

02059

臺中市豐原區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市豐原區公所

目次

中華民國 106 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	02059-17 頁
3. 歲出用途別科目分析表	02059-40 頁
4. 資本支出分析表	02059-41 頁
5. 人事費彙計表	02059-42 頁
6. 人事費分析表	02059-43 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02059-49 頁
8. 公務車輛明細表	02059-50 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02059-52 頁
10. 轉帳收支對照表	02059-54 頁

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 106 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。

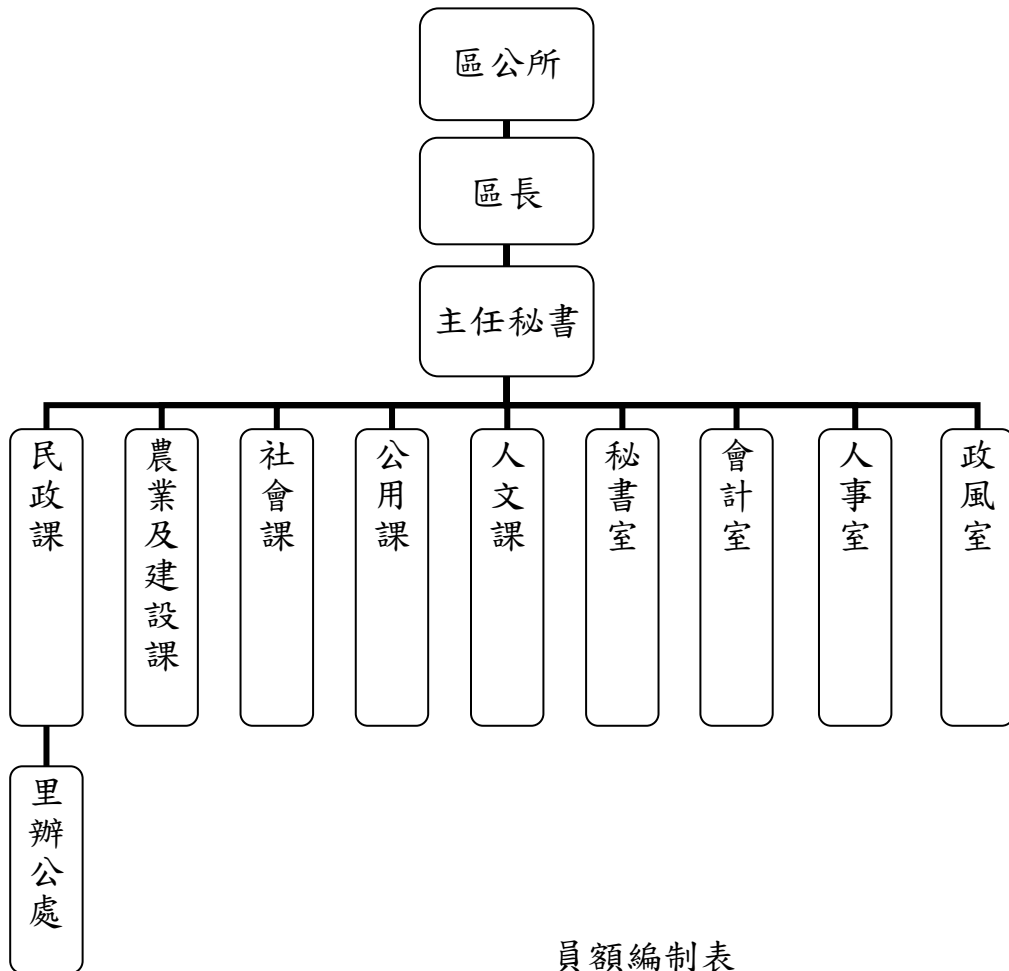
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 106 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	103	-3
職員	93	93	94	-1
技工	3	3	3	-
工友	4	4	6	-2

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 106 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 30,603 千元，決算數 33,545 千元，執行率 109.61%。

2、歲出部分：預算數 307,810 千元，決算數 286,447 千元，執行率 93.06%。

(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 2,804 千元，截至 6 月底實收數 4,176 千元，執行率 148.93%。

2、歲出部分：預算數 275,117 千元，截至 6 月底實付數 114,743 千元，執行率 41.71%。

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 106 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 2,870 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 230 千元，補助收入 449 千元，其他收入 140 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 288,620 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 259,593 千元(佔 89.94%)，包括：人事費 97,103 千元，業務費 93,684 千元，獎補助費 68,206 千元；第一預備金 600 千元。其中一般行政 115,455 千元，區公所業務 88,674 千元，農林管理業務 4,368 千元，社政業務 50,496 千元及第一預備金 600 千元。
 - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 29,027 千元(佔 10.06%)。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列調解委員考察費用 300 千元。
- 2、增列后里區應急垃圾衛生掩埋場等地方回饋計畫工程 69 千元。
- 3、增列汰換里幹事用公務機車計畫 441 千元。
- 4、增列敬老禮金 2,648 千元。(含代金)
- 5、增列辦理漆藝館漆品 DIY 材料及文創商品等費用 20 千元。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

- 6、增列南陽、社皮、北陽等市地重劃區道路及排水改善計畫 11,550 千元。
- 7、增列區轄道路標誌標線交通管制設施工程 1,683 千元。
- 8、增列補助區體育會辦理體育活動經費 600 千元。
- 9、增列辦理區運動會經費 470 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列調整人員維持費 295 千元。
- 2、減列車輛相關費用 239 千元。
- 3、減列 105 年度辦公廳舍空調系統等設備更新計畫 1,500 千元。
- 4、減列購置小型貨車 950 千元。
- 5、減列汰換公務機車計畫 756 千元。
- 6、減列空調設備智慧節電計畫-汰換節電空調設備 539 千元。

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
				2,870	2,804	33,545	66	
				2,870	2,804	33,545	66	
02				100	100	194	-	
	014			100	100	194	-	
		01		100	100	194	-	
			01	100	100	194	-	
				100	100	194	-	預估工程逾期違約金、罰鍰。 100千元
03				1,951	1,951	28,092	-	
	017			1,951	1,951	28,092	-	
		01		251	251	410	-	
			01	251	251	342	-	農業用地作農業使用證明規費。 100千元
				-	-	68	-	核發土地使用分區證明書規費。 150千元
		02		1,700	1,700	27,682	-	農牧用地作農業設施容許使用規 費。1千元
			01	1,700	1,700	27,682	-	各里活動中心場地設施使用費。 (收支併列)1,700千元
04				230	150	595	80	
	019			230	150	595	80	
		01		200	120	351	80	
			01	200	120	351	80	經管之各專戶利息收入。200千 元
		02		30	30	244	-	
			01	30	30	244	-	變賣已報廢財產、廢棄物品收 入。30千元
06				449	449	2,084	-	

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
	012			08020590000	449	449	2,084	
		01		臺中市豐原區公所				
				08020590100	449	449	2,084	
				上級政府補助收入				
			01	08020590102	449	449	2,084	
				計畫型補助收入				辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)449千元
07				09000000000	-	-	900	
				捐獻及贈與收入				
		003		09020590000	-	-	900	
				臺中市豐原區公所				
			01	09020590100	-	-	900	
				捐獻收入				
			01	09020590101	-	-	900	
				一般捐獻				
08				11000000000	140	154	1,680	-14
				其他收入				
		018		11020590000	140	154	1,680	-14
				臺中市豐原區公所				
			01	11020590200	140	154	1,680	-14
				雜項收入				
			01	11020590201	-	34	33	-34
				收回以前年度歲出				
			02	11020590210	140	120	1,647	20
				其他雜項收入				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

臺中市豐原區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	288,620	275,117	286,447	13,503	
	019		臺中市政府主管					
			00020590000	288,620	275,117	286,447	13,503	
		01	臺中市豐原區公所					
			33020590100	115,455	115,995	113,632	-540	
			一般行政					
		01	33020590101	115,455	115,995	113,632	-540	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95,835千元 業務費18,516千元 獎補助費1,104千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 540千元 減列 人事費294千元 減列 業務費246千元
		02	33020590500	88,674	87,284	94,208	1,390	
			區公所業務					
		01	33020590501	74,711	73,342	72,728	1,369	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443千元 業務費54,168千元 獎補助費20,100千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,369千元 增列 業務費469千元 增列 獎補助費900千元
		02	33020590502	5,759	5,759	6,578	-	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	8,204	8,183	14,902	21	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671千元 業務費7,453千元 獎補助費80千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21千元 增列 人事費1千元 增列 業務費20千元

臺中市豐原區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
		03		600	600	-	-	
			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		29,027	19,029	32,380	9,998	
			01	29,027	19,029	32,380	9,998	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29,027千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,998千元 增列 設備及投資9,998千元
		05		4,368	4,368	3,833	-	
			01	4,368	4,368	3,833	-	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4,315千元
		06		50,496	47,841	42,394	2,655	
			01	50,496	47,841	42,394	2,655	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3,494千元 獎補助費46,922千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,655千元 增列 業務費7千元 增列 獎補助費2,648千元

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 106 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 106 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	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	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 106 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					1,700,000				
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 106 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	200千元
	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	200,000	200,000	200,000 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 106 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 106 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	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	449千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。</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 08020590102 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105.7.15健保承字第1050030512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 106 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 106 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	115,455千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	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。 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					115,455,000	市款115,455,000元	
01人員維持費					95,178,000	市款95,178,000元	
0100 人事費					95,178,000	市款95,178,000元	
0103 法定編制人員待遇					62,550,220		
		年	1	62,550,220	62,550,220	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					13,584,953		
		年	1	5,433,980	5,433,980	員工考績獎金。	
		年	1	8,150,973	8,150,973	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,600,000		
		人	100	16,000	1,600,000	員工休假補助費。	
0131 加班值班費					2,716,991		
		年	1	2,716,991	2,716,991	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					6,068,472		
		年	1	6,023,904	6,023,904	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					5,970,564		
		年	1	3,545,268	3,545,268	員工健保費。	

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 106 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	2,216,316	2,216,316	職員公保費。	
		年	1	208,980	208,980	技工及工友勞保費。	
	02一般業務				17,742,000	市款17,742,000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				16,008,000	市款16,008,000元	
	0201 教育訓練費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	本區同仁電腦等各項教育訓練。	
	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 106 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	3,600	3,600	3,600	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	11	385,000	4,235,000	4,235,000	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	537,780	537,780	537,780	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)
	0279 一般事務費	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	1,942,978	1,942,978	1,942,978	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 106 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	250,000	250,000	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	月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全費。	
					523,640		
		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	年	1	448,640	448,640	辦公房舍修繕費。[5,000元+(3,727-30坪)*120元]	
					300,900		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,900	300,900	公務汽車養護費。(詳公務車輛明細表)	
					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)	
	0291 國內旅費	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		
	0298 特別費	年	1	58,000	58,000	業務旅費。	
					234,000		
	0400 獎補助費	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。	
	0456 獎勵及慰問				1,104,000	市款1,104,000元	
					1,104,000		
		人/年	184	6,000	1,104,000	退休人員三節慰問金。	
03會計業務					1,058,000	市款1,058,000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。	

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 106 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
	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	主計人員各項研習、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	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		

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 106 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
	0279 一般事務費	人節	3	1,600	4,800	研習座談會等講師鐘點費。(性別預算)	
		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	藝文及康樂活動所需費用。	
	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 106 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	74,711千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</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					74,711,000	市款73,531,000元，收支併列1,180,000元		
0100 人事費					443,000	市款443,000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	378,200	378,200	業務加班費。		
0200 業務費					54,168,000	市款52,988,000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					9,024,020			

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 106 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	335x12	1,771	7,119,420	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	守望相助巡守人員保險費。(常年守望相助隊)(專款專用)	
	年	1	20,000	20,000	志工保險費。	
	人/年	800	600	480,000	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
	人/年	200	200	40,000	守望相助隊巡守人員保險費。(春安守望相助隊)(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				172,000		
	年	1	72,000	72,000	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				39,271,930		
	里x月	36x12	45,000	19,440,000	里長事務補助費。	
	人/年	800	3,100	2,480,000	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	836	1,000	836,000	里鄰長訓練經費。	
	里x次	36x6	100	21,600	里長業務會報經費。	
	年	1	16,120	16,120	里鄰長訓練籌備經費。 [2,400+(836-150)*20=16,120]	

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 106 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	80	300	24,000	績優鄰長表揚獎品。
		件	80	336	26,880	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	1,000	15,000	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	800x12	250	2,400,000	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	213,967	213,967	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。
		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。	

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 106 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		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	1,363	1,363	辦理106年度后里區垃圾衛生掩埋場、應急垃圾衛生掩埋場、焚化廠回饋地方回饋計畫等雜支經費。(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。	
	0281 房屋建築養護費					1,066,520	
		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					1,575,680	
		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。	
		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。		
0400 獎補助費					20,100,000	市款20,100,000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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	800x12	2,000	19,200,000	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 106 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。		
0211 土地租金					20,000			
		年	1	20,000	20,000	高公局國道四號橋下土地租金。		
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			

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 106 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	年	1	74,000	74,000	業務用物品購置經費。	
					216,000		
		年	1	180,000	180,000	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。	
	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 106 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	8,204千元	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					8,204,000	市款8,114,000元，收支併列90,000元		
0100 人事費					671,000	市款671,000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	119,800	119,800	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					7,453,000	市款7,363,000元，收支併列90,000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 106 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
	0202 水電費				266,000		
		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				5,573,000		
		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、誤餐費等經費。	
		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 106 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—人文業務		年	1	650,000	650,000	辦理各項文化藝術及慶典活動等經費。
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理豐原藝術週嘉年華會活動。
		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)
	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 106 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 106 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	29,027千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦公室電器、雜項設備購置等。2.區轄道路設施維護工程等。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				29,027,000	市款17,247,000元，收支併列11,780,000元		
	0300 設備及投資				29,027,000	市款17,247,000元，收支併列11,780,000元		
	0303 公共建設及設施費				27,190,000			
		年	1	3,852,000	3,852,000	區里建設服務經費小型工程款。		
		年	1	8,159,000	8,159,000	106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)		
		年	1	3,160,000	3,160,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。		
		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	106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)		
		年	1	119,000	119,000	106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)		
		年	1	3,259,000	3,259,000	南陽市地重劃區道路及排水改善計畫。(實施平均地權基金)		
		年	1	4,071,000	4,071,000	社皮市地重劃區道路及排水改善計畫。(實施平均地權基金)		
		年	1	4,220,000	4,220,000	北陽市地重劃區道路及排水改善計畫。(實施平均地權基金)		
	0305 運輸設備費				441,000			

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	輛	7	63,000	441,000	汰換里幹事用公務機車。
				288,000	
0319 雜項設備費	年	1	288,000	288,000	區里建設服務經費購置資訊設備。
				1,108,000	
	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。
	年	1	828,000	828,000	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 106 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	4,368千元	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					4,368,000	市款4,368,000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					4,315,000	市款4,315,000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	5	385,000	1,925,000	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、誤餐費及雜支等經費。		
		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 106 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 106 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	50,496千元	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				50,496,000	市款50,047,000元，收支併列449,000元	
	10社會福利				50,496,000	市款50,047,000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				3,494,000	市款3,045,000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	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105.7.15健保承字第1050030512號函)	
	0250 按日按件計資酬金				114,545		
		件	22,909	5	114,545	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。	
	0279 一般事務費				1,310,455		

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 106 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
社政業務—社會福利	年	1	166,455	166,455	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、誤餐費及雜支等經費。(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)
	0281 房屋建築養護費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	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			46,922,000	市款46,922,000元
	0457 其他補助及捐助			46,922,000	
	人	152	4,650	706,800	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
人	22,009	1,650	36,314,850	65~89歲敬老禮金。(專款專用)	
人	648	2,650	1,717,200	90~94歲敬老禮金。(專款專用)	
人	22,909	350	8,018,150	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	100	1,650	165,000	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	

臺中市豐原區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	288,620	97,103	93,684	68,206		600	259,593			29,027			29,027
33020590000 民政支出	233,756	96,970	85,875	21,284		600	204,729			29,027			29,027
33020590100 一般行政	115,455	95,835	18,516	1,104			115,455						
33020590101 行政管理	115,455	95,835	18,516	1,104			115,455						
33020590500 區公所業務	88,674	1,135	67,359	20,180			88,674						
33020590501 民政業務	74,711	443	54,168	20,100			74,711						
33020590502 經建業務	5,759	21	5,738				5,759						
33020590503 人文業務	8,204	671	7,453	80			8,204						
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	29,027									29,027			29,027
33020599001 一般建築及設備	29,027									29,027			29,027
58020590000 農業支出	4,368	53	4,315				4,368						
58020591000 農林管理業務	4,368	53	4,315				4,368						
58020591001 農林管理業務	4,368	53	4,315				4,368						
68020590000 福利服務支出	50,496	80	3,494	46,922			50,496						
68020590200 社政業務	50,496	80	3,494	46,922			50,496						
68020590201 社會福利	50,496	80	3,494	46,922			50,496						

臺中市豐原區公所
資本支出分析表

中華民國106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	29,027			27,190		441	288	1,108			
33020599000 一般建築及設備	29,027			27,190		441	288	1,108			
33020599001 一般建築及設備	29,027			27,190		441	288	1,108			

臺中市豐原區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國106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			62,550,220	813,792	2,686,800	13,686,677	1,696,800	3,474,720		6,117,312	6,076,679	97,103,000	
正式員額	93			62,550,220			13,025,201	1,488,000	2,605,041		6,023,904	5,614,656	91,307,022	
職員	93			62,550,220			13,025,201	1,488,000	2,605,041		6,023,904	5,614,656	91,307,022	
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	48,000	50,040			160,452	1,709,652	
工友	4					1,485,840	309,552	64,000	61,910		44,568	195,456	2,161,326	
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106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			62,550,220	406,896	2,686,800	13,635,815	1,616,000	2,822,720		6,092,892	6,023,657	95,835,000	
正式員額	93			62,550,220			13,025,201	1,488,000	2,605,041		6,023,904	5,614,656	91,307,022	
職員	93			62,550,220			13,025,201	1,488,000	2,605,041		6,023,904	5,614,656	91,307,022	
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	48,000	50,040			160,452	1,709,652	
工友	4					1,485,840	309,552	64,000	61,910		44,568	195,456	2,161,326	
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106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	378,200					443,000	
其他人事費								64,800	378,200					443,000	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國106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106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	119,800		24,420	53,022	671,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費									119,800			522	120,322	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國106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106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106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				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	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函
		02		33020590500 區公所業務			550,678	
			03	33020590503 人文業務			550,678	
						1x12	550,678	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國106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	52,698			487,548	289,000	49,190	3,600		
	1	小客車	6	09703	1998	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	3988-WD	
	1	小貨車	2	09207		3153	5,400	7,128	1,668	19.0	31,692	51,000	3,747	900	4338-FZ
	1	小貨車	1	09412		1997	3,600	7,710	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	3671-NC
	1	小貨車	2	09609		2977	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	51,000	3,747	900	8273-TZ
	1	小貨車	3	10508		2497	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	8,500	3,747	450	ARU-2610
	3	重型機車	1	08712		124		1,350	936	23.0	21,528	5,100	2,133		NWM-672 NWM-673 NWM-676
	7	重型機車	1	08812		124		3,150	2,184	23.0	50,232	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	23.0	14,352	3,400	1,422		FP7-612 FP7-852
	1	重型機車	1	08912		101		450	312	23.0	7,176	1,700	711		GW3-086
	3	重型機車	1	09009		124		1,350	936	23.0	21,528	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	23.0	7,176	1,700	711		MS5-491
	2	重型機車	1	09209		124		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		PN7-872 (里幹專用車) PN8-401
	1	重型機車	1	09401		71		450	312	23.0	7,176	1,700	711		F9D-570
1	重型機車	1	09406		71		450	312	23.0	7,176	1,700	711		F9R-203	

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國106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	2	重型機車	1	09411	124		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422	L5A-003 L5A-056	
	1	重型機車	1	09603	101		450	312	23.0	7,176	1,700	711	7GX-938	
	5	重型機車	1	09811	124		2,250	1,560	23.0	35,880	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	23.0	7,176	1,700	711	771-GVK (里幹事用車)	
	1	重型機車	1	09908	101		450	312	23.0	7,176	1,700	711	178-GVR	
	1	重型機車	1	09908	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711	959-GVQ (里幹事用車)	
	12	重型機車	1	10508	124		5,400	3,744	23.0	86,112	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)	
	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					3,150		50,232	11,900	4,977		
		7	重型機車		10601	124~125		3,150	2,184	23.0	50,232	11,900	4,977	預計106年1月購 置(里幹事用車)
		合計				29,230	55,848		537,780	300,900	54,167	3,600		

歲出按職能及經

中華民國106

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		115,012	76,355		20		68,206			259,593			
01 一般公共事務		111,139	72,286		20		21,284			204,729			
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		1,735	1,839				46,922			50,496			
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		2,139	2,229							4,368			
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	其他設備及機器	土地改良		
								27,190	441			1,396	29,027	288,620
								27,190	441			1,396	29,027	233,756
														50,496
														4,368

臺中市豐原區公所

轉帳收支對照表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

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	13,050					總計	13,390
02				0002000000 臺中市政府主管	1,270	03				0400000000 規費收入	1,700
	019			0002059000 臺中市豐原區公所	1,270		017			0402059000 臺中市豐原區公所	1,700
		02		3302059050 區公所業務	1,270			02		0402059020 使用規費收入	1,700
			01	3302059051 民政業務	1,180				01	04020590213 場所設施使用費	1,700
			03	33020590503 人文業務	90	08				1100000000 其他收入	140
02				0002000000 臺中市政府主管	230		018			1102059000 臺中市豐原區公所	140
	019			0002059000 臺中市豐原區公所	230			01		1102059020 雜項收入	140
		04		3302059900 一般建築及設備	230				02	11020590210 其他雜項收入	140
			01	33020599001 一般建築及設備	230						
02				0002000000 臺中市政府主管	11,550	08				1100000000 其他收入	11,550
	019			0002059000 臺中市豐原區公所	11,550		085			1119380000 臺中市政府地政局	11,550
		04		3302059900 一般建築及設備	11,550			01		1119380020 雜項收入	11,550
			01	33020599001 一般建築及設備	11,550				02	11193800210 其他雜項收入	11,550

主辦會計人員：陳秀鳳



機關長官：唐益滄

