72,691			
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109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	345,438	102,190	95,525	73,929		600	272,244			73,194			73,194
37020590000 民政支出	283,876	102,057	89,099	18,926		600	210,682			73,194			73,194
37020590100 一般行政	119,709	100,902	17,949	558			119,409			300			300
37020590101 行政管理	119,709	100,902	17,949	558			119,409			300			300
37020590500 區公所業務	90,673	1,155	71,150	18,368			90,673						
37020590501 民政業務	74,201	493	55,420	18,288			74,201						
37020590502 經建業務	6,908	21	6,887				6,908						
37020590503 人文業務	9,564	641	8,843	80			9,564						
37020599000 一般建築及設備	72,894									72,894			72,894
37020599001 一般建築及設備	72,894									72,894			72,894
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	58,879	80	3,796	55,003			58,879						
63020590200 社政業務	58,879	80	3,796	55,003			58,879						
63020590201 社會福利	58,879	80	3,796	55,003			58,879						

臺中市豐原區公所
資本支出分析表

中華民國109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	73,194		20,863	50,981			270	1,080			
37020590100 一般行政	300						200	100			
37020590101 行政管理	300						200	100			
37020599000 一般建築及設備	72,894		20,863	50,981			70	980			
37020599001 一般建築及設備	72,894		20,863	50,981			70	980			

臺中市豐原區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	103			65,735,220	837,984	3,125,558	14,456,104	1,712,800	3,676,015		6,363,408	6,282,911	102,190,000	
正式員額	93			65,735,220			13,694,854	1,488,000	2,738,984		6,216,672	5,740,476	95,614,206	
職員	93			65,735,220			13,694,854	1,488,000	2,738,984		6,216,672	5,740,476	95,614,206	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			55,008	113,688	1,143,428	
技工	3					1,237,500	257,814	48,000	99,564			164,844	1,807,722	
工友	5					1,888,058	398,688	80,000	79,738		91,728	262,860	2,801,072	
其他人事費								64,800	757,729			1,043	823,572	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國109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	102			65,735,220	418,992	3,125,558	14,403,730	1,632,000	3,024,815		6,335,904	6,225,781	100,902,000	
正式員額	93			65,735,220			13,694,854	1,488,000	2,738,984		6,216,672	5,740,476	95,614,206	
職員	93			65,735,220			13,694,854	1,488,000	2,738,984		6,216,672	5,740,476	95,614,206	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	56,844	571,714	
技工	3					1,237,500	257,814	48,000	99,564			164,844	1,807,722	
工友	5					1,888,058	398,688	80,000	79,738		91,728	262,860	2,801,072	
其他人事費									106,529			757	107,286	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國109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109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109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	57,130	641,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	56,844	571,714	
其他人事費									69,000			286	69,286	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國109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109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109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			1,143,428	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113,688元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
02				0002000000 臺中市政府主管			1,143,428	
	019			0002059000 臺中市豐原區公所			1,143,428	
		01		37020590100 一般行政			571,714	
			01	37020590101 行政管理			571,714	
					1x12		571,714	
		02		37020590500 區公所業務			571,714	
			03	37020590503 人文業務			571,714	
					1x12		571,714	

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				28,330	54,210			660,312	273,700	53,456	3,450	
	1	小客車	6	09703	1998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	3988-WD
	1	小貨車	1	09412	1997	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	3671-NC
	1	小貨車	2	09609	2977	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	8273-TZ
	1	小貨車	3	10508	2497	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	ARU-2610
	1	小貨車	3	10803	2497	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	8,500	3,747	450	BCL-2883
	3	重型機車	1	08712	124		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		NWM-672 NWM-673 NWM-676
	7	重型機車	1	08812	124		3,150	2,184	28.0	61,152	11,900	4,977		YGF-202 YGF-206 YGF-207 YGF-210 YGF-213 YGF-220 YGF-229
	2	重型機車	1	08903	124		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		FP7-612 FP7-852
	3	重型機車	1	09009	124		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		JX2-582 JX2-583 (里幹事用車) JX2-586 (里幹事用車)
	1	重型機車	1	09105	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MS5-491
	2	重型機車	1	09209	124		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		PN7-872 (里幹事用車) PN8-401
	1	重型機車	1	09401	71		450	312	28.0	8,736	1,700	711		F9D-570
	1	重型機車	1	09406	71		450	312	28.0	8,736	1,700	711		F9R-203
2	重型機車	1	09411	124		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		L5A-003 L5A-056	

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				
	1	重型機車	1	09603	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		7GX-938
	5	重型機車	1	09811	124		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	3,555		209-GVD 293-GVD 295-GVD 521-GVD 522-GVD (里幹專用車)
	1	重型機車	1	09906	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		771-GVK (里幹專用車)
	1	重型機車	1	09908	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		178-GVR
	1	重型機車	1	09908	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		959-GVQ (里幹專用車)
	12	重型機車	1	10508	124		5,400	3,744	28.0	104,832	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	28.0	61,152	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 (里幹專用車)
		合計				28,330	54,210			660,312	273,700	53,456	3,450	

歲出按職能及經

中華民國109

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		120,609	77,706							272,244			
01 一般公共事務		117,047	74,709							210,682			
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		1,764	2,112							58,879			
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		1,798	885							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													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 機構 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	其他 機器 及 設備			土地 改良
							20,863	50,981				1,350	73,194	345,438
							20,863	50,981				1,350	73,194	283,876
														58,879
														2,683

臺中市豐原區公所

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

歲 科				出		歲 科				入	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	12,498					總計	12,998
02	019			0002000000 臺中市政府主管	2,162	03				0500000000 規費收入	2,500
				00020590000 臺中市豐原區公所	2,162		014			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		018			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	019			0002000000 臺中市政府主管	9,183	08				12000000000 其他收入	9,183
				00020590000 臺中市豐原區公所	9,183		089			12193800000 臺中市政府地政局	9,183
			03	37020599000 一般建築及設備	9,183			01		12193800200 雜項收入	9,183
			01	37020599001 一般建築及設備	9,183				02	12193800210 其他雜項收入	9,183
02	019			0002000000 臺中市政府主管	653	06				09000000000 補助及協助收入	653
				00020590000 臺中市豐原區公所	653		032			09031000000 臺中市政府民政局	653
			02	37020590500 區公所業務	653			01		09031000100 上級政府補助收入	653
			02	37020590502 經建業務	653				01	09031000102 計畫型補助收入	653
02	019			0002000000 臺中市政府主管	500	08				12000000000 其他收入	500
				00020590000 臺中市豐原區公所	500		085			12173500000 臺中市政府環境保護局	500
			02	37020590500 區公所業務	500			01		12173500200 雜項收入	500
			02	37020590502 經建業務	500				03	12173500210 其他雜項收入	500