

02059

臺中市豐原區公所

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市豐原區公所

目次

中華民國 105 年度

甲、預算總說明	02059- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02059- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02059- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02059-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02059-18頁
3. 歲出用途別科目分析表	02059-41頁
4. 資本支出分析表	02059-42頁
5. 人事費彙計表	02059-43頁
6. 人事費分析表	02059-44頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02059-50頁
8. 公務車輛明細表	02059-51頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02059-53頁
10. 轉帳收支對照表	02059-55頁

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

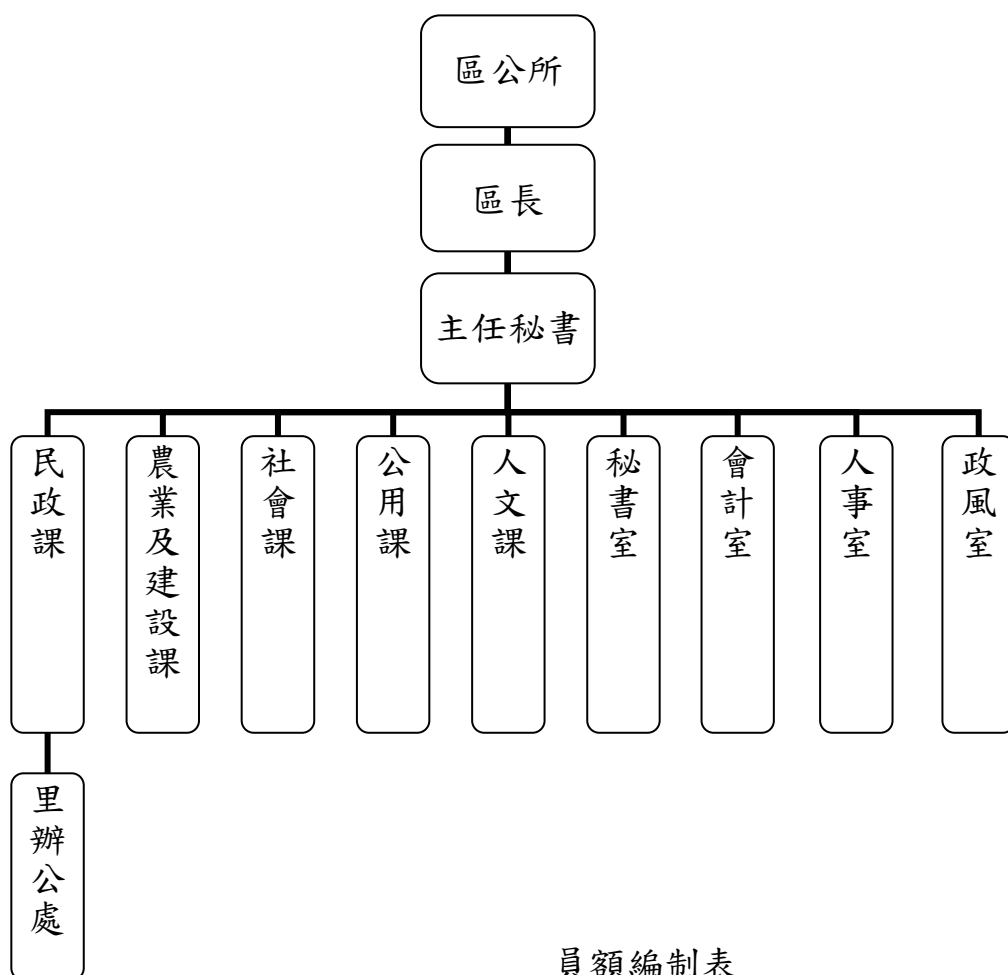
- (一) 機關主要職掌：本所組織規程依地方制度法之規定 99 年 12 月 25 日起改制掌理全區自治業務之推行。
- (二) 內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額 94 人、技工 3 人、工友 6 人、共計 103 人，其中內部分層負責如下：
 - 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防、及其他有關民政事項。
 - 2、農業及建設課：農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心興建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務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 105 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	103	103	106	-3
職員	94	94	97	-3
技工	3	3	3	-
工友	6	6	6	-

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 105 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 37,909 千元，決算數 39,181 千元，執行率 103.36%。

2、歲出部分：預算數 293,402 千元，決算數 276,644 千元，執行率 94.29%。

(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 28,984 千元，截至 6 月底實收數 16,124 千元，執行率 55.63%。

2、歲出部分：預算數 294,900 千元，截至 6 月底實付數 122,222 千元，執行率 41.45%。

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 105 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 2,804 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 150 千元，補助收入 449 千元，其他收入 154 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 275,117 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 256,088 千元(佔 93.08%)，包括：人事費 97,396 千元，業務費 93,434 千元，獎補助費 64,658 千元；第一預備金 600 千元。其中一般行政 115,995 千元，區公所業務 87,284 千元，農林管理業務 4,368 千元，社政業務 47,841 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 19,029 千元(佔 6.92%)。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列辦理漆藝館漆品 DIY 材料及文創商品等費用 70 千元。
- 2、增列外勤技術行政助理酬金 288 千元。
- 3、增列 105 年度后里資源回收廠回饋計畫工程 2,209 千元。
- 4、增列敬老禮金 5,504 千元(含 55 歲至 64 歲原住民敬老禮金)。
- 5、增列道路挖掘緊急性道路修復費 50 千元。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

- 6、增列 105 年度豐原區公所辦公廳舍空調系統及廁所、茶水間設備更新計畫 1,500 千元。
- 7、增列 105 年度新購及汰換車輛計畫 950 千元、汰換公務機車計畫 756 千元。
- 8、增列衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費 449 千元。
- 9、增列 2016 中臺灣元宵燈會-豐原藝術週 4,000 千元。
- 10、增列臺中市豐原區空調設備智慧節電計畫-汰換節電空調設備 539 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列車輛相關費用 226 千元。
- 2、減列「2015 臺灣燈會在臺中」臺中市豐原區公所執行分工事項(豐原燈區及光環境佈置規劃及執行)9,000 千元。
- 3、減列里、鄰長全民健保費機關負擔款 2,920 千元。
- 4、減列臺中市豐原區客家文化生活環境資源調查研究計畫 1,404 千元。
- 5、減列平均地權基金-田心路兩側市地重劃區公園改善 4,000 千元。
- 6、減列里、鄰長全民健保費機關負擔款 2,914 千元。
- 7、減列豐原區納骨堂五樓骨灰櫃位及地下室安奉地藏王神尊神龕第 3 期工程 8,862 千元。
- 8、減列辦公廳舍升降梯更新計畫工程 2,521 千元及辦公廳舍購置冷氣機更新計畫 630 千元，新購及汰換車輛計畫-輕型電動機車 1 輛 80 千元。
- 9、減列移撥生命禮儀管理所殯葬公墓業務相關經費 6,078 千元。
- 10、減列行政助理一名酬金 385 千元。

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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					
				2,804	28,984	39,182	-26,180	
				2,804	28,984	39,182	-26,180	
02				100	100	88	-	
	01			100	100	88	-	
	6			100	100	88	-	
		01		100	100	88	-	
			01	100	100	88	-	預估工程逾期違約金、罰鍰。 100千元
				1,951	27,301	25,904	-25,350	
03				1,951	27,301	25,904	-25,350	
	01			251	291	572	-40	
	6			251	251	540	-	農業用地作農業使用證明規費。 100千元
		01		251	251	540	-	核發土地使用分區證明書規費。 150千元
			01	-	40	32	-40	農牧用地作農業設施容許使用規 費。1千元
			02	1,700	27,010	25,332	-25,310	
			01	1,700	27,000	25,332	-25,300	各里活動中心場地設施使用費。 (收支併列)1,700千元
			02	-	10	-	-10	
04				150	150	750	-	
	01			150	150	750	-	
	9			120	120	321	-	
		01		120	120	321	-	經營之各專戶利息收入。120千 元
			01	30	30	429	-	
			02	30	30	429	-	變賣已報廢財產、廢棄物品收 入。30千元

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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				0800000000	449	1,404	8,429	-955	
				補助收入					
	01			08020590000	449	1,404	8,429	-955	
	1			臺中市豐原區公所					
		01		08020590100	449	1,404	8,429	-955	
				上級政府補助收 入					
			01	08020590102	449	1,404	8,429	-955	辦理健保業務經費。(依據衛生 福利部中央健康保險署104.7.31 健保承字第1040030552號函)449 千元
				計畫型補助收 入					
07				09000000000	-	-	900	-	
				捐獻及贈與收入					
	00			09020590000	-	-	900	-	
	2			臺中市豐原區公所					
		01		09020590100	-	-	900	-	
				捐獻收入					
			01	09020590101	-	-	900	-	
				一般捐獻					
08				11000000000	154	29	3,111	125	
				其他收入					
	01			11020590000	154	29	3,111	125	
	8			臺中市豐原區公所					
		01		11020590200	154	29	3,111	125	
				雜項收入					
			01	11020590201	34	29	40	5	5 豐原區翁子段8-12地號國有土地 地價稅。(土地使用補償金抵繳 上年度地價稅、依據財政部國有 財產局臺灣中區辦事處101.10.9 台財產中改字第10100147830號 函)33.0090千元
				收回以前年度 歲出					
			02	11020590210	120	-	3,071	120	辦理漆藝館漆品DIY材料及文創 商品等收入。(收支併列)70千元
				其他雜項收入					
									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 105 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				275,117	294,900	276,644	-19,783		
	01			275,117	294,900	276,644	-19,783		
		01							
				00020000000 臺中市政府主管 00020590000 臺中市豐原區公所					
			01	33020590100 一般行政	115,995	116,224	111,095	-229	
			01	33020590101 行政管理	115,995	116,224	111,095	-229	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費96,129千元 業務費18,762千元 獎補助費1,104千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 229千元 減列 業務費229千元
		02		33020590500 區公所業務	87,284	102,702	84,723	-15,418	
			01	33020590501 民政業務	73,342	82,329	70,307	-8,987	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費443千元 業務費53,699千元 獎補助費19,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,987千元 減列 人事費952千元 減列 業務費8,035千元
			02	33020590502 經建業務	5,759	5,856	6,113	-97	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費5,738千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 97千元 減列 業務費97千元
			03	33020590503 人文業務	8,183	14,517	8,303	-6,334	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費670千元 業務費7,433千元 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 105 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
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,334千元 減列 業務費6,334千元	
		03		33020597900	600	600	-	-	
			01	第一預備金 33020597901	600	600	-	-	一、本科目包括第一預備金
				第一預備金					二、本年度預算數包括： 預備金600千元
		04		33020599000	19,029	29,118	37,353	-10,089	
			01	一般建築及設備 33020599001	19,029	29,118	37,353	-10,089	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資19,029千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,089千元 減列 設備及投資10,089千元
		05		58020591000	4,368	4,368	3,689	-	
			01	農林管理業務 58020591001	4,368	4,368	3,689	-	一、本科目包括農林管理業務
				農林管理業務					二、本年度預算數包括： 人事費53千元 業務費4,315千元
		06		68020590200	47,841	41,888	39,784	5,953	
			01	社政業務 68020590201	47,841	41,888	39,784	5,953	一、本科目包括社會福利
				社會福利					二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費3,487千元 獎補助費44,274千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,953千元 增列 業務費449千元 增列 獎補助費5,504千元

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 105 年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目編號	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。

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 105 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 105 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 105 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
	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	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 105 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 105 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	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 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104.7.31健保承字第1040030552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 105 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
收回以前年度歲出

來源別子目及細目編號	11020590201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	秘書室	預算金額	34千元
歲入項目說明	一.項目內容：豐原區翁子段8-12地號國有土地地價稅。(依據財政部國有財產局臺灣中區辦事處101.10.9台財產中改字第10100147830號函)(收回以前年度歲出) 二.法令依據：依據預算法、財產法及相關規定。				
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 11020590201 收回以前年度歲出	年	1	33,009	34,000 33,009	豐原區翁子段8-12地號國有土地地價稅。(土地使用補償金抵繳上年度地價稅、依據財政部國有財產局臺灣中區辦事處101.10.9台財產中改字第10100147830號函)
	年	1	991	991	補至千元差額。

雜項收入
|
收回以前年度歲出

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 105 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	120千元
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				120,000	
11020590210 其他雜項收入	年	1	70,000	70,000	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)

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 105 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	115,995千元	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					115,995,000	市款115,995,000元	
01人員維持費					95,473,000	市款95,473,000元	
0100 人事費					95,473,000	市款95,473,000元	
0103 法定編制人員待遇		月	12	5,180,865	62,170,380	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇		月	12	285,810	3,429,720	技工及工友待遇。	
0111 獎金		年	1	5,464,550	5,464,550	員工考績獎金。(含技工3人及工友6人)	
		年	1	8,202,142	8,202,142	員工年終工作獎金。(含技工3人及工友6人)	
0121 其他給與		人	103	16,000	1,648,000	員工休假補助費。(含技工3人及工友6人)	
0131 加班值班費		年	1	2,733,342	2,733,342	員工不休假加班費。(含技工3人及工友6人)	
0142 退休離職儲金		年	1	5,745,246	5,745,246	員工提撥退撫基金。	
		年	1	66,852	66,852	技工及工友退休離職儲金。	

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 105 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
	0151 保險				6,012,768		
		月	12	310,889	3,730,668	員工健保費。(含技工3人及工友6人)	
		月	12	169,010	2,028,120	員工公保費。	
		月	12	21,165	253,980	技工及工友勞保費。	
	02一般業務				17,980,000	市款17,980,000元	
	0100 人事費				629,000	市款629,000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	約僱人員五等年終工作獎金。	
	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	約僱人員五等提撥金。	
	0151 保險				52,093		
		人/年	1	27,129	27,129	約僱人員五等健保保險費。	
		人/年	1	24,891	24,891	約僱人員五等勞保保險費。	
		年	1	73	73	補至千元差額。	
	0200 業務費				16,247,000	市款16,247,000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)	

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 105 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
		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。	
	0203 通訊費				1,438,000		
		年	1	1,438,000	1,438,000	電話及網路通訊費。	
	0213 資訊服務費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	電腦及薪資系統設備維護。	
	0221 稅捐及規費				110,941		
		年	1	42,805	42,805	公務汽車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	64,236	64,236	公務汽車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	3,900	3,900	公務汽車檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				108,453		
		年	1	58,453	58,453	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				4,235,000		
		人/年	11	385,000	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				1,801,062		
		年	1	1,018,468	1,018,468	消耗品,非消耗品購置經費。	
		年	1	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	702,594	702,594	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				2,656,404		
		年	1	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 105 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	2,043,404	2,043,404	印刷廣告佈置誤餐費及雜支等經費。	
		年	1	150,000	150,000	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]	
					348,500		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	348,500	348,500	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。	
	0298 特別費	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。	
	0400 獎補助費				1,104,000	市款1,104,000元	
	0456 獎勵及慰問				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		

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 105 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	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				10,000		
		年	1	10,000	10,000	主計人員各項研習、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				770,000		
		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				60,000		
		年	1	60,000	60,000	消耗品,非消耗品購置經費。	
	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				865,000	市款865,000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				856,000	市款856,000元	
	0201 教育訓練費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	教育訓練費。	
	0249 臨時人員酬金				385,000		
		人/年	1	385,000	385,000	行政助理工資。(包含薪資、年終獎金、勞健保費及提撥退休金等)	

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 105 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
	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。(性別預算)	
	0279 一般事務費				432,700		
		年	1	222,700	222,700	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
		人/年	105	1,000	105,000	辦理員工自強活動費。	
		人/年	105	1,000	105,000	藝文及康樂活動所需費用。	
	0291 國內旅費				21,500		
		年	1	21,000	21,000	差旅費。	
		年	1	500	500	補至千元差額。	
	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	
	0201 教育訓練費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	教育訓練費。	
	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)	
	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 105 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	73,342千元	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					73,342,000	市款72,162,000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	補助各里里長參加福利互助金經費。	
0131 加班值班費		年	1	378,200	378,200	業務加班費。	
0200 業務費					53,699,000	市款52,519,000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		月	12	4,500	54,000	各里活動中心水費。(專款專用)	
		月	12	250	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)	
		月	12	50,000	600,000	各里活動中心電費。(專款專用)	
0203 通訊費		月	12	1,500	18,000	災害應變中心PDA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 105 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	800x1	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。(消耗品,非消耗品購置經費)	
	年	1	100,000	100,000	消耗品,非消耗品購置經費。	
0279 一般事務費				38,802,283		
	里x月	36x12	45,000	19,440,000	里長事務補助費。(36里*12月)	
	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。	

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 105 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	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]
	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)
	年	1	48,000	48,000	市運動會經費。
	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	215,237	215,237	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	推展環保義工工作業務費。(含工作服、清潔用具、活動隊旗、聯誼會、雜費等)	

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 105 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	年	1	20,000	20,000	葫蘆墩文物館電話費、報費等。	
	年	1	1,180,000	1,180,000	25處(含2處補照中)活動中心清潔費用。(依據活動中心管理要點、場地使用費)。(收支併列)(專款專用)	
	年	1	600,000	600,000	全民健行活動經費。	
	隊	5	45,000	225,000	春安守望相助隊夜間巡邏工作經費。(長期性巡邏)(專款專用)	
	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	24,854	24,854	災害應變中心等相關費用。	
	年	1	655,000	655,000	組隊參加105年度市運動會。	
	里	36	2,500	90,000	豐原區孝行楷模表揚活動經費。	
	年	1	392	392	105年度后里區垃圾衛生掩埋場地方回饋計畫相關經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
	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)
	0283 設施及機械設備養護費	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]
				1,585,680		
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	649,000	649,000	路口監視器電費、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)	

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 105 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
	0291 國內旅費	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
					33,047		
		年	1	32,400	32,400	差旅費。	
		年	1	647	647	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				19,200,000	市款19,200,000元	
	0457 其他補助及捐助				19,200,000		
		人x月	800x12	2,000	19,200,000	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 105 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			
		人/次	1	50,000	50,000	律師費及法律服務公費。		
		人/次	10	2,000	20,000	外聘委員出席費。		

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 105 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
	0271 物品	年	1	74,000	74,000	消耗品、非消耗品購置經費。	
	0279 一般事務費	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	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 105 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	8,183千元	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					8,183,000	市款8,113,000元，收支併列70,000元			
0100 人事費					670,000	市款670,000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	約僱人員五等年終工作獎金。			
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					119,800				
		年	1	119,800	119,800	業務加班費。			
0142 退休離職儲金					24,420				
		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員五等提撥金。			
0151 保險					52,022				
		人/年	1	27,129	27,129	約僱人員五等健保保險費。			
		人/年	1	24,891	24,891	約僱人員五等勞保保險費。			
		年	1	2	2	補至千元差額。			
0200 業務費					7,433,000	市款7,363,000元，收支併列70,000元			
0202 水電費					266,000				
		年	1	6,000	6,000	漆藝館水費。(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 105 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	年	1	260,000	260,000	漆藝館電費。(專款專用)
				40,000	
0213 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	電話及網路通訊費。
				24,000	
0231 保險費	年	1	24,000	24,000	業務資訊系統電腦軟硬體設備維護費。
				74,000	
0249 臨時人員酬金	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。
				770,000	
0250 按日按件計資酬金	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)
				24,000	
0271 物品	人/節	15	1,600	24,000	各項研習及漆藝推廣活動講師鐘點費。
				319,000	
0279 一般事務費	年	1	319,000	319,000	消耗品、非消耗品購置經費。
				5,573,000	
0279 一般事務費	年	1	121,850	121,850	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6,400*7.5+後備軍人人數20,500*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	535,710	535,710	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。
	年	1	700,000	700,000	辦理各項文化藝術及慶典活動等經費。

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—人文業務
		年	1	4,000,000	4,000,000	2016中臺灣元宵燈會-豐原藝術週。	
		年	1	50,000	50,000	志工教育訓練及參訪活動。	
		年	1	70,000	70,000	辦理漆藝館漆品DIY材料及文創商品等費用。(依據漆藝研習班及簡漆品DIY教學作業要點)(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 105 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	會計室	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條規定編列本所主管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	第一預備金。(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 105 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	19,029千元	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：一、辦公廳雜項設備等。二、充實社區各項建設、推展各項活動及集會。 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					19,029,000	市款18,260,000元，收支併列769,000元			
0300 設備及投資					19,029,000	市款18,260,000元，收支併列769,000元			
0302 房屋建築及設備費					1,500,000				
		年	1	1,500,000	1,500,000	105年度豐原區公所辦公廳舍空調系統及廁所、茶水間設備更新計畫。			
0303 公共建設及設施費					13,888,000				
		年	1	3,852,000	3,852,000	區里建設服務經費。(區里小型工程)			
		年	1	8,209,000	8,209,000	105年度后里資源回收廠回饋計畫工程。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)			
		年	1	1,477,000	1,477,000	臺中市標誌線交通管制設施經費。			
		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	105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)			
0305 運輸設備費					1,706,000				
		輛	1	950,000	950,000	購置小型貨車。			
		輛	12	63,000	756,000	汰換公務機車計畫。			
0306 資訊軟硬體設備費					288,000				

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 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—一般建築及設備
	0319 雜項設備費	年	1	288,000	288,000	區里建設服務經費。(購置電腦資訊設備)	
					1,647,000		
		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。(依據活動中心管理要點、場地使用費)。(收支併列)	
		年	1	539,000	539,000	臺中市豐原區空調設備智慧節電計畫-汰換節電空調設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.9.3議事字第1040004524號函)	

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 105 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務
—
農林管理業務

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
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。
		人/次	15	2,000	30,000	各項招標外聘委員出席等費用。
		人/次	50	2,000	100,000	律師諮詢、出席費。
0271 物品		年	1	180,000	180,000	消耗品、非消耗品購置經費。(含業務相關法令、書刊等)
0279 一般事務費		年	1	441,000	441,000	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 105 年度

單位：新臺幣元

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 0283 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費	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。	
	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。	
					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。	
					84,200	
	年	1	84,000	84,000	差旅費。	
	年	1	200	200	補至千元差額。	

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 105 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	47,841千元	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					47,841,000	市款47,392,000元，收支併列449,000元			
10社會福利					47,841,000	市款47,392,000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		年	1	80,000	80,000	業務加班費。			
0200 業務費					3,487,000	市款3,038,000元，收支併列449,000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	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104.7.31健保承字第1040030552號函)			
0250 按日按件計資酬金		件	21,648	5	108,240	敬老禮金送件費等。(專款專用)			
0271 物品		年	1	79,000	79,000	消耗品、非消耗品購置經費。(含業務相關法令、書刊等)			

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 105 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	年	1	165,760	1,309,760 165,760	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104.7.31健保承字第1040030552號函)
0281 房屋建築養護費	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	年	1	20,000	20,000	差旅費。
0400 獎補助費				44,274,000	市款44,274,000元
0457 其他補助及捐助	人	134	4,650	623,100	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人	20,842	1,650	34,389,300	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人	576	2,650	1,526,400	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人	21,648	350	7,576,800	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	96	1,650	158,400	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105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	275,117	97,396	93,434	64,658		600	256,088			19,029			19,029
33020590000 民政支出	222,908	97,263	85,632	20,384		600	203,879			19,029			19,029
33020590100 一般行政	115,995	96,129	18,762	1,104			115,995						
33020590101 行政管理	115,995	96,129	18,762	1,104			115,995						
33020590500 區公所業務	87,284	1,134	66,870	19,280			87,284						
33020590501 民政業務	73,342	443	53,699	19,200			73,342						
33020590502 經建業務	5,759	21	5,738				5,759						
33020590503 人文業務	8,183	670	7,433	80			8,183						
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	19,029									19,029			19,029
33020599001 一般建築及設備	19,029									19,029			19,029
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	47,841	80	3,487	44,274			47,841						
68020590200 社政業務	47,841	80	3,487	44,274			47,841						
68020590201 社會福利	47,841	80	3,487	44,274			47,841						

臺中市豐原區公所
資本支出分析表

中華民國105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	19,029		1,500	13,888		1,706	288	1,647		
33020599000 一般建築及設備	19,029		1,500	13,888		1,706	288	1,647		
33020599001 一般建築及設備	19,029		1,500	13,888		1,706	288	1,647		

臺中市豐原區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	105			62,170,380	813,792	3,429,720	13,768,416	1,744,800	3,491,071		5,860,938	6,116,883	97,396,000	
正式員額	94			62,170,380			12,952,164	1,504,000	2,590,434		5,745,246	5,589,696	90,551,920	
職員	94			62,170,380			12,952,164	1,504,000	2,590,434		5,745,246	5,589,696	90,551,920	
約聘僱人員	2				813,792		101,724	32,000			48,840	104,040	1,100,396	
技工	3					1,200,960	250,200	48,000	50,040			149,616	1,698,816	
工友	6					2,228,760	464,328	96,000	92,868		66,852	273,456	3,222,264	
其他人事費								64,800	757,729			75	822,604	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國105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	104			62,170,380	406,896	3,429,720	13,717,554	1,664,000	2,839,071		5,836,518	6,064,861	96,129,000	
正式員額	94			62,170,380			12,952,164	1,504,000	2,590,434		5,745,246	5,589,696	90,551,920	
職員	94			62,170,380			12,952,164	1,504,000	2,590,434		5,745,246	5,589,696	90,551,920	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,020	550,198	
技工	3					1,200,960	250,200	48,000	50,040			149,616	1,698,816	
工友	6					2,228,760	464,328	96,000	92,868		66,852	273,456	3,222,264	
其他人事費									105,729			73	105,802	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國105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105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105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	52,022	670,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,020	550,198	
其他人事費									119,800			2	119,802	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國105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105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105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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						1,100,396	包括約聘僱人員待遇813,792元、年終工作獎金101,724元、保險費104,040元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
02						1,100,396	
	019					1,100,396	
		01				550,198	
			01			550,198	
					1x12	550,198	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函
		02				550,198	
			03			550,198	
					1x12	550,198	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國105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				37,405	51,708			561,474	319,600	46,174	3,450	
	1	小客車	6	09703	1,998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	3988-WD
	1	小貨車	2	09207	3,153	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	4338-FZ
	1	小貨車	1	09412	1,997	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	3671-NC
	1	小貨車	2	09604	2,977	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	450	8273-TZ
	1	小客貨兩用 車	7	09011	2,461	12,675	6,000	1,390	27.0	37,530	42,500	2,429	750	3R-4081
	1	輕型機車	1	08608	49		300	312	27.0	8,424	1,700	435		SNE-897
	1	重型機車	1	08501	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		KDJ-031
	4	重型機車	1	08712	124		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	2,844		NWM-671,NWM- 672,NWM- 673,NWM-676
	14	重型機車	1	08812	124		6,300	4,368	27.0	117,936	23,800	9,954		YGF-196,YGF- 202,YGF-203,YGF- 205,YGF-206,YGF- 207,YGF-210,YGF- 213,YGF-215,YGF- 219,YGF-220,YGF- 225,YGF-229,YGF- 235
	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(里幹事用 車),JX2-586(里幹 事用車)
	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(里幹事用 車),PN8-401	

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	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	
	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)	
	1	輕型電動機車	1	10403	2.1						1,700	435	085-QKW(里幹事用車)	
			本年度新增車輛											
							5,400	12,528			141,120	28,900	12,279	450
		1	小貨車	3	10501	2700-3600	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	8,500	3,747	450
	12	重型機車	1	10501	125		5,400	3,744	27.0	101,088	20,400	8,532		105年度新購重型機車(里幹事用車)
		合計				42,805	64,236			702,594	348,500	58,453	3,900	

歲出按職能及經濟性
綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞出 務	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 家 庭 利 及 機 構 間	對 政 府		對 國 外	對 營 業 基 金	對 基 金 營 業 特 種	對 民 間 企 業
總計		115,283	76,127		20		64,658			256,088			
01 一般公共事務		111,416	72,059		20		20,384			203,879			
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		1,728	1,839				44,274			47,841			
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			土地改良
							1,500	13,888	1,706			1,935	19,029	275,117
							1,500	13,888	1,706			1,935	19,029	222,908
														47,841
														4,368

臺中市豐原區公所

轉帳收支對照表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

歲 出				歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
				總計	2,019				總計	2,359
02				00020000000	1,250	03			04000000000	1,700
	019			臺中市政府主管 00020590000	1,250		016		規費收入 04020590000	1,700
		02		臺中市豐原區公所 33020590500	1,250		02		臺中市豐原區公所 04020590200	1,700
			01	區公所業務 33020590501	1,180		01		使用規費收入 04020590213	1,700
			03	民政業務 33020590503	70	08			場所設施使用費 11000000000	120
02				人文業務 00020000000	230		018		其他收入 11020590000	120
	019			臺中市政府主管 00020590000	230		01		臺中市豐原區公所 11020590200	120
		04		臺中市豐原區公所 33020599000	230		02		雜項收入 11020590210	120
			01	一般建築及設備 33020599001	230				其他雜項收入	
02				00020000000	539	01			01000000000	539
	019			臺中市政府主管 00020590000	539		002		稅課收入 01061700000	539
		04		臺中市豐原區公所 33020599000	539		01		臺中市政府經濟發展局 01061700900	539
			01	一般建築及設備 33020599001	539		01		統籌分配稅 01061700901	539
				一般建築及設備					統籌分配稅	