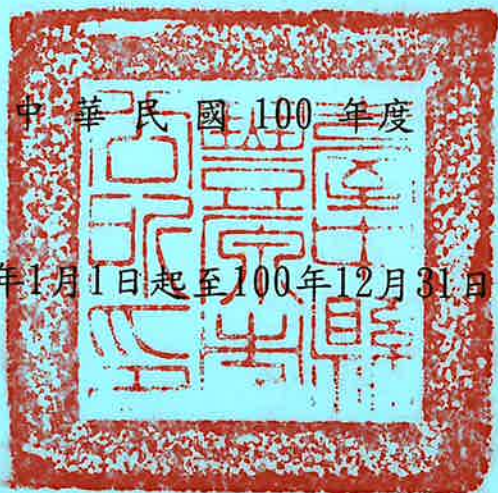


臺中市豐原區公所

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)



留用

單位預算

臺中市豐原區公所

目 錄

中華民國 100 年度

甲、預算總說明	059-1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	059-6 頁
2. 歲出機關別預算表	059-8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	059-10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	059-18 頁
3. 歲出用途別科目分析表	059-37 頁
4. 資本支出分析表	059-38 頁
5. 人事費彙計表	059-39 頁
6. 人事費分析表	059-40 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	059-50 頁
8. 公務車輛明細表	059-51 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	059-54 頁

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 100 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 100 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		
	祕 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 100 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	0	113
技工	2	2	0	2
工友	7	7	0	7

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 100 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53,633千元：包括罰金罰鍰及怠金315千元、行政規費收入750千元、使用規費收入41,548千元、財產孳息4,740千元、廢舊物資售價30千元、雜項收入6,250千元。

2、歲出部分編列 263,209 千元：

(1) 一般行政預算共計147,424千元：包括人事費126,593千元、業務費20,411千元、獎補助費420千元。

(2) 區公所業務預算共計65,399千元：包括民政業務56,011千元(人事費2,759千、業務費53,252千元)，經建業務5,444千元(人事費21千元業務費5,423千元)，人文業務3,944千元(人事費573千元、業務費3,291千元、獎補助費80千元)。

臺中市豐原區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

(3)農林管理業務4,002千元:人事費53千元、業務費3,949千元。

(4)社政業務35,154千元:人事費106千元、業務費7,668千元、獎補助費27,380千元。

(5)一般建築及設備共計11,230千元:包括公共建設及設施費11,040千元、雜項設備費190千元。

三、各項業務計畫佔預算比率分析：

一般行政預算佔 56.01%、區公所業務(民政業務 21.28%、經建業務 2.07%、人文業務 1.5%)、農林管理業務 1.52%、社政業務 13.36%、一般建築及設備 4.26%。

臺中市豐原區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 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	53,633	-	53,633	
				經常門合計	53,633	-	53,633	
02				03000000000	315	-	315	
	001			罰款及賠償收入				
				03020590000	315	-	315	
		01		臺中市豐原區公所				
				03020590100	315	-	315	
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03020590101	315	-	315	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				
								預估工程逾期違約金、罰款。 304.164千元
								補至千元差額。0.836千元
03				04000000000	42,298	-	42,298	
				規費收入				
	011			04020590000	42,298	-	42,298	
				臺中市豐原區公所				
		01		04020590100	750	-	750	
				行政規費收入				
			01	04020590102	750	-	750	農業用地作農業使用證明規費。 400千元
				證照費				
								核發土地使用分區證明書規費。 340千元
								農牧用地作農業設施容許使用規費。 10千元
		02		04020590200	41,548	-	41,548	
				使用規費收入				
			01	04020590213	39,310	-	39,310	一般公墓及示範公墓規費收入。 510千元
				場地設施使用費				
								概估納骨堂收入。37,200千元
								各里活動中心場地設施使用費 1,600千元
		02		04020590215	2,238	-	2,238	依據公路法第30條及市區道路條例第23條之收入。1,661.542千元
				道路使用費				
								概估寬頻管道租金收入。575.69千元
								補至千元差額。0.768千元

臺中市豐原區公所

歲入來源別預算表

中華民國 100 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				
04				06000000000 財產收入	4,770	-	4,770	
	012			06020590000 臺中市豐原區公所	4,770	-	4,770	
		01		06020590100 財產孳息	4,740	-	4,740	
			01	06020590101 利息收入	50	-	50	經營之各專戶利息收入。50千元
			02	06020590102 租金收入	4,690	-	4,690	市立網球場委外經營收入。120千元 豐原高爾夫球場租金收入。 4,236.832千元 中正公園服務中心租金收入。 333千元 補至千元差額。0.168千元
		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
08				11000000000 其他收入	6,250	-	6,250	
	002			11020590000 臺中市豐原區公所	6,250	-	6,250	
		01		11020590200 雜項收入	6,250	-	6,250	
			01	11020590210 其他雜項收入	6,250	-	6,250	中正公園養魚池魚飼料收入。250千元 100年度后里資源回收廠回饋計畫。(依據臺中市政府環境保護局100.1.5中市環設字第1000001151號函)6,000千元

臺中市豐原區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	263,209	-	-	263,209	
	019		00020590000 臺中市豐原區公所	263,209	-	-	263,209	
		01	33020590100 一般行政	147,424	-	-	147,424	
		01	33020590101 行政管理	147,424	-	-	147,424	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費126,593千元 業務費20,411千元 獎補助費420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 147,424千元 增列 人事費126,593千元 增列 業務費20,411千元 增列 獎補助費420千元
		02	33020590500 區公所業務	65,399	-	-	65,399	
		01	33020590501 民政業務	56,011	-	-	56,011	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費2,759千元 業務費53,252千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 56,011千元 增列 人事費2,759千元 增列 業務費53,252千元
		02	33020590502 經建業務	5,444	-	-	5,444	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5,423千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,444千元 增列 人事費21千元 增列 業務費5,423千元
		03	33020590503 人文業務	3,944	-	-	3,944	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費573千元 業務費3,291千元 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 100 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	33020599000 一般建築及設備	11,230	-	-	11,230	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,944千元 增列 人事費573千元 增列 業務費3,291千元 增列 獎補助費80千元 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11,230千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,230千元 增列 設備及投資11,230千元
			01	33020599001 一般建築及設備	11,230	-	-	11,230	
			04	58020591000 農林管理業務	4,002	-	-	4,002	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費53千元 業務費3,949千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,002千元 增列 人事費53千元 增列 業務費3,949千元
			01	58020591001 農林管理業務	4,002	-	-	4,002	
			05	68020590200 社政業務	35,154	-	-	35,154	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費106千元 業務費7,668千元 獎補助費27,380千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,154千元 增列 人事費106千元 增列 業務費7,668千元 增列 獎補助費27,380千元
			01	68020590201 社會福利	35,154	-	-	35,154	

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 100 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	315千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	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	03020590101 罰金罰鍰	年	1	10,000	315,000 10,000	違反或延遲法令契約規定期限等各項罰鍰收入。			
		年	1	304,164	304,164	預估工程逾期違約金、罰款。			
		年	1	836	836	補至千元差額。			

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 100 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	750千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一.項目內容：農業用地作農業使用證明規費、核發土地使用分區證明書規費、農牧用地作農業設施容許使用規費。								
		二.法令依據：依據規費法及相關規定。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					750,000					
04020590102 證照費		年	1	400,000	400,000	農業用地作農業使用證明規費。				
		年	1	340,000	340,000	核發土地使用分區證明書規費。				
		年	1	10,000	10,000	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 100 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	39,310千元	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、各里活動中心場地設施使用費。								
		二.法令依據：依據規費法及相關規定。								
		科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
		合計								
	04020590213	年	1	510,000	39,310,000 510,000	一般公墓及示範公墓規費收入。				
	場地設施使用費	年	1	37,200,000	37,200,000	概估納骨堂收入。				
		年	1	1,600,000	1,600,000	各里活動中心場地設施使用費				

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 100 年度

單位：新臺幣元

使用 規費 收入—— 道路 使用 費	來源別子目及 細目編號		04020590215 使用規費收入-道路使用費		承辦單位	秘書室	預算金額	2,238千元	使用 規費 收入—— 道路 使用 費	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：依據公路法第30條及市區道路條例第23條之收入。								
		二.法令依據：依據公路法第30條、市區道路條例第23條及臺中縣寬頻管道建設管理維護自治條例。								
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					2,238,000					
04020590215 道路使用費		年	1	1,661,542	1,661,542	依據公路法第30條及市區道路條例第23條之收入。				
		年	1	575,690	575,690	概估寬頻管道租金收入。				
		年	1	768	768	補至千元差額。				

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 100 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	50千元	財產孳息－利息收入
	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				50,000				
	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 100 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	4,690千元	財產孳息－租金收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：市立網球場委外經營收入、豐原高爾夫球場租金收入。								
		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					4,690,000					
06020590102		年	1	120,000	120,000	市立網球場委外經營收入。				
租金收入		年	1	4,236,832	4,236,832	豐原高爾夫球場租金收入。				
		年	1	333,000	333,000	中正公園服務中心租金收入。				
		年	1	168	168	補至千元差額。				

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 100 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		廢舊物資售價—廢舊物資售價
	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	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 100 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	6,250千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：中正公園養魚池魚飼料收入、后里資源回收廠回饋計畫。 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					6,250,000					
11020590210		年	1	250,000	250,000	中正公園養魚池魚飼料收入。				
其他雜項收入		年	1	6,000,000	6,000,000	100年度后里資源回收廠回饋計畫。 (依據臺中市政府環境保護局100.1.5中市環設字第1000001151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 100 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、人事 室、會計室、 政風室	預算金額	147,424千元	一般行政——行政管理
歲出計畫說明	一.計畫內容： 一、100年度員工現金給與。 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。 三、辦公廳舍環境整理及辦公設備、車輛等維護修繕。 四、單位預決算編製，記帳及編製會計月報表，半年結算。 五、內部審核及工程，財務，勞務採購之監辦。 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。 七、貪瀆不法之預防，發掘及處理陳情案件，政風興革建議。 八、訂(修)定業務防弊措施，杜絕不法弊端。 九、維護公務機密及機關人員設施安全。 十、政風法令宣導，鼓勵檢舉貪瀆不法。 十一、蒐集民意，輿情提供市政革新參考。 二.預期成果： 如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					147,424,000	市款147,424,000元	
01人員維持費					125,954,000	市款125,954,000元	
0100 人事費					125,954,000	市款125,954,000元	
0103 法定編制人員待遇					83,621,640		
		月	12	6,968,470	83,621,640	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					3,301,440		
		月	12	275,120	3,301,440	技工及工友待遇。	
0111 獎金					18,109,412		
		年	1	7,243,590	7,243,590	員工考績獎金。(含技工2人及工友7人)	
		年	1	10,865,822	10,865,822	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					3,621,796		

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 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	3,621,796	3,621,796	員工不休假加班費。(含技工2人及工友7人)	
	0142 退休離職儲金				7,768,392		
		年	1	7,702,944	7,702,944	員工提撥退撫基金。	
		年	1	65,448	65,448	技工及工友退休離職儲金。	
	0151 保險				7,579,320		
		月	12	424,538	5,094,456	員工健保費。(含技工2人及工友7人)	
		月	12	191,232	2,294,784	員工公保費。	
		月	12	15,840	190,080	技工及工友勞保費。	
	02一般業務				19,050,000	市款19,050,000元	
	0100 人事費				612,000	市款612,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				395,136		
		人/年	1×12	32,928	395,136	約僱人員薪資。	
	0111 獎金				50,099		
		年	1	50,099	50,099	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與				16,000		
		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	加班費。	
	0142 退休離職儲金				23,712		
		人/月	1×12	1,976	23,712	約僱人員離職儲金。	
	0151 保險				48,324		
		人/月	1×12	2,141	25,692	約僱人員健保補助。	
		人/月	1×12	1,886	22,632	約僱人員勞保補助。	
	0200 業務費				18,018,000	市款18,018,000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 100 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	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				220,814		
		年	1	84,770	84,770	公務汽車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	127,344	127,344	公務汽車燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	8,700	8,700	公務汽車檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				255,211		
		年	1	105,211	105,211	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				4,695,000		
		人/年	15	313,000	4,695,000	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				2,408,796		
		年	1	1,130,220	1,130,220	消耗品,非消耗品購置經費。	
		年	1	1,278,576	1,278,576	公務汽車油料費。(詳公務車輛明細表)	

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 100 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				2,752,019		
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍清潔維護及環境綠美化經費。	
		年	1	2,169,019	2,169,019	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				592,660		
		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	517,660	517,660	辦公房舍修繕費。(4510元+(4695-30)坪*110元)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				552,500		
		年	1	552,500	552,500	公務汽車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				1,575,000		
		年	1	75,000	75,000	消防安全設備檢查、申報、維修費。(專款專用)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	雜項設備、冷氣及電梯等各項維護費。	
	0291 國內旅費				58,000		
		年	1	58,000	58,000	業務旅費。	
	0298 特別費				312,000		
		月	12	26,000	312,000	區長特別費。	
	0400 獎補助費				420,000	市款420,000元	
	0456 獎勵及慰問				420,000		
		人/年	70	6,000	420,000	退休人員三節慰問金。	

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 100 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
	03會計業務				888,000	市款888,000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				874,000	市款874,000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				626,000		
		人/年	2	313,000	626,000	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				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				6,000		
		年	1	6,000	6,000	差旅費。	
	04人事業務				985,000	市款985,000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	加班費。	
	0200 業務費				976,000	市款976,000元	
	0201 教育訓練費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	教育訓練費。	

臺中市豐原區公所
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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
	0249 臨時人員酬金				313,000		
		人/年	1	313,000	313,000	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。	
	0279 一般事務費				630,000		
		年	1	150,000	150,000	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				21,000		
		年	1	21,000	21,000	差旅費。	
	05政風業務				547,000	市款547,000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				543,000	市款543,000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				313,000		
		人/年	1	313,000	313,000	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。	
	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 100 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	35,154千元	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						35,154,000	市款35,154,000元		
10社會福利						35,154,000	市款35,154,000元		
0100 人事費						106,000	市款106,000元		
0131 加班值班費						106,000			
		年	1	106,000	106,000	加班費			
0200 業務費						7,668,000	市款7,668,000元		
0202 水電費						80,000			
		年	1	5,000	5,000	豐原區老人活動中心水費。(專款專用)			
		年	1	75,000	75,000	豐原區老人活動中心電費。(專款專用)			
0249 臨時人員酬金						939,000			
		人/年	3	313,000	939,000	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						84,800			
		件	16,960	5	84,800	敬老禮金送件費等。(專款專用)			
0271 物品						79,000			
		年	1	79,000	79,000	消耗品、非消耗品購置經費。(含業務相關法令、書刊等)			
0279 一般事務費						6,115,000			
		年	1	179,000	179,000	印刷、誤餐費及雜支等經費。			
		人	16,960	350	5,936,000	辦理老人活動經費等。(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 100 年度

單位：新臺幣元

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	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	0281 房屋建築養護費	年	1	350,000	350,000	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。	
		年	1	200	200	補至千元差額。	
	0400 獎補助費				27,380,000	市款27,380,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助	人	1	60,000	60,000	無名屍及貧困死亡者埋葬經費。	
	0457 其他補助及捐助	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)	

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 100 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	56,011千元	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						56,011,000	市款56,011,000元		
0100 人事費						2,759,000	市款2,759,000元		
0104 約聘僱人員待遇						395,136			
		人/年	1×12	32,928	395,136	約僱人員薪資。			
0111 獎金						1,711,028			
		人/年	1	1,661,140	1,661,140	代表99年度年終慰問金。			
		人/年	1	49,888	49,888	約僱人員年終獎金。			
0121 其他給與						80,800			
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。			
		人/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						23,712			
		人/月	1×12	1,976	23,712	約僱人員公提儲金。			
0151 保險						48,324			
		人/月	1×12	2,141	25,692	約僱人員健保費。			
		人/月	12	1,886	22,632	約僱人員勞保費。			
0200 業務費						53,252,000	市款53,252,000元		
0201 教育訓練費						40,000			
		年	1	40,000	40,000	教育訓練費。			

臺中市豐原區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 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
	0202 水電費				1,334,000		
		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				38,400		
		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。	
	0231 保險費				7,217,800		
		人/月	300×12	1,698	6,112,800	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	350	1,200	420,000	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。	
	0249 臨時人員酬金				1,878,000		
		人/年	6	313,000	1,878,000	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		
		人/月	15×12	5,600	1,008,000	調解委員交通費。(專款專用)	
		人/天	20×30	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。	
		人/天	20×30	1,000	600,000	區政諮詢委員交通費。	

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 100 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
	0271 物品				300,000		
		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。	
	0279 一般事務費				37,442,050		
		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)	
		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)	
		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	8	540,000	4,320,000	里守望相助夜間巡邏工作經費。(長期性巡邏)(專款專用)	
		隊	8	30,000	240,000	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。	

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 100 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
		隊	8	4,000	32,000	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。	
		個	200	300	60,000	鄰里長銜牌增補。	
		人	800	2,000	1,600,000	鄰長為民服務作業費。	
		年	1	256,250	256,250	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。	
		處	25x12	5,250	1,575,000	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)肅食煙毒宣傳用資料、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。	
		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。	

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 100 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
區公所業務—民政業務	0281 房屋建築養護費				1,028,320		區公所業務—民政業務
		年	1	96,000	96,000	納骨堂維護費。	
		年	1	150,000	150,000	25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	782,320	782,320	25處活動中心維護費。(專款專用)(4510元+(7101-30)坪*110元)	
	0283 設施及機械設備養護費				1,722,680		
		年	1	717,680	717,680	25處活動中心各項設備、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	150,000	150,000	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。	
區公所業務—民政業務	0291 國內旅費				36,500		區公所業務—民政業務
		年	1	36,000	36,000	差旅費。	
		年	1	500	500	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 100 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	5,444千元	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						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
合計				5,444,000	市款5,444,000元		區公所業務—經建業務
0100 人事費				21,000	市款21,000元		區公所業務—經建業務
0131 加班值班費				21,000			區公所業務—經建業務
	年	1	21,000	21,000	加班費。		區公所業務—經建業務
0200 業務費				5,423,000	市款5,423,000元		區公所業務—經建業務
0201 教育訓練費				10,000			區公所業務—經建業務
	年	1	10,000	10,000	教育訓練費。		區公所業務—經建業務
0221 稅捐及規費				80,000			區公所業務—經建業務
	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。		區公所業務—經建業務
0249 臨時人員酬金				5,008,000			區公所業務—經建業務
	人/年	16	313,000	5,008,000	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。		區公所業務—經建業務
0271 物品				74,000			區公所業務—經建業務
	年	1	74,000	74,000	消耗品、非消耗品購置經費。		區公所業務—經建業務
0279 一般事務費				216,000			區公所業務—經建業務
	年	1	180,000	180,000	印刷、廣告、佈置、誤餐費及雜支等經費。		區公所業務—經建業務
	年	1	36,000	36,000	美化綠化防治公害衛生經費。		區公所業務—經建業務
0291 國內旅費				35,000			區公所業務—經建業務
	年	1	35,000	35,000	差旅費。		區公所業務—經建業務

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 100 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	3,944千元	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						3,944,000	市款3,944,000元		
	0100 人事費						573,000	市款573,000元		
	0104 約聘僱人員待遇						395,136			
		人/年	1×12	32,928	395,136	約僱人員薪資。				
	0111 獎金						49,828			
		人/年	1	49,828	49,828	約僱人員年終獎金。				
	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						40,000			
		年	1	40,000	40,000	加班費。				
	0142 退休離職儲金						23,712			
		人/月	1×12	1,976	23,712	約僱人員離職儲金。				
	0151 保險						48,324			
		人/月	1×12	2,141	25,692	約僱人員健保補助。				
		人/月	1×12	1,886	22,632	約僱人員勞保補助。				
	0200 業務費						3,291,000	市款3,291,000元		
	0202 水電費						266,000			
		年	1	6,000	6,000	漆藝館水費。(專款專用)				
		年	1	260,000	260,000	漆藝館電費。(專款專用)				
	0231 保險費						74,000			
		年	1	14,000	14,000	志工意外保險費。				

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 100 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
	0249 臨時人員酬金	年	1	60,000	60,000	公共責任險及作品保險費。	
					626,000		
		人/年	2	313,000	626,000	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。	
	0250 按日按件計資酬金				24,000		
		人x節	5x3	1,600	24,000	各項研習及漆藝推廣活動講師費。	
	0271 物品				319,000		
		年	1	319,000	319,000	消耗品、非消耗品購置經費。	
	0279 一般事務費				1,639,000		
		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	700,000	700,000	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	700,000	700,000	辦理各項文化藝術及慶典活動等經費。	
	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 100 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、人文課、公用課		預算金額		11,230千元		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					11,230,000	市款5,130,000元，收支對列6,100,000元						
	0300 設備及投資					11,230,000	市款5,130,000元，收支對列6,100,000元						
	0303 公共建設及設施費					11,040,000							
		里	36	140,000	5,040,000	區里建議案小型工程。							
		年	1	6,000,000	6,000,000	100年度后里及烏日資源回收廠回饋計畫工程。(依據台中市政府環境保護局100.1.5中市環設字第1000001151號函后里資源回收廠回饋金收支對列)							
0319 雜項設備費					190,000								
	年	1	90,000	90,000	零星雜項設備。								
	年	1	100,000	100,000	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 100 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	4,002千元	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						4,002,000	市款4,002,000元		
0100 人事費						53,000	市款53,000元		
0131 加班值班費						53,000			
			年	1	53,000	53,000	加班費。		
0200 業務費						3,949,000	市款3,949,000元		
0221 稅捐及規費						40,000			
			年	1	40,000	40,000	地政規費、謄本、鑑界費等。		
0249 臨時人員酬金						1,878,000			
			人/年	6	313,000	1,878,000	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						65,800			
			人/天	11×4	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。		
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						681,000			
			年	1	270,000	270,000	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。		

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 100 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	年	1	300,000	300,000	地下道及人行路橋清潔維護經費。
				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及用油購置費、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
歲出用途別科目分析表

中華民國100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	263,209	130,105	93,994	27,880			251,979			11,230			11,230
33020590000 民政支出	224,053	129,946	82,377	500			212,823			11,230			11,230
33020590100 一般行政	147,424	126,593	20,411	420			147,424						
33020590101 行政管理	147,424	126,593	20,411	420			147,424						
33020590500 區公所業務	65,399	3,353	61,966	80			65,399						
33020590501 民政業務	56,011	2,759	53,252				56,011						
33020590502 經建業務	5,444	21	5,423				5,444						
33020590503 人文業務	3,944	573	3,291	80			3,944						
33020599000 一般建築及設備	11,230									11,230			11,230
33020599001 一般建築及設備	11,230									11,230			11,230
58020590000 農業支出	4,002	53	3,949				4,002						
58020591000 農林管理業務	4,002	53	3,949				4,002						
58020591001 農林管理業務	4,002	53	3,949				4,002						
68020590000 福利服務支出	35,154	106	7,668	27,380			35,154						
68020590200 社政業務	35,154	106	7,668	27,380			35,154						
68020590201 社會福利	35,154	106	7,668	27,380			35,154						

臺中市豐原區公所
資本支出分析表

中華民國100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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利	
合 計	11,230			11,040				190		
33020599000 一般建築及設備	11,230			11,040				190		
33020599001 一般建築及設備	11,230			11,040				190		

臺中市豐原區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國100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			83,621,640	1,185,408	3,301,440	19,920,367	2,064,800	4,447,525		7,839,528	7,724,292	130,105,000	
正式員額	113			83,621,640			19,082,752	1,808,000	3,484,236		7,702,944	7,183,488	122,883,060	
職員	113			83,621,640			19,082,752	1,808,000	3,484,236		7,702,944	7,183,488	122,883,060	
約聘僱人員	3				1,185,408		149,815	48,000			71,136	144,972	1,599,331	
技工	2					777,240	161,925	32,000	32,385			94,440	1,097,990	
工友	7					2,524,200	525,875	112,000	105,175		65,448	301,392	3,634,090	
其他人事費								64,800	825,729				890,529	
							</							

臺中市豐原區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國100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			83,621,640		3,301,440	18,109,412	1,952,000	3,621,796		7,768,392	7,579,320	125,954,000	
正式員額	113			83,621,640			17,421,612	1,808,000	3,484,236		7,702,944	7,183,488	121,221,920	
職員	113			83,621,640			17,421,612	1,808,000	3,484,236		7,702,944	7,183,488	121,221,920	
技工	2					777,240	161,925	32,000	32,385			94,440	1,097,990	
工友	7					2,524,200	525,875	112,000	105,175		65,448	301,392	3,634,090	

臺中市豐原區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100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				395,136		50,099	16,000	78,729		23,712	48,324	612,000	
約聘僱人員	1				395,136		50,099	16,000			23,712	48,324	533,271	
其他人事費									78,729				78,729	

臺中市豐原區公所

中華民國100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

[illegible]

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國100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

[illegible]

臺中市豐原區公所

中華民國100年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市豐原區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100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				395,136		1,711,028	80,800	500,000		23,712	48,324	2,759,000	
正式員額							1,661,140						1,661,140	
職員							1,661,140						1,661,140	
約聘僱人員	1				395,136		49,888	16,000			23,712	48,324	533,060	
其他人事費								64,800	500,000				564,800	

臺中市豐原區公所

中華民國100年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市豐原區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100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				395,136		49,828	16,000	40,000		23,712	48,324	573,000	
約聘僱人員	1				395,136		49,828	16,000			23,712	48,324	533,000	
其他人事費									40,000				40,000	

臺中市豐原區公所

人事費分析表

中華民國100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

[illegible]

臺中市豐原區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100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				
						1,599,331	合 計
02						1,599,331	0002000000 臺中市政府主管
	019					1,599,331	00020590000 臺中市豐原區公所
		01				533,271	33020590100 一般行政
			01			533,271	33020590101 行政管理
				1x12		533,271	秘書室1人。(依據100.1.18中市豐 人字第1000001595號函)
		02				1,066,060	33020590500 區公所業務
			01			533,060	33020590501 民政業務
				1x12		533,060	民政課1人。(依據100.1.18中市豐 人字第1000001595號函)
			03			533,000	33020590503 人文業務
				1x12		533,000	人文課1人。(依據100.1.18中市豐 人字第1000001595號函)

臺中市豐原區公所

公務車輛明細表

中華民國100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				84,770	127,344			1,278,576	552,500	105,211	8,700	
	1	小客車	3	08811	1201-1800	7,120	4,800	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	900	M7-1725
	1	小客車	3	08812	2401-3000	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	900	M7-6719
	1	小客車	6	09703	1801-2400	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	25,500	2,591		3988-WD
	1	小貨車	2	09207	2401-3000	4,500	5,940	1,716	27.0	46,332	51,000	3,769	1,200	4338-FZ
	1	小貨車	1	09412	1801-2400	3,600	7,710	1,716	30.0	51,480	34,000	3,769	1,200	3671-NC
	1	小貨車	2	09604	2401-3000	4,500	5,940	1,716	27.0	46,332	25,500	3,769	600	8273-TZ
	1	客貨兩用車	7	09011	1801-2400	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	900	3R-4081
	1	特種車	2	08211	3601-4200	6,300	8,100	2,352	27.0	63,504	51,000	10,084	1,200	ST-660
	1	大貨車	1	09112	4801-5400	9,000	10,800	2,352	27.0	63,504	51,000	11,740	1,200	425-QS
	1	大貨車	2	09605	4801-5400	8,100	10,044	2,352	27.0	63,504	25,500	10,084	600	187-TM
	1	輕型機車	1	08207	50以下		600	168	30.0	5,040	1,700	460		TJG-483
	7	輕型機車	1	08608	50以下		4,200	1,176	30.0	35,280	11,900	3,220		SNE-895、SNE-898、SNE-899、SNE-897、SNF-667、SNF-663、SNF-662
	1	重型機車	1	08305	51-125			324	30.0	9,720	1,700	666		KAQ-740
	1	重型機車	1	08311	126-250			324	30.0	9,720	1,700	666		KBW-491
	1	重型機車	1	08501	51-125			324	30.0	9,720	1,700	666		KDJ-031

臺中市豐原區公所
公務車輛明細表

中華民國100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				
	4	重型機車	1	08712	51-125			1,296	30.0	38,880	6,800	2,664		KWM-671、 KWM-672、 KWM-673、 KWM-676
	1	重型機車	1	08801	51-125		900	324	30.0	9,720	1,700	666		NWP-198
	36	重型機車	1	08812	51-125		32,400	11,664	30.0	349,920	61,200	23,976		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
	3	重型機車	1	08903	51-125			972	30.0	29,160	5,100	1,998		FP7-612、3GB- 259、FP7-852
	1	重型機車	1	08904	51-125			324	30.0	9,720	1,700	666		FP8-638
	2	重型機車	1	08912	51-125			648	30.0	19,440	3,400	1,332		GW3-086、 GW3-087
	3	重型機車	1	09009	51-125		2,700	972	30.0	29,160	5,100	1,998		JX2-582、JX2- 583、JX2-586
	1	重型機車	1	09010	51-125		900	324	30.0	9,720	1,700	666		MM8-282
	1	重型機車	1	09012	51-125		900	324	30.0	9,720	1,700	666		MT2-778
	1	重型機車	1	09104	51-125			324	30.0	9,720	1,700	666		MS3-795
	1	重型機車	1	09105	51-125			324	30.0	9,720	1,700	666		KS5-491
	2	重型機車	1	09209	51-125		1,800	648	30.0	19,440	3,400	1,332		PN7-872、PN8- 401

臺中市豐原區公所
公務車輛明細表

中華民國100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				
	1	重型機車	1	09401	51-125		900	288	30.0	8,640	1,700	666		F9D-570
	1	重型機車	1	09406	51-125		900	288	30.0	8,640	1,700	666		F9R-203
	2	重型機車	1	09411	51-125		1,800	648	30.0	19,440	3,400	1,332		L5A-003、L5A-056
	1	重型機車	1	09603	51-125		900	324	30.0	9,720	1,700	666		7GX-938
	5	重型機車	1	09811	51-125		4,500	1,620	30.0	48,600	8,500	3,330		209-GVD、293-GVD、295-GVD、521-GVD、522-GVD
	1	重型機車	1	09906	51-125			324	30.0	9,720	1,700	666		771-GVK
	2	重型機車	1	09908	51-125			648	30.0	19,440	3,400	1,332		959-GVQ、178-GVR
	合計					84,770	127,344			1,278,576	552,500	105,211	8,700	

臺中市

歲出按職能及經

中華民國100

經 常 支 出 經 濟 性 分 類 詳 細 分 類	經 常 支 出								資本支出			
	受雇人員報酬	商購品買及支勞務	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	對非營利及機構間	對政府	對國外		對基金業特種	對基金非業特種	對民間企業
總 計	148,770	75,329				27,880			251,979			
01 一般公共事務	145,643	66,680				500			212,823			
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	1,130	6,644				27,380			35,154			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	1,997	2,005							4,002			
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

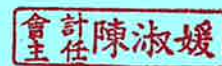
濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總 計
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 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 設 備	土 地 改 良	
								11,040			190	11,230	263,209
								11,040			190	11,230	224,053
													35,154
													4,002

主辦會計人員：陳淑媛



機關長官：張靜分

