

機關編號
02-074

## 臺中市霧峰區公所

中 華 民 國 115 年 度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

# 臺中市霧峰區公所

## 目 次

中華民國 115 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- 6頁
2. 歲出機關別預算表	02074- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02074-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02074-24頁
3. 各項費用彙計表	02074-51頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02074-55頁
5. 資本支出分析表	02074-56頁
6. 人事費彙計表	02074-57頁
7. 人事費分析表	02074-58頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02074-62頁
9. 公務車輛明細表	02074-63頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02074-65頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02074-66頁
12. 轉帳收支對照表	02074-68頁

## 臺中市霧峰區公所

### 預算總說明

中華民國 115 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：

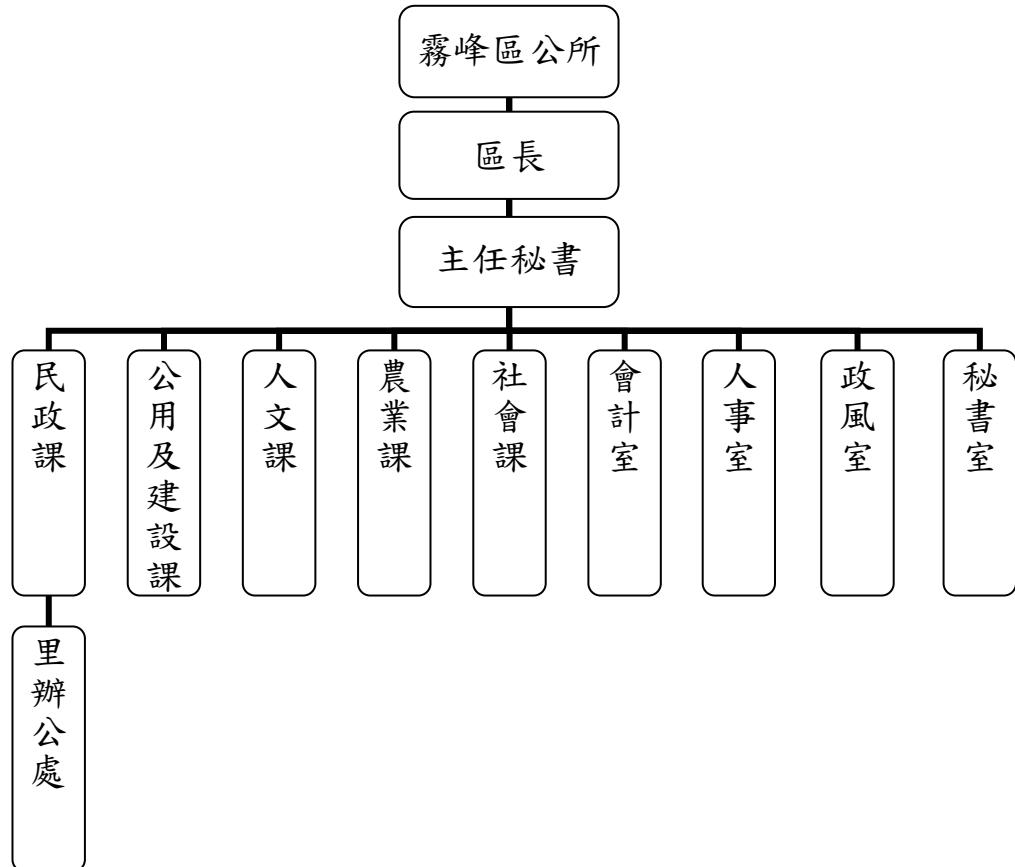
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境宣導、調解服務、國民教育、國民體育、愛鄰守護、禮俗宗教、祭祀公業、衛生、守望相助、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用及建設課：掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、臺電促協金、區里建設服務經費業務、路燈管理維護、工商財稅業務、其他有關公用及經濟建設事項。
- 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 115 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	63	63	64	-1
職 員	60	60	60	0
技 工	1	1	1	0
工 友	2	2	3	-1

## 臺中市霧峰區公所

### 預算總說明

中華民國 115 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 32,990 千元，決算數 34,200 千元，執行率 103.67%。

2、歲出部分：預算數 358,130 千元，決算數 346,117 千元，執行率 96.65%。

##### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：預算數 32,278 千元，截至 6 月底實收數 18,870 千元，執行率 58.46%。

2、歲出部分：預算數 376,649 千元，截至 6 月底實付數 100,913 千元，執行率 26.79%。

#### 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：本年度繼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，加強推行消除鬱亂工作，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，撙節開支，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 11,195 千元，其中稅課收入 3,000 千元，罰款及賠償收入 30 千元，規費收入 935 千元，財產收入 365 千元，補助及協助收入 1,725 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 115 年度

2、歲出部分：歲出預算數 260,157 千元，依經資門分：

- (1) 經常門預算數 184,689 千元(佔 70.99%)，包括：人事費 76,931 千元，業務費 65,372 千元，獎補助費 41,986 千元，第一預備金 400 千元。其中一般行政 104,784 千元、區公所業務 43,621 千元、農林管理業務 3,820 千元、社政業務 32,064 千元及第一預備金 400 千元。
- (2) 資本門預算數 75,468 千元(佔 29.01%)，包括：一般行政 100 千元及一般建築及設備 75,368 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費 3,102 千元。
- 2、增列重陽敬老禮金(含代金)1,072 千元。
- 3、增列約聘僱人員及行政助理編列基準調整 1,559 千元。
- 4、增列臺中市霧峰區公所進駐新聯合行政中心電費、機電、空調及相關清潔維護計畫 4,514 千元。
- 5、增列調解委員健康檢查費 176 千元。
- 6、增列里鄰長全民健保費機關負擔款 120 千元。
- 7、增列行政助理 1 名 531 千元。
- 8、增列「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市霧峰區南柳里周邊道路改善工程 3,000 千元。
- 9、增列汰舊換新公務車 910 千元。
- 10、增列公、私有地綠美化後空地維護管理業務所需費用 189 千元。
- 11、增列各里活動中心電費 144 千元。
- 12、增列里長慰勞金 600 千元。
- 13、增列戶役政資訊系統工作站主機汰換 50 千元。

(二) 主要減少原因：

## 臺中市霧峰區公所

### 預算總說明

中華民國 115 年度

- 1、減列霧峰聯合行政中心興建計畫經費 105,710 千元。
- 2、減列臺中市霧峰區本堂里活動中心等 3 座耐震補強 7,391 千元。
- 3、減列霧峰區甲寅里、南勢里、六股里、峰谷里、萬豐里、舊正里等 6 座里活動中心耐震能力詳細評估計畫 849 千元。
- 4、減列霧峰區本堂里、中正里、南勢里、桐林里、峰谷里、丁台里等里活動中心暨霧峰區公所(行政中心)等 7 件室內外裝修整建計畫 18,240 千元。
- 5、減列區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費 293 千元。

臺中市霧峰區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 115 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	11,195	32,278	34,200	-21,083
01	023	01	01	經常門合計	11,195	32,278	34,200	-21,083
				010000000000 稅課收入	3,000	-	-	3,000
				01020740000 臺中市霧峰區公所	3,000	-	-	3,000
				01020741700 統籌分配稅	3,000	-	-	3,000
				01020741702 特別統籌	3,000	-	-	3,000
02	030	01	01	040000000000 罰款及賠償收入	30	30	40	-
				04020740000 臺中市霧峰區公所	30	30	40	-
				04020740300 賠償收入	30	30	40	-
				04020740301 一般賠償收入	30	30	40	- 各項逾期違約金、罰款等收入。30千元
03	027	01	01	050000000000 規費收入	935	984	931	-49
				05020740000 臺中市霧峰區公所	935	984	931	-49
				05020740100 行政規費收入	385	469	314	-84
				05020740101 審查費	30	14	7	16 道路挖掘許可費收入。30千元
			02	05020740102 證照費	355	455	307	-100 農業用地作農業使用證明規費。(農業課)300千元
								農業用地作農業設施容許使用規費。(農業課)15千元
		02		05020740300 使用規費收入	550	515	617	35 都市計畫土地分區使用證明。(公用及建設課)40千元
		01		05020740303 資料使用費	-	-	1	-
		02		05020740306 場地設施使用費	50	15	82	35 里活動中心場地使用費收入。(收支併列)50千元

臺中市霧峰區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 115 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	03	05020740307 服務費	500	500	534	-長青學苑報名費等各項收入。 500千元
04		032	01	07000000000 財產收入 07020740000 臺中市霧峰區公所	365	86	537	279
		01	01	07020740100 財產孳息	365	86	537	279
		02	01	07020740101 利息收入	340	61	397	279
		02	02	07020740103 租金收入	330	60	385	270公庫存款孳息。330千元
		02	01	07020740500 廢舊物資售價	10	1	12	9甲寅里活動中心屋頂出租設置太 陽能光電租賃收入。10千元
		02	01	07020740501 廢舊物資售價	25	25	140	-
06		026	01	09000000000 補助及協助收入 09020740000 臺中市霧峰區公所	1,725	26,038	26,749	-24,313
		01	01	09020740100 上級政府補助收 入	1,725	26,038	26,749	-24,313
		01	01	09020740101 一般性補助收 入	225	-	-	225辦理健保業務經費。(依據衛生 福利部中央健康保險署114.8.27 健保承字第1140640739號函)225 千元
		01	02	09020740102 計畫型補助收 入	1,500	26,038	26,749	-24,538辦理里長春節事務補助費。(依 據內政部114.5.15台內民字第 1140221169號函)1,500千元
07		011	01	10000000000 捐獻及贈與收入 10020740000 臺中市霧峰區公所	5,100	5,100	5,100	-
		01	01	10020740100 捐獻收入	5,100	5,100	5,100	-
		01	01	10020740101 一般捐獻	5,100	5,100	5,100	-
08		031		12000000000 其他收入 12020740000 臺中市霧峰區公所	40	40	843	-

臺中市霧峰區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 115 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				
		01		12020740200 雜項收入	40	40	843	-
		01		12020740201 收回以前年度 歲出	-	-	82	-
		02		12020740210 其他雜項收入	40	40	761	-採購招標文件電子領標費用等收 入。40千元

臺中市霧峰區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 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	032	01	00020000000	260,157	376,649	346,117	-116,492		
			臺中市政府主管	260,157	376,649	346,117	-116,492		
			00020740000						
			臺中市霧峰區公所						
			37020740100	104,884	94,235	91,263	10,649		一、本科目包括行政管理
	02	01	一般行政	104,884	94,235	91,263	10,649		二、本年度預算數包括： 人事費75,700千元 業務費28,946千元 設備及投資100千元 獎補助費138千元
			37020740101						三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,649千元 增列 人事費3,123千元 增列 業務費7,526千元
			行政管理						
			37020740500	43,621	43,456	40,555	165		
			區公所業務	40,389	40,294	37,262	95		一、本科目包括民政業務
	03	01	37020740501						二、本年度預算數包括： 人事費36千元 業務費28,842千元 獎補助費11,511千元
			民政業務						三、本年度預算數與上年度比較： 增加 95千元 減列 業務費505千元 增列 獎補助費600千元
			37020740502	1,260	1,240	1,165	20		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668千元 業務費592千元
			37020740503						三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 人事費21千元 減列 業務費1千元
	02	03	人文業務	1,972	1,922	2,128	50		一、本科目包括人文業務
									二、本年度預算數包括： 業務費1,642千元 獎補助費330千元

臺中市霧峰區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
								三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 50千元 增列 獎補助費50千元
	03	01		37020749000 一般建築及設備 37020749001 一般建築及設 備	75,368	203,971	182,633	-128,603 一、本科目包括一般建築及設備
	04	01		37020749800 第一預備金 37020749801 第一預備金	400	400	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資75,218千元 獎補助費150千元
	05	01		56020741000 農林管理業務 56020741001 農林管理業務	3,820	3,631	3,846	189 一、本科目包括農林管理業務
	06	01		63020740200 社政業務 63020740201 社會福利	32,064	30,956	27,820	1,108 一、本科目包括社會福利
								二、本年度預算數包括： 人事費527千元 業務費1,530千元 獎補助費30,007千元
								三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 189千元 增列 業務費189千元
								二、本年度預算數包括： 人事費527千元 業務費1,530千元 獎補助費30,007千元
								三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 1,108千元 增列 人事費34千元 增列 業務費2千元 增列 獎補助費1,072千元

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 115 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅   特別統籌	來源別子目及 細目編號	01020741702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	公用及建設課	預算金額	3,000千元
	歲入項目說明					
	一.項目內容：辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市霧峰區南柳里周邊道路改善工程。  二.法令依據：財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。					
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  01020741702 特別統籌	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市霧峰區南柳里周邊道路改善工程。(依據交通部公路局113.9.16路規計字第1135006169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 115 年度

單位：新臺幣元

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	賠 償 收 入 — 一 般 賠 償 收 入
	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： 各類法令所訂罰金、罰鍰及採購契約遲延規定。					
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  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 115 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	承辦單位	預算金額	30千元	
	歲入項目說明	一.項目內容：道路挖掘許可費。  二.法令依據：臺中市道路挖掘管理自治條例。			
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 05020740101 審查費	件	300	100	30,000	道路挖掘許可費收入。

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 115 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	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	355千元
	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： 1.農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。 2.臺中市政府核發都市計畫土地使用分區證明規費收費要點。				
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 05020740102 證照費	年	1	300,000	300,000	農業用地作農業使用證明規費。(農業課)	
	年	1	15,000	15,000	農業用地作農業設施容許使用規費。 (農業課)	
	年	1	40,000	40,000	都市計畫土地分區使用證明。(公用及建設課)	

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 115 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	50千元	使用規費收入 —場地設施 使用費
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：里活動中心場地使用費收入。  二.法令依據：臺中市霧峰區里活動中心使用管理要點。					
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 05020740306 場地設施使用費	年	1	50,000	50,000	里活動中心場地使用費收入。(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 115 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	使用規費收入 —服務費
	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：臺中市政府社會局補助各區公所推動長青學苑實施計畫。					
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  05020740307 服務費		年	1	500,000	500,000	長青學苑報名費等各項收入。	

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 115 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	330千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入項目說明	一.項目內容： 公庫存款孳息。  二.法令依據： 臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點、預算法暨相關規定。					
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  07020740101 利息收入		年	1	330,000	330,000	公庫存款孳息。	

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 115 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	民政課	預算金額	10千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入項目說明	一.項目內容：甲寅里活動中心屋頂出租設置太陽能光電租賃收入。  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	10,000	10,000	甲寅里活動中心屋頂出租設置太陽能光電租賃收入。	

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 115 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	廢舊物資售價 — 廉價
	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：臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則。					
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 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。		

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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09020740101 上級政府補助收入—一般性補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	225千元
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。  二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。				
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 09020740101 一般性補助收入	年	1	225,000	225,000	辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739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 115 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	09020740102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	1,500千元
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理里長春節事務補助費。  二.法令依據：地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條第5項。				
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 09020740102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169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 115 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
	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 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。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會114.4.28協字第1148039905號函)(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 115 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。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政	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	104,884千元	一般行政						
歲出 計畫 說明	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。						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								
合計				104,884,000	市款104,414,000元，收支併列 470,000元								
01人員維持費				74,782,000	市款74,782,000元								
1000 人事費				74,782,000	市款74,782,000元								
1015 法定編制人員待遇	年	1	49,085,160	49,085,160	職員薪俸及加給。								
1025 技工及工友待遇	年	1	1,347,480	1,347,480	技工及工友薪資及加給。								
1030 獎金	年	1	4,202,720	4,202,720	員工考績獎金及工程人員留任 獎金。								
1035 其他給與	年	1	6,304,080	6,304,080	員工年終工作獎金。								
1040 加班費	年	1	244,800	244,800	公職獸醫師不開業獎金。								
1045 其他費用	年	1	1,008,000	1,008,000	員工休假補助費。								
1050 其他費用	年	1	2,475,896	2,475,896	員工未休假加班費。								

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 115 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
	1050 退休離職儲金				5,743,944		
		年	1	5,663,088	5,663,088	職員公提退撫基金。	
		年	1	80,856	80,856	技工及工友公提勞工退休金。	
	1055 保險				4,369,920		
		年	1	2,882,052	2,882,052	員工公提健保費。	
		年	1	1,362,864	1,362,864	職員公提公保費。	
		年	1	125,004	125,004	技工及工友公提勞保費。	
02一般業務					28,281,000	市款27,811,000元，收支併列 470,000元	
	2000 業務費				28,043,000	市款27,573,000元，收支併列 470,000元	
	2006 水電費				3,868,617		
		年	1	211,800	211,800	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	3,656,817	3,656,817	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				122,600		
		年	1	102,600	102,600	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				82,814		
		年	1	31,340	31,340	公務車、機車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	45,474	45,474	公務車、機車定期檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	

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 115 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	6,000	6,000	各項業務規費。	
	2027 保險費	年	1		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 約用人員酬金	人/年	27		14,337,000		
				531,000	14,337,000	行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品	年	1		1,064,229		
		年	1	353,481	353,481	消耗品(含業務相關法令、書刊)等購置經費。	
		年	1	473,748	473,748	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	非消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費	人/年	27		5,135,211		
				3,000	81,000	行政助理文康活動費。	
		年	1	2,268,015	2,268,015	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	807,596	807,596	各項文件表冊印刷、廣告、佈置、裝訂、誤餐費及雜支等。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		月	12	6,300	75,600	辦公廳舍等3處保全系統安全防護服務及維護費。	
		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	辦理為民服務訓練及獎勵、自衛消防編組訓練與相關措施等。	
		年	1	23,000	23,000	行政助理健康檢查費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍搬遷費。	
2063 房屋建築養護費					1,070,298		
		年	1	639,298	639,298	辦公廳舍建築物修繕維護費。【9335元+(5461.7-100)平方公尺*67元】*150%*5/12+【9335元+(10,424-100)平方公尺*67元】*7/12	
		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					282,024		
		年	1	216,000	216,000	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					816,039		
		年	1	572,039	572,039	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)	

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 115 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
	2072 國內旅費	年	1	144,000	144,000	辦公室資訊設備保養及維護費。	
					50,000		
	2093 特別費	年	1	50,000	50,000	國內出差旅費。	
					234,000		
	3000 設備及投資	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。	
					100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍零星雜項設備。	
					100,000		
	4000 獎補助費				138,000	市款138,000元	
	4085 獎勵及慰問	人/年	23	6,000	138,000	退休人員三節慰問金。	
					138,000		
03會計業務					853,000	市款853,000元	
	1000 人事費				668,000	市款668,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	467,376	467,376	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等酬金。	
					467,376		
	1030 獎金	人/年	1	58,422	58,422	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等年終工作獎金。	
					58,422		
	1035 其他給與	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。	
					16,000		
	1040 加班費	人/年	1	25,920	25,920	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等未休假加班費。	
					25,920		

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 115 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
	1050 退休離職儲金				30,240		
		人/年	1	30,240	30,240	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				70,042		
		人/年	1	24,384	24,384	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	45,060	45,060	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等公提勞保費。	
		年	1	598	598	補至千元差額。	
	2000 業務費				185,000	市款185,000元	
	2051 物品				38,000		
		年	1	38,000	38,000	文具、碳粉匣等各項消耗品、相關業務法令刊物等。	
	2054 一般事務費				139,000		
		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	22,000	22,000	會計業務各項會議誤餐費及雜支等。	
		年	1	67,000	67,000	統計分析及統計年報編製及印刷費用等。	
		年	1	15,000	15,000	辦理各項業務教育訓練經費。	
	2072 國內旅費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	國內出差旅費。	
04人事業務					822,000	市款822,000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				572,000	市款572,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		

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 115 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	10,000	10,000	員工進修學分補助費。	
		年	1	30,000	30,000	員工參加全民英檢、各項訓練及研習等補助暨活動經費。	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	20	2,000	40,000	員工教育訓練講座鐘點費。	
	2051 物品	年	1	28,000	28,000	電腦報表紙及文具用品等。	
		年	1	18,000	18,000	員工職名章、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	人/年	66	3,000	198,000	員工文康活動費。	
		年	1	43,000	43,000	員工健康檢查。	
		年	1	92,000	92,000	辦理人事業務各項會議、文件印刷、誤餐費、業務宣導、退休人員關懷及雜支等。	
		年	1	105,000	105,000	辦理員工教育訓練、有獎徵答業務宣導、員工協助方案等相關經費。	
	2072 國內旅費	年	1	8,000	8,000	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	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	年	1	6,000	6,000	購置市府公報、法令書籍或刊物及業務用物品等。	

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 115 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	10,000	10,000	辦理政風法令宣導事項。	一般行政   行政管理
		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	10,000	10,000	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	76,000	76,000	推行廉政宣導暨社會參與相關活動。	
		年	1	7,000	7,000	辦理政風業務各項會議、印刷及雜支等。	
2072 國內旅費		年	1	16,000	16,000	國內出差旅費。	一般行政   行政管理

# 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 115 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	40,389千元
	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。					
歲 出 計 畫 說 明	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。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				40,389,000	市款35,809,000元，收支併列 4,580,000元	
1000 人事費				36,000	市款36,000元	
1035 其他給與	人x月	20×12	150	36,000	里長福利互助金。	
2000 業務費				28,842,000	市款24,612,000元，收支併列 4,230,000元	
2006 水電費	年	1	33,800	33,800	各里活動中心水費。(專款專用)	
	年	1	444,000	444,000	各里活動中心電費。(專款專用)	
	年	1	40,000	40,000	各里活動中心電費。(收支併列)	
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	年	1	80,000	80,000		
					災害應變中心搜救器材放置場租金費。	
2027 保險費	人/年	20	15,000	300,000	里長保險費。	
	人x月	47×12	2,586	1,458,504	里鄰長全民健保費機關負擔款。 (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 115 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
2036 按日按件計資酬金	人/年	人/年	354	600	212,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
		人/年	350	1,200	420,000	守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		年	1	900,000	900,000	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	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	1,271,600	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)	
	件	550	8	4,400	4,400	學齡兒童入學通知單分送費。	
2054 一般事務費	年	1	316,546	96,546	96,546	民政業務相關物品等。	
	年	1	49,000	49,000	49,000	甲寅里購置為民服務物品經費。(台電年度促協金收支併列)	
	年	1	115,000	115,000	115,000	區里建設服務經費-購置非消耗品。	
	年	1	56,000	56,000	56,000	甲寅里消防器材(滅火器)填充及購置等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
	里x月	20x12	22,315,150	50,000	12,000,000	里長事務補助費。	
	人/年	20	1,500,000	75,000	1,500,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)	
	年	1	12,000	12,000	12,000	守望相助執行會報經費。	
	人/年	20	320,000	16,000	320,000	里長健康檢查費。	
	年	1	1,800	1,800	1,800	表揚績優守望相助隊員。	
	個	20	6,000	300	6,000	里鄰長銜牌增補。	
	人	374	374,000	1,000	374,000	里鄰長訓練經費。	

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 115 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	6,880	6,880	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(374-150)里鄰×20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)	
		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	20×6	100	12,000	里長業務會報經費。	
		里x月	20×12	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	198,230	198,230	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	12×1	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	220,000	220,000	辦理甲寅里115年度重陽敬老活動相關經費。(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 115 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	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	常年守望相助隊裝備費-擴大。 (專款專用)	
		里	20	2,500	50,000	孝行楷模表揚活動經費。	
		年	1	15,000	15,000	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	90	260	23,400	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理本區各里里長、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電力設施節 能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	120,000	120,000	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。(台 電年度促協金收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	辦理甲寅里節電宣導暨中秋晚會 活動等相關經費。(台電年度促協 金收支併列)	
		年	1	56,000	56,000	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	300,000	300,000	霧峰區各里居民、相關人員電力 設施節能減碳教育訓練參訪活 動。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	110,000	110,000	辦理甲寅里社區服務人員電力設 施節能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)	
	2063 房屋建築養護費	人/年	11	16,000	176,000	調解委員健康檢查費。	
					682,000		

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 115 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
2069 設施及機械設備養護費	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	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	120,000	120,000	里活動中心建築物修繕維護費。	
		年	1	250,000	250,000	霧峰區各里活動中心建築物修繕維護。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.8.19議事字第1140004238號函)	
	里民大會器材維護經費。	年	1	6,000	206,000		
		年	1	150,000	6,000	里活動中心各項設施管理維護費。(專款專用)	
		年	1	50,000	150,000	里活動中心消防安全設備檢修申報費。(專款專用)	
2072 國內旅費	國內出差旅費。	年	1	20,000	20,000	國內出差旅費。	
4000 獎補助費					11,511,000	市款11,161,000元，收支併列350,000元	
4030 對特種基金之補助	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	50,000	250,000	250,000	
	補助僑榮國小辦理才藝展演暨校慶運動會經費。(台電年度促協金收支併列)	年	1	200,000	200,000	補助僑榮國小辦理才藝展演暨校慶運動會經費。(台電年度促協金收支併列)	
4040 對國內團體之捐助	補助體育會辦理體育活動經費。	年	1	570,000	670,000	670,000	
	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)	年	1	100,000	570,000	100,000	
4085 獎勵及慰問	里長慰勞金。	人	2	300,000	600,000	600,000	

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 115 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
4090 其他補助及捐助							

# 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 115 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	1,260千元	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.辦理轄內路燈清潔維護。3.核發都市計畫土地使用分區證明。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					1,260,000	市款1,160,000元，收支併列 100,000元	
1000 人事費					668,000	市款668,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	467,376	467,376	協辦基層建設工程約僱人員五等 酬金。	
1030 獎金		人/年	1	58,422	58,422	協辦基層建設工程約僱人員五等 年終工作獎金。	
1035 其他給與		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	25,920	25,920	協辦基層建設工程約僱人員五等 未休假加班費。	
1050 退休離職儲金		人/年	1	30,240	30,240	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	24,384	24,384	協辦基層建設工程約僱人員五等 公提健保費。	
		人/年	1	45,060	45,060	協辦基層建設工程約僱人員五等 公提勞保費。	
		年	1	598	598	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 115 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				592,000	市款492,000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	霧峰區道路等公共設施修復材料採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.8.19議事字第1140004238號函)	
	2054 一般事務費				390,000		
		年	1	137,000	137,000	經建業務印刷、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	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 115 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	1,972千元	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				1,972,000	市款1,322,000元，收支併列 650,000元		
2000 業務費				1,642,000	市款1,292,000元，收支併列 350,000元		
2051 物品	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	年	1	350,000	350,000	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	30,875	30,875	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+後備軍人人數10,000人×1.9)		
	年	1	50,000	50,000	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	136,125	136,125	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	年	1		30,000			
	年	1	20,000	20,000	國內出差旅費。		
	年	1	10,000	10,000	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 115 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				330,000	市款30,000元，收支併列300,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	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 社會福利津貼及濟助	年	1	30,000	30,000	30,000	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 115 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	預算金額	75,368千元	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：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。6.辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市霧峰區南柳里周邊道路改善工程。  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。3.藉由里活動中心整建修繕，強化活動中心在天然災害發生後居民臨時庇護收容之地點，達到保護居民安全之目標，並提供安全舒適之休閒活動場所。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				75,368,000	市款70,422,000元，收支併列 4,946,000元		
3000 設備及投資				75,218,000	市款70,422,000元，收支併列 4,796,000元		
3010 房屋建築及設備費	年	1	46,000,000	46,000,000	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程。總經費712,008千元(市庫606,825千元，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152,963千元；114年180,916千元(內含動支第二預備金27,717千元)；115年46,000千元；116年20,913千元。(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7,210,040元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+400,000,000*1%+212,008,000*0.5%)		
3015 公共建設及設施費	年	1	200,000	27,523,000	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6,000元 (200,000*3%)		

臺中市霧峰區公所  
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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	2,174,000	2,174,000	區里建設服務經費-小型工程款。含工程管理費76,090元(2,174,000*3.5%)	
		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558,370元(5,000,000*3.5%)+12,779,000*3%)	
		年	1	350,000	350,000	霧峰區各公有建物及公共設施改善等工程。(台電年度促協金收支併列) 含工程管理費10,500元(350,000*3%)	
		年	1	520,000	520,000	114年度霧峰區各公有建物及公共設施改善等工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.8.19議事字第1140004238號函) 含工程管理費15,600元(520,000*3%)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市霧峰區南柳里周邊道路改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.9.25議事字第1130005260號函) 含工程管理費90,000元(3,000,000*3%)	
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)	
3030 資訊軟硬體設備費					105,000		
		年	1	55,000	55,000	區里建設服務經費-資訊軟硬體設備費。	
		台	2	25,000	50,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。	
3035 雜項設備費					680,000		

臺中市霧峰區公所  
**歲出計畫說明摘要與各項費用明細表**

中華民國 115 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	400,000	400,000	區里建設服務經費-雜項設備費。	
		年	1	130,000	130,000	霧峰桌球室、長青學苑及本所為民服務等各項零星設備。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	150,000	150,000	霧峰區公有建物設備增設及汰換改善。(B-墊付案)(依據臺中市議會114.8.19議事字第1140004238號函)	
4000 嘉獎補助費					150,000	收支併列150,000元	
4040 對國內團體之捐助		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 115 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 115 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	3,820千元	農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：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。  二.預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項農業推廣之實施，並辦理本區農產品推廣計畫。2.區里綠地維護及綠美化，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。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				3,820,000	市款651,000元，收支併列 3,169,000元		
2000 業務費				3,820,000	市款651,000元，收支併列 3,169,000元		
2006 水電費	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	次	30	1,000	30,000	租佃委員出席交通費。		
2045 國內組織會費	年	1	4,000	4,000	執行各項業務所需參加國內專業組織會費。		
2051 物品	年	1	32,000	32,000	農業業務辦公用文具、影印紙、傳真紙等各項費用。		
	年	1	16,000	16,000	辦理獸醫業務防疫物資等各項費用。		
2054 一般事務費	年	1	34,000	34,000	農業業務印刷、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 115 年度

單位：新臺幣元

農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	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
2072 國內旅費		年	1	220,000	220,000	區里綠地管理維護相關經費。	農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務
		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)	
		年	1	2,969,000	2,969,000	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)	
		年	1	25,000	25,000	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 115 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	32,064千元
	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。  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14,000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。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				32,064,000	市款31,679,000元，收支併列 385,000元	
10社會福利				32,064,000	市款31,679,000元，收支併列 385,000元	
1000 人事費				527,000	市款302,000元，收支併列 225,000元	
1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	383,916	383,916	健保署補助辦理健保業務約僱人員三等酬金。(市庫158,916千元，一般性補助款225千元)(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)	
1030 獎金	人/年	1	47,990	47,990	辦理健保業務約僱人員三等年終工作獎金。	
1035 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員三等休假補助。	
1050 退休離職儲金	人/年	1	23,976	23,976	辦理健保業務約僱人員三等公提儲金。	
1055 保險	人/年	1	19,332	55,118	辦理健保業務約僱人員三等公提健保費。	

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 115 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
	2000 業務費	人/年	1	35,724	35,724	辦理健保業務約僱人員三等公提勞保費。	
		年	1	62	62	補至千元差額。	
					1,530,000	市款1,440,000元，收支併列90,000元	
	2006 水電費				82,000		
		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)	
	2009 通訊費				84,000		
		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、資料袋等費用。	
	2054 一般事務費				1,181,000		
		年	1	402,000	402,000	辦理長青學苑各項業務及各項社政表揚活動費用。	
		里	20	30,000	600,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	90,000	90,000	辦理甲寅里甲寅社區長春俱樂部(老人會)節電減碳宣導參訪活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	89,000	89,000	辦理各項社政業務印刷、廣告、誤餐費、匯費及雜支等。	

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 115 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
	2063 房屋建築養護費	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	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	年	1	13,000	13,000	國內出差旅費。	
	4000 獎補助費				30,007,000	市款29,937,000元，收支併列 70,000元	
	4090 其他補助及捐助	人	13,779	1,650	22,735,350	65-89歲老人重陽節敬老禮金。 (專款專用)	
		人	500	2,650	1,325,000	90-94歲老人重陽節敬老禮金。 (專款專用)	
		人	143	4,650	664,950	95-99歲老人重陽節敬老禮金。 (專款專用)	
		人	14,504	350	5,076,400	老人敬老活動代金(含55-64歲原住民)。(專款專用)	
		人	82	1,650	135,300	55-64歲原住民重陽節敬老禮金。 (專款專用)	
		人	70	1,000	70,000	甲寅里弱勢戶救濟活動補助費。(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115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	104,884	40,389	1,260	1,972	75,368	400
100000人事費	75,700	36	668			
101500法定編制人員待遇	49,085					
102000約聘僱人員待遇	467		467			
102500技工及工友待遇	1,347					
103000獎金	10,810		58			
103500其他給與	1,024	36	16			
104000加班費	2,752		26			
105000退休離職儲金	5,774		30			
105500保險	4,440		70			
200000業務費	28,946	28,842	592	1,642		
200300教育訓練費	40					
200600水電費	3,869	518				
200900通訊費	898					
201500權利使用費		42				
201800資訊服務費	123					
202100其他業務租金	1	80				
202400稅捐及規費	83					
202700保險費	81	3,391				
203300約用人員酬金	14,337					
203600按日按件計資酬金	48	1,272				
204500國內組織會費						
205100物品	1,154	317	127	25		
205400一般事務費	5,828	22,315	390	1,587		
206300房屋建築養護費	1,070	682				
206600車輛及辦公器具養護費	282					
206900設施及機械設備養護費	816	206				
207200國內旅費	82	20	75	30		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				75,218	
301000房屋建築及設備費					46,000	

臺中市霧峰區公所  
各項費用彙計表

中華民國115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					27,523	
302500運輸設備費					910	
303000資訊軟硬體設備費					105	
303500雜項設備費	100				680	
400000獎補助費	138	11,511		330	150	
403000對特種基金之補助		250				
404000對國內團體之捐助		670		300	150	
406500社會福利津貼及濟助				30		
408500獎勵及慰問	138	600				
409000其他補助及捐助		9,991				
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115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	3,820	32,064	260,157			
100000人事費		527	76,931			
101500法定編制人員待遇			49,085			
102000約聘僱人員待遇		384	1,319			
102500技工及工友待遇			1,347			
103000獎金		48	10,916			
103500其他給與		16	1,092			
104000加班費			2,778			
105000退休離職儲金		24	5,828			
105500保險		55	4,565			
200000業務費	3,820	1,530	65,372			
200300教育訓練費			40			
200600水電費	30	82	4,498			
200900通訊費		84	982			
201500權利使用費			42			
201800資訊服務費			123			
202100其他業務租金			81			
202400稅捐及規費			83			
202700保險費			3,472			
203300約用人員酬金			14,337			
203600按日按件計資酬金	30	50	1,400			
204500國內組織會費	4		4			
205100物品	48	35	1,706			
205400一般事務費	3,683	1,181	34,984			
206300房屋建築養護費		30	1,782			
206600車輛及辦公器具養護費			282			
206900設施及機械設備養護費		55	1,077			
207200國內旅費	25	13	245			
209300特別費			234			
300000設備及投資			75,318			
301000房屋建築及設備費			46,000			

臺中市霧峰區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國115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	56020741001 農林管理業務	63020740201 社會福利	合 計			
301500公共建設及設施費			27,523			
302500運輸設備費			910			
303000資訊軟硬體設備費			105			
303500雜項設備費			780			
400000獎補助費		30,007	42,136			
403000對特種基金之補助			250			
404000對國內團體之捐助			1,120			
406500社會福利津貼及濟助			30			
408500獎勵及慰問			738			
409000其他補助及捐助		30,007	39,998			
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115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	260,157	76,931	65,372	41,986		400	184,689			75,318	150		75,468
37020740000 民政支出	224,273	76,404	60,022	11,979		400	148,805			75,318	150		75,468
37020740100 一般行政	104,884	75,700	28,946	138			104,784			100			100
37020740101 行政管理	104,884	75,700	28,946	138			104,784			100			100
37020740500 區公所業務	43,621	704	31,076	11,841			43,621						
37020740501 民政業務	40,389	36	28,842	11,511			40,389						
37020740502 經建業務	1,260	668	592				1,260						
37020740503 人文業務	1,972		1,642	330			1,972						
37020749000 一般建築及設備	75,368									75,218	150		75,368
37020749001 一般建築及設備	75,368									75,218	150		75,368
37020749800 第一預備金	400					400	400						
37020749801 第一預備金	400					400	400						
56020740000 農業支出	3,820		3,820				3,820						
56020741000 農林管理業務	3,820		3,820				3,820						
56020741001 農林管理業務	3,820		3,820				3,820						
63020740000 福利服務支出	32,064	527	1,530	30,007			32,064						
63020740200 社政業務	32,064	527	1,530	30,007			32,064						
63020740201 社會福利	32,064	527	1,530	30,007			32,064						

臺中市霧峰區公所  
**資本支出分析表**

中華民國115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 硬體設 備	雜項設 備	權利	
合 計	75,468		46,000	27,523		910	105	780		150
37020740100 一般行政	100							100		
37020740101 行政管理	100							100		
37020749000 一般建築及設備	75,368		46,000	27,523		910	105	680		150
37020749001 一般建築及設備	75,368		46,000	27,523		910	105	680		150

臺中市霧峰區公所

人 費 彙 計 表

中華民國115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		
合計	66			49,085,160	1,318,668	1,347,480	10,916,434	1,092,000	2,777,736		5,828,400	4,565,122	76,931,000
正式員額	60			49,085,160			10,470,875	960,000	2,401,016		5,663,088	4,165,980	72,746,119
職員	60			49,085,160			10,470,875	960,000	2,401,016		5,663,088	4,165,980	72,746,119
約聘僱人員	3				1,318,668		164,834	48,000	51,840		84,456	193,944	1,861,742
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,240		28,272	70,188	710,115
工友	2					876,240	182,550	32,000	48,640		52,584	133,752	1,325,766
其他人事費							36,000	250,000				1,258	287,258

臺中市霧峰區公所

人 資 料 分 析 表

中華民國115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	64		49,085,160	467,376	1,347,480	10,810,022	1,024,000	2,751,816		5,774,184	4,439,962	75,700,000
正式員額	60		49,085,160			10,470,875	960,000	2,401,016		5,663,088	4,165,980	72,746,119
職員	60		49,085,160			10,470,875	960,000	2,401,016		5,663,088	4,165,980	72,746,119
約聘僱人員	1			467,376		58,422	16,000	25,920		30,240	69,444	667,402
技工	1				471,240	98,175	16,000	26,240		28,272	70,188	710,115
工友	2				876,240	182,550	32,000	48,640		52,584	133,752	1,325,766
其他人事費								250,000			598	250,598

## 人事費分析表

中華民國115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	
合計 其他人事費							36,000 36,000					36,000 36,000

## 臺中市霧峰區公所

## 人 資 料 分 析 表

中華民國115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	
合計	1			467,376		58,422	16,000	25,920		30,240	70,042	668,000
約聘僱人員	1			467,376		58,422	16,000	25,920		30,240	69,444	667,402
其他人事費											598	598

## 臺中市霧峰區公所

## 人 聖 費 分 析 表

中華民國115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	
合計	1				383,916		47,990	16,000		23,976	55,118	527,000
約聘僱人員	1				383,916		47,990	16,000		23,976	55,056	526,938
其他人事費											62	62

臺中市霧峰區公所  
**約聘僱人員費用分析表**

中華民國115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
款	項	目	節				
				合 計		1,861,742	包括約聘僱人員待遇1,318,668元、年終工作獎金164,834元、未休假加班費51,840元、保險費193,944元、離職儲金84,456元及休假補助48,000元。
02	032	01	01	00020000000 臺中市政府主管		1,861,742	
			02	00020740000 臺中市霧峰區公所		1,861,742	
		02	01	37020740100 一般行政		667,402	
			02	37020740101 行政管理		667,402	
		06	02	37020740500 區公所業務	1x12	667,402	
			01	37020740502 經建業務	1x12	667,402	
		01	01	63020740200 社政業務		526,938	
			02	63020740201 社會福利	1x12	526,938	

臺中市霧峰區公所

公務車輛明細表

中華民國115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							24,220	37,374	438,408	207,500	41,685	3,300	
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	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	29.0	66,120	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	29.0	66,120	51,000	9,551	1,200	車號 : 895-SQ(總重量6噸)
	1	油電混合動力車	4	11306	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		車號 : BXG-0386
	2	重型機車		09703	124		900	624	31.0	19,344	4,000	1,422		車號 : 708-CRS、車號 : 709-CRS
	2	重型機車		09704	150		1,200	624	31.0	19,344	4,000	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	12,000	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	22,000	7,821		車號 : AEQ-8272 (里幹事用車)、車號 : AEQ-8273 (里幹事用車)、車號 : AEQ-8275 (里幹事用車)、車號 : AEQ-8276 (里幹事用車)、車號 : AEQ-8277 (里幹事用車)、車號 : AEQ-8278 (里幹事用車)、車號 : AEQ-8279 (里幹事用車)、車號 : AEQ-8280、車號 : AEQ-8281 (里幹事用車)、車號 : AEQ-8282 (里幹事用車)、車號 : AEQ-8283 (里幹事用車)
	2	重型機車		10504	124		900	624	31.0	19,344	4,000	1,422		車號 : MEH-0063(里幹事用車)、車號 : MEH-0070(里幹事用車)

## 臺中市霧峰區公所

## 公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理	1	油電混合動力車	4	11501	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483	預計115年1月購置(汰換99年購置車輛4702-C9)	
								31,340	42,174	473,748	216,000	44,168	3,300	

臺中市霧峰區公所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	712,008千元	計畫期間	自109.01.01起至116.12.31止	
					預期成果	計畫類別
計畫內容	霧峰區聯合行政中心興建 計畫	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。			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	1.76	12,522		霧峰區聯合行政中心興建 計畫(總經費712,008千 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	0.88	6,270		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	26.86	686	190,569	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	14.21	59,537	41,622	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	152,963	21.48	152,963		113年152,963千元(市庫 127,126千元，中央補助 款25,837千元)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫	114	180,916	25.41			114年180,916千元(市庫 175,916千元(內含動支第 二預備金27,717千元、臺 中市府民政局補助款489 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	46,000	6.46			115年46,000千元(市庫)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫	116	20,913	2.94			116年20,913千元(市庫)。

## 歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	92,678	50,025				41,736	250		184,689			
01 一般公共事務	92,071	44,755				11,729	250		148,805			
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	577	1,480				30,007			32,064			
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	3,790							3,820			
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												

## 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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
	150				46,000	27,523	910		885		75,468	
	150				46,000	27,523	910		885		75,468	
											32,064	
											3,820	

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國115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	名稱及編號		款	項	目	節	名稱及編號	
				總計	9,575					總計	9,585
02	032	02	01	0002000000 臺中市政府主管 00020740000 臺中市霧峰區公所 37020740500 區公所業務 37020740501 民政業務	40 40 40 40	03	027	02	02	050000000000 規費收入 05020740000 臺中市霧峰區公所 05020740300 使用規費收入 05020740306 場地設施使用費	50 50 50 50
02	032	01	01	0002000000 臺中市政府主管 00020740000 臺中市霧峰區公所 37020740100 一般行政 37020740101 行政管理 37020740500 區公所業務 37020740501 民政業務 37020740503 人文業務 37020749000 一般建築及設備 37020749001 一般建築及設備 56020741000 農林管理業務 01	5,100 5,100 470 470 3,440 2,790 650 830 830 200 200 160 160	07	011	01	01	100000000000 捐獻及贈與收入 10020740000 臺中市霧峰區公所 10020740100 捐獻收入 10020740101 一般捐獻	5,100 5,100 5,100 5,100 5,100
05	06	01	01	56020741001 農林管理業務 63020740200 社政業務 63020740201 社會福利	200 200 160 160						

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲 科 款 項 目 名稱及編號					出 預算數	歲 科 款 項 目 名稱及編號					入 預算數
02	032	02	01	00020000000	1,020	07	015	01	100000000000		1,020
				臺中市政府主管					捐獻及贈與收入		
			02	00020740000	1,020				10061700000		1,020
				臺中市霧峰區公所					臺中市政府經濟發展局		
				37020740500	350				10061700100		1,020
				區公所業務					捐獻收入		
			01	37020740501	250				10061700101		1,020
				民政業務					一般捐獻		
			02	37020740502	100						
				經建業務							
		03		37020749000	670						
				一般建築及設備							
			01	37020749001	670						
				一般建築及設備							
02	032	05	01	00020000000	3,415	08	084	01	12000000000		3,415
				臺中市政府主管					其他收入		
				00020740000	3,415				12173500000		3,415
				臺中市霧峰區公所					臺中市政府環境保護局		
				56020741000	2,969				12173500200		3,415
				農林管理業務					雜項收入		
				56020741001	2,969				12173500210		3,415
		03		農林管理業務					其他雜項收入		
				37020749000	446						
				一般建築及設備							
			01	37020749001	446						
				一般建築及設備							