

機關編號

02-074

臺中市霧峰區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單位預算

臺中市霧峰區公所

目次

中華民國 112 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	02074-45頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02074-49頁
5. 資本支出分析表	02074-50頁
6. 人事費彙計表	02074-51頁
7. 人事費分析表	02074-52頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02074-56頁
9. 公務車輛明細表	02074-57頁
10. 中程資本支出計畫概況表	02074-59頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02074-60頁
12. 轉帳收支對照表	02074-62頁

臺中市霧峰區公所

預算總說明

中華民國 112 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：

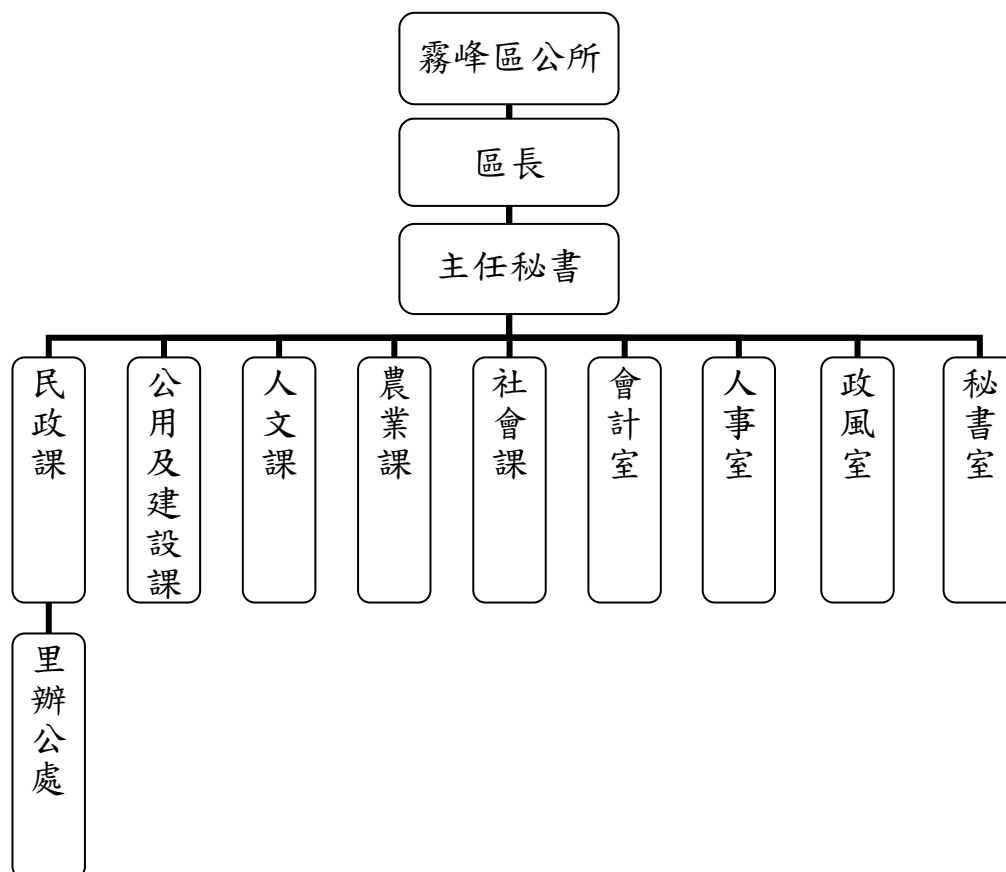
- 1、民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境宣導、調解服務、愛鄰守護、禮俗宗教、祭祀公業、衛生、守望相助、環保回饋金、協辦民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、國民教育、國民體育、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用及建設課：掌理土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、臺電促協金、區里建設服務經費業務、路燈管理維護、工商財稅業務、其他有關公用及經濟建設事項。
- 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 112 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 112 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 16,305 千元，決算數 17,996 千元，執行率 110.37%。

2、歲出部分：預算數 284,215 千元，決算數 181,279 千元，執行率 63.78%。

(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 8,010 千元，截至 5 月底實收數 727 千元，執行率 9.08%。

2、歲出部分：預算數 327,590 千元，截至 5 月底實付數 59,251 千元，執行率 18.09%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 48,337 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 106 千元，補助及協助收入 42,091 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 112 年度

2、歲出部分：歲出預算數 272,053 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 161,871 千元(佔 59.5%)，包括：人事費 70,559 千元，業務費 54,392 千元，獎補助費 36,520 千元，第一預備金 400 千元。其中一般行政 90,142 千元、區公所業務 41,033 千元、農林管理業務 2,188 千元、社政業務 28,108 千元及第一預備金 400 千元。

(2)資本門預算數 110,182 千元(佔 40.5%)，包括：一般行政 100 千元及一般建築及設備 110,082 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 5,700 千元。
- 2、增列重陽敬老禮金(含代金)1,157 千元。
- 3、增列里長事務補助費 1,200 千元。
- 4、增列行政助理調薪 832 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列霧峰聯合行政中心興建計畫經費 60,096 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 2,156 千元。
- 3、減列小型建設工程經費 1,200 千元。
- 4、減列調解委員考察經費 220 千元。
- 5、減列區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費 100 千元。
- 6、減列防疫加班費 104 千元。

臺中市霧峰區公所
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	48,337	8,010	17,996	40,327	
				經常門合計	48,337	8,010	17,996	40,327	
01				01000000000	-	-	1,000	-	
	003			稅課收入					
				01020740000	-	-	1,000	-	
				臺中市霧峰區公所					
		01		01020741700	-	-	1,000	-	
				統籌分配稅					
			01	01020741702	-	-	1,000	-	
				特別統籌					
02				04000000000	30	30	19	-	
				罰款及賠償收入					
	028			04020740000	30	30	19	-	
				臺中市霧峰區公所					
		01		04020740300	30	30	19	-	
				賠償收入					
			01	04020740301	30	30	19	-	各項逾期違約金、罰款等收入。 30千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	970	970	930	-	
				規費收入					
	027			05020740000	970	970	930	-	
				臺中市霧峰區公所					
		01		05020740100	455	455	401	-	
				行政規費收入					
			01	05020740102	455	455	401	-	農業用地作農業使用證明規費。 400千元
				證照費					
				05020740300	515	515	529	-	農業用地作農業設施容許使用規 費。15千元
				使用規費收入					
			01	05020740306	15	15	77	-	里活動中心場地使用費收入。 (收支併列)15千元
				場地設施使用 費					
			02	05020740307	500	500	452	-	長青學苑報名費等各項收入。 500千元
				服務費					
04				07000000000	106	166	87	-60	
				財產收入					
	033			07020740000	106	166	87	-60	
				臺中市霧峰區公所					
		01		07020740100	81	141	61	-60	
				財產孳息					

臺中市霧峰區公所
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	07020740101 利息收入	60	120	57	-60	公庫存款孳息。60千元
			02	07020740103 租金收入	21	21	4	-	台電基地租賃收入。1千元
		02		07020740500 廢舊物資售價	25	25	26	-	南天宮金紙部門-地利段102地號 租賃收入。20千元
			01	07020740501 廢舊物資售價	25	25	26	-	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	42,091	1,704	7,848	40,387	
	027			09020740000 臺中市霧峰區公所	42,091	1,704	7,848	40,387	
		01		09020740100 上級政府補助收 入	42,091	1,704	7,848	40,387	
			01	09020740102 計畫型補助收 入	42,091	1,704	7,848	40,387	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)2,091千元
				10000000000 捐獻及贈與收入	5,100	5,100	5,100	-	辦理「公共服務據點整備及公有 危險建築補強重建」-霧峰區聯 合行政中心興建計畫案。(依據 內政部110.9.16台內民字第 1100223570號函)40,000千元
07		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。(收支併列)5,100千元
08				12000000000 其他收入	40	40	3,012	-	
	031			12020740000 臺中市霧峰區公所	40	40	3,012	-	
		01		12020740200 雜項收入	40	40	3,012	-	
			01	12020740210 其他雜項收入	40	40	3,012	-	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 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				272,053	327,590	181,279	-55,537		
	033								
		01							
				0002000000	272,053	327,590	181,279	-55,537	
				臺中市政府主管					
				00020740000	272,053	327,590	181,279	-55,537	
				臺中市霧峰區公所					
				37020740100	90,242	83,876	80,184	6,366	
				一般行政					
			01	37020740101	90,242	83,876	80,184	6,366	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費69,875千元 業務費20,129千元 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 6,366千元 增列 人事費5,726千元 增列 業務費640千元
		02		37020740500	41,033	39,955	37,592	1,078	
				區公所業務					
			01	37020740501	37,663	36,611	34,645	1,052	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28,271千元 獎補助費9,356千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,052千元 減列 人事費104千元 增列 業務費1,336千元 減列 獎補助費180千元
			02	37020740502	1,118	1,092	1,053	26	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625千元 業務費493千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26千元 增列 人事費26千元
			03	37020740503	2,252	2,252	1,894	-	一、本科目包括人文業務
				人文業務					
									二、本年度預算數包括： 業務費1,872千元 獎補助費380千元

臺中市霧峰區公所
歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		03	37020749000 一般建築及設備	110,082	171,614	33,847	-61,532	
		01	37020749001 一般建築及設備	110,082	171,614	33,847	-61,532	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109,882千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 61,532千元 減列 設備及投資61,532千元
		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	2,188	4,344	4,545	-2,156	
		01	56020741001 農林管理業務	2,188	4,344	4,545	-2,156	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 業務費2,188千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,156千元 減列 業務費2,156千元
		06	63020740200 社政業務	28,108	27,401	25,111	707	
		01	63020740201 社會福利	28,108	27,401	25,111	707	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費23千元 業務費1,439千元 獎補助費26,646千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 707千元 減列 人事費430千元 增列 獎補助費1,137千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04020740301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項逾期違約金、罰款等收入。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04020740301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	各項逾期違約金、罰款等收入。

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	<p>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。</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				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 112 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	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				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)	

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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	05020740307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	500千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：長青學苑各項費用收入。 二.法令依據：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。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及細目編號	07020740101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	60千元
歲入項目說明	一.項目內容：公庫存款孳息。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07020740101 利息收入	年	1	60,000	60,000	公庫存款孳息。

財產孳息
|
利息收入

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	<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				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 112 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 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 112 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	秘書室	預算金額	42,091千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.辦理少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫。 2.辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-霧峰區聯合行政中心興建計畫。</p> <p>二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				42,091,000	
09020740102 計畫型補助收入	年	1	2,091,000	2,091,000	辦理少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫。(依據衛生福利部110.6.29衛授家字第1100900722號函)
	年	1	40,000,000	40,000,000	辦理「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-霧峰區聯合行政中心興建計畫案。(依據內政部110.9.16台內民字第1100223570號函)

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 112 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	<p>一.項目內容：台灣電力公司輸變電促協金。</p> <p>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。</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				5,100,000		
	10020740101 一般捐獻	年	1	5,100,000	5,100,000	台灣電力公司輸變電促協金估列。(收支併列)	

臺中市霧峰區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12020740210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元
歲入項目說明	一.項目內容：電子領標費用等收入。 二.法令依據：依預算法及相關法令規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12020740210 其他雜項收入	年	1	40,000	40,000	採購招標文件電子領標費用等收入。

雜項收入
|
其他雜項收入

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	90,242千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.按月發放薪津以安定員工生活。2.按月繳納水電費及按期繳納各項車輛稅捐及規費。3.加強車輛及人員管理。4.辦公廳舍清潔安全修繕維護。5.編製單位預算及決算、辦理會計業務及公務統計調查工作。6.辦理組織編制、任免、陞遷、平時考核、獎懲、考績、訓練進修、公保、退休、撫卹、待遇、員工文康活動及人事行政資訊化等業務。7.廉政宣導、各項公務機密及安全管理維護等業務。</p> <p>二.預期成果：1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，確保庶務業務，提高行政效率。2.妥善分配有限資源，核實編製年度單位預算並完成12個月份會計月報及編製單位決算暨單位預算半年結算報告，健全財務秩序，增進財務效能。編製統計年報及統計分析，發揮支援決策功能；辦理年度統計調查，提升調查品質。辦理內部控制作業，教育訓練1場，強化機關風險控管機制。3.辦理員工各項福利措施，法定編制員額64員，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理及各項教育訓練等業務，提升公教人員服務品質、增進員工向心力及工作效能。4.辦理端正政風專題演講、法令宣導、定期檢查等預計48件，並依實際遇案數辦理檢舉陳情案件、上級交查等事項，提昇廉能效益及落實機關公務機密維護及安全。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					90,242,000	市款89,742,000元，收支併列500,000元	
01人員維持費					69,000,000	市款69,000,000元	
1000 人事費					69,000,000	市款69,000,000元	
1015 法定編制人員待遇					44,621,640		
		年	1	44,621,640	44,621,640	職員薪俸及加給。	
1025 技工及工友待遇					1,624,080		
		年	1	1,624,080	1,624,080	技工及工友薪資及加給。	
1030 獎金					9,634,525		
		年	1	3,853,810	3,853,810	員工考績獎金。	
		年	1	5,780,715	5,780,715	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					2,557,123		
		年	1	2,557,123	2,557,123	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					5,314,236		

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 112 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	5,175,308	5,175,308	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。
	年	1	2,697,336	4,224,396	員工公提健保費。
	年	1	1,387,176	1,387,176	職員公提公保費。
	年	1	139,884	139,884	技工及工友公提勞保費。
02一般業務				19,503,000	市款19,003,000元，收支併列500,000元
2000 業務費				19,265,000	市款18,765,000元，收支併列500,000元
2006 水電費				1,319,000	
	年	1	211,800	211,800	辦公廳舍水費。(專款專用)
	年	1	1,107,200	1,107,200	辦公廳舍電費。(專款專用)
2009 通訊費				898,000	
	年	1	58,000	58,000	網際網路專線月租費。
	月	12	70,000	840,000	辦公用電話費及郵資等業務聯繫費用。
2018 資訊服務費				106,600	
	年	1	86,600	86,600	電腦網頁更新及各項資訊軟體建置等相關費用。
	年	1	20,000	20,000	資安相關費用。
2021 其他業務租金				1,000	
	年	1	1,000	1,000	租賃郵資機租金費用。
2024 稅捐及規費				95,294	
	年	1	39,560	39,560	公務車、機車牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	49,734	49,734	公務車、機車定期檢驗費及燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	6,000	6,000	各項業務規費。

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2027 保險費				81,168		
		年	1	44,168	44,168	公務車、機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	37,000	37,000	辦公廳舍公共意外險、火險及地震險等。	
	2033 臨時人員酬金				11,310,000		
		人/年	26	435,000	11,310,000	行政助理薪資、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品				1,090,737		
		年	1	353,481	353,481	消耗品經費(含業務相關法令、書刊)及雜支等。	
		年	1	500,256	500,256	公務車、機車汽油費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	237,000	237,000	各項非消耗品購置。	
	2054 一般事務費				2,186,999		
		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	740,549	740,549	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	4,000	144,000	辦公廳舍等3處保全系統安全防護服務及維護費。	

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 112 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
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。
	年	1	30,000	30,000	辦理為民服務訓練、自衛消防編組訓練與相關措施等。
	人/年	26	2,000	52,000	行政助理文康活動費。
	年	1	23,000	23,000	行政助理健康檢查費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	519,599	519,599	辦公廳舍建築物修繕維護費。 【6852元+(6890.94-100)平方公尺*50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	年	1	294,100	294,100	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。
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	

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 112 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
	年	1	50,000	50,000	員工國內出差旅費。
2093 特別費				234,000	
	人x月	1x12	19,500	234,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。
3000 設備及投資				100,000	市款100,000元
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍零星雜項設備。
4000 獎補助費				138,000	市款138,000元
4085 獎勵及慰問				138,000	
	人/年	23	6,000	138,000	退休人員三節慰問金。
03會計業務				811,000	市款811,000元
1000 人事費				625,000	市款625,000元
1020 約聘僱人員待遇				435,792	
	人/年	1	435,792	435,792	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等酬金。
1030 獎金				54,474	
	人/年	1	54,474	54,474	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000	
	人/年	1	16,000	16,000	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等休假補助。
1040 加班值班費				24,160	
	人/年	1	24,160	24,160	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等不休假加班費。
1050 退休離職儲金				28,872	
	人/年	1	28,872	28,872	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等公提離職儲金。
1055 保險				65,702	

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	
一般行政 — 行政管理	人/年	1	23,580	23,580	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等公提健保費。	
	人/年	1	41,184	41,184	協辦統計調查及會計業務約僱人員五等公提勞保費。	
	年	1	938	938	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。
	2072 國內旅費			20,000	20,000	辦理各項業務教育訓練經費。
		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				56,000		
	年	1	20,000	20,000	員工進修學分補助費。	
	年	1	36,000	36,000	員工參加全民英檢、各項訓練及研習等補助暨活動經費。	
2036 按日按件計資酬金				36,000		

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 112 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
2051 物品	人/節	18	2,000	36,000	員工教育訓練講座鐘點費。
	年	1	30,000	50,000	電腦報表紙及文具用品等。
	年	1	20,000	30,000	各項文件印刷、職名章、員工識別證及訂閱人事月刊及購買人事法令彙編叢書等。
2054 一般事務費				382,000	
	人/年	67	2,000	134,000	員工文康活動費。
	年	1	46,000	46,000	員工健康檢查。
	年	1	87,000	87,000	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。
2072 國內旅費				115,000	
	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。
2072 國內旅費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	員工國內出差旅費。
05政風業務				146,000	市款146,000元
2000 業務費				146,000	市款146,000元
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	人/節	3	2,000	6,000	辦理專題演講外聘講座鐘點費。
2051 物品	人/節	2	1,000	2,000	辦理專題演講內聘講座鐘點費。
	年	1	9,000	9,000	購置市府公報、法令書籍或刊物及業務用物品等。
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。

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 112 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	7,000	7,000	辦理政風預防、查處及業務聯繫訪問等事項。	
		年	1	7,000	7,000	辦理公務機密維護及機關安全維護等事項。	
		年	1	69,600	69,600	推行廉政宣導暨社會參與相關活動。	
		年	1	13,400	13,400	辦理政風業務各項會議、印刷等其他雜支費。	
	2072 國內旅費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	員工國內出差旅費。	

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	37,663千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.推行基層業務、執行向下紮根工作、健全基層組織。2.辦理區里自治業務、調解業務、災害防救業務、志工業務、推行守望相助業務及相關業務活動等。3.辦理基層幹部訓練、研習、里鄰長會議及里長福利互助事項。4.加強區民活動中心管理維護。</p> <p>二.預期成果：1.依計畫辦理本區374位里鄰長訓練開會講習，落實區里組織績效。2.辦理轄內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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					37,663,000	市款35,196,000元，收支併列2,467,000元	
1000 人事費					36,000	市款36,000元	
1035 其他給與					36,000		
		人x月	20x12	150	36,000	里長福利互助金。	
2000 業務費					28,271,000	市款26,094,000元，收支併列2,177,000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					3,843,608		
		人/年	20	15,000	300,000	里長保險費。	
		人x月	67x12	2,402	1,931,208	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		人/年	354	600	212,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人/年	350	1,200	420,000	守望相助巡守人員保險費(常年守望相助隊)。(專款專用)
	年	1	880,000	880,000	甲寅里里長、鄰長暨11、22、23、25、26鄰(輸變電所周邊鄰)里民、志工投保團體意外險費用。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	100,000	100,000	各里活動中心火險及公共意外第三責任保險費。
2051 物品	人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)
	件	600	5	3,000	學齡兒童入學通知單分送費。
	年	1	46,546	46,546	民政業務相關物品及雜支等。
2054 一般事務費	年	1	95,000	95,000	甲寅里辦公處物品購置費。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	38,000	38,000	區里建設服務經費-購置非消耗品。
	年	1	60,000	60,000	甲寅里消防器材(滅火器)填充及購置等相關經費。(台電年度促協金收支併列)
區公所業務 民政業務	里x月	20x12	50,000	12,000,000	里長事務補助費。
	年	1	12,000	12,000	守望相助執行會報經費。
	人/年	20	16,000	320,000	里長健康檢查費。
	年	1	1,800	1,800	表揚績優守望相助隊員。
	個	50	300	15,000	里鄰長銜牌增補。
	人	374	1,000	374,000	里鄰長訓練經費。
	年	1	6,880	6,880	里鄰長訓練籌備經費。(2,400元+(374-150)里鄰×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 112 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	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	89,496	89,496	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	300	72,000	里辦公處報費。(專款專用)
	隊	6	4,000	24,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	年	1	118,130	118,130	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。
	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

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政業務
		年	1	170,000	170,000	辦理甲寅里112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	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。(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	95,000	95,000	辦理甲寅里看我家園牆壁彩繪等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
		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	20,000	20,000	購置甲寅里綠美化花材等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	48,000	48,000	員工參加市運會相關經費。	
		年	1	425,000	425,000	參加市運動會經費。	
		班	105	240	25,200	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	70,000	70,000	辦理環境衛生及節能減碳宣導活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
		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)	

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 112 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
	2063 房屋建築養護費	年	1	25,000	25,000	辦理甲寅里節電暨消防宣導等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	
					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)	
		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)	
	2069 設施及機械設備養護費				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)	
		年	1	50,000	50,000	里活動中心及里辦公處消防安全設備檢修申報費。(專款專用)	
		年	1	100,000	100,000	里活動中心各項設施管理維護費。(台電年度促協金收支併列)	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	員工國內出差旅費。	
	4000 獎補助費				9,356,000	市款9,066,000元，收支併列290,000元	
	4030 對特種基金之補助				190,000		
		年	1	30,000	30,000	補助臺中市立霧峰幼兒園甲寅分班購置實木桌等物品。(台電年度促協金收支併列)	
		年	1	60,000	60,000	補助僑榮國小辦理學校暨社區聯合運動會。(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)	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	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)
	年	1	20,000	20,000	補助僑榮國小辦理看我家園暨節能減碳彩繪徵稿比賽。(台電年度促協金收支併列)
4090 其他補助及捐助				670,000	
	年	1	570,000	570,000	補助體育會辦理體育活動經費。
	年	1	100,000	100,000	補助霧峰家長會協會辦理家長會及愛心服務隊聯合交接典禮。(台電年度促協金收支併列)
				8,496,000	
	人x月	354x12	2,000	8,496,000	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 112 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	1,118千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.區域排水維護。2.辦理轄區內路燈維護。3.區里道路管理維護。4.辦理轄內都市計畫工作。5.辦理轄內各項工商管理業務等。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					1,118,000	市款1,118,000元	
1000 人事費					625,000	市款625,000元	
1020 約聘僱人員待遇					435,792		
		人/年	1	435,792	435,792	協辦基層建設工程約僱人員五等酬金。	
1030 獎金					54,474		
		人/年	1	54,474	54,474	協辦基層建設工程約僱人員五等年終工作獎金。	
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					24,160		
		人/年	1	24,160	24,160	協辦基層建設工程約僱人員五等不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					28,872		
		人/年	1	28,872	28,872	協辦基層建設工程約僱人員五等公提離職儲金。	
1055 保險					65,702		
		人/年	1	23,580	23,580	協辦基層建設工程約僱人員五等公提健保費。	
		人/年	1	41,184	41,184	協辦基層建設工程約僱人員五等公提勞保費。	
		年	1	938	938	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 112 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	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	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	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 112 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		年	1	25,000	25,000	人文及役政業務等相關物品費。	
2054 一般事務費		年	1	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		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 112 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 112 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	110,082千元	一般建築及設備 一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.霧峰區聯合行政中心興建計畫工程。2.辦理區里公共設施及小型設備購置。3.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。</p> <p>二.預期成果：1.依工作計畫執行，興建聯合行政中心，提供市民舒適安全及便民的洽公環境。2.改善全區道路橋樑及附屬設施等公共設施，維護本區生活空間舒適權益，打造優質生活。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				110,082,000	市款67,196,000元，收支併列42,886,000元	
	3000 設備及投資				109,882,000	市款67,196,000元，收支併列42,686,000元	
	3010 房屋建築及設備費				101,159,000		
		年	1	101,159,000	101,159,000	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程。總經費535,783千元(市庫430,600千元，中央補助款105,183千元)，分年編列:109年12,532千元；110年5,270千元；110年追加預算1,000千元；111年161,255千元；111年追加預算30,000千元；112年101,159千元；113年159,567千元；114年65,000千元(依據衛生福利部110.6.29衛授家字第1100900722號函、內政部110.9.16台內民字第1100223570號函)含工程管理費6,507,830元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+435,783,000*1%)	
	3015 公共建設及設施費				8,295,000		
		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	395,000	395,000	甲寅里各項公共設施改善工程。(台電年度促協金收支併列)含工程管理費13,825元(395,000*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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—一般建築及設備	年	1	2,534,000	2,534,000	區里建設服務經費-小型工程款。含工程管理費88,690元(2,534,000*3.5%)
	年	1	3,400,000	3,400,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。含工程管理費119,000元(3,400,000*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				85,000	
	年	1	85,000	85,000	區里建設服務經費-資訊軟硬體設備費。
3035 雜項設備費				343,000	
	年	1	143,000	143,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

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

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	2,188千元	農林管理業務—農林管理業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理農林漁牧發展、農業推廣及區里綠地管理維護綠美化等農林業務管理事項。</p> <p>二.預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項農業推廣之實施，並辦理6梯次本區農產品推廣計畫。2.區里綠地面積5公頃維護及綠美化，提升公園綠地休憩品質，保障區民生活空間舒適，打造優質生活。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,188,000	市款651,000元，收支併列1,537,000元	
	2000 業務費				2,188,000	市款651,000元，收支併列1,537,000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		
		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				2,047,000		
		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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	1,337,000	1,337,000	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。

農林管理業務—農林管理業務

農林管理業務—農林管理業務

臺中市霧峰區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	28,108千元	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					28,108,000	市款27,858,000元，收支併列250,000元	
10社會福利					28,108,000	市款27,858,000元，收支併列250,000元	
1000 人事費					23,000	市款23,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	23,000	23,000	健保署補助辦理健保業務約僱人員三等酬金。(市庫配合款)	
2000 業務費					1,439,000	市款1,439,000元	
2006 水電費		年	1	8,000	8,000	社區活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	12,000	12,000	長青學苑水費。(專款專用)	
		年	1	16,000	16,000	社區活動中心電費。(專款專用)	
		年	1	46,000	46,000	長青學苑電費。(專款專用)	
2009 通訊費		年	1	6,000	6,000	健保業務專線電話費。	
		年	1	15,000	15,000	長青學苑業務用電話費。	
		年	1	63,000	63,000	辦理各項社會業務郵資。	
2036 按日按件計資酬金		件	10,000	5	50,000	敬老禮金送件費。(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 112 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
2051 物品	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	年	1	402,000	402,000	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	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	年	1	30,000	30,000	社區活動中心建築物安全檢查簽證申報及維護費。(專款專用)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	55,000	55,000	社區活動中心各項設施管理維護費。(專款專用)
2072 國內旅費	年	1	13,000	13,000	員工國內出差旅費。
4000 獎補助費				26,646,000	市款26,396,000元，收支併列250,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	90,000	90,000	補助甲寅社區發展協會長春俱樂部(老人會)節電宣導活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)
	年	1	90,000	90,000	補助甲寅社區發展協會辦理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	人	12,117	1,650	19,993,050	65-89歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)
	人	460	2,650	1,219,000	90-94歲老人重陽節敬老禮金。(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 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		人	128	4,650	595,200	95-99歲老人重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	12,776	350	4,471,600	老人敬老活動代金(含55-64歲原住民)。(專款專用)	
		人	71	1,650	117,150	55-64歲原住民重陽節敬老禮金。(專款專用)	
		人	70	1,000	70,000	甲寅里弱勢戶救濟補助費。(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112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	90,242	37,663	1,118	2,252	110,082	400
100000人事費	69,875	36	625			
101500法定編制人員待遇	44,622					
102000約聘僱人員待遇	436		436			
102500技工及工友待遇	1,624					
103000獎金	9,689		54			
103500其他給與	1,040	36	16			
104000加班值班費	2,831		24			
105000退休離職儲金	5,343		29			
105500保險	4,290		66			
200000業務費	20,129	28,271	493	1,872		
200300教育訓練費	56					
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	107					
202100其他業務租金	1	100				
202400稅捐及規費	95					
202700保險費	81	3,844				
203300臨時人員酬金	11,310					
203600按日按件計資酬金	44	1,270				
204500國內組織會費						
205100物品	1,188	240	27	25		
205400一般事務費	2,822	21,564	391	1,807		
206300房屋建築養護費	951	582				
206600車輛及辦公器具養護費	360					
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				109,882	
301000房屋建築及設備費					101,159	

臺中市霧峰區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020740101 行政管理	37020740501 民政業務	37020740502 經建業務	37020740503 人文業務	37020749001 一般建築及設 備	37020749801 第一預備金
301500公共建設及設施費					8,295	
303000資訊軟硬體設備費					85	
303500雜項設備費	100				343	
400000獎補助費	138	9,356		380	200	
403000對特種基金之補助		190				
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		8,496				
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112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	2,188	28,108	272,053			
100000人事費		23	70,559			
101500法定編制人員待遇			44,622			
102000約聘僱人員待遇		23	895			
102500技工及工友待遇			1,624			
103000獎金			9,743			
103500其他給與			1,092			
104000加班值班費			2,855			
105000退休離職儲金			5,372			
105500保險			4,356			
200000業務費	2,188	1,439	54,392			
200300教育訓練費			56			
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			107			
202100其他業務租金			101			
202400稅捐及規費			95			
202700保險費			3,925			
203300臨時人員酬金			11,310			
203600按日按件計資酬金	30	50	1,394			
204500國內組織會費	6		6			
205100物品	50	35	1,564			
205400一般事務費	2,047	1,090	29,721			
206300房屋建築養護費		30	1,563			
206600車輛及辦公器具養護費			360			
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			109,982			
301000房屋建築及設備費			101,159			

臺中市霧峰區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112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			8,295			
303000資訊軟硬體設備費			85			
303500雜項設備費			443			
400000獎補助費		26,646	36,720			
403000對特種基金之補助			190			
404000對國內團體之捐助		180	1,350			
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		26,466	34,962			
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112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	272,053	70,559	54,392	36,520		400	161,871			109,982	200		110,182
37020740000 民政支出	241,757	70,536	50,765	9,874		400	131,575			109,982	200		110,182
37020740100 一般行政	90,242	69,875	20,129	138			90,142			100			100
37020740101 行政管理	90,242	69,875	20,129	138			90,142			100			100
37020740500 區公所業務	41,033	661	30,636	9,736			41,033						
37020740501 民政業務	37,663	36	28,271	9,356			37,663						
37020740502 經建業務	1,118	625	493				1,118						
37020740503 人文業務	2,252		1,872	380			2,252						
37020749000 一般建築及設備	110,082									109,882	200		110,082
37020749001 一般建築及設備	110,082									109,882	200		110,082
37020749800 第一預備金	400					400	400						
37020749801 第一預備金	400					400	400						
56020740000 農業支出	2,188		2,188				2,188						
56020741000 農林管理業務	2,188		2,188				2,188						
56020741001 農林管理業務	2,188		2,188				2,188						
63020740000 福利服務支出	28,108	23	1,439	26,646			28,108						
63020740200 社政業務	28,108	23	1,439	26,646			28,108						
63020740201 社會福利	28,108	23	1,439	26,646			28,108						

臺中市霧峰區公所
資本支出分析表

中華民國112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	110,182		101,159	8,295			85	443			200
37020740100 一般行政	100							100			
37020740101 行政管理	100							100			
37020749000 一般建築及設備	110,082		101,159	8,295			85	343			200
37020749001 一般建築及設備	110,082		101,159	8,295			85	343			200

臺中市霧峰區公所

人事費彙計表

中華民國112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	67			44,621,640	894,584	1,624,080	9,743,473	1,092,000	2,855,443		5,371,980	4,355,800	70,559,000	
正式員額	60			44,621,640			9,296,175	960,000	2,467,043		5,314,236	3,991,056	66,650,150	
職員	60			44,621,640			9,296,175	960,000	2,467,043		5,314,236	3,991,056	66,650,150	
約聘僱人員	3				894,584		108,948	32,000	48,320		57,744	129,528	1,271,124	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840			62,196	620,701	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	66,240			171,144	1,729,149	
其他人事費								36,000	250,000			1,876	287,876	

臺中市霧峰區公所

人事費分析表

中華民國112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			44,621,640	435,792	1,624,080	9,688,999	1,040,000	2,831,283		5,343,108	4,290,098	69,875,000	
正式員額	60			44,621,640			9,296,175	960,000	2,467,043		5,314,236	3,991,056	66,650,150	
職員	60			44,621,640			9,296,175	960,000	2,467,043		5,314,236	3,991,056	66,650,150	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,764	624,062	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840			62,196	620,701	
工友	3					1,194,840	248,925	48,000	66,240			171,144	1,729,149	
其他人事費									250,000			938	250,938	

臺中市霧峰區公所

人事費分析表

中華民國112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					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112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				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	65,702	625,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,764	624,062	
其他人事費												938	938	

臺中市霧峰區公所

人事費分析表

中華民國112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				23,000								23,000	
約聘僱人員	1				23,000								23,000	
其他人事費														

臺中市霧峰區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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
				名稱及編號				
				合 計			1,271,124	包括約聘僱人員待遇894,584元、年終工作獎金108,948元、不休假加班費48,320元、保險費129,528元、離職儲金57,744元及休假補助32,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			1,271,124	
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所			1,271,124	
		01		37020740100 一般行政			624,062	
			01	37020740101 行政管理			624,062	
						1x12	624,062	
		02		37020740500 區公所業務			624,062	
			02	37020740502 經建業務			624,062	
						1x12	624,062	
		06		63020740200 社政業務			23,000	
			01	63020740201 社會福利			23,000	
						1x12	23,000	

臺中市霧峰區公所

公務車輛明細表

中華民國112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				39,560	44,934			500,256	294,100	44,168	4,800	
	1	小客車	4	09806	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號：7877-U6
	1	小客車	4	09911	2300	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號：4702-C9
	1	小貨車	3	10212	2776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號:AHK-3606 (由臺中市政府建設局移撥)
	1	特種車	2	09707	4899	8,100	10,044	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	車號:285-UB(由臺中市建設局移撥)
	1	大貨車	3	09509	2999	4,500	5,940	2,280	28.0	63,840	51,000	9,551	1,200	車號：895-SQ(總重量6噸)
	2	重型機車		09703	124		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		車號：708-CRS、車號：709-CRS
	2	重型機車		09704	150		1,200	624	31.0	19,344	3,400	1,422		車號：571-CRY、車號：572-CRY
	6	重型機車		09911	124		2,700	1,872	31.0	58,032	10,200	4,266		車號823-JLD、車號825-JLD、車號826-JLD、車號827-JLD、車號828-JLD、車號829-JLD
	11	重型機車		10301	125		4,950	3,432	31.0	106,392	18,700	7,821		車號：AEQ-8272(里幹專用車)、車號：AEQ-8273(里幹專用車)、車號：AEQ-8275(里幹專用車)、車號：AEQ-8276(里幹專用車)、車號：AEQ-8277(里幹專用車)、車號：AEQ-8278(里幹專用車)、車號：AEQ-8279(里幹專用車)、車號：AEQ-8280、車號：AEQ-8281(里幹專用車)、車號：AEQ-8282(里幹專用車)、車號：AEQ-8283(里幹專用車)

臺中市霧峰區公所
公務車輛明細表

中華民國112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	31.0	19,344	3,400	1,422		車號：MEH-0063(里幹事用車)、車號：MEH-0070(里幹事用車)
		合計				39,560	44,934			500,256	294,100	44,168	4,800	

臺中市霧峰區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	535,783千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31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	2.34	1,923	10,599	霧峰區聯合行政中心興建計畫(總經費535,783千元，分年編列)109年12,532千元(市庫)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫	110	6,270	1.17	1,000	5,270	110年5,270千元(市庫)；110年追加預算1,000千元(中央補助款)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫	111	191,255	35.70			111年161,255千元(市庫160,000千元，中央補助款1,255千元)；111年追加預算30,000千元(中央補助款)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫	112	101,159	18.88			112年101,159千元(市庫59,068千元，中央補助款42,091千元)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫	113	159,567	29.78			113年159,567千元(市庫133,730千元，中央補助款25,837千元)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫	114	65,000	12.13			114年65,000千元(市庫60,000千元，中央補助款5,000千元)。

歲出按職能及經

中華民國112

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		83,283	42,068			36,330	190		161,871			
01 一般公共事務		83,180	38,609			9,684	190		131,663			
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		73	1,301			26,646			28,020			
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	2,158						2,188			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

峰區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	200						101,159	8,295				528	110,182	272,053
	200						101,159	8,295				528	110,182	241,845
														28,020
														2,188

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	6,449					總計	6,452
02				0002000000 臺中市政府主管	500	07				1000000000 捐獻及贈與收入	500
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	500		011			10020740000 臺中市霧峰區公所	500
		01		37020740100 一般行政	500			01		10020740100 捐獻收入	500
			01	37020740101 行政管理	500				01	10020740101 一般捐獻	500
02				0002000000 臺中市政府主管	12	03				0500000000 規費收入	15
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	12		027			05020740000 臺中市霧峰區公所	15
		02		37020740500 區公所業務	12			02		05020740300 使用規費收入	15
			01	37020740501 民政業務	12				01	05020740306 場地設施使用費	15
02				0002000000 臺中市政府主管	2,455	07				1000000000 捐獻及贈與收入	2,455
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	2,455		011			10020740000 臺中市霧峰區公所	2,455
		02		37020740500 區公所業務	2,455			01		10020740100 捐獻收入	2,455
			01	37020740501 民政業務	2,455				01	10020740101 一般捐獻	2,455
02				0002000000 臺中市政府主管	900	07				1000000000 捐獻及贈與收入	900
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	900		011			10020740000 臺中市霧峰區公所	900
		02		37020740500 區公所業務	900			01		10020740100 捐獻收入	900
			03	37020740503 人文業務	900				01	10020740101 一般捐獻	900
02				0002000000 臺中市政府主管	795	07				1000000000 捐獻及贈與收入	795
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	795		011			10020740000 臺中市霧峰區公所	795
		03		37020749000 一般建築及設備	795			01		10020740100 捐獻收入	795
			01	37020749001 一般建築及設備	795				01	10020740101 一般捐獻	795

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲出					歲入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
02	033	05	01	00020000000 臺中市政府主管	200	07	011	01	10000000000 捐獻及贈與收入	200
				00020740000 臺中市霧峰區公所	200				10020740000 臺中市霧峰區公所	200
				56020741000 農林管理業務	200				10020740100 捐獻收入	200
				56020741001 農林管理業務	200				10020740101 一般捐獻	200
02	033	05	01	00020000000 臺中市政府主管	1,337	08	086	01	12000000000 其他收入	1,337
				00020740000 臺中市霧峰區公所	1,337				12173500000 臺中市政府環境保護局	1,337
				56020741000 農林管理業務	1,337				12173500200 雜項收入	1,337
				56020741001 農林管理業務	1,337				12173500210 其他雜項收入	1,337
02	033	06	01	00020000000 臺中市政府主管	250	07	011	01	10000000000 捐獻及贈與收入	250
				00020740000 臺中市霧峰區公所	250				10020740000 臺中市霧峰區公所	250
				63020740200 社政業務	250				10020740100 捐獻收入	250
				63020740201 社會福利	250				10020740101 一般捐獻	250