

機關編號
02-059

臺中市豐原區公所

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺中市豐原區公所

目次

中華民國 107 年度

甲、預算總說明	02059- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02059- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02059- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02059-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02059-19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 107 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。

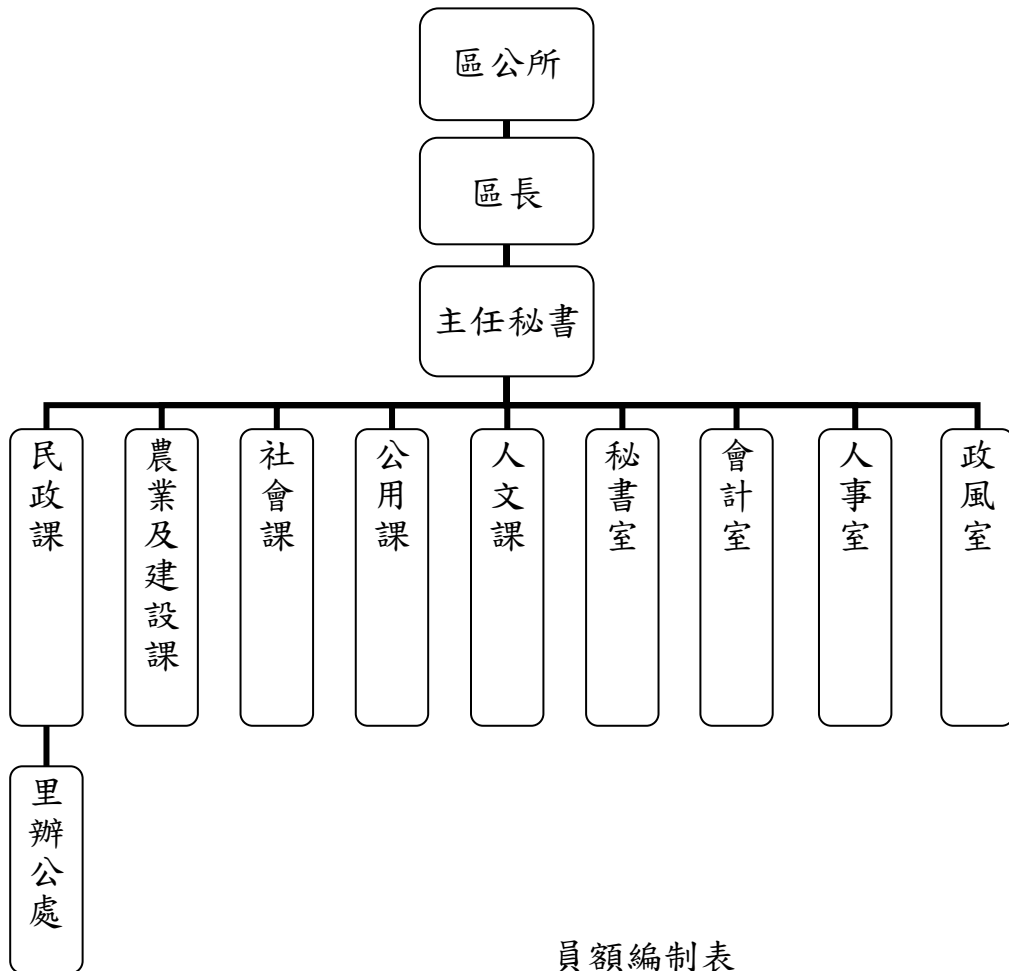
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 107 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 107 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 5,416 千元，決算數 8,160 千元，執行率 150.66%。

2、歲出部分：預算數 287,128 千元，決算數 269,605 千元，執行率 93.89%。

(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 2,870 千元，截至 6 月底實收數 2,589 千元，執行率 90.21%。

2、歲出部分：預算數 288,620 千元，截至 6 月底實付數 110,745 千元，執行率 38.37%。

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 107 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 76,975 千元，其中罰款及賠償收入 100 千元，規費收入 1,951 千元，財產收入 72,775 千元，補助收入 2,009 千元，其他收入 140 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 287,029 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 267,973 千元(佔 93.36%)，包括：人事費 97,994 千元，業務費 93,974 千元，獎補助費 75,405 千元；第一預備金 600 千元。其中一般行政 116,025 千元，區公所業務 87,592 千元，農林管理業務 3,983 千元，社政業務 59,773 千元及第一預備金 600 千元。
 - (2)資本門預算數 19,056 千元(占 6.64%)，包括：一般行政 100 千元，一般建築及設備 18,956 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 891 千元。
- 2、增列車輛相關費用 97 千元。
- 3、增列調解委員聯誼活動經費 43 千元。
- 4、增列敬老禮金 9,257 千元。(含代金)

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

- 5、增列敬老禮金送件費等 20 千元。
- 6、增列豐原區北陽里活動中心 2 樓增建後續工程 1,500 千元。
- 7、增列豐原區南村里活動中心 2 樓增建後續工程 1,200 千元。
- 8、增列公共藝術設置 1,503 千元。
- 9、增列田心里活動中心新建樓梯工程 850 千元。
- 10、增列客家委員會補助辦理「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。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列里、鄰長全民健保費機關負擔款 168 千元。
- 2、減列鄰編組調整計畫鄰長相關經費 1,998 千元。
- 3、減列區轄道路標誌標線交通管制設施工程 160 千元。
- 4、減列汰換里幹事公務機車計畫 441 千元。
- 5、減列退休人員三節慰問金 546 千元。
- 6、減列南陽市地重劃區道路及排水改善計畫 3,259 千元、社皮市地重劃區道路及排水改善計畫 4,071 千元、北陽市地重劃區道路及排水改善計畫 4,220 千元。
- 7、減列后里區應急垃圾衛生掩埋場及焚化廠等地方回饋計畫工程經費 2,537 千元。

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	76,975	2,870	8,160	74,105	
				經常門合計	4,410	2,870	8,160	1,540	
02				03000000000	100	100	309	-	
	013			罰款及賠償收入					
				03020590000	100	100	309	-	
				臺中市豐原區公所					
		01		03020590200	-	-	77	-	
				沒入及沒收財物					
			01	03020590201	-	-	77	-	
				沒入金					
			02	03020590300	100	100	232	-	
				賠償收入					
			01	03020590301	100	100	232	-	預估工程逾期違約金、罰鍰。
				一般賠償收入					100千元
03				04000000000	1,951	1,951	3,469	-	
				規費收入					
	014			04020590000	1,951	1,951	3,469	-	
				臺中市豐原區公所					
			01	04020590100	251	251	318	-	
				行政規費收入					
			01	04020590102	251	251	318	-	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	1,700	1,700	3,151	-	
				使用規費收入					
			01	04020590213	1,700	1,700	3,151	-	各里活動中心場地設施使用費。
				場地設施使用					(收支併列)1,700千元
				費					
04				06000000000	210	230	646	-20	
				財產收入					
	019			06020590000	210	230	646	-20	
				臺中市豐原區公所					
			01	06020590100	180	200	349	-20	
				財產孳息					
			01	06020590101	180	200	195	-20	經管之各專戶利息收入。180千
				利息收入					元
			02	06020590102	-	-	154	-	
				租金收入					
			02	06020590500	30	30	297	-	
				廢舊物資售價					

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	說明及法令依據
款	項	目 節	名稱及編號					
06	011	01	06020590501 廢舊物資售價	30	30	297	-	變賣已報廢財產、廢棄物品收入。30千元
			08000000000 補助收入	2,009	449	509	1,560	
			08020590000 臺中市豐原區公所	2,009	449	509	1,560	
			08020590100 上級政府補助收入	2,009	449	509	1,560	
			08020590102 計畫型補助收入	2,009	449	509	1,560	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)449千元 客家委員會補助辦理「豐原區翁仔社客家傳統街區景觀改造駐地工作站計畫」。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)1,560千元
07	002	01	09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	2,157	-	
			09020590000 臺中市豐原區公所	-	-	2,157	-	
			09020590100 捐獻收入	-	-	2,157	-	
			09020590101 一般捐獻	-	-	2,157	-	
08	018	01	11000000000 其他收入	140	140	1,070	-	
			11020590000 臺中市豐原區公所	140	140	1,070	-	
			11020590200 雜項收入	140	140	1,070	-	
			11020590201 收回以前年度歲出	-	-	197	-	
			11020590210 其他雜項收入	140	140	873	-	辦理漆藝館漆品DIY材料及文創商品等收入。(收支併列)90千元 道路挖掘緊急性道路修復費。(收支併列)50千元
01	001	01	資本門合計	72,565	-	-	72,565	
			06000000000 財產收入	72,565	-	-	72,565	
			06020590000 臺中市豐原區公所	72,565	-	-	72,565	
			06020590200 財產售價	72,565	-	-	72,565	

臺中市豐原區公所
歲入來源別預算表

中華民國 107 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			01	72,565	-	-	72,565	交通部臺灣區國道新建工程局有償撥用豐原區師範段838-3地號等9筆市有土地。72,565千元

臺中市豐原區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
02			00020000000	287,029	288,620	269,605	-1,591	
	019		臺中市政府主管					
			00020590000	287,029	288,620	269,605	-1,591	
		01	臺中市豐原區公所					
			33020590100	116,125	115,455	114,689	670	
			一般行政					
		01	33020590101	116,125	115,455	114,689	670	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96,726千元 業務費18,741千元 設備及投資100千元 獎補助費558千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 670千元 增列 人事費891千元 增列 業務費225千元 增列 設備及投資100千元 減列 獎補助費546千元
		02	33020590500	87,592	88,674	80,515	-1,082	
			區公所業務					
		01	33020590501	72,969	74,711	66,533	-1,742	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53,888千元 獎補助費18,588千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,742千元 增列 人事費50千元 減列 業務費280千元 減列 獎補助費1,512千元
		02	33020590502	5,759	5,759	5,736	-	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5,738千元
		03	33020590503	8,864	8,204	8,246	660	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621千元 業務費8,163千元 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 107 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					
		03		600	600	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 660千元 減列 人事費50千元 增列 業務費710千元
			01	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		18,956	29,027	25,958	-10,071	
			01	18,956	29,027	25,958	-10,071	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18,956千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,071千元 減列 設備及投資10,071千元
		05		3,983	4,368	3,478	-385	
			01	3,983	4,368	3,478	-385	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 385千元 減列 業務費385千元
		06		59,773	50,496	44,965	9,277	
			01	59,773	50,496	44,965	9,277	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3,514千元 獎補助費56,179千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,277千元 增列 業務費20千元 增列 獎補助費9,257千元

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 107 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 107 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	04020590102 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	
04020590102 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 107 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	1,700千元	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	1,700,000	1,700,000	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 107 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	180千元
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 06020590101 利息收入	年	1	180,000	180,000 180,000	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

資本門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產售價
—
土地售價

來源別子目及細目編號	06020590201 財產售價-土地售價	承辦單位	秘書室	預算金額	72,565千元
歲入項目說明	一.項目內容：交通部臺灣區國道新建工程局有償撥用豐原區師範段838-3地號等9筆市有土地。 二.法令依據：依據土地法第二十六條及各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則第一項第六款相關規定。				
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 06020590201 土地售價	年	1	72,565,000	72,565,000 72,565,000	交通部臺灣區國道新建工程局有償撥用豐原區師範段838-3地號等9筆市有土地。

財產售價
—
土地售價

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 107 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 107 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	08020590102 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	2,009千元
歲入項目說明	一.項目內容：客家委員會補助辦理「豐原區翁仔社客家傳統街區景觀改造駐地工作站計畫」、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 08020590102 計畫型補助收入	年	1	449,000	2,009,000 449,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函) 客家委員會補助辦理「豐原區翁仔社客家傳統街區景觀改造駐地工作站計畫」。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)
	年	1	1,560,000	1,560,000	

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 107 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	11020590210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	140千元
歲入項目說明	一.項目內容：道路挖掘緊急性道路修復費、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 11020590210 其他雜項收入	年	1	90,000	140,000 90,000	辦理漆藝館漆品DIY材料及文創商品等收入。(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	道路挖掘緊急性道路修復費。(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 107 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	116,125千元	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					116,125,000	市款116,125,000元	
01人員維持費					96,069,000	市款96,069,000元	
0100 人事費					96,069,000	市款96,069,000元	
0103 法定編制人員待遇					63,097,890		
		年	1	63,097,890	63,097,890	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					2,686,800		
		年	1	2,686,800	2,686,800	技工及工友待遇。	
0111 獎金					13,729,545		
		年	1	5,491,810	5,491,810	員工考績獎金。	
		年	1	8,237,735	8,237,735	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					2,857,873		
		年	1	2,857,873	2,857,873	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					6,183,632		
		年	1	6,139,064	6,139,064	職員提撥退撫基金。	
		年	1	44,568	44,568	技工及工友退休離職儲金。	
0151 保險					6,025,260		

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 107 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	3,557,436	3,557,436	員工健保費。	
		年	1	2,258,844	2,258,844	職員公保費。	
		年	1	208,980	208,980	技工及工友勞保費。	
	02一般業務				17,521,000	市款17,521,000元	
	0100 人事費				630,000	市款630,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				406,896		
		人/年	1	406,896	406,896	約僱人員五等酬金。	
	0111 獎金				50,862		
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				78,729		
		年	1	78,729	78,729	業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				24,420		
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員提撥金。	
	0151 保險				53,093		
		人/年	1	19,740	19,740	約僱人員健保保險費。	
		人/年	1	32,760	32,760	約僱人員勞保保險費。	
		年	1	593	593	補至千元差額。	
	0200 業務費				16,233,000	市款16,233,000元	
	0201 教育訓練費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	各項教育訓練。	
	0202 水電費				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 107 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
	0203 通訊費	年	1	1,438,000	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	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	29,230	公務汽車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
		年	1	55,848	55,848	55,848	公務汽車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
		年	1	3,900	3,900	3,900	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	54,167	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。
	0249 臨時人員酬金	人/年	12	385,000	4,620,000	4,620,000	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	80,000	80,000	80,000	檔案盒、公文收納盒、資料櫃等檔案相關物品購置經費。
		年	1	1,018,857	1,018,857	1,018,857	非消耗品購置經費。
		年	1	634,788	634,788	634,788	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)
	0279 一般事務費	月	12	5,250	63,000	63,000	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。

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 107 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	1,585,670	1,585,670	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		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。	
	0281 房屋建築養護費				523,640		
		年	1	448,640	448,640	辦公房舍修繕費。[5,000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)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				300,900		
		年	1	300,900	300,900	公務汽車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 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。	
	0291 國內旅費				58,000		
		年	1	58,000	58,000	業務旅費。	
	0298 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。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	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。	
	03會計業務				1,058,000	市款1,058,000元	

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 107 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
	0100 人事費				14,000	市款14,000元	
	0131 加班值班費	年	1	14,000	14,000	業務加班費。	
	0200 業務費				1,044,000	市款1,044,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	會計人員各項研習、訓練費用。	
	0213 資訊服務費	年	1	22,000	22,000	電腦設備及會計系統維護。	
	0249 臨時人員酬金	人/年	2	385,000	770,000	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	年	1	60,000	60,000	業務用物品購置經費。	
	0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
	0291 國內旅費	年	1	32,000	32,000	差旅費。	
	04 人事業務				858,000	市款858,000元	
	0100 人事費				9,000	市款9,000元	
	0131 加班值班費	年	1	9,000	9,000	業務加班費。	
	0200 業務費				849,000	市款849,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	12,000	12,000	教育訓練費。	
	0249 臨時人員酬金				385,000		

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 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人/年	1	385,000	385,000	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				4,800		
		人/節	3	1,600	4,800	研習座談會等講師鐘點費。	
	0279 一般事務費				426,200		
		年	1	222,200	222,200	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
		人/年	102	1,000	102,000	辦理員工自強活動費。	
		人/年	102	1,000	102,000	藝文及康樂活動費用。	
	0291 國內旅費				21,000		
		年	1	21,000	21,000	差旅費。	
	05政風業務				619,000	市款619,000元	
	0100 人事費				4,000	市款4,000元	
	0131 加班值班費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	業務加班費。	
	0200 業務費				615,000	市款615,000元	
	0249 臨時人員酬金				385,000		
		人/年	1	385,000	385,000	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				16,000		
		人/節	10	1,600	16,000	研習座談會等講師鐘點費。	
	0279 一般事務費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
	0291 國內旅費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	差旅費。	

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	72,969千元	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					72,969,000	市款71,789,000元，收支併列1,180,000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					53,888,000	市款52,708,000元，收支併列1,180,000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 107 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	315x12	1,839	6,951,420	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	20,000	20,000	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				770,000	
	人/年	2	385,000	770,000	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				39,061,730		
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 107 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	213,831	213,831	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	1,180,000	1,180,000	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。	

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 107 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	201,075	201,075	107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	853,520	853,520	25處(含2處補照中)活動中心維護費。(專款專用)[5,000元+(7,101-30)坪*120元]
0283 設施及機械設備養護費	年	1	717,680	717,680	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。
0291 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。
	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 107 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				18,588,000	市款18,588,000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)	
		人/年	15	20,000	300,000	調解委員考察費用。	

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 107 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	5,759千元	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					5,759,000	市款5,759,000元		
0100 人事費					21,000	市款21,000元		
0131 加班值班費					21,000			
		年	1	21,000	21,000	業務加班費。		
0200 業務費					5,738,000	市款5,738,000元		
0201 教育訓練費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	教育訓練費。		
0221 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。		
0249 臨時人員酬金					5,293,000			
		人/年	4	385,000	1,540,000	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	417,000	3,753,000	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					70,000			
		年	1	50,000	50,000	律師費及法律服務公費。		
		次	10	2,000	20,000	外聘委員出席費。		
0271 物品					74,000			
		年	1	74,000	74,000	業務用物品購置經費。		
0279 一般事務費					236,000			

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 107 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
	0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	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	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 107 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	8,864千元	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					8,864,000	市款7,214,000元，收支併列1,650,000元		
0100 人事費					621,000	市款621,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	406,896	406,896	約僱人員五等酬金。		
0111 獎金		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終工作獎金。		
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。		
0131 加班值班費		年	1	69,800	69,800	業務加班費。		
0142 退休離職儲金		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員提撥金。		
0151 保險		人/年	1	19,740	19,740	約僱人員健保保險費。		
		人/年	1	32,760	32,760	約僱人員勞保保險費。		
		年	1	522	522	補至千元差額。		
0200 業務費					8,163,000	市款6,513,000元，收支併列1,650,000元		
0201 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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 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)
0203 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電話通訊費。
0213 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。
0231 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。
0249 臨時人員酬金				770,000	
	人/年	2	385,000	770,000	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				24,000	
	人/節	15	1,600	24,000	各項研習及漆藝推廣活動講師鐘點費。
0271 物品				319,000	
	年	1	319,000	319,000	業務用物品購置經費。
0279 一般事務費				6,283,000	
	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	537,030	537,030	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。

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 107 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	650,000	650,000	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。	
		年	1	80,000	80,000	志工教育訓練及參訪活動。	
		年	1	90,000	90,000	辦理漆藝館漆品DIY材料及文創商品等費用。(收支併列)	
		年	1	1,560,000	1,560,000	客家委員會補助辦理「豐原區翁仔社客家傳統街區景觀改造駐地工作站計畫」。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)	
	0283 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。	
	0291 國內旅費				135,000		
		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				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 107 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					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 107 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	18,956千元
	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				18,956,000	市款18,726,000元，收支併列230,000元		
	0300 設備及投資				18,956,000	市款18,726,000元，收支併列230,000元		
	0302 房屋建築及設備費				3,550,000			
		年	1	1,500,000	1,500,000	豐原區北陽里活動中心2樓增建後續工程。 含工程管理費49,586元 (1,416,750*3.5%)		
		年	1	1,200,000	1,200,000	豐原區南村里活動中心2樓增建後續工程。 含工程管理費39,669元 (1,133,400*3.5%)		
		年	1	850,000	850,000	田心里活動中心新建樓梯工程。 含工程管理費28,099元 (802,825*3.5%)		
	0303 公共建設及設施費				14,246,000			
		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	5,422,000	5,422,000	107年度后里焚化廠回饋計畫工程。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條) 含工程管理費178,632元 (5,000,000*3.5% +121,079*3%)		
		年	1	3,000,000	3,000,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費99,173元 (2,833,500*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 107 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 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費	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	107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	107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	1,503,000	1,503,000	公共藝術設置。
	年	1	270,000	270,000	區里建設服務經費購置資訊設備。
	年	1	710,000	710,000	區里建設服務經費購置雜項設備。
	年	1	180,000	180,000	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 107 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	<p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
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	385,000	1,540,000	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	30,800	租佃委員出席交通費。	
		次	15	2,000	30,000	各項招標外聘委員出席等費用。	
		次	50	2,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養 護費	年	1	300,000	300,000	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。
	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 107 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	59,773千元	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					59,773,000	市款59,324,000元，收支併列449,000元		
10社會福利					59,773,000	市款59,324,000元，收支併列449,000元		
0100 人事費					80,000	市款80,000元		
0131 加班值班費					80,000			
		年	1	80,000	80,000	業務加班費。		
0200 業務費					3,514,000	市款3,065,000元，收支併列449,000元		
0202 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)		
0249 臨時人員酬金					1,540,000			
		人/年	3	385,000	1,155,000	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	385,000	385,000	衛生福利部中央健康保險署補助行政助理待遇。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)		
0250 按日按件計資酬金					134,155			
		件	26,831	5	134,155	敬老禮金送件費等。(專款專用)		
0271 物品					79,000			
		年	1	79,000	79,000	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 107 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
0279 一般事務費				1,510,845	
	年	1	366,845	366,845	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)
	年	1	64,000	64,000	衛生福利部中央健康保險署補助印刷、誤餐及雜支等經費。(依據衛生福利部中央健康保險署106.7.27健保承字第1060030516號函)
0281 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)
0291 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	差旅費。
0400 獎補助費				56,179,000	市款56,179,000元
0457 其他補助及捐助				56,179,000	
	人	472	4,650	2,194,800	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	25,139	1,650	41,479,350	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	1,101	2,650	2,917,650	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	26,831	350	9,390,850	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	119	1,650	196,350	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107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	116,125	72,969	5,759	8,864	600	18,956
010000人事費	96,726	493	21	621		
010300法定編制人員待遇	63,098					
010400約聘僱人員待遇	407			407		
010500技工及工友待遇	2,687					
011100獎金	13,780			51		
012100其他給與	1,504	65		16		
013100加班值班費	2,964	428	21	70		
014200退休離職儲金	6,208			24		
015100保險	6,078			53		
020000業務費	18,741	53,888	5,738	8,163		
020100教育訓練費	54	40	10	20		
020200水電費	2,626	744		266		
020300通訊費	1,438	25		40		
021300資訊服務費	522			24		
022100稅捐及規費	89		20			
023100保險費	104	8,818		74		
024900臨時人員酬金	6,160	770	5,293	770		
025000按日按件計資酬金	21	1,446	70	24		
027100物品	1,794	308	74	319		
027900一般事務費	3,175	39,062	236	6,283		
028100房屋建築養護費	524	1,067				
028200車輛及辦公器具養護費	301					
028300設施及機械設備養護費	1,575	1,576		208		
029100國內旅費	125	32	35	135		
029800特別費	234					
030000設備及投資	100					18,956
030200房屋建築及設備費						3,550
030300公共建設及設施費						14,246
030600資訊軟硬體設備費						270
031900雜項設備費	100					890

臺中市豐原區公所 各項費用彙計表

中華民國107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	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
040000獎補助費	558	18,588		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		17,988				
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107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	59,773	287,029			
010000人事費	53	80	97,994			
010300法定編制人員待遇			63,098			
010400約聘僱人員待遇			814			
010500技工及工友待遇			2,687			
011100獎金			13,831			
012100其他給與			1,585			
013100加班值班費	53	80	3,616			
014200退休離職儲金			6,232			
015100保險			6,131			
020000業務費	3,930	3,514	93,974			
020100教育訓練費			124			
020200水電費		130	3,766			
020300通訊費			1,503			
021300資訊服務費			546			
022100稅捐及規費	20		129			
023100保險費			8,996			
024900臨時人員酬金	1,540	1,540	16,073			
025000按日按件計資酬金	161	134	1,856			
027100物品	180	79	2,754			
027900一般事務費	945	1,511	51,212			
028100房屋建築養護費		100	1,690			
028200車輛及辦公器具養護費			301			
028300設施及機械設備養護費	1,000		4,359			
029100國內旅費	84	20	431			
029800特別費			234			
030000設備及投資			19,056			
030200房屋建築及設備費			3,550			
030300公共建設及設施費			14,246			
030600資訊軟硬體設備費			270			
031900雜項設備費			990			

臺中市豐原區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國107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		56,179	75,405			
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		56,179	74,167			
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107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	287,029	97,994	93,974	75,405		600	267,973			19,056			19,056
33020590000 民政支出	223,273	97,861	86,530	19,226		600	204,217			19,056			19,056
33020590100 一般行政	116,125	96,726	18,741	558			116,025			100			100
33020590101 行政管理	116,125	96,726	18,741	558			116,025			100			100
33020590500 區公所業務	87,592	1,135	67,789	18,668			87,592						
33020590501 民政業務	72,969	493	53,888	18,588			72,969						
33020590502 經建業務	5,759	21	5,738				5,759						
33020590503 人文業務	8,864	621	8,163	80			8,864						
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	18,956									18,956			18,956
33020599001 一般建築及設備	18,956									18,956			18,956
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	59,773	80	3,514	56,179			59,773						
68020590200 社政業務	59,773	80	3,514	56,179			59,773						
68020590201 社會福利	59,773	80	3,514	56,179			59,773						

臺中市豐原區公所
資本支出分析表

中華民國107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	19,056		3,550	14,246			270	990		
33020590100 一般行政	100							100		
33020590101 行政管理	100							100		
33020599000 一般建築及設備	18,956		3,550	14,246			270	890		
33020599001 一般建築及設備	18,956		3,550	14,246			270	890		

臺中市豐原區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	102			63,097,890	813,792	2,686,800	13,831,269	1,584,800	3,615,602		6,232,472	6,131,375	97,994,000	
正式員額	93			63,097,890			13,169,793	1,488,000	2,633,973		6,139,064	5,669,352	92,198,072	
職員	93			63,097,890			13,169,793	1,488,000	2,633,973		6,139,064	5,669,352	92,198,072	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	105,000	1,101,356	
技工	3					1,200,960	250,200		100,080			160,452	1,711,692	
工友	4					1,485,840	309,552		123,820		44,568	195,456	2,159,236	
其他人事費								64,800	757,729			1,115	823,644	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國107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			63,097,890	406,896	2,686,800	13,780,407	1,504,000	2,963,602		6,208,052	6,078,353	96,726,000	
正式員額	93			63,097,890			13,169,793	1,488,000	2,633,973		6,139,064	5,669,352	92,198,072	
職員	93			63,097,890			13,169,793	1,488,000	2,633,973		6,139,064	5,669,352	92,198,072	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
技工	3					1,200,960	250,200		100,080			160,452	1,711,692	
工友	4					1,485,840	309,552		123,820		44,568	195,456	2,159,236	
其他人事費									105,729			593	106,322	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國107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107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107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	1				406,896		50,862	16,000	69,800		24,420	53,022	621,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費								69,800			522	70,322		

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國107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107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107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 名稱及編號				
			合計			1,101,356	包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費105,000元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元。
02			00020000000 臺中市政府主管			1,101,356	
	019		00020590000 臺中市豐原區公所			1,101,356	
		01	33020590100 一般行政			550,678	
		01	33020590101 行政管理			550,678	
					1x12	550,678	
		02	33020590500 區公所業務			550,678	
		03	33020590503 人文業務			550,678	
					1x12	550,678	

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國107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				29,230	55,848			634,788	300,900	54,167	3,900		
	1	小客車	6	09703	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	3988-WD	
	1	小貨車	2	09207		3153	5,400	7,128	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	4338-FZ
	1	小貨車	1	09412		1997	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	3671-NC
	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	8,500	3,747	450	ARU-2610
	3	重型機車	1	08712		124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		NWM-672 NWM-673 NWM-676
	7	重型機車	1	08812		124		3,150	2,184	27.0	58,968	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	27.0	16,848	3,400	1,422		FP7-612 FP7-852
	1	重型機車	1	08912		101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		GW3-086
	3	重型機車	1	09009		124		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133		JX2-582 JX2-583 (里幹專用車) JX2-586 (里幹專用車)
	1	重型機車	1	09105		124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		MS5-491
	2	重型機車	1	09209		124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		PN7-872 (里幹專用車) PN8-401
	1	重型機車	1	09401		71		450	312	27.0	8,424	1,700	711		F9D-570
1	重型機車	1	09406		71		450	312	27.0	8,424	1,700	711		F9R-203	

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國107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				
	2	重型機車	1	09411	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422	L5A-003 L5A-056	
	1	重型機車	1	09603	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711	7GX-938	
	5	重型機車	1	09811	124		2,250	1,560	27.0	42,120	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	27.0	8,424	1,700	711	771-GVK (里幹事用車)	
	1	重型機車	1	09908	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711	178-GVR	
	1	重型機車	1	09908	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711	959-GVQ (里幹事用車)	
	12	重型機車	1	10508	124		5,400	3,744	27.0	101,088	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	27.0	58,968	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)	
		合計				29,230	55,848			634,788	300,900	54,167	3,900	

歲出按職能及經

中華民國107

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	115,955	76,613				75,405			267,973			
01 一般公共事務	112,447	72,544				19,226			204,217			
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	1,754	1,840				56,179			59,773			
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	1,754	2,229							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 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
							3,550	14,246				1,260	19,056	287,029
							3,550	14,246				1,260	19,056	223,273
														59,773
														3,983

臺中市豐原區公所 轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

歲 科				出	歲 科				入		
目				預 算 數	目				預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總計	1,500					總計	1,840
02				00020000000	1,270	03				04000000000	1,700
	019			臺中市政府主管						規費收入	
				00020590000	1,270		014			04020590000	1,700
				臺中市豐原區公所						臺中市豐原區公所	
		02		33020590500	1,270			02		04020590200	1,700
				區公所業務						使用規費收入	
			01	33020590501	1,180				01	04020590213	1,700
				民政業務						場所設施使用費	
			03	33020590503	90	08				11000000000	140
				人文業務						其他收入	
02				00020000000	230		018			11020590000	140
				臺中市政府主管						臺中市豐原區公所	
	019			00020590000	230				01	11020590200	140
				臺中市豐原區公所						雜項收入	
		04		33020599000	230				02	11020590210	140
				一般建築及設備						其他雜項收入	
			01	33020599001	230						
				一般建築及設備							