

02074

臺中市霧峰區公所

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市霧峰區公所

目次

中華民國 106 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	02074-19頁
3. 歲出用途別科目分析表	02074-44頁
4. 資本支出分析表	02074-45頁
5. 人事費彙計表	02074-46頁
6. 人事費分析表	02074-47頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02074-51頁
8. 公務車輛明細表	02074-52頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02074-54頁
10. 轉帳收支對照表	02074-56頁

臺中市霧峰區公所

預算總說明

中華民國 106 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：

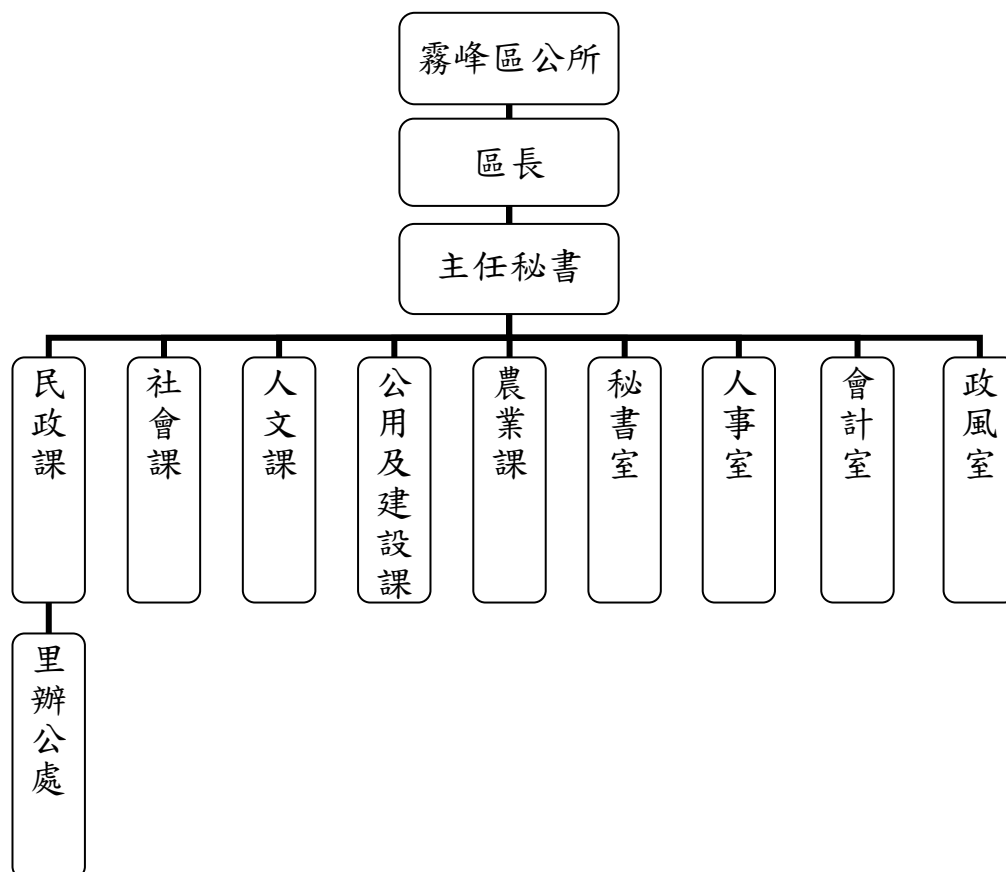
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用及建設課：掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、路燈管理維護、工商財稅業務、其他有關公用及經濟建設事項。
- 5、農業課：掌理農林漁牧生產、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 106 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	66	66	67	-1
職員	61	61	62	-1
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 106 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 11,970 千元，決算數 13,729 千元，執行率 114.70%。

2、歲出部分：預算數 156,327 千元，決算數 144,030 千元，執行率 92.13%。

(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 7,095 千元，截至 6 月底實收數 3,623 千元，執行率 51.06%。

2、歲出部分：預算數 151,423 千元，截至 6 月底實付數 64,350 千元，執行率 42.50%。

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、本年度廣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，擲節開支，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 7,571 千元，其中罰款及賠償收入 30 千元，規費收入 875 千元，財產收入 677 千元，補助收入 449 千元，捐獻及贈與收入 5,100 千元，其他收入 440 千元。

臺中市霧峰區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

2、歲出部分：歲出預算數 149,414 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 141,797 千元(佔 94.90%)，包括：人事費 60,456 千元，業務費 49,725 千元，獎補助費 31,216 千元，第一預備金 400 千元。其中一般行政 78,412 千元、區公所業務 40,282 千元、農林管理業務 951 千元、社政業務 21,752 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 7,617 千元(佔 5.10%)。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列里活動中心建築物公共安全檢查申報暨簽證費 112 千元。
- 2、增列里活動中心及里辦公處消防安全設備檢修申報費 50 千元。
- 3、增列北勢里活動中心新建工程公共藝術設置計畫經費 74 千元。
- 4、增列垃圾衛生掩埋場回饋基層經費 979 千元。
- 5、增列重陽敬老禮金(含代金)228 千元。
- 6、增列調解委員考察經費 220 千元。
- 7、增列管線路面修復工程 200 千元。
- 8、增列約僱人員保險費 1 千元。
- 9、增列區轄道路標誌標線交通管制設施工程 842 千元。
- 10、增列補助體育會辦理體育活動經費 570 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列人員維持費 4,028 千元。
- 2、減列公務車輛相關經費減列 87 千元。
- 3、減列汰換 2 輛里幹事公務機車經費 126 千元。
- 4、減列里活動中心清潔管理維護經費 24 千元。
- 5、減列霧峰區各公墓墓基普查及定位建置作業 1,020 千元。

臺中市霧峰區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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	7,571	7,095	13,729	476	
				經常門合計	7,571	7,095	13,729	476	
02				0300000000	30	30	2,489	-	
	026			罰款及賠償收入					
				03020740000	30	30	2,489	-	
				臺中市霧峰區公所					
		01		03020740300	30	30	2,489	-	
				賠償收入					
			01	03020740301	30	30	2,489	-	各項逾期違約金、罰款等收入。
				一般賠償收入					30千元
03				04000000000	875	937	1,546	-62	
				規費收入					
	031			04020740000	875	937	1,546	-62	
				臺中市霧峰區公所					
		01		04020740100	535	607	473	-72	
				行政規費收入					
			01	04020740102	535	607	448	-72	農業用地作農業使用證明規費。
				證照費					480千元
									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	04020740105	-	-	25	-	
				許可費					
		02		04020740200	340	330	1,073	10	
				使用規費收入					
			01	04020740204	-	-	29	-	
				資料使用費					
			02	04020740213	20	50	707	-30	里活動中心場地使用費收入。
				場地設施使用費					(收支併列)20千元
			03	04020740214	320	280	337	40	長青學苑報名費等各項收入。
				服務費					320千元
04				06000000000	677	309	314	368	
				財產收入					
	033			06020740000	677	309	314	368	
				臺中市霧峰區公所					
		01		06020740100	277	279	297	-2	
				財產孳息					
			01	06020740101	250	250	270	-	公庫存款孳息。250千元
				利息收入					
			02	06020740102	27	29	27	-2	台電基地租賃收入。1千元
				租金收入					

臺中市霧峰區公所 歲入來源別預算表

中華民國 106 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
			02	06020740500 廢舊物資售價	400	30	17	370	南天宮金紙部門-地利段102地號 租賃收入。26千元
			01	06020740501 廢舊物資售價	400	30	17	370	報廢財產、廢舊物品等設備標售 收入。30千元
06				08000000000 補助收入	449	449	449	-	道路工程路面瀝青混凝土挖刨料 折價收入。370千元
	026			08020740000 臺中市霧峰區公所	449	449	449	-	
			01	08020740100 上級政府補助收 入	449	449	449	-	
			01	08020740102 計畫型補助收 入	449	449	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105.7.15 健保承字第1050030512號函)449 千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	5,100	5,100	8,526	-	
	012			09020740000 臺中市霧峰區公所	5,100	5,100	8,526	-	
			01	09020740100 捐獻收入	5,100	5,100	8,526	-	
			01	09020740101 一般捐獻	5,100	5,100	8,526	-	台灣電力公司輸變電促協金。 (收支併列)5,100千元
08				11000000000 其他收入	440	270	405	170	
	032			11020740000 臺中市霧峰區公所	440	270	405	170	
			01	11020740200 雜項收入	440	270	405	170	
			01	11020740201 收回以前年度 歲出	-	20	6	-20	
			02	11020740210 其他雜項收入	440	250	399	190	管線工程道路挖掘路面修復費收 入。(收支併列)400千元
									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

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
02			00020000000	149,414	151,423	144,030	-2,009	
	033		臺中市政府主管 00020740000	149,414	151,423	144,030	-2,009	
		01	臺中市霧峰區公所 33020740100	78,412	82,548	74,004	-4,136	
			一般行政 33020740101	78,412	82,548	74,004	-4,136	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59,432千元 業務費18,590千元 獎補助費390千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,136千元 減列 人事費4,028千元 減列 業務費108千元
		02	33020740500	40,282	39,674	39,342	608	
			區公所業務 33020740501	35,327	36,798	36,492	-1,471	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25,519千元 獎補助費9,772千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,471千元 減列 業務費1,441千元 減列 獎補助費30千元
		02	33020740502	1,052	1,075	1,098	-23	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551千元 業務費501千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23千元 減列 業務費23千元
		03	33020740503	3,903	1,801	1,752	2,102	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2,703千元 獎補助費1,200千元

臺中市霧峰區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	33020747900 第一預備金	400	400	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,102千元 增列 業務費982千元 增列 獎補助費1,120千元
		01	33020747901 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
		04	33020749000 一般建築及設備	7,617	5,976	11,075	1,641	
		01	33020749001 一般建築及設備	7,617	5,976	11,075	1,641	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7,467千元 獎補助費150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,641千元 增列 設備及投資1,641千元
		05	58020741000 農林管理業務	951	901	870	50	
		01	58020741001 農林管理業務	951	901	870	50	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 業務費951千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
		06	68020740200 社政業務	21,752	21,924	18,739	-172	
		01	68020740201 社會福利	21,752	21,924	18,739	-172	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19,854千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 172千元 減列 獎補助費172千元

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 106 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	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：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	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 106 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	535千元	行政規費收入—證照費
	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				535,000		
	04020740102 證照費	年	1	480,000	480,000	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 106 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	20千元
	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 04020740213 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	20,000	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 106 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	320千元	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：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 04020740214 服務費	年	1	320,000	320,000	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 106 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				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 106 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	27千元	財產孳息 租金收入
	歲入 項目 說明	<p>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。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。</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				27,000		
	06020740102 租金收入	年	1	1,000	1,000	台電基地租賃收入。	
		年	1	26,000	26,000	南天宮金紙部門-地利段102地號租賃收入。	

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 106 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	400千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.報廢物資設備標售收入。2.道路工程路面瀝青混凝土挖刨料折價收入。 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				400,000	
06020740501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	報廢財產、廢舊物品等設備標售收入。
	年	1	370,000	370,000	道路工程路面瀝青混凝土挖刨料折價收入。

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 106 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105.7.15健保承字第1050030512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 106 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	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 09020740101 一般捐獻	年	1	5,100,000	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 106 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	440千元
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。 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				440,000	
11020740210 其他雜項收入	年	1	400,000	400,000	管線工程道路挖掘路面修復費收入。 (收支併列)
	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 106 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	78,412千元	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					78,412,000	市款78,162,000元，收支併列250,000元			
01人員維持費					58,689,000	市款58,689,000元			
0100 人事費					58,689,000	市款58,689,000元			
0103 法定編制人員待遇					38,563,920				
		年	1	38,563,920	38,563,920	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					8,427,102				
		年	1	3,280,353	3,280,353	員工考績獎金。			
		年	1	5,146,749	5,146,749	員工年終工作獎金。			
0121 其他給與					1,056,000				
		年	1	1,056,000	1,056,000	員工休假補助費。			
0131 加班值班費					1,685,422				
		年	1	1,685,422	1,685,422	員工不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					3,440,340				
		年	1	3,327,180	3,327,180	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					3,630,056				
		年	1	2,204,720	2,204,720	員工公提健保費。			

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 106 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	1,279,164	1,279,164	職員公提公保費。	
		年	1	146,172	146,172	技工及工友公提勞保費。	
	02一般業務				18,109,000	市款17,859,000元，收支併列250,000元	
	0200 業務費				17,719,000	市款17,469,000元，收支併列250,000元	
	0202 水電費				1,756,000		
		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				874,000		
		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。	
		月	12	63,000	756,000	辦公用電話費及郵資等業務聯繫費用。	
	0213 資訊服務費				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				115,980		
		年	1	53,790	53,790	公務車、機車牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	56,190	56,190	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。	
	0231 保險費				186,537		
		年	1	49,537	49,537	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 106 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	137,000	137,000	辦公廳舍公共意外險、火險及地震險等。	
	0249 臨時人員酬金				9,625,000		
		人/年	25	385,000	9,625,000	協辦各項業務行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品				1,155,485		
		年	1	411,505	411,505	消耗品經費(含業務相關法令、書刊)及雜支等。	
		年	1	250,000	250,000	各項非消耗品購置。	
		年	1	493,980	493,980	公務車、機車汽油費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,520,768		
		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	150,000	150,000	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	580,768	580,768	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	5,250	189,000	辦公廳舍等3處保全系統安全防护服務及維護費。	
		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x1.5+(2,498.5坪-30坪)x120元x1.5)	

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 106 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	100,000	100,000	辦公廳舍建築物公共安全檢查申報、簽證費。(專款專用)	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	411,000	411,000	長青學苑建築物修繕維護費。	
					343,400		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	343,400	343,400	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。	
		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)	
	0291 國內旅費	年	1	250,000	250,000	辦公室資訊設備保養及維護費。	
					182,000		
	0298 特別費	年	1	182,000	182,000	員工國內出差旅費。	
					234,000		
	0400 獎補助費	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。	
	0456 獎勵及慰問				390,000	市款390,000元	
					390,000		
	03會計業務	人/年	65	6,000	390,000	退休人員三節慰問金。	
					686,000	市款686,000元	
	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。	
	0111 獎金				45,413		
		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。	

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 106 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
	0121 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四等休假補助。	
	0142 退休離職儲金	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	人/年	1	17,292	17,292	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	28,692	28,692	協辦統計調查及會計業務約僱人員四等公提勞保費。	
		年	1	499	499	補至千元差額。	
	0200 業務費				193,000	市款193,000元	
	0271 物品	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	年	1	50,000	50,000	預算、追加(減)預算、決算、帳簿及收據等印刷裝訂費。	
		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。	
		年	1	14,000	14,000	辦理內部控制及會、統計業務等教育訓練經費。	
	0291 國內旅費	年	1	36,000	36,000	員工國內出差旅費。	
	04人事業務				782,000	市款782,000元	
	0100 人事費				250,000	市款250,000元	
	0131 加班值班費				250,000		

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 106 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	250,000	250,000	員工業務加班費。	
	0200 業務費				532,000	市款532,000元	
	0201 教育訓練費				90,000		
		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暨活動經費。	
	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、員工識別證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				351,000		
		人/年	68	1,000	68,000	員工自強活動經費。	
		人/年	68	1,000	68,000	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、業務宣導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				146,000	市款146,000元	
	0200 業務費				146,000	市款146,000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。	

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 106 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
	0271 物品				9,000		
		年	1	9,000	9,000	購置市府公報或有關法令書籍。	
	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				15,000		
		年	1	15,000	15,000	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 106 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	35,327千元	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					35,327,000	市款33,701,000元，收支併列1,626,000元		
0100 人事費					36,000	市款36,000元		
0121 其他給與		人x月	20x12	150	36,000	里長福利互助金。		
0200 業務費					25,519,000	市款23,893,000元，收支併列1,626,000元		
0202 水電費		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		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		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		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)		
		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)		

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	930,000	930,000	甲寅里里長、鄰長暨11、22、23、25、26鄰(輸變電所周邊鄰)里民團體意外險投保費用。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	100,000	100,000	各里活動中心火險及公共意外第三責任保險費。
0271 物品	人x月	11x12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(專款專用)
	年	1	34,171	34,171	民政業務各項文具紙張耗材費。
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	甲寅里辦公處為民服務新置物品及器具維護等費用。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	94,000	94,000	區里建設服務經費財物採購。
	年	1	55,000	55,000	霧峰幼兒園甲寅分班購置軟磚積木等教材教具費用。(台電年度促協金收支併列)
	里x月	20x12	45,000	10,800,000	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。
	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)
	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。	

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 106 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(常年性巡邏隊)。(專款專用)
	年	1	88,049	88,049	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。
	里x月	20x12	250	60,000	里辦公處報費。(專款專用)
	隊	6	4,000	24,000	宣慰守望相助巡守隊經費。(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	68,220	68,220	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	789	500	394,500	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(常年性巡邏隊)。(專款專用)
	年	1	30,000	30,000	甲寅里長青會館保全防護服務及施工維護費。(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 106 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	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	16,000	16,000	里活動中心清潔管理維護經費。(收支併列)	
	年	1	100,000	100,000	辦理甲寅里環保志工隊市外參訪活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
	年	1	229,180	229,180	霧峰區(當地區)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。(舊正里及萬豐里)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
	0281 房屋建築養護費				312,000	
	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)	
0283 設施及機械設備養護費				296,000		
年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護經費。		
年	1	240,000	240,000	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)		
0291 國內旅費				180,000		
年	1	180,000	180,000	員工國內出差旅費。		
0400 獎補助費				9,772,000	市款9,772,000元	
0457 其他補助及捐助				9,772,000		

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x月	398x12	2,000	9,552,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
	人	11	20,000	220,000	調解委員考察經費。

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 106 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	1,052千元	區公所業務 — 經建業務
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,052,000	市款1,052,000元	
0100 人事費					551,000	市款551,000元	
0104 約聘僱人員待遇					406,896		
		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					50,862		
		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					16,000		
		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					24,420		
		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					52,822		
		人/年	1	19,740	19,740	協辦基層建設工程約僱人員五等公提健保費。	
		人/年	1	32,760	32,760	協辦基層建設工程約僱人員五等公提勞保費。	
		年	1	322	322	補至千元差額。	
0200 業務費					501,000	市款501,000元	
0271 物品					29,000		

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 106 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
	0279 一般事務費	年	1	29,000	29,000	購置傳真紙及各項文具用品等消耗品費用。	
					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。	
	0291 國內旅費	棟	62	1,000	62,000	公寓大廈管理業務費。	
					108,000		
		年	1	108,000	108,000	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 106 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	3,903千元	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					3,903,000	市款2,403,000元，收支併列 1,500,000元		
0200 業務費					2,703,000	市款1,753,000元，收支併列 950,000元		
0250 按日按件計資酬金		件	500	5	2,500	學齡兒童入學通知單分送費。		
0271 物品		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		年	1	500,000	500,000	本區各項文創休閒行銷推廣及藝文慶典活動等經費。(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	24,700	24,700	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106年元宵節嘉年華活動。		
		年	1	300,000	300,000	臺中市霧峰區2017阿罩霧音樂祭活動。		

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 106 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
		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)	
		年	1	48,000	48,000	員工參加市運會相關經費。	
		班	60	240	14,400	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	367,000	367,000	組隊參加市運動會經費。	
	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。	
	0400 獎補助費				1,200,000	市款650,000元，收支併列550,000元	
	0410 對特種基金之補助				350,000		
		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	200,000	200,000	補助僑榮國小辦理聯合運動會暨學生才藝展演、創意活動及發展體適能樂活運動等經費。(台電年度促協金收支併列)	
	0417 對國內團體之捐助				770,000		
		年	1	200,000	200,000	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	570,000	570,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
	0431 社會福利津貼及補助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	役男服役中因公傷、病、亡等征屬慰問金。	

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 106 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 106 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、人文課	預算金額	7,617千元
	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				7,617,000	市款6,077,000元，收支併列 1,540,000元	
	0300 設備及投資				7,467,000	市款6,077,000元，收支併列 1,390,000元	
	0302 房屋建築及設備費	年	1	74,000	74,000	「北勢里活動中心新建工程」公共藝術設置計畫經費。	
	0303 公共建設及設施費	年	1	527,000	527,000	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	565,000	565,000	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	2,415,000	2,415,000	區里建設服務經費小型工程款。	
		年	1	1,942,000	1,942,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。	
		年	1	400,000	400,000	霧峰區道路挖掘路面修復工程。(收支併列)	
		年	1	728,000	728,000	霧峰區(當地區)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。(舊正里及萬豐里)(符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第七條)	
	0306 資訊軟硬體設備費				60,000		

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 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	60,000	60,000	區里建設服務經費資訊軟硬體設備費。
				756,000	
	年	1	231,000	231,000	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	400,000	400,000	霧峰桌球室、長青學苑、健體中心及為民服務等各項零星設備。(台電年度促協金收支併列)
0400 獎補助費	年	1	25,000	25,000	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)
0410 對特種基金之補助				150,000	收支併列150,000元
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	補助僑榮國小辦理發展體適能樂活運動等購置相關設備經費。(台電年度促協金收支併列)
0417 對國內團體之捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助臺中市霧峰救援協會購置救難設備。(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 106 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		58020741001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業課	預算金額	951千元	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					951,000	市款651,000元，收支併列300,000元		
0200 業務費					951,000	市款651,000元，收支併列300,000元		
0250 按日按件計資酬金		人/次	40	700	28,000	租佃委員出席交通費。		
0262 國內組織會費		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		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		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	300,000	300,000	本區農特產品推廣活動等經費。 (台電年度促協金收支併列)		
0291 國內旅費					63,000			

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 106 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
	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 106 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	21,752千元	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					21,752,000	市款21,003,000元，收支併列749,000元		
10社會福利					21,752,000	市款21,003,000元，收支併列749,000元		
0100 人事費					437,000	市款493元，收支併列436,507元		
0104 約聘僱人員待遇		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105.7.15健保承字第1050030512號函)		
0111 獎金		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105.7.15健保承字第1050030512號函)		
0121 其他給與		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105.7.15健保承字第1050030512號函)		
0142 退休離職儲金		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105.7.15健保承字第1050030512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 106 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	年	1	15,660	15,660	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105.7.15健保承字第1050030512號函)	
	年	1	25,992	25,992	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105.7.15健保承字第1050030512號函)	
	年	1	493	493	補至千元差額。	
	0200 業務費			1,461,000	市款1,448,507元，收支併列12,493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105.7.15健保承字第1050030512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				47,635		
	件	9,527	5	47,635	敬老禮金送件費。(專款專用)	
0271 物品				28,725		
	年	1	28,232	28,232	辦理各項社會福利文具、紙張、資料袋及雜支費用。	
	年	1	493	493	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105.7.15健保承字第1050030512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 106 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
0279 一般事務費	年	1	432,000	432,000	辦理長青學苑各項業務費用。
	里	20	30,000	600,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
	年	1	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	長青學苑保全系統安全防護服務及維護費。
0281 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)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	48,000	48,000	社區活動中心各項設施管理維護費。(專款專用)
0291 國內旅費	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105.7.15健保承字第1050030512號函)
0400 獎補助費				19,854,000	市款19,554,000元，收支併列300,000元
0417 對國內團體之捐助	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)
	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)

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 106 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)	
					19,554,000		
		人	9,107	1,650	15,026,550	65-89歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	314	2,650	832,100	90-94歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	62	4,650	288,300	95-99歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	9,527	350	3,334,450	老人敬老活動代金(含55-64歲原住民)。(專款專用)	
		人	44	1,650	72,600	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106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	149,414	60,456	49,725	31,216		400	141,797			7,467	150		7,617
33020740000 民政支出	126,711	60,019	47,313	11,362		400	119,094			7,467	150		7,617
33020740100 一般行政	78,412	59,432	18,590	390			78,412						
33020740101 行政管理	78,412	59,432	18,590	390			78,412						
33020740500 區公所業務	40,282	587	28,723	10,972			40,282						
33020740501 民政業務	35,327	36	25,519	9,772			35,327						
33020740502 經建業務	1,052	551	501				1,052						
33020740503 人文業務	3,903		2,703	1,200			3,903						
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	7,617									7,467	150		7,617
33020749001 一般建築及設備	7,617									7,467	150		7,617
58020740000 農業支出	951		951				951						
58020741000 農林管理業務	951		951				951						
58020741001 農林管理業務	951		951				951						
68020740000 福利服務支出	21,752	437	1,461	19,854			21,752						
68020740200 社政業務	21,752	437	1,461	19,854			21,752						
68020740201 社會福利	21,752	437	1,461	19,854			21,752						

臺中市霧峰區公所
資本支出分析表

中華民國106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	7,617		74	6,577			60	756			150
33020749000 一般建築及設備	7,617		74	6,577			60	756			150
33020749001 一般建築及設備	7,617		74	6,577			60	756			150

臺中市霧峰區公所

人事費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	69			38,563,920	1,089,900	1,886,160	8,563,340	1,140,000	1,935,422		3,505,752	3,771,506	60,456,000	
正式員額	61			38,563,920			8,034,152	976,000	1,606,832		3,327,180	3,379,632	55,887,716	
職員	61			38,563,920			8,034,152	976,000	1,606,832		3,327,180	3,379,632	55,887,716	
約聘僱人員	3				1,089,900		136,238	48,000			65,412	140,136	1,479,686	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	54,968	595,392	
工友	4					1,485,840	309,550	64,000	61,910		89,136	195,456	2,205,892	
其他人事費								36,000	250,000			1,314	287,314	

臺中市霧峰區公所

人事費分析表

中華民國106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	67			38,563,920	363,300	1,886,160	8,472,515	1,072,000	1,935,422		3,462,144	3,676,539	59,432,000	
正式員額	61			38,563,920			8,034,152	976,000	1,606,832		3,327,180	3,379,632	55,887,716	
職員	61			38,563,920			8,034,152	976,000	1,606,832		3,327,180	3,379,632	55,887,716	
約聘僱人員	1				363,300		45,413	16,000			21,804	45,984	492,501	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	54,968	595,392	
工友	4					1,485,840	309,550	64,000	61,910		89,136	195,456	2,205,892	
其他人事費									250,000			499	250,499	

臺中市霧峰區公所

人事費分析表

中華民國106年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								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106年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,822	551,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費												322	322	

臺中市霧峰區公所

人事費分析表

中華民國106年度

0468020100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				319,704		39,963	16,000			19,188	42,145	437,000	
約聘僱人員	1				319,704		39,963	16,000			19,188	41,652	436,507	
其他人事費												493	493	

臺中市霧峰區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號				
				合 計			1,479,686	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140,136元、離職儲金65,412元及休假補助48,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			1,479,686	
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所			1,479,686	
		01		33020740100 一般行政			492,501	
			01	33020740101 行政管理			492,501	
						1x12	492,501	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
		02		33020740500 區公所業務			550,678	
			02	33020740502 經建業務			550,678	
						1x12	550,678	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。
		06		68020740200 社政業務			436,507	
			01	68020740201 社會福利			436,507	
						1x12	436,507	依據臺中市政府105.8.9府授人力字第1050169487號函。

臺中市霧峰區公所

公務車輛明細表

中華民國106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	53,190			493,980	343,400	49,537	3,000	
	1	小客車	4	09610	2,694	15,210	7,200	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	車號：1736-TY
	1	小客車	4	09612	1,794	7,120	4,800	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	車號：8361-TY
	1	小客車	4	09806	1,998	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	車號：7877-U6
	1	小客車	4	09911	2,300	11,230	6,180	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	車號：4702-C9
	1	小貨車	3	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	25,500	3,747		車號:AHK-3606(由臺中市政府建設局移撥)
	1	大貨車	3	09509	2,999	4,500	5,940	2,280	19.0	43,320	51,000	9,551	1,200	車號：895-SQ(總重量6噸)
	1	重型機車		08506	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號：KYS-973
	1	重型機車		08703	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號：NQD-937
	1	重型機車		08706	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號：NQO-039
	9	重型機車		08802	124		4,050	2,808	23.0	64,584	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
	1	重型機車		08806	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號：YIH-850
	1	重型機車		09202	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		車號：PT9-138
2	重型機車		09703	124		900	624	23.0	14,352	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	2	重型機車		09704	150		1,200	624	23.0	14,352	3,400	1,422		車號：571-CRY、 車號：572-CRY
	6	重型機車		09911	124		2,700	1,872	23.0	43,056	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	23.0	78,936	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)
	2	重型機車		10504	124		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		車號：MEH- 0063(里幹事用 車)、車號：MEH- 0070(里幹事用車)
		合計				53,790	53,190			493,980	343,400	49,537	3,000	

歲出按職能及經

中華民國106

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		71,294	39,287			30,866	350		141,797			
01 一般公共事務		70,782	36,950			11,012	350		119,094			
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		485	1,413			19,854			21,752			
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	923						951			
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														
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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備	土地 改良		
	100	50				74	6,577			816		7,617	149,414	
	100	50				74	6,577			816		7,617	126,711	
													21,752	
													951	

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國106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	5,516				總計	5,520
02				00020000000 臺中市政府主管	250	07			09000000000 捐獻及贈與收入	250
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	250		013		09020740000 臺中市霧峰區公所	250
		01		33020740100 一般行政	250			01	09020740100 捐獻收入	250
			01	33020740101 行政管理	250			01	09020740101 一般捐獻	250
02				00020000000 臺中市政府主管	16	03			04000000000 規費收入	20
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	16		031		04020740000 臺中市霧峰區公所	20
		02		33020740500 區公所業務	16			02	09020740100 使用規費收入	20
			01	33020740501 民政業務	16			02	09020740101 場地設施使用費	20
02				00020000000 臺中市政府主管	1,610	07			09000000000 捐獻及贈與收入	1,610
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	1,610		013		09020740000 臺中市霧峰區公所	1,610
		02		33020740500 區公所業務	1,610			01	09020740100 捐獻收入	1,610
			01	33020740501 民政業務	1,610			01	09020740101 一般捐獻	1,610
02				00020000000 臺中市政府主管	1,500	07			09000000000 捐獻及贈與收入	1,500
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	1,500		013		09020740000 臺中市霧峰區公所	1,500
		02		33020740500 區公所業務	1,500			01	09020740100 捐獻收入	1,500
			03	33020740503 人文業務	1,500			01	09020740101 一般捐獻	1,500
02				00020000000 臺中市政府主管	1,140	07			09000000000 捐獻及贈與收入	1,140
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	1,140		013		09020740000 臺中市霧峰區公所	1,140
		04		33020749000 一般建築及設備	1,140			01	09020740100 捐獻收入	1,140
			01	33020749001 一般建築及設備	1,140			01	09020740101 一般捐獻	1,140

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國106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				00020000000 臺中市政府主管	400	08				11000000000 其他收入	400
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	400		032			11020740000 臺中市霧峰區公所	400
		04		33020749000 一般建築及設備	400			01		11020740200 雜項收入	400
			01	33020749001 一般建築及設備	400				02	11020740210 其他雜項收入	400
02				00020000000 臺中市政府主管	300	07				09000000000 捐獻及贈與收入	300
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	300		013			09020740000 臺中市霧峰區公所	300
		05		58020741000 農林管理業務	300			01		09020740100 捐獻收入	300
			01	58020741001 農林管理業務	300				01	09020740101 一般捐獻	300
02				00020000000 臺中市政府主管	300	07				09000000000 捐獻及贈與收入	300
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	300		013			09020740000 臺中市霧峰區公所	300
		06		68020740200 社政業務	300			01		09020740100 捐獻收入	300
			01	68020740201 社會福利	300				01	09020740101 一般捐獻	300

主辦會計人員：陳麗鶯

機關長官：李鴻裕