

臺中市烏日區公所

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市烏日區公所
第一次追加(減)預算目錄

中華民國 100 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 02067-1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02067-3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02067-7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02067-10頁 |

臺中市烏日區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	136,278	6 -25,685	110,599	
				經常門合計	136,278	6 -25,685	110,599	
03				04000000000 規費收入	20,050	- -6,600	13,450	
	019			04020670000 臺中市烏日區公所	20,050	- -6,600	13,450	
		01		04020670100 行政規費收入	240	- -	240	
			01	04020670102 證照費	240	- -	240	
			02	04020670200 使用規費收入	19,810	- -6,600	13,210	
			01	04020670204 資料使用費	10	- -	10	
			02	04020670213 場地設施使用費	13,200	- -	13,200	
			03	04020670215 道路使用費	6,600	- -6,600	-	追減申挖道路使用費。-6,000 千元
04				06000000000 財產收入	93	- -	93	
	018			06020670000 臺中市烏日區公所	93	- -	93	追減寬頻管道使用費。-600 千元
		01		06020670100 財產孳息	33	- -	33	
			01	06020670102 租金收入	33	- -	33	
			02	06020670500 廢舊物資售價	60	- -	60	
			01	06020670501	60	- -	60	

臺中市烏日區公所

歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							廢舊物資售價
06				08000000000	16,875	6	
				補助收入		-16,875	
	005			08020670000	16,875	6	
				臺中市烏日區公所		-16,875	
		01		08020670100	16,875	6	
				上級政府補助收入		-16,875	
			01	08020670102	16,875	6	
				計畫型補助收入		-16,875	追減烏日區公園路雨水下水道工程。(依據內政部營建署下水道工程處99.9.6營水授中字第0993686600號函)-7,875千元
							追減烏日區興祥街雨水下水道工程。(依據內政部營建署下水道工程處99.9.6營水授中字第0993686600號函)-9,000千元
							行政院國家科學委員會中部科學工業園區污水放流域,補助烏日區三和榮泉學田等三里自來水接管補助工程。(行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局99.12.30中營字第0990028145號函)6千元
08				11000000000	99,260	-	97,050
				其他收入		-2,210	
	007			11020670000	99,260	-	97,050
				臺中市烏日區公所		-2,210	
		01		11020670200	99,260	-	97,050
				雜項收入		-2,210	
			01	11020670210	99,260	-	97,050
				其他雜項收入		-2,210	追減烏日資源回收廠營運回饋金補助。(依據臺中市政府100.5.9府授環設字第1000028677號函)-2,210千元

臺中市烏日區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
02				240,872	9,547	216,966	
	027				-33,453		
				240,872	9,547	216,966	
		01			-33,453		
				20,124	180	20,304	
			01	20,124	180	20,304	一、本科目包括行政管理
							二、追加預算數180千元， 包括： 獎補助費180千元
							三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 180千元 增列 獎補助費180千元
							四、係因業務增加，其內容 為： 退職清潔隊員三節慰問金 180千元。
		02		27,358	2,861	26,226	
			01	27,358	2,861	26,226	一、本科目包括民政業務
							二、追加預算數2,861千元， 包括： 業務費2,000千元 獎補助費861千元 追減預算數3,993千元， 包括： 業務費3,993千元
							三、追加減預算數與原預算 比較： 減少 1,132千元 增列 業務費2,000千元 減列 業務費3,993千元 增列 獎補助費861千元
							四、係因業務增減，其內容 為：

臺中市烏日區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		03		33020679000 一般建築及設備	100,840	6	75,386	1.追減本區里鄰長健康保險費投保單位負擔款(調減170人)3,453千元。 2.追減本區守望相助隊工作經費540千元。 3.追加烏日資源回收廠營運回饋金-民意疏導及運作經費2,000千元。 4.追加本區鄰長交通補助費(10月至12月)861千元。
			01	33020679001 一般建築及設備	100,840	6	75,386	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數6千元，包括： 設備及投資6千元 追減預算數25,460千元，包括： 設備及投資25,460千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 25,454千元 增列 設備及投資6千元 減列 設備及投資25,460千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加行政院國家科學委員會中部科學園區管理局補助辦理自來水裝設補助計畫(99年漏編)6千元。 2.追減烏日資源回收廠回饋金補助-本區各里道路、溝渠、排水溝、雨水下水道等公共設施設置改善維護2,000千元。 3.追減烏日資源回收廠回饋金補助-本區興建各項建設委託規劃設計2,000千元。

臺中市烏日區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			04	68020670200 社政業務	31,439	6,500	33,939	4.追減烏日資源回收廠回饋金補助-本區各公園增設戶外健身休閒遊憩、原有設施汰換、綠美化及維護1,060千元。 5.追減烏日資源回收廠回饋金補助-烏日區國道3號高架橋下休閒廣場設施、景觀綠美化維護550千元。 6.追減烏日資源回收廠回饋金補助-公共區域、社區、景觀改善、綠美化及設施維護等經費1,100千元。 7.追減「振興經濟擴大公共建設計畫-加速都市雨水下水道建設計畫」-烏日區公園路雨水下水道工程8,750千元。 8.追減「振興經濟擴大公共建設計畫-加速都市雨水下水道建設計畫」-烏日區興祥街雨水下水道工程10,000千元。
			01	68020670201 社會福利	31,439	-4,000 6,500 -4,000	33,939	一、本科目包括社會福利 二、追加預算數6,500千元，包括： 獎補助費6,500千元 追減預算數4,000千元，包括： 業務費4,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,500千元 減列 業務費4,000千元 增列 獎補助費6,500千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追減烏日資源回收廠回饋金補助-烏日區居民意外險4,000千元。

臺中市烏日區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								2.追加烏日資源回收廠回饋金補助-全區居民100年1月1日至4月7日身故及意外死亡費用6,500千元。

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 100 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—道路使用費	來源別子目及細目編號	04020670215 使用規費收入-道路使用費			承辦單位	農業及建設課	使用規費收入—道路使用費
	原預算數	6,600千元	追加(減)預算數	-6,600千元	追加(減)後預算數	0千元	
歲入項目說明	一.項目內容：申挖道路使用費、寬頻管道使用費。 二.法令依據：依據公路法第30條及市區道路條例第23條之收入。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計						
	04020670215 道路使用費	年	1	6,000,000		6,600,000 6,000,000	追減申挖道路使用費。
		年	1	600,000		600,000	追減寬頻管道使用費。

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 100 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	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	農業及建設課	上級政府補助收入 — 計畫型補助收入	
	原預算數		16,875千元	追加(減)預算數	-16,869千元	追加(減)後預算數		6千元
歲入項目說明	一.項目內容： 1.烏日區公園路雨水下水道工程。 2.烏日區興祥街雨水下水道工程。 二.法令依據： 依預算法及相關規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入	合計				6,000	16,875,000		
	08020670102 計畫型補助收入		年	1	7,875,000		7,875,000	追減烏日區公園路雨水下水道工程。(依據內政部營建署下水道工程處99.9.6營水授中字第0993686600號函)
			年	1	9,000,000		9,000,000	追減烏日區興祥街雨水下水道工程。(依據內政部營建署下水道工程處99.9.6營水授中字第0993686600號函)
		年	1	6,000	6,000		行政院國家科學委員會中部科學工業園區污水放流域,補助烏日區三和榮泉學田等三里自來水接管補助工程。(行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局99.12.30中營字第0990028145號函)	

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 100 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、農業及建設課、社會課	
	原預算數	99,260千元	追加(減)預算數	-2,210千元	追加(減)後預算數	97,050千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 烏日垃圾資源回收廠99年度營運回饋金補助。 二.法令依據： 縣特別統籌分配稅款分配辦法、臺中縣區域性垃圾焚化廠特種基金收支保管及運用自治條例。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計	11020670210 其他雜項收入	年	1	2,210,000		2,210,000 2,210,000	追減烏日資源回收廠營運回饋金補助。(依據臺中市政府100.5.9府授環設字第1000028677號函)

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 100 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	
原預算數	80,016千元	追加(減) 預算數	180千元	追加(減)後 預算數	80,196千元	
歲出計畫	一.計畫內容：追加退職清潔隊員三節慰問金 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				180,000		市款180,000元
02一般業務				180,000		市款180,000元
0400 獎補助費				180,000		市款180,000元
0456 獎勵及慰問	人/年	30	6,000	180,000		退職清潔隊員三節慰問 金。

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務

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	
原預算數		27,358千元	追加(減) 預算數	-1,132千元	追加(減)後 預算數	26,226千元	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：1.追減里鄰長健康保險費投保單位負擔款。(調減170人) 2.追減守望相助隊工作經費。(減1隊) 3.追加烏日資源回收廠營運回饋金補助-烏日資源回收廠民意疏導及運作經費。 4.追加鄰長交通補助費 二.預期成果：依照計畫如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,861,000	3,993,000	市款-3,132,000元，收支併列2,000,000元
0200 業務費					2,000,000	3,993,000	市款-3,993,000元，收支併列2,000,000元
0231 保險費						3,453,000	
		年	1	3,453,000		3,453,000	里鄰長健康保險費投保單位負擔款。(調減170人)
0279 一般事務費					2,000,000	540,000	
		隊	1	540,000		540,000	守望相助隊工作經費。(減1隊)
		年	1	2,000,000	2,000,000		烏日資源回收廠營運回饋金補助-烏日資源回收廠民意疏導及運作經費。(收支對列)
0400 獎補助費					861,000		市款861,000元
0457 其他補助及捐助					861,000		
		人x月	287x3	1,000	861,000		鄰長交通補助費。(10月至12月)

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 100 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、公用課、農業 建設課	一般建築及設備 一般建築及設備
	原預算數	100,840千元	追加(減) 預算數	-25,454千元	追加(減)後 預算數	75,386千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理自來水裝設補助計畫。 2.追減烏日資源回收廠營運回饋金補助-本區各里道路、溝渠、排水溝、雨水下水道等公共設施設置改善維護、本區興建各項建設委託規劃設計、烏日區各公園增設戶外健身休閒遊憩設施、原有設施汰換、綠美化及維護、烏日區國道3號高架橋下休閒廣場設施、景觀綠美化維護、公共區域、社區、景觀改善、綠美化及設施維護等經費、烏日區公園路雨水下水道工程、烏日區興祥街雨水下水道工程。</p> <p>二.預期成果：依照計畫如期完成</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				6,000	25,460,000	市款-1,875,000元，收支併列-23,579,000元
	0300 設備及投資				6,000	25,460,000	市款-1,875,000元，收支併列-23,579,000元
	0303 公共建設及設施費				6,000	25,460,000	
		年	1	6,000	6,000		行政院國家科學委員會中部學園科區管理局補助辦理自來水裝設補助計畫。(行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局99.12.30中營字第0990028145號函)
		年	1	2,000,000		2,000,000	追減烏日資源回收廠營運回饋金補助-本區各里道路、溝渠、排水溝、雨水下水道等公共設施設置改善維護。(收支對列)
		年	1	2,000,000		2,000,000	追減烏日資源回收廠營運回饋金補助-本區興建各項建設委託規劃設計。(收支對列)
		年	1	1,060,000		1,060,000	追減烏日資源回收廠營運回饋金補助-烏日區各公園增設戶外健身休閒遊憩設施、原有設施汰換、綠美化及維護。(收支對列)

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 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備——一般建築及設備	年	1	550,000		550,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-烏日區國道3號高架橋下休閒廣場設施、景觀綠美化維護。(收支對列)
	年	1	1,100,000		1,100,000	追減烏日資源回收廠營運回饋金補助-公共區域、社區、景觀改善、綠美化及設施維護等經費。(收支對列)
	年	1	8,750,000		8,750,000	追減烏日區公園路雨水下水道工程。(依據內政部營建署雨水下水道工程處99.09.06營水授中字第0993686600號函,中央補助款7,875千元,市款875千元)
	年	1	10,000,000		10,000,000	追減烏日區興祥街雨水下水道工程。(依據內政部營建署雨水下水道工程處99.09.06營水授中字第0993686600號函,中央補助款9,000千元,市款1,000千元)

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 100 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	
原預算數	31,439千元	追加(減) 預算數	2,500千元	追加(減)後 預算數	33,939千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.追減烏日資源回收廠營運回饋金補助-烏日區民投保團體意外險。(收支對列) 2.追加烏日資源回收廠營運回饋金補助-烏日區民100年1月1日至4月7日身故及意外死亡費用。(收支對列) 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				6,500,000	4,000,000	收支併列2,500,000元
10社會福利				6,500,000	4,000,000	收支併列2,500,000元
0200 業務費					4,000,000	收支併列-4,000,000元
0279 一般事務費	年	1	4,000,000		4,000,000	
					4,000,000	追減烏日資源回收廠營運回饋金補助-烏日區民投保團體意外險。(收支對列)
0400 獎補助費				6,500,000		收支併列6,500,000元
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	6,500,000	6,500,000		
						追加烏日資源回收廠營運回饋金補助-烏日區民100年1月1日至4月7日身故及意外死亡費用。(收支對列)

社政業務—社會福利