

機關編號
02-067

臺中市烏日區公所

中 華 民 國 113 年 度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市烏日區公所

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	02067- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02067- 5 頁
2. 歲出機關別預算表	02067- 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02067- 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02067-17 頁
3. 各項費用彙計表	02067-42 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02067-46 頁
5. 資本支出分析表	02067-47 頁
6. 人事費彙計表	02067-48 頁
7. 人事費分析表	02067-49 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02067-55 頁
9. 公務車輛明細表	02067-56 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02067-57 頁
11. 轉帳收支對照表	02067-59 頁

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本所承市長之命，受民政局指揮監督，掌理轄區內之民政、經建、人文、農林管理、社會福利及其他有關基層農政及經濟建設事項等行政業務。

(二)內部分層業務：本所置區長 1 人，承市長之命綜理區政，並指揮監督所屬人員；下設 5 課 4 室，預算員額計 57 人(含職員 52 人、技工 1 人、工友 4 人)，其內部分層業務如下：

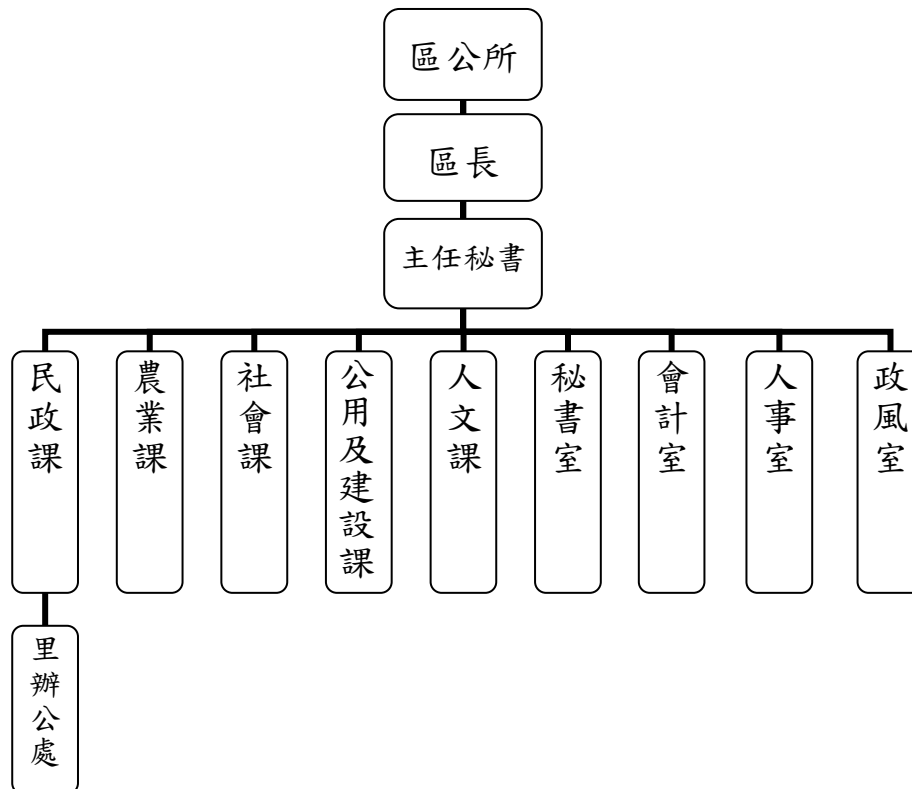
- 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防、民政及環保志工、回饋金、原住民、客家及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用及建設課：路燈管理維護、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、都市計畫及經濟建設業務。
- 5、農業課：社區環境改造、綠美化、公園綠地維護、農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、工商管理、協辦防疫檢疫業務及其他有關基層農政事項。
- 6、秘書室：掌理研考、新聞公關、法制、資訊、採購發包、總務、公文文書處理、印信、檔案與財產管理及出納等業務。
- 7、人事室：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹及員工福利等業務。
- 8、會計室：掌理預、決算、會計事項並兼辦統計等業務。
- 9、政風室：掌理政風業務。

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 113 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	57	57	58	-1
職員	52	52	52	0
技工	1	1	1	0
工友	4	4	5	-1

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 113 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 1,978 千元，決算數 1,186 千元，執行率 59.96%。
- 2、歲出部分：預算數 238,289 千元，決算數 231,811 千元，執行率 97.28%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- 1、歲入部分：預算數 1,235 千元，截至 6 月底實收數 395 千元，執行率 31.98%。
- 2、歲出部分：預算數 236,900 千元，截至 6 月底實付數 99,139 千元，執行率 41.85%。

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、歲入部分：本年度預算包括道路挖掘許可、辦理或核發各項證明、證明書、各項資料文件使用費等規費收入；專戶利息收入、建地租金及土地使用補償金收入、變賣已報廢財產及廢舊物資售價財產收入；衛生福利部中央健康保險署補助僱用約僱人員收入；電子招標文件費等其他收入。
- 2、歲出部分：本年度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，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作，加強財務管理隨時防止浪費，摺節開支，提高施政績效。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 1,362 千元，其中規費收入 376 千元，財產收入 517 千元，補助及協助收入 449 千元，其他收入 20 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 176,096 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 148,090 千元(佔 84.10%)，包括人事費 64,131 千元，業務費 47,542 千元，獎補助費 36,167 千元；第一預備金 250

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

千元。其中一般行政 78,015 千元、區公所業務 38,775 千元、農林管理業務 117 千元、社政業務 30,933 千元及第一預備金 250 千元。

(2)資本門預算數 28,006 千元(佔 15.90%)，包括：一般行政 250 千元、區公所業務 841 千元、一般建築及設備 26,915 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費，增加 17,541 千元。
- 2、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助-烏日區學田、三和榮泉里等公有建物及周邊設施或公共設施新設、維護、修繕工程，增加 2,400 千元。
- 3、重陽敬老禮金(含活動代金 350 元)，增加 1,086 千元。
- 4、本所公務車輛購置，增加 800 千元。
- 5、衛生福利部中央健康保險署補助僱用約僱人員薪資等，增加 449 千元。
- 6、正式人員人事費，增加 440 千元。
- 7、行政助理編列標準調整，增加 341 千元。
- 8、里鄰長文康活動費編列標準調整，增加 119 千元。
- 9、員工(含行政助理)文康活動費編列標準調整，增加 76 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、烏日資源回收廠營運回饋金經費，減列 82,200 千元。
- 2、區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費，減列 1,438 千元。
- 3、里、鄰長全民健康保險費，減列 264 千元。
- 4、烏日區維護管理空地綠美化經費，減列 103 千元。
- 5、烏日區長青學苑資料印刷及場地佈置等行政費用改委外辦理，減列 50 千元。
- 6、福田水資源回收中心回饋金，減列 1 千元。

臺中市烏日區公所
歲入來源別預算表

中華民國 113 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	1,362	1,235	1,186	127
				經常門合計	1,362	1,235	1,186	127
02				04000000000	-	-	5	-
	022			罰款及賠償收入				
				04020670000	-	-	5	-
				臺中市烏日區公所				
		01		04020670100	-	-	1	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04020670101	-	-	1	-
				罰金罰鍰				
		02		04020670300	-	-	4	-
				賠償收入				
			01	04020670301	-	-	4	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	376	516	307	-140
	022			規費收入				
				05020670000	376	516	307	-140
				臺中市烏日區公所				
		01		05020670100	375	465	255	-90
				行政規費收入				
			01	05020670101	35	35	30	-
				審查費				
		02		05020670102	340	430	225	-90
				證照費				
								都市計畫土地使用分區證明書規費。60千元
		02		05020670300	1	51	52	-50
				使用規費收入				
			01	05020670303	1	1	-	-
				資料使用費				各項資料文件閱覽、查閱、抄錄影印工本費。1千元
		02		05020670307	-	50	52	-50
				服務費				
04				07000000000	517	699	411	-182
	027			財產收入				
				07020670000	517	699	411	-182
				臺中市烏日區公所				
		01		07020670100	177	69	81	108
				財產孳息				
			01	07020670101	60	6	25	54
				利息收入				
		02		07020670103	117	63	56	54
				租金收入				孫陳春美君光日段186-1地號土地租金面積20.91平方公尺。12千元
								孫陳春美君光日段186-1及187地號土地使用補償金面積37.39平方公尺。21千元

臺中市烏日區公所

歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
06	020	01		07020670500 廢舊物資售價	340	630	330	-290	童庭社會福利慈善事業基金會使用租金。16千元
				07020670501 廢舊物資售價	340	630	330	-290	昱成銅興業有限公司重建段17地號土地使用補償金面積184平方公尺。9千元
									金三五金有限公司重建段17地號土地使用補償金面積97平方公尺。5千元
									新龍宮溪南西段1659地號土地使用補償金面積1210平方公尺。54千元
			01	09000000000 補助及協助收入	449	-	449	449	道路修復工程瀝青混凝土刨除料折價值收入。300千元
				09020670000 臺中市烏日區公所	449	-	449	449	
				09020670100 上級政府補助收入	449	-	449	449	
				09020670102 計畫型補助收入	449	-	449	449	健保署補助辦理健保業務約僱人員人事費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)449千元
			01	12000000000 其他收入	20	20	14	-	
				12020670000 臺中市烏日區公所	20	20	14	-	
				12020670200 雜項收入	20	20	14	-	
				12020670210 其他雜項收入	20	20	14	-	電子招標文件費。20千元

臺中市烏日區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 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 臺中市政府主管	176,096	236,900	231,811	-60,804	
	027			00020670000 臺中市烏日區公所	176,096	236,900	231,811	-60,804	
		01		37020670100 一般行政	78,265	79,035	76,069	-770	
			01	37020670101 行政管理	78,265	79,035	76,069	-770	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,444千元 業務費14,433千元 設備及投資250千元 獎補助費138千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 770千元 增列 人事費440千元 減列 業務費1,186千元 減列 設備及投資30千元 增列 獎補助費6千元
		02		37020670500 區公所業務	39,616	91,347	86,258	-51,731	
			01	37020670501 民政業務	36,109	86,636	80,811	-50,527	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費122千元 業務費26,810千元 設備及投資841千元 獎補助費8,336千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50,527千元 減列 業務費26,680千元 增列 設備及投資841千元 減列 獎補助費24,688千元
			02	37020670502 經建業務	1,364	1,468	1,456	-104	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費23千元 業務費820千元 獎補助費521千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 104千元 減列 業務費104千元
			03	37020670503 人文業務	2,143	3,243	3,991	-1,100	一、本科目包括人文業務

臺中市烏日區公所
歲出機關別預算表

中華民國 113 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		37020679000	26,915	22,953	28,811	3,962	二、本年度預算數包括： 人事費48千元 業務費2,015千元 獎補助費80千元
			01	一般建築及設備					三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,100千元 減列 業務費1,100千元
				37020679001	26,915	22,953	28,811	3,962	一、本科目包括一般建築及設備
				一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資26,915千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,962千元 增列 設備及投資3,962千元
		04		37020679800	250	250	-	-	
			01	第一預備金					
				37020679801	250	250	-	-	一、本科目包括第一預備金
				第一預備金					二、本年度預算數包括： 預備金250千元
		05		56020671000	117	117	93	-	
			01	農林管理業務					
				56020671001	117	117	93	-	一、本科目包括農林管理業務
				農林管理業務					二、本年度預算數包括： 人事費13千元 業務費104千元
		06		63020670200	30,933	43,198	40,580	-12,265	
			01	社政業務					
				63020670201	30,933	43,198	40,580	-12,265	一、本科目包括社會福利
				社會福利					二、本年度預算數包括： 人事費481千元 業務費3,360千元 獎補助費27,092千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,265千元 增列 人事費449千元 減列 業務費180千元 減列 獎補助費12,534千元

臺中市烏日區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及細目編號		05020670101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用及建設課	預算金額	35千元
歲入項目說明	一.項目內容：道路挖掘許可費。 二.法令依據：依據規費法及臺中市道路挖掘管理自治條例第10條規定辦理。					
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					35,000	
05020670101 審查費		件	350	100	35,000	道路挖掘許可費收入。

行政規費收入－審查費

臺中市烏日區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	05020670102 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	340千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：農地農用及都市計畫土地使用分區證明書規費。 二.法令依據：依據規費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				340,000	
05020670102 證照費	件	560	500	280,000	農地農用證明書規費。
	筆	3,000	20	60,000	都市計畫土地使用分區證明書規費。

行政規費收入—證照費

臺中市烏日區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費	來源別子目及細目編號		05020670303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	使用規費收入——資料使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 各項資料文件閱覽、查閱、抄錄影印工本費。 二.法令依據： 依據規費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					1,000				
	05020670303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	各項資料文件閱覽、查閱、抄錄影印工本費。			

臺中市烏日區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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		07020670101 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：公庫結算利息收入。 二.法令依據：依據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					60,000		
07020670101 利息收入		年	1	60,000	60,000	公庫結算利息收入。	

財產孳息
—
利息收入

臺中市烏日區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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		07020670103 財產孳息-租金收入		承辦單位	秘書室、民政 課	預算金額	117千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 建地租金、土地使用補償金。 二.法令依據： 依據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					117,000		
07020670103 租金收入		年	1	12,000	12,000	孫陳春美君光日段186-1地號土地租金面積20.91平方公尺。	
		年	1	21,000	21,000	孫陳春美君光日段186-1及187地號土地使用補償金面積37.39平方公尺。	
		年	1	16,000	16,000	童庭社會福利慈善事業基金會使用租金。	
		年	1	9,000	9,000	昱成銅興業有限公司重建段17地號土地使用補償金面積184平方公尺。	
		年	1	5,000	5,000	金三五金有限公司重建段17地號土地使用補償金面積97平方公尺。	
		年	1	54,000	54,000	新龍宮溪南西段1659地號土地使用補償金面積1210平方公尺。	

財產孳息
—
租金收入

臺中市烏日區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07020670501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室、公用及建設課	預算金額	340千元
歲入項目說明	一.項目內容： 廢舊物資變賣所得及道路修復工程瀝青混凝土刨除料折價值收入。 二.法令依據： 依據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					340,000		
07020670501 廢舊物資售價		年	1	40,000	40,000	廢舊物資變賣所得。	
		年	1	300,000	300,000	道路修復工程瀝青混凝土刨除料折價值收入。	

臺中市烏日區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	09020670102 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：健保署補助辦理健保業務約僱人員經費。 二.法令依據：依據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 09020670102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000 449,000	健保署補助辦理健保業務約僱人員人事費。(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市烏日區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	12020670210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：電子招標文件費。 二.法令依據：依據規費法及相關法令規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
12020670210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	電子招標文件費。

雜項收入—其他雜項收入

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020670101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、會計室、政風室、秘書室、民政課、人文課、社會課、公用及建設課、農業課	預算金額	78,265千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.充實事務管理，實施分層負責，辦理一般行政及推行公共關係業務。 2.配合業務需要，採購及供應財務。 3.依法辦理歲計、會計及統計事項。 4.人事任免、獎懲考核、考績、勤惰管理、銓審動態登記、員工福利、訓練進修、人事資訊..等均依有關法令規定辦理。 5.加強辦理政風法令、公務機密維護及安全防護等宣導事項。 6.辦理貪瀆不法之預防、發掘工作及處理檢舉等事項。 7.加強執行公務機密維護及機關安全維護等工作。 二.預期成果：1.健全財務管理機制，落實出納作業及完善採購流程。 2.強化薪給核發作業程序，提升機關行政效能。 3.合理分配資源，提升預算執行績效，強化各類收入及經費款項之審核及依法辦理各項會計事務。 4.強化貪瀆風險業務預防及貪瀆不法事件查處，落實法治教育，維護機關及機密安全。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				78,265,000	市款78,265,000元
01人員維持費				61,440,000	市款61,440,000元
1000 人事費				61,440,000	市款61,440,000元
1015 法定編制人員待遇				39,306,000	
	年	1	39,306,000	39,306,000	職員待遇。
1025 技工及工友待遇				2,022,360	
	年	1	2,022,360	2,022,360	技工、工友待遇。
1030 獎金				8,610,075	
	年	1	3,444,030	3,444,030	員工考績獎金。
	年	1	5,166,045	5,166,045	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				912,000	
	年	1	912,000	912,000	員工休假補助費。
1040 加班費				2,295,797	
	年	1	2,295,797	2,295,797	員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				4,539,544	

一般行政
—
行政管理

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	4,381,966	4,381,966	職員退休離職儲金。
		年	1	157,578	157,578	技工、工友退休離職儲金。
					3,754,224	
		年	1	2,401,668	2,401,668	職員及技工、工友健保費。
		年	1	1,178,472	1,178,472	職員公保費。
	02一般業務	年	1	174,084	174,084	技工、工友勞保費。
					16,043,000	市款16,043,000元
	1000 人事費				1,969,000	市款1,969,000元
	1020 約聘僱人員待遇				1,307,376	
	1030 獎金	人/年	3	435,792	1,307,376	約僱人員五等薪俸。
					163,422	
	1035 其他給與	人/年	3	54,474	163,422	約僱人員五等年終獎金。
					48,000	
	1040 加班費	人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費。
					169,294	
	1050 退休離職儲金	年	1	99,000	99,000	辦理辦公廳舍修繕、財物、採購、檔管、研考、法制、資安等業務及各項活動等加班費。
	1055 保險	年	1	70,294	70,294	約僱人員未休假加班費。
					86,616	
	2000 業務費	人/年	3	28,872	86,616	約僱人員五等提撥離職儲金。
					194,292	
	2006 水電費	人/年	3	23,436	70,308	約僱人員五等健保費。
		人/年	3	41,184	123,552	約僱人員五等勞保費。
	2006 水電費	年	1	432	432	補至千元差額。
	2000 業務費				13,686,000	市款13,686,000元
	2006 水電費				730,000	

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	辦公室水費。(專款專用)	
		年	1	700,000	700,000	辦公室電費。(專款專用)	
					804,000		
		年	1	254,000	254,000	郵寄公文、文件資料等郵費。	
	2012 土地租金	年	1	550,000	550,000	電話網路通訊等業務聯繫費用。	
					64,000		
		期	2	32,000	64,000	員工宿舍學產地租金。(光日段442、443、466地號)	
					405,000		
	2018 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	出納帳務系統及薪資管理系統維護費。(專款專用)	
		年	1	190,000	190,000	電腦主機房、資料庫及資訊設備等維護經費。(專款專用)	
		年	1	10,000	10,000	本所辦理資訊安全相關經費。	
		年	1	190,000	190,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本所辦公室電腦軟體汰換經費。	
	2021 其他業務租金				145,680		
		年	1	145,680	145,680	影印機租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				50,335		
		年	1	18,048	18,048	烏日區光日段186、186-1、187、187-1地號及重建段17地號地價稅。	
		年	1	2,187	2,187	本區新興路612巷27號建物出租房屋稅。	
		年	1	30,100	30,100	公務車輛燃料費、牌照稅及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				53,795		
		年	1	8,795	8,795	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	2033 臨時人員酬金	年	1	45,000	45,000	辦公廳舍等建築物火災保險費及公共意外責任保險費。	一般行政—行政管理
					8,172,000		
	2036 按日按件計資酬金	人/年	18	454,000	8,172,000	行政助理工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
					20,000		
	2051 物品	人/節	10	2,000	20,000	辦理內部控制、文書檔案、優質服務、法制及其他各項教育訓練講座鐘點費。	
					685,481		
	2054 一般事務費	年	1	258,053	258,053	辦公及因應疫情用之消耗及非消耗用品。	
		年	1	127,428	127,428	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
		年	1	300,000	300,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本所辦公室事務機耗材及辦公椅汰換經費。	
					1,018,054		
		台	6	4,800	28,800	飲水機大腸桿菌群檢測。(3個月1次)	
		月	24	5,250	126,000	辦公廳舍前、後棟保全安全防護服務費。	
		年	1	102,901	102,901	便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士等與會人員餐費及各項活動獎品等經費。	
		年	1	80,000	80,000	區政業務及各項活動政策推廣等經費。	
		年	1	60,000	60,000	各種會議、講習活動逾時誤餐等相關經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理檔案管理相關經費。	
		月	12	3,600	43,200	訂閱各種報紙及廣告經費。	

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	為民服務手冊及各類相關表簿印製費用。	一般行政 — 行政管理
		年	1	106,153	106,153	因應疫情及環境清潔衛生用品、地板打蠟、飲水機濾心更換等。	
		年	1	21,000	21,000	行政助理健康檢查費。	
		年	1	300,000	300,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本所室外綠美化植栽及辦公廳舍內環境花卉、盆栽養護經費。	
					824,055		
		年	1	209,055	209,055	辦公廳舍修繕、粉刷及維護費用。【8553元+(1587-100)平方公尺*62元】*1.5(前棟)、【8553元+(585-100)平方公尺*62元】*1.5(後棟)	
		年	1	25,000	25,000	建築物公共安全檢查簽證申報及檢修費用。(專款專用)	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	戶外電子看板維護費。(專款專用)	
		年	1	540,000	540,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本所辦公廳舍外牆磁磚修繕、牆面粉刷及天花板汰換等環境美化經費。	
					294,336		
一般行政 — 行政管理	2069 設施及機械設備養護費	年	1	64,600	64,600	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	一般行政 — 行政管理
		人/年	57	1,048	59,736	辦公廳舍器具等養護經費。(專款專用)	
		年	1	170,000	170,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本所冷氣及發電機等清潔保養經費。	
		年	1	140,264	140,264	辦公廳舍電器設備等維修經費。(專款專用)	

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	
		年	1	15,000	15,000	消防設備檢修簽證申報費用。 (專款專用)	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	因公出差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	
	3000 設備及投資				250,000	市款250,000元	
	3035 雜項設備費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	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、退休工友及清潔隊 退休人員三節慰問金。	
	03會計業務				140,000	市款140,000元	
	1000 人事費				15,000	市款15,000元	
	1040 加班費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	預決算編審及會計業務加班 費。	
	2000 業務費				125,000	市款125,000元	
	2021 其他業務租金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	複合機租賃費用。	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	報表列印用紙、主計法令書刊 及雜項物品購置費。	
	2054 一般事務費				83,500		
		年	1	83,500	83,500	預決算書、會記帳簿等印刷 費、環境佈置及誤餐費。	
	2072 國內旅費				1,500		

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	04人事業務	年	1	1,500	1,500	因公出差旅費。	
	1000 人事費				581,000	市款581,000元	
	1040 加班費				10,000	市款10,000元	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				571,000	市款571,000元	
	2003 教育訓練費				65,000		
		年	1	65,000	65,000	公務人員教育訓練進修費。	
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		人/節	12	2,000	24,000	辦理性別主流化、員工協助方案等講習講座鐘點費。	
	2051 物品				50,000		
		年	1	10,000	10,000	人事業務相關法令、書刊及雜誌等消耗品購置。	
		年	1	25,000	25,000	文具用品、碳粉匣及消耗品等雜支。	
		年	1	15,000	15,000	辦公用品等非消耗品購置經費。	
	2054 一般事務費				395,000		
		年	1	32,500	32,500	印刷、佈置、誤餐費及雜支等。	
		年	1	74,500	74,500	員工健康檢查費。	
		年	1	54,000	54,000	辦理公所人事相關經費。	
	2072 國內旅費	人/年	78	3,000	234,000	員工(含行政助理)文康活動費。	
					37,000		
		年	1	37,000	37,000	因公出差旅費。	
	05政風業務				61,000	市款61,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	1040 加班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	政風業務加班費。	
	2000 業務費				51,000	市款51,000元	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		人/節	3	2,000	6,000	辦理政風業務等講習講座鐘點費。	
	2051 物品				4,000		
		年	1	2,000	2,000	辦公用之文具紙張等消耗用品。	
		年	1	2,000	2,000	購置公報或有關法令書刊。	
	2054 一般事務費				32,000		
		年	1	4,000	4,000	印製宣導刊物資料、各類表報資料及業務照相費等雜支。	
		年	1	5,000	5,000	辦理政風法令宣導工作。	
		年	1	18,000	18,000	辦理政風預防、查處及業務聯繫訪問等事項。	
		年	1	2,000	2,000	執行春安工作、十月慶典期間及其他專案工作。	
		年	1	3,000	3,000	辦理公務機密維護及機關安全維護等事項。	
	2072 國內旅費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	因公出差旅費。	

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37020670501 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	36,109千元	區公所業務—民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.自治業務、績優里鄰長表揚。 2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、春安守望相助、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3.按期舉辦社會教育及體育各項活動。 二.預期成果：1.建立及落實即時防災防疫系統，發揮里自治行政功能，保障區民生命財產安全。 2.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					36,109,000	市款36,109,000元		
1000 人事費					122,000	市款122,000元		
1035 其他給與					28,800			
		人x月	16x12	150	28,800	里長福利互助金。		
1040 加班費					93,200			
		年	1	93,200	93,200	里民大會、鄰長會議及民政等業務加班費。		
2000 業務費					26,810,000	市款26,810,000元		
2006 水電費					2,000			
		處	2	500	1,000	各里活動中心水費。(專款專用)		
		處	2	500	1,000	各里活動中心電費。(專款專用)		
2009 通訊費					14,500			
		年	1	5,000	5,000	防救災緊急系統通訊加值。		
		年	1	3,100	3,100	郵寄各項慶典通知單郵資。		
		件	1,280	5	6,400	郵寄入學通知單郵資。		
2021 其他業務租金					160,368			
		年	1	160,368	160,368	里活動中心使用土地租金、土地使用補償費等費用。		
2027 保險費					2,387,288			
		人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。		

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	46x12	2,494	1,376,688	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		人/年	60	200	12,000	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	475	1,200	570,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	281	600	168,600	鄰長團體平安保險費。(專款專用)	
		年	1	20,000	20,000	里活動中心建物公共意外責任險。	
					1,280,200		
		人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)	
		人/節	5	1,000	5,000	自治、民防、防災等講習內聘講座鐘點費。	
		人/節	4	2,000	8,000	自治、民防、防災等講習外聘講座鐘點費。	
	2051 物品				1,620,000		
2054 一般事務費		年	1	1,600,000	1,600,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本區各里重要政策宣導活動物品等經費。	
		年	1	20,000	20,000	災害應變中心裝備器材等經費。	
					20,960,244		
		里x月	16x12	50,000	9,600,000	里長事務補助費。	
		人/年	297	3,500	1,039,500	里鄰長文康活動費。	
		件	550	500	275,000	調解業務相關經費。	
		人/年	16	16,000	256,000	里長健康檢查費。	
		個	10	300	3,000	里鄰長銜牌增補。	
		里x月	16x12	300	57,600	里辦公處報費。(專款專用)	
		年	1	48,000	48,000	參加市運動會經費。	
		件	28	300	8,400	績優鄰長表揚獎品。	

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
		隊	8	4,000	32,000	常年守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		年	1	94,000	94,000	里民大會經費。(6,000元x14里+5,000元x2里)	
		人	297	1,000	297,000	里鄰長訓練經費。	
		年	1	5,340	5,340	里鄰長訓練籌備經費。【2,400元+(297-150)鄰x20元】	
		隊	1	4,000	4,000	春安守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		件	28	336	9,408	績優鄰長表揚獎狀。	
		年	1	40,084	40,084	自治、民防、調解、墓政業務誤餐、雜支等相關經費。	
		年	1	50,000	50,000	災害應變中心及各單位支援人員誤餐、雜支等相關經費。	
		年	1	71,352	71,352	採購防疫物資及辦理各項活動誤餐、雜支等相關經費。	
		里x次	16x6	100	9,600	里長業務會報經費。	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。	
		隊	8	540,000	4,320,000	常年守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		隊	1	45,000	45,000	春安守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		隊	8	30,000	240,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		隊	1	30,000	30,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。	
		班	74	240	17,760	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	56,160	56,160	孝行楷模表揚活動經費。	
		年	1	112,000	112,000	推展各項志工工作、教育訓練及聯誼活動等相關經費。	
		年	1	256,000	256,000	公所組隊參加市運動會經費。	

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	55,000	55,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本區各里社區鄰里關懷活動經費。	
		年	1	2,475,600	2,475,600	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本區各里配合市府推廣重要政策觀摩及參訪或晚會等活動經費。	
		年	1	600	600	補至千元差額。	
					15,000		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	3,000	3,000	各里活動中心各項管理維護費。(專款專用)	
		里	2	6,000	12,000	里活動中心建物公共安檢簽證費。(專款專用)	
					340,400		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	324,400	324,400	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本區各里公共設施修繕維護等經費。	
2072 國內旅費		里	2	5,000	10,000	里活動中心消防安檢簽證費。(專款專用)	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	民政、民防、調解、墓政業務接洽、研習旅費。	
					841,000	市款841,000元	
					40,000		
3030 資訊軟硬體設備費		年	1	40,000	40,000	區里建設服務經費-本區里辦公處購置資訊設備。	
					801,000		
		年	1	801,000	801,000	區里建設服務經費-雜項設備費。	
					8,336,000	市款8,336,000元	
4000 獎補助費							

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	4040 對國內團體之捐助	年	1	580,000	580,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
	4090 其他補助及捐助				7,756,000		
		人x月	281x12	2,000	6,744,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		鄰x月	281x12	300	1,011,600	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		年	1	400	400	補至千元差額。	

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020670502 區公所業務-經建業務		承辦單位	公用及建設課、農業課	預算金額	1,364千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理地政業務。 2.辦理都市規劃、檢討、變更，核發都市土地使用分區證明。 3.辦理各里道路交通改善工程。 4.辦理各公園、廣場、綠地維護。 二.預期成果：1.落實公園廣場維護管理及督導方式，提升民眾使用滿意度。 2.強化行道樹維護管理，增進民眾視覺享受。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,364,000	市款1,200,000元，收支併列164,000元		
1000 人事費						23,000	市款23,000元		
1040 加班費						23,000			
			年	1	23,000	23,000	經建業務加班費。		
2000 業務費						820,000	市款656,000元，收支併列164,000元		
2021 其他業務租金						42,000			
			年	1	42,000	42,000	複合機租賃費用。		
2024 稅捐及規費						33,000			
			年	1	33,000	33,000	辦理三七五租約及非都土地等地政業務地籍謄本資料規費。		
2036 按日按件計資酬金						30,800			
			次	44	700	30,800	租佃委員出席交通費。		
2051 物品						45,000			
			年	1	10,000	10,000	消耗及非消耗用品。		
			年	1	35,000	35,000	工班機具油料費。(專款專用)		
2054 一般事務費						574,200			
			年	1	10,000	10,000	各項經建業務印製費。		
			年	1	10,000	10,000	各項經建業務推廣費用。		

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
		年	1	164,000	164,000	烏日區維護管理空地綠美化經費。(環境保護基金)	
		年	1	9,200	9,200	開會、執行業務誤餐費及各項研習訓練等經費。	
		年	1	10,000	10,000	召開耕地租佃爭議調解會議誤餐費及茶水費。	
		年	1	6,000	6,000	三七五租約及非都土地勘查費等。	
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動費。	
		棟	51	1,000	51,000	公寓大廈管理業務等經費。	
		年	1	50,000	50,000	高鐵車站附近雙十國慶及元旦懸掛國旗經費。(依據臺中市政府建設局101.12.18中市建養字第1010131727號函辦理)	
		年	1	253,000	253,000	臺中市福田水資源回收中心-本區前竹里及五光里辦理聯誼及其他行政、推廣活動等經費。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第4、5條)	
	2069 設施及機械設備養護費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	工班用機具維護費。	
	2072 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	業務接洽、參加開會及勘查等旅費。	
	4000 獎補助費				521,000	市款521,000元	
	4090 其他補助及捐助				521,000		
		年	1	521,000	521,000	臺中市福田水資源回收中心-本區前竹里及五光里辦理獎助學金、生育補助金等費用。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第4、5條)	

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020670503 區公所業務-人文業務		承辦單位	人文課	預算金額	2,143千元	區公所業務—人文業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理人文藝術、慶典活動、觀光宣導等活動。 2.推展兵役行政、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藝文文化等事項。 二.預期成果：1.透過基層藝文活動之舉辦、提供市民就近參與優質藝文及回顧在地民俗饗宴機會，進而深化藝文社區化之推展績效。 2.落實兵籍調查，建立完整兵籍資料，順暢徵處流程，縮短役男待役時間，強化役政資訊安全，落實資訊系統安全管理。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,143,000	市款2,143,000元			
	1000 人事費					48,000	市款48,000元			
	1040 加班費					48,000				
		年	1	48,000	48,000	人文業務加班費。				
	2000 業務費					2,015,000	市款2,015,000元			
	2051 物品					10,000				
		年	1	10,000	10,000	役政業務作業經費。				
2054 一般事務費					1,940,000					
	年	1	64,198	64,198	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1,807*7.5+後備人數8,287*1.9)					
	年	1	60,000	60,000	辦理役男體檢車資。					
	年	1	15,602	15,602	辦理人文慶典等活動費及雜支。					
	年	1	800,200	800,200	辦理人文慶典觀光推廣、逍遙音樂町及一區一特色等活動相關經費。					
	年	1	1,000,000	1,000,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本所配合市府推廣重要政策之藝文等活動經費。					
2072 國內旅費					65,000					
	年	1	65,000	65,000	因公出差旅費。					

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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				80,000	市款80,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020679001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	秘書室、民政課、公用及建設課	預算金額	26,915千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理區里建設服務-小型工程。 2.各里道路等公共設施改善工程。 3.充實各項設施、設備。 4.本所公務車輛購置。								
		二.預期成果：充實軟硬體設施設備，提升道路暨附屬設施維護效率，增進交通行車安全，打造優質生活環境。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					26,915,000	市款24,515,000元，收支併列2,400,000元			
	3000 設備及投資					26,915,000	市款24,515,000元，收支併列2,400,000元			
	3015 公共建設及設施費					25,585,000				
		年	1	17,541,000	17,541,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。 含工程管理費551,230元 (5,000,000*3.5%+12,541,000*3%)				
		年	1	1,344,000	1,344,000	區里建設服務經費-小型工程。 含工程管理費47,040元 (1,344,000*3.5%)				
		年	1	2,400,000	2,400,000	國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助-烏日區學田、三和、榮泉里等公有建物及周邊設施或公共設施新設、維護、修繕工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.08.23議事字第1120004656號函) 含工程管理費72,000元 (2,400,000*3%)				
		年	1	4,300,000	4,300,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費285,950元 (4,300,000*6.65%)				
	3025 運輸設備費					800,000				
		輛	1	800,000	800,000	本所公務車輛購置。				
3030 資訊軟硬體設備費					530,000					

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	530,000	530,000	本所辦公室電腦(含筆記型)設備購置。	

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		37020679801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	秘書室	預算金額	250千元	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條規定編列本所主管第一預備金並依法動支。 二.預期成果： 配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					250,000	市款250,000元			
	6000 預備金					250,000	市款250,000元			
	6005 第一預備金					250,000				
			年	1	250,000	250,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。			

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		56020671001 農林管理業務-農林管理業務		承辦單位		農業課		預算金額		117千元		農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.依據農業推廣方案及植物保護計畫辦理各項業務。 2.輔導畜牧業者落實污染防治工作、加強畜禽疫情防治及監測工作。 二.預期成果： 落實農業推廣、植物保護業務及強化污染、畜禽疫情防治效益。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						117,000		市款117,000元				
	1000 人事費						13,000		市款13,000元				
	1040 加班費						13,000						
			年	1	13,000	13,000		農林業務加班費。					
	2000 業務費						104,000		市款104,000元				
	2051 物品						12,000						
			年	1	12,000	12,000		一般畜禽防疫器具及裝備消毒藥品費。					
2054 一般事務費						70,000							
		年	1	60,000	60,000		農業業務相關工作經費。						
		年	1	10,000	10,000		執行農業業務工作逾時誤餐費等雜支。						
2072 國內旅費						20,000							
		年	1	20,000	20,000		農林漁牧業務處理接洽等旅費。						
2081 運費						2,000							
		年	1	2,000	2,000		苗木提領及分送等運雜費(含搬運工資)。						

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		63020670201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	30,933千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理社政及社會福利、救濟(助)等業務工作。 2.辦理社區發展及全民健康保險等相關業務工作。 3.辦理老人福利等相關業務工作。 二.預期成果：1.發揮收容救濟功能，落實救助服務，推行社區發展及輔導。 2.落實受災戶照顧服務，社區活動中心委託管理、維護。 3.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、 成為安和樂利之社會。 4.融合社區在地特色，促進地方建設發展。								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						30,933,000	市款30,484,000元，收支併列449,000元		
	10社會福利						30,933,000	市款30,484,000元，收支併列449,000元		
	1000 人事費						481,000	市款32,000元，收支併列449,000元		
	1020 約聘僱人員待遇						342,408			
		人/年	1	342,408	342,408	辦理健保業務約僱人員三等薪俸。(市庫13.2千元，中央補助款329.208千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)				
	1030 獎金						42,801			
		人/年	1	42,801	42,801	辦理健保業務約僱人員三等年終獎金。(市庫1.65千元，中央補助款41.151千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)				
	1035 其他給與						16,000			
		人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補助。(市庫3.443千元，中央補助款12.557千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)				
	1040 加班費						9,147			

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	1050 退休離職儲金	年	1	5,231	5,231	辦理社會救濟社區發展業務加班費。	
		年	1	3,916	3,916	辦理健保業務約僱人員未休假加班費。(市庫3.808千元，中央補助款0.108千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)	
					21,816		
	1055 保險	人/年	1	21,816	21,816	辦理健保業務約僱人員三等離職儲金。(市庫1.08千元，中央補助款20.736千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)	
					48,828		
		人/年	1	17,712	17,712	辦理健保業務約僱人員三等健保費。(市庫0.876千元，中央補助款16.836千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)	
	2000 業務費	人/年	1	31,116	31,116	辦理健保業務約僱人員三等勞保費。(市庫2.712千元，中央補助款28.404千元)(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)	
					3,360,000	市款3,360,000元	
					15,000		
	2006 水電費	年	1	5,000	5,000	各社區活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	10,000	10,000	各社區活動中心電費。(專款專用)	
					165,000		
2021 其他業務租金	年	1	165,000	165,000	本區湖日段448號（活動中心）等7筆國有學產基地租金。		
				59,990			
	2027 保險費	處	14	4,285	59,990	各社區活動中心火險及公共意外第三責任險。	

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
社政業務 — 社會福利	2036 按日按件計資酬金				67,695		社政業務 — 社會福利
		人/節	1	2,000	2,000	推展社區發展協會聯繫業務訓練講座鐘點費。	
		件	13,139	5	65,695	敬老禮金送件費。(專款專用)	
	2051 物品				320,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理社區社會福利等相關業務用文具、耗材及其他業務、活動必需品。	
		年	1	100,000	100,000	各社區活動中心雜項物品購置費。	
		年	1	170,000	170,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-各社區活動中心購置物品經費。	
	2054 一般事務費				812,315		
		年	1	18,945	18,945	辦理災民收容相關經費。	
		年	1	84,300	84,300	舉辦社區社會福利推廣及各項表揚活動等費用。	
		年	1	78,000	78,000	推展社區發展聯繫會議餐會及業務訓練等工作經費。	
		年	1	132,285	132,285	辦理社區社會福利等業務相關活動及其他各項作業費用。	
		年	1	18,785	18,785	辦理推動性別主流化各項經費。	
		里	16	30,000	480,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
	2063 房屋建築養護費				1,220,000		
		年	1	60,000	60,000	社區活動中心建築安全檢查。(專款專用)	
		年	1	140,000	140,000	各社區活動中心修繕費。(專款專用)	
		年	1	1,020,000	1,020,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-各社區活動中心房屋修繕維護經費。	

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2069 設施及機械設備養護費				666,000		
		處	14	4,000	56,000	社區活動中心充實消防器材及維修等經費。(專款專用)	
		年	1	50,000	50,000	社區活動中心消防安全檢查。(專款專用)	
		年	1	510,000	510,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-各社區活動中心公共設施修繕維護經費。	
		年	1	50,000	50,000	辦理社區社會福利業務相關用傳真列印設施設備等相關修繕維護汰換用耗材。	
	2072 國內旅費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	社會救濟、社區發展、健保業務接洽旅費。	
	2081 運費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	救濟物資載運費用。	
	4000 獎補助費				27,092,000	市款27,092,000元	
	4090 其他補助及捐助				27,092,000		
		人	12,494	1,650	20,615,100	65至89歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	433	2,650	1,147,450	90至94歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	127	4,650	590,550	95至99歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	85	1,650	140,250	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	13,139	350	4,598,650	老人活動代金。(專款專用)	

臺中市烏日區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020670101 行政管理	37020670501 民政業務	37020670502 經建業務	37020670503 人文業務	37020679001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	78,265	36,109	1,364	2,143	26,915
100000人事費	63,444	122	23	48	
101500法定編制人員待遇	39,306				
102000約聘僱人員待遇	1,307				
102500技工及工友待遇	2,022				
103000獎金	8,773				
103500其他給與	960	29			
104000加班費	2,500	93	23	48	
105000退休離職儲金	4,626				
105500保險	3,949				
200000業務費	14,433	26,810	820	2,015	
200300教育訓練費	65				
200600水電費	730	2			
200900通訊費	804	15			
201200土地租金	64				
201800資訊服務費	405				
202100其他業務租金	176	160	42		
202400稅捐及規費	50		33		
202700保險費	54	2,387			
203300臨時人員酬金	8,172				
203600按日按件計資酬金	50	1,280	31		
205100物品	749	1,620	45	10	
205400一般事務費	1,529	20,960	574	1,940	
206300房屋建築養護費	824	15			
206600車輛及辦公器具養護費	294				
206900設施及機械設備養護費	155	340	25		
207200國內旅費	78	30	70	65	
208100運費					
209300特別費	234				
300000設備及投資	250	841			26,915
301500公共建設及設施費					25,585
302500運輸設備費					800
303000資訊軟硬體設備費		40			530

臺中市烏日區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020670101 行政管理	37020670501 民政業務	37020670502 經建業務	37020670503 人文業務	37020679001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
303500雜項設備費	250	801			
400000獎補助費	138	8,336	521	80	
404000對國內團體之捐助		580			
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		7,756	521		
600000預備金					
600500第一預備金					

臺中市烏日區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020679801 第一預備金	56020671001 農林管理業務	63020670201 社會福利	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	250	117	30,933	176,096	
100000人事費		13	481	64,131	
101500法定編制人員待遇				39,306	
102000約聘僱人員待遇			342	1,650	
102500技工及工友待遇				2,022	
103000獎金			43	8,816	
103500其他給與			16	1,005	
104000加班費		13	9	2,686	
105000退休離職儲金			22	4,648	
105500保險			49	3,997	
200000業務費		104	3,360	47,542	
200300教育訓練費				65	
200600水電費			15	747	
200900通訊費				819	
201200土地租金				64	
201800資訊服務費				405	
202100其他業務租金			165	543	
202400稅捐及規費				83	
202700保險費			60	2,501	
203300臨時人員酬金				8,172	
203600按日按件計資酬金			68	1,429	
205100物品		12	320	2,756	
205400一般事務費		70	812	25,885	
206300房屋建築養護費			1,220	2,059	
206600車輛及辦公器具養護費				294	
206900設施及機械設備養護費			666	1,187	
207200國內旅費		20	14	277	
208100運費		2	20	22	
209300特別費				234	
300000設備及投資				28,006	
301500公共建設及設施費				25,585	
302500運輸設備費				800	
303000資訊軟硬體設備費				570	

臺中市烏日區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020679801 第一預備金	56020671001 農林管理業務	63020670201 社會福利	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
303500雜項設備費				1,051	
400000獎補助費			27,092	36,167	
404000對國內團體之捐助				580	
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			27,092	35,369	
600000預備金	250			250	
600500第一預備金	250			250	

臺中市烏日區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	176,096	64,131	47,542	36,167		250	148,090			28,006			28,006
37020670000 民政支出	145,046	63,637	44,078	9,075		250	117,040			28,006			28,006
37020670100 一般行政	78,265	63,444	14,433	138			78,015			250			250
37020670101 行政管理	78,265	63,444	14,433	138			78,015			250			250
37020670500 區公所業務	39,616	193	29,645	8,937			38,775			841			841
37020670501 民政業務	36,109	122	26,810	8,336			35,268			841			841
37020670502 經建業務	1,364	23	820	521			1,364						
37020670503 人文業務	2,143	48	2,015	80			2,143						
37020679000 一般建築及設備	26,915									26,915			26,915
37020679001 一般建築及設備	26,915									26,915			26,915
37020679800 第一預備金	250					250	250						
37020679801 第一預備金	250					250	250						
56020670000 農業支出	117	13	104				117						
56020671000 農林管理業務	117	13	104				117						
56020671001 農林管理業務	117	13	104				117						
63020670000 福利服務支出	30,933	481	3,360	27,092			30,933						
63020670200 社政業務	30,933	481	3,360	27,092			30,933						
63020670201 社會福利	30,933	481	3,360	27,092			30,933						

臺中市烏日區公所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	28,006			25,585		800	570	1,051			
37020670100 一般行政	250							250			
37020670101 行政管理	250							250			
37020670500 區公所業務	841						40	801			
37020670501 民政業務	841						40	801			
37020679000 一般建築及設備	26,915			25,585		800	530				
37020679001 一般建築及設備	26,915			25,585		800	530				

臺中市烏日區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	61			39,306,000	1,649,784	2,022,360	8,816,298	1,004,800	2,686,438		4,647,976	3,997,344	64,131,000	
正式員額	52			39,306,000			8,188,750	832,000	2,184,160		4,514,832	3,464,568	58,490,310	
職員	52			39,306,000			8,188,750	832,000	2,184,160		4,514,832	3,464,568	58,490,310	
約聘僱人員	4				1,649,784		206,223	64,000	74,210		108,432	242,688	2,345,337	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840			62,040	620,545	
工友	4					1,593,120	331,900	64,000	87,797		23,892	227,616	2,328,325	
其他人事費								28,800	316,431		820	432	346,483	

臺中市烏日區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	60			39,306,000	1,307,376	2,022,360	8,773,497	960,000	2,500,091		4,626,160	3,948,516	63,444,000	
正式員額	52			39,306,000			8,188,750	832,000	2,184,160		4,514,832	3,464,568	58,490,310	
職員	52			39,306,000			8,188,750	832,000	2,184,160		4,514,832	3,464,568	58,490,310	
約聘僱人員	3				1,307,376		163,422	48,000	70,294		86,616	193,860	1,869,568	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,840			62,040	620,545	
工友	4					1,593,120	331,900	64,000	87,797		23,892	227,616	2,328,325	
其他人事費									134,000		820	432	135,252	

臺中市烏日區公所

中華民國113年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市烏日區公所

中華民國113年度

0137050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									23,000				23,000	
其他人事費									23,000				23,000	

臺中市烏日區公所

中華民國113年度

0137050300-民政支出-區公所業務-人文業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市烏日區公所

中華民國113年度

0356100100-農業支出-農林管理業務-農林管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									13,000				13,000	
其他人事費									13,000				13,000	

臺中市烏日區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0463020100-福利服務支出-社政業務-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				342,408		42,801	16,000	9,147		21,816	48,828	481,000	
約聘僱人員	1				342,408		42,801	16,000	3,916		21,816	48,828	475,769	
其他人事費									5,231				5,231	

臺中市烏日區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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	027	01	合 計			2,345,337	包括約聘僱人員待遇1,649,784元、 年終工作獎金206,223元、未休假加班費74,210元、保險費242,688元、 離職儲金108,432元及休假補助64,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			2,345,337	
			00020670000 臺中市烏日區公所			2,345,337	
			37020670100 一般行政			1,869,568	
			37020670101 行政管理			1,869,568	
					3x12	1,869,568	
			63020670200 社政業務			475,769	
			63020670201 社會福利			475,769	
					1x12	475,769	

臺中市烏日區公所
公務車輛明細表

中華民國113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				4,500	7,290			75,720	56,100	5,880	900	
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	AHK-3609
	1	重型機車		09412	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		G9V-573
	2	重型機車		10606	125		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		MLQ-8319(里幹 事用),MLQ- 8320(里幹事用)
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				11,230	6,180			51,708	8,500	2,915		
	1	小客貨兩用車	4	11301	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		預計113年1月 購置
		合計				15,730	13,470			127,428	64,600	8,795	900	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市

歲出按職能及經

中華民國113

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		73,732	38,127		64		36,167	0		148,090			
01 一般公共事務		73,170	34,731		64		9,075			117,040			
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		549	3,292				27,092			30,933			
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		13	104							117			
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													

烏日區公所

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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備		
								25,585	800		1,621	28,006	176,096
								25,585	800		1,621	28,006	145,046
													30,933
													117

臺中市烏日區公所

轉帳收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

歲出					歲入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
				總計	2,564					總計	2,564
02				00020000000	2,400	06				09000000000	2,400
	027			臺中市政府主管						補助及協助收入	
				00020670000	2,400		037			09061700000	2,400
				臺中市烏日區公所						臺中市政府經濟發展局	
		03		37020679000	2,400			01		09061700100	2,400
				一般建築及設備						上級政府補助收入	
			01	37020679001	2,400				01	09061700102	2,400
				一般建築及設備						計畫型補助收入	
02				00020000000	164	08				12000000000	164
	027			臺中市政府主管						其他收入	
				00020670000	164		081			12173500000	164
				臺中市烏日區公所						臺中市政府環境保護局	
		02		37020670500	164			01		12173500200	164
				區公所業務						雜項收入	
			02	37020670502	164				03	12173500210	164
				經建業務						其他雜項收入	