

機關編號
------

02-074
--------

# 臺中市霧峰區公所

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

# 單位預算

# 臺中市霧峰區公所

## 目次

中華民國 113 年度

甲、預算總說明	02074- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02074- 5頁
2. 歲出機關別預算表	02074- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02074-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02074-21頁
3. 各項費用彙計表	02074-48頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02074-52頁
5. 資本支出分析表	02074-53頁
6. 人事費彙計表	02074-54頁
7. 人事費分析表	02074-55頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02074-59頁
9. 公務車輛明細表	02074-60頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02074-62頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02074-63頁
12. 轉帳收支對照表	02074-65頁

# 臺中市霧峰區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

### (二) 內部分層業務：

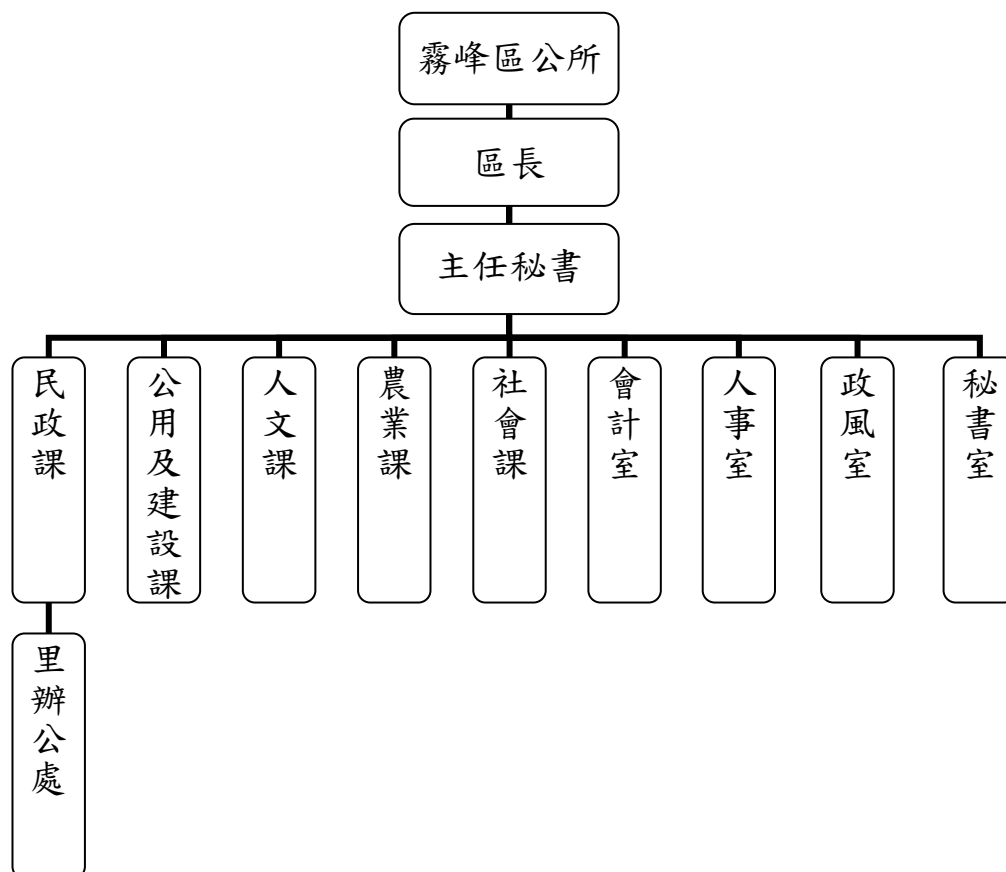
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境宣導、調解服務、國民教育、國民體育、愛鄰守護、禮俗宗教、祭祀公業、衛生、守望相助、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用及建設課：掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、臺電促協金、區里建設服務經費業務、路燈管理維護、工商財稅業務、其他有關公用及經濟建設事項。
- 5、農業課：掌理農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、社區環境改造、綠美化、公園綠地、協辦動物防疫檢疫業務及其他有關基層農政事業事項。
- 6、秘書室：掌理文書、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。
- 7、會計室：依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。
- 8、人事室：依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
- 9、政風室：辦理端正政風、公務機密維護、機關安全維護及受理檢舉陳情等查處工作。

# 臺中市霧峰區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### 組織系統圖



### 員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	64	64	64	0
職員	60	60	60	0
技工	1	1	1	0
工友	3	3	3	0

## 臺中市霧峰區公所

### 預算總說明

中華民國 113 年度

#### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

##### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 38,010 千元，決算數 38,713 千元，執行率 101.85%。

2、歲出部分：預算數 363,548 千元，決算數 357,585 千元，執行率 98.36%。

##### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 48,337 千元，截至 6 月底實收數 1,560 千元，執行率 3.23%。

2、歲出部分：預算數 272,053 千元，截至 6 月底實付數 111,275 千元，執行率 40.9%。

#### 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、歲入部份：依預算法及相關法令規定辦理農業用地作農業使用證明規費、農業用地作農業設施容許使用規費、都市計畫土地分區使用證明等收入工作。

2、歲出部份：本年度賡續辦理全區區民各項服務工作，仍秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，加強里民大會功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解、辦理區里各項會議建議小型工程，加強財務管理隨時防止浪費，摺節開支，提高施政績效；並強化機關組織功能、勵行分層負責、促進人力資源之有效運用管理等工作。

##### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 32,990 千元，其中罰款及賠償收入 30 千元，規費收入 984 千元，財產收入 86 千元，補助及協助收入 26,750 千元，捐獻及贈與收入 5,100 千元，其他收入 40 千元。

## 臺中市霧峰區公所

### 預算總說明

中華民國 113 年度

2、歲出部分：歲出預算數 352,655 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 167,150 千元(佔 47.4%)，包括：人事費 71,006 千元，業務費 56,677 千元，獎補助費 39,067 千元，第一預備金 400 千元。其中一般行政 91,433 千元、區公所業務 41,480 千元、農林管理業務 4,098 千元、社政業務 29,739 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 185,505 千元(佔 52.6%)，包括：一般行政 100 千元及一般建築及設備 185,405 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列重陽敬老禮金(含代金)1,182 千元。
- 2、增列霧峰聯合行政中心興建計畫經費 58,408 千元。
- 3、增列行政助理調薪 494 千元。
- 4、增列汰舊換新公務車 910 千元。
- 5、增列霧峰區中正里、本堂里、錦榮菜園里等 3 座里活動中心耐震能力詳細評估計畫 464 千元。
- 6、增列公、私有地綠美化後空地維護管理業務所需費用 1,910 千元。
- 7、增列 112 年度輸變電促協金(運轉中)- 辦理各公有建物及公共設施改善等小型工程、環保綠能電力設施節能減碳教育訓練參訪活動及道路等公共設施修復材料採購 1,020 千元。
- 8、增列本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費 17,779 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列里鄰長全民健保費單位負擔款 379 千元。
- 2、減列垃圾衛生掩埋場回饋金 2,435 千元。

# 臺中市霧峰區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 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
				合計	32,990	48,337	38,713	-15,347	
				經常門合計	32,990	48,337	38,713	-15,347	
02				0400000000	30	30	244	-	
	028			罰款及賠償收入					
				0402074000	30	30	244	-	
				臺中市霧峰區公所					
		01		0402074020	-	-	220	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04020740201	-	-	220	-	
				沒入金					
			02	04020740300	30	30	24	-	
				賠償收入					
			01	04020740301	30	30	24	-	各項逾期違約金、罰款等收入。 30千元
				一般賠償收入					
03				0500000000	984	970	988	14	
	028			規費收入					
				05020740000	984	970	988	14	
				臺中市霧峰區公所					
		01		05020740100	469	455	370	14	
				行政規費收入					
			01	05020740101	14	-	14	14	道路挖掘許可費收入。14千元
				審查費					
			02	05020740102	455	455	356	-	農業用地作農業使用證明規費。 400千元
				證照費					
									農業用地作農業設施容許使用規 費。15千元
									都市計畫土地分區使用證明。40 千元
			02	05020740300	515	515	618	-	
				使用規費收入					
			01	05020740303	-	-	63	-	
				資料使用費					
			02	05020740306	15	15	142	-	里活動中心場地使用費收入。 (收支併列)15千元
				場地設施使用 費					
			03	05020740307	500	500	413	-	長青學苑報名費等各項收入。 500千元
				服務費					
04				0700000000	86	106	496	-20	
	033			財產收入					
				07020740000	86	106	496	-20	
				臺中市霧峰區公所					
		01		07020740100	61	81	227	-20	
				財產孳息					

# 臺中市霧峰區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 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		
06			01	07020740101 利息收入	60	60	212	-	公庫存款孳息。60千元		
			02	07020740103 租金收入	1	21	15	-20	台電基地租賃收入。1千元		
			02	07020740500 廢舊物資售價	25	25	269	-			
				01	07020740501 廢舊物資售價	25	25	269	-	報廢財產、廢舊物品等設備標售收入。25千元	
			026		01	09000000000 補助及協助收入	26,750	42,091	31,703	-15,341	
						09020740000 臺中市霧峰區公所	26,750	42,091	31,703	-15,341	
			01		01	09020740100 上級政府補助收入	26,750	42,091	31,703	-15,341	
						09020740102 計畫型補助收入	26,750	42,091	31,703	-15,341	辦理少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫。(依據衛生福利部110.6.29衛授家字第1100900722號函)837千元 辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-霧峰區聯合行政中心興建計畫案。(依據內政部110.9.16台內民字第1100223570號函)25,000千元 辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-霧峰區中正里、本堂里、錦榮萊園里等3座里活動中心耐震能力詳細評估需求計畫。(依據內政部112.3.24台內民字第1120221983號函)464千元 辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)449千元
						10000000000 捐獻及贈與收入	5,100	5,100	5,100	-	
			07	011	01	10020740000 臺中市霧峰區公所	5,100	5,100	5,100	-	
10020740100 捐獻收入	5,100	5,100				5,100	-				
10020740101 一般捐獻	5,100	5,100				5,100	-	台灣電力公司輸變電促協金估列。(收支併列)5,100千元			
08	031		12000000000 其他收入	40	40	182	-				
			12020740000 臺中市霧峰區公所	40	40	182	-				



臺中市霧峰區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
		01		40	40	182	-	
								12020740200 雜項收入
			01	40	40	182	-	採購招標文件電子領標費用等收入。40千元
								12020740210 其他雜項收入

# 臺中市霧峰區公所 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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				0002000000	352,655	272,053	357,585	80,602	
	033			臺中市政府主管					
				00020740000	352,655	272,053	357,585	80,602	
				臺中市霧峰區公所					
		01		37020740100	91,533	90,242	84,241	1,291	
				一般行政					
			01	37020740101	91,533	90,242	84,241	1,291	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69,874千元 業務費21,421千元 設備及投資100千元 獎補助費138千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,291千元 減列 人事費1千元 增列 業務費1,292千元
		02		37020740500	41,480	41,033	39,104	447	
				區公所業務					
			01	37020740501	38,040	37,663	36,054	377	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36千元 業務費27,283千元 獎補助費10,721千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 377千元 減列 業務費988千元 增列 獎補助費1,365千元
			02	37020740502	1,218	1,118	1,009	100	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624千元 業務費594千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 減列 人事費1千元 增列 業務費101千元
			03	37020740503	2,222	2,252	2,041	-30	一、本科目包括人文業務
				人文業務					二、本年度預算數包括： 業務費1,842千元 獎補助費380千元

# 臺中市霧峰區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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		37020749000	185,405	110,082	204,838	75,323	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 30千元 減列 業務費30千元
			01	一般建築及設備 37020749001 一般建築及設備	185,405	110,082	204,838	75,323	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185,255千元 獎補助費150千元
		04		37020749800	400	400	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 75,323千元 增列 設備及投資75,373千元 減列 獎補助費50千元
			01	第一預備金 37020749801 第一預備金	400	400	-	-	一、本科目包括第一預備金  二、本年度預算數包括： 預備金400千元
		05		56020741000	4,098	2,188	4,067	1,910	
			01	農林管理業務 56020741001 農林管理業務	4,098	2,188	4,067	1,910	一、本科目包括農林管理業務  二、本年度預算數包括： 業務費4,098千元
		06		63020740200	29,739	28,108	25,335	1,631	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,910千元 增列 業務費1,910千元
			01	社政業務 63020740201 社會福利	29,739	28,108	25,335	1,631	一、本科目包括社會福利  二、本年度預算數包括： 人事費472千元 業務費1,439千元 獎補助費27,828千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,631千元 增列 人事費449千元 增列 獎補助費1,182千元

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	04020740301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項逾期違約金、罰款等收入。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。				
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				30,000	
04020740301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	各項逾期違約金、罰款等收入。

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號	05020740101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用及建設課	預算金額	14千元
歲入項目說明	一.項目內容：道路挖掘許可費。 二.法令依據：依據規費法及臺中市道路挖掘管理自治條例第10條規定辦理。				
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				14,000	
05020740101 審查費	件	140	100	14,000	道路挖掘許可費收入。

行政規費收入—審查費

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05020740102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業課、公用及建設課	預算金額	455千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.農業用地作農業使用證明規費。2.農業用地作農業設施容許使用規費。3.都市計畫土地分區使用證明。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。				
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				455,000	
05020740102 證照費	年	1	400,000	400,000	農業用地作農業使用證明規費。
	年	1	15,000	15,000	農業用地作農業設施容許使用規費。
	年	1	40,000	40,000	都市計畫土地分區使用證明。

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020740306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：里活動中心場地使用費收入。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。				
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  05020740306 場地設施使用費	年	1	15,000	15,000	里活動中心場地使用費收入。(收支併列)

使用規費收入—場地設施使用費

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020740307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	500千元
歲入項目說明	一.項目內容：長青學苑各項費用收入。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。				
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				500,000	
05020740307 服務費	年	1	500,000	500,000	長青學苑報名費等各項收入。

使用規費收入—服務費



臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020740101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	60千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：公庫存款孳息。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。				
	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				60,000	
	07020740101 利息收入	年	1	60,000	60,000	公庫存款孳息。

財產孳息  
—  
利息收入

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020740103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：台電基地租賃收入。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。				
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  07020740103 租金收入	年	1	1,000	1,000	台電基地租賃收入。

財產孳息  
—  
租金收入

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	07020740501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	25千元
歲入項目說明	一.項目內容：報廢物資設備標售收入。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。				
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				25,000	
07020740501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	報廢財產、廢舊物品等設備標售收入。

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	09020740102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書室、民政課、社會課	預算金額	26,750千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.辦理少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫。 2.辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-霧峰區聯合行政中心興建計畫。 3.辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-霧峰區中正里、本堂里、錦榮菜園里等3座里活動中心耐震能力詳細評估需求計畫。 4.辦理衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。</p> <p>二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</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				26,750,000	
09020740102 計畫型補助收入	年	1	837,000	837,000	辦理少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫。(依據衛生福利部110.6.29衛授家字第1100900722號函)
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-霧峰區聯合行政中心興建計畫案。(依據內政部110.9.16台內民字第1100223570號函)
	年	1	464,000	464,000	辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-霧峰區中正里、本堂里、錦榮菜園里等3座里活動中心耐震能力詳細評估需求計畫。(依據內政部112.3.24台內民字第1120221983號函)
	年	1	449,000	449,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目編號	10020740101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	公用及建設課	預算金額	5,100千元
------------	--------------------------	------	--------	------	---------

捐獻收入—一般捐獻

歲入項目說明

- 一.項目內容：台灣電力公司輸變電促協金。  
二.法令依據：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。

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				5,100,000	
10020740101 一般捐獻	年	1	5,100,000	5,100,000	台灣電力公司輸變電促協金估列。(收支併列)

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	12020740210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元
歲入項目說明	一.項目內容：電子領標費用等收入。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。				
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  12020740210 其他雜項收入	年	1	40,000	40,000	採購招標文件電子領標費用等收入。

雜項收入  
—  
其他雜項收入

## 臺中市霧峰區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020740101 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	91,533千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.按月發放薪津以安定員工生活。2.按月繳納水電費及按期繳納各項車輛稅捐及規費。3.加強車輛及人員管理。4.辦公廳舍清潔安全修繕維護。5.編製單位預算及決算、辦理會計業務及公務統計調查工作。6.辦理組織編制、任免、陞遷、平時考核、獎懲、考績、訓練進修、公保、退休、撫卹、待遇、員工文康活動及人事行政資訊化等業務。7.廉政宣導、各項公務機密及安全管理維護等業務。</p> <p>二.預期成果：1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，確保庶務業務，提高行政效率。2.妥善分配有限資源，核實編製年度單位預算並完成12個月份會計月報及編製單位決算暨單位預算半年結算報告，健全財務秩序，增進財務效能。編製統計年報及統計分析，發揮支援決策功能；辦理年度統計調查，提升調查品質。辦理內部控制作業，教育訓練1場，強化機關風險控管機制。3.辦理員工各項福利措施，法定編制員額64員，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理及各項教育訓練等業務，提升公教人員服務品質、增進員工向心力及工作效能。4.辦理端正政風專題演講、法令宣導、定期檢查等預計48件，並依實際遇案數辦理檢舉陳情案件、上級交查等事項，提昇廉能效益及落實機關公務機密維護及安全。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					91,533,000	市款90,883,000元，收支併列650,000元	
01人員維持費					69,000,000	市款69,000,000元	
1000 人事費					69,000,000	市款69,000,000元	
1015 法定編制人員待遇					44,562,600		
		年	1	44,562,600	44,562,600	職員薪俸及加給。	
1025 技工及工友待遇					1,624,080		
		年	1	1,624,080	1,624,080	技工及工友薪資及加給。	
1030 獎金					9,622,225		
		年	1	3,848,890	3,848,890	員工考績獎金。	
		年	1	5,773,335	5,773,335	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,024,000		
		年	1	1,024,000	1,024,000	員工休假補助費。	
1040 加班費					2,559,523		
		年	1	2,559,523	2,559,523	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					5,386,032		

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	5,247,104	5,247,104	職員公提退撫基金。	
		年	1	138,928	138,928	技工及工友公提勞工退休金。	
	1055 保險				4,221,540		
		年	1	2,675,664	2,675,664	員工公提健保費。	
		年	1	1,405,992	1,405,992	職員公提公保費。	
		年	1	139,884	139,884	技工及工友公提勞保費。	
	02一般業務				20,548,000	市款20,078,000元，收支併列470,000元	
	2000 業務費				20,310,000	市款19,840,000元，收支併列470,000元	
	2006 水電費				1,777,000		
		年	1	211,800	211,800	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,565,200	1,565,200	辦公廳舍電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				898,000		
		年	1	58,000	58,000	網際網路專線月租費。	
		月	12	70,000	840,000	辦公用電話費及郵資等業務聯繫費用。	
	2018 資訊服務費				106,600		
		年	1	86,600	86,600	電腦網頁更新及各項資訊軟體建置等相關費用。	
		年	1	20,000	20,000	資安相關費用。	
	2021 其他業務租金				1,000		
		年	1	1,000	1,000	租賃郵資機租金費用。	
	2024 稅捐及規費				92,091		
		年	1	37,162	37,162	公務車、機車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	48,929	48,929	公務車、機車定期檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	6,000	6,000	各項業務規費。	



## 臺中市霧峰區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2027 保險費				81,168		
		年	1	44,168	44,168	公務車、機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	37,000	37,000	辦公廳舍公共意外險、火險及地震險等。	
	2033 臨時人員酬金				11,804,000		
		人/年	26	454,000	11,804,000	行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品				1,081,189		
		年	1	353,481	353,481	消耗品經費(含業務相關法令、書刊)及雜支等。	
		年	1	490,708	490,708	公務車、機車汽油費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	237,000	237,000	各項非消耗品購置。	
	2054 一般事務費				2,317,374		
		年	1	377,450	377,450	辦公廳舍(含檔案庫房)清潔、維護及環境綠美化。	
		年	1	100,000	100,000	印製宣導台電回饋促協金扶助社會福祉及政令宣導等相關資料。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	250,000	250,000	辦理志工訓練、參訪、誤餐等經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	120,000	120,000	宣導節能減碳及敦親睦鄰等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	883,324	883,324	各項文件表冊印刷、廣告、佈置、裝訂、誤餐費及雜支等。	
		月	12	6,300	75,600	辦公廳舍等3處保全系統安全防护服務及維護費。	

## 臺中市霧峰區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	380,000	380,000	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。	
		年	1	30,000	30,000	辦理為民服務訓練、自衛消防編組訓練與相關措施等。	
		人/年	26	3,000	78,000	行政助理文康活動費。	
		年	1	23,000	23,000	行政助理健康檢查費。	
	2063 房屋建築養護費				950,767		
		年	1	519,767	519,767	辦公廳舍建築物修繕維護費。 【8553元+(5550.94-100)平方公尺*62元】*150%	
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍建築物公共安全檢查申報、簽證費。(專款專用)	
		年	1	411,000	411,000	長青學苑建築物修繕維護費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				335,332		
		年	1	269,308	269,308	公務車、機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	63	1,048	66,024	辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				581,479		
		年	1	365,713	365,713	辦公廳舍雜項設備、冷氣、電梯及高空作業升降機等各項維護保養費。	
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍消防安全設備檢修申報費及換置或增購消防相關物品等。(專款專用)	
		年	1	115,766	115,766	辦公室資訊設備保養及維護費。	
	2072 國內旅費				50,000		

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	50,000	50,000	員工國內出差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				138,000	市款138,000元	
	4085 獎勵及慰問				138,000		
		人/年	23	6,000	138,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				811,000	市款811,000元	
	1000 人事費				624,000	市款624,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				435,792		
		人/年	1	435,792	435,792	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等酬金。	
	1030 獎金				54,474		
		人/年	1	54,474	54,474	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等年終工作獎金。	
	1035 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等休假補助。	
	1040 加班費				24,160		
		人/年	1	24,160	24,160	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				28,872		
		人/年	1	28,872	28,872	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等公提離職儲金。	
	1055 保險				64,702		

## 臺中市霧峰區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	1	23,436	23,436	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等公提健保費。	
		人/年	1	41,184	41,184	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等公提勞保費。	
		年	1	82	82	補至千元差額。	
	2000 業務費				187,000	市款187,000元	
	2051 物品				38,000		
		年	1	38,000	38,000	文具、碳粉匣等各項消耗品、相關業務法令刊物及雜支等。	
	2054 一般事務費				141,000		
		年	1	35,000	35,000	預算、追加(減)預算、決算、帳簿及收據等印刷裝訂費。	
		年	1	31,000	31,000	會計業務各項會議誤餐費及雜支等。	
		年	1	55,000	55,000	統計分析及統計年報編製及印刷費用等。	
	2072 國內旅費				20,000	辦理各項業務教育訓練經費。	
		年	1	20,000	20,000		
		年	1	8,000	8,000	員工國內出差旅費。	
	04人事業務				1,028,000	市款848,000元，收支併列180,000元	
	1000 人事費				250,000	市款250,000元	
	1040 加班費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	員工業務加班費。	
	2000 業務費				778,000	市款598,000元，收支併列180,000元	
	2003 教育訓練費				46,000		
		年	1	10,000	10,000	員工進修學分補助費。	
		年	1	36,000	36,000	員工參加全民英檢、各項訓練及研習等補助暨活動經費。	

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2036 按日按件計資酬金				40,000		
		人/節	20	2,000	40,000	員工教育訓練講座鐘點費。	
	2051 物品				46,000		
		年	1	28,000	28,000	電腦報表紙及文具用品等。	
		年	1	18,000	18,000	各項文件印刷、職名章、員工識別證及訂閱人事月刊及購買人事法令彙編叢書等。	
	2054 一般事務費				638,000		
		人/年	67	3,000	201,000	員工文康活動費。	
		年	1	43,000	43,000	員工健康檢查。	
		年	1	99,000	99,000	辦理人事業務各項會議、誤餐費、業務宣導、退休人員關懷及雜支等。	
		年	1	115,000	115,000	辦理員工教育訓練、有獎徵答業務宣導、員工協助方案所需文具、教材印刷費及雜支等。	
		年	1	145,000	145,000	為民服務暨環保綠能節能減碳參訪活動。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	35,000	35,000	員工業務宣導及聯繫等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
	2072 國內旅費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	員工國內出差旅費。	
	05政風業務				146,000	市款146,000元	
	2000 業務費				146,000	市款146,000元	
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		人/節	3	2,000	6,000	辦理專題演講外聘講座鐘點費。	
		人/節	2	1,000	2,000	辦理專題演講內聘講座鐘點費。	
	2051 物品				9,000		

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2054 一般事務費	年	1	9,000	9,000	購置市府公報、法令書籍或刊物及業務用物品等。	
					113,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理政風法令宣導事項。	
		年	1	6,000	6,000	舉辦政風法令測驗比賽及有獎徵答活動。	
		年	1	7,000	7,000	辦理政風預防、查處及業務聯繫訪問等事項。	
		年	1	7,000	7,000	辦理公務機密維護及機關安全維護等事項。	
		年	1	69,600	69,600	推行廉政宣導暨社會參與相關活動。	
		年	1	13,400	13,400	辦理政風業務各項會議、印刷等其他雜支費。	
	2072 國內旅費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	員工國內出差旅費。	

# 臺中市霧峰區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020740501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	38,040千元	區公所業務 — 民政業務
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.推行基層業務、執行向下紮根工作、健全基層組織。2.辦理區里自治業務、調解業務、災害防救業務、志工業務、推行守望相助業務及相關業務活動等。3.辦理基層幹部訓練、研習、里鄰長會議及里長福利互助事項。4.加強區民活動中心管理維護。</p> <p>二.預期成果：1.依計畫辦理本區374位里鄰長訓練開會講習，落實區里組織績效。2.辦理轄內15棟里活動中心建築物設施安全修繕維護，提供完善安全集會場所。3.執行各項防災防護相關工作，6隊守望相助隊熱心奉獻，達到保障市民居住安全及社會安寧。4.本區由11位調解委員參與約1,200件調解案件，有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。5.促進學生均衡發展及增進區民對運動之參與，鍛鍊強健身心。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				38,040,000	市款34,654,000元，收支併列3,386,000元		
1000 人事費				36,000	市款36,000元		
1035 其他給與				36,000			
	人x月	20x12	150	36,000	里長福利互助金。		
2000 業務費				27,283,000	市款24,277,000元，收支併列3,006,000元		
2006 水電費				333,800			
	年	1	33,800	33,800	各里活動中心水費。(專款專用)		
	年	1	300,000	300,000	各里活動中心電費。(專款專用)		
2015 權利使用費				42,000			
	年	1	42,000	42,000	各里活動中心伴唱機授權費。		
2021 其他業務租金				100,000			
	年	1	100,000	100,000	災害應變中心搜救器材放置場租金費。		
2027 保險費				3,289,088			
	人/年	20	15,000	300,000	里長保險費。		
	人x月	46x12	2,494	1,376,688	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)		
	人/年	354	600	212,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)		

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	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	880,000	880,000	甲寅里里長、鄰長暨11、22、23、25、26鄰(輸變電所周邊鄰)里民、志工投保團體意外險費用。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	100,000	100,000	各里活動中心火險及公共意外第三責任保險費。
2051 物品	人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)
	件	600	5	3,000	學齡兒童入學通知單分送費。
	年	1	126,546	126,546	民政業務相關物品等。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	甲寅里辦公處物品購置費。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	149,000	149,000	區里建設服務經費-購置非消耗品。
	里x月	20x12	50,000	12,000,000	里長事務補助費。
	年	1	12,000	12,000	守望相助執行會報經費。
	人/年	20	16,000	320,000	里長健康檢查費。
	年	1	1,800	1,800	表揚績優守望相助隊員。
	個	50	300	15,000	里鄰長銜牌增補。
	人	374	1,000	374,000	里鄰長訓練經費。
	年	1	6,880	6,880	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(374-150)里鄰x20元)
	里	3	5,000	15,000	里民大會經費。(峰谷里、萊園里、南勢里等3里，201戶至400戶每里5,000元)
里	17	6,000	102,000	里民大會經費。(除峰谷里、萊園里、南勢里等17里，401戶以上每里6,000元)	



臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務 — 民政業務	隊	6	540,000	3,240,000	守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)
	里x次	20x6	100	12,000	里長業務會報經費。
	里x月	20x12	300	72,000	里辦公處報費。(專款專用)
	隊	6	4,000	24,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	年	1	145,646	145,646	辦理民政業務印刷、廣告、誤餐費及雜支等。
	年	1	100,000	100,000	防災中心相關經費。
	件	35	300	10,500	績優鄰長表揚獎品。
	件	35	336	11,760	績優鄰長表揚獎狀。
	人/年	354	3,500	1,239,000	鄰長文康活動經費。
	人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。
	人/年	20	3,500	70,000	里長文康活動經費。
	件	583	500	291,500	調解業務相關經費。
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
	月x所	12x1	5,250	63,000	災防倉庫保全系統安全防護服務及維護費。
	年	1	170,240	170,240	災防倉庫及週邊環境暨設施設備維護費。
	隊	5	30,000	150,000	守望相助隊裝備費。(專款專用)
	年	1	180,000	180,000	辦理甲寅里113年度重陽敬老活動相關經費。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	150,000	150,000	辦理甲寅里各項環境消毒作業及節能減碳宣導等活動相關經費。(台電年度促協金收支併列)
	隊	1	60,000	60,000	守望相助隊裝備費。(專款專用)
	里	20	2,500	50,000	孝行楷模表揚活動經費。
年	1	12,000	12,000	里活動中心清潔管理維護經費。(收支併列)	

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
		年	1	30,000	30,000	購置甲寅里綠美化花材等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	48,000	48,000	員工參加市運會相關經費。	
		年	1	425,000	425,000	參加市運動會經費。	
		班	105	240	25,200	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	200,000	200,000	本區各里里長、工作人員參訪國內環保綠能節能減碳活動。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	120,000	120,000	辦理甲寅里環保志工節電減碳教育訓練參訪活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	辦理甲寅里臺電變電所附近居民電力設施節能減碳參訪活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	辦理甲寅里節電暨中秋晚會活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	112,000	112,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。	
		年	1	400,000	400,000	霧峰區各里居民、相關人員環保綠能電力設施節能減碳教育訓練參訪活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004633號函)	
	2063 房屋建築養護費				1,046,000		
		年	1	200,000	200,000	里活動中心建築物公共安全檢查修繕維護費。(專款專用)	
		年	1	112,000	112,000	里活動中心建築物公共安全檢查申報、簽證費。(專款專用)	
		年	1	270,000	270,000	里活動中心建築物修繕維護費。(市庫120千元，台電年度促協金收支併列150千元)	

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	464,000	464,000	霧峰區中正里、本堂里、錦榮萊園里等3座里活動中心耐震能力詳細評估計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護經費。
	年	1	120,000	120,000	里活動中心各項設施管理維護費。(專款專用)
	年	1	50,000	50,000	里活動中心及里辦公處消防安全設備檢修申報費。(專款專用)
	年	1	100,000	100,000	里活動中心各項設施管理維護費。(台電年度促協金收支併列)
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	員工國內出差旅費。
4000 獎補助費				10,721,000	市款10,341,000元，收支併列380,000元
4030 對特種基金之補助				280,000	
	年	1	80,000	80,000	補助臺中市立霧峰幼兒園甲寅分班購置幼兒園學習教具等物品。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	200,000	200,000	補助僑榮國小辦理學生才藝展演暨校慶運動會活動。(台電年度促協金收支併列)
4040 對國內團體之捐助				670,000	
	年	1	570,000	570,000	補助體育會辦理體育活動經費。
	年	1	100,000	100,000	補助霧峰家長會協會辦理家長會及愛心服務隊聯合交接典禮。(台電年度促協金收支併列)
4090 其他補助及捐助				9,771,000	
	人x月	354x12	2,000	8,496,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	鄰x月	354x12	300	1,274,400	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	600	600	補至千元差額。

區公所業務—民政業務

區公所業務—民政業務

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020740502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設課	預算金額	1,218千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.區域排水維護。2.辦理轄區內路燈維護。3.區里道路管理維護。4.辦理轄內都市計畫工作。5.辦理轄內各項工商管理業務等。6.公寓大廈報備業務。 二.預期成果：1.轄內巷道修復維護。2.辦理轄內路燈約9,000盞清潔維護。3.核發都市計畫土地使用分區證明約3,000件。4.依照工作計畫執行，維護區民生活空間舒適安全，建設優質環境。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,218,000	市款1,118,000元，收支併列100,000元		
1000 人事費					624,000	市款624,000元		
1020 約聘僱人員待遇					435,792			
	1030 獎金	人/年	1	435,792	435,792	協辦基層建設工程約僱人員五等酬金。		
	1035 其他給與	人/年	1	54,474	54,474	協辦基層建設工程約僱人員五等年終工作獎金。		
	1040 加班費	人/年	1	16,000	16,000	協辦基層建設工程約僱人員五等休假補助。		
	1040 加班費	人/年	1	24,160	24,160	協辦基層建設工程約僱人員五等不休假加班費。		
	1050 退休離職儲金	人/年	1	28,872	28,872	協辦基層建設工程約僱人員五等公提離職儲金。		
	1055 保險	人/年	1	23,436	23,436	協辦基層建設工程約僱人員五等公提健保費。		
		人/年	1	41,184	41,184	協辦基層建設工程約僱人員五等公提勞保費。		
		年	1	82	82	補至千元差額。		

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2000 業務費				594,000	市款494,000元，收支併列100,000元	
	2051 物品				127,000		
		年	1	27,000	27,000	購置各項文具及辦公用品等相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	霧峰區各里環境清潔維護用品採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004633號函)	
	2054 一般事務費				392,000		
		年	1	139,000	139,000	辦理經建業務費印刷、廣告、環境佈置、誤餐費及雜支等相關經費。	
		年	1	90,000	90,000	路燈修繕維護等相關經費。	
		年	1	3,000	3,000	地下道及人行路橋清潔維護經費。	
		年	1	150,000	150,000	區內道路管理維護相關經費。	
		棟	10	1,000	10,000	公寓大廈管理業務費。	
	2072 國內旅費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	員工國內出差旅費。	

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020740503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	2,222千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內之役政業務、文化藝術、慶典活動、觀光推展、發展人文教育及其他相關業務活動等人文業務。 二.預期成果：1.依計畫辦理常備兵役及替代役役男徵處業務，役男兵籍調查，以維護資料正確性，儲備國防動員力量。2.辦理各項藝文休閒推廣活動，約計7場次，預計5,000人參加，提昇區民文化氣息，充實區民精神生活。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,222,000	市款1,322,000元，收支併列900,000元		
2000 業務費					1,842,000	市款1,242,000元，收支併列600,000元		
2051 物品					25,000			
		年	1	25,000	25,000	人文及役政業務等相關物品費。		
2054 一般事務費					1,777,000			
		年	1	600,000	600,000	推廣文化、藝術、觀光宣導、休閒產業行銷及慶典活動等經費。(台電年度促協金收支併列)		
		年	1	49,875	49,875	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(基本作業費10,000+役男人數250人×7.5+20,000人×1.9)		
		年	1	80,000	80,000	役男徵處作業(兵籍調查、體檢、抽籤、徵集)經費。		
		年	1	520,000	520,000	推動本區慶祝紀念節日、藝文活動及阿罩霧音樂活動等各項活動相關經費。		
		年	1	27,125	27,125	印刷、廣告、誤餐費及雜支等費用。		
		年	1	500,000	500,000	臺中市霧峰區慶祝元宵節嘉年華等活動。		
2072 國內旅費					40,000			
		年	1	20,000	20,000	員工國內出差旅費。		
		年	1	20,000	20,000	役男徵集入營輸送旅費。		

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	4000 獎補助費				380,000	市款80,000元，收支併列300,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助社區發展協會等非營利性團體辦理藝文、體育及社區營造等各項活動經費。(台電年度促協金收支併列)	
	4065 社會福利津貼及補助	年	1	80,000	80,000	役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	



臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020749001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	公用及建設課、民政課、秘書室、農業課	預算金額	185,405千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.霧峰區聯合行政中心興建計畫工程。2.辦理區里公共設施及小型設備購置。3.轄區道路標誌標線交通管制設施工程。4.霧峰區各公有建物及公共設施改善等小型工程。5.辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。</p> <p>二.預期成果：1.依工作計畫執行，興建聯合行政中心，提供市民舒適安全及便民的洽公環境。2.改善全區道路橋樑及附屬設施等公共設施，維護本區生活空間舒適權益，打造優質生活。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					185,405,000	市款158,012,000元，收支併列27,393,000元	
3000 設備及投資					185,255,000	市款158,012,000元，收支併列27,243,000元	
3010 房屋建築及設備費					159,567,000		
		年	1	159,567,000	159,567,000	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程。總經費636,802千元(市庫531,619千元，中央補助款105,183千元)，分年編列:109年12,532千元；110年5,270千元；110年追加預算1,000千元；111年161,255千元；111年追加預算30,000千元；112年101,159千元；113年159,567千元；114年145,710千元；115年20,309千元(依據衛生福利部110.6.29衛授家字第1100900722號函、內政部110.9.16台內民字第1100223570號函)含工程管理費7,518,020元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+536,802,000*1%)	
3015 公共建設及設施費					24,381,000		
		年	1	340,000	340,000	甲寅里各項公共設施改善工程。(台電年度促協金收支併列)含工程管理費11,900元(340,000*3.5%)	
		年	1	2,242,000	2,242,000	區里建設服務經費-小型工程款。含工程管理費78,470元(2,242,000*3.5%)	

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	3,500,000	3,500,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費122,500元 (3,500,000*3.5%)
	年	1	17,779,000	17,779,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。 含工程管理費622,265元 (17,779,000*3.5%)
	年	1	520,000	520,000	霧峰區各公有建物及公共設施改善等小型工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.8.23議事字第1120004633號函) 含工程管理費18,200元 (520,000*3.5%)
3025 運輸設備費				910,000	
	輛	1	910,000	910,000	汰舊換新公務車-油電混合動力車。(市庫464千元，環境保護基金446千元)
3035 雜項設備費				397,000	
	年	1	297,000	297,000	區里建設服務經費-雜項設備費。
	年	1	100,000	100,000	霧峰桌球室、長青學苑及為民服務等各項零星設備。(台電年度促協金收支併列)
4000 獎補助費				150,000	收支併列150,000元
4040 對國內團體之捐助				150,000	
	年	1	150,000	150,000	補助救難、救援或義消團體購置救護設備。(台電年度促協金收支併列)

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020749801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	各業務單位	預算金額	400千元	第一預備金   第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據預算法第22條規定編列本所第一預備金，並依法動支。 二.預期成果：依規定業務必要需求動支。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					400,000	市款400,000元			
6000 預備金					400,000	市款400,000元			
6005 第一預備金		年	1	400,000	400,000	依據預算法第22條規定編列及依同法第64條等規定專案動支。			

## 臺中市霧峰區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	56020741001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業課	預算金額	4,098千元	農林管理業務—農林管理業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理農林漁牧發展、農業推廣及區里綠地管理維護綠美化等農林業務管理事項。</p> <p>二.預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項農業推廣之實施，並辦理6梯次本區農產品推廣計畫。2.區里綠地面積5公頃維護及綠美化，提升公園綠地休憩品質，保障區民生活空間舒適，打造優質生活。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,098,000	市款651,000元，收支併列3,447,000元	
	2000 業務費				4,098,000	市款651,000元，收支併列3,447,000元	
	2006 水電費				30,000		
		年	1	7,000	7,000	區里綠地水費。(專款專用)	
		年	1	23,000	23,000	區里綠地電費。(專款專用)	
	2036 按日按件計資酬金				30,000		
		次	30	1,000	30,000	租佃委員出席交通費。	
	2045 國內組織會費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	執行各項業務所需參加國內專業組織會費。	
	2051 物品				50,000		
		年	1	30,000	30,000	農業業務辦公用文具、影印紙、傳真紙等各項費用。	
		年	1	20,000	20,000	辦理獸醫業務防疫物資等各項費用。	
	2054 一般事務費				3,957,000		
		年	1	30,000	30,000	各項業務印刷、廣告、誤餐費及雜支等。	
		年	1	150,000	150,000	農業推廣等活動經費。	
		人/年	10	1,000	10,000	租佃委員聯誼活動經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理綠美化相關業務經費。	

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	220,000	220,000	區里綠地管理維護相關經費。
	年	1	200,000	200,000	本區農特產品推廣等經費。(台電年度促協金收支併列)
2072 國內旅費	年	1	3,247,000	3,247,000	辦理公、私有地綠美化後空地維護管理業務所需費用。(環境保護基金)
				25,000	
	年	1	25,000	25,000	員工國內出差旅費。

農林管理業務—農林管理業務

農林管理業務—農林管理業務

## 臺中市霧峰區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		63020740201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	29,739千元	社政業務   社會福利
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理各項社會行政、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等事項。</p> <p>二.預期成果：1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策、建立祥和社會，發放老人重陽節敬老禮金約13,000人。3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與及轄內3棟社區活動中心及長青學苑建築物設施安全修繕維護，以提升社區居民生活品質及環境安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					29,739,000	市款29,040,000元，收支併列699,000元		
10社會福利					29,739,000	市款29,040,000元，收支併列699,000元		
1000 人事費					472,000	市款23,000元，收支併列449,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	342,408	342,408	健保署補助辦理健保業務約僱人員三等酬金。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
1030 獎金		人/年	1	42,801	42,801	健保署補助辦理健保業務約僱人員三等年終工作獎金。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	健保署補助辦理健保業務約僱人員三等休假補助。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		
1050 退休離職儲金		人/年	1	21,816	21,816	健保署補助辦理健保業務約僱人員三等公提儲金。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)		

## 臺中市霧峰區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
1055 保險	人/年	1	17,712	17,712	健保署補助辦理健保業務約僱人員三等公提健保費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)
	人/年	1	31,116	31,116	健保署補助辦理健保業務約僱人員三等公提勞保費。(市庫配合款22,853元，中央補助款8,263元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)
	年	1	147	147	補至千元差額。
2000 業務費				1,439,000	市款1,439,000元
2006 水電費	年	1	8,000	8,000	社區活動中心水費。(專款專用)
	年	1	12,000	12,000	長青學苑水費。(專款專用)
	年	1	16,000	16,000	社區活動中心電費。(專款專用)
	年	1	46,000	46,000	長青學苑電費。(專款專用)
	年	1	63,000	63,000	辦理各項社會業務郵資。
2009 通訊費	年	1	6,000	6,000	健保業務專線電話費。
	年	1	15,000	15,000	長青學苑業務用電話費。
	年	1	63,000	63,000	辦理各項社會業務郵資。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	件	10,000	5	50,000	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品				35,000	
	年	1	35,000	35,000	辦理各項社會福利文具、紙張、資料袋及雜支費用。
2054 一般事務費				1,090,000	
	年	1	402,000	402,000	辦理長青學苑各項業務費用。

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	里	20	30,000	600,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	年	1	88,000	88,000	辦理各項社政業務印刷、廣告、誤餐費、匯費及雜支等。
	2063 房屋建築養護費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	社區活動中心建築物安全檢查簽證申報及維護費。(專款專用)
	2069 設施及機械設備養護費			55,000	
	年	1	55,000	55,000	社區活動中心各項設施管理維護費。(專款專用)
	2072 國內旅費			13,000	
	年	1	13,000	13,000	員工國內出差旅費。
	4000 獎補助費			27,828,000	市款27,578,000元，收支併列250,000元
	4040 對國內團體之捐助			180,000	
社政業務—社會福利	年	1	90,000	90,000	補助甲寅社區發展協會長春俱樂部(老人會)節電宣導參訪活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	90,000	90,000	補助甲寅社區發展協會辦理社區服務暨節能減碳參訪活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)
	4090 其他補助及捐助			27,648,000	
	人	12,656	1,650	20,882,400	65-89歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	492	2,650	1,303,800	90-94歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	130	4,650	604,500	95-99歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	13,348	350	4,671,800	老人敬老活動代金(含55-64歲原住民)。(專款專用)
	人	70	1,650	115,500	55-64歲原住民重陽節敬老禮金。(專款專用)



臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
		人	70	1,000	70,000	甲寅里弱勢戶救濟補助費。(台電年度促協金收支併列)	

# 臺中市霧峰區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020740101 行政管理	37020740501 民政業務	37020740502 經建業務	37020740503 人文業務	37020749001 一般建築及設備	37020749801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	91,533	38,040	1,218	2,222	185,405	400
100000人事費	69,874	36	624			
101500法定編制人員待遇	44,563					
102000約聘僱人員待遇	436		436			
102500技工及工友待遇	1,624					
103000獎金	9,677		54			
103500其他給與	1,040	36	16			
104000加班費	2,834		24			
105000退休離職儲金	5,415		29			
105500保險	4,286		65			
200000業務費	21,421	27,283	594	1,842		
200300教育訓練費	46					
200600水電費	1,777	334				
200900通訊費	898					
201500權利使用費		42				
201800資訊服務費	107					
202100其他業務租金	1	100				
202400稅捐及規費	92					
202700保險費	81	3,289				
203300臨時人員酬金	11,804					
203600按日按件計資酬金	48	1,270				
204500國內組織會費						
205100物品	1,174	296	127	25		
205400一般事務費	3,209	20,610	392	1,777		
206300房屋建築養護費	951	1,046				
206600車輛及辦公器具養護費	335					
206900設施及機械設備養護費	581	276				
207200國內旅費	82	20	75	40		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				185,255	
301000房屋建築及設備費					159,567	

# 臺中市霧峰區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020740101 行政管理	37020740501 民政業務	37020740502 經建業務	37020740503 人文業務	37020749001 一般建築及設 備	37020749801 第一預備金
301500公共建設及設施費					24,381	
302500運輸設備費					910	
303500雜項設備費	100				397	
400000獎補助費	138	10,721		380	150	
403000對特種基金之補助		280				
404000對國內團體之捐助		670		300	150	
406500社會福利津貼及濟助				80		
408500獎勵及慰問	138					
409000其他補助及捐助		9,771				
600000預備金						400
600500第一預備金						400

臺中市霧峰區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020741001 農林管理業務	63020740201 社會福利	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	4,098	29,739	352,655		
100000人事費		472	71,006		
101500法定編制人員待遇			44,563		
102000約聘僱人員待遇		342	1,214		
102500技工及工友待遇			1,624		
103000獎金		43	9,774		
103500其他給與		16	1,108		
104000加班費			2,858		
105000退休離職儲金		22	5,466		
105500保險		49	4,400		
200000業務費	4,098	1,439	56,677		
200300教育訓練費			46		
200600水電費	30	82	2,223		
200900通訊費		84	982		
201500權利使用費			42		
201800資訊服務費			107		
202100其他業務租金			101		
202400稅捐及規費			92		
202700保險費			3,370		
203300臨時人員酬金			11,804		
203600按日按件計資酬金	30	50	1,398		
204500國內組織會費	6		6		
205100物品	50	35	1,707		
205400一般事務費	3,957	1,090	31,036		
206300房屋建築養護費		30	2,027		
206600車輛及辦公器具養護費			335		
206900設施及機械設備養護費		55	912		
207200國內旅費	25	13	255		
209300特別費			234		
300000設備及投資			185,355		
301000房屋建築及設備費			159,567		

臺中市霧峰區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020741001 農林管理業務	63020740201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費			24,381			
302500運輸設備費			910			
303500雜項設備費			497			
400000獎補助費		27,828	39,217			
403000對特種基金之補助			280			
404000對國內團體之捐助		180	1,300			
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問			138			
409000其他補助及捐助		27,648	37,419			
600000預備金			400			
600500第一預備金			400			

## 臺中市霧峰區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	352,655	71,006	56,677	39,067		400	167,150			185,355	150		185,505
37020740000 民政支出	318,818	70,534	51,140	11,239		400	133,313			185,355	150		185,505
37020740100 一般行政	91,533	69,874	21,421	138			91,433			100			100
37020740101 行政管理	91,533	69,874	21,421	138			91,433			100			100
37020740500 區公所業務	41,480	660	29,719	11,101			41,480						
37020740501 民政業務	38,040	36	27,283	10,721			38,040						
37020740502 經建業務	1,218	624	594				1,218						
37020740503 人文業務	2,222		1,842	380			2,222						
37020749000 一般建築及設備	185,405									185,255	150		185,405
37020749001 一般建築及設備	185,405									185,255	150		185,405
37020749800 第一預備金	400					400	400						
37020749801 第一預備金	400					400	400						
56020740000 農業支出	4,098		4,098				4,098						
56020741000 農林管理業務	4,098		4,098				4,098						
56020741001 農林管理業務	4,098		4,098				4,098						
63020740000 福利服務支出	29,739	472	1,439	27,828			29,739						
63020740200 社政業務	29,739	472	1,439	27,828			29,739						
63020740201 社會福利	29,739	472	1,439	27,828			29,739						

# 臺中市霧峰區公所

## 資本支出分析表

中華民國113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	185,505		159,567	24,381		910		497			150
37020740100 一般行政	100							100			
37020740101 行政管理	100							100			
37020749000 一般建築及設備	185,405		159,567	24,381		910		397			150
37020749001 一般建築及設備	185,405		159,567	24,381		910		397			150

# 臺中市霧峰區公所

## 人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	67			44,562,600	1,213,992	1,624,080	9,773,974	1,108,000	2,857,843		5,465,592	4,399,919	71,006,000	
正式員額	60			44,562,600			9,283,875	960,000	2,469,443		5,386,032	3,988,788	66,650,738	
職員	60			44,562,600			9,283,875	960,000	2,469,443		5,386,032	3,988,788	66,650,738	
約聘僱人員	3				1,213,992		151,749	48,000	48,320		79,560	178,068	1,719,689	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840			62,040	620,545	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	66,240			170,712	1,728,717	
其他人事費								36,000	250,000			311	286,311	



# 臺中市霧峰區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	65			44,562,600	435,792	1,624,080	9,676,699	1,040,000	2,833,683		5,414,904	4,286,242	69,874,000	
正式員額	60			44,562,600			9,283,875	960,000	2,469,443		5,386,032	3,988,788	66,650,738	
職員	60			44,562,600			9,283,875	960,000	2,469,443		5,386,032	3,988,788	66,650,738	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,620	623,918	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840			62,040	620,545	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	66,240			170,712	1,728,717	
其他人事費									250,000			82	250,082	

# 臺中市霧峰區公所

## 人事費分析表

中華民國113年度

0137050100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計		
合計													36,000		36,000	
其他人事費													36,000		36,000	

# 臺中市霧峰區公所

## 人事費分析表

中華民國113年度

0137050200-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,702	624,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,620	623,918	
其他人事費												82	82	

# 臺中市霧峰區公所

## 人事費分析表

中華民國113年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				342,408		42,801	16,000			21,816	48,975	472,000	
約聘僱人員	1				342,408		42,801	16,000			21,816	48,828	471,853	
其他人事費											147	147		

## 臺中市霧峰區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國113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
款	項	目	節					
				合計			1,719,689	包括約聘僱人員待遇1,213,992元、年終工作獎金151,749元、未休假加班費48,320元、保險費178,068元、離職儲金79,560元及休假補助48,000元。
02				0002000000 臺中市政府主管			1,719,689	
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所			1,719,689	
		01		37020740100 一般行政			623,918	
			01	37020740101 行政管理			623,918	
						1x12	623,918	
		02		37020740500 區公所業務			623,918	
			02	37020740502 經建業務			623,918	
						1x12	623,918	
		06		63020740200 社政業務			471,853	
			01	63020740201 社會福利			471,853	
						1x12	471,853	

# 臺中市霧峰區公所

## 公務車輛明細表

中華民國113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				33,009	41,329			470,093	264,350	42,720	4,800	
	1	小客車	4	09806	1998	4,679	2,575	695	31.0	21,545	21,250	1,035	750	車號：7877-U6
	1	小客車	4	09911	2300	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號：4702-C9
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號:AHK-3606 (由臺中市政府建設局移撥)
	1	特種車	2	09707	4899	8,100	10,044	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	車號:285-UB(由臺中市建設局移撥)
	1	大貨車	3	09509	2999	4,500	5,940	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	車號：895-SQ(總重量6噸)
	2	重型機車		09703	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		車號：708-CRS、車號：709-CRS
	2	重型機車		09704	150		1,200	624	31.0	19,344	3,400	1,422		車號：571-CRY、車號：572-CRY
	6	重型機車		09911	124		2,700	1,872	31.0	58,032	10,200	4,266		車號823-JLD、車號825-JLD、車號826-JLD、車號827-JLD、車號828-JLD、車號829-JLD
	11	重型機車		10301	125		4,950	3,432	31.0	106,392	18,700	7,821		車號：AEQ-8272(里幹專用車)、車號：AEQ-8273(里幹專用車)、車號：AEQ-8275(里幹專用車)、車號：AEQ-8276(里幹專用車)、車號：AEQ-8277(里幹專用車)、車號：AEQ-8278(里幹專用車)、車號：AEQ-8279(里幹專用車)、車號：AEQ-8280、車號：AEQ-8281(里幹專用車)、車號：AEQ-8282(里幹專用車)、車號：AEQ-8283(里幹專用車)

臺中市霧峰區公所  
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	2	重型機車		10504	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422	車號：MEH-0063(里幹事用車)、車號：MEH-0070(里幹事用車)	
		本年度新增車輛				4,153	2,800			20,615	4,958	1,448		
	1	油電混合動力車	4	11306	1201-1800	4,153	2,800	665	31.0	20,615	4,958	1,448	預計113年6月購置(汰換98年購置車輛7877-U6)	
		合計				37,162	44,129			490,708	269,308	44,168	4,800	

# 臺中市霧峰區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020749001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	636,802千元	計畫期間	自109.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	霧峰區聯合行政中心興建計畫	預期成果	依工作計畫執行，興建聯合行政中心，提供市民舒適安全及便民的洽公環境。	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
霧峰區聯合行政中心興建計畫	109	12,532	1.97	5,171	7,351	霧峰區聯合行政中心興建計畫(總經費636,802千元，分年編列)109年12,532千元(市庫)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫	110	6,270	0.98	1,000	5,270	110年5,270千元(市庫)；110年追加預算1,000千元(中央補助款)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫	111	191,255	30.03		191,255	111年161,255千元(市庫160,000千元，中央補助款1,255千元)；111年追加預算30,000千元(中央補助款)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫	112	101,159	15.89			112年101,159千元(市庫59,068千元，中央補助款42,091千元)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫	113	159,567	25.06			113年159,567千元(市庫133,730千元，中央補助款25,837千元)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫	114	145,710	22.88			114年145,710千元(市庫140,710千元，中央補助款5,000千元)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫	115	20,309	3.19			115年20,309千元(市庫)。



## 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113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		84,218	43,865			38,787	280		167,150			
01 一般公共事務		83,666	38,496			10,959	280		133,401			
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		522	1,301			27,828			29,651			
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		30	4,068						4,098			
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												

峰區公所

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
	150					159,567	24,381	910		497		185,505	352,655	
	150					159,567	24,381	910		497		185,505	318,906	
													29,651	
													4,098	

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
				總計	9,825				總計	9,828
02				00020000000 臺中市政府主管	650	07			10000000000 捐獻及贈與收入	650
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	650		011		10020740000 臺中市霧峰區公所	650
		01		37020740100 一般行政	650			01	10020740100 捐獻收入	650
			01	37020740101 行政管理	650			01	10020740101 一般捐獻	650
02				00020000000 臺中市政府主管	12	03			05000000000 規費收入	15
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	12		027		05020740000 臺中市霧峰區公所	15
		02		37020740500 區公所業務	12			02	05020740300 使用規費收入	15
			01	37020740501 民政業務	12			01	05020740306 場地設施使用費	15
02				00020000000 臺中市政府主管	2,510	07			10000000000 捐獻及贈與收入	2,510
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	2,510		011		10020740000 臺中市霧峰區公所	2,510
		02		37020740500 區公所業務	2,510			01	10020740100 捐獻收入	2,510
			01	37020740501 民政業務	2,510			01	10020740101 一般捐獻	2,510
02				00020000000 臺中市政府主管	900	07			10000000000 捐獻及贈與收入	900
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	900		011		10020740000 臺中市霧峰區公所	900
		02		37020740500 區公所業務	900			01	10020740100 捐獻收入	900
			03	37020740503 人文業務	900			01	10020740101 一般捐獻	900
02				00020000000 臺中市政府主管	590	07			10000000000 捐獻及贈與收入	590
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	590		011		10020740000 臺中市霧峰區公所	590
		03		37020749000 一般建築及設備	590			01	10020740100 捐獻收入	590
			01	37020749001 一般建築及設備	590			01	10020740101 一般捐獻	590

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入	
科				預 算 數	科				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
目				預 算 數	目				預 算 數	
名稱 及 編 號					名稱 及 編 號					
02				0002000000 臺中市政府主管	446	08			1200000000 其他收入	446
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	446		081		12173500000 臺中市政府環境保護局	446
		03		37020749000 一般建築及設備	446			01	12173500200 雜項收入	446
			01	37020749001 一般建築及設備	446			03	12173500210 其他雜項收入	446
02				0002000000 臺中市政府主管	200	07			10000000000 捐獻及贈與收入	200
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	200		011		10020740000 臺中市霧峰區公所	200
		05		56020741000 農林管理業務	200			01	10020740100 捐獻收入	200
			01	56020741001 農林管理業務	200			01	10020740101 一般捐獻	200
02				0002000000 臺中市政府主管	3,247	08			12000000000 其他收入	3,247
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	3,247		081		12173500000 臺中市政府環境保護局	3,247
		05		56020741000 農林管理業務	3,247			01	12173500200 雜項收入	3,247
			01	56020741001 農林管理業務	3,247			03	12173500210 其他雜項收入	3,247
02				0002000000 臺中市政府主管	250	07			10000000000 捐獻及贈與收入	250
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	250		011		10020740000 臺中市霧峰區公所	250
		06		63020740200 社政業務	250			01	10020740100 捐獻收入	250
			01	63020740201 社會福利	250			01	10020740101 一般捐獻	250
02				0002000000 臺中市政府主管	400	07			10000000000 捐獻及贈與收入	400
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	400		015		10061700000 臺中市政府經濟發展局	400
		02		37020740500 區公所業務	400			01	10061700100 捐獻收入	400
			01	37020740501 民政業務	400			01	10061700101 一般捐獻	400

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲 出				歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
02				00020000000	100	07			10000000000	100
	033			臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
				00020740000	100		015		10061700000	100
				臺中市霧峰區公所					臺中市政府經濟發展局	
		02		37020740500	100			01	10061700100	100
				區公所業務					捐獻收入	
			02	37020740502	100				10061700101	100
				經建業務					一般捐獻	
02				00020000000	520	07			10000000000	520
	033			臺中市政府主管					捐獻及贈與收入	
				00020740000	520		015		10061700000	520
				臺中市霧峰區公所					臺中市政府經濟發展局	
		03		37020749000	520			01	10061700100	520
				一般建築及設備					捐獻收入	
			01	37020749001	520				10061700101	520
				一般建築及設備					一般捐獻	