

02059

臺中市豐原區公所

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)



單 位 預 算

臺中市豐原區公所

目次

中華民國 101 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	02059-12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02059-21頁
3. 歲出用途別科目分析表	02059-46頁
4. 資本支出分析表	02059-47頁
5. 人事費彙計表	02059-48頁
6. 人事費分析表	02059-49頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02059-59頁
8. 公務車輛明細表	02059-60頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02059-63頁

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 101 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，預算員額職員 113 人、技工 2 人、工友 7 人、共計 122 人，其內部分層業務如下：
- 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 101 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
臺中市 豐原區公所	民 政 課	里 辦 公 處
	農 業 及 建 設 課	
	社 會 課	
	公 用 課	
	人 文 課	
	秘 書 室	
	會 計 室	
	人 事 室	
	政 風 室	

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

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
正式員額	113	113	113	0
技工	2	2	2	0
工友	7	7	7	0

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

二、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：

歲入部分編列 51,224 千元：包括罰金罰鍰及息金 210 千元、行政規費收入 354 千元、使用規費收入 29,110 千元、上級補助收入 350 千元、財產孳息 170 千元、廢舊物資售價 30 千元、雜項收入 21,000 千元。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

2、歲出部分編列 318,625 千元：

- (1) 一般行政預算共計 154,532 千元：包括人事費 132,683 千元、業務費 20,763 千元、獎補助費 1,086 千元。
- (2) 區公所業務預算共計 83,400 千元：包括民政業務 73,789 千元(人事費 1,121 千元、業務費 62,568 千元、獎補助費 10,100 千元)，經建業務 5,714 千元(人事費 21 千元業務費 5,693 千元)，人文業務 3,897 千元(人事費 596 千元、業務費 3,221 千元、獎補助費 80 千元)。
- (3) 農林管理業務 4,348 千元：人事費 53 千元、業務費 4,295 千元。
- (4) 社政業務 36,193 千元：人事費 80 千元、業務費 8,793 千元、獎補助費 27,320 千元。
- (5) 一般建築及設備共計 39,552 千元：包括房屋建築及設備 3,500 千元、公共建設及設施費 34,584 千元、資訊軟硬體設備費 288 千元、雜項設備費 1180 千元。
- (6) 第一預備金 600 千元。

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

(一)、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 7 月底實收數	實收數佔預算數%
罰金罰款及怠金	315	479	152.06%
行政規費收入	750	278	37.07%
使用規費收入	41,548	20,149	48.49%
財 產 孳 息	4,740	608	12.83%
廢舊物資售價	30	0	0.00%
雜 項 收 入	6,250	11,046	176.72%
合 計	53,633	32,560	60.71%

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 7 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	147,424	78,758	53.42%
區公所業務	65,399	28,432	43.47%
民政業務	56,011	23,926	42.72%
經建業務	5,444	2,938	53.97%
人文業務	3,944	1,568	39.76%
農林管理業務	4,002	1,236	30.88%
社政業務	35,154	614	1.75%
一般建築及設備	11,230	20	0.18%
合 計	263,209	109,060	41.44%

四、其他分析事項：

一般行政預算佔 48.5%、區公所業務(民政業務 23.16%、經建業務 1.79%、人文業務 1.22%)、農林管理業務 1.36%、社政業務 11.36%、一般建築及設備 12.41%、第一預備金 0.2%。

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 101 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	51,224	53,633	-	-2,409	
				經常門合計	51,224	53,633	-	-2,409	
02				03000000000	210	315	-	-105	
	001			罰款及賠償收入					
				03020590000	210	315	-	-105	
		01		臺中市豐原區公所					
				03020590100	210	315	-	-105	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				03020590101	210	315	-	-105	違反或延遲法令契約規定期限等各項罰鍰收入。10千元
				罰金罰鍰					
03				04000000000	29,464	42,298	-	-12,834	
				規費收入					
	011			04020590000	29,464	42,298	-	-12,834	
		01		臺中市豐原區公所					
				04020590100	354	750	-	-396	
			01	行政規費收入					
				04020590102	354	750	-	-396	農業用地作農業使用證明規費。200千元
				證照費					
			02	04020590200	29,110	41,548	-	-12,438	核發土地使用分區證明書規費。152千元
				使用規費收入					
			01	04020590213	29,100	39,310	-	-10,210	農牧用地作農業設施容許使用規費。2千元
				場地設施使用費					
				04020590214	10	-	-	10	一般公墓及示範公墓規費收入。400千元
				服務費					
			03	04020590215	-	2,238	-	-2,238	概估納骨堂收入。27,000千元
				道路使用費					
04				06000000000	200	4,770	-	-4,570	各里活動中心場地設施使用費。(收支對列)1,700千元
				財產收入					
	012			06020590000	200	4,770	-	-4,570	概估收費廣告欄張貼清潔服務費。10千元
				臺中市豐原區公所					

臺中市豐原區公所
歲入來源別預算表

中華民國 101 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					
		01	06020590100 財產孳息	170	4,740	-	-4,570	
		01	06020590101 利息收入	50	50	-	-	經管之各專戶利息收入。50千元
		02	06020590102 租金收入	120	4,690	-	-4,570	市立網球場委外經營收入。120千元
		02	06020590500 廢舊物資售價	30	30	-	-	
		01	06020590501 廢舊物資售價	30	30	-	-	變賣已報廢財產、廢棄物品收入。30千元
06			08000000000 補助收入	350	-	-	350	
	004		08020590000 臺中市豐原區公所	350	-	-	350	
		01	08020590100 上級政府補助收入	350	-	-	350	
		01	08020590102 計畫型補助收入	350	-	-	350	101年度村里集會所活動中心興建及修繕補助。(依據內政部100.7.7內授中民字第1000722710號函)350千元
08			11000000000 其他收入	21,000	6,250	-	14,750	
	003		11020590000 臺中市豐原區公所	21,000	6,250	-	14,750	
		01	11020590200 雜項收入	21,000	6,250	-	14,750	
		01	11020590210 其他雜項收入	21,000	6,250	-	14,750	道路挖掘代辦道路修復費。(依據臺中市政府建設局100.8.5中市建養字第1000059671號函)(收支對列)15,000千元 101年度后里資源回收廠回饋計畫。(收支對列)6,000千元

臺中市豐原區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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	318,625	263,209	-	55,416	
	019			臺中市政府主管 00020590000	318,625	263,209	-	55,416	
		01		臺中市豐原區公所 33020590100	154,532	147,424	-	7,108	
			01	一般行政 33020590101	154,532	147,424	-	7,108	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132,683千元 業務費20,763千元 獎補助費1,086千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,108千元 增列 人事費6,090千元 增列 業務費352千元 增列 獎補助費666千元
		02		33020590500	83,400	65,399	-	18,001	
			01	區公所業務 33020590501	73,789	56,011	-	17,778	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1,121千元 業務費62,568千元 獎補助費10,100千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,778千元 減列 人事費1,638千元 增列 業務費9,316千元 增列 獎補助費10,100千元
			02	33020590502	5,714	5,444	-	270	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5,693千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 270千元 增列 業務費270千元
			03	33020590503	3,897	3,944	-	-47	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596千元 業務費3,221千元 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 101 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	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 47千元 增列 人事費23千元 減列 業務費70千元
		01	33020597900 第一預備金	600	-	-	600	一、本科目包括第一預備金
			33020597901 第一預備金	600	-	-	600	二、本年度預算數包括： 預備金600千元
		04		39,552	11,230	-	28,322	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 600千元 增列 預備金600千元
		01	33020599000 一般建築及設備	39,552	11,230	-	28,322	一、本科目包括一般建築及設備
			33020599001 一般建築及設備	39,552	11,230	-	28,322	二、本年度預算數包括： 設備及投資39,552千元
		05		4,348	4,002	-	346	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,322千元 增列 設備及投資28,322千元
		01	58020591000 農林管理業務	4,348	4,002	-	346	一、本科目包括農林管理業務
			58020591001 農林管理業務	4,348	4,002	-	346	二、本年度預算數包括： 人事費53千元 業務費4,295千元
		06		36,193	35,154	-	1,039	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 346千元 增列 業務費346千元
		01	68020590200 社政業務	36,193	35,154	-	1,039	一、本科目包括社會福利
			68020590201 社會福利	36,193	35,154	-	1,039	二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費8,793千元 獎補助費27,320千元

臺中市豐原區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,039千元 減列 人事費26千元 增列 業務費1,125千元 減列 獎補助費60千元

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 101 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金 — 罰金罰鍰	來源別子目及 細目編號	03020590101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰		承辦單位	秘書室	預算金額	210千元	罰金罰鍰及怠金 — 罰金罰鍰
	歲入 項目 說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依據各類法律所訂罰金、罰鍰。</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				210,000			
	03020590101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	違反或延遲法令契約規定期限等各項 罰鍰收入。		
		年	1	200,000	200,000	預估工程逾期違約金、罰款。		

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 101 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	354千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：農業用地作農業使用證明規費、核發土地使用分區證明書規費、農牧用地作農業設施容許使用規費。</p> <p>二.法令依據：依據規費法及相關規定。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				354,000		
	04020590102 證照費	年	1	200,000	200,000	農業用地作農業使用證明規費。	
		年	1	152,000	152,000	核發土地使用分區證明書規費。	
		年	1	2,000	2,000	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 101 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	29,100千元
歲入項目說明	<p>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、各里活動中心場地設施使用費。</p> <p>二.法令依據：依據規費法及相關規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				29,100,000	
04020590213 場地設施使用費	年	1	400,000	400,000	一般公墓及示範公墓規費收入。
	年	1	27,000,000	27,000,000	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)

使用規費收入—場地設施使用費

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 101 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：一.廣告欄張貼清潔服務費。 二.法令依據：二.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 101 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入財產孳息
—
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	50千元
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	50,000	50,000	經管之各專戶利息收入。

臺中市豐原區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目編號	06020590102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	120千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：市立網球場委外經營收入。</p> <p>二.法令依據：依據預算法及相關規定。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 06020590102 租金收入	年	1	120,000	120,000 120,000	市立網球場委外經營收入。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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。

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 101 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	08020590102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	秘書室	預算金額	350千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：101年度村里集會所活動中心興建及修繕補助。中央計畫補助款。(依據內政部100.7.7內授中民字第1000722710號函)</p> <p>二.法令依據：依據內政部100.7.7內授中民字第1000722710號函。</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	350,000	350,000	101年度村里集會所活動中心興建及修繕補助。(依據內政部100.7.7內授中民字第1000722710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 101 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	21,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：道路挖掘代辦道路修復費。 二.法令依據：依據預算法及相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				21,000,000	
11020590210 其他雜項收入	年	1	15,000,000	15,000,000	道路挖掘代辦道路修復費。(依據臺中市政府建設局100.8.5中市建養字第1000059671號函)(收支對列)
	年	1	6,000,000	6,000,000	101年度后里資源回收廠回饋計畫。(收支對列)

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 101 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	154,532千元	一般行政 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：</p> <p>一、100年度員工現金給與。</p> <p>二、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。</p> <p>三、辦公廳舍環境整理及辦公設備、車輛等維護修繕。</p> <p>四、單位預決算編製，記帳及編製會計月報表，半年結算。</p> <p>五、內部審核及工程，財務，勞務採購之監辦。</p> <p>六、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。</p> <p>七、貪瀆不法之預防，發掘及處理陳情案件，政風興革建議。</p> <p>八、訂(修)定業務防弊措施，杜絕不法弊端。</p> <p>九、維護公務機密及機關人員設施安全。</p> <p>十、政風法令宣導，鼓勵檢舉貪瀆不法。</p> <p>十一、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				154,532,000	市款154,532,000元		
01人員維持費				131,289,000	市款131,289,000元		
0100 人事費				131,289,000	市款131,289,000元		
0103 法定編制人員待遇				87,062,640			
	月	12	7,255,220	87,062,640	職員待遇。		
0105 技工及工友待遇				3,400,860			
	月	12	283,405	3,400,860	技工及工友待遇。		
0111 獎金				18,846,850			
	年	1	7,538,625	7,538,625	員工考績獎金。(含技工2人及工友7人)		
	年	1	11,308,225	11,308,225	員工年終工作獎金。(含技工2人及工友7人)		
0121 其他給與				1,952,000			
	人	122	16,000	1,952,000	員工休假補助費。(含技工2人及工友7人)		
0131 加班值班費				3,769,314			

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 101 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
0142 退休離職儲金	年	1	3,769,314	3,769,314	員工不休假加班費。(含技工2人及工友7人)
				8,077,776	
	年	1	8,010,912	8,010,912	員工提撥退撫基金。
0151 保險	年	1	66,864	66,864	技工及工友退休離職儲金。
				8,179,560	
	月	12	465,610	5,587,320	員工健保費。(含技工2人及工友7人)
02一般業務	月	12	198,899	2,386,788	員工公保費。
	月	12	17,121	205,452	技工及工友勞保費。
				20,664,000	市款20,664,000元
0100 人事費				1,367,000	市款1,367,000元
0104 約聘僱人員待遇				406,896	
	人/月	12	33,908	406,896	約僱人員薪資。
0111 獎金				50,862	
0121 其他給與	年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。
				754,000	
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。
	人/年	123	6,000	738,000	員工交通補助費。(正式人員122人、約聘僱人員1人)
0142 退休離職儲金				78,729	
	年	1	78,729	78,729	加班費。
0151 保險				24,420	
	人/月	12	2,035	24,420	約僱人員離職儲金。
0151 保險				52,093	
	人/月	12	2,233	26,796	約僱人員健保補助。
	人/月	12	2,033	24,396	約僱人員勞保補助。

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 101 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	901	901	補至千元差額。	
	0200 業務費				18,211,000	市款18,211,000元	
	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				160,604		
		年	1	70,460	70,460	公務汽車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	82,344	82,344	公務汽車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	7,800	7,800	公務汽車檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				248,972		
		年	1	98,972	98,972	公務汽車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。	
	0249 臨時人員酬金				4,920,000		
		人/年	15	322,000	4,830,000	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。	
		人/年	15	6,000	90,000	臨時人員交通補助費。	

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 101 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
0271 物品	年	1	1,118,482	1,118,482	消耗品,非消耗品購置經費。
	年	1	1,331,172	1,331,172	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	辦公廳舍清潔維護及環境綠美化經費。
	年	1	2,137,331	2,137,331	印刷廣告佈置誤餐費及雜支等經費。
	年	1	120,000	120,000	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。
	月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費。
0281 房屋建築養護費	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)
	年	1	564,800	564,800	辦公房舍修繕費。(5000元+4695-30坪*120元)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	530,400	530,400	公務汽車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	75,000	75,000	消防安全設備檢查、申報、維修費。(專款專用)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	雜項設備、冷氣及電梯等各項維護費。
	年	1	58,000	58,000	國內旅費。
0291 國內旅費	年	1	58,000	58,000	業務旅費。
	月	12	26,000	312,000	區長特別費。
0298 特別費	月	12	26,000	312,000	區長特別費。

一般行政
|
行政管理一般行政
|
行政管理

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 101 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	239	239	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				1,086,000	市款1,086,000元	
	0456 獎勵及慰問				1,086,000		
		人/年	181	6,000	1,086,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				944,000	市款944,000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	加班費。	
	0200 業務費				930,000	市款930,000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				656,000		
		人/年	2	322,000	644,000	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。	
		人/年	2	6,000	12,000	臨時人員交通補助費。	
	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				1,073,000	市款1,073,000元	
	0100 人事費				9,000	市款9,000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 101 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
	0131 加班值班費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	加班費。	
	0200 業務費				1,064,000	市款1,064,000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				328,000		
		人/年	1	322,000	322,000	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。	
		人/年	1	6,000	6,000	臨時人員交通補助費。	
	0279 一般事務費				702,500		
		年	1	222,500	222,500	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
		人/年	125	1,000	125,000	員工自強活動費。	
		人/年	125	2,840	355,000	藝文、慶生等活動經費。	
	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				562,000	市款562,000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	加班費。	
	0200 業務費				558,000	市款558,000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				328,000		
		人/年	1	322,000	322,000	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。	

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 101 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/年	1	6,000	6,000	臨時人員交通補助費。	
	0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。	
		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 101 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	73,789千元	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					73,789,000	市款72,580,490元，收支對列1,208,510元	
0100 人事費					1,121,000	市款1,121,000元	
0104 約聘僱人員待遇					406,896		
		人/年	1×12	33,908	406,896	約僱人員薪資。	
0111 獎金					50,862		
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					86,800		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
		人/年	1	6,000	6,000	約僱人員交通補助費。	
		人x月	36×12	150	64,800	補助各里里長參加福利互助金經費。	
0131 加班值班費					500,000		
		年	1	500,000	500,000	加班費。	
0142 退休離職儲金					24,420		
		人/月	1×12	2,035	24,420	約僱人員公提儲金。	
0151 保險					52,022		
		人/月	1×12	2,233	26,796	約僱人員健保費。	
		人/月	12	2,033	24,396	約僱人員勞保費。	
		年	1	830	830	補至千元差額。	
0200 業務費					62,568,000	市款61,359,490元，收支對列1,208,510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 101 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。
0211 土地租金	年	1	120,000	120,000	高公局國道四號橋下土地租金。
0231 保險費	人x月	300x12	1,772	6,379,200	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。

區公所業務—民政業務

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務

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
0249 臨時人員酬金	人x年	800x1	600	480,000	鄰長平安團體保險費。
	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)
	人/年	6	322,000	1,932,000	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。
	人/年	6	6,000	36,000	臨時人員交通補助費。
0250 按日按件計資酬金				2,214,250	
	人x月	15x12	5,600	1,008,000	調解委員交通費。(專款專用)
	人x天	20x30	1,000	600,000	區政諮詢委員出席費。(20人*30日)
	件	1,250	5	6,250	學齡兒童入學通知單分送費。
0271 物品	人x天	20x30	1,000	600,000	區政諮詢委員交通費。
				300,000	
	年	1	100,000	100,000	消耗品,非消耗品購置經費。
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	納骨堂、墓地管理及其他雜支。
				45,247,560	
	里x月	36x12	45,000	19,440,000	里長事務補助費。(36里*12月)
	人/年	36	16,000	576,000	里長健康檢查費。
	人	36	1,000	36,000	里長聯誼活動經費。
	人	800	1,000	800,000	鄰長聯誼活動經費。
	人	836	500	418,000	里鄰長訓練經費。
	人/年	836	500	418,000	里鄰長聯歡會餐經費。
	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。 (2400+(836-150)*20=16120)

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 101 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。
	里	4	4,000	16,000	里民大會經費。(201至400戶)
	里	32	4,800	153,600	里民大會經費。(401戶以上)
	年	1	28,510	28,510	調解獎勵金(用於推展調解業務)。(依據內政部100.5.27內授中民字第1000721288號函)
	人/餐	120	80	9,600	調解委員誤餐費。
	人	20	1,000	20,000	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。
	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。
	年	1	250,250	250,250	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。	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務

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
	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。
	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	4,268,000	4,268,000	第七、十公墓無主墳墓代遷葬檢骨各項費用。
	人/年	872	2,100	1,831,200	地方自治幹部國內重要建設參訪活動。
	年	1	24,800	24,800	災害應變中心等相關費用。
0281 房屋建築養護費				1,162,520	

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 101 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	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)
	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)(5000元+(7101-30)坪*120元)
	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。
0291 國內旅費	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
	年	1	36,000	36,590	差旅費。
	年	1	590	590	補至千元差額。
0400 獎補助費				10,100,000	市款10,100,000元
0451 損失及賠償	年	1	500,000	500,000	公墓遷葬補償費。
				9,600,000	
0457 其他補助及捐助	人x月	800x12	1,000	9,600,000	鄰長交通補助費。

區公所業務—民政業務

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務

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	5,714千元
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					5,714,000	市款5,714,000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	加班費。	
0200 業務費					5,693,000	市款5,693,000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					5,248,000		
		人/年	16	322,000	5,152,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金等。	
		人/年	16	6,000	96,000	臨時人員交通補助費。	
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。	

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 101 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	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。	
		年	1	35,000	35,000	差旅費。	

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 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	3,897千元	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					3,897,000	市款3,897,000元	
0100 人事費					596,000	市款596,000元	
0104 約聘僱人員待遇					406,896		
		人/年	12	33,908	406,896	約僱人員薪資。	
0111 獎金					50,862		
		人/年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					22,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
		人/年	1	6,000	6,000	約僱人員交通補助費。	
0131 加班值班費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	加班費。	
0142 退休離職儲金					24,420		
		人/月	12	2,035	24,420	約僱人員離職儲金。	
0151 保險					51,822		
		人/月	12	2,233	26,796	約僱人員健保補助。	
		人/月	12	2,033	24,396	約僱人員勞保補助。	
		年	1	630	630	補至千元差額。	
0200 業務費					3,221,000	市款3,221,000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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	260,000	260,000	漆藝館電費。(專款專用)
				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。
0250 按日按件計資酬金				656,000	
	人/年	2	322,000	644,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金等。
0271 物品	人/年	2	6,000	12,000	臨時人員交通補助費。
				24,000	
0279 一般事務費	人x節	5x3	1,600	24,000	各項研習及漆藝推廣活動講師費。
				319,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	319,000	319,000	消耗品、非消耗品購置經費。
				1,539,000	
	年	1	84,530	84,530	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用基本作業費。 (34900+役男人數1500*7.5+後備軍人人數20200*1.9)
	年	1	79,470	79,470	辦理役男入營輸送徵集及宣導等經費。
	年	1	600,000	600,000	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)
				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)

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	漆藝館各項設備維修費。
				135,000	
0400 獎補助費	年	1	135,000	135,000	差旅費。
0431 社會福利津貼及濟助				80,000	市款80,000元
				80,000	
	年	1	80,000	80,000	征屬慰問金。

區公所業務—人文業務

區公所業務—人文業務

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 101 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					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 101 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	民政課、農業及建設課、公用課	預算金額	39,552千元	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					39,552,000	市款18,022,000元，收支對列21,530,000元		
0300 設備及投資					39,552,000	市款18,022,000元，收支對列21,530,000元		
0302 房屋建築及設備費					3,500,000			
	年	1	3,000,000	3,000,000	第12公墓納骨堂5樓骨(灰)櫃位第2期增設工程。(依據臺中市100.8.10府授財產字第1000153402號函)			
	年	1	500,000	500,000	集會所活動中心興建及修繕。(內政部補助350千元、市庫負擔150千元)(依據內政部100.7.7內授中民字第1000722710號函)			
0303 公共建設及設施費					34,584,000			
	里	36	107,000	3,852,000	區里建設服務經費。(區里小型工程)			
	年	1	15,000,000	15,000,000	道路挖掘代辦道路修復費。(依據臺中市政府建設局100.8.5中市建養字第1000059671號函)(收支對列)			
	年	1	6,000,000	6,000,000	101年度后里資源回收廠回饋計畫工程。(收支對列)			
	年	1	9,732,000	9,732,000	第七、十公墓遷葬整地工程費用。			
0306 資訊軟硬體設備費					288,000			
	里	36	8,000	288,000	區里建設服務經費。(購置電腦資訊設備)			
0319 雜項設備費					1,180,000			

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 101 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
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
		里	36	25,000	900,000	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 101 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	4,348千元	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					4,348,000	市款4,348,000元	
0100 人事費					53,000	市款53,000元	
0131 加班值班費		年	1	53,000	53,000	加班費。	
0200 業務費					4,295,000	市款4,295,000元	
0221 稅捐及規費		年	1	40,000	40,000	地政規費、謄本、鑑界費等。	
0249 臨時人員酬金		人/年	6	322,000	1,932,000	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。	
		人/年	6	6,000	36,000	臨時人員交通補助費。	
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。	
		年	1	35,000	35,000	各項招標外聘委員出席等費用。	
		年	1	45,000	45,000	律師諮詢、出席費。	
0271 物品		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					892,000		

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 101 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	年	1	421,000	421,000	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。
	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。
	年	1	60,000	60,000	各項工程勘查聯繫誤餐等費用。
0291 國內旅費	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及用油購置費、相機及辦公設備等維修費等。
	年	1	84,000	84,200	84,200
	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 101 年度

單位：新臺幣元

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	36,193千元	
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					社 政 業 務 社 會 福 利
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					36,193,000	市款36,193,000元	
10社會福利					36,193,000	市款36,193,000元	
0100 人事費					80,000	市款80,000元	
0131 加班值班費		年	1	80,000	80,000	加班費	
0200 業務費					8,793,000	市款8,793,000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	322,000	966,000	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。	
		人/年	3	6,000	18,000	臨時人員交通補助費。	
0250 按日按件計資酬金		件	16,960	5	84,800	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)	
0279 一般事務費		年	1	179,000	179,000	印刷、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 101 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	人	16,960	350	5,936,000	辦理老人活動經費等。(專款專用)
	里	36	30,000	1,080,000	各里辦理老人福利活動經費。
	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			20,200	
	年	1	20,000	20,000	差旅費。
	年	1	200	200	補至千元差額。
	0400 獎補助費			27,320,000	市款27,320,000元
	0457 其他補助及捐助			27,320,000	
	人/年	460	2,000	920,000	90~99歲敬老禮金。(專款專用)
人/年	16,500	1,600	26,400,000	65~89歲敬老禮金。(專款專用)	

社政業務—社會福利

臺中市豐原區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	318,625	134,554	105,333	38,586		600	279,073			39,552			39,552
33020590000 民政支出	278,084	134,421	92,245	11,266		600	238,532			39,552			39,552
33020590100 一般行政	154,532	132,683	20,763	1,086			154,532						
33020590101 行政管理	154,532	132,683	20,763	1,086			154,532						
33020590500 區公所業務	83,400	1,738	71,482	10,180			83,400						
33020590501 民政業務	73,789	1,121	62,568	10,100			73,789						
33020590502 經建業務	5,714	21	5,693				5,714						
33020590503 人文業務	3,897	596	3,221	80			3,897						
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	39,552									39,552			39,552
33020599001 一般建築及設備	39,552									39,552			39,552
58020590000 農業支出	4,348	53	4,295				4,348						
58020591000 農林管理業務	4,348	53	4,295				4,348						
58020591001 農林管理業務	4,348	53	4,295				4,348						
68020590000 福利服務支出	36,193	80	8,793	27,320			36,193						
68020590200 社政業務	36,193	80	8,793	27,320			36,193						
68020590201 社會福利	36,193	80	8,793	27,320			36,193						

臺中市豐原區公所
資本支出分析表

中華民國101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	39,552		3,500	34,584			288	1,180			
33020599000 一般建築及設備	39,552		3,500	34,584			288	1,180			
33020599001 一般建築及設備	39,552		3,500	34,584			288	1,180			

臺中市豐原區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	125			87,062,640	1,220,688	3,400,860	18,999,436	2,814,800	4,569,043		8,151,036	8,335,497	134,554,000	
正式員額	113			87,062,640			18,138,337	1,808,000	3,627,611		8,010,924	7,748,400	126,395,912	
職員	113			87,062,640			18,138,337	1,808,000	3,627,611		8,010,924	7,748,400	126,395,912	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	48,000			73,260	153,576	1,648,110	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360			102,384	1,135,184	
工友	7					2,600,220	541,713	112,000	108,343		66,852	328,776	3,757,904	
其他人事費								814,800	799,729			2,361	1,616,890	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國101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	122			87,062,640		3,400,860	18,846,850	1,952,000	3,769,314		8,077,776	8,179,560	131,289,000	
正式員額	113			87,062,640			18,138,337	1,808,000	3,627,611		8,010,924	7,748,400	126,395,912	
職員	113			87,062,640			18,138,337	1,808,000	3,627,611		8,010,924	7,748,400	126,395,912	
技工	2					800,640	166,800	32,000	33,360			102,384	1,135,184	
工友	7					2,600,220	541,713	112,000	108,343		66,852	328,776	3,757,904	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國101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	754,000	78,729			24,420	52,093	1,367,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000				24,420	51,192	549,370	
其他人事費								738,000	78,729			901		817,630	

臺中市豐原區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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101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101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101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		50,862	86,800	500,000			24,420	52,022	1,121,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000				24,420	51,192	549,370	
其他人事費								70,800	500,000			830		571,630	

臺中市豐原區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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101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	22,000	40,000		24,420	51,822	596,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,192	549,370	
其他人事費								6,000	40,000			630	46,630	

臺中市豐原區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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101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101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				
				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100.7.29府授人力字第1000138075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100.7.29府授人力字第1000138075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100.7.29府授人力字第1000138075號函)

臺中市豐原區公所
公務車輛明細表

中華民國101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				70,460	82,344			1,331,172	530,400	98,972	7,800	
	1	小客車	3	08811	1201-1800	7,120	4,800	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	900	M7-1725
	1	小客車	6	09703	1801-2400	11,230	6,210	1,716	33.0	56,628	25,500	2,483		3988-WD
	1	小貨車	2	09207	2401-3000	5,400	5,940	1,716	30.0	51,480	51,000	3,747	1,200	4338-FZ
	1	小貨車	1	09412	1801-2400	3,600	7,710	1,716	33.0	56,628	51,000	3,747	1,200	3671-NC
	1	小貨車	2	09604	2401-3000	4,500	5,940	1,716	30.0	51,480	34,000	3,747	600	8273-TZ
	1	客貨兩用車	7	09011	1801-2400	15,210	7,200	1,716	33.0	56,628	51,000	2,483	900	3R-4081
	1	特種車	2	08211	3601-4200	6,300	8,100	2,352	30.0	70,560	51,000	9,551	1,200	ST-660
	1	大貨車	1	09112	4801-5400	9,000	10,800	2,352	30.0	70,560	51,000	11,142	1,200	425-QS
	1	大貨車	2	09605	4801-5400	8,100	10,044	2,352	30.0	70,560	34,000	9,551	600	187-TM
	6	輕型機車	1	08608	50以下			1,008	33.0	33,264	10,200	2,610		SNE-895、SNE-899、SNE-897、SNF-667、SNF-663、SNF-662
	1	重型機車	1	08305	91以上		900	324	33.0	10,692	1,700	668		KAQ-740
	1	重型機車	1	08311	91cc以上		1,200	324	33.0	10,692	1,700	668		KBW-491
	1	重型機車	1	08501	91以上		900	324	33.0	10,692	1,700	668		KDJ-031
	4	重型機車	1	08712	91以上		3,600	1,296	33.0	42,768	6,800	2,672		KWM-671、KWM-672、KWM-673、KWM-676
1	重型機車	1	08801	91以上			324	33.0	10,692	1,700	668		NWP-198	

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國101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				
	36	重型機車	1	08812	91以上			11,664	33.0	384,912	61,200	24,048		YGF-193、YGF-195、YGF-196、YGF-197、YGF-198、YGF-199、YGF-201、YGF-202、YGF-203、YGF-205、YGF-206、YGF-207、YGF-210、YGF-213、YGF-215、YGF-217、YGF-219、YGF-220、J7A-122、YGF-225、YGF-226、YGF-228、YGF-229、YGF-231、YGF-232、YGF-233、YGF-235、YGF-236、YGF-238、YGF-239、YGF-251、YGF-252、YGF-253、YGF-255、YGF-256、BAB-007
	2	重型機車	1	08903	91以上		1,800	648	33.0	21,384	3,400	1,336		FP7-612、FP7-852
	1	重型機車	1	08904	91以上		900	324	33.0	10,692	1,700	668		FP8-638
	2	重型機車	1	08912	91以上		1,800	648	33.0	21,384	3,400	1,336		GW3-086、GW3-087
	3	重型機車	1	09009	91以上			972	33.0	32,076	5,100	2,004		JX2-582、JX2-583、JX2-586
	1	重型機車	1	09010	91以上			324	33.0	10,692	1,700	668		MM8-282
	1	重型機車	1	09012	91以上			324	33.0	10,692	1,700	668		MT2-778
	1	重型機車	1	09104	91以上		900	324	33.0	10,692	1,700	668		MS3-795
	1	重型機車	1	09105	91以上		900	324	33.0	10,692	1,700	668		KSS-491
	2	重型機車	1	09209	91以上			648	33.0	21,384	3,400	1,336		PN7-872、PN8-401
	1	重型機車	1	09401	51-90			288	33.0	9,504	1,700	668		F9D-570
	1	重型機車	1	09406	51-90			288	33.0	9,504	1,700	668		F9R-203

臺中市豐原區公所
公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	2	重型機車	1	09411	91以上			648	33.0	21,384	3,400	1,336		L5A-003、L5A-056
	1	重型機車	1	09603	91以上			324	33.0	10,692	1,700	668		7GX-938
	5	重型機車	1	09811	91以上			1,620	33.0	53,460	8,500	3,340		209-GVD、293-GVD、295-GVD、521-GVD、522-GVD
	1	重型機車	1	09906	91以上		900	324	33.0	10,692	1,700	668		771-GVK
	2	重型機車	1	09908	91以上		1,800	648	33.0	21,384	3,400	1,336		959-GVQ、178-GVR
		合計				70,460	82,344			1,331,172	530,400	98,972	7,800	

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101

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		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計	154,044	86,293		150		38,586			279,073			
01 一般公共事務	150,763	76,353		150		11,266			238,532			
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	1,149	7,724				27,320			36,193			
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	2,132	2,216							4,348			
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	其他機械及設備		
						3,500	34,584			1,468		39,552	318,625
						3,500	34,584			1,468		39,552	278,084
													36,193
													4,348

主辦會計人員：陳淑媛



機關長官：張瀨分

