

機關編號
02-074

臺中市霧峰區公所

中 華 民 國 111 年 度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

臺中市霧峰區公所

目 次

中華民國 111 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. 各項費用彙計表	02074-46 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02074-50 頁
5. 資本支出分析表	02074-51 頁
6. 人事費彙計表	02074-52 頁
7. 人事費分析表	02074-53 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02074-57 頁
9. 公務車輛明細表	02074-58 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02074-60 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02074-61 頁
12. 轉帳收支對照表	02074-63 頁

臺中市霧峰區公所

預算總說明

中華民國 111 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：

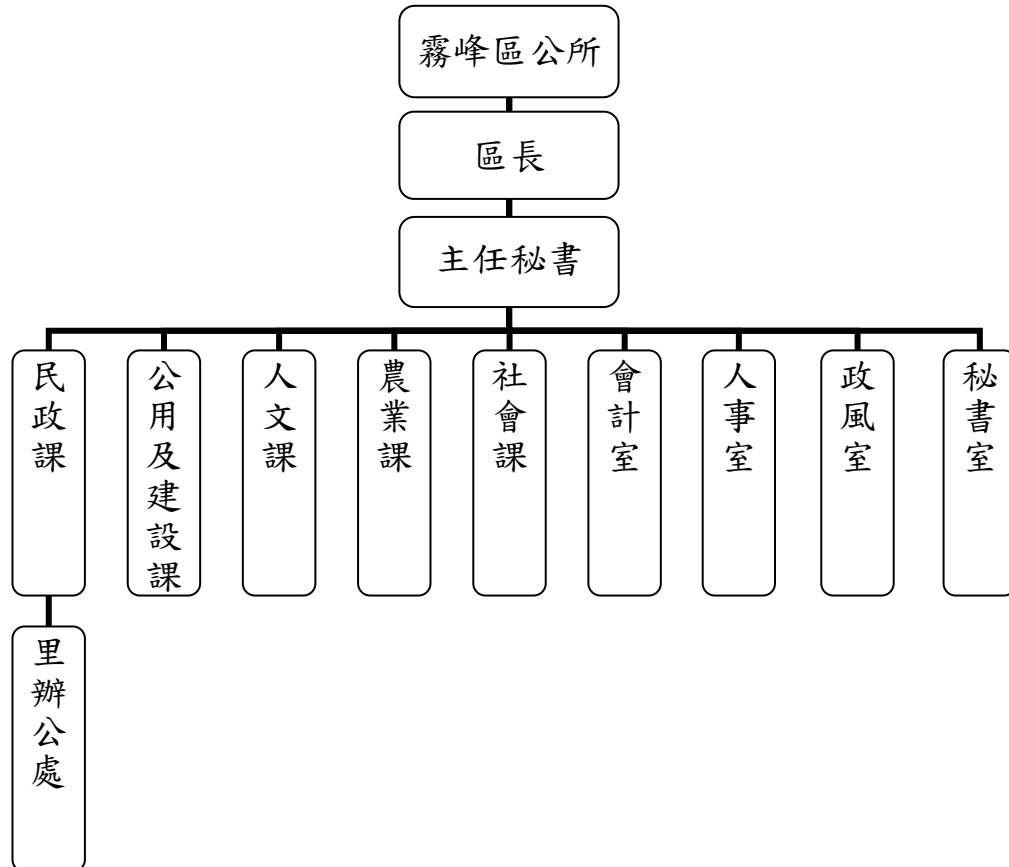
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境宣導、調解服務、愛鄰守護、禮俗宗教、祭祀公業、衛生、守望相助、環保回饋金、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、國民教育、國民體育、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用及建設課：掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、臺電促協金、區里建設服務經費業務、路燈管理維護、工商財稅業務、其他有關公用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

組織系統圖



員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合 計	64	64	64	0
職 員	60	60	60	0
技 工	1	1	1	0
工 友	3	3	3	0

臺中市霧峰區公所

預算總說明

中華民國 111 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 6,755 千元，決算數 8,676 千元，執行率 128.45%。

2、歲出部分：預算數 174,620 千元，決算數 166,364 千元，執行率 95.27%。

（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 6,755 千元，截至 6 月底實收數 4,345 千元，執行率 64.32%。

2、歲出部分：預算數 265,833 千元，截至 6 月底實付數 66,485 千元，執行率 25.01%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

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

2、歲出部份：本年度賡續辦理全區區民各項服務工作，仍秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，加強里民大會功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解、辦理區里各項會議建議小型工程，加強財務管理隨時防止浪費，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 8,010 千元，其中罰款及賠償收入 30 千元，規費收入 970 千元，財產收入 166 千元，補助及協助收入 1,704 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 111 年度

2、歲出部分：歲出預算數 327,590 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 155,876 千元(佔 47.58%)，包括：人事費 65,341 千元，業務費 54,572 千元，獎補助費 35,563 千元，第一預備金 400 千元。其中一般行政 83,776 千元、區公所業務 39,955 千元、農林管理業務 4,344 千元、社政業務 27,401 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 171,714 千元(佔 52.42%)，包括：一般行政 100 千元及一般建築及設備 171,614 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 898 千元。
- 2、增列重陽敬老禮金(含代金)1,137 千元。
- 3、增列調解委員交通費 212 千元。
- 4、增列霧峰聯合行政中心興建計畫經費 61,255 千元。
- 5、增列防疫加班費 104 千元。
- 6、增列里鄰長全民健保機關負擔款 230 千元。
- 7、增列區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費 640 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列公有空地設置空氣品質淨化區工程 2,400 千元。
- 2、減列公、私有地綠美化後空地維護管理業務所需費用 507 千元。

臺中市霧峰區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	027	01		合 計	8,010	6,755	8,676	1,255	
				經常門合計	8,010	6,755	8,676	1,255	
				04000000000	30	30	410	-	
				罰款及賠償收入					
				04020740000	30	30	410	-	
				臺中市霧峰區公所					
				04020740200	-	-	390	-	
				沒入及沒收財物					
				04020740201	-	-	390	-	
				沒入金					
03	026	01		04020740300	30	30	20	-	
				賠償收入					
				04020740301	30	30	20	-	各項逾期違約金、罰款等收入。
				一般賠償收入					30千元
				05000000000	970	970	717	-	
				規費收入					
				05020740000	970	970	717	-	
				臺中市霧峰區公所					
				05020740100	455	455	394	-	
				行政規費收入					
04	033	01		05020740102	455	455	394	-	農業用地作農業使用證明規費。
				證照費					400千元
									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
				05020740300	515	515	323	-	
				使用規費收入					
				05020740306	15	15	81	-	里活動中心場地使用費收入。
				場地設施使用費					(收支併列)15千元
04	033	01		05020740307	500	500	242	-	長青學苑報名費等各項收入。
				服務費					500千元
				07000000000	166	166	147	-	
				財產收入					
				07020740000	166	166	147	-	
				臺中市霧峰區公所					
				07020740100	141	141	112	-	
				財產孳息					
	07020740101	120	120	106	-	公庫存款孳息。120千元			
	利息收入								
	07020740103	21	21	6	-	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 111 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					
								南天宮金紙部門-地利段102地號 租賃收入。20千元
		02	07020740500 廢舊物資售價	25	25	35	-	
		01	07020740501 廢舊物資售價	25	25	35	-	報廢財產、廢舊物品等設備標售 收入。25千元
06			09000000000 補助及協助收入	1,704	449	447	1,255	
	026		09020740000 臺中市霧峰區公所	1,704	449	447	1,255	
		01	09020740100 上級政府補助收 入	1,704	449	447	1,255	
		01	09020740102 計畫型補助收 入	1,704	449	447	1,255	衛生福利部中央健保署補助辦理 全民健保經費。(依據衛生福利 部中央健康保險署110.7.23健保 承字第1100030495號函)449千元
								辦理少子化友善育兒空間建設之 建構零至二歲兒童社區公共托育 計畫。(依據衛生福利部110.6.29 衛授家字第1100900722號 函)1,255千元
07			10000000000 捐獻及贈與收入	5,100	5,100	5,100	-	
	011		10020740000 臺中市霧峰區公所	5,100	5,100	5,100	-	
		01	10020740100 捐獻收入	5,100	5,100	5,100	-	
		01	10020740101 一般捐獻	5,100	5,100	5,100	-	台灣電力公司輸變電促協金估 列。(依據台電公司促進電力發 展營運協助金審議委員會 110.3.25(110)協准建字第010129 號核准通知單，收支併列)5,100 千元
08			12000000000 其他收入	40	40	1,855	-	
	030		12020740000 臺中市霧峰區公所	40	40	1,855	-	
		01	12020740200 雜項收入	40	40	1,855	-	
		01	12020740201 收回以前年度 歲出	-	-	21	-	
		02	12020740210 其他雜項收入	40	40	1,834	-	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 111 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 臺中市政府主管	327,590	265,833	166,364	61,757	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費64,149千元 業務費19,489千元 設備及投資100千元 獎補助費138千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,066千元 增列 人事費905千元 增列 業務費161千元
	033		00020740000 臺中市霧峰區公所	327,590	265,833	166,364	61,757	
		01	37020740100 一般行政	83,876	82,810	80,692	1,066	
		01	37020740101 行政管理	83,876	82,810	80,692	1,066	
		02	37020740500 區公所業務	39,955	39,075	36,738	880	
		01	37020740501 民政業務	36,611	35,851	31,971	760	
		02	37020740502 經建業務	1,092	1,092	1,748	-	
		03	37020740503 人文業務	2,252	2,132	3,019	120	

臺中市霧峰區公所

歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

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		37020749000 一般建築及設備	171,614	111,793	22,101	59,821	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 120千元 增列 業務費120千元
			01	37020749001 一般建築及設備	171,614	111,793	22,101	59,821	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171,414千元 獎補助費200千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 59,821千元 增列 設備及投資59,921千元 減列 獎補助費100千元
		04		37020749800 第一預備金	400	400	-	-	
			01	37020749801 第一預備金	400	400	-	-	一、本科目包括第一預備金
									二、本年度預算數包括： 預備金400千元
		05		56020741000 農林管理業務	4,344	4,801	3,148	-457	
			01	56020741001 農林管理業務	4,344	4,801	3,148	-457	一、本科目包括農林管理業務
									二、本年度預算數包括： 業務費4,344千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 457千元 減列 業務費457千元
		06		63020740200 社政業務	27,401	26,954	23,685	447	
			01	63020740201 社會福利	27,401	26,954	23,685	447	一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費453千元 業務費1,439千元 獎補助費25,509千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 447千元 增列 人事費2千元 減列 業務費37千元 增列 獎補助費482千元

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 111 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： 依預算法及相關法令規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計					30,000			
	04020740301 一般賠償收入		年	1	30,000	30,000	各項逾期違約金、罰款等收入。		

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	455千元	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					455,000				
	05020740102 證照費		年	1	400,000	400,000	農業用地作農業使用證明規費。			
		年	1	15,000	15,000	農業用地作農業設施容許使用規費。				
		年	1	40,000	40,000	都市計畫土地分區使用證明。				

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及細目編號		05020740306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：里活動中心場地使用費收入。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					15,000	
05020740306 場地設施使用費		年	1	15,000	15,000	里活動中心場地使用費收入。(收支併列)

使用規費收入－場地設施使用費

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－服務費

來源別子目及細目編號		05020740307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	500千元
歲入項目說明	一.項目內容：長青學苑各項費用收入。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					500,000	
05020740307 服務費		年	1	500,000	500,000	長青學苑報名費等各項收入。

使用規費收入－服務費

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	120千元
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					120,000	
07020740101 利息收入		年	1	120,000	120,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號	07020740103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	21千元
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				21,000	
07020740103 租金收入	年	1	1,000	1,000	台電基地租賃收入。
	年	1	20,000	20,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07020740501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	25千元
歲入項目說明	一.項目內容：報廢物資設備標售收入。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					25,000	
07020740501 廢舊物資售價		年	1	25,000	25,000	報廢財產、廢舊物品等設備標售收入。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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	社會課、秘書室	預算金額	1,704千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 2.辦理少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫。 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					1,704,000		
09020740102 計畫型補助收入		年	1	449,000	449,000	衛生福利部中央健保署補助辦理全民健保經費。(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)	
		年	1	1,255,000	1,255,000	辦理少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫。(依據衛生福利部110.6.29衛授家字第1100900722號函)	

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 111 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號		10020740101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	公用及建設課	預算金額	5,100千元	捐獻收入——一般捐獻	
	歲入項目說明	一.項目內容：台灣電力公司輸變電促協金。 二.法令依據：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					5,100,000				
	10020740101 一般捐獻		年	1	5,100,000	5,100,000	台灣電力公司輸變電促協金估列。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110.3.25(110)協准建字第010129號核准通知單，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 111 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	公用及建設課、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				40,000	
12020740210 其他雜項收入	年	1	40,000	40,000	採購招標文件電子領標費用等收入。

雜項收入——其他雜項收入

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020740101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	83,876千元
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。 二.預期成果：1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，確保庶務業務，提高行政效率。2.妥善分配有限資源，核實編製年度單位預算並完成12個月份會計月報及編製單位決算暨單位預算半年結算報告，健全財務秩序，增進財務效能。編製統計年報及統計分析，發揮支援決策功能；辦理年度統計調查，提升調查品質。辦理內部控制作業，教育訓練1場，強化機關風險控管機制。3.辦理員工各項福利措施，法定編制員額64員，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理及各項教育訓練等業務，提升公教人員服務品質、增進員工向心力及工作效能。4.辦理端正政風專題演講、法令宣導、定期檢查等預計48件，並依實際遇案數辦理檢舉陳情案件、上級交查等事項，提昇廉能效益及落實機關公務機密維護及安全。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					83,876,000	市款83,376,000元，收支併列500,000元
01人員維持費					63,300,000	市款63,300,000元
1000 人事費					63,300,000	市款63,300,000元
1015 法定編制人員待遇					41,313,120	
		年	1	41,313,120	41,313,120	職員薪俸及加給。
1025 技工及工友待遇					1,560,720	
		年	1	1,560,720	1,560,720	技工及工友薪資及加給。
1030 獎金					8,932,066	
		年	1	3,572,820	3,572,820	員工考績獎金。
		年	1	5,359,246	5,359,246	員工年終工作獎金。
1035 其他給與					1,024,000	
		年	1	1,024,000	1,024,000	員工休假補助費。
1040 加班值班費					2,391,070	
		年	1	2,391,070	2,391,070	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金					4,124,616	

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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	1055 保險	年	1	3,985,688	3,985,688	職員公提退撫基金。
		年	1	138,928	138,928	技工及工友公提勞工退休金。
					3,954,408	
		年	1	2,508,072	2,508,072	員工公提健保費。
		年	1	1,313,448	1,313,448	職員公提公保費。
	02一般業務	年	1	132,888	132,888	技工及工友公提勞保費。
					18,863,000	市款18,363,000元，收支併列500,000元
					18,625,000	市款18,125,000元，收支併列500,000元
					1,319,000	
		年	1	211,800	211,800	辦公廳舍水費。(專款專用)
	2000 業務費	年	1	1,107,200	1,107,200	辦公廳舍電費。(專款專用)
					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。
					105,800	
	2006 水電費	年	1	105,800	105,800	電腦網頁更新及各項資訊軟體建置等相關費用。
					1,000	
		年	1	1,000	1,000	租賃郵資機租金費用。
					131,124	
		年	1	61,890	61,890	公務車、機車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	2009 通訊費	年	1	63,234	63,234	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。
					85,306	
	2018 資訊服務費					
	2021 其他業務租金					
	2024 稅捐及規費					
	2027 保險費					

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 111 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	2033 臨時人員酬金	年	1	48,306	48,306	公務車、機車保險費。(詳公務車輛明細表)	一般行政 — 行政管理
		年	1	37,000	37,000	辦公廳舍公共意外險、火險及地震險等。	
					10,478,000		
	2051 物品	人/年	26	403,000	10,478,000	行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
					1,181,609		
		年	1	392,481	392,481	消耗品經費(含業務相關法令、書刊)及雜支等。	
	2054 一般事務費	年	1	502,128	502,128	公務車、機車汽油費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	287,000	287,000	各項非消耗品購置。	
					2,167,070		
		年	1	377,450	377,450	辦公廳舍(含檔案庫房)清潔、維護及環境綠美化。	
		年	1	100,000	100,000	印製宣導台電回饋促協金扶助社會福祉及政令宣導等相關資料。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	250,000	250,000	辦理志工訓練、參訪、誤餐等經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	150,000	150,000	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	708,620	708,620	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。	

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 111 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	2063 房屋建築養護費	年	1	320,000	320,000	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。	一般行政—行政管理
		年	1	20,000	20,000	辦理為民服務訓練與相關措施等。	
		人/年	26	2,000	52,000	行政助理文康活動費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				947,488		
		年	1	516,488	516,488	辦公廳舍建築物修繕維護費。 【5,414元+(8,572.78-100)平方公尺*40元】*150%	
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍建築物公共安全檢查申報、簽證費。(專款專用)	
		年	1	411,000	411,000	長青學苑建築物修繕維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				445,124		
		年	1	379,100	379,100	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。	
					581,479		
	2072 國內旅費	年	1	365,713	365,713	辦公廳舍雜項設備、冷氣、電梯及高空作業升降機等各項維護保養費。	
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍消防安全設備檢修申報費及換置或增購消防相關物品等。(專款專用)	
		年	1	115,766	115,766	辦公室資訊設備保養及維護費。	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	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 111 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
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				138,000	市款138,000元	
	4085 獎勵及慰問				138,000		
		人/年	23	6,000	138,000	退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				785,000	市款785,000元	
	1000 人事費				599,000	市款599,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				418,992		
		人/年	1	418,992	418,992	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等酬金。	
	1030 獎金				52,374		
		人/年	1	52,374	52,374	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等年終工作獎金。	
	1035 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等休假補助。	
	1040 加班值班費				23,200		
		人/年	1	23,200	23,200	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				27,504		
		人/年	1	27,504	27,504	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				60,930		
		人/年	1	21,348	21,348	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等公提健保費。	

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 111 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	38,796	38,796	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等公提勞保費。	
		年	1	786	786	補至千元差額。	
	2000 業務費				186,000	市款186,000元	
	2051 物品				38,000		
		年	1	38,000	38,000	文具、碳粉匣等各項消耗品、相關業務法令刊物及雜支等。	
	2054 一般事務費				140,000		
		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	30,000	30,000	會計業務各項會議誤餐費及雜支等。	
		年	1	55,000	55,000	統計分析及統計年報編製及印刷費用等。	
		年	1	20,000	20,000	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	員工國內出差旅費。	
	04人事業務				782,000	市款782,000元	
	1000 人事費				250,000	市款250,000元	
	1040 加班值班費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	員工業務加班費。	
	2000 業務費				532,000	市款532,000元	
	2003 教育訓練費				73,000		
		年	1	20,000	20,000	員工進修學分補助費。	
		年	1	53,000	53,000	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				32,000		
		人/節	16	2,000	32,000	員工教育訓練講座鐘點費。	
	2051 物品				50,000		

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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	30,000	30,000	電腦報表紙及文具用品等。
		年	1	20,000	20,000	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。
					369,000	
		人/年	67	2,000	134,000	員工文康活動費。
		年	1	45,000	45,000	員工健康檢查。
	2072 國內旅費	年	1	75,000	75,000	辦理人事業務各項會議、誤餐費、業務宣導、退休人員關懷及雜支等。
		年	1	115,000	115,000	辦理員工教育訓練、有獎徵答業務宣導、員工協助方案所需文具、教材印刷費及雜支等。
					8,000	
		年	1	8,000	8,000	員工國內出差旅費。
					146,000	市款146,000元
	05政風業務				146,000	市款146,000元
	2000 業務費				8,000	
	2036 按日按件計資酬金				6,000	辦理專題演講外聘講座鐘點費。
		人/節	3	2,000	2,000	辦理專題演講內聘講座鐘點費。
	2051 物品				9,000	
		年	1	9,000	9,000	購置市府公報、法令書籍或刊物及業務用物品等。
	2054 一般事務費				113,000	
		年	1	10,000	10,000	辦理政風法令宣導事項。
		年	1	6,000	6,000	舉辦政風法令測驗比賽及有獎徵答活動。
		年	1	7,000	7,000	辦理政風預防、查處及業務聯繫訪問等事項。

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 111 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	7,000	7,000	辦理公務機密維護及機關安全維護等事項。	
		年	1	69,600	69,600	推行廉政宣導暨社會參與相關活動。	
		年	1	13,400	13,400	辦理政風業務各項會議、印刷等其他雜支費。	
		年	1	16,000	16,000	員工國內出差旅費。	

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	36,611千元	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。4.加強區民活動中心管理維護。 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14棟里活動中心建築物設施安全修繕維護，提供完善安全集會場所。3.執行各項防災防護相關工作，6隊守望相助隊熱心奉獻，達到保障市民居住安全及社會安寧。4.本區由11位調解委員參與約1,200件調解案件，有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。5.促進學生均衡發展及增進區民對運動之參與，鍛鍊強健身心。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						36,611,000	市款34,294,000元，收支併列2,317,000元		
1000 人事費						140,000	市款140,000元		
1035 其他給與						36,000			
			人x月	20x12	150	36,000	里長福利互助金。		
1040 加班值班費						104,000			
			年	1	104,000	104,000	防疫加班費。(專款專用)		
2000 業務費						26,935,000	市款24,868,000元，收支併列2,067,000元		
2006 水電費						333,800			
			年	1	33,800	33,800	各里活動中心水費。(專款專用)		
			年	1	300,000	300,000	各里活動中心電費。(專款專用)		
2015 權利使用費						42,000			
			年	1	42,000	42,000	各里活動中心伴唱機授權費。		
2021 其他業務租金						100,000			
			年	1	100,000	100,000	災害應變中心搜救器材放置場租金費。		
2027 保險費						3,838,520			
			人/年	20	15,000	300,000	里長保險費。		

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 111 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x月	70x12	2,293	1,926,120	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		人/年	354	600	212,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
		人/年	350	1,200	420,000	守望相助巡守人員保險費(常年守望相助隊)。(專款專用)	
		年	1	880,000	880,000	甲寅里里長、鄰長暨11、22、23、25、26鄰(輪變電所周邊鄰)里民投保團體意外險費用。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	各里活動中心火險及公共意外第三責任保險費。	
					1,270,200		
		人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)	
		件	600	5	3,000	學齡兒童入學通知單分送費。	
	2051 物品				103,546		
		年	1	46,546	46,546	民政業務相關物品及雜支等。	
2054 一般事務費		年	1	25,000	25,000	甲寅里辦公處物品購置費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	32,000	32,000	區里建設服務經費-購置非消耗品。	
					20,368,934		
		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。	
		年	1	1,800	1,800	表揚績優守望相助隊員。	
		個	50	300	15,000	里鄰長銜牌增補。	
		人	374	1,000	374,000	里鄰長訓練經費。	
		年	1	6,880	6,880	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(374-150)里鄰×20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 111 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
		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	354x12	300	1,274,400	鄰長報費或上網費。	
		隊	6	540,000	3,240,000	守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		年	1	88,856	88,856	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)(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	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		年	1	115,858	115,858	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	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	3,100	1,097,400	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	3,100	62,000	里長文康活動經費。	
		件	583	500	291,500	調解業務相關經費。	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。	
		月x所	12x1	5,250	63,000	災防倉庫保全系統安全防護服務及維護費。	
		年	1	170,240	170,240	災防倉庫及週邊環境暨設施設備維護費。	

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 111 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務——民政業務
區公所業務——民政業務		隊	5	30,000	150,000	守望相助隊裝備費。(專款專用)	區公所業務——民政業務
		年	1	160,000	160,000	辦理甲寅里111年度重陽敬老活動相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	160,000	160,000	辦理甲寅里各項環境消毒作業及節能減碳宣導等相關經費。(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。(專款專用)	
		里	20	2,500	50,000	孝行楷模表揚活動經費。	
		年	1	12,000	12,000	里活動中心清潔管理維護經費。(收支併列)	
		年	1	378,700	378,700	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)	
		年	1	48,000	48,000	員工參加市運會相關經費。	
		年	1	425,000	425,000	參加市運動會經費。	
		班	105	240	25,200	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	200,000	200,000	本區各里里長、相關人員參訪國內環保綠能節能減碳活動經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	辦理甲寅里環保志工參訪活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	辦理甲寅里臺電變電所附近居民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)	
		年	1	180,000	180,000	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)	
	2063 房屋建築養護費				582,000		
		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)	

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 111 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		年	1	112,000	112,000	里活動中心建築物公共安全檢查申報、簽證費。(專款專用)	
		年	1	270,000	270,000	里活動中心建築物修繕維護費。(市庫120千元，台電年度促協金收支併列150千元)	
					276,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護經費。	
		年	1	120,000	120,000	里活動中心各項設施管理維護費。(專款專用)	
2072 國內旅費		年	1	50,000	50,000	里活動中心及里辦公處消防安全設備檢修申報費。(專款專用)	
		年	1	100,000	100,000	里活動中心各項設施管理維護費。(台電年度促協金收支併列)	
					20,000		
4000 獎補助費		年	1	20,000	20,000	員工國內出差旅費。	
					9,536,000	市款9,286,000元，收支併列250,000元	
4030 對特種基金之補助					150,000		
		年	1	30,000	30,000	補助臺中市立霧峰幼兒園甲寅分班購置教具櫃等物品。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	40,000	40,000	補助僑榮國小辦理家長會志工市外觀摩活動。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	40,000	40,000	補助僑榮國小辦理學生才藝展演活動。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	40,000	40,000	補助僑榮國小辦理推動學校才藝藝文及健體活動課程。(台電年度促協金收支併列)	
4040 對國內團體之捐助					670,000		
		年	1	570,000	570,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
		年	1	100,000	100,000	補助霧峰家長會協會辦理家長會及愛心服務隊聯合交接典禮等活動費。(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 111 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	1,092千元	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。6.辦理轄內各項工商管理業務等。7.公寓大廈報備業務。 二.預期成果：1.轄內巷道修復維護。2.辦理轄內路燈約9,000盞清潔維護。3.核發都市計畫土地使用分區證明約3,000件。4.依照工作計畫執行，維護區民生活空間舒適安全，建設優質環境。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,092,000	市款1,092,000元		
1000 人事費						599,000	市款599,000元		
1020 約聘僱人員待遇						418,992			
		人/年	1	418,992	418,992	協辦基層建設工程約僱人員五等酬金。			
1030 獎金						52,374			
		人/年	1	52,374	52,374	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						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。			
1040 加班值班費						23,200			
		人/年	1	23,200	23,200	協辦基層建設工程約僱人員五等不休假加班費。			
1050 退休離職儲金						27,504			
		人/年	1	27,504	27,504	協辦基層建設工程約僱人員五等公提離職儲金。			
1055 保險						60,930			
		人/年	1	21,348	21,348	協辦基層建設工程約僱人員五等公提健保費。			
		人/年	1	38,796	38,796	協辦基層建設工程約僱人員五等公提勞保費。			
		年	1	786	786	補至千元差額。			
2000 業務費						493,000	市款493,000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 111 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
	2051 物品				27,000		
		年	1	27,000	27,000	購置各項文具及辦公用品等相關費用。	
	2054 一般事務費				391,000		
		年	1	138,000	138,000	辦理經建業務費及雜支等相關經費。	
		年	1	90,000	90,000	路燈修繕維護等相關經費。	
		年	1	3,000	3,000	地下道及人行路橋清潔維護經費。	
		年	1	150,000	150,000	區內道路管理維護相關經費。	
		棟	10	1,000	10,000	公寓大廈管理業務費。	
	2072 國內旅費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	員工國內出差旅費。	

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020740503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	2,252千元	區公所業務—人文業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理轄區內之役政業務、文化藝術、慶典活動、觀光推展、發展人文教育及其他相關業務活動等人文業務。 二.預期成果：1.依計畫辦理常備兵役及替代役役男徵處業務，役男兵籍調查，以維護資料正確性，儲備國防動員力量。2.辦理各項藝文休閒推廣活動，約計7場次，預計5,000人參加，提昇區民文化氣息，充實區民精神生活。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						2,252,000	市款1,352,000元，收支併列900,000元		
	2000 業務費						1,872,000	市款1,272,000元，收支併列600,000元		
	2051 物品						25,000			
		年	1	25,000	25,000	人文及役政業務等相關物品費。				
	2054 一般事務費						1,807,000			
		年	1	600,000	600,000	推廣文化、藝術、觀光宣導、休閒產業行銷及慶典活動等經費。(台電年度促協金收支併列)				
		年	1	94,900	94,900	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(基本作業費34,900+役男人數400人×7.5+30,000人×1.9)				
		年	1	80,000	80,000	役男徵處作業(兵籍調查、體檢、抽籤、徵集)經費。				
		年	1	510,000	510,000	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	22,100	22,100	各項印刷費、會議誤餐費及雜支等費用。				
		年	1	500,000	500,000	臺中市霧峰區慶祝元宵節嘉年華等活動。				
	2072 國內旅費						40,000			
		年	1	20,000	20,000	員工國內出差旅費。				
		年	1	20,000	20,000	役男徵集入營輸送旅費。				

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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		171,614千元	
	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.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。4.轄區道路標誌標線交通管制設施工程。 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。										
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計						171,614,000	市款169,434,000元，收支併列2,180,000元				
	3000 設備及投資						171,414,000	市款169,434,000元，收支併列1,980,000元				
	3010 房屋建築及設備費						161,255,000					
		年	1	161,255,000	161,255,000	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程。(總工程經費435,783千元，分年編列，109年度編列12,532千元，110年度編列100,000千元，111年度編列161,255千元(市庫160,000千元，中央補助款1,255千元)，112年度編列161,159千元(市庫159,068千元，中央補助款2,091千元)，113年度編列837千元(中央補助款837千元)(依據衛生福利部110.6.29衛授家字第1100900722號函) 含工程管理費5,507,830元 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+335,783,000*1%)						
	3015 公共建設及設施費						9,490,000					
		年	1	528,000	528,000	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) 含工程管理費18,480元 (528,000*3.5%)						
		年	1	525,000	525,000	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) 含工程管理費18,375元 (525,000*3.5%)						

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	2,299,000	2,299,000	區里建設服務經費-小型工程款。 含工程管理費80,465元 (2,299,000*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	1,200,000	1,200,000	小型建設工程款。 含工程管理費42,000元 (1,200,000*3.5%)	
		年	1	1,438,000	1,438,000	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) 含工程管理費50,330元 (1,438,000*3.5%)	
	3030 資訊軟硬體設備費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	區里建設服務經費-資訊軟硬體設備費。	
	3035 雜項設備費				539,000		
		年	1	339,000	339,000	區里建設服務經費-雜項設備費。	
		年	1	200,000	200,000	霧峰桌球室、長青學苑及為民服務等各項零星設備。(台電年度促協金收支併列)	
	4000 獎補助費				200,000	收支併列200,000元	
	4040 對國內團體之捐助				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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 111 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					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 111 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020741001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位	農業課	預算金額	4,344千元	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6梯次本區農產品推廣計畫。2.區里綠地面積5公頃維護及綠美化，提升公園綠地休憩品質，保障區民生活空間舒適，打造優質生活。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						4,344,000	市款651,000元，收支併列3,693,000元		
	2000 業務費						4,344,000	市款651,000元，收支併列3,693,000元		
	2006 水電費						30,000			
			年	1	10,000	10,000	區里綠地水費。(專款專用)			
			年	1	20,000	20,000	區里綠地電費。(專款專用)			
	2036 按日按件計資酬金						30,000			
			人/次	30	1,000	30,000	租佃委員出席交通費。			
	2045 國內組織會費						6,000			
			年	1	6,000	6,000	執行各項業務所需參加國內專業組織會費。			
	2051 物品						50,000			
			年	1	30,000	30,000	農業業務辦公用文具、影印紙、傳真紙等各項費用。			
			年	1	20,000	20,000	辦理獸醫業務防疫物資等各項費用。			
	2054 一般事務費						4,203,000			
			年	1	30,000	30,000	各項業務會議誤餐費及雜支等。			
			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。			
		年	1	220,000	220,000	區里綠地管理維護相關經費。				

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 111 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	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)	
		年	1	3,493,000	3,493,000	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	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 111 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	27,401千元	社政業務——社會福利	
	歲出計畫說明	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12,000人。3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與及轄內12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					27,401,000	市款26,682,000元，收支併列719,000元			
	10社會福利					27,401,000	市款26,682,000元，收支併列719,000元			
	1000 人事費					453,000	市款4,000元，收支併列449,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					329,208				
		人/年	1	329,208	329,208	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110.7.23健保承字第1100030495號函)				
	1030 獎金					41,151				
		人/年	1	41,151	41,151	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110.7.23健保承字第1100030495號函)				
	1035 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110.7.23健保承字第1100030495號函)				
	1050 退休離職儲金					20,736				
		人/年	1	20,736	20,736	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110.7.23健保承字第1100030495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 111 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
	1055 保險				45,905		
		人/年	1	16,236	16,236	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110.7.23健保承字第1100030495號函)	
		人/年	1	29,112	29,112	健保署補助辦理健保業務約僱人員三等公提勞保費。(市庫配合款3,443元，中央補助款25,669元)(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)	
		年	1	557	557	補至千元差額。	
	2000 業務費				1,439,000	市款1,439,000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、資料袋及雜支費用。	
	2054 一般事務費				1,090,000		
		年	1	402,000	402,000	辦理長青學苑各項業務費用。	

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
		里	20	30,000	600,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
		年	1	88,000	88,000	辦理各項社政業務費用、誤餐費、匯費及雜支等。	
	2063 房屋建築養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	社區活動中心建築物安全檢查簽證申報及維護費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				55,000		
		年	1	55,000	55,000	社區活動中心各項設施管理維護費。(專款專用)	
	2072 國內旅費				13,000		
		年	1	13,000	13,000	員工國內出差旅費。	
	4000 獎補助費				25,509,000	市款25,239,000元，收支併列270,000元	
	4040 對國內團體之捐助				200,000		
		年	1	100,000	100,000	補助甲寅社區發展協會長春俱樂部(老人會)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參訪活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
	4090 其他補助及捐助				25,309,000		
		人	11,637	1,650	19,201,050	65-89歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	417	2,650	1,105,050	90-94歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	116	4,650	539,400	95-99歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	12,237	350	4,282,950	老人敬老活動代金(含55-64歲原住民)。(專款專用)	
		人	67	1,650	110,550	55-64歲原住民重陽節敬老禮金。(專款專用)	

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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
	人	70	1,000	70,000	甲寅里弱勢戶救濟補助費。(台電年度促協金收支併列)

臺中市霧峰區公所

各項費用彙計表

中華民國111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	83,876	36,611	1,092	2,252	171,614	400
100000人事費	64,149	140	599			
101500法定編制人員待遇	41,313					
102000約聘僱人員待遇	419		419			
102500技工及工友待遇	1,561					
103000獎金	8,984		52			
103500其他給與	1,040	36	16			
104000加班值班費	2,664	104	23			
105000退休離職儲金	4,152		28			
105500保險	4,015		61			
200000業務費	19,489	26,935	493	1,872		
200300教育訓練費	73					
200600水電費	1,319	334				
200900通訊費	898					
201500權利使用費		42				
201800資訊服務費	106					
202100其他業務租金	1	100				
202400稅捐及規費	131					
202700保險費	85	3,839				
203300臨時人員酬金	10,478					
203600按日按件計資酬金	40	1,270				
204500國內組織會費						
205100物品	1,279	104	27	25		
205400一般事務費	2,789	20,369	391	1,807		
206300房屋建築養護費	947	582				
206600車輛及辦公器具養護費	445					
206900設施及機械設備養護費	581	276				
207200國內旅費	82	20	75	40		
209300特別費	234					
300000設備及投資	100				171,414	
301000房屋建築及設備費					161,255	

臺中市霧峰區公所

各項費用彙計表

中華民國111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						
301500公共建設及設施費					9,490	
303000資訊軟硬體設備費					130	
303500雜項設備費	100				539	
400000獎補助費	138	9,536		380	200	
403000對特種基金之補助		150				
404000對國內團體之捐助		670		300	200	
406500社會福利津貼及濟助				80		
408500獎勵及慰問	138					
409000其他補助及捐助		8,716				
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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020741001 農林管理業務	63020740201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	4,344	27,401	327,590			
100000人事費		453	65,341			
101500法定編制人員待遇			41,313			
102000約聘僱人員待遇		329	1,167			
102500技工及工友待遇			1,561			
103000獎金		41	9,078			
103500其他給與		16	1,108			
104000加班值班費			2,791			
105000退休離職儲金		21	4,200			
105500保險		46	4,122			
200000業務費	4,344	1,439	54,572			
200300教育訓練費			73			
200600水電費	30	82	1,765			
200900通訊費		84	982			
201500權利使用費			42			
201800資訊服務費			106			
202100其他業務租金			101			
202400稅捐及規費			131			
202700保險費			3,924			
203300臨時人員酬金			10,478			
203600按日按件計資酬金	30	50	1,390			
204500國內組織會費	6		6			
205100物品	50	35	1,519			
205400一般事務費	4,203	1,090	30,649			
206300房屋建築養護費		30	1,559			
206600車輛及辦公器具養護費			445			
206900設施及機械設備養護費		55	912			
207200國內旅費	25	13	255			
209300特別費			234			
300000設備及投資			171,514			
301000房屋建築及設備費			161,255			

臺中市霧峰區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020741001 農林管理業務	63020740201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費			9,490			
303000資訊軟硬體設備費			130			
303500雜項設備費			639			
400000獎補助費		25,509	35,763			
403000對特種基金之補助			150			
404000對國內團體之捐助		200	1,370			
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問			138			
409000其他補助及捐助		25,309	34,025			
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111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	327,590	65,341	54,572	35,563		400	155,876			171,514	200		171,714
37020740000 民政支出	295,845	64,888	48,789	10,054		400	124,131			171,514	200		171,714
37020740100 一般行政	83,876	64,149	19,489	138			83,776			100			100
37020740101 行政管理	83,876	64,149	19,489	138			83,776			100			100
37020740500 區公所業務	39,955	739	29,300	9,916			39,955						
37020740501 民政業務	36,611	140	26,935	9,536			36,611						
37020740502 經建業務	1,092	599	493				1,092						
37020740503 人文業務	2,252		1,872	380			2,252						
37020749000 一般建築及設備	171,614									171,414	200		171,614
37020749001 一般建築及設備	171,614									171,414	200		171,614
37020749800 第一預備金	400					400	400						
37020749801 第一預備金	400					400	400						
56020740000 農業支出	4,344		4,344				4,344						
56020741000 農林管理業務	4,344		4,344				4,344						
56020741001 農林管理業務	4,344		4,344				4,344						
63020740000 福利服務支出	27,401	453	1,439	25,509			27,401						
63020740200 社政業務	27,401	453	1,439	25,509			27,401						
63020740201 社會福利	27,401	453	1,439	25,509			27,401						

臺中市霧峰區公所

單位：新臺幣元

02074 - 52

臺中市霧峰區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	65			41,313,120	418,992	1,560,720	8,984,440	1,040,000	2,664,270		4,152,120	4,015,338	64,149,000	
正式員額	60			41,313,120			8,606,914	960,000	2,304,350		4,124,616	3,729,096	61,038,096	
職員	60			41,313,120			8,606,914	960,000	2,304,350		4,124,616	3,729,096	61,038,096	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,200		27,504	60,144	598,214	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880			58,200	595,518	
工友	3					1,148,220	239,214	48,000	63,840			167,112	1,666,386	
其他人事費									250,000			786	250,786	

臺中市霧峰區公所

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								36,000	104,000				140,000	
其他人事費								36,000	104,000				140,000	

臺中市霧峰區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				418,992		52,374	16,000	23,200		27,504	60,930	599,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	23,200		27,504	60,144	598,214	
其他人事費												786	786	
	</													

臺中市霧峰區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				329,208		41,151	16,000			20,736	45,905	453,000	
約聘僱人員	1				329,208		41,151	16,000			20,736	45,348	452,443	
其他人事費												557	557	

臺中市霧峰區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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 名稱及編號				
02	033	01	合 計			1,648,871	包括約聘僱人員待遇1,167,192元、年終工作獎金145,899元、不休假加班費46,400元、保險費165,636元、離職儲金75,744元及休假補助48,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			1,648,871	
			00020740000 臺中市霧峰區公所			1,648,871	
			37020740100 一般行政			598,214	
			37020740101 行政管理			598,214	
				1x12		598,214	
			37020740500 區公所業務			598,214	
			37020740502 經建業務			598,214	
				1x12		598,214	
			63020740200 社政業務			452,443	
			63020740201 社會福利			452,443	
				1x12		452,443	

臺中市霧峰區公所

公務車輛明細表

中華民國111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					61,890	56,934		502,128	379,100	48,306	6,300	
	1	小客車	4	09610	2694	15,210	7,200	1,251	27.0	33,777	38,250	1,862	750	車號：1736-TY (受贈)
	1	小客車	4	09612	1794	7,120	4,800	1,529	27.0	41,283	46,750	2,276	750	車號：8361-TY (受贈)
	1	小客車	4	09806	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	車號：7877-U6
	1	小客車	4	09911	2300	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	車號：4702-C9
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	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	23.0	52,440	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	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	車號：895-SQ(總 重量6噸)
	2	重型機車		09703	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		車號：708- CRS、車號： 709-CRS
	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、 車號：AEQ-8281 (里幹事用車)、車 號：

臺中市霧峰區公所

公務車輛明細表

中華民國111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		10504	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		AEQ-8282(里幹 事用車)、車號： AEQ-8283(里幹 事用車)
		合計				61,890	56,934			502,128	379,100	48,306	6,300	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

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	435,783千元		計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	霧峰區聯合行政中心興建計畫		預期成果	依工作計畫執行，興建聯合行政中心，提供市民舒適安全及便民的洽公環境。		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
霧峰區聯合行政中心興建計畫		109	12,532	2.88	98	12,434	霧峰區聯合行政中心興建計畫。(總工程經費435,783千元，分年編列，109年度編列12,532千元)110年度編列100,000千元。 111年度編列161,255千元。 112年度編列161,159千元。 113年度編列837千元。	
霧峰區聯合行政中心興建計畫		110	100,000	22.95				
霧峰區聯合行政中心興建計畫		111	161,255	37.00				
霧峰區聯合行政中心興建計畫		112	161,159	36.98				
霧峰區聯合行政中心興建計畫		113	837	0.19				

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國111

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	對非營利機構及民間	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		77,229	43,084				35,413	150		155,876			
01 一般公共事務		76,696	37,469				9,904	150		124,219			
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		503	1,301				25,509			27,313			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		30	4,314							4,344			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

峰區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														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 家 庭 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		
	200						161,255	9,490			769		171,714	327,590
	200						161,255	9,490			769		171,714	295,933
														27,313
														4,344

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國111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	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號	
				總計	8,605					總計	8,608
02				00020000000	500	07				10000000000	500
	033			臺中市政府主管			011			捐獻及贈與收入	
				00020740000	500					10020740000	500
		01		臺中市霧峰區公所				01		臺中市霧峰區公所	
				37020740100	500					10020740100	500
				一般行政						捐獻收入	
			01	37020740101	500				01	10020740101	500
				行政管理						一般捐獻	
02				00020000000	12	03				05000000000	15
	033			臺中市政府主管			026			規費收入	
				00020740000	12					05020740000	15
		02		臺中市霧峰區公所				02		臺中市霧峰區公所	
				37020740500	12					05020740300	15
				區公所業務						使用規費收入	
			01	37020740501	12				01	05020740306	15
				民政業務						場地設施使用費	
02				00020000000	2,305	07				10000000000	2,305
	033			臺中市政府主管			011			捐獻及贈與收入	
				00020740000	2,305					10020740000	2,305
		02		臺中市霧峰區公所				01		臺中市霧峰區公所	
				37020740500	2,305					10020740100	2,305
				區公所業務						捐獻收入	
			01	37020740501	2,305				01	10020740101	2,305
				民政業務						一般捐獻	
02				00020000000	900	07				10000000000	900
	033			臺中市政府主管			011			捐獻及贈與收入	
				00020740000	900					10020740000	900
		02		臺中市霧峰區公所				01		臺中市霧峰區公所	
				37020740500	900					10020740100	900
				區公所業務						捐獻收入	
			03	37020740503	900				01	10020740101	900
				人文業務						一般捐獻	
02				00020000000	925	07				10000000000	925
	033			臺中市政府主管			011			捐獻及贈與收入	
				00020740000	925					10020740000	925
		03		臺中市霧峰區公所				01		臺中市霧峰區公所	
				37020749000	925					10020740100	925
				一般建築及設備						捐獻收入	
			01	37020749001	925				01	10020740101	925
				一般建築及設備						一般捐獻	

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國111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	200	07			10000000000	200
	033		臺中市政府主管			011		捐獻及贈與收入	
			00020740000	200				10020740000	200
		05	臺中市霧峰區公所				01	臺中市霧峰區公所	
			56020741000	200				10020740100	200
			農林管理業務					捐獻收入	
		01	56020741001	200			01	10020740101	200
			農林管理業務					一般捐獻	
02			00020000000	3,493	08			12000000000	3,493
	033		臺中市政府主管			083		其他收入	
			00020740000	3,493				12173500000	3,493
		05	臺中市霧峰區公所				01	臺中市政府環境保護局	
			56020741000	3,493				12173500200	3,493
			農林管理業務					雜項收入	
		01	56020741001	3,493			03	12173500210	3,493
			農林管理業務					其他雜項收入	
02			00020000000	270	07			10000000000	270
	033		臺中市政府主管			011		捐獻及贈與收入	
			00020740000	270				10020740000	270
		06	臺中市霧峰區公所				01	臺中市霧峰區公所	
			63020740200	270				10020740100	270
			社政業務					捐獻收入	
		01	63020740201	270			01	10020740101	270
			社會福利					一般捐獻	