

02067

臺中市烏日區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市烏日區公所

目次

中華民國 102 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. 歲出用途別科目分析表	02067-41頁
4. 資本支出分析表	02067-42頁
5. 人事費彙計表	02067-43頁
6. 人事費分析表	02067-44頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02067-54頁
8. 公務車輛明細表	02067-55頁
9. 中程資本支出計畫概況表	02067-57頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02067-58頁
11. 轉帳收支對照表	02067-60頁

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 102 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。

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
臺中市 烏日區公所	民政課	里辦公處
	社會課	
	農業及建設課	
	公用課	
	人文課	
	秘書室	
	人事室	
	會計室	
	政風室	

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

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
民意代表	0	0	0	0
職員	55	55	55	0
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	6	6	6	0

二、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。

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：

項目	規費收入	財產收入	補助收入	其他收入	總計
預算數 (千元)	9,557	60	449	6,022	16,088
佔預算總數%	59.41%	0.37%	2.79%	37.43%	100%

2、歲出部分：

項目	一般行政	區公所 業務	第一 預備金	建築及 設備	農林管 理業務	社政業 務	總計
預算數 (千元)	78,631	74,294	250	56,240	117	33,762	243,294
佔預算 總數%	32.32%	30.54%	0.1%	23.11%	0.05%	13.88%	100%

三、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	13,450	21,205	157.66%
財產收入	93	322	346.24%
補助收入	6	0	0%
其他收入	97,050	92,804	95.62%
合 計	110,599	114,331	103.37%

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	80,196	73,286	91.38%
區公所業務	28,299	22,066	77.97%
一般建築及設備	75,519	67,250	89.05%
農林管理業務	105	95	90.48%
社政業務	33,939	31,539	92.93%
合 計	218,058	194,236	89.08%

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

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	10,738	8,149	75.89%
財產收入	66	0	0%
其他收入	88,200	40,999	46.48%
合 計	99,004	49,148	49.64%

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	108,057	66,090	61.16%
區公所業務	37,417	18,435	49.27%
第一預備金	250	0	0%
一般建築及設備	78,840	1,170	1.48%
農林管理業務	105	30	28.57%
社政業務	33,799	5,491	16.25%
合 計	258,468	91,216	35.29%

四、其他分析事項：

(一)、本年度預算數各項統一費用遵照市府標準計列。

(二)、本年度預算數里鄰人口數：16 里、283 鄰、69,651 人。

臺中市烏日區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
				16,088	99,004	114,331	-82,916	
				16,088	99,004	114,331	-82,916	
03				9,557	10,738	21,205	-1,181	
	024			9,557	10,738	21,205	-1,181	
		01		360	240	490	120	
			01	360	240	490	120	農地農用證明書規費。360千元
			02	9,197	10,498	20,715	-1,301	
			01	5	10	22	-5	各項圖說。5千元
			02	9,192	10,488	20,693	-1,296	第九公墓功德堂，月按700,000元*12月。8,400千元 第五公墓及納骨塔，月按16,000元*12月。192千元 一般公墓按50,000元*12月。600千元
04				60	66	322	-6	
	027			60	66	322	-6	
		01		45	46	49	-1	
			01	12	13	17	-1	公庫結算利息收入。12千元
			02	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 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	15	20	273	-5	
			01	15	20	273	-5	廢舊物資變賣所得。15千元
06				449	-	-	449	
	019			449	-	-	449	

臺中市烏日區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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			01	08020670100 上級政府補助收入	449	-	-	449	
			01	08020670102 計畫型補助收入	449	-	-	449	健保局補助辦理健保業務人員人事費。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)448.5千元 補至千元差額。0.5千元
				11000000000 其他收入	6,022	88,200	92,804	-82,178	
			025	11020670000 臺中市烏日區公所	6,022	88,200	92,804	-82,178	
			01	11020670200 雜項收入	6,022	88,200	92,804	-82,178	
			01	11020670201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	11020670210 其他雜項收入	6,022	88,200	92,803	-82,178	申挖道路使用費。(收支對列)6,000千元 電子招標文件費。22千元

臺中市烏日區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	243,294	258,468	194,236	-15,174	
	027		臺中市政府主管					
			00020670000	243,294	258,468	194,236	-15,174	
		01	臺中市烏日區公所					
			33020670100	78,631	108,057	73,286	-29,426	
			一般行政					
		01	33020670101	78,631	108,057	73,286	-29,426	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62,906千元 業務費15,323千元 獎補助費402千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 29,426千元 減列 人事費3,101千元 減列 業務費26,289千元 減列 獎補助費36千元
		02	33020670500	74,294	37,417	22,066	36,877	
			區公所業務					
		01	33020670501	66,651	35,194	21,315	31,457	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1,031千元 業務費62,004千元 獎補助費3,616千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,457千元 增列 人事費900千元 增列 業務費30,337千元 增列 獎補助費220千元
		02	33020670502	6,202	1,292	408	4,910	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43千元 業務費6,159千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,910千元 增列 業務費4,910千元
		03	33020670503	1,441	931	343	510	一、本科目包括人文業務
			人文業務					二、本年度預算數包括： 人事費48千元 業務費1,313千元 獎補助費80千元

臺中市烏日區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	33020677900 第一預備金	250	250	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 510千元 增列 業務費510千元
		01	33020677901 第一預備金	250	250	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金250千元
		04	33020679000 一般建築及設備	56,240	78,840	67,250	-22,600	
		01	33020679001 一般建築及設備	56,240	78,840	67,250	-22,600	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56,240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,600千元 減列 設備及投資22,600千元
		05	58020671000 農林管理業務	117	105	95	12	
		01	58020671001 農林管理業務	117	105	95	12	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 人事費13千元 業務費104千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12千元 增列 業務費12千元
		06	68020670200 社政業務	33,762	33,799	31,539	-37	
		01	68020670201 社會福利	33,762	33,799	31,539	-37	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費587千元 業務費1,625千元 獎補助費31,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 37千元 增列 人事費449千元 減列 業務費21,296千元 增列 獎補助費20,810千元

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 102 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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
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 04020670102 證照費	件	720	500	360,000 360,000	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 102 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
歲入項目說明	一.項目內容：各項圖說。 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 04020670204 資料使用費	年	1	5,000	5,000 5,000	各項圖說。

使用規費收入—資料使用費

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 102 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	9,192千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：第九公墓功德堂、第五公墓及納骨塔、一般公墓。 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				9,192,000				
04020670213 場地設施使用費	月	12	700,000	8,400,000	第九公墓功德堂，月按700,000元*12月。			
	月	12	16,000	192,000	第五公墓及納骨塔，月按16,000元*12月。			
	月	12	50,000	600,000	一般公墓按50,000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 102 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	12千元
	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 06020670101 利息收入	年	1	12,000	12,000	公庫結算利息收入。	

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 102 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 102 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 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 102 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	一.項目內容：健保局補助辦理健保業務人員經費。 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 08020670102 計畫型補助收入	年	1	448,500	449,000 448,500	健保局補助辦理健保業務人員人事費。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)
	年	1	500	500	補至千元差額。

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 102 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	預算金額	6,022千元
歲入項目說明	一.項目內容：烏日區102年度申挖道路及排水溝修復工程暨電子招標文件費。 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	預算數	說明及收入依據
合計 11020670210 其他雜項收入	年	1	6,000,000	6,022,000 6,000,000	申挖道路使用費。(收支對列)
	件	220	100	22,000	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 102 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	78,631千元	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.辦理本鄉會計業務及總決算。 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					78,631,000	市款78,631,000元	
01人員維持費					60,394,000	市款60,394,000元	
0100 人事費					60,394,000	市款60,394,000元	
0103 法定編制人員待遇					38,682,060		
		年	1	38,682,060	38,682,060	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					8,606,490		
		年	1	8,606,490	8,606,490	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					992,000		
		年	1	992,000	992,000	編制職員.技工.工友休假補助。	
0131 加班值班費					1,721,306		
		年	1	1,721,306	1,721,306	編制職員.技工.工友不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,831,552		
		年	1	3,673,824	3,673,824	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 102 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。	
					3,931,512		
		年	1	2,668,465	2,668,465	職員及技工、工友健保費。	
		年	1	1,094,495	1,094,495	職員公保費。	
		年	1	168,552	168,552	技工、工友勞保費。	
	02一般業務				17,405,000	市款17,405,000元	
	0100 人事費				2,477,000	市款2,477,000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				460,000		
		人/年	4	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助費。	
		人/年	66	6,000	396,000	員工交通費。	
	0131 加班值班費				54,000		
		年	1	50,400	50,400	趕辦文書打字、電腦操作、公文收發及辦理各項活動等加班。	
		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				189,272		
		人/年	1	17,724	17,724	約聘僱人員健保費。(二職等)	

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 102 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	3	25,692	77,076	約聘僱人員健保費。(五職等)	
		人/年	1	17,808	17,808	約聘僱人員勞保費。(二職等)	
		人/年	3	25,500	76,500	約聘僱人員勞保費。(五職等)	
		年	1	164	164	補至千元差額。	
	0200 業務費				14,526,000	市款14,526,000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				49,320		
		年	1	49,320	49,320	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)	
	0231 保險費				59,085		
		年	1	14,085	14,085	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				9,342,000		

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 102 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	
0271 物品	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。	
	人/年	27	6,000	162,000	臨時人員交通費。	
				463,821		
	年	1	223,053	223,053	消耗性用品。	
0279 一般事務費	年	1	240,768	240,768	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
				1,636,014		
	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	642,000	642,000	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。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	109,014	109,014	清潔衛生用品、地板打蠟、飲水機濾心更換等。
					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】*1.5(前棟)、【5000元+(177-30)坪*120元】*1.5(後棟)	
				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 102 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	100,000	100,000	戶外電子看板維護費。(專款專用)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				100,300		
		年	1	100,300	100,300	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				215,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍電器設備等維修經費。(專款專用)	
		年	1	15,000	15,000	消防設備檢修簽證申報費用。(專款專用)	
	0291 國內旅費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	因公出差旅費。	
	0298 特別費				312,000		
		人x月	1x12	26,000	312,000	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	0400 獎補助費				402,000	市款402,000元	
	0456 獎勵及慰問				402,000		
		人/年	67	6,000	402,000	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。	
	0279 一般事務費				125,000		

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 102 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	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				37,000		
		年	1	37,000	37,000	會計業務接洽及工程兼辦等旅費。	
	04 人事業務				589,000	市款589,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	人事業務加班費	
	0200 業務費				579,000	市款579,000元	
	0201 教育訓練費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公務人員教育訓練進修及圖書購置費。	
	0271 物品				40,400		
		年	1	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				402,040		
		年	1	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	考績、甄審會誤餐費。	
		年	1	121,600	121,600	辦理公所人事相關經費。	
		人/年	66	1,000	66,000	員工自強活動費。	
		人/年	66	2,840	187,440	藝文、慶生等活動費。	
	0291 國內旅費				36,560		
		年	1	36,500	36,500	因公出差旅費。	
		年	1	60	60	補至千元差額。	
	05 政風業務				56,000	市款56,000元	
	0100 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 102 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	10,000	趕辦業務加班費。
	0200 業務費				46,000	46,000	市款46,000元
	0279 一般事務費	年	1	4,000	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	5,000	辦理政風法令宣導工作。
		年	1	20,000	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	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	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	2,000	購置公報或有關法令書刊。
	0291 國內旅費	年	1	10,000	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 102 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	66,651千元	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、消防暨各項協勤工作之配合與執行。 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					66,651,000	市款66,640,075元，收支對列10,925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					62,004,000	市款61,993,075元，收支對列10,925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					24,000		
		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。	

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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	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	50,000	50,000	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	26,763,545	26,763,545	烏日資源回收廠營運回饋金補助-烏日區家戶垃圾處理清潔規費稽徵費用(含100年度稽徵差額2,963,545元)。(依據臺中市政府環境保護局101.04.30中市環設字第1010036254號函)
0231 保險費	人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。(專款專用)
	年	1	27,500	27,500	里活動中心建物公共意外責任險。
	年	1	27,500	27,500	納骨塔建物公共意外責任險。
	人/年	110	200	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	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	283x12	1,864	6,330,144	里、鄰長健保費單位負擔。(專款專用)
	人/年	283	600	169,800	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
	年	1	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	443,000	3,101,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-102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。(依據臺中市政府環境保護局101.04.30中市環設字第1010036254號函)

區公所業務
—
民政業務

區公所業務
—
民政業務

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 102 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日	11x30	1,000	330,000	區政諮詢委員出席費。
	人x日	11x30	1,000	330,000	區政諮詢委員交通費。
	人/月	132	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	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	里x月	16x12	45,000	8,640,000	里長事務補助費。
	件	400	500	200,000	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	16	4,000	64,000	里民大會經費。
	人	299	500	149,500	里鄰長訓練經費。
	年	1	5,800	5,800	里鄰長訓練籌備經費。(2400元+(320-150)鄰*20)
	鄰x月	283x12	250	849,000	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。

區公所業務
—
民政業務

區公所業務
—
民政業務

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 102 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	299	500	149,500	里鄰長聯歡會餐經費。
	年	1	10,925	10,925	內政部核撥各區100年調解獎勵金。(依據內政部中華民國101年6月18日內授中民字第1015730442號函)
	人x月	11x12	250	33,000	諮詢委員報費。(專款專用)
	年	1	110,000	110,000	本區所轄各公墓除草、環境整理等費用。(清明掃墓)
	年	1	38,918	38,918	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。
	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	11	1,000	11,000	調解委員文康活動費。
	班	63	240	15,120	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	255,600	255,600	公所組隊參加102年度市運動會經費。	

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 102 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
		人	287	3,100	889,700	鄰長文康活動費。	
		人	16	3,100	49,600	里長文康活動費。	
		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	1,500,000	1,500,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-102年度辦理地方民意疏導暨本區各里環保教育訓練及觀摩等活動經費。(依據臺中市政府環境保護局101.04.30中市環設字第1010036254號函)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-102年度焚化廠周遭區域空氣品質監測計畫經費。(依據臺中市政府環境保護局101.04.30中市環設字第1010036254號函)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-102年度辦理營運回饋監督會報及外縣市觀摩等活動經費。(依據臺中市政府環境保護局101.04.30中市環設字第1010036254號函)	
	0281 房屋建築養護費				75,140		
		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全檢簽證費。(專款專用)	
		里	2	6,000	12,000	里活動中心建物公共安全檢簽證費。	
	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。(專款專用)	
		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。	

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 102 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
	0291 國內旅費	里	2	5,000	10,000	里活動中心消防安檢簽證費。	
					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				3,616,000	市款3,616,000元	
	0457 其他補助及捐助				3,616,000		
		人x月	283x12	1,000	3,396,000	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。	

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 102 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	6,202千元	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.辦理各村道路交通改善工程。 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					6,202,000	市款6,202,000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					6,159,000	市款6,159,000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x次	11x4	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。		

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 102 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
		棟	96	1,000	96,000	公寓大廈管理業務等經費。	
		年	1	5,842,918	5,842,918	烏日資源回收廠營運回饋金補助-102年度烏日區道路、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨維護管理經費。(依據臺中市政府環境保護局101.04.30中市環設字第1010036254號函)	
	0291 國內旅費	年	1	282	282	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。	

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 102 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	1,441千元	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					1,441,000	市款1,441,000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	趕辦業務加班費。		
0200 業務費					1,313,000	市款1,313,000元		
0271 物品					20,000			
		年	1	20,000	20,000	役政業務作業經費。(碳粉匣等)(依據臺中市政府民政局100.6.8中市徵字第1000018631號函辦理)		
0279 一般事務費					1,213,000			
		年	1	67,379	67,379	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2,128*7.5+後備人數8694*1.9)		
		年	1	70,000	70,000	辦理役男體檢車資。(依據臺中市政府民政局101.4.30中市徵字第1010013515號函辦理)		
		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活動相關經費。		
		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。(依據臺中市政府環境保護局101.04.30中市環設字第1010036254號函)		

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 102 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—人文業務		年	1	500,000	500,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-烏日區102年度各界慶祝父親節暨社區舞蹈表演賽活動費用。(依據臺中市政府環境保護局101.04.30中市環設字第1010036254號函)
	0291 國內旅費	年	1	621	621	補至千元差額。
					80,000	
	0400 獎補助費	年	1	80,000	80,000	因公出差旅費。
	0431 社會福利津貼及濟助				80,000	市款80,000元
		年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。

區公所業務—人文業務

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 102 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 102 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	56,240千元	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					56,240,000	市款50,240,000元，收支對列6,000,000元		
0300 設備及投資					56,240,000	市款50,240,000元，收支對列6,000,000元		
0303 公共建設及設施費					55,244,000			
		里	16	84,000	1,344,000	區里建議案小型工程經費。		
		年	1	6,000,000	6,000,000	烏日區管線挖掘工程代辦道路修復費。(依據臺中市政府建設局100.8.5中市建養字第1000059671號函)(收支對列)		
		年	1	10,000,000	10,000,000	第九公墓增建納骨堂工程。(總工程款48,500千元，分年編列：101年38,500千元，102年10,000千元)		
		年	1	16,000,000	16,000,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-102年度本區各里道路、溝渠、雨水下水道、駁坎及其他公共設施設置改善與維護工程。(依據臺中市政府環境保護局101.04.30中市環設字第1010036254號函)		
		年	1	12,000,000	12,000,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-102年度本區麻園頭溪東西路綠美化暨景觀改善工程。(依據臺中市政府環境保護局101.04.30中市環設字第1010036254號函)		
		年	1	4,900,000	4,900,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-102年度高鐵臺中車站前綠帶景觀改善工程。(依據臺中市政府環境保護局101.04.30中市環設字第1010036254號函)		

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 102 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	4,000,000	4,000,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-102年度本區各公園廣場等景觀、遊憩設施新設、修繕與維護工程。(依據臺中市政府環境保護局101.04.30中市環設字第1010036254號函)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-102年度本區各里公有建物、設備修繕與維護工程。(依據臺中市政府環境保護局101.04.30中市環設字第1010036254號函)	
	0319 雜項設備費				996,000		
		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。	

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 102 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					13,000			
		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					12,000			
		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					60,000			
		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。		
0291 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。		
0294 運費					12,000			
		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 102 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	33,762千元	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						33,762,000	市款33,313,500元，收支對列448,500元	
10社會福利						33,762,000	市款33,313,500元，收支對列448,500元	
0100 人事費						587,000	市款138,500元，收支對列448,500元	
0104 約聘僱人員待遇			人/年	1	406,896	406,896	健保局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)(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)	
0111 獎金			人/年	1	50,862	50,862	健保局補助僱用約僱人員年終獎金。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)	
0121 其他給與			人/年	1	16,000	16,000	健保局補助僱用約僱人員休假補助。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)	
0131 加班值班費			人/年	1	6,000	6,000	約僱人員交通費。	
			年	1	31,000	31,000	辦理社會救濟社區發展加班費。(市庫配合款30,060元，中央補助940元)(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)	

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 102 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
0142 退休離職儲金	人/年	1	24,420	24,420	健保局補助僱用約僱人員離職儲金之機關負擔額。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)
0151 保險	人/年	1	25,692	25,692	健保局補助僱用約僱人員之健保機關負擔額。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)
	人/年	1	25,500	25,500	健保局補助僱用約僱人員之勞保機關負擔額。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)
	年	1	630	630	補至千元差額。
0200 業務費				1,625,000	市款1,625,000元
0202 水電費	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)
0214 其他業務租金	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。
0231 保險費	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	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。

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 102 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
社政業務 社會福利	年	1	50,000	50,000	辦理社會救助各項作業費用。
	年	1	50,000	50,000	社區發展業務考核評鑑各項資料製作費用。
	件	6,650	5	33,250	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)
	0281 房屋建築養護費			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)
	0283 設施及機械設備養護費			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)
年	1	50,000	50,000	社區活動中心消防安全檢查。(專款專用)	
0291 國內旅費			50,000		
年	1	50,000	50,000	社會救濟、社區發展、健保業務接洽旅費。	
0400 獎補助費			31,550,000	市款31,550,000元	
0457 其他補助及捐助			31,550,000		
人	6,400	1,650	10,560,000	65至89歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
人	250	2,650	662,500	90至99歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
人	6,650	350	2,327,500	老人活動代金。(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。(依據臺中市政府環境保護局101.04.30中市環設字第1010036254號函)	

社政業務
|
社會福利

臺中市烏日區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	243,294	64,628	86,528	35,648		250	187,054			56,240			56,240
33020670000 民政支出	209,415	64,028	84,799	4,098		250	153,175			56,240			56,240
33020670100 一般行政	78,631	62,906	15,323	402			78,631						
33020670101 行政管理	78,631	62,906	15,323	402			78,631						
33020670500 區公所業務	74,294	1,122	69,476	3,696			74,294						
33020670501 民政業務	66,651	1,031	62,004	3,616			66,651						
33020670502 經建業務	6,202	43	6,159				6,202						
33020670503 人文業務	1,441	48	1,313	80			1,441						
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	56,240								56,240				56,240
33020679001 一般建築及設備	56,240								56,240				56,240
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	33,762	587	1,625	31,550			33,762						
68020670200 社政業務	33,762	587	1,625	31,550			33,762						
68020670201 社會福利	33,762	587	1,625	31,550			33,762						

臺中市烏日區公所
資本支出分析表

中華民國102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	56,240			55,244				996			
33020679000 一般建築及設備	56,240			55,244				996			
33020679001 一般建築及設備	56,240			55,244				996			

臺中市烏日區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國102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			38,682,060	1,903,692	2,629,080	9,744,452	1,502,800	2,047,506		3,945,804	4,172,606	64,628,000	
正式員額	55			38,682,060			8,058,765	880,000	1,611,755		3,673,824	3,588,636	56,495,040	
職員	55			38,682,060			8,058,765	880,000	1,611,755		3,673,824	3,588,636	56,495,040	
約聘僱人員	5				1,903,692		237,962	80,000			114,252	240,930	2,576,836	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	52,716	593,140	
工友	6					2,228,760	464,325	96,000	92,871		133,704	290,160	3,305,820	
其他人事費							900,000	430,800	326,200			164	1,657,164	

臺中市烏日區公所

人事費分析表

中華民國102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	62			38,682,060		2,629,080	8,606,490	992,000	1,721,306		3,831,552	3,931,512	60,394,000	
正式員額	55			38,682,060			8,058,765	880,000	1,611,755		3,673,824	3,588,636	56,495,040	
職員	55			38,682,060			8,058,765	880,000	1,611,755		3,673,824	3,588,636	56,495,040	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	52,716	593,140	
工友	6					2,228,760	464,325	96,000	92,871		133,704	290,160	3,305,820	

臺中市烏日區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國102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	460,000	54,000		89,832	189,272	2,477,000	
約聘僱人員	4				1,496,796		187,100	64,000			89,832	189,108	2,026,836	
其他人事費								396,000	54,000			164	450,164	

臺中市烏日區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國102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102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102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102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102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102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102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102年度

0468020100-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				406,896		50,862	22,000	31,000			24,420	51,822	587,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000				24,420	51,822	550,000	
其他人事費								6,000	31,000					37,000	

臺中市烏日區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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				
				合 計		2,576,836	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240,930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				00020000000 臺中市政府主管		2,576,836	
	027			00020670000 臺中市烏日區公所		2,576,836	
		01		33020670100 一般行政		2,026,836	
			01	33020670101 行政管理		2,026,836	
					1x12	378,726	依據臺中市政府101年7月18日府授人力字第1010123088號函。
					3x12	1,648,110	依據臺中市政府101年7月18日府授人力字第1010123088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101年7月18日府授人力字第1010123088號函。

臺中市烏日區公所
公務車輛明細表

中華民國102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	18,000			240,768	100,300	14,085	900	
	1	小客車	6	09208	3,000	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	8299-FZ
	1	小客車	4	09801	3,000	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		8623-WB
	1	輕型機車		08912	50			168	32.0	5,376	1,700	435		ZTJ-061
	1	重型機車		08208	90		900	276	32.0	8,832	1,700	668		HFH-423
	1	重型機車		08404	125		900	312	32.0	9,984	1,700	668		JOJ-148
	1	重型機車		08909	99			312	32.0	9,984	1,700	668		HG6-847
	1	重型機車		09101	99			312	32.0	9,984	1,700	668		MV8-497
	1	重型機車		09101	99			312	32.0	9,984	1,700	668		MV8-505
	1	重型機車		09101	99			312	32.0	9,984	1,700	668		MV8-492
	1	重型機車		09101	99			312	32.0	9,984	1,700	668		MV8-498
	1	重型機車		09101	99			312	32.0	9,984	1,700	668		MV8-496
	1	重型機車		09101	99			312	32.0	9,984	1,700	668		MV8-502
	1	重型機車		09101	99			312	32.0	9,984	1,700	668		MV8-499
	1	重型機車		09101	99			312	32.0	9,984	1,700	668		MV8-507
	1	重型機車		09412	125		900	312	32.0	9,984	1,700	668		G9V-575
1	重型機車		09412	125		900	312	32.0	9,984	1,700	668		G9V-573	

臺中市烏日區公所

公務車輛明細表

中華民國102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				
		合計				30,420	18,000			240,768	100,300	14,085	900	

臺中市烏日區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	48,500千元	計畫期間	自101.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	臺中市烏日區第九公墓增建納骨堂工程。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
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	
臺中市烏日區第九公墓增建納骨堂工程	101	38,500	79.38			烏日區第九公墓增建納骨堂工程，101年度編列38,500千元。
臺中市烏日區第九公墓增建納骨堂工程	102	10,000	20.62			烏日區第九公墓增建納骨堂工程，本(102)年度編列10,000千元。

歲出按職能及經

中華民國102

經濟性分類	職能別分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非家庭利及民間	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		78,505	72,820		82		35,648			187,054			
01 一般公共事務		77,905	71,091		82		4,098			153,175			
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		587	1,625				31,550			33,782			
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	對非營利及民間	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	其他設備		土地改良	
								55,244				996	56,240	243,294
								55,244				996	56,240	209,415
														33,762
														117

臺中市烏日區公所

轉帳收支對照表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

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	6,000,000					總計	6,000,000
02				00020000000	6,000,000	08				11000000000	6,000,000
	027			臺中市政府主管						其他收入	
				00020670000	6,000,000		011			11020670000	6,000,000
				臺中市烏日區公所						臺中市烏日區公所	
		04		33020679000	6,000,000			01		11020670200	6,000,000
				一般建築及設備						雜項收入	
			01	33020679001	6,000,000				01	11020670210	6,000,000
				一般建築及設備						其他雜項收入	

主辦會計人員：蘇和隆



機關長官：陳芳隆

