

02067

臺中市烏日區公所

中華民國 102 年度

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）預算目次

中華民國 102 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- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02067- 7頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02067-13頁 |

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				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				
				16,088	-	10,088	
					-6,000		
				16,088	-	10,088	
					-6,000		
03				9,557	-	9,557	
	024			9,557	-	9,557	
		01		360	-	360	
			01	360	-	360	
		02		9,197	-	9,197	
			01	5	-	5	
			02	9,192	-	9,192	
04				60	-	60	
	027			60	-	60	
		01		45	-	45	
			01	12	-	12	
			02	33	-	33	
		02		15	-	15	
			01	15	-	15	
06				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				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				
				補助收入		-	
	019			08020670000 臺中市烏日區公所	449	-	449
		01		08020670100 上級政府補助收入	449	-	449
			01	08020670102 計畫型補助收入	449	-	449
08				11000000000 其他收入	6,022	-	22
	025			11020670000 臺中市烏日區公所	6,022	-6,000	22
		01		11020670200 雜項收入	6,022	-6,000	22
			02	11020670210 其他雜項收入	6,022	-6,000	22
							道路挖掘代辦道路修復費。 (收支對列)-6,000千元

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				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				243,294	16,558	237,280	
					-22,572		
	066			243,294	16,558	237,280	
					-22,572		
		01		78,631	-	77,991	
					-640		
			01	78,631	-	77,991	
					-640		
							一、本科目包括行政管理 二、追減預算數640千元， 包括： 人事費640千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 減少 640千元 減列 人事費640千元 四、係因業務減少，其內容 為： 追減人事費640千元。
		02		74,294	8,828	80,820	
					-2,302		
			01	66,651	8,202	74,853	
					-		
							一、本科目包括民政業務 二、追加預算數8,202千元， 包括： 業務費8,202千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 8,202千元 增列 業務費8,202千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加烏日區資源回收廠營運 回饋金補助計畫8,202千元。
			02	6,202	626	4,526	
					-2,302		
							一、本科目包括經建業務

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					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	33020670503 人文業務	1,441	-	1,441	二、追加預算數626千元， 包括： 業務費140千元 獎補助費486千元 追減預算數2,302千元， 包括： 業務費2,302千元
		03		33020677900 第一預備金	250	-	250	三、追加減預算數與原預算 比較： 減少 1,676千元 增列 業務費140千元 減列 業務費2,302千元 增列 獎補助費486千元
			01	33020677901 第一預備金	250	-	250	四、係因業務增減，其內容 為： 1.追加臺中市福田水資源回 收中心補助計畫626千元。 2.追減烏日區資源回收廠營 運回饋金補助計畫2,302千 元。
		04		33020679000 一般建築及設備	56,240	7,730 -19,630	44,340	
			01	33020679001 一般建築及設備	56,240	7,730 -19,630	44,340	一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數7,730千元， 包括： 設備及投資7,730千元 追減預算數19,630千元 ，包括： 設備及投資19,630千元

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					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				
								三、追加減預算數與原預算比較： 減少 11,900千元 增列 設備及投資7,730千元 減列 設備及投資19,630千元
								四、係因業務增減，其內容為：
								1.追減烏日區管線挖掘工程代辦道路修復費6,000千元。
								2.追加烏日資源回收廠營運回饋金補助計畫7,730千元。
								3.追減烏日資源回收廠營運回饋補助計畫13,630千元。
		05		58020671000	117	-	117	
				農林管理業務		-		
			01	58020671001	117	-	117	
				農林管理業務		-		
		06		68020670200	33,762	-	33,762	
				社政業務		-		
			01	68020670201	33,762	-	33,762	
				社會福利		-		

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	農業建設課	雜項收入 其他雜項收入
	原預算數	6,022千元	追加(減) 預算數	-6,000千元	追加(減)後 預算數	22千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 道路挖掘代辦道路修復費。(收支對列) 二.法令依據： 臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例。						
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	6,000,000		6,000,000 6,000,000	道路挖掘代辦道路修復費。(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 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	
原預算數	78,631千元	追加(減) 預算數	-640千元	追加(減)後 預算數	77,991千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：追減102年度2名人事費。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
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					640,000	市款-640,000元
01人員維持費					640,000	市款-640,000元
0100 人事費					640,000	市款-640,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	431,305		431,305	追減2名職員待遇。
0111 獎金	年	1	95,962		95,962	追減2名職員工作獎金及考績獎金。
0121 其他給與	年	1	11,061		11,061	追減2名職員休假補助。
0131 加班值班費	年	1	19,193		19,193	追減2名職員不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	40,963		40,963	追減2名職員退休離職儲金
0151 保險	年	1	29,441		29,441	追減2名職員健保費。
	年	1	12,075		12,075	追減2名職員公保費。

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 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	區公所業務 — 民政業務
	原預算數	66,651千元	追加(減) 預算數	8,202千元	追加(減)後 預算數	74,853千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.追加本區家戶垃圾處理清潔規費稽徵費用。2.追加本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。3.追加地方民意疏導本區各里環保教育訓練及觀摩等活動經費。4.追加本區、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。5.追加本區公墓周邊樹木修剪及綠美化等經費。</p> <p>二.預期成果：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				8,202,000		市款8,202,000元
	0200 業務費				8,202,000		市款8,202,000元
	0221 稅捐及規費				288,000		
		年	1	288,000	288,000		追加烏日區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「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	0249 臨時人員酬金				14,000		
		年	1	14,000	14,000		追加烏日區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「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	0279 一般事務費				7,900,000		
		年	1	700,000	700,000		追加烏日區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 102 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
	年	1	200,000	200,000		追加烏日區資源回收廠營運回饋金補助-102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	7,000,000	7,000,000		追加烏日區資源回收廠營運回饋金補助-102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。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)

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

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	區公所業務 — 經建業務
	原預算數	6,202千元	追加(減) 預算數	-1,676千元	追加(減)後 預算數	4,526千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.追加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及補助本前竹里及五光里辦理獎助學金生育補助金等費用。2.追減烏日資源回收廠營運回饋補助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及維護管理經費。</p> <p>二.預期成果：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				626,000	2,302,000	市款-1,676,000元
	0200 業務費				140,000	2,302,000	市款-2,162,000元
	0279 一般事務費				140,000	2,302,000	
		年	1	140,000	140,000		追加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)
		年	1	2,302,000		2,302,000	追減烏日資源回收廠營運回饋補助-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及維護管理經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	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		追加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 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	民政課、公用課、農業 建設課	
原預算數	56,240千元	追加(減) 預算數	-11,900千元	追加(減)後 預算數	44,340千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.追加102年度本各里道路、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、烏日區綠美化工程、本區各里公有建物、設備修繕與維護工程、本各里辦公處辦理公署監督巡守購置機車(每里乙部)、本區各里公有建物及周邊設施、新設雜項設備等經費。2.追減烏日區管線挖掘工程代辦道路修復費，追減102年度本麻園頭溪東西路綠美化暨景觀改善工程、高鐵臺中車站前綠帶景觀改善工程、本區各公園廣場等景觀、遊憩設施新設、修繕與維護工程。</p> <p>二.預期成果：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				7,730,000	19,630,000	市款-17,900,000元，收支對列6,000,000元
0300 設備及投資				7,730,000	19,630,000	市款-17,900,000元，收支對列6,000,000元
0303 公共建設及設施費				5,976,000	19,630,000	
	年	1	6,000,000		6,000,000	追減道路挖掘代辦道路修復費。(收支對列)
	年	1	1,000,000	1,000,000		追加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「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	年	1	3,900,000	3,900,000		追加烏日資源回收廠營運回饋金補助-102年度烏日區綠美化工程。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	年	1	1,076,000	1,076,000		追加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「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)

一般建築及設備—一般建築及設備

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	追加預算數	追減預算數	說明
0305 運輸設備費	年	1	7,530,000		7,530,000	追減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「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	年	1	4,900,000		4,900,000	追減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「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	年	1	1,200,000		1,200,000	追減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「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
0319 雜項設備費	輛	16	80,000	1,280,000		追加烏日資源回收廠營運回饋金補助-102年本區各里辦公處辦理公害監督巡守購置機車(每里乙輛)。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	年	1	474,000	474,000		追加烏日資源回收廠營運回饋補助-本區、里公有建物及周邊設施、新設雜項設備等經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)

一般建築及設備 | 一般建築及設備

一般建築及設備 | 一般建築及設備

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	-6,014	-640	6,040	486			5,886			-11,900			-11,900
33020670000 民政支出	-6,014	-640	6,040	486			5,886			-11,900			-11,900
33020670100 一般行政	-640	-640					-640						
33020670101 行政管理	-640	-640					-640						
33020670500 區公所業務	6,526		6,040	486			6,526						
33020670501 民政業務	8,202		8,202				8,202						
33020670502 經建業務	-1,676		-2,162	486			-1,676						
33020679000 一般建築及設備	-11,900									-11,900			-11,900
33020679001 一般建築及設備	-11,900									-11,900			-11,900

主辦會計人員：蘇和隆



機關長官：陳芳隆

