

02067

# 臺中市烏日區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

# 單 位 預 算

# 臺中市烏日區公所

## 目次

中華民國 103 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- 7頁
2. 歲出機關別預算表	02067- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02067-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02067-19頁
3. 歲出用途別科目分析表	02067-43頁
4. 資本支出分析表	02067-44頁
5. 人事費彙計表	02067-45頁
6. 人事費分析表	02067-46頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02067-56頁
8. 公務車輛明細表	02067-57頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02067-58頁

# 臺中市烏日區公所

## 預算總說明

中華民國 103 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：

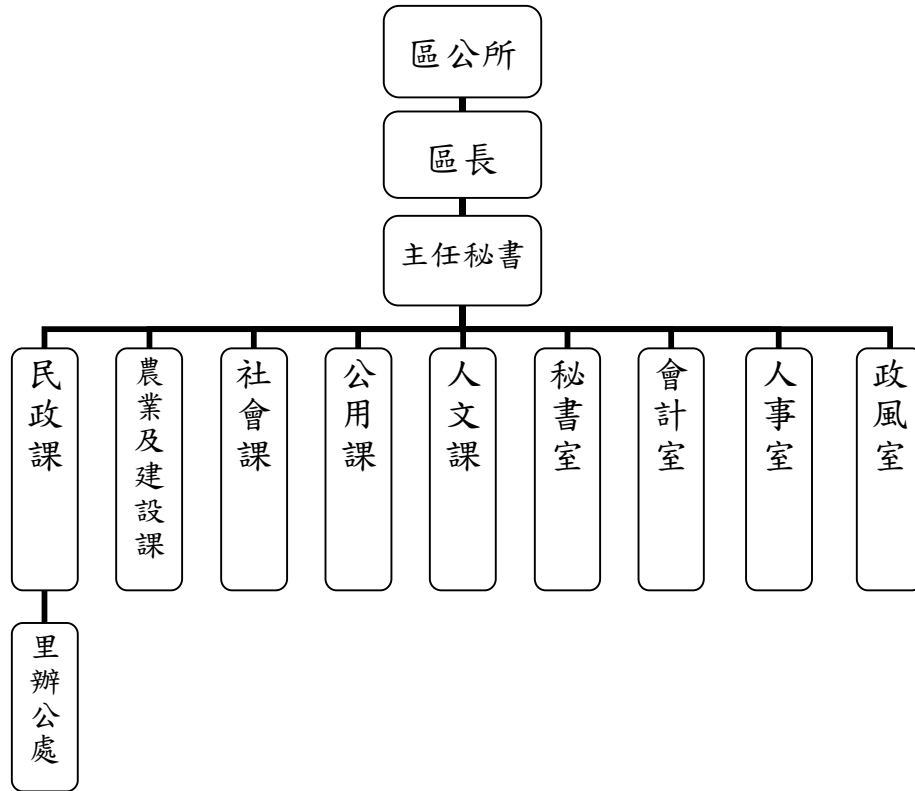
- 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公會、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課：農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課：社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課：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。
- 6、秘書室：文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。
- 7、人事室：處理人事管理事項。
- 8、會計室：處理歲計、會計及統計事項。
- 9、政風室：處理政風事項。

# 臺中市烏日區公所

## 預算總說明

中華民國 103 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
職員	53	53	55	-2
技工	1	1	1	0
工友	6	6	6	0

# 臺中市烏日區公所

## 預算總說明

中華民國 103 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：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
規費收入	10,738	14,160	131.87%
財產收入	66	73	110.61%
其他收入	88,200	91,257	103.47%
合 計	99,004	105,490	106.55%

##### 2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	108,057	97,217	89.97%
區公所業務	45,138	35,107	77.78%
一般建築及設備	78,840	76,243	96.71%
農林管理業務	105	68	64.76%
社政業務	33,799	25,199	74.56%
第一預備金	201	-	-
合 計	266,140	233,834	87.86%

備註：第一預備金預算數 250 千元，已動支 49 千元，剩餘數 201 千元。

# 臺中市烏日區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

#### 1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
規費收入	9,557	5,545	58.02%
財產收入	60	34	56.67%
補助收入	449	224	49.89%
其他收入	6,022	546	9.07%
合 計	16,088	6,349	39.46%

#### 2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	78,631	42,004	53.42%
區公所業務	74,294	13,422	18.06%
一般建築及設備	56,240	701	1.24%
農林管理業務	117	21	17.95%
社政業務	33,762	6,000	17.77%
第一預備金	250	-	-
合 計	243,294	62,148	25.54%

備註：第一預備金預算數 250 千元，已動支 112 千元，剩餘數 138 千元。

## 臺中市烏日區公所

### 預算總說明

中華民國 103 年度

#### 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、市民申訴陳情、建議等案件，以瞭解民情並廣徵市政建設興革意見，加強為民服務行政效能。
- 2、推行地方自治奠定里鄰基礎，並辦理藝文、體育、禮俗宗教及節慶等，推行環境衛生宣導，提倡正當休閒育樂。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、賡續輔導人民團體，以健全組織；並辦理防災綜合演練，加強環保、治安、綠美化、交通、觀光等工作。
- 5、賡續輔導工商及農林漁牧業，提升土地利用價值，配合政府政策，活絡地方經濟，提升就業人口。
- 6、賡續辦理鄰里公園綠地維護管理，以提供民眾舒適休憩活動之場所。
- 7、辦理社區環境改造，路燈管理維護、土木工程等業務，以改善社區環境品質且強化地方建設。
- 8、賡續辦理兵役管理業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
- 9、依法辦理全民健康保險、國民年金等業務，保障被保險人權益。

##### (二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 6,926 千元，其中規費收入 6,365 千元，財產收入 88 千元，補助收入 449 千元，其他收入 24 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 237,184 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 189,444 千元(佔 79.87%)，包括：人事費 62,859 千元，業務費 86,921 千元，獎補助費 39,414 千元；第一預備金 250 千元。其中一般行政 76,486 千元、區公所業務 78,033 千元、農林管理業務 117 千元、社政業務 34,558 千元及第一預備金 250 千元。
  - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 47,740 千元。

## 臺中市烏日區公所

### 預算總說明

中華民國 103 年度

#### 四、其他必要之分析事項：

##### (一) 主要增加原因：

- 1、本區所轄各公墓除草、環境整理等費用，增加 305 千元。
- 2、辦公廳舍耐震能力補強工程，增加 2,000 千元。
- 3、區政諮詢委員會議相關經費，增加 22 千元。
- 4、烏日區第五公墓入口處-溪南東段 1529 地號土地協議價購，增加 7,568 千元。
- 5、臺中市標誌線交通管制設施經費，增加 1,300 千元。
- 6、烏日區第九公墓納骨堂一二納骨箱櫃新設暨周邊環境改善工程，增加 13,000 千元。
- 7、烏日區第九公墓功德堂建物結構改善工程，增加 1,932 千元。
- 8、重陽敬老禮金，增加 800 千元。
- 9、臺中市福田水資源回收中心補助，增加 626 千元。

##### (二) 主要減少原因：

- 1、正式人員人事費預算員額減少 2 名，減少 1,355 千元。
- 2、員工交通費，減少 564 千元。
- 3、區長特別費，減少 78 千元。
- 4、員工藝文、慶生等活動費，減少 93 千元。
- 5、烏日資源回收廠營運回饋金補助，減少 15,407 千元。
- 6、第九公墓增建納骨堂工程，減少 10,000 千元。



# 臺中市烏日區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	6,926	16,088	105,490	-9,162	
				經常門合計	6,926	16,088	105,490	-9,162	
03				04000000000	6,365	9,557	14,160	-3,192	
	024			規費收入					
				04020670000	6,365	9,557	14,160	-3,192	
		01		臺中市烏日區公所					
				04020670100	360	360	456	-	
			01	行政規費收入					
				04020670102	360	360	456	-	農地農用證明書規費。360千元
				證照費					
		02		04020670200	6,005	9,197	13,704	-3,192	
				使用規費收入					
			01	04020670204	5	5	21	-	各項圖說。5千元
				資料使用費					
			02	04020670213	6,000	9,192	13,683	-3,192	第九公墓功德堂，月按450,000元*12月。5,400千元
				場地設施使用費					
									第五公墓及納骨塔，月按20,000元*12月。240千元
									一般公墓按30,000元*12月。360千元
04				06000000000	88	60	73	28	
	027			財產收入					
				06020670000	88	60	73	28	
		01		臺中市烏日區公所					
				06020670100	73	45	73	28	
				財產孳息					
			01	06020670101	40	12	41	28	公庫結算利息收入。40千元
				利息收入					
			02	06020670102	33	33	32	-	孫陳春美君光日段186-1號20.91平方公尺年租金。11.501千元
				租金收入					
									孫陳春美君土地使用補償金37.39平方公尺。20.565千元
									補至千元差額。0.934千元
		02		06020670500	15	15	-	-	
				廢舊物資售價					
			01	06020670501	15	15	-	-	廢舊物資變賣所得。15千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	449	449	-	-	
	019			補助收入					
				08020670000	449	449	-	-	
				臺中市烏日區公所					

臺中市烏日區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
08	026	01		08020670100 上級政府補助收入	449	449	-		
			01	08020670102 計畫型補助收入	449	449	-	健保署補助辦理健保業務人員人事費。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)449千元	
				11000000000 其他收入	24	6,022	91,257	-5,998	
				11020670000 臺中市烏日區公所	24	6,022	91,257	-5,998	
			01	11020670200 雜項收入	24	6,022	91,257	-5,998	
			01	11020670201 收回以前年度 歲出	-	-	382	-	
			02	11020670210 其他雜項收入	24	6,022	90,875	-5,998	電子招標文件費。24千元

臺中市烏日區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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				237,184	243,294	233,834	-6,110		
	027								
		01		0002000000 臺中市政府主管	237,184	243,294	233,834	-6,110	
				00020670000 臺中市烏日區公所					
				33020670100 一般行政	76,486	78,631	97,217	-2,145	
		01		33020670101 行政管理	76,486	78,631	97,217	-2,145	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費61,143千元 業務費14,935千元 獎補助費408千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,145千元 減列 人事費1,763千元 減列 業務費388千元 增列 獎補助費6千元
		02		33020670500 區公所業務	78,033	74,294	35,107	3,739	
				33020670501 民政業務	75,538	66,651	26,288	8,887	一、本科目包括民政業務  二、本年度預算數包括： 人事費1,031千元 業務費68,417千元 獎補助費6,090千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,887千元 增列 業務費6,413千元 增列 獎補助費2,474千元
		02		33020670502 經建業務	989	6,202	8,009	-5,213	一、本科目包括經建業務  二、本年度預算數包括： 人事費43千元 業務費460千元 獎補助費486千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,213千元 減列 業務費5,699千元 增列 獎補助費486千元
		03		33020670503 人文業務	1,506	1,441	810	65	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 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		03		250	250	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費48千元 業務費1,378千元 獎補助費80千元
		01		250	250	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 65千元 增列 業務費65千元
			33020677900 第一預備金					一、本科目包括第一預備金
			33020677901 第一預備金					二、本年度預算數包括： 預備金250千元
		04		47,740	56,240	76,243	-8,500	
		01		47,740	56,240	76,243	-8,500	一、本科目包括一般建築及設備
			33020679000 一般建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資47,740千元
			33020679001 一般建築及設備					三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,500千元 減列 設備及投資8,500千元
		05		117	117	68	-	
		01		117	117	68	-	一、本科目包括農林管理業務
			58020671000 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
			58020671001 農林管理業務					
		06		34,558	33,762	25,199	796	
		01		34,558	33,762	25,199	796	一、本科目包括社會福利
			68020670200 社政業務					二、本年度預算數包括： 人事費581千元 業務費1,627千元 獎補助費32,350千元
			68020670201 社會福利					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 796千元 減列 人事費6千元 增列 業務費2千元 增列 獎補助費800千元

## 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 103 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	04020670102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	360千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：農地農用證明書規費。 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					360,000		
04020670102 證照費		件	720	500	360,000	農地農用證明書規費。	

## 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 103 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	04020670204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	5千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：各項圖說。 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 04020670204 資料使用費	年	1	5,000	5,000	各項圖說。	

## 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 103 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	04020670213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	6,000千元	使用規費收入 — 場地設施 使用費	
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：第九公墓功德堂、第五公墓及納骨塔、一般公墓。</p> <p>二.法令依據：依據規費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				6,000,000				
04020670213 場地設施使用費	月	12	450,000	5,400,000	第九公墓功德堂，月按450,000元*12月。			
	月	12	20,000	240,000	第五公墓及納骨塔，月按20,000元*12月。			
	月	12	30,000	360,000	一般公墓按30,000元*12月。			

## 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 103 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	06020670101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：公庫結算利息收入。</p> <p>二.法令依據：依據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				40,000	
06020670101 利息收入	年	1	40,000	40,000	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 103 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	06020670102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	33千元
	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				33,000	
	06020670102 租金收入	年	1	11,501	11,501	孫陳春美君光日段186-1號20.91平方公尺年租金。
		年	1	20,565	20,565	孫陳春美君土地使用補償金37.39平方公尺。
		年	1	934	934	補至千元差額。

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 103 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	06020670501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：廢舊物資變賣所得。 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				15,000	
06020670501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	廢舊物資變賣所得。

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

## 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 103 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	08020670102 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	<p>一.項目內容：健保署補助辦理健保業務人員經費。</p> <p>二.法令依據：依據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				449,000	
08020670102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000	健保署補助辦理健保業務人員人事費。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564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 103 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	11020670210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	24千元
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 11020670210 其他雜項收入	件	240	100	24,000 24,000	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 103 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	33020670101 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	76,486千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	<p>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.辦理本區會計業務及總決算。 4.審核並控制預算之執行。 5.辦理統計業務。 6.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。 7.加強辦理政風法令、公務機密維護及安全防護等宣導事項。 8.辦理貪瀆不法之預防、發掘工作及處理檢舉等事項。 9.加強執行公務機密維護及機關安全維護等工作。</p> <p>二.預期成果：依照計畫如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					76,486,000	市款76,486,000元	
01人員維持費					59,039,000	市款59,039,000元	
0100 人事費					59,039,000	市款59,039,000元	
0103 法定編制人員待遇					37,874,940		
		年	1	37,874,940	37,874,940	編制人員薪俸加給。	
0105 技工及工友待遇					2,629,080		
		年	1	2,629,080	2,629,080	工友薪俸加給。	
0111 獎金					8,446,712		
		年	1	8,446,712	8,446,712	編制內職員.技工.工友年終工作獎金及考績獎金。	
0121 其他給與					960,000		
		年	1	960,000	960,000	編制職員.技工.工友休假補助。	
0131 加班值班費					1,691,171		
		年	1	1,691,171	1,691,171	編制職員.技工.工友不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,616,148		
		年	1	3,458,420	3,458,420	公務人員退撫基金機關公提款。	

## 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 103 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
	0151 保險	年	1	157,728	157,728	技工及工友退撫基金機關公提款。	
					3,820,949		
		年	1	2,422,440	2,422,440	職員及技工、工友健保費。	
		年	1	1,219,968	1,219,968	職員公保費。	
		年	1	178,541	178,541	技工、工友勞保費。	
	02一般業務				16,708,000	市款16,708,000元	
	0100 人事費				2,069,000	市款2,069,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,496,796		
		人/年	1	276,108	276,108	約僱聘僱人員薪資。(二職等)	
		人/年	3	406,896	1,220,688	約僱聘僱人員薪資。(五職等)	
	0111 獎金				187,100		
		人/年	1	34,514	34,514	約聘僱人員年終獎金。(二職等)	
		人/年	3	50,862	152,586	約僱聘僱人員年終獎金。(五職等)	
	0121 其他給與				64,000		
		人/年	4	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				54,000		
		年	1	50,400	50,400	文書打字、電腦操作、公文收發及辦理各項活動等業務加班。	
		年	1	3,600	3,600	出納業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				89,832		
		人/年	1	16,572	16,572	約聘僱人員提撥金。(二職等)	
		人/年	3	24,420	73,260	約聘僱人員提撥金。(五職等)	
	0151 保險				177,272		
		人/年	1	14,424	14,424	約聘僱人員健保費。(二職等)	
		人/年	3	20,916	62,748	約聘僱人員健保費。(五職等)	

## 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 103 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	18,624	18,624	約聘僱人員勞保費。(二職等)	
		人/年	3	27,024	81,072	約聘僱人員勞保費。(五職等)	
		年	1	404	404	補至千元差額。	
	0200 業務費				14,231,000	市款14,231,000元	
	0202 水電費				900,000		
		月	12	75,000	900,000	辦公室水費及電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				804,000		
		月	12	17,000	204,000	郵寄公文、文件資料等郵費。	
		月	12	50,000	600,000	電話通訊等費用共56線。	
	0211 土地租金				82,000		
		期	2	41,000	82,000	員工宿舍學產地租金。(光日段442、443、466地號)	
	0213 資訊服務費				230,000		
		年	1	30,000	30,000	出納帳務系統及薪資管理系統維護費。(專款專用)	
		年	1	200,000	200,000	電腦主機房、資料庫及資訊設備等維護經費。(專款專用)	
	0221 稅捐及規費				57,148		
		年	1	50,148	50,148	公務汽機車燃料費、牌照稅及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	7,000	7,000	烏日區光日段186-1及187地號地價稅。	
	0231 保險費				57,081		
		年	1	12,081	12,081	公務汽機車保險費。(詳公務車輛明細表)	
		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。	
	0249 臨時人員酬金				9,180,000		

## 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 103 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	27	340,000	9,180,000	臨時人員工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金等。	
	0271 物品				453,165		
		年	1	223,053	223,053	消耗性用品。	
		年	1	230,112	230,112	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,582,446		
		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	辦公廳舍保全安全防護服務費。	
		年	1	588,000	588,000	便民服務、探求民隱、婦女活動及召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品等經費。	
		年	1	270,000	270,000	區政業務及各項活動宣導等經費。	
		年	1	60,000	60,000	各種會議、講習、活動等逾時誤餐費。	
		年	1	250,000	250,000	公所廣場植栽時花養護，辦公廳舍內環境花卉、盆栽養護。	
		月	12	3,600	43,200	訂閱各種報紙。	
		年	1	107,000	107,000	為民服務手冊及各類相關表簿印製費用。	
		年	1	109,014	109,014	清潔衛生用品、地板打蠟、飲水機濾心更換等。	
		年	1	432	432	補至千元差額。	
	0281 房屋建築養護費				242,460		
		年	1	122,460	122,460	辦公廳舍修繕、粉刷及維護費用。【5000元+(480-30)坪*120元】*1.5(前棟)、【5000元+(177-30)坪*120元】*1.5(後棟)	
		年	1	20,000	20,000	建築物公共安全檢查費。(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 103 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	戶外電子看板維護費。(專款專用)	
					163,436		
		年	1	103,700	103,700	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費	人/年	57	1,048	59,736	辦公廳舍器具等養護經費。(專款專用)	
					155,264		
		年	1	140,264	140,264	辦公廳舍電器設備等維修經費。(專款專用)	
	0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	消防設備檢修簽證申報費用。(專款專用)	
					90,000		
	0298 特別費	年	1	90,000	90,000	因公出差旅費。	
					234,000		
	0400 獎補助費	人x月	1x12	19,500	234,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	0456 獎勵及慰問				408,000	市款408,000元	
					408,000		
		人/年	68	6,000	408,000	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				187,000	市款187,000元	
	0100 人事費				15,000	市款15,000元	
	0131 加班值班費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	預決算編審及會計業務加班費。	
	0200 業務費				172,000	市款172,000元	
	0271 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	報表列印用紙、主計法令及書刊購置費。	

## 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 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政   行政管理
	0279 一般事務費	年	1	125,000	125,000	125,000	預決算書、會記帳簿、收支傳票、付款憑單等印刷費。
	0291 國內旅費	年	1	37,000	37,000	37,000	會計業務接洽及工程兼辦等旅費。
	04 人事業務				496,000	496,000	市款496,000元
	0100 人事費				10,000	10,000	市款10,000元
	0131 加班值班費	年	1	10,000	10,000	10,000	人事業務加班費。
	0200 業務費				486,000	486,000	市款486,000元
	0201 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	100,000	公務人員教育訓練進修費。
	0271 物品	年	1	40,400	40,400	40,400	人事法令、刊物業務用刻印、識別証、印刷費等。
	0279 一般事務費	年	1	18,000	18,000	18,000	員工值日誤餐費。(辦公廳舍、里幹事辦公廳)
		年	1	9,000	9,000	9,000	考績、甄審會誤餐費等雜支。
		年	1	121,600	121,600	121,600	辦理公所人事相關經費。
		人/年	64	1,000	64,000	64,000	員工自強活動費。
		人/年	64	1,500	96,000	96,000	藝文、慶生等活動費。
	0291 國內旅費	年	1	36,500	36,500	36,500	因公出差旅費。
		年	1	500	500	500	補至千元差額。
	05 政風業務				56,000	56,000	市款56,000元
	0100 人事費				10,000	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 103 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
	0131 加班值班費	年	1	10,000	10,000	政風業務加班費。	
	0200 業務費				46,000	市款46,000元	
	0279 一般事務費	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	20,000	20,000	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。	
		年	1	2,000	2,000	購置公報或有關法令書刊。	
	0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	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 103 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	33020670501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	75,538千元	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：依照計畫如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					75,538,000	市款75,538,000元	
0100 人事費					1,031,000	市款1,031,000元	
0111 獎金		年	1	900,000	900,000	殯葬業務人員提成獎金。	
0121 其他給與		人x月	16x12	150	28,800	里長福利互助金。	
0131 加班值班費		年	1	78,000	78,000	民政業務、里民大會、鄰長會議等加班費。	
		年	1	24,000	24,000	殯葬業務加班費。	
		年	1	200	200	補至千元差額。	
0200 業務費					68,417,000	市款68,417,000元	
0202 水電費		處	2	3,000	6,000	各里活動中心水費。(專款專用)	
		月	12	11,000	132,000	納骨塔電費。(專款專用)	
		處	2	12,000	24,000	各里活動中心電費。(專款專用)	
0203 通訊費					29,000		
		年	1	6,000	6,000	郵寄各項慶典通知單郵資。	
		月	12	1,500	18,000	第五、九公墓納骨塔電話費。	
		年	1	5,000	5,000	防救災緊急系統通訊加值。	

## 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 103 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
	0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	50,000	第九公墓資訊化管理系統維護費。(專款專用)
	0214 其他業務租金	年	1	53,580	53,580	53,580	區屬學田里活動中心使用省農會土地租金。
	0221 稅捐及規費	年	1	24,087,312	24,087,312	24,087,312	烏日資源回收廠營運回饋金補助-103年補助全區家戶垃圾處理清潔規費稽徵費用。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	0231 保險費	人/年	16	15,000	240,000	240,000	里長保險費。(專款專用)
		年	1	27,500	27,500	27,500	里活動中心建物公共意外責任險。
		年	1	27,500	27,500	27,500	納骨塔建物公共意外責任險。
		人/年	110	200	22,000	22,000	守望相助巡守人員保險費。(春安夜間巡邏隊)(專款專用)
		人/年	550	1,200	660,000	660,000	守望相助巡守人員保險費。(常年守望相助隊)(專款專用)
		人x月	285x12	1,770	6,053,400	6,053,400	里、鄰長健保費單位負擔。(專款專用)
		人/年	285	600	171,000	171,000	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
		年	1	55,000	55,000	55,000	第九公墓功德堂、第五公墓納骨塔等建物火災保險費。
	0249 臨時人員酬金	人/年	7	453,900	3,177,300	3,177,300	烏日資源回收廠營運回饋金補助-103年烏日區全區重要道路清潔維護僱用環保清潔工計畫等相關經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7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 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人x次	11x30	1,000	330,000	區政諮詢委員出席費。
	人x次	11x30	1,000	330,000	區政諮詢委員交通費。
	人x月	11x12	5,600	739,200	調解委員交通費。(專款專用)
	件	700	5	3,500	學齡兒童入學通知單分送費。
0271 物品				180,000	
	年	1	110,000	110,000	公墓除草劑及清潔用品等。
	年	1	50,000	50,000	納骨塔神主牌、香爐及其他物品。
	年	1	20,000	20,000	災害應變中心裝備器材等經費。
0279 一般事務費				31,729,768	
	里x月	16x12	45,000	8,640,000	里長事務補助費。
	件	550	500	275,000	調解業務相關經費。(文具紙張印刷郵電設備等)
	人/年	16	16,000	256,000	里長健康檢查費。(專款專用)
	個	10	300	3,000	鄰里長銜牌增補。
	里x月	16x12	250	48,000	里長辦公處報費。(專款專用)
	件	28	300	8,400	績優鄰長表揚獎勵品。
	隊	9	4,000	36,000	守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	里x次	16x1	4,000	64,000	里民大會經費。
	人/年	301	1,000	301,000	里鄰長訓練相關經費。
	年	1	5,800	5,800	里鄰長訓練籌備經費。(2400元+(320-150)鄰*20元)
	鄰x月	285x12	250	855,000	鄰長報費或鄰長上網費。
	隊	2	4,000	8,000	守望相助工作宣慰經費。(春安夜間巡邏隊)(專款專用)
人	28	336	9,408	績優鄰長表揚獎狀。	

## 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 103 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	人x月	11x12	250	33,000	諮詢委員報費。(專款專用)
	年	1	415,000	415,000	本區所轄各公墓除草、環境整理等費用。(清明掃墓)
	年	1	38,518	38,518	自治、民防、調解、墓政等業務誤餐費、茶水費及雜支等經費。
	年	1	50,000	50,000	災害應變中心及各單位支援人員誤餐費、茶水費及雜支等經費。
	年	1	7,200	7,200	辦理各項活動誤餐費及茶水費。(含清明、中元、里長座談、區里建設等各項會議活動)
	里x次	16x6	100	9,600	里長業務會報經費。
	件	301	600	180,600	里鄰長長袖外套經費。(專款專用)
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會逾時誤餐費。
	隊	9	540,000	4,860,000	守望相助夜間巡邏工作經費。(長期性巡邏隊)(專款專用)
	隊	2	45,000	90,000	守望相助夜間巡邏工作經費。(春安夜間巡邏隊)(專款專用)
	隊	9	30,000	270,000	守望相助隊裝備費。(長期巡邏隊)(專款專用)
	隊	2	30,000	60,000	守望相助隊裝備費。(春安夜間巡邏隊)(專款專用)
	人/年	11	1,000	11,000	調解委員文康活動費。
	班	69	240	16,560	中小學畢業生獎品費。
	年	1	72,000	72,000	推展環保義工工作等相關業務經費。
	年	1	256,000	256,000	公所組隊參加103年度市運動會經費。
	人/年	285	2,500	712,500	鄰長文康活動費。
	人/年	16	2,500	40,000	里長文康活動費。

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 103 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 0281 房屋建築養護費	年	1	120,000	120,000	公墓業務設備租賃費(清明、中元、重陽節祭典)。
	年	1	46,000	46,000	納骨塔業務費。
	年	1	15,000	15,000	殯葬業務費。
	年	1	22,000	22,000	區政諮詢委員會議相關經費。
	年	1	535,388	535,388	烏日資源回收廠營運回饋金補助-103年本區公墓周邊樹木修剪及綠美化等經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	年	1	950,000	950,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-103年烏日焚化廠周遭區域空氣品質監測計畫經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	年	1	10,200,000	10,200,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-103年本區、里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動等經費(東園里120萬;各里60萬)。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	年	1	2,200,000	2,200,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-103年本區提升生活環境品質及各里環保教育訓練宣導、觀摩活動暨環保用具購置等經費(本區50萬、東園里20萬、各里10萬)。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	年	1	194	194	補至千元差額。
	年	1	33,140	33,140	各里活動中心各項管理維護費。(專款專用)
年	1	30,000	30,000	第五、九公墓納骨塔建物公共安檢簽證費。(專款專用)	
里	2	6,000	12,000	里活動中心建物公共安檢簽證費。	



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 103 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
	0283 設施及機械設備養護費				122,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	16,000	16,000	第五、九公墓納骨塔消防安檢簽證費。(專款專用)	
		月	12	7,500	90,000	第五、九公墓保全服務費。	
		里	2	5,000	10,000	里活動中心消防安檢簽證費。	
	0291 國內旅費				91,800		
		年	1	91,800	91,800	民政、民防、調解、墓政業務接洽、研習旅費。	
	0400 獎補助費				6,090,000	市款6,090,000元	
	0457 其他補助及捐助				6,090,000		
		人x月	285x12	1,000	3,420,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人/年	11	20,000	220,000	調解委員考察補助費用。	
		年	1	2,450,000	2,450,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-103年度辦理監督會相關運作及外縣市觀摩活動等經費行。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7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 103 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	33020670502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用課、農業 建設課	預算金額	989千元	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：依照計畫如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					989,000	市款989,000元	
0100 人事費					43,000	市款43,000元	
0131 加班值班費		年	1	43,000	43,000	業務加班費。	
0200 業務費					460,000	市款460,000元	
0221 稅捐及規費		年	1	73,000	73,000	辦理375租約及非都土地等地政業務地籍謄本資料規費。	
0250 按日按件計資酬金		人/次	44	700	30,800	租佃委員出席費。	
0271 物品		年	1	10,000	10,000	消耗性用品。	
0279 一般事務費		年	1	25,000	25,000	各項經建業務印製費。	
		年	1	24,000	24,000	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	375租約及非都土地勘查照片費。	
		人	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。	
		棟	100	1,000	100,000	公寓大廈管理業務等經費。	

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 103 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	139,697	139,697	臺中市福田水資源回收中心補助-本區五光里辦理文康聯誼及其他社會福利活動費用。(依據「臺中市福田水資源回收中心回饋金自治條例」第4條)	
	0291 國內旅費	年	1	503	503	補至千元差額。	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務接洽、參加開會及勘查等旅費。	
	0400 獎補助費				486,000	市款486,000元	
	0457 其他補助及捐助				486,000		
		年	1	486,000	486,000	臺中市福田水資源回收中心補助-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「臺中市福田水資源回收中心回饋金自治條例」第4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 103 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		33020670503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	1,506千元	區公所業務   人文業務
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：人文藝術、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。 二.預期成果：依年度計畫，配合既定期限，如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,506,000	市款1,506,000元		
0100 人事費					48,000	市款48,000元		
0131 加班值班費					48,000			
		年	1	48,000	48,000	人文業務加班費。		
0200 業務費					1,378,000	市款1,378,000元		
0203 通訊費					10,200			
		月	12	850	10,200	役政系統FTTB多機型光纖網路租用費。		
0213 資訊服務費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	戶役政資訊系統之電腦軟硬體設備維護案。		
0271 物品					10,000			
		年	1	10,000	10,000	役政業務作業經費。		
0279 一般事務費					1,252,800			
		年	1	66,806	66,806	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2,078*7.5+後備人數8,590*1.9)		
		年	1	60,000	60,000	辦理役男體檢車資。		
		年	1	15,000	15,000	辦理人文慶典等活動誤餐費。		
		年	1	60,000	60,000	辦理人文慶典觀光宣導及一區一特色等活動相關經費。		

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 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—人文業務
		年	1	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	500,000	500,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-烏日區長青舞動藝文活動。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)	
		年	1	500,000	500,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-烏日區103年度各界慶祝父親節暨社區舞蹈表演賽活動費用。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)	
	0291 國內旅費	年	1	994	994	補至千元差額。	
					90,000		
	0400 獎補助費	年	1	90,000	90,000	因公出差旅費。	
					80,000	市款80,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				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 103 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		33020677901 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：如期完成。						
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		
0900 預備金					250,000	市款250,000元		
0901 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 103 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	33020679001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	秘書室、民政課、公用課、農業建設課	預算金額	47,740千元	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.辦理各村道路橋樑改善工程。 2.充實各項設備。 二.預期成果：依照計畫如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				47,740,000	市款47,740,000元	
	0300 設備及投資				47,740,000	市款47,740,000元	
	0301 土地				7,568,000		
		筆	1	7,568,000	7,568,000	烏日區第五公墓入口處-溪南東段1529地號土地協議價購。	
	0303 公共建設及設施費				35,076,000		
		里	16	84,000	1,344,000	區里建議案小型工程經費。	
		年	1	3,200,000	3,200,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-103年烏日區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化工程。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)	
		年	1	6,800,000	6,800,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-103年本區各里環境衛生、環境綠美化及附屬設施新設、維護、修繕管理等相關費用(東園里80萬,各里40萬)。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)	
		年	1	5,500,000	5,500,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-103年度本區各里公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程等經費(執行里長建議事項)(東園里100萬;其他各里每里30萬)。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)	
		年	1	1,300,000	1,300,000	臺中市標誌線交通管制設施經費。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
	0319 雜項設備費	年	1	13,000,000	13,000,000	烏日區第九公墓納骨堂一二納骨箱櫃新設暨周邊環境改善工程。	
		年	1	1,932,000	1,932,000	烏日區第九公墓功德堂建物結構改善工程。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦公廳舍耐震能力補強工程。	
					5,096,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
		里	16	56,000	896,000	區里建議案雜項設備費。	
		年	1	4,100,000	4,100,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-103年本區各社區、里活動中心設施（設備）及區里服務雜項設備購置等經費(執行里長建議事項，東園里35萬、其他各里每里25萬)。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7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 103 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		58020671001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業建設課	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.照農業推廣方案及植物保護計畫辦理。 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。 3.改善流浪犬留置方式及符合人道精神。 二.預期成果：依照計畫如期完成。						
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		
0100 人事費					13,000	市款13,000元		
0131 加班值班費		年	1	13,000	13,000	各項業務加班費。		
0200 業務費					104,000	市款104,000元		
0271 物品		年	1	12,000	12,000	一般畜禽防疫器具及裝備消毒藥品費。		
0279 一般事務費		年	1	50,000	50,000	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。		
0291 國內旅費		年	1	20,000	20,000	農林漁牧業務處理接洽等旅費。		
0294 運費		年	1	12,000	12,000	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 103 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		68020670201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	34,558千元	社政業務   社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社政業務、社會救濟(助)等工作。 二.預期成果：依照計畫如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					34,558,000	市款34,109,000元，收支對列449,000元		
10社會福利					34,558,000	市款34,109,000元，收支對列449,000元		
0100 人事費					581,000	市款132,000元，收支對列449,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	406,896	406,896	健保署補助辦理健保業務人員薪資。(市庫配合款101,810元，中央補助305,086元)(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)		
0111 獎金		人/年	1	50,862	50,862	健保署補助僱用約僱人員年終獎金。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)		
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	健保署補助僱用約僱人員休假補助。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)		
0131 加班值班費		年	1	31,000	31,000	辦理社會救濟社區發展業務加班費。(市庫配合款30,060元，中央補助940元)(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)		
0142 退休離職儲金					24,420			

## 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 103 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
0151 保險	人/年	1	24,420	24,420	健保署補助僱用約僱人員離職儲金之機關負擔額。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)
				51,822	
	人/年	1	25,692	25,692	健保署補助僱用約僱人員之健保機關負擔額。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)
0200 業務費	人/年	1	26,000	26,000	健保署補助僱用約僱人員之勞保機關負擔額。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)
	年	1	130	130	補至千元差額。
0202 水電費				1,627,000	市款1,627,000元
0214 其他業務租金	處	14	3,000	42,000	各社區活動中心水費。(專款專用)
	處	14	10,000	140,000	各社區活動中心電費。(專款專用)
0231 保險費	年	1	180,000	180,000	本區湖日段448號(活動中心)等7筆國有學產基地租金。
	處	14	5,000	70,000	各社區活動中心火險及公共意外第三責任險。
0279 一般事務費				806,000	
	年	1	30,000	30,000	社政業務各項成果拍照沖片等費用。
	年	1	60,250	60,250	災民收容所救濟物資購買費用。
	年	1	90,500	90,500	舉辦社區各項活動等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理社會救助各項作業費用。

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 103 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
0281 房屋建築養護費	年	1	30,300	30,300	社區發展業務考核評鑑各項資料製作費用。
	件	6,990	5	34,950	重陽敬老禮金送件費。(專款專用)
	年	1	30,000	30,000	無名屍處理費。
	里	16	30,000	480,000	辦理各里老人福利活動經費。(專款專用)
0283 設施及機械設備養護費				213,000	
	年	1	45,000	45,000	社區活動中心建築安全檢查。(專款專用)
	處	14	12,000	168,000	各社區活動中心修繕費。(專款專用)
0291 國內旅費				106,000	
	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)
0400 獎補助費	年	1	50,000	50,000	社區活動中心消防安全檢查。(專款專用)
				70,000	
0457 其他補助及捐助	年	1	70,000	70,000	社會救濟、社區發展、健保業務接洽旅費。
				32,350,000	市款32,350,000元
				32,350,000	
	人	6,700	1,650	11,055,000	65至89歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	250	2,650	662,500	90至94歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	40	4,650	186,000	95至99歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	年	1	18,000,000	18,000,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-烏日區區民身故關懷金發放經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	人	6,990	350	2,446,500	老人活動代金。(專款專用)

## 臺中市烏日區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國103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	237,184	62,859	86,921	39,414		250	189,444			47,740			47,740
33020670000 民政支出	202,509	62,265	85,190	7,064		250	154,769			47,740			47,740
33020670100 一般行政	76,486	61,143	14,935	408			76,486						
33020670101 行政管理	76,486	61,143	14,935	408			76,486						
33020670500 區公所業務	78,033	1,122	70,255	6,656			78,033						
33020670501 民政業務	75,538	1,031	68,417	6,090			75,538						
33020670502 經建業務	989	43	460	486			989						
33020670503 人文業務	1,506	48	1,378	80			1,506						
33020677900 第一預備金	250					250	250						
33020677901 第一預備金	250					250	250						
33020679000 一般建築及設備	47,740									47,740			47,740
33020679001 一般建築及設備	47,740									47,740			47,740
58020670000 農業支出	117	13	104				117						
58020671000 農林管理業務	117	13	104				117						
58020671001 農林管理業務	117	13	104				117						
68020670000 福利服務支出	34,558	581	1,627	32,350			34,558						
68020670200 社政業務	34,558	581	1,627	32,350			34,558						
68020670201 社會福利	34,558	581	1,627	32,350			34,558						

臺中市烏日區公所  
資本支出分析表

中華民國103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	47,740	7,568		35,076				5,096			
33020679000 一般建築及設備	47,740	7,568		35,076				5,096			
33020679001 一般建築及設備	47,740	7,568		35,076				5,096			

臺中市烏日區公所  
人事費彙計表

中華民國103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	65			37,874,940	1,903,692	2,629,080	9,584,674	1,068,800	2,017,371		3,730,400	4,050,043	62,859,000	
正式員額	53			37,874,940			7,898,986	848,000	1,581,625		3,549,296	3,476,885	55,229,732	
職員	53			37,874,940			7,898,986	848,000	1,581,625		3,549,296	3,476,885	55,229,732	
約聘僱人員	5				1,903,692		237,962	80,000			114,252	228,690	2,564,596	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296	
工友	6					2,228,760	464,326	96,000	92,866		66,852	291,168	3,239,972	
其他人事費							900,000	28,800	326,200			404	1,255,404	

# 臺中市烏日區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

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	60			37,874,940		2,629,080	8,446,712	960,000	1,691,171		3,616,148	3,820,949	59,039,000	
正式員額	53			37,874,940			7,898,986	848,000	1,581,625		3,549,296	3,476,885	55,229,732	
職員	53			37,874,940			7,898,986	848,000	1,581,625		3,549,296	3,476,885	55,229,732	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296	
工友	6					2,228,760	464,326	96,000	92,866		66,852	291,168	3,239,972	
其他人事費														



# 臺中市烏日區公所

## 人事費分析表

中華民國103年度

0133010102-民政支出-一般行政-行政管理-一般業務

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	4				1,496,796		187,100	64,000	54,000			89,832	177,272	2,069,000	
約聘僱人員	4				1,496,796		187,100	64,000				89,832	176,868	2,014,596	
其他人事費									54,000				404	54,404	

臺中市烏日區公所  
人事費分析表

中華民國103年度

0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

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									15,000					15,000	
其他人事費									15,000					15,000	

# 臺中市烏日區公所

## 人事費分析表

中華民國103年度

0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

# 臺中市烏日區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133010105-民政支出-一般行政-行政管理-政風業務

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									10,000					10,000	
其他人事費									10,000					10,000	

# 臺中市烏日區公所

## 人事費分析表

中華民國103年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計							900,000	28,800	102,200				1,031,000	
其他人事費							900,000	28,800	102,200				1,031,000	

臺中市烏日區公所  
人事費分析表

中華民國103年度

0133050200-民政支出-區公所業務-經建業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									43,000					43,000	
其他人事費								43,000						43,000	

# 臺中市烏日區公所

## 人事費分析表

中華民國103年度

0133050300-民政支出-區公所業務-人文業務

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									48,000					48,000	
其他人事費									48,000					48,000	

# 臺中市烏日區公所

## 人事費分析表

中華民國103年度

0358100100-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	加班值班費	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103年度

0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-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				406,896		50,862	16,000	31,000		24,420	51,822	581,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	51,822	550,000	
其他人事費									31,000				31,000	

臺中市烏日區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						2,564,596	包括約聘僱人員待遇1,903,692元、年終工作獎金237,962元、保險費228,690元、離職儲金114,252元及休假補助80,000元及不休假加班費0元。
02				合 計		2,564,596	
				00020000000 臺中市政府主管		2,564,596	
	027			00020670000 臺中市烏日區公所		2,564,596	
		01		33020670100 一般行政		2,014,596	
			01	33020670101 行政管理		2,014,596	
					1x12	378,726	依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函。
					3x12	1,635,870	依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函。
		06		68020670200 社政業務		550,000	
			01	68020670201 社會福利		550,000	
					1x12	550,000	依據臺中市政府102年8月2日府授人力字第1020140816號函。

## 臺中市烏日區公所

## 公務車輛明細表

中華民國103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				30,420	18,378			230,112	103,700	12,081	1,350		
	1	小客車	6	09208	2,967	15,210	7,200	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	900	8299-FZ	
	1	小客車	4	09801	2,967	15,210	7,200	1,668	34.0	56,712	34,000	2,483	450	8623-WB	
	1	輕型機車		08912	49			312	34.0	10,608	1,700	435		ZTI-061	
	1	重型機車		08208	82			450	34.0	10,608	1,700	668		HFH-423	
	1	重型機車		08404	124			450	34.0	10,608	1,700	668		JQI-148	
	1	重型機車		08909	99			113	34.0	10,608	1,700	668		HG6-847	
	5	重型機車		09101	99			2,065	1,560	34.0	53,040	8,500	3,340		MV8-505, MV8-497, MV8-492, MV8-496, MV8-502
	2	重型機車		09412	125			900	624	34.0	21,216	3,400	1,336		G9V-575, G9V-573
	合計					30,420	18,378			230,112	103,700	12,081	1,350		

## 歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受雇人員報酬	商購品及支勞出務	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	對家庭及民間 非營利機構	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		76,650	73,350		82		39,362			189,444			
01 一般公共事務		76,056	71,620		82		7,064			154,822			
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		581	1,626				32,298			34,505			
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													

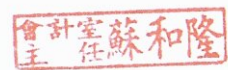
濟性綜合分類表

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	對家庭及民間 非營利機構	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	其他及設備			土地改良
				7,568				35,076				5,096	47,740	237,184
				7,568				35,076				5,096	47,740	202,562
														34,505
														117

主辦會計人員：蘇和隆



機關長官：陳芳隆

