

臺中市霧峰區公所

中 華 民 國 105 年 度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市霧峰區公所

目 次

中華民國 105 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- 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02074- 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02074-20 頁
3. 歲出用途別科目分析表	02074-45 頁
4. 資本支出分析表	02074-46 頁
5. 人事費彙計表	02074-47 頁
6. 人事費分析表	02074-48 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02074-52 頁
8. 公務車輛明細表	02074-53 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02074-55 頁
10. 轉帳收支對照表	02074-57 頁

臺中市霧峰區公所

預算總說明

中華民國 105 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：

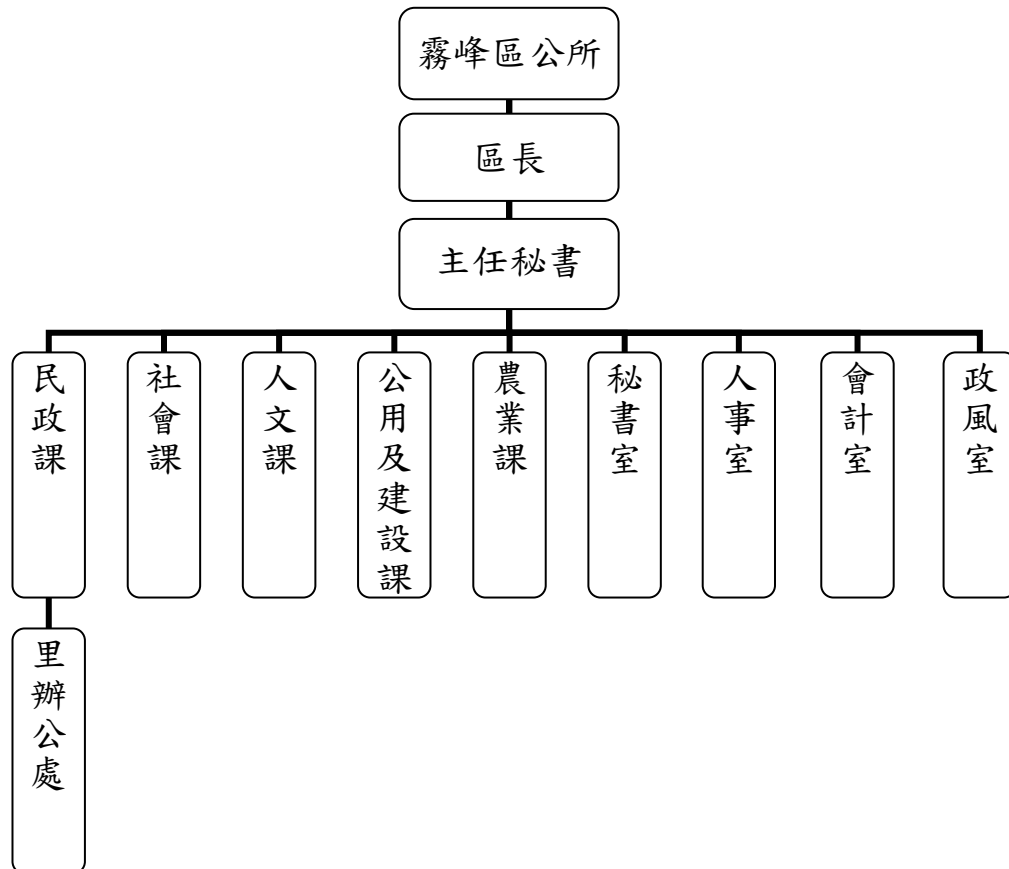
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用及建設課：掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、路燈管理維護、工商財稅業務、其他有關公用及經濟建設事項。
- 5、農業課：掌理農林漁牧生產、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、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。
- 8、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。
- 9、政風室：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。

臺中市霧峰區公所

預算總說明

中華民國 105 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	67	67	67	0
職 員	62	62	62	0
技 工	1	1	1	0
工 友	4	4	4	0

臺中市霧峰區公所

預算總說明

中華民國 105 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 12,215 千元，決算數 12,433 千元，執行率 101.78%。

2、歲出部分：預算數 182,074 千元，決算數 169,589 千元，執行率 93.14%。

（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 7,921 千元，截至 6 月底實收數 3,290 千元，執行率 41.54%。

2、歲出部分：預算數 152,278 千元，截至 6 月底實付數 63,944 千元，執行率 41.99%。

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、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，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。

2、加強財務管理隨時防止浪費，撙節開支，提高施政績效。

3、其他一般政事詳見本區工作計畫。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 7,095 千元，其中罰款及賠償收入 30 千元，規費收入 937 千元，財產收入 309 千元，補助收入 449 千元，捐獻及贈與收入 5,100 千元，其他收入 270 千元。

臺中市霧峰區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

2、歲出部分：歲出預算數 151,423 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 145,447 千元(佔 96.05%)，包括：人事費 64,484 千元，業務費 50,265 千元，獎補助費 30,298 千元，第一預備金 400 千元。其中一般行政 82,548 千元、區公所業務 39,674 千元、農林管理業務 901 千元、社政業務 21,924 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 5,976 千元(佔 3.95%)。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、約僱人員晉級調整及保險費調整增加 115 千元。
- 2、行政助理員額增加 1 名 385 千元。
- 3、增列長青學苑建築物修繕維護費 411 千元。
- 4、重陽敬老禮金(含代金)增加 2,188 千元。
- 5、增列辦理健保業務經費 449 千元。
- 6、增列管線路面修復工程 200 千元。
- 7、增列汰換 2 輛里幹事公務機車經費 126 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、人員維持費減列 810 千元。
- 2、公務車輛相關經費減列 144 千元。
- 3、減列殯葬業務相關費用移撥生命禮儀管理所(含 4 等約僱 1 名)1,331 千元。
- 4、里鄰長健保費減列 29 千元。
- 5、垃圾衛生掩埋場回饋基層經費減列 2,399 千元。
- 6、減列社區活動中心清潔管理維護經費 16 千元。

臺中市霧峰區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 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	7,095	7,921	12,433	-826
				經常門合計	7,095	7,921	12,433	-826
02				03000000000	30	20	194	10
	030			罰款及賠償收入				
				03020740000	30	20	194	10
				臺中市霧峰區公所				
		01		03020740300	30	20	194	10
				賠償收入				
			01	03020740301	30	20	194	10
				一般賠償收入				各項逾期違約金、罰款等收入。 30千元
03				04000000000	937	2,492	2,032	-1,555
	031			規費收入				
				04020740000	937	2,492	2,032	-1,555
				臺中市霧峰區公所				
		01		04020740100	607	622	601	-15
				行政規費收入				
			01	04020740102	607	607	583	-
				證照費				農業用地作農業使用證明規費。 550千元
								農業用地作農業設施容許使用規 費。7千元
								都市計畫土地分區使用證明。50 千元
		02		04020740105	-	15	18	-15
				許可費				
		02		04020740200	330	1,870	1,431	-1,540
				使用規費收入				
		01		04020740204	-	20	45	-20
				資料使用費				
		02		04020740213	50	1,570	1,105	-1,520
				場地設施使用 費				里活動中心場地使用費收入。 (收支併列)50千元
		03		04020740214	280	280	281	-
				服務費				長青學苑各項費用收入。280千 元
04				06000000000	309	199	453	110
	034			財產收入				
				06020740000	309	199	453	110
				臺中市霧峰區公所				
		01		06020740100	279	179	340	100
				財產孳息				
		01		06020740101	250	150	313	100
				利息收入				公庫存款孳息。250千元
		02		06020740102	29	29	27	-
				租金收入				台電基地租賃收入。1千元

臺中市霧峰區公所

歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
06	026	01	06020740500 廢舊物資售價	30	20	113	10	南天宮金紙部門-地利段102地號 租賃收入。28千元
			06020740501 廢舊物資售價	30	20	113	10	報廢物資設備標售收入。30千元
			08000000000 補助收入	449	-	4,447	449	
			08020740000 臺中市霧峰區公所	449	-	4,447	449	
			08020740100 上級政府補助收 入	449	-	4,447	449	
			08020740102 計畫型補助收 入	449	-	4,447	449	衛生福利部中央健康保險署補助 辦理健保業務經費。(依據衛生 福利部中央健康保險署104.7.31 健保承字第1040030552號函)449 千元
			09000000000 捐獻及贈與收入	5,100	5,100	5,100	-	
			09020740000 臺中市霧峰區公所	5,100	5,100	5,100	-	
			09020740100 捐獻收入	5,100	5,100	5,100	-	
			09020740101 一般捐獻	5,100	5,100	5,100	-	台灣電力公司輸變電促協金。 (收支併列)5,100千元
08	033	01	11000000000 其他收入	270	110	207	160	
			11020740000 臺中市霧峰區公所	270	110	207	160	
			11020740200 雜項收入	270	110	207	160	
			11020740201 收回以前年度 歲出	20	100	207	-80	921溢領繳回或其他以前年度歲 出款收回。20千元
			11020740210 其他雜項收入	250	10	-	240	105年管線路面修復費。(收支併 列)200千元
								電子領標費用等收入。40千元 其他雜項收入。10千元

臺中市霧峰區公所

歲出機關別預算表

中華民國 105 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			0002000000 臺中市政府主管	151,423	152,278	169,589	-855	
	034		00020740000 臺中市霧峰區公所	151,423	152,278	169,589	-855	
		01	33020740100 一般行政	82,548	82,886	74,972	-338	
		01	33020740101 行政管理	82,548	82,886	74,972	-338	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,460千元 業務費18,698千元 獎補助費390千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 338千元 減列 人事費792千元 增列 業務費454千元
		02	33020740500 區公所業務	39,674	41,166	37,069	-1,492	
		01	33020740501 民政業務	36,798	38,145	34,226	-1,347	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費36千元 業務費26,960千元 獎補助費9,802千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,347千元 減列 人事費532千元 減列 業務費445千元 減列 獎補助費370千元
		02	33020740502 經建業務	1,075	1,120	1,117	-45	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費551千元 業務費524千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45千元 增列 人事費1千元 減列 業務費46千元
		03	33020740503 人文業務	1,801	1,901	1,726	-100	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 業務費1,721千元 獎補助費80千元

臺中市霧峰區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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： 減少 100千元 減列 業務費100千元
		03	33020747900 第一預備金	400	400	-	-	
		01	33020747901 第一預備金	400	400	-	-	一、本科目包括第一預備金
		04	33020749000 一般建築及設備	5,976	8,469	39,353	-2,493	二、本年度預算數包括： 預備金400千元
		01	33020749001 一般建築及設備	5,976	8,469	39,353	-2,493	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5,826千元 獎補助費150千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,493千元 減列 設備及投資2,451千元 減列 獎補助費42千元
		05	58020741000 農林管理業務	901	901	780	-	
		01	58020741001 農林管理業務	901	901	780	-	一、本科目包括農林管理業務
								二、本年度預算數包括： 業務費901千元
		06	68020740200 社政業務	21,924	18,456	17,415	3,468	
		01	68020740201 社會福利	21,924	18,456	17,415	3,468	一、本科目包括社會福利
								二、本年度預算數包括： 人事費437千元 業務費1,461千元 獎補助費20,026千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,468千元 增列 人事費437千元 增列 業務費143千元 增列 獎補助費2,888千元

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 105 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	03020740301 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 03020740301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000 30,000	各項逾期違約金、罰款等收入。

賠償收入——一般賠償收入

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 105 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		04020740102 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	607千元
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					607,000	
04020740102		年	1	550,000	550,000	農業用地作農業使用證明規費。
證照費		年	1	7,000	7,000	農業用地作農業設施容許使用規費。
		年	1	50,000	50,000	都市計畫土地分區使用證明。

行政規費收入－證照費

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 105 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		04020740213 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： 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 04020740213 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 105 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		04020740214 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	280千元
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					280,000	
04020740214 服務費		年	1	280,000	280,000	長青學苑各項費用收入。

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 105 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		06020740101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	250千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：公庫存款利息收入。					
	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					250,000	
06020740101 利息收入		年	1	250,000	250,000	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 105 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		06020740102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	29千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.台電基地租賃收入。2.南天宮金紙部門-地利段102地號租賃收入。 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				29,000		
06020740102	年	1	1,000	1,000	台電基地租賃收入。	
租金收入	年	1	28,000	28,000	南天宮金紙部門-地利段102地號租賃收入。	

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 105 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		06020740501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：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					30,000	
06020740501 廢舊物資售價		年	1	30,000	30,000	報廢物資設備標售收入。

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 105 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		08020740102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449千元
歲入項目說明	一.項目內容：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 08020740102 計畫型補助收入		年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 105 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		09020740101 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	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		
09020740101 一般捐獻		年	1	5,100,000	5,100,000	台灣電力公司輸變電促協金。(收支併列)	

捐獻收入——一般捐獻

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 105 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目編號		11020740201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各業務單位	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：921溢領繳回或其他以前年度歲出款收回。 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					20,000	
11020740201 收回以前年度歲出		年	1	20,000	20,000	921溢領繳回或其他以前年度歲出款收回。

雜項收入—收回以前年度歲出

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 105 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		11020740210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	公用及建設課、秘書室	預算金額	250千元
歲入項目說明	一.項目內容： 1.管線路面修復費。2.電子領標費用等收入。3.其他雜項收入。 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					250,000		
11020740210		年	1	200,000	200,000	105年管線路面修復費。(收支併列)	
其他雜項收入		年	1	40,000	40,000	電子領標費用等收入。	
		年	1	10,000	10,000	其他雜項收入。	

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 105 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		33020740101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室、秘書 室、會計室、 政風室	預算金額	82,548千元	一般行政 — 行政管理
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，確保庶務業務。4.編製單位預算及決算、辦理會計業務及公務統計調查工作。5.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。6.各項公務機密及安全管理維護等業務。 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					82,548,000	市款82,258,000元，收支併列290,000元		
01人員維持費					62,717,000	市款62,717,000元		
0100 人事費					62,717,000	市款62,717,000元		
0103 法定編制人員待遇					41,090,912			
		年	1	41,090,912	41,090,912	職員薪俸及加給。		
0105 技工及工友待遇					1,886,160			
		年	1	1,886,160	1,886,160	技工及工友薪資及加給。		
0111 獎金					8,984,360			
		年	1	3,593,740	3,593,740	員工考績獎金。		
		年	1	5,390,620	5,390,620	員工年終工作獎金。		
0121 其他給與					1,072,000			
		年	1	1,072,000	1,072,000	員工休假補助費。		
0131 加班值班費					1,796,880			
		年	1	1,796,880	1,796,880	員工不休假加班費。		
0142 退休離職儲金					3,968,892			
		年	1	3,855,732	3,855,732	職員公提退撫基金。		
		年	1	113,160	113,160	技工及工友公提勞工退休金。		
0151 保險					3,917,796			
		年	1	2,453,028	2,453,028	員工公提健保費。		

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 105 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
一般行政 — 行政管理	02一般業務	年	1	1,325,388	1,325,388	職員公提公保費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	139,380	139,380	技工及工友公提勞保費。	
	0200 業務費				18,221,000	市款17,931,000元，收支併列290,000元	
					17,831,000	市款17,541,000元，收支併列290,000元	
					1,756,000		
	0202 水電費	年	1	192,000	192,000	辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	1,560,000	1,560,000	辦公廳舍電費。(專款專用)	
		年	1	4,000	4,000	辦公廳舍瓦斯費。	
	0203 通訊費				826,000		
		年	1	58,000	58,000	網際網路專線月租費。	
		月	12	5,000	60,000	辦公廳舍數據通話費。	
	0213 資訊服務費	月	12	59,000	708,000	辦公廳舍電信電話費及郵資等。	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	電腦網頁更新及各項資訊軟體建置等相關費用。	
	0214 其他業務租金				24,000		
		月	12	2,000	24,000	租賃郵資機租金費用。	
	0221 稅捐及規費				116,430		
		年	1	53,790	53,790	公務車、機車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	56,640	56,640	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。	
					187,248		
	0231 保險費	年	1	50,248	50,248	公務車、機車保險費。(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 105 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	年	1	137,000	137,000	辦公廳舍公共意外險、火險及地震險等。	
					9,625,000		
	0271 物品	人/年	25	385,000	9,625,000	協辦各項業務行政助理薪資(含薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳勞工退休金等)。	
					1,256,513		
		年	1	411,505	411,505	消耗品經費(含業務相關法令、書刊)及雜支等。	
	0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	各項非消耗品購置。	
		年	1	595,008	595,008	公務車、機車汽油費。(詳公務車輛明細表)	
					1,560,879		
		年	1	301,000	301,000	辦公廳舍(含檔案庫房)清潔、維護及環境綠美化。	
		年	1	190,000	190,000	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	100,000	100,000	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	670,159	670,159	各項文件表冊印刷、廣告、佈置、裝訂、誤餐費及雜支等。	
		月x所	12x3	2,770	99,720	辦公廳舍等3處保全服務費及維護費。	
		年	1	180,000	180,000	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	20,000	20,000	辦理為民服務訓練與相關措施等。	
	0281 房屋建築養護費				962,830		
		年	1	451,830	451,830	辦公廳舍建築物修繕維護費。(5,000元*1.5+(2498.5坪-30坪)*120元*1.5)	

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 105 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
一般行政—行政管理	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍建築物安全檢查申報簽證費及修繕等。(專款專用)	一般行政—行政管理
		年	1	411,000	411,000	長青學苑建築物修繕維護費。	
					328,100		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	328,100	328,100	公務車、機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
					689,000		
		年	1	339,000	339,000	辦公廳舍雜項設備、冷氣及電梯等各項維護保養費。	
	0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍消防檢查、申報、簽證費及換置或增購消防相關物品等。(專款專用)	
		年	1	250,000	250,000	辦公室資訊設備保養及維護費。	
					215,000		
	0298 特別費	年	1	215,000	215,000	員工國內出差旅費。	
					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。	
	0400 獎補助費				390,000	市款390,000元	
	0456 獎勵及慰問				390,000		
		人/年	65	6,000	390,000	退休人員三節慰問金。	
					686,000	市款686,000元	
03會計業務	0100 人事費				493,000	市款493,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				363,300		
		人/年	1	363,300	363,300	協辦統計調查及會計業務約僱人員四等酬金。	
					45,413		
	0111 獎金	人/年	1	45,413	45,413	協辦統計調查及會計業務約僱人員四等年終工作獎金。	
					16,000		
	0121 其他給與				16,000		

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 105 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	16,000	16,000	協辦統計調查及會計業務約僱人員四等休假補助。	
	0142 退休離職儲金				21,804		
		人/年	1	21,804	21,804	協辦統計調查及會計業務約僱人員四等公提離職儲金。	
	0151 保險				46,483		
		人/年	1	18,216	18,216	協辦統計調查及會計業務約僱人員四等公提健保費。	
		人/年	1	27,360	27,360	協辦統計調查及會計業務約僱人員四等公提勞保費。	
		年	1	907	907	補至千元差額。	
	0200 業務費				193,000	市款193,000元	
	0271 物品				24,000		
		年	1	24,000	24,000	文具、碳粉匣等各項消耗品、相關業務法令刊物及雜支等。	
	0279 一般事務費				133,000		
		年	1	64,000	64,000	預算、半年結算、決算書及帳冊等印刷裝訂費。	
		年	1	24,000	24,000	會計業務各項籌編會議誤餐費及雜支等。	
		年	1	45,000	45,000	統計分析及統計年報編製及印刷費用等。	
	0291 國內旅費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	員工國內出差旅費。	
	04人事業務				784,000	市款784,000元	
	0100 人事費				250,000	市款250,000元	
	0131 加班值班費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	員工業務加班費。	
	0200 業務費				534,000	市款534,000元	
	0201 教育訓練費				90,000		

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 105 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	40,000	40,000	員工進修學分補助費。	
		年	1	50,000	50,000	員工參加全民英檢、各項訓練及研習等補助經費。	
	0250 按日按件計資酬金				32,000		
		人/節	20	1,600	32,000	員工教育訓練講座鐘點費。	
	0271 物品				41,000		
		年	1	18,000	18,000	電腦報表紙及文具用品等。	
		年	1	23,000	23,000	各項文件印刷、職名章及訂閱人事月刊及購買人事法令彙編叢書等。	
	0279 一般事務費				353,000		
		人/年	69	1,000	69,000	員工自強活動經費。	
		人/年	69	1,000	69,000	員工文藝、慶生等雜項經費。	
		年	1	68,000	68,000	人事業務各項籌編會議誤餐費及雜支等。	
		年	1	147,000	147,000	辦理員工教育訓練及性別主流化研習所需文具、教材印刷費及雜支等。	
	0291 國內旅費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	員工國內出差旅費。	
	05政風業務				140,000	市款140,000元	
	0200 業務費				140,000	市款140,000元	
	0250 按日按件計資酬金				7,200		
		人/節	3	1,600	4,800	辦理專題演講外聘講座鐘點費。	
		人/節	3	800	2,400	辦理專題演講內聘講座鐘點費。	
	0271 物品				9,000		
		年	1	9,000	9,000	購置市府公報或有關法令書籍。	

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 105 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				114,800		
		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	10,800	10,800	辦理政風預防、查處及業務聯繫訪問等事項。	
		年	1	8,000	8,000	辦理公務機密維護及機關安全維護等事項。	
		年	1	70,000	70,000	推行廉政宣導暨社會參與相關活動。	
		年	1	10,000	10,000	辦理政風業務各項會議、印刷等其他雜支費。	
	0291 國內旅費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	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 105 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		33020740501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	36,798千元	區公所業務——民政業務
	歲出計畫說明	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。 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						36,798,000	市款33,583,000元，收支併列3,215,000元	
	0100 人事費						36,000	市款36,000元	
	0121 其他給與						36,000		
		人x月	20x12	150	36,000	里長福利互助金。			
	0200 業務費						26,960,000	市款23,995,000元，收支併列2,965,000元	
	0202 水電費						100,800		
		里x月	14x12	200	33,600	各里活動中心水費。(專款專用)			
		里x月	14x12	400	67,200	各里活動中心電費。(專款專用)			
	0203 通訊費						25,000		
		年	1	25,000	25,000	甲寅里長青會館電信費、網路費等。(台電年度促協金收支併列)			
	0214 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。			
	0231 保險費						3,460,440		
		人/年	20	15,000	300,000	里長保險費。			
		人x月	70x12	1,771	1,487,640	里鄰長全民健保費單位負擔款。(專款專用)			
		人/年	398	600	238,800	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 105 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
0250 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	882,000	882,000	甲寅里11、22、23、25、26鄰里民團體意外險投保費用。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	32,000	32,000	甲寅里、鄰長團體意外險投保費用。(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。	
					1,059,000		
		人x月	11x12	8,000	1,056,000	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。	
	0271 物品				195,000		
		年	1	40,000	40,000	民政業務各項文具紙張耗材費。	
		年	1	30,000	30,000	甲寅里辦公處為民服務新置物品及維護等費用。(台電年度促協金收支併列)	
0279 一般事務費		年	1	115,000	115,000	區里建設服務經費財物採購。	
		年	1	10,000	10,000	霧峰幼兒園甲寅分班購置三輪車等教具費用。(台電年度促協金收支併列)	
					21,393,760		
		里x月	20x12	45,000	10,800,000	里長事務補助費。	
		人/年	20	16,000	320,000	里長健康檢查費。	
		個	50	300	15,000	里鄰長銜牌費用。	
		人	418	1,000	418,000	里鄰長訓練相關經費。	
		年	1	7,760	7,760	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(418-150)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)	

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 105 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	區公所業務——民政業務					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		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)
		鄰x月	398x12	300	1,432,800	鄰長報費或鄰長上網費。
		隊	6	540,000	3,240,000	守望相助夜間巡邏工作經費(常年性巡邏隊)。(專款專用)
		年	1	83,497	83,497	大里區(毗鄰區)垃圾衛生掩埋場回饋基層獎勵經費-辦理環保業務宣導等活動。(吉峰里及桐林里)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)
		里x次	20x6	100	12,000	里長業務會報經費。
		年	1	450,000	450,000	辦理或參加阿罩霧盃各項球類競賽及其他體育活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)
		里x月	20x12	250	60,000	里辦公處報費。(專款專用)
		年	1	48,000	48,000	員工參加市運會相關經費。
		隊	6	4,000	24,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
		年	1	200,000	200,000	辦理志工業務等相關活動經費。(台電年度促協金收支併列)
		年	1	45,983	45,983	辦理民政業務各項會議誤餐費及雜支等。
		年	1	100,000	100,000	防災中心相關經費。
		件	40	300	12,000	績優鄰長表揚獎品費。
		件	40	336	13,440	績優鄰長表揚獎狀費。
		人/年	398	3,100	1,233,800	鄰長文康活動經費。
		人/年	11	1,000	11,000	調解委員聯誼活動經費。
		人/年	20	3,100	62,000	里長文康活動經費。
		件	868	500	434,000	調解業務相關經費。
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。

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 105 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
		月x所	12x2	2,770	66,480	災防倉庫等2處保全服務費及維護費。	
		年	1	200,000	200,000	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(常年性巡邏隊)。(專款專用)	
		班	60	240	14,400	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	36,000	36,000	甲寅里長青會館保全服務及施工維護費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	140,000	140,000	辦理甲寅里各項敬老活動相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	辦理甲寅里各項環境消毒作業等相關經費。(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(擴大性聯防巡邏隊)。(專款專用)	
		里	20	2,500	50,000	孝行楷模表揚活動經費。	
		年	1	367,000	367,000	組隊參加市運動會經費。	
		年	1	40,000	40,000	里活動中心清潔管理維護經費。(收支併列)	
		年	1	1,020,000	1,020,000	霧峰區各公墓墓基普查及定位建置作業。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.9.3議事字第1040004524號函)	
	0281 房屋建築養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	各里活動中心安檢費。(專款專用)	
	0283 設施及機械設備養護費				246,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護經費。	
		年	1	240,000	240,000	各里活動中心各項管理維護費。(專款專用)	
	0291 國內旅費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	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 105 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
	0400 獎補助費				9,802,000	市款9,552,000元，收支併列250,000元	
	0410 對特種基金之補助				250,000		
		年	1	150,000	150,000	補助霧峰區各中小學辦理家長會及愛心服務隊聯合交接等活動費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	補助僑榮國小辦理社區運動會暨節能宣導活動及辦理學生才藝社區發表會等經費。(台電年度促協金收支併列)	
	0457 其他補助及捐助				9,552,000		
		人x月	398x12	2,000	9,552,000	鄰長交通補助費。(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 105 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		33020740502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用及建設課	預算金額	1,075千元	區公所業務——經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.配合社區建設，改善維護區域排水、下水道設施及環境衛生，以策區民財產安全。2.辦理轄區內路燈電費繳納及維修、交通標誌與交通安全之維護。3.配合上級機關造林工作。4.修建轄內河川堤防護岸及儲備防汛材料。5.辦理轄內都市計畫工作。6.修建轄區內區里道路、橋樑等。7.辦理轄內各項工商管理業務等。 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						1,075,000	市款1,025,000元，收支併列50,000元		
0100 人事費						551,000	市款551,000元		
0104 約聘僱人員待遇						406,896			
	0111 獎金	人/年	1	406,896	406,896	協辦基層建設工程約僱人員五等酬金。			
	0111 獎金	人/年	1	50,862	50,862	協辦基層建設工程約僱人員五等年終工作獎金。			
	0121 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。			
	0142 退休離職儲金	人/年	1	24,420	24,420	協辦基層建設工程約僱人員五等公提離職儲金。			
	0151 保險	人/年	1	20,784	20,784	協辦基層建設工程約僱人員五等公提健保費。			
		人/年	1	31,236	31,236	協辦基層建設工程約僱人員五等公提勞保費。			
		年	1	802	802	補至千元差額。			
0200 業務費						524,000	市款474,000元，收支併列50,000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 105 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
	0271 物品				79,000		
		年	1	29,000	29,000	購置影印紙、傳真紙等各項文具用品。	
		年	1	50,000	50,000	本區各道路雜草除草用具及藥劑等經費。(台電年度促協金收支併列)	
	0279 一般事務費				364,000		
		年	1	29,000	29,000	購置資料袋(夾)、沖洗照片、誤餐費及雜支等。	
		年	1	90,000	90,000	路燈清潔維護等相關經費。	
		年	1	3,000	3,000	地下道及人行路橋清潔維護經費。	
		年	1	180,000	180,000	區內道路管理維護相關經費。	
		棟	62	1,000	62,000	公寓大廈管理業務費。	
	0291 國內旅費				81,000		
		年	1	81,000	81,000	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 105 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		33020740503 區公所業務-人文業務		承辦單位		人文課		預算金額		1,801千元		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、本區各項觀光推展、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： 如期完成。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						1,801,000	市款1,401,000元，收支併列400,000元						
	0200 業務費						1,721,000	市款1,321,000元，收支併列400,000元						
	0271 物品						25,000							
		年	1	25,000	25,000	人文及役政業務等相關物品費。								
	0279 一般事務費						1,601,000							
		年	1	400,000	400,000	本區各項藝文及慶典活動經費。(台電年度促協金收支併列)								
		年	1	96,400	96,400	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(34,900+600人*7.5+30,000人*1.9)								
		年	1	130,000	130,000	役男徵處作業(身家調查、體檢、抽籤、徵集)經費。								
		年	1	150,000	150,000	推動本區慶祝紀念節日及基層藝文活動等經費。								
		年	1	24,600	24,600	各項印刷費、會議誤餐費及雜支等費用。								
		年	1	500,000	500,000	臺中市霧峰區各界慶祝105年元宵節嘉年華活動。								
		年	1	300,000	300,000	臺中市霧峰區2016阿罩霧音樂祭活動。								
	0291 國內旅費						95,000							
		年	1	45,000	45,000	員工國內出差旅費。								
		年	1	50,000	50,000	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 105 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
	0400 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	0431 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 105 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		33020747901 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： 如期完成。											
	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				
	0900 預備金						400,000		市款400,000元				
	0901 第一預備金						400,000						
				年	1	400,000	400,000		依預算法第22條規定編列及依 同法第64條規定專案動支。				

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 105 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		33020749001 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	5,976千元	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.各里小型工程。2.廳舍裝修及購置設備，以利業務及庶務推展。3.配合上級單位專案計畫或災修業務。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,976,000	市款4,521,000元，收支併列1,455,000元			
	0300 設備及投資					5,826,000	市款4,521,000元，收支併列1,305,000元			
	0303 公共建設及設施費					4,598,000				
		年	1	510,000	510,000	大里區(毗鄰區)垃圾衛生掩埋場回饋基層建設經費-辦理路面修復等公共設施改善工程。(吉峰里及桐林里)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)				
		年	1	505,000	505,000	甲寅里各項小型建設等改善工程。(台電年度促協金收支併列)				
		年	1	2,283,000	2,283,000	區里建設服務經費小型工程款。				
		年	1	1,100,000	1,100,000	區轄道路設施維護及設置工程。				
	年	1	200,000	200,000	105年管線路面修復工程。(收支併列)					
0304 機械設備費					14,000					
	年	1	14,000	14,000	區里建設服務經費機械設備費。					
0305 運輸設備費					126,000					
	輛	2	63,000	126,000	汰換2輛里幹事公務機車經費。					
0306 資訊軟硬體設備費					79,000					

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 105 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
0319 雜項設備費		年	1	25,000	25,000	霧峰幼兒園甲寅分班購置電腦等資訊設備費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	54,000	54,000	區里建設服務經費資訊軟硬體設備費。	
					1,009,000		
		年	1	334,000	334,000	區里建設服務經費雜項設備費。	
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍零星雜項設備。	
		年	1	460,000	460,000	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)	
		年	1	45,000	45,000	霧峰幼兒園甲寅分班購置教材教具等雜項設備費。(台電年度促協金收支併列)	
0400 獎補助費		年	1	70,000	70,000	甲寅里辦公處為民服務購置影印機等雜項設備費。(台電年度促協金收支併列)	
	0400 獎補助費				150,000	收支併列150,000元	
	0410 對特種基金之補助				150,000		
		年	1	150,000	150,000	補助僑榮國小發展社區特色樂團購置樂器等相關設備費。(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 105 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務－農林管理業務

農林管理業務－農林管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020741001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業課	預算金額	901千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區農村發展、辦理糧食生產、加強農林漁牧發展及其他相關業務活動等農林管理業務。 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					901,000	市款651,000元，收支併列250,000元
0200 業務費					901,000	市款651,000元，收支併列250,000元
0250 按日按件計資酬金					28,000	
		人/次	40	700	28,000	租佃委員出席交通費。
0262 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。
0271 物品					47,000	
		年	1	27,000	27,000	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。
0279 一般事務費					707,000	
		年	1	27,000	27,000	各項業務會議誤餐費及雜支等。
		年	1	100,000	100,000	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	辦理農民研習會、植樹節活動及綠美化相關業務經費。
		年	1	270,000	270,000	公園綠地管理維護相關經費。
		年	1	200,000	200,000	本區農特產品推廣活動等經費。(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 105 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
	0283 設施及機械設備維護費	年	1	50,000	50,000	公園綠地等休閒空間運動設施及各項遊具管理維護費。(台電年度促協金收支併列)	
農林管理業務——農林管理業務	0291 國內旅費	年	1	63,000	63,000	員工國內出差旅費。	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 105 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		68020740201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	21,924千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.辦理轄內低收入戶及民眾急難救助與關懷活動。2.辦理輔導就業、配合辦理各項社會福利工作。3.推行各項社會運動及舉辦各項慶典活動。 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					21,924,000	市款20,775,000元，收支併列1,149,000元			
	10社會福利					21,924,000	市款20,775,000元，收支併列1,149,000元			
	0100 人事費					437,000	市款877元，收支併列436,123元			
	0104 約聘僱人員待遇					319,704				
		人/年	1	319,704	319,704	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104.7.31健保承字第1040030552號函)				
	0111 獎金					39,963				
		人/年	1	39,963	39,963	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104.7.31健保承字第1040030552號函)				
	0121 其他給與					16,000				
		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104.7.31健保承字第1040030552號函)				
	0142 退休離職儲金					19,188				
		人/年	1	19,188	19,188	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104.7.31健保承字第1040030552號函)				
	0151 保險					42,145				

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 105 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務——社會福利	人/年	1	16,488	16,488	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104.7.31健保承字第1040030552號函)
	人/年	1	24,780	24,780	健保署補助辦理健保業務約僱人員三等公提勞保費。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)
	年	1	877	877	補至千元差額。
	0200 業務費			1,461,000	市款1,448,123元，收支併列12,877元
	0202 水電費			122,400	
	月x所	12x2	200	4,800	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)
	月x所	12x2	400	9,600	社區活動中心電費。(專款專用)
	年	1	96,000	96,000	長青學苑電費。(專款專用)
	0203 通訊費			18,000	
	年	1	6,000	6,000	健保署補助辦理健保業務專線電話費。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)
	年	1	12,000	12,000	長青學苑業務用電話費及郵資。
	0250 按日按件計資酬金			46,640	
	件	9,328	5	46,640	敬老禮金送件費。(專款專用)
	0271 物品			29,720	
	年	1	28,843	28,843	辦理各項社會福利文具、紙張、資料袋及雜支費用。
	年	1	877	877	健保署補助辦理健保業務各項文具耗材等費用。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552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 105 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
	0279 一般事務費				1,097,240		
		年	1	432,000	432,000	辦理長青學苑各項業務用。	
		里	20	30,000	600,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	32,000	32,000	辦理社會替代役相關業務暨社政業務各項訓練講習會誤餐費及雜支等。	
		月x所	12x1	2,770	33,240	長青學苑保全服務費及維護費。	
	0281 房屋建築養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	社區活動中心安全檢查費。(專款專用)	
	0283 設施及機械設備養護費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	社區活動中心各項設備維護費。(專款專用)	
	0291 國內旅費				69,000		
		年	1	63,000	63,000	員工國內出差旅費。	
		年	1	6,000	6,000	健保署補助辦理健保業務人員國內出差旅費。(依據衛生福利部中央健康保險署104.7.31健保承字第1040030552號函)	
	0400 獎補助費				20,026,000	市款19,326,000元，收支併列700,000元	
	0417 對國內團體之捐助				700,000		
		年	1	300,000	300,000	補助社區發展協會等非營利性團體辦理各項活動經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	補助甲寅社區發展協會辦理環保志工市外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	補助甲寅社區發展協會辦理長春俱樂部(老人會)市外參訪活動等相關經費。(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 105 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
	0457 其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000	補助甲寅社區發展協會辦理市外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	補助甲寅社區發展協會辦理台電變電所附近社區居民市外參訪電力設施及其他活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
					19,326,000		
		人	8,721	1,650	14,389,650	65-89歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	511	2,650	1,354,150	90-94歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	53	4,650	246,450	95-99歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	9,328	350	3,264,800	老人敬老活動代金(含55-64歲原住民)。(專款專用)	
		人	43	1,650	70,950	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
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	151,423	64,484	50,265	30,298		400	145,447			5,826	150		5,976
33020740000 民政支出	128,598	64,047	47,903	10,272		400	122,622			5,826	150		5,976
33020740100 一般行政	82,548	63,460	18,698	390			82,548						
33020740101 行政管理	82,548	63,460	18,698	390			82,548						
33020740500 區公所業務	39,674	587	29,205	9,882			39,674						
33020740501 民政業務	36,798	36	26,960	9,802			36,798						
33020740502 經建業務	1,075	551	524				1,075						
33020740503 人文業務	1,801		1,721	80			1,801						
33020747900 第一預備金	400					400	400						
33020747901 第一預備金	400					400	400						
33020749000 一般建築及設備	5,976									5,826	150		5,976
33020749001 一般建築及設備	5,976									5,826	150		5,976
58020740000 農業支出	901		901				901						
58020741000 農林管理業務	901		901				901						
58020741001 農林管理業務	901		901				901						
68020740000 福利服務支出	21,924	437	1,461	20,026			21,924						
68020740200 社政業務	21,924	437	1,461	20,026			21,924						
68020740201 社會福利	21,924	437	1,461	20,026			21,924						

臺中市霧峰區公所

資本支出分析表

中華民國105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	投資	
合 計	5,976			4,598	14	126	79	1,009			150
33020749000 一般建築及設備	5,976			4,598	14	126	79	1,009			150
33020749001 一般建築及設備	5,976			4,598	14	126	79	1,009			150

人事費彙計表

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	70			41,090,912	1,089,900	1,886,160	9,120,598	1,156,000	2,046,880		4,034,304	4,059,246	64,484,000	
正式員額	62			41,090,912			8,591,408	992,000	1,718,288		3,855,732	3,685,620	59,933,960	
職員	62			41,090,912			8,591,408	992,000	1,718,288		3,855,732	3,685,620	59,933,960	
約聘僱人員	3				1,089,900		136,238	48,000			65,412	138,864	1,478,414	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	49,872	590,296	
工友	4					1,485,840	309,552	64,000	61,912		89,136	182,304	2,192,744	
其他人事費								36,000	250,000			2,586	288,586	

臺中市霧峰區公所

人事費分析表

中華民國105年度

0133010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	68			41,090,912	363,300	1,886,160	9,029,773	1,088,000	2,046,880		3,990,696	3,964,279	63,460,000	
正式員額	62			41,090,912			8,591,408	992,000	1,718,288		3,855,732	3,685,620	59,933,960	
職員	62			41,090,912			8,591,408	992,000	1,718,288		3,855,732	3,685,620	59,933,960	
約聘僱人員	1				363,300		45,413	16,000			21,804	45,576	492,093	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	49,872	590,296	
工友	4					1,485,840	309,552	64,000	61,912		89,136	182,304	2,192,744	
其他人事費									250,000			907	250,907	

人事費分析表

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								36,000					36,000	
其他人事費								36,000					36,000	

臺中市霧峰區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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 名稱及編號				
02	034	01	合 計			1,478,414	包括約聘僱人員待遇1,089,900元、年終工作獎金136,238元、保險費138,864元、離職儲金65,412元及休假補助48,000元及不休假加班費0元。
			00020000000 臺中市政府主管			1,478,414	
			00020740000 臺中市霧峰區公所			1,478,414	
			33020740100 一般行政			492,093	
			33020740101 行政管理			492,093	
				1x12		492,093	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
			33020740500 區公所業務			550,198	
			33020740502 經建業務			550,198	
				1x12		550,198	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。
			68020740200 社政業務			436,123	
			68020740201 社會福利			436,123	
				1x12		436,123	依據臺中市政府104.7.22府授人力字第1040160307號函。

臺中市霧峰區公所

公務車輛明細表

中華民國105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				53,790	52,740			578,160	324,700	48,826	3,000	
	1	小客車	4	09610	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號：1736-TY
	1	小客車	4	09612	1794	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號：8361-TY
	1	小客車	4	09806	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	車號：4968-WK
	1	小客車	4	09912	2300	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,483	450	車號：4702-C9
	1	小貨車		10212	2776	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	25,500	3,747		車號:AHK-3606 (由臺中市政府建設局移撥)
	1	大貨車		09509	2999	4,500	5,940	2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	車號：895-SQ(總重量6噸)
	1	重型機車		08506	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：KYS-973
	1	重型機車		08703	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：NQD-937
	1	重型機車		08706	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：NQO-039
	9	重型機車		08802	124		4,050	2,808	27.0	75,816	15,300	6,399		車號：OBR-702、車號：OBR-707、車號：OBR-709、車號：OBR-715、車號：OBR-719、車號：OBR-720、車號：OBR-721、車號：OBR-740、車號：OBR-741
	2	重型機車		08806	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號：YIH-850、車號：YIH-851
	1	重型機車		09202	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		車號：PT9-138
	2	重型機車		09703	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號：708-CRS (里幹事用車)、車號：709-CRS

臺中市霧峰區公所

公務車輛明細表

中華民國105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		09704	150		1,200	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號：571- CRY、車號： 572-CRY
	6	重型機車		09911	124		2,700	1,872	27.0	50,544	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	27.0	92,664	18,700	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 (里幹事用車)、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)
		本年度新增 車輛					900			16,848	3,400	1,422		
	2	重型機車		10501	51-125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		(里幹事用車)
		合計				53,790	53,640			595,008	328,100	50,248	3,000	

歲出按職能及經

中華民國105

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	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	對民間企業
總 計		75,322	39,827				30,048	250		145,447			
01 一般公共事務		74,810	37,540				10,022	250		122,622			
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		484	1,414				20,026			21,924			
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		28	873							901			
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						資 本 支 出 合 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						4,598	126		1,102		5,976	151,423
		150						4,598	126		1,102		5,976	128,598
														21,924
														901

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國105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	6,360				總計	6,370
02	034	01	0002000000 臺中市政府主管 00020740000 臺中市霧峰區公所 33020740100 一般行政 01 33020740101 行政管理	290 290 290 290	07	013	01	09000000000 捐獻及贈與收入 09020740000 臺中市霧峰區公所 09020740100 捐獻收入 01 09020740101 一般捐獻	290 290 290 290
02	034	02	0002000000 臺中市政府主管 00020740000 臺中市霧峰區公所 33020740500 區公所業務 01 33020740501 民政業務	40 40 40 40	03	031	02	04000000000 規費收入 04020740000 臺中市霧峰區公所 09020740100 使用規費收入 02 09020740101 場地設施使用費	50 50 50 50
02	034	02	0002000000 臺中市政府主管 00020740000 臺中市霧峰區公所 33020740500 區公所業務 01 33020740501 民政業務	2,155 2,155 2,155 2,155	07	013	01	09000000000 捐獻及贈與收入 09020740000 臺中市霧峰區公所 09020740100 捐獻收入 01 09020740101 一般捐獻	2,155 2,155 2,155 2,155
02	034	02	0002000000 臺中市政府主管 00020740000 臺中市霧峰區公所 33020740500 區公所業務 02 33020740502 經建業務	50 50 50 50	07	013	01	09000000000 捐獻及贈與收入 09020740000 臺中市霧峰區公所 09020740100 捐獻收入 01 09020740101 一般捐獻	50 50 50 50
02	034	02	0002000000 臺中市政府主管 00020740000 臺中市霧峰區公所 33020740500 區公所業務 03 33020740503 人文業務	400 400 400 400	07	013	01	09000000000 捐獻及贈與收入 09020740000 臺中市霧峰區公所 09020740100 捐獻收入 01 09020740101 一般捐獻	400 400 400 400

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國105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	
02	034	04	0002000000 臺中市政府主管	1,255	07	013	01	0900000000 捐獻及贈與收入	1,255
			00020740000 臺中市霧峰區公所	1,255				09020740000 臺中市霧峰區公所	1,255
			33020749000 一般建築及設備	1,255				09020740100 捐獻收入	1,255
			01 33020749001 一般建築及設備	1,255				01 09020740101 一般捐獻	1,255
02	034	04	0002000000 臺中市政府主管	200	08	033	01	11000000000 其他收入	200
			00020740000 臺中市霧峰區公所	200				11020740000 臺中市霧峰區公所	200
			33020749000 一般建築及設備	200				11020740200 雜項收入	200
			01 33020749001 一般建築及設備	200				02 11020740210 其他雜項收入	200
02	034	05	0002000000 臺中市政府主管	250	07	013	01	09000000000 捐獻及贈與收入	250
			00020740000 臺中市霧峰區公所	250				09020740000 臺中市霧峰區公所	250
			58020741000 農林管理業務	250				09020740100 捐獻收入	250
			01 58020741001 農林管理業務	250				01 09020740101 一般捐獻	250
02	034	06	0002000000 臺中市政府主管	700	07	013	01	09000000000 捐獻及贈與收入	700
			00020740000 臺中市霧峰區公所	700				09020740000 臺中市霧峰區公所	700
			68020740200 社政業務	700				09020740100 捐獻收入	700
			01 68020740201 社會福利	700				01 09020740101 一般捐獻	700
02	034	02	0002000000 臺中市政府主管	1,020	07	018	01	09000000000 捐獻及贈與收入	1,020
			00020740000 臺中市霧峰區公所	1,020				09061700000 臺中市政府經濟發展局	1,020
			33020740500 區公所業務	1,020				09061700100 捐獻收入	1,020
			01 33020740501 民政業務	1,020				01 09061700101 一般捐獻	1,020

主辦會計人員：曹素華

機關長官：李鴻裕