

機關編號
------

02-059
--------

# 臺中市豐原區公所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市豐原區公所

## 目次

中華民國 108 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	02059-16頁
3. 各項費用彙計表	02059-38頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02059-42頁
5. 資本支出分析表	02059-43頁
6. 人事費彙計表	02059-44頁
7. 人事費分析表	02059-45頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02059-51頁
9. 公務車輛明細表	02059-52頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02059-54頁
11. 轉帳收支對照表	02059-56頁

# 臺中市豐原區公所

## 預算總說明

中華民國 108 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 4 人、共計 100 人，其中內部分層負責如下：

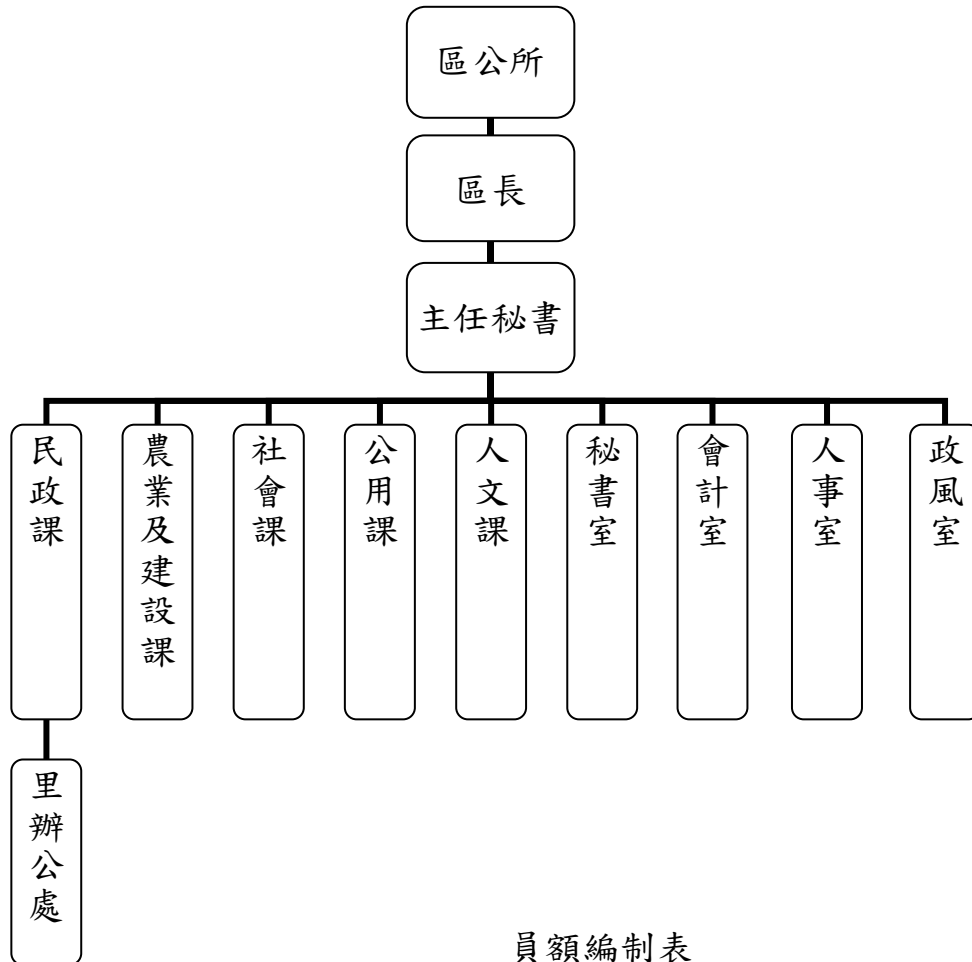
- 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防、及其他有關民政事項。
- 2、農業及建設課：農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心興建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 3、社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 4、公用課：社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課：文化藝術及慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、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 108 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	100	100	100	-
職員	93	93	93	-
技工	3	3	3	-
工友	4	4	4	-

## 臺中市豐原區公所

### 預算總說明

中華民國 108 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 3,947 千元，決算數 20,864 千元，執行率 528.6%。

2、歲出部分：預算數 287,588 千元，決算數 263,281 千元，執行率 91.55%。

##### (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 76,975 千元，截至 5 月底實收數 75,586 千元，執行率 98.2%。

2、歲出部分：預算數 287,029 千元，截至 5 月底實付數 97,917 千元，執行率 34.11%。

#### 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 108 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 3,051 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 150 千元，其他收入 50 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 293,738 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 270,075 千元(佔 91.94%)，包括：人事費 98,893 千元，業務費 92,544 千元，獎補助費 78,038 千元；第一預備金 600 千元。其中一般行政 116,885 千元，區公所業務 86,310 千元，農林管理業務 3,983 千元，社政業務 62,297 千元及第一預備金 600 千元。

(2)資本門預算數 23,663 千元(占 8.06%)，包括：一般行政 950 千元，一般建築及設備 22,713 千元。

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、增列人員維持費 1,437 千元。
- 2、增列行政助理調薪 454 千元。
- 3、增列敬老禮金(含代金)2,933 千元。
- 4、增列汰換長青學院用資訊設備 210 千元。

## 臺中市豐原區公所

### 預算總說明

中華民國 108 年度

- 5、增列南陽、西湳、社皮市地重劃區道路及排水改善計畫 6,000 千元。
- 6、增列汰換小型公務用貨車 950 千元。
- 7、增列石岡壩水資源回收中心回饋金 155 千元。
- 8、增列建置及維護管理空地綠美化經費 1,919 千元。

#### (二) 主要減少原因：

- 1、減列漆藝館業務移撥文化局經費 2,074 千元。
- 2、減列北陽里、南村里活動中心 2 樓增建後續工程 2,700 千元。
- 3、減列衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費 449 千元。
- 4、減列客家委員會補助「豐原區翁仔社客家傳統街區景觀改造駐地工作站計畫」1,560 千元。
- 5、減列調解委員考察費用 300 千元。
- 6、減列公共藝術設置工程 1,503 千元。

# 臺中市豐原區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	3,051	76,975	20,864	-73,924	
02				經常門合計	3,051	4,410	20,864	-1,359	
				03000000000	100	100	270	-	
				罰款及賠償收入					
		013		03020590000	100	100	270	-	
				臺中市豐原區公所					
			01	03020590300	100	100	270	-	
				賠償收入					
				03020590301	100	100	270	-	預估工程逾期違約金、罰鍰。
				一般賠償收入					100千元
03				04000000000	2,751	1,951	3,243	800	
				規費收入					
				04020590000	2,751	1,951	3,243	800	
				臺中市豐原區公所					
			01	04020590100	251	251	253	-	
				行政規費收入					
				04020590102	251	251	253	-	農業用地作農業使用證明規費。
				證照費					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	04020590200	2,500	1,700	2,990	800	
				使用規費收入					
				04020590213	2,500	1,700	2,990	800	各里活動中心場地設施使用費。
				場地設施使用費					(收支併列)2,500千元
04				06000000000	150	210	1,255	-60	
				財產收入					
				06020590000	150	210	1,255	-60	
				臺中市豐原區公所					
			01	06020590100	120	180	432	-60	
				財產孳息					
				06020590101	120	180	134	-60	經營之各專戶利息收入。120千
				利息收入					元
				06020590102	-	-	298	-	
				租金收入					
			02	06020590500	30	30	823	-	
				廢舊物資售價					
				06020590501	30	30	823	-	變賣已報廢財產、廢棄物品收
				廢舊物資售價					入。30千元
06				08000000000	-	2,009	699	-2,009	
				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 108 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
	011				-	2,009	699	-2,009	
		01		08020590000 臺中市豐原區公所					
			01	08020590100 上級政府補助收入		2,009	699	-2,009	
			01	08020590102 計畫型補助收入		2,009	699	-2,009	
07				09000000000 捐獻及贈與收入			715	-	
	002			09020590000 臺中市豐原區公所			715	-	
		01		09020590100 捐獻收入			715	-	
			01	09020590101 一般捐獻			715	-	
08				11000000000 其他收入	50	140	14,682	-90	
	016			11020590000 臺中市豐原區公所	50	140	14,682	-90	
		01		11020590200 雜項收入	50	140	14,682	-90	
			01	11020590201 收回以前年度歲出	-	-	17	-	
			02	11020590210 其他雜項收入	50	140	14,665	-90	道路挖掘緊急性道路修復費。 (收支併列)50千元
				資本門合計		72,565	-	-72,565	
01				06000000000 財產收入		72,565	-	-72,565	
	001			06020590000 臺中市豐原區公所		72,565	-	-72,565	
		01		06020590200 財產售價		72,565	-	-72,565	
			01	06020590201 土地售價		72,565	-	-72,565	

# 臺中市豐原區公所 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000	293,738	287,029	263,281	6,709	
	019			臺中市政府主管					
				00020590000	293,738	287,029	263,281	6,709	
				臺中市豐原區公所					
			01	33020590100	117,835	116,125	110,246	1,710	
				一般行政					
			01	33020590101	117,835	116,125	110,246	1,710	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98,182千元 業務費18,145千元 設備及投資950千元 獎補助費558千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,710千元 增列 人事費1,456千元 減列 業務費596千元 增列 設備及投資850千元
			02	33020590500	86,310	87,592	78,522	-1,282	
				區公所業務					
			01	33020590501	73,241	72,969	65,243	272	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54,460千元 獎補助費18,288千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 272千元 增列 業務費572千元 減列 獎補助費300千元
			02	33020590502	7,138	5,759	5,643	1,379	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7,117千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,379千元 增列 業務費1,379千元
			03	33020590503	5,931	8,864	7,636	-2,933	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64千元 業務費5,787千元 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 108 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	33020597900 第一預備金	600	600	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,933千元 減列 人事費557千元 減列 業務費2,376千元
			01	33020597901 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
			04	33020599000 一般建築及設備	22,713	18,956	24,047	3,757	
			01	33020599001 一般建築及設備	22,713	18,956	24,047	3,757	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22,713千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,757千元 增列 設備及投資3,757千元
			05	58020591000 農林管理業務	3,983	3,983	3,553	-	
			01	58020591001 農林管理業務	3,983	3,983	3,553	-	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3,930千元
			06	68020590200 社政業務	62,297	59,773	46,913	2,524	
			01	68020590201 社會福利	62,297	59,773	46,913	2,524	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3,105千元 獎補助費59,112千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,524千元 減列 業務費409千元 增列 獎補助費2,933千元

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 108 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	03020590301 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 03020590301 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。

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 108 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	04020590102 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	<p>一.項目內容：農業用地作農業使用證明規費、核發土地使用分區證明書規費、農牧用地作農業設施容許使用規費。</p> <p>二.法令依據：依據規費法及相關規定。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					251,000			
04020590102 證照費	年	1	100,000	100,000	100,000	農業用地作農業使用證明規費。		
	年	1	150,000	150,000	150,000	核發土地使用分區證明書規費。		
	年	1	1,000	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 108 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	04020590213 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	04020590213 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 108 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	06020590101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	120千元	財產孳息   利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 經管之各專戶利息收入。 二.法令依據： 依據預算法及相關規定。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 06020590101 利息收入	年	1	120,000	120,000 120,000	經管之各專戶利息收入。	

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	06020590501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
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 06020590501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000 30,000	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 108 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	11020590210 雜項收入-其他雜項收入	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：道路挖掘緊急性道路修復費。 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 11020590210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000 50,000	道路挖掘緊急性道路修復費。(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 108 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	33020590101 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	117,835千元	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					117,835,000	市款117,835,000元	
01人員維持費					97,506,000	市款97,506,000元	
0100 人事費					97,506,000	市款97,506,000元	
0103 法定編制人員待遇					64,308,720		
		年	1	64,308,720	64,308,720	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					2,768,460		
		年	1	2,768,460	2,768,460	技工及工友待遇。	
0111 獎金					13,974,414		
		年	1	5,589,765	5,589,765	員工考績獎金。	
		年	1	8,384,649	8,384,649	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,488,000		
		人	93	16,000	1,488,000	職員休假補助費。	
0131 加班值班費					2,910,239		
		年	1	2,910,239	2,910,239	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					6,039,787		
		年	1	5,978,635	5,978,635	職員提撥退撫基金。	
		年	1	61,152	61,152	技工及工友退休離職儲金。	
0151 保險					6,016,380		

## 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 108 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 0100 人事費 0104 約聘僱人員待遇 0111 獎金 0121 其他給與 0131 加班值班費 0142 退休離職儲金 0151 保險 0200 業務費 0201 教育訓練費 0202 水電費	年	1	3,613,356	3,613,356	員工健保費。
	年	1	2,178,612	2,178,612	職員公保費。
	年	1	224,412	224,412	技工及工友勞保費。
				17,752,000	市款17,752,000元
				649,000	市款649,000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。
				25,140	
	人/年	1	25,140	25,140	約僱人員提撥金。
				56,965	
	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	121	121	補至千元差額。
				15,595,000	市款15,595,000元
			32,000		
年	1	32,000	32,000	各項教育訓練。	
			2,626,000		
月	12	18,000	216,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
月	12	200,000	2,400,000	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 108 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
0203 通訊費	年	1	1,438,000	1,438,000	電話及郵資通訊費。
0213 資訊服務費	年	1	500,000	500,000	電腦及薪資系統設備維護。
0221 稅捐及規費	年	1	29,230	29,230	公務汽車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	55,848	55,848	公務汽車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	3,000	3,000	公務汽車檢驗費。(詳公務車輛明細表)
0231 保險費	年	1	54,167	54,167	公務汽車保險費。(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。
0249 臨時人員酬金	人/年	10	396,000	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)
0271 物品	年	1	600,000	600,000	業務用辦公用品經費。
	年	1	498,303	498,303	業務用非消耗品經費。
	年	1	683,292	683,292	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費	月	12	8,000	96,000	辦公廳舍保全費。
	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍清潔維護及環境綠美化經費。
	年	1	1,553,040	1,553,040	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 108 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
0281 房屋建築養護費	年	1	350,000	350,000	便民服務、探求民隱、婦女活動、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。
				523,720	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	448,720	448,720	辦公房舍修繕費。[5,080元+(3,727-30坪)*120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)
0283 設施及機械設備養護費				275,400	
	年	1	275,400	275,400	公務汽車養護費。(詳公務車輛明細表)
0291 國內旅費				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)
0298 特別費	年	1	1,500,000	1,500,000	雜項設備、冷氣及電梯等各項維護費。
				58,000	
0300 設備及投資	年	1	58,000	58,000	業務旅費。
	人x月	1x12	19,500	234,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。
0306 資訊軟硬體設備費				950,000	市款950,000元
	年	1	850,000	850,000	汰換辦公用電腦、印表機等週邊資訊設備費。
0319 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。
0400 獎補助費				558,000	市款558,000元
0456 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 108 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
	03會計業務				1,080,000	市款1,080,000元	
	0100 人事費				14,000	市款14,000元	
	0131 加班值班費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	業務加班費。	
	0200 業務費				1,066,000	市款1,066,000元	
	0201 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。	
	0213 資訊服務費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	電腦設備及會計系統維護。	
	0249 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)	
	0271 物品				60,000		
		年	1	60,000	60,000	業務用物品購置經費。	
	0279 一般事務費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
	0291 國內旅費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	差旅費。	
	04人事業務				867,000	市款867,000元	
	0100 人事費				9,000	市款9,000元	
	0131 加班值班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	業務加班費。	
	0200 業務費				858,000	市款858,000元	
	0201 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 108 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
	0249 臨時人員酬金	人/年	1	396,000	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)
	0250 按日按件計資酬金	人/節	3	2,000	6,000	6,000	研習座談會等講師鐘點費。
	0279 一般事務費	年	1	221,000	423,000	221,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。
		人/年	101	2,000	202,000	202,000	文康活動費。
	0291 國內旅費	年	1	21,000	21,000	21,000	差旅費。
	05政風業務				630,000	630,000	市款630,000元
	0100 人事費				4,000	4,000	市款4,000元
	0131 加班值班費	年	1	4,000	4,000	4,000	業務加班費。
	0200 業務費				626,000	626,000	市款626,000元
	0249 臨時人員酬金	人/年	1	396,000	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)
	0250 按日按件計資酬金	人/節	8	2,000	16,000	16,000	研習座談會等講師鐘點費。
	0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	200,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。
	0291 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 108 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	33020590501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	73,241千元	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					73,241,000	市款71,511,000元，收支併列1,730,000元	
0100 人事費					493,000	市款493,000元	
0121 其他給與		人x月	36x12	150	64,800	里長福利互助金。	
0131 加班值班費		年	1	428,200	428,200	業務加班費。	
0200 業務費					54,460,000	市款52,730,000元，收支併列1,730,000元	
0201 教育訓練費		年	1	40,000	40,000	教育訓練費。	
0202 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)	
0203 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。	
0231 保險費					8,818,220		



# 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 108 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	1,919	6,954,456	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)
	0249 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)
	0250 按日按件計資酬金				1,446,250	
		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。
	0271 物品				308,000	
		年	1	208,000	208,000	區里建設服務經費購置物品。
		年	1	100,000	100,000	業務用物品購置經費。
0279 一般事務費				39,611,730		
	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]	

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 108 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	13	540,000	7,020,000	里守望相助夜間巡邏工作經費。(長期性巡邏)(專款專用)
	隊	13	30,000	390,000	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	13	4,000	52,000	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	213,784	213,784	印刷、廣告、佈置、誤餐及雜支等經費。
	處	23x12	5,250	1,449,000	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。(收支併列)
年	1	600,000	600,000	全民健行活動經費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 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	24,800	24,800	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	201,122	201,122	108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	213,000	213,000	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	853,600	853,600	25處(含2處補照中)活動中心維護費。(專款專用)[5,080元+(7,101-30)坪*120元]
0283 設施及機械設備養護費				1,575,600	
	年	1	717,600	717,600	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)
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
0291 國內旅費				32,400	
	年	1	32,400	32,400	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 108 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
	0400 獎補助費				18,288,000	市款18,288,000元	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	補助區體育會辦理體育活動經費。	
	0457 其他補助及捐助	人x月	737x12	2,000	17,688,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	

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 108 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		33020590502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用課	預算金額	7,138千元	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					7,138,000	市款6,151,000元，收支併列987,000元			
0100 人事費					21,000	市款21,000元			
0131 加班值班費		年	1	21,000	21,000	業務加班費。			
0200 業務費					7,117,000	市款6,130,000元，收支併列987,000元			
0201 教育訓練費		年	1	10,000	10,000	教育訓練費。			
0221 稅捐及規費		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。			
0249 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)			
		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)			
0250 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。			
0271 物品		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 108 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
	0279 一般事務費				1,431,000		
		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	253,000	253,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	987,000	987,000	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。	
	0291 國內旅費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	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 108 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		33020590503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	5,931千元	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					5,931,000	市款5,931,000元		
0100 人事費					64,000	市款64,000元		
0131 加班值班費		年	1	64,000	64,000	業務加班費。		
0200 業務費					5,787,000	市款5,787,000元		
0201 教育訓練費		年	1	20,000	20,000	教育訓練費。		
0203 通訊費		年	1	35,000	35,000	電話通訊費。		
0213 資訊服務費		年	1	24,000	24,000	業務資訊系統電腦軟硬體設備維護費。		
0231 保險費		年	1	60,000	60,000	公共責任險及作品保險費。		
0249 臨時人員酬金		人/年	2	396,000	792,000	行政助理工資。(包含年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等)		
0250 按日按件計資酬金		人/節	9	2,000	18,000	各項研習活動講師鐘點費。		
0271 物品		年	1	300,000	300,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	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)
	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。
	年	1	600,000	600,000	辦理各項文化藝術及慶典活動等經費。
	年	1	3,150,000	3,150,000	辦理豐原藝術文化相關活動。
0291 國內旅費	年	1	135,000	135,000	差旅費。
0400 獎補助費				80,000	市款80,000元
0431 社會福利津貼及補助	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 108 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		33020597901 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		
0900 預備金					600,000	市款600,000元		
0901 第一預備金		年	1	600,000	600,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。		

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	33020599001 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	22,713千元	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等。3.區里建設服務經費小型工程暨設備購置等。 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				22,713,000	市款15,461,000元，收支併列7,252,000元	
	0300 設備及投資				22,713,000	市款15,461,000元，收支併列7,252,000元	
	0303 公共建設及設施費				20,303,000		
		年	1	3,852,000	3,852,000	區里建設服務經費小型工程款。含工程管理費127,337元(3,638,214*3.5%)	
		年	1	932,000	932,000	建置空地綠美化經費。(環境保護基金)含工程管理費30,810元(880,274*3.5%)	
		年	1	5,800,000	5,800,000	108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189,343元(5,000,000*3.5%+478,100*3%)	
		年	1	3,250,000	3,250,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。含工程管理費107,437元(3,069,625*3.5%)	
		年	1	50,000	50,000	道路挖掘緊急性道路修復費。(收支併列)	
		年	1	300,000	300,000	108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%)	

# 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 108 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	108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	1,000,000	1,000,000	南陽市地重劃區道路及排水改善計畫。(實施平均地權基金) 含工程管理費33,058元 (944,500*3.5%)
		年	1	2,000,000	2,000,000	社皮市地重劃區道路及排水改善計畫。(實施平均地權基金) 含工程管理費66,115元 (1,889,000*3.5%)
		年	1	3,000,000	3,000,000	西湳市地重劃區道路及排水改善計畫。(實施平均地權基金) 含工程管理費99,173元 (2,833,500*3.5%)
	0305 運輸設備費				950,000	
		輛	1	950,000	950,000	汰換公務用小型貨車。
	0306 資訊軟硬體設備費				480,000	
		年	1	270,000	270,000	區里建設服務經費購置資訊設備。
		年	1	210,000	210,000	汰換長青學院用資訊設備費。
	0319 雜項設備費				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 108 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		58020591001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位	農業及建設課	預算金額	3,983千元	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					3,983,000	市款3,983,000元			
0100 人事費					53,000	市款53,000元			
0131 加班值班費		年	1	53,000	53,000	業務加班費。			
0200 業務費					3,930,000	市款3,930,000元			
0221 稅捐及規費		年	1	20,000	20,000	地政規費、謄本、鑑界費等。			
0249 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)			
0250 按日按件計資酬金		人x次	11x4	700	180,800	租佃委員出席交通費。			
		次	20	2,500	50,000	各項招標外聘委員出席等費用。			
		次	40	2,500	100,000	律師諮詢、出席費。			
0271 物品		年	1	180,000	180,000	業務用物品購置經費。			
0279 一般事務費		年	1	441,200	441,200	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 108 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	236,000	236,000	地下道及人行路橋清潔維護經費。	
		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	工廠校正等活動宣傳經費。	
	0283 設施及機械設備養護費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	道路修補用瀝青混凝土及抽水機維護保養暨附屬設備、相機及辦公設備等維修費等。	
	0291 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 108 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		68020590201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	62,297千元	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					62,297,000	市款62,297,000元		
10社會福利					62,297,000	市款62,297,000元		
0100 人事費					80,000	市款80,000元		
0131 加班值班費		年	1	80,000	80,000	業務加班費。		
0200 業務費					3,105,000	市款3,105,000元		
0202 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)		
0249 臨時人員酬金		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)		
0250 按日按件計資酬金		件	28,214	5	141,070	敬老禮金送件費等。(專款專用)		
0271 物品		年	1	79,000	79,000	消耗品購置經費。		
0279 一般事務費		年	1	366,930	366,930	印刷、誤餐費及雜支等經費。		
		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 108 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
0281 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)
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	差旅費。
0400 獎補助費				59,112,000	市款59,112,000元
0457 其他補助及捐助				59,112,000	
	人	487	4,650	2,264,550	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	26,378	1,650	43,523,700	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	1,223	2,650	3,240,950	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	28,214	350	9,874,900	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	126	1,650	207,900	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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020590101 行政管理	33020590501 民政業務	33020590502 經建業務	33020590503 人文業務	33020597901 第一預備金	33020599001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	117,835	73,241	7,138	5,931	600	22,713
010000人事費	98,182	493	21	64		
010300法定編制人員待遇	64,309					
010400約聘僱人員待遇	419					
010500技工及工友待遇	2,768					
011100獎金	14,027					
012100其他給與	1,504	65				
013100加班值班費	3,017	428	21	64		
014200退休離職儲金	6,065					
015100保險	6,073					
020000業務費	18,145	54,460	7,117	5,787		
020100教育訓練費	54	40	10	20		
020200水電費	2,626	744				
020300通訊費	1,438	25		35		
021300資訊服務費	522			24		
022100稅捐及規費	88		20			
023100保險費	104	8,818		60		
024900臨時人員酬金	5,544	792	5,472	792		
025000按日按件計資酬金	22	1,446	75	18		
027100物品	1,842	308	74	300		
027900一般事務費	3,172	39,612	1,431	4,403		
028100房屋建築養護費	524	1,067				
028200車輛及辦公器具養護費	275					
028300設施及機械設備養護費	1,575	1,576				
029100國內旅費	125	32	35	135		
029800特別費	234					
030000設備及投資	950					22,713
030300公共建設及設施費						20,303
030500運輸設備費						950
030600資訊軟硬體設備費	850					480
031900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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020590101 行政管理	33020590501 民政業務	33020590502 經建業務	33020590503 人文業務	33020597901 第一預備金	33020599001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費	558	18,288		80		
041700對國內團體之捐助		600				
043100社會福利津貼及濟助				80		
045600獎勵及慰問	558					
045700其他補助及捐助		17,688				
090000預備金					600	
090100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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020591001 農林管理業務	68020590201 社會福利	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	3,983	62,297	293,738		
010000人事費	53	80	98,893		
010300法定編制人員待遇			64,309		
010400約聘僱人員待遇			419		
010500技工及工友待遇			2,768		
011100獎金			14,027		
012100其他給與			1,569		
013100加班值班費	53	80	3,663		
014200退休離職儲金			6,065		
015100保險			6,073		
020000業務費	3,930	3,105	92,544		
020100教育訓練費			124		
020200水電費		130	3,500		
020300通訊費			1,498		
021300資訊服務費			546		
022100稅捐及規費	20		128		
023100保險費			8,982		
024900臨時人員酬金	1,584	1,188	15,372		
025000按日按件計資酬金	181	141	1,883		
027100物品	180	79	2,783		
027900一般事務費	881	1,447	50,946		
028100房屋建築養護費		100	1,690		
028200車輛及辦公器具養護費			275		
028300設施及機械設備養護費	1,000		4,151		
029100國內旅費	84	20	431		
029800特別費			234		
030000設備及投資			23,663		
030300公共建設及設施費			20,303		
030500運輸設備費			950		
030600資訊軟硬體設備費			1,330		
031900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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58020591001 農林管理業務	68020590201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費		59,112	78,038			
041700對國內團體之捐助			600			
043100社會福利津貼及濟助			80			
045600獎勵及慰問			558			
045700其他補助及捐助		59,112	76,800			
090000預備金			600			
090100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108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	293,738	98,893	92,544	78,038		600	270,075			23,663			23,663
33020590000 民政支出	227,458	98,760	85,509	18,926		600	203,795			23,663			23,663
33020590100 一般行政	117,835	98,182	18,145	558			116,885			950			950
33020590101 行政管理	117,835	98,182	18,145	558			116,885			950			950
33020590500 區公所業務	86,310	578	67,364	18,368			86,310						
33020590501 民政業務	73,241	493	54,460	18,288			73,241						
33020590502 經建業務	7,138	21	7,117				7,138						
33020590503 人文業務	5,931	64	5,787	80			5,931						
33020597900 第一預備金	600					600	600						
33020597901 第一預備金	600					600	600						
33020599000 一般建築及設備	22,713									22,713			22,713
33020599001 一般建築及設備	22,713									22,713			22,713
58020590000 農業支出	3,983	53	3,930				3,983						
58020591000 農林管理業務	3,983	53	3,930				3,983						
58020591001 農林管理業務	3,983	53	3,930				3,983						
68020590000 福利服務支出	62,297	80	3,105	59,112			62,297						
68020590200 社政業務	62,297	80	3,105	59,112			62,297						
68020590201 社會福利	62,297	80	3,105	59,112			62,297						

臺中市豐原區公所  
資本支出分析表

中華民國108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	23,663			20,303		950	1,330	1,080			
33020590100 一般行政	950						850	100			
33020590101 行政管理	950						850	100			
33020599000 一般建築及設備	22,713			20,303		950	480	980			
33020599001 一般建築及設備	22,713			20,303		950	480	980			

臺中市豐原區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			64,308,720	418,992	2,768,460	14,026,788	1,568,800	3,662,968		6,064,927	6,073,345	98,893,000	
正式員額	93			64,308,720			13,397,651	1,488,000	2,679,531		5,978,635	5,641,248	93,493,785	
職員	93			64,308,720			13,397,651	1,488,000	2,679,531		5,978,635	5,641,248	93,493,785	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			25,140	56,844	569,350	
技工	3					1,237,500	257,813		103,126			164,844	1,763,283	
工友	4					1,530,960	318,950		127,582		61,152	210,288	2,248,932	
其他人事費								64,800	752,729			121	817,650	

# 臺中市豐原區公所

## 人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-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	101			64,308,720	418,992	2,768,460	14,026,788	1,504,000	3,016,768		6,064,927	6,073,345	98,182,000	
正式員額	93			64,308,720			13,397,651	1,488,000	2,679,531		5,978,635	5,641,248	93,493,785	
職員	93			64,308,720			13,397,651	1,488,000	2,679,531		5,978,635	5,641,248	93,493,785	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			25,140	56,844	569,350	
技工	3					1,237,500	257,813		103,126			164,844	1,763,283	
工友	4					1,530,960	318,950		127,582		61,152	210,288	2,248,932	
其他人事費									106,529			121	106,650	

# 臺中市豐原區公所

## 人事費分析表

中華民國108年度

0133050100-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108年度

0133050200-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108年度

0133050300-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									64,000				64,000	
其他人事費									64,000				64,000	

# 臺中市豐原區公所

## 人事費分析表

中華民國108年度

0358100100-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108年度

0468020100-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108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				
						569,350	合計
02						569,350	00020000000 臺中市政府主管
	019					569,350	00020590000 臺中市豐原區公所
		01				569,350	33020590100 一般行政
			01			569,350	33020590101 行政管理
					1x12	569,350	

# 臺中市豐原區公所

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				23,830	48,720			641,592	266,900	50,420	3,000	
	1	小客車	6	09703	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	3988-WD
	1	小貨車	1	09412	1997	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	3671-NC
	1	小貨車	2	09609	2977	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	8273-TZ
	1	小貨車	3	10508	2497	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	ARU-2610
	3	重型機車	1	08712	124		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		NWM-672 NWM-673 NWM-676
	7	重型機車	1	08812	124		3,150	2,184	29.0	63,336	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	29.0	18,096	3,400	1,422		FP7-612 FP7-852
	1	重型機車	1	08912	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		GW3-086
	3	重型機車	1	09009	124		1,350	936	29.0	27,144	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	29.0	9,048	1,700	711		MS5-491
	2	重型機車	1	09209	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		PN7-872 (里幹事用車) PN8-401
	1	重型機車	1	09401	71		450	312	29.0	9,048	1,700	711		F9D-570
	1	重型機車	1	09406	71		450	312	29.0	9,048	1,700	711		F9R-203
	2	重型機車	1	09411	124		900	624	29.0	18,096	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108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	1	重型機車	1	09603	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711	7GX-938	
	5	重型機車	1	09811	124		2,250	1,560	29.0	45,240	8,500	3,555	209-GVD 293-GVD 295-GVD 521-GVD 522-GVD (里幹事用車)	
	1	重型機車	1	09906	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711	771-GVK (里幹事用車)	
	1	重型機車	1	09908	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711	178-GVR	
	1	重型機車	1	09908	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711	959-GVQ (里幹事用車)	
	12	重型機車	1	10508	124		5,400	3,744	29.0	108,576	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	29.0	63,336	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				5,400	7,128		41,700	8,500	3,747		
		1	小貨車	3	10801	3001-3600	5,400	7,128	1,668	25.0	41,700	8,500	3,747	預計108年1月購 置
		合計				29,230	55,848			683,292	275,400	54,167	3,000	

## 歲出按職能及經

中華民國108

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		116,180	75,857										
01 一般公共事務		112,953	71,916										
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		1,409	1,776							62,297			
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		1,818	2,165							3,983			
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													



豐原區公所

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		
								20,303	950		2,410	23,663	293,738
								20,303	950		2,410	23,663	227,458
													62,297
													3,983

## 臺中市豐原區公所

## 轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				<b>總計</b>	<b>9,969</b>					<b>總計</b>	<b>10,469</b>
02				0002000000 臺中市政府主管	2,050	03				0400000000 規費收入	2,500
	019			0002059000 臺中市豐原區公所	2,050		014			0402059000 臺中市豐原區公所	2,500
		02		3302059050 區公所業務	1,730			02		0402059020 使用規費收入	2,500
			01	3302059051 民政業務	1,730				01	04020590213 場所設施使用費	2,500
			04	3302059900 一般建築及設備	320	08				1100000000 其他收入	50
				01 3302059901 一般建築及設備	320			016		1102059000 臺中市豐原區公所	50
									01	1102059020 雜項收入	50
									02	11020590210 其他雜項收入	50
02				0002000000 臺中市政府主管	6,000	08				1100000000 其他收入	6,000
	019			0002059000 臺中市豐原區公所	6,000		085			1119380000 臺中市政府地政局	6,000
		04		3302059900 一般建築及設備	6,000			01		1119380020 雜項收入	6,000
			01	3302059901 一般建築及設備	6,000				02	11193800210 其他雜項收入	6,000
02				0002000000 臺中市政府主管	1,919	08				1100000000 其他收入	1,919
	019			0002059000 臺中市豐原區公所	1,919		081			1117350000 臺中市政府環境保護局	1,919
		02		3302059050 區公所業務	987			01		1117350020 雜項收入	1,919
			02	3302059052 經建業務	987				03	11173500210 其他雜項收入	1,919
			04	3302059900 一般建築及設備	932						
			01	3302059901 一般建築及設備	932						