

02059

臺中市豐原區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市豐原區公所

目次

中華民國 103 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- 7 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	02059-20 頁
3. 歲出用途別科目分析表	02059-45 頁
4. 資本支出分析表	02059-46 頁
5. 人事費彙計表	02059-47 頁
6. 人事費分析表	02059-48 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02059-58 頁
8. 公務車輛明細表	02059-59 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02059-61 頁
10. 轉帳收支對照表	02059-63 頁

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 103 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 97 人、技工 3 人、工友 6 人、共計 106 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、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政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。

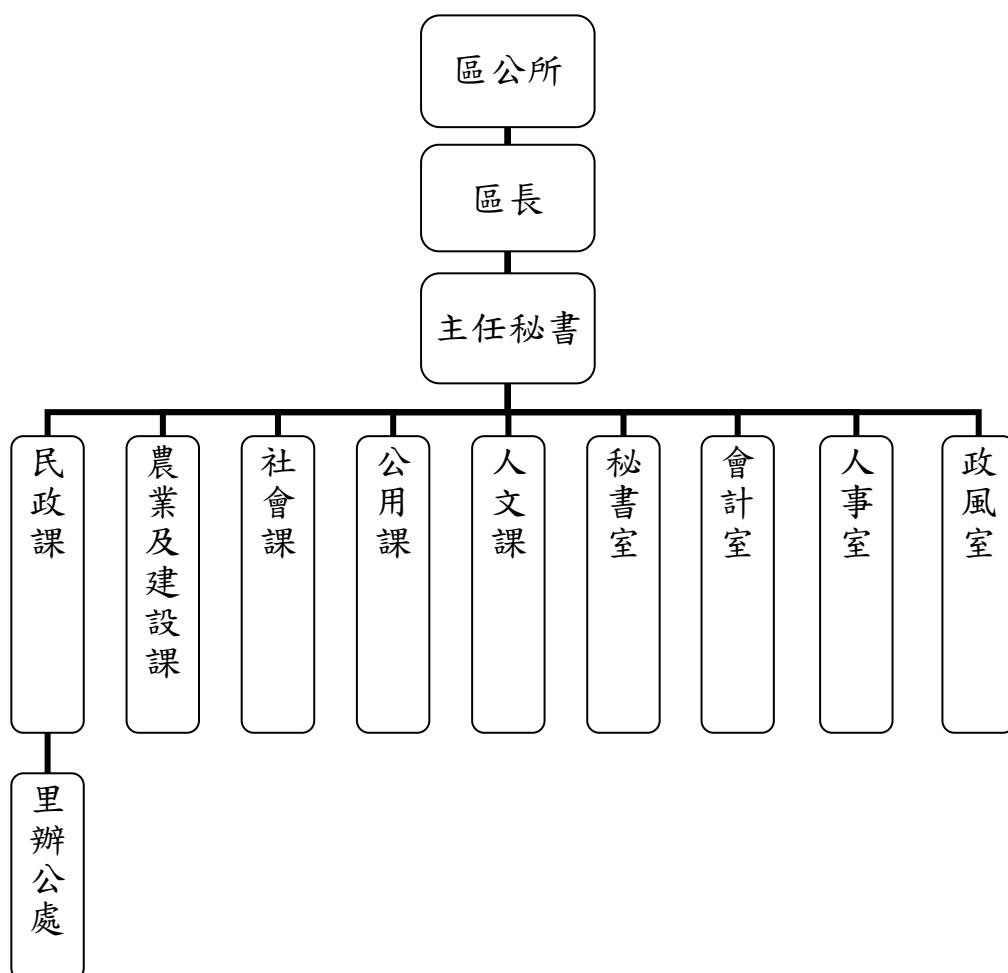
9、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 103 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
職員	97	97	111	-14
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 103 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：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	210	424	201.90%
規 費 收 入	29,464	29,536	100.24%
財 產 收 入	200	671	335.50%
補 助 收 入	350	264	75.43%
其 他 收 入	21,000	16,809	80.04%
合 計	51,224	47,704	93.13%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一 般 行 政	154,532	120,082	77.71%
區 公 所 業 務	85,248	72,535	85.09%
第 一 預 備 金	8	-	-
農 林 管 理 業 務	4,348	3,864	88.87%
社 政 業 務	36,193	35,491	98.06%
一 般 建 築 及 設 備	43,123	26,843	62.25%
合 計	323,452	258,815	80.02%

備註：第一預備金預算數 600 千元，已動支 592 千元，剩餘數 8 千元。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	100	73	73.00%
規 費 收 入	31,363	14,591	46.52%
財 產 收 入	503	372	73.96%
補 助 收 入	449	224	49.89%
其 他 收 入	10,250	663	6.47%
合 計	42,665	15,923	37.32%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一 般 行 政	140,819	71,255	50.60%
區 公 所 業 務	86,267	37,799	43.82%
第 一 預 備 金	600	-	-
農 林 管 理 業 務	4,519	2,101	46.49%
社 政 業 務	38,823	943	2.43%
一般建築及設備	22,960	775	3.38%
合 計	293,988	112,873	38.39%

備註：第一預備金預算數 600 千元，已動支 511 千元，剩餘 89 千元。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

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。
- 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 36,929 千元，其中罰款及賠償收入 100 千元，規費收入 28,301 千元，財產收入 150 千元，補助收入 8,349 千元，其他收入 29 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 276,053 千元，依經費門分：

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(1)經常門預算數 244,905 千元(佔 88.72%)，包括：人事費 98,725 千元，業務費 97,956 千元，獎補助費 47,624 千元；第一預備金 600 千元。其中一般行政 115,962 千元，區公所業務 83,893 千元，農林管理業務 4,483 千元，社政業務 39,967 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 31,148 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫 3,900 千元。
- 2、增列敬老禮金 1,160 千元。
- 3、增列豐原區西湳市地重劃區公園改善工程 6,300 千元。
- 4、增列豐原區社皮市地重劃區公園改善工程 4,200 千元。
- 5、增列臺中市標誌線交通管制設施經費 1,500 千元。
- 6、增列購置本市里鄰長長袖外套 502 千元。
- 7、增列北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫 4,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、組織縮編，減列正式人事費 22,512 千元。
- 2、減列臨時單工 6 人，臨時人員酬金減列 2,040 千元。
- 3、減列道路挖掘代辦道路修復費 10,000 千元。
- 4、減列殯葬業務提成獎金發放人數 2 人計 360 千元。
- 5、減列 103 年度員工交通費 1,056 千元。
- 6、減列葫蘆墩生活館使用執照變更案 2,000 千元。
- 7、減列特別費 78 千元。
- 8、減列員工文康活動費 200 千元。

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 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	36,929	42,665	47,704	-5,736	
				經常門合計	36,929	42,665	47,704	-5,736	
02				03000000000	100	100	424	-	
	01			罰款及賠償收入					
		3		03020590000	100	100	424	-	
			01	臺中市豐原區公所					
				03020590300	100	100	424	-	
				賠償收入					
			01	03020590301	100	100	424	-	預估工程逾期違約金、罰鍰。
				一般賠償收入					100千元
03				04000000000	28,301	31,363	29,536	-3,062	
				規費收入					
	01			04020590000	28,301	31,363	29,536	-3,062	
		6		臺中市豐原區公所					
			01	04020590100	291	353	397	-62	
				行政規費收入					
			01	04020590102	251	353	397	-102	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	04020590105	40	-	-	40	概估一般公墓及示範公墓核發埋葬許可證明或起掘證明規費。
				許可費					40千元
			02	04020590200	28,010	31,010	29,139	-3,000	
				使用規費收入					
			01	04020590213	28,000	31,010	29,130	-3,010	一般公墓及示範公墓規費收入。
				場地設施使用費					300千元
									概估納骨堂收入。
									26,000千元
									各里活動中心場地設施使用費。
									(收支對列)1,700千元
			02	04020590214	10	-	9	10	概估收費廣告欄張貼清潔服務費。
				服務費					10千元
04				06000000000	150	503	671	-353	
				財產收入					
	01			06020590000	150	503	671	-353	
		9		臺中市豐原區公所					
			01	06020590100	120	473	191	-353	
				財產孳息					

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 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	01	01	01	06020590101 利息收入	120	140	159	-20	經管之各專戶利息收入。120千元		
			02	06020590102 租金收入	-	333	32	-333			
			02	06020590500 廢舊物資售價	30	30	480	-			
			01	06020590501 廢舊物資售價	30	30	480	-		變賣已報廢財產、廢棄物品收入。30千元	
				08000000000 補助收入	8,349	449	264	7,900			
				08020590000 臺中市豐原區公所	8,349	449	264	7,900			
				01	08020590100 上級政府補助收入	8,349	449	264		7,900	
				01	08020590102 計畫型補助收入	8,349	449	264		7,900	辦理健保業務經費。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)449千元
											南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫。(依據內政部102.7.12內授中民字第1025730356號函)3,900千元
											北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫。(依據內政部102.7.12內授中民字第1025730356號函)4,000千元
08	01	01		11000000000 其他收入	29	10,250	16,809	-10,221	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)28.225千元 補至千元差額。0.775千元		
				11020590000 臺中市豐原區公所	29	10,250	16,809	-10,221			
				11020590200 雜項收入	29	10,250	16,809	-10,221			
			01	11020590201 收回以前年度歲出	29	-	1	29			
			02	11020590210 其他雜項收入	-	10,250	16,808	-10,250			

臺中市豐原區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 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 臺中市政府主管	276,053	293,988	258,815	-17,935	
	01		00020590000 臺中市豐原區公所	276,053	293,988	258,815	-17,935	
		01	33020590100 一般行政	115,962	140,819	120,082	-24,857	
			01 33020590101 行政管理	115,962	140,819	120,082	-24,857	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費96,146千元 業務費18,712千元 獎補助費1,104千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,857千元 減列 人事費23,238千元 減列 業務費1,619千元
		02	33020590500 區公所業務	83,893	86,267	72,535	-2,374	
			01 33020590501 民政業務	70,691	72,292	63,831	-1,601	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費1,835千元 業務費58,956千元 獎補助費9,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,601千元 減列 人事費366千元 減列 業務費1,235千元
			02 33020590502 經建業務	5,226	6,002	5,042	-776	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5,205千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 776千元 減列 業務費776千元
			03 33020590503 人文業務	7,976	7,973	3,662	3	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費590千元 業務費7,306千元 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 103 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	33020597900 第一預備金	600	600	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3千元 減列 人事費6千元 增列 業務費9千元
		01	33020597901 第一預備金	600	600	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金600千元
		04	33020599000 一般建築及設備	31,148	22,960	26,843	8,188	
		01	33020599001 一般建築及設備	31,148	22,960	26,843	8,188	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31,148千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,188千元 增列 設備及投資8,188千元
		05	58020591000 農林管理業務	4,483	4,519	3,864	-36	
		01	58020591001 農林管理業務	4,483	4,519	3,864	-36	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4,430千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 36千元 減列 業務費36千元
		06	68020590200 社政業務	39,967	38,823	35,491	1,144	
		01	68020590201 社會福利	39,967	38,823	35,491	1,144	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3,347千元 獎補助費36,540千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,144千元 減列 業務費16千元 增列 獎補助費1,160千元

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 103 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 103 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
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 04020590102 證照費	年	1	100,000	251,000 100,000	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。

行政規費收入—證照費

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 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及細目編號	04020590105 行政規費收入-許可費	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元	行政規費收入—許可費
	歲入項目說明	一.項目內容：一般公墓及示範公墓核發埋葬許可證明或起掘證明規費。 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				40,000		
	04020590105 許可費	年	1	40,000	40,000	概估一般公墓及示範公墓核發埋葬許可證明或起掘證明規費。	

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 103 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	28,000千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：一般公墓及示範公墓規費收入、概估納骨堂收入、廣告欄張貼服務費、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				28,000,000		
	04020590213 場地設施使用費	年	1	300,000	300,000	一般公墓及示範公墓規費收入。	
		年	1	26,000,000	26,000,000	概估納骨堂收入。	
		年	1	1,700,000	1,700,000	各里活動中心場地設施使用費。(收支對列)	

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 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	04020590214 使用規費收入-服務費	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：廣告欄張貼清潔服務費。 二.法令依據：依據臺中市公用廣告欄管理辦法。				
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 04020590214 服務費	年	1	10,000	10,000 10,000	概估收費廣告欄張貼清潔服務費。

使用規費收入—服務費

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 103 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	120,000 120,000	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 103 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 103 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	8,349千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理健保業務經費、里活動中心增建及設施設備加強計畫。 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	8,349,000 449,000	辦理健保業務經費。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)
	年	1	3,900,000	3,900,000	南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫。(依據內政部102.7.12內授中民字第1025730356號函)
	年	1	4,000,000	4,000,000	北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫。(依據內政部102.7.12內授中民字第1025730356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 103 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	29千元
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	28,225	29,000 28,225	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	775	775	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	115,962千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>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					115,962,000	市款115,962,000元	
01人員維持費					95,490,000	市款95,490,000元	
0100 人事費					95,490,000	市款95,490,000元	
0103 法定編制人員待遇					62,205,240		
		月	12	5,183,770	62,205,240	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					3,429,720		
		月	12	285,810	3,429,720	技工及工友待遇。	
0111 獎金					13,673,970		
		年	1	5,469,580	5,469,580	員工考績獎金。(含技工3人及工友6人)	
		年	1	8,204,390	8,204,390	員工年終工作獎金。(含技工3人及工友6人)	
0121 其他給與					1,696,000		
		人	106	16,000	1,696,000	員工休假補助費。(含技工3人及工友6人)	
0131 加班值班費					2,734,810		

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 103 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	2,734,810	2,734,810	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				5,575,552		
		年	1	5,508,688	5,508,688	員工提撥退撫基金。	
		年	1	66,864	66,864	技工及工友退休離職儲金。	
	0151 保險				6,174,708		
		月	12	336,244	4,034,928	員工健保費。(含技工3人及工友6人)	
		月	12	158,866	1,906,392	員工公保費。	
		月	12	19,449	233,388	技工及工友勞保費。	
	02一般業務				18,053,000	市款18,053,000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	26,796	26,796	約僱人員五等健保保險費。	
		人/年	1	24,396	24,396	約僱人員五等勞保保險費。	
		年	1	901	901	補至千元差額。	
	0200 業務費				16,320,000	市款16,320,000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 103 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
	0201 教育訓練費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	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。	
	0203 通訊費				1,458,000		
		年	1	1,458,000	1,458,000	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				114,445		
		年	1	47,060	47,060	公務汽車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	63,335	63,335	公務汽車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	4,050	4,050	公務汽車檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				110,062		
		年	1	60,062	60,062	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				4,080,000		
		人/年	12	340,000	4,080,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品				2,101,301		
		年	1	1,098,241	1,098,241	消耗品,非消耗品購置經費。	

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 103 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	年	1	1,003,060	1,003,060	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)	
					2,538,252		
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍清潔維護及環境綠美化經費。	
		年	1	1,925,252	1,925,252	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]	
					389,300		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	389,300	389,300	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×月	1×12	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		

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 103 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	184	6,000	1,104,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				968,000	市款968,000元	
	0100 人事費				14,000	市款14,000元	
	0131 加班值班費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	業務加班費。	
	0200 業務費				954,000	市款954,000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				680,000		
		人/年	2	340,000	680,000	一般臨時單工薪資、年終獎金、勞保、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				877,000	市款877,000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				868,000	市款868,000元	
	0201 教育訓練費				12,000		

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 103 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	12,000	12,000	教育訓練費。	
	0249 臨時人員酬金				340,000		
		人/年	1	340,000	340,000	一般臨時單工薪資、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				4,800		
		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				490,200		
		年	1	217,700	217,700	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
		人/年	109	1,000	109,000	辦理員工自強活動費。	
		人/年	109	1,500	163,500	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				574,000	市款574,000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				570,000	市款570,000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				340,000		
		人/年	1	340,000	340,000	一般臨時單工薪資、年終獎金、勞保、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		

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 103 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	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 103 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	70,691千元	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、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政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					70,691,000	市款69,511,000元，收支對列1,180,000元		
0100 人事費					1,835,000	市款1,835,000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	約僱人員五等年終工作獎金。		
		人x年	4	180,000	720,000	殯葬業務提成獎金。		
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。		
		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	500,000	500,000	業務加班費。		
0142 退休離職儲金		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員五等提撥金。		
0151 保險		人/年	1	26,796	26,796	約僱人員五等健保保險費。		
		人/年	1	24,396	24,396	約僱人員五等勞保保險費。		
		年	1	830	830	補至千元差額。		
0200 業務費					58,956,000	市款57,776,000元，收支對列1,180,000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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0201 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	教育訓練費。
0202 水電費	月	12	2,500	30,000	納骨堂及公墓水費。(專款專用)
	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)
	月	12	47,500	570,000	納骨堂及公墓電費。(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	3,200	38,400	納骨堂電話費及監視器連線系統GSN-ADSL及相關費用。
	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。
0221 稅捐及規費	年	1	28,225	28,225	豐原區翁子段8-12地號土地地價稅。
0231 保險費	人x月	320x12	1,770	6,796,800	里、鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)
	年	1	12,000	12,000	納骨堂火險及公共意外第三責任險。
	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。

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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人x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)
	人/年	5	340,000	1,700,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
0250 按日按件計資酬金				2,214,250	
0271 物品	人x月	15x12	5,600	1,008,000	調解委員交通費。(專款專用)
	人x次	20x30	1,000	600,000	區政諮詢委員出席費。
	件	1,250	5	6,250	學齡兒童入學通知單分送費。
	人x天	20x30	1,000	600,000	區政諮詢委員交通費。
	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)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	消耗品,非消耗品購置經費。
	年	1	200,000	200,000	納骨堂、墓地管理及其他雜支。
	里x月	36x12	45,000	19,440,000	里長事務補助費。(36里*12月)
	人x年	800	2,500	2,000,000	鄰長文康活動費。
	人/年	36	16,000	576,000	里長健康檢查費。
	人x年	36	2,500	90,000	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]
	件	80	300	24,000	績優鄰長表揚獎品。

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 103 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	336	26,880	績優鄰長表揚獎狀經費。
	年	1	169,600	169,600	里民大會經費。(201至400戶，每里4,000元*4里+401戶以上，每里4,800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。
	人x月	20x12	250	60,000	區政諮詢委員報費。(專款專用)
	年	1	250,650	250,650	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)
	年	1	1,041,000	1,041,000	祭祖拜拜租用車輛。
年	1	800,000	800,000	示範公墓綠美化及本市一般墓地除草經費。	

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 103 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		月	12	35,000	420,000	納骨堂保全服務費。(保全公司派員服務)	
		年	1	50,000	50,000	殯葬業務宣導品等相關費用。	
		年	1	20,000	20,000	公墓埋葬許可證等印刷費用	
		年	1	30,000	30,000	公墓公告牌等製作費用。	
		年	1	20,000	20,000	葫蘆墩文物館電話費、報費等。	
		年	1	200,000	200,000	納骨堂春秋季祭典服務經費。	
		年	1	200,000	200,000	公墓廢墓基、廢棺墓及廢棄物清理、拆除。	
		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)。(收支對列)(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	24,800	24,800	災害應變中心等相關費用。	
		件	836	600	501,600	購置豐原區里鄰長薄長袖外套經費。	
		年	1	28,000	28,000	區政諮詢委員會議相關經費。	
		年	1	607,000	607,000	組隊參加103年度市運動會。	
	0281 房屋建築養護費					1,162,520	
		年	1	96,000	96,000	納骨堂維護費。	
	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)		

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 103 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
	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]	
					1,785,680		
		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)	
		年	1	200,000	200,000	納骨堂什項設備與修理維護費。	
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
	0291 國內旅費				36,475		
		年	1	36,000	36,000	差旅費。	
		年	1	475	475	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				9,900,000	市款9,900,000元	
	0457 其他補助及捐助				9,900,000		
		人x月	800x12	1,000	9,600,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人x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 103 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	5,226千元	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					5,226,000	市款5,226,000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					5,205,000	市款5,205,000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					30,000			
		年	1	30,000	30,000	高公局國道四號橋下土地租金。		
0221 稅捐及規費					80,000			
		年	1	80,000	80,000	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					4,760,000			
		人/年	14	340,000	4,760,000	一般臨時單工薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。		
0271 物品					74,000			
		年	1	74,000	74,000	消耗品、非消耗品購置經費。		
0279 一般事務費					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。		

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 103 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	35,000	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 103 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	7,976千元	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					7,976,000	市款7,976,000元		
0100 人事費					590,000	市款590,000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	約僱人員五等年終工作獎金。		
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	40,000	40,000	業務加班費。		
0142 退休離職儲金		人/年	1	24,420	24,420	約僱人員五等提撥金。		
0151 保險		人/年	1	26,796	26,796	約僱人員五等健保保險費。		
		人/年	1	24,396	24,396	約僱人員五等勞保保險費。		
		年	1	630	630	補至千元差額。		
0200 業務費					7,306,000	市款7,306,000元		
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)		

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 103 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
	0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	電話及網路通訊費。	
	0213 資訊服務費	年	1	21,000	21,000	戶役政資訊系統電腦軟硬體設備維護費。	
	0231 保險費	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	人/年	2	340,000	680,000	一般臨時單工薪資、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	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	年	1	319,000	319,000	消耗品、非消耗品購置經費。	
	0279 一般事務費	年	1	107,940	107,940	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4,900*7.5+後備軍人人數19,100*1.9)	
		年	1	56,060	56,060	辦理役男入營輸送徵集及宣導等經費。	
		年	1	550,000	550,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費等經費。	
		年	1	75,000	75,000	漆藝館保全安全服務費。	
		年	1	600,000	600,000	辦理各項文化藝術及慶典活動等經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理役政業務。(包含役男體複檢、入營接駁車資及其他役政作業經費等)	

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 103 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	2014中臺灣元宵燈會-豐原藝術週。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	志工教育訓練及參訪活動。	
					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)	
	0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	漆藝館各項設備維修費。	
					135,000		
		年	1	135,000	135,000	差旅費。	
	0400 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				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 103 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算金並依法動支。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					600,000	市款600,000元		
0900 預備金					600,000	市款600,000元		
0901 第一預備金		年	1	600,000	600,000	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 103 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	31,148千元	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					31,148,000	市款12,568,000元，收支對列18,580,000元		
0300 設備及投資					31,148,000	市款12,568,000元，收支對列18,580,000元		
0302 房屋建築及設備費					7,900,000			
		年	1	3,900,000	3,900,000	南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫。(依據內政部102.7.12內授中民字第1025730356號函)		
		年	1	4,000,000	4,000,000	北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫。(依據內政部102.7.12內授中民字第1025730356號函)		
0303 公共建設及設施費					21,852,000			
		年	1	3,852,000	3,852,000	區里建設服務經費。(區里小型工程)		
		年	1	6,000,000	6,000,000	103年度后里資源回收廠回饋計畫工程。		
		年	1	4,200,000	4,200,000	豐原區社皮市地重劃區公園改善工程。(平均地權基金)(收支對列)		
		年	1	6,300,000	6,300,000	豐原區西湳市地重劃區公園改善工程。(平均地權基金)(收支對列)		
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺中市標誌線交通管制設施經費。		
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 103 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)	
					1,108,000		
		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。(依據活動中心管理要點、場地使用費)。(收支對列)	

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 103 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	4,483千元
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					4,483,000	市款4,483,000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					4,430,000	市款4,430,000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	6	340,000	2,040,000	一般臨時單工薪資、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天	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	25	2,000	50,000	律師諮詢、出席費。
0271 物品					200,000	
		年	1	200,000	200,000	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					975,000	
		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 103 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	人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。
	棟	100	1,000	100,000	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。(性別預算)
	年	1	60,000	60,000	各項工程勘查聯繫誤餐等費用。
	年	1	63,000	63,000	工廠校正等活動宣傳經費。
	0283 設施及機械設備養護費			1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	道路修補用瀝青混凝土及抽水機維護保養暨附屬設備及用油購置費、相機及辦公設備等維修費等。
	0291 國內旅費			84,200	
	年	1	84,000	84,000	差旅費。
	年	1	200	200	補至千元差額。

農林管理業務
|
農林管理業務

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 103 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	39,967千元	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					39,967,000	市款39,518,000元，收支對列449,000元		
10社會福利					39,967,000	市款39,518,000元，收支對列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					3,347,000	市款2,898,000元，收支對列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	340,000	1,020,000	一般臨時單工薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。		
		人/年	1	340,000	340,000	健保局補助一般臨時單工薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)		
0250 按日按件計資酬金		件	17,960	5	89,800	敬老禮金送件費等。(專款專用)		
0271 物品					79,000			

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 103 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	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)
	年	1	179,000	1,368,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。
	年	1	109,000	109,000	健保局補助印刷、誤餐費及雜支等經費。(依據行政院衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)
0281 房屋建築養護費	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	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	20,200	差旅費。
	年	1	200	200	補至千元差額。
0400 獎補助費				36,540,000	市款36,540,000元
0457 其他補助及捐助	人/年	80	4,650	372,000	95~99歲敬老禮金。(專款專用)
	人/年	17,500	1,650	28,875,000	65~89歲敬老禮金。(專款專用)
	人/年	380	2,650	1,007,000	90~94歲敬老禮金。(專款專用)
	人/年	17,960	350	6,286,000	老人活動代金。(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103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	276,053	98,725	97,956	47,624		600	244,905			31,148			31,148
33020590000 民政支出	231,603	98,592	90,179	11,084		600	200,455			31,148			31,148
33020590100 一般行政	115,962	96,146	18,712	1,104			115,962						
33020590101 行政管理	115,962	96,146	18,712	1,104			115,962						
33020590500 區公所業務	83,893	2,446	71,467	9,980			83,893						
33020590501 民政業務	70,691	1,835	58,956	9,900			70,691						
33020590502 經建業務	5,226	21	5,205				5,226						
33020590503 人文業務	7,976	590	7,306	80			7,976						
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	31,148									31,148			31,148
33020599001 一般建築及設備	31,148									31,148			31,148
58020590000 農業支出	4,483	53	4,430				4,483						
58020591000 農林管理業務	4,483	53	4,430				4,483						
58020591001 農林管理業務	4,483	53	4,430				4,483						
68020590000 福利服務支出	39,967	80	3,347	36,540			39,967						
68020590200 社政業務	39,967	80	3,347	36,540			39,967						
68020590201 社會福利	39,967	80	3,347	36,540			39,967						

臺中市豐原區公所
資本支出分析表

中華民國103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	31,148		7,900	21,852			288	1,108		
33020599000 一般建築及設備	31,148		7,900	21,852			288	1,108		
33020599001 一般建築及設備	31,148		7,900	21,852			288	1,108		

臺中市豐原區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國103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	109			62,205,240	1,220,688	3,429,720	14,546,556	1,808,800	3,534,539		5,648,812	6,330,645	98,725,000	
正式員額	97			62,205,240			12,959,442	1,552,000	2,591,902		5,508,688	5,724,852	90,542,124	
職員	97			62,205,240			12,959,442	1,552,000	2,591,902		5,508,688	5,724,852	90,542,124	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	48,000			73,260	153,576	1,648,110	
技工	3					1,200,960	250,200	48,000	50,040			158,688	1,707,888	
工友	6					2,228,760	464,328	96,000	92,868		66,864	291,168	3,239,988	
其他人事費							720,000	64,800	799,729			2,361	1,586,890	

臺中市豐原區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

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	106			62,205,240		3,429,720	13,673,970	1,696,000	2,734,810		5,575,552	6,174,708	95,490,000	
正式員額	97			62,205,240			12,959,442	1,552,000	2,591,902		5,508,688	5,724,852	90,542,124	
職員	97			62,205,240			12,959,442	1,552,000	2,591,902		5,508,688	5,724,852	90,542,124	
技工	3					1,200,960	250,200	48,000	50,040			158,688	1,707,888	
工友	6					2,228,760	464,328	96,000	92,868		66,864	291,168	3,239,988	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

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	78,729		24,420	52,093	629,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費									78,729			901	79,630	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

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									14,000					14,000	
其他人事費									14,000					14,000	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

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									9,000					9,000	
其他人事費									9,000					9,000	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

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									4,000					4,000	
其他人事費									4,000					4,000	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國103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	1				406,896		770,862	80,800	500,000		24,420	52,022	1,835,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費							720,000	64,800	500,000			830	1,285,630	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國103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103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	40,000		24,420	51,822	590,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費									40,000			630	40,630	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國103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103年度

0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-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103年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節					
				合 計			1,648,110	包括約聘僱人員待遇1,220,688元、年終工作獎金152,586元、保險費153,576元、離職儲金73,260元及休假補助48,000元及不休假加班費0元。
02				00020000000 臺中市政府主管			1,648,110	
	019			00020590000 臺中市豐原區公所			1,648,110	
		01		33020590100 一般行政			549,370	
			01	33020590101 行政管理			549,370	
						1x12	549,370	秘書室1人。(依據臺中市政府102.8.2府授人力字第1020140816號函)
		02		33020590500 區公所業務			1,098,740	
			01	33020590501 民政業務			549,370	
						1x12	549,370	民政課1人。(依據臺中市政府102.8.2府授人力字第1020140816號函)
			03	33020590503 人文業務			549,370	
						1x12	549,370	人文課1人。(依據臺中市政府102.8.2府授人力字第1020140816號函)

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國103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				47,060	63,335			1,003,060	389,300	60,062	4,050	
	1	小客車	3	08811	1590	7,120	4,800	1,390	34.0	47,260	42,500	2,069	900	M7-1725
	1	小客車	6	09703	1998	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,483	450	3988-WD
	1	小貨車	2	09207	3153	5,400	7,128	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	4338-FZ
	1	小貨車	1	09412	1997	3,600	7,710	1,668	34.0	56,712	51,000	3,747	450	3671-NC
	1	小貨車	2	09604	2977	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	8273-TZ
	1	小客貨兩用 車	7	09011	2461	15,210	7,200	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	900	3R-4081
	6	輕型機車		08608	49		1,800	1,872	34.0	63,648	10,200	2,610		SNE-895,SNE- 899,SNE-897, SNF-667,SNF- 663,SNF-662 KDJ-031
	1	重型機車		08501	124		413	312	34.0	10,608	1,700	668		
	4	重型機車		08712	124			1,248	34.0	42,432	6,800	2,672		NWM-671, NWM-672, NWM-673, NWM-676 NWP-198
	1	重型機車		08801	101		450	312	34.0	10,608	1,700	668		
29	重型機車		08812	124		13,050	9,048	34.0	307,632	49,300	19,372		YGF-193,YGF- 196,YGF-197, YGF-198,YGF- 199,YGF-202, YGF-203,YGF- 205,YGF-206, YGF-207,YGF- 210,YGF-213, YGF-215,YGF- 217,YGF-219, YGF-220,YGF- 225,YGF-229, YGF-231,YGF- 233,YGF-235, YGF-236,YGF- 238,YGF-251, YGF-252,YGF- 253,YGF-255, YGF-256,J7A-122	

臺中市豐原區公所
公務車輛明細表

中華民國103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		08903	124		676	624	34.0	21,216	3,400	1,336		FP7-612,FP7-852
	1	重型機車		08912	101			312	34.0	10,608	1,700	668		GW3-086
	3	重型機車		09009	124		1,350	936	34.0	31,824	5,100	2,004		JX2-582,JX2-583, JX2-586
	1	重型機車		09010	101		450	312	34.0	10,608	1,700	668		MM8-282
	1	重型機車		09105	124		263	312	34.0	10,608	1,700	668		MS5-491
	2	重型機車		09209	124		900	624	34.0	21,216	3,400	1,336		PN7-872,PN8- 401
	1	重型機車		09401	71		450	312	34.0	10,608	1,700	668		F9D-570
	1	重型機車		09406	71		450	312	34.0	10,608	1,700	668		F9R-203
	2	重型機車		09411	124		900	624	34.0	21,216	3,400	1,336		L5A-003,L5A-056
	1	重型機車		09603	101		450	312	34.0	10,608	1,700	668		7GX-938
	5	重型機車		09811	124		2,250	1,560	34.0	53,040	8,500	3,340		209-GVD,293- GVD,295-GVD, 521-GVD,522- GVD
	1	重型機車		09906	125		225	312	34.0	10,608	1,700	668		771-GVK
	1	重型機車		09908	101		150	312	34.0	10,608	1,700	668		178-GVR
	1	重型機車		09908	124		150	312	34.0	10,608	1,700	668		959-GVQ
		合計				47,060	63,335			1,003,060	389,300	60,062	4,050	

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103

職能別分類	經常支出									資本支出		
	受雇人員報酬	商購品及勞務	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	對非營利及民間	對政府	對國外		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計	117,149	80,102		30		47,624			244,905			
01 一般公共事務	113,415	75,926		30		11,084			200,455			
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	1,530	1,897				36,540			39,967			
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	2,204	2,279							4,483			
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	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	機械及其他設備			土地改良
							7,900	21,852				1,396	31,148	276,053
							7,900	21,852				1,396	31,148	231,603
														39,967
														4,483

臺中市豐原區公所

轉帳收支對照表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	11,860					總計	12,200
02				00020000000 臺中市政府主管	1,180	03				04000000000 規費收入	1,700
	019			00020590000 臺中市豐原區公所	1,180		016			04020590000 臺中市豐原區公所	1,700
		02		33020590500 區公所業務	1,180			02		04020590200 使用規費收入	1,700
			01	33020590501 民政業務	1,180				01	04020590213 場所設施使用費	1,700
02				00020000000 臺中市政府主管	180						
	019			00020590000 臺中市豐原區公所	180						
		04		33020599000 一般建築及設備	180						
			01	33020599001 一般建築及設備	180						
02				00020000000 臺中市政府主管	10,500	08				11000000000 其他收入	10,500
	019			00020590000 臺中市豐原區公所	10,500		095			11193800000 臺中市政府地政局	10,500
		04		33020599000 一般建築及設備	10,500			01		11193800200 雜項收入	10,500
			01	33020599001 一般建築及設備	10,500				02	11193800210 其他雜項收入	10,500

主辦會計人員：陳淑媛

機關長官：張瀨分