

02067

臺中市烏日區公所

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單 位 預 算

# 臺中市烏日區公所

## 目次

中華民國 104 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	02067-17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	02067-50頁
8. 公務車輛明細表	02067-51頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02067-52頁

# 臺中市烏日區公所

## 預算總說明

中華民國 104 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：

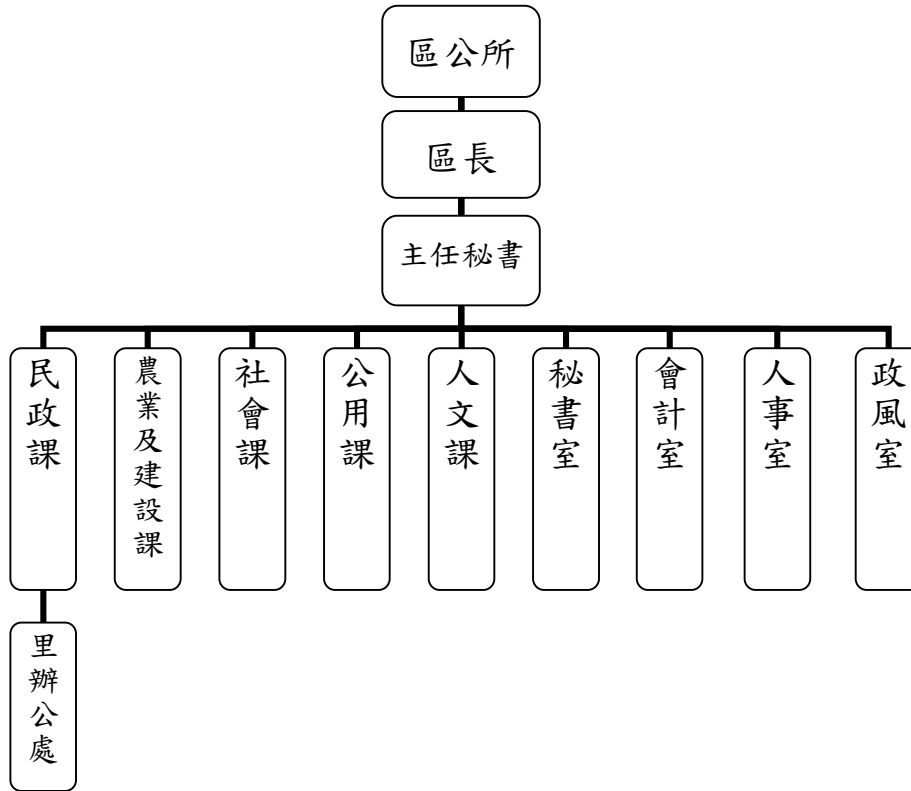
- 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公會、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課：農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課：社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課：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 104 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	60	60	60	0
職員	53	53	53	0
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 104 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：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
規費收入	9,557	10,951	114.59%
財產收入	60	89	148.33%
補助收入	449	449	100.00%
其他收入	22	1,511	6,868.18%
合 計	10,088	13,000	128.87%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	77,991	70,732	90.69%
區公所業務	80,834	70,663	87.42%
一般建築及設備	44,516	39,202	88.06%
農林管理業務	117	106	90.60%
社政業務	33,762	26,769	79.29%
第一預備金	60	-	-
合 計	237,280	207,472	87.44%

備註：第一預備金預算數 250 千元，已動支 190 千元，剩餘數 60 千元。

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 104 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：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實收數	實收數佔預算數%
規費收入	6,365	3,248	51.03%
財產收入	88	0	-
補助收入	449	224	49.89%
其他收入	24	285	1,187.50%
合 計	6,926	3,757	54.24%

2、歲出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 5 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	76,486	35,787	46.79%
區公所業務	78,033	41,658	53.39%
一般建築及設備	47,740	1,973	4.13%
農林管理業務	117	28	23.93%
社政業務	34,558	5,014	14.51%
第一預備金	250	-	-
合 計	237,184	84,460	35.61%

備註：第一預備金預算數 250 千元，已動支 167 千元，剩餘數 83 千元。

# 臺中市烏日區公所

## 預算總說明

中華民國 104 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 8,837 千元，其中規費收入 8,759 千元，財產收入 78 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 223,141 千元，依經費門分：
  - (1)經常門預算數 185,951 千元(佔 83.33%)，包括：人事費 62,018 千元，業務費 80,863 千元，獎補助費 42,820 千元；第一預備金 250 千元。其中一般行政 77,572 千元、區公所業務 73,819 千元、農林管理業務 117 千元、社政業務 34,193 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 37,190 千元。

# 臺中市烏日區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

### 四、其他必要之分析事項：

#### (一) 主要增加原因：

- 1、增加小貨車 2 輛相關經費，增加 164 千元。
- 2、臨時人員酬金依修正後之共同費用標準編列，增加 830 千元。
- 3、退休人員增加 4 人三節慰問金，增加 24 千元。
- 4、孝行楷模表揚活動經費，增加 40 千元。
- 5、新增功德二堂相關經費，增加 288 千元。
- 6、調解委員交通費，增加 317 千元。
- 7、鄰里長銜牌增補，增加 39 千元。
- 8、里民大會經費，增加 30 千元。
- 9、里鄰長文康活動費，增加 187 千元。
- 10、鄰長交通補助費，增加 3,468 千元。
- 11、臺中市福田水資源回收中心補助，增加 52 千元。
- 12、櫻是烏日美-溪尾賞櫻活動，增加 140 千元。
- 13、烏日區第九公墓納骨堂第二期納骨箱櫃設置工程，增加 9,850 千元。
- 14、喀哩里社區活動中心建物拆除費，增加 600 千元。
- 15、辦公廳舍老舊用電線路更換費用，增加 500 千元。
- 16、辦公廳舍老舊冷氣更換費用，增加 200 千元。
- 17、104 年度 55 歲至 64 歲原住民敬老禮金(含活動代金 350 元)，增加 84 千元。

#### (二) 主要減少原因：

- 1、員工藝文、慶生等活動費依修正後之共同費用標準，減少 32 千元。
- 2、區政諮詢委員會議相關經費，減少 715 千元。
- 3、烏日區第五公墓入口處-溪南東段 1529 地號土地協議價購，減少 7,568 千元。
- 4、殯葬業務人員提成獎金，減少 468 千元。
- 5、里鄰長全民健保費單位負擔款依實際需要，減少 4,359 千元。
- 6、里鄰長長袖外套經費，減少 181 千元。
- 7、戶役政資訊系統之電腦軟硬體設備維護案，減少 15 千元。
- 8、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，減少 13,000 千元。
- 9、烏日區第九公墓功德堂建物結構改善工程，減少 1,932 千元。
- 10、辦公廳舍耐震能力補強工程，減少 2,000 千元。



# 臺中市烏日區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 104 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	8,837	6,926	13,000	1,911	
				經常門合計	8,837	6,926	13,000	1,911	
03				04000000000 規費收入	8,759	6,365	10,951	2,394	
	024			04020670000 臺中市烏日區公所	8,759	6,365	10,951	2,394	
		01		04020670100 行政規費收入	450	360	650	90	
			01	04020670102 證照費	450	360	650	90	農地農用證明書規費。450千元
			02	04020670200 使用規費收入	8,309	6,005	10,301	2,304	
			01	04020670204 資料使用費	29	5	-	24	各項圖說。5千元 電子招標文件費。24千元
			02	04020670213 場地設施使用費	8,280	6,000	10,301	2,280	第九公墓功德二堂，月按600,000元*12月。7,200千元 第五公墓及納骨塔，月按10,000元*12月。120千元 一般公墓按30,000元*12月。360千元 第九公墓功德堂，月按50,000元*12月。600千元
04				06000000000 財產收入	78	88	89	-10	
	027			06020670000 臺中市烏日區公所	78	88	89	-10	
		01		06020670100 財產孳息	73	73	56	-	
			01	06020670101 利息收入	40	40	24	-	公庫結算利息收入。40千元
			02	06020670102 租金收入	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		06020670500 廢舊物資售價	5	15	33	-10	
			01	06020670501 廢舊物資售價	5	15	33	-10	廢舊物資變賣所得。5千元



# 臺中市烏日區公所 歲出機關別預算表

中華民國 104 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	223,141	237,184	207,472	-14,043	
	027		臺中市政府主管					
			00020670000	223,141	237,184	207,472	-14,043	
		01	臺中市烏日區公所					
			33020670100	77,572	76,486	70,732	1,086	
			一般行政					
		01	33020670101	77,572	76,486	70,732	1,086	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61,219千元 業務費15,921千元 獎補助費432千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,086千元 增列 人事費76千元 增列 業務費986千元 增列 獎補助費24千元
		02	33020670500	73,819	78,033	70,663	-4,214	
			區公所業務					
		01	33020670501	70,867	75,538	64,980	-4,671	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563千元 業務費60,916千元 獎補助費9,388千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,671千元 減列 人事費468千元 減列 業務費7,501千元 增列 獎補助費3,298千元
		02	33020670502	1,121	989	4,390	132	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592千元 獎補助費486千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 132千元 增列 業務費132千元
		03	33020670503	1,831	1,506	1,293	325	一、本科目包括人文業務
			人文業務					

臺中市烏日區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費48千元 業務費1,703千元 獎補助費80千元
		01	33020677901 第一預備金	250	250	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 325千元 增列 業務費325千元
		04	33020679000 一般建築及設備	37,190	47,740	39,202	-10,550	一、本科目包括第一預備金
		01	33020679001 一般建築及設備	37,190	47,740	39,202	-10,550	二、本年度預算數包括： 預備金250千元
		05	58020671000 農林管理業務	117	117	106	-	一、本科目包括一般建築及設備
		01	58020671001 農林管理業務	117	117	106	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資37,190千元
		06	68020670200 社政業務	34,193	34,558	26,769	-365	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,550千元 減列 設備及投資10,550千元
		01	68020670201 社會福利	34,193	34,558	26,769	-365	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： 減少 365千元 減列 人事費449千元 增列 獎補助費84千元

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 104 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	450千元	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				450,000		
	04020670102 證照費	件	900	500	450,000	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 104 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、祕書室	預算金額	29千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：各項圖說及電子招標文件費。 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				29,000		
	04020670204 資料使用費	年	1	5,000	5,000	各項圖說。	
		件	240	100	24,000	電子招標文件費。	

## 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 104 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	8,280千元	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				8,280,000				
04020670213 場地設施使用費	月	12	600,000	7,200,000	第九公墓功德二堂，月按600,000元*12月。			
	月	12	10,000	120,000	第五公墓及納骨塔，月按10,000元*12月。			
	月	12	30,000	360,000	一般公墓按30,000元*12月。			
	月	12	50,000	600,000	第九公墓功德堂，月按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 104 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	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	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 104 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	<p>一.項目內容：建地租金、土地使用補償金。</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				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 104 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	5千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：廢舊物資變賣所得。</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 06020670501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	77,572千元	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					77,572,000	市款77,572,000元	
01人員維持費					59,115,000	市款59,115,000元	
0100 人事費					59,115,000	市款59,115,000元	
0103 法定編制人員待遇					37,917,952		
		年	1	37,917,952	37,917,952	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					8,447,091		
		年	1	8,447,091	8,447,091	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					1,689,421		
		年	1	1,689,421	1,689,421	編制職員.技工.工友不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,637,339		
		年	1	3,479,611	3,479,611	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 104 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。	
					3,834,117		
		年	1	2,435,608	2,435,608	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				17,744,000	市款17,744,000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費。	
		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 104 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				15,243,000	市款15,243,000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				80,338		
		年	1	73,338	73,338	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				62,571		
		年	1	17,571	17,571	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				10,010,000		

## 臺中市烏日區公所

## 出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 104 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	26	385,000	10,010,000	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。
	年	1	223,053	223,053	消耗性用品。
0279 一般事務費	年	1	310,872	310,872	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)
				1,600,606	
	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	100,000	100,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-104年本區公所辦公廳舍周邊清潔綠美化經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	年	1	506,000	506,000	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	240,000	240,000	公所廣場植栽時花養護，辦公廳舍內環境花卉、盆栽養護。
	年	1	10,000	10,000	辦理檔案管理相關經費。
	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
年		1	592	592	補至千元差額。
				242,460	

## 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 104 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	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)	
		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				217,836		
		年	1	158,100	158,100	公務汽機車養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	57	1,048	59,736	辦公廳舍器具等養護經費。(專款專用)	
	0283 設施及機械設備養護費				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)	
		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				234,000		
		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。	
	0400 獎補助費				432,000	市款432,000元	
	0456 獎勵及慰問				432,000		
		人/年	72	6,000	432,000	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。	

## 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 104 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
	0200 業務費				172,000	市款172,000元	
	0271 物品	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	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	年	1	37,000	37,000	會計業務接洽及工程監辦等旅費。	
	04人事業務				464,000	市款464,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費	年	1	10,000	10,000	人事業務加班費。	
	0200 業務費				454,000	市款454,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	公務人員教育訓練進修費。	
	0271 物品	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	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、甄審會誤餐費等雜支。	
		年	1	121,600	121,600	辦理公所人事相關經費。	
		人/年	64	1,000	64,000	員工自強活動費。	
		人/年	64	1,000	64,000	藝文、慶生等活動費。	
	0291 國內旅費				37,000		



## 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 104 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	36,500	36,500	因公出差旅費。	
		年	1	500	500	補至千元差額。	
	05政風業務				62,000	市款62,000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	政風業務加班費。	
	0200 業務費				52,000	市款52,000元	
	0279 一般事務費				42,000		
		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	11,000	11,000	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				10,000		
		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 104 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	70,867千元	區公所業務 — 民政業務
	歲出計畫 說明	<p>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。</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	預算數	說明	
合計					70,867,000	市款70,867,000元	
0100 人事費					563,000	市款563,000元	
0111 獎金		年	1	432,000	432,000	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	里民大會、鄰長會議及民政等業務加班費。	
		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					60,916,000	市款60,916,000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	21,800	261,600	納骨塔及功德二堂電費。(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		年	1	6,000	6,000	郵寄各項慶典通知單郵資。	
		月	12	3,000	36,000	第五、九公墓納骨塔及功德二堂電話費。	

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 104 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
	0212 權利使用費	年	1	5,000	5,000	防救災緊急系統通訊加值。	
					150,000		
	0213 資訊服務費	年	1	150,000	150,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-各里公有伴唱機(點播機)取得公開演出權利授權費用。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)	
					50,000		
	0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	第九公墓資訊化管理系統維護費。(專款專用)	
					53,580		
	0221 稅捐及規費	年	1	53,580	53,580	區屬學田里活動中心使用省農會土地租金。	
					24,087,312		
	0231 保險費	年	1	24,087,312	24,087,312	烏日資源回收廠營運回饋金補助-104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)	
					2,926,196		
		人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。(專款專用)	
		年	1	20,000	20,000	里活動中心建物公共意外責任險。	
		年	1	42,500	42,500	納骨塔及功德二堂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	76x12	1,858	1,694,496	里、鄰長健保費單位負擔。(專款專用)	
		人/年	287	600	172,200	鄰長平安團體保險費。(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 104 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	年	1	75,000	75,000	第九公墓功德堂、第五公墓納骨塔及功德二堂等建物火災保險費。
				1,059,500	
0271 物品	人x月	11x12	8,000	1,056,000	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。
0279 一般事務費				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。
				31,706,872	
	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	140	300	42,000	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	5,875	94,000	里民大會經費。(6,000元*14鄰+5,000元*2鄰)
	人/年	303	1,000	303,000	里鄰長訓練相關經費。
	年	1	5,460	5,460	里鄰長訓練籌備經費。【2400元+(303-150)鄰*20元】
鄰x月	287x12	250	861,000	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)	

## 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 104 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	28	336	9,408	績優鄰長表揚獎狀。
	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。
	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	74	240	17,760	中小學畢業生獎品費。
	年	1	40,000	40,000	孝行楷模表揚活動經費。
	年	1	72,000	72,000	推展各項志工工作等相關業務經費。
	年	1	256,000	256,000	公所組隊參加104年度市運動會經費。
	人/年	303	3,100	939,300	里、鄰長文康活動費。
	年	1	150,000	150,000	公墓業務設備租賃費(清明、中元、重陽節祭典)。

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 104 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	46,000	46,000	納骨塔業務費。
	年	1	15,000	15,000	殯葬業務費。
	年	1	400,000	400,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-104年本區環保教育宣導、觀摩、聯繫會報及業務行政運作經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	年	1	512,688	512,688	烏日資源回收廠營運回饋金補助-104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-104年烏日焚化廠周圍環境空氣品質監測經費。(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-104年本區各里辦理文康、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	1,700,000	1,700,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-104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(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	938	938	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	50,000	50,000	第五、九公墓納骨塔及功德二堂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。(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 104 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				177,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	26,000	26,000	第五、九公墓納骨塔及功德二堂消防安檢簽證費。(專款專用)	
		月	12	11,250	135,000	第五、九公墓及功德二堂保全服務費。	
		里	2	5,000	10,000	里活動中心消防安檢簽證費。(專款專用)	
	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				9,388,000	市款9,388,000元	
	0457 其他補助及捐助				9,388,000		
		人x月	287x12	2,000	6,888,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		年	1	2,500,000	2,500,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-104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 104 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 及建設課	預算金額	1,121千元	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					1,121,000	市款1,121,000元	
0100 人事費					43,000	市款43,000元	
0131 加班值班費					43,000		
		年	1	43,000	43,000	經建業務加班費。	
0200 業務費					592,000	市款592,000元	
0221 稅捐及規費					73,000		
		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					30,800		
		人/次	44	700	30,800	租佃委員出席費。	
0271 物品					65,000		
		年	1	10,000	10,000	消耗性用品。	
		年	1	55,000	55,000	工班機具油料費。	
0279 一般事務費					368,200		
		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 104 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	100	1,000	100,000	公寓大廈管理業務等經費。	
		年	1	192,077	192,077	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文康聯誼及其他社會福利活動等費用。(依據「臺中市福田水資源回收中心回饋金自治條例」第4條)	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	123	123	補至千元差額。	
					25,000		
	0291 國內旅費	年	1	25,000	25,000	工班用機具維護費。	
					30,000		
	0400 獎補助費	年	1	30,000	30,000	業務接洽、參加開會及勘查等旅費。	
					486,000		
	0457 其他補助及捐助	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)	
					486,000		

## 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 104 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	1,831千元	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					1,831,000	市款1,831,000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					1,703,000	市款1,703,000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。		
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					1,592,800			
		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費及雜支。		
		年	1	140,000	140,000	櫻是烏日美-溪尾賞櫻活動。		
		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。		
		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)		

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 104 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	600,000	600,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-104年度烏日區長青舞動藝文活動經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)	
		年	1	600,000	600,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-104年度烏日區各界慶祝父親節暨社區舞蹈表演賽活動經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)	
	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 社會福利津貼及補助	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 104 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 104 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、社會課、公用課、農業及建設課	預算金額	37,190千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理區里建議案小型工程。2.各里道路橋樑改善工程。3.充實各項設施、設備。4.第九公墓納骨堂第二期納骨箱櫃設置工程。5.喀哩里社區活動中心建物拆除工程。6.辦公廳舍老舊用電線路及冷氣更換。7.執行烏日資源回收廠營運回饋金工程類計畫。</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	預算數	說明	
	合計				37,190,000	市款37,190,000元	
	0300 設備及投資				37,190,000	市款37,190,000元	
	0302 房屋建築及設備費	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍老舊用電線路更換費用。	
	0303 公共建設及設施費				31,594,000		
		里	16	84,000	1,344,000	區里建議案小型工程經費。	
		年	1	1,300,000	1,300,000	臺中市標誌線交通管制設施經費。	
		年	1	600,000	600,000	喀哩里社區活動中心建物拆除費。	
		年	1	9,850,000	9,850,000	烏日區第九公墓納骨堂第二期納骨箱櫃設置工程。	
		年	1	15,300,000	15,300,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-本區各里道路、水溝及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(東園里180萬；其他各里每里90萬)。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)	
		年	1	3,200,000	3,200,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-104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暨維護工程。(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				5,096,000		

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 104 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	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	200,000	200,000	辦公廳舍老舊冷氣設備更換。	
		年	1	500,000	500,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-104年度烏日區公所辦公廳舍修繕及辦公設備購置費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)	
		年	1	3,400,000	3,400,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-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(東園里40萬、其他各里20萬)。(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 104 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	農業及建設課	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.依據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。 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	農林業務加班費。		
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費等雜支。		
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 104 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	34,193千元	社政業務   社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社政及社會救濟(助)等業務工作。 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					34,193,000	市款34,193,000元		
10社會福利					34,193,000	市款34,193,000元		
0100 人事費					132,000	市款132,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	101,940	101,940	健保署補助辦理健保業務人員薪資。(市庫配合款)		
0131 加班值班費		年	1	30,060	30,060	辦理社會救濟社區發展業務加班費。		
0200 業務費					1,627,000	市款1,627,000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。		



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 104 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	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。
	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)
				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)
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	社區活動中心消防安全檢查。(專款專用)
				70,000	
0400 獎補助費	年	1	70,000	70,000	社會救濟、社區發展、健保業務接洽旅費。
				32,434,000	市款32,434,000元
0457 其他補助及捐助				32,434,000	
	人/年	6,700	1,650	11,055,000	65至89歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人/年	250	2,650	662,500	90至94歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人/年	40	4,650	186,000	95至99歲重陽敬老禮金。(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 104 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
		人/年	42	1,650	69,300	104年度55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	7,032	350	2,461,200	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-104年臺中市烏日區區民身故關懷金發放等相關經費。(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

## 歲出用途別科目分析表

中華民國104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	223,141	62,018	80,863	42,820		250	185,951			37,190			37,190
33020670000 民政支出	188,831	61,873	79,132	10,386		250	151,641			37,190			37,190
33020670100 一般行政	77,572	61,219	15,921	432			77,572						
33020670101 行政管理	77,572	61,219	15,921	432			77,572						
33020670500 區公所業務	73,819	654	63,211	9,954			73,819						
33020670501 民政業務	70,867	563	60,916	9,388			70,867						
33020670502 經建業務	1,121	43	592	486			1,121						
33020670503 人文業務	1,831	48	1,703	80			1,831						
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	37,190									37,190			37,190
33020679001 一般建築及設備	37,190									37,190			37,190
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	34,193	132	1,627	32,434			34,193						
68020670200 社政業務	34,193	132	1,627	32,434			34,193						
68020670201 社會福利	34,193	132	1,627	32,434			34,193						

臺中市烏日區公所  
資本支出分析表

中華民國104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	37,190		500	31,594				5,096			
33020679000 一般建築及設備	37,190		500	31,594				5,096			
33020679001 一般建築及設備	37,190		500	31,594				5,096			

臺中市烏日區公所  
人事費彙計表

中華民國104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			37,917,952	1,598,736	2,629,080	9,066,191	1,052,800	2,014,681		3,727,171	4,011,389	62,018,000	
正式員額	53			37,917,952			7,899,365	848,000	1,579,875		3,570,487	3,490,053	55,305,732	
職員	53			37,917,952			7,899,365	848,000	1,579,875		3,570,487	3,490,053	55,305,732	
約聘僱人員	5				1,598,736		187,100	64,000			89,832	176,868	2,116,536	
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							432,000	28,800	325,260			404	786,464	

# 臺中市烏日區公所

## 人事費分析表

中華民國104年度

0133010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	64			37,917,952	1,496,796	2,629,080	8,634,191	1,024,000	1,778,421		3,727,171	4,011,389	61,219,000	
正式員額	53			37,917,952			7,899,365	848,000	1,579,875		3,570,487	3,490,053	55,305,732	
職員	53			37,917,952			7,899,365	848,000	1,579,875		3,570,487	3,490,053	55,305,732	
約聘僱人員	4				1,496,796		187,100	64,000			89,832	176,868	2,014,596	
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									89,000			404	89,404	

臺中市烏日區公所

人事費分析表

中華民國104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							432,000	28,800	102,200				563,000	
其他人事費							432,000	28,800	102,200				563,000	

臺中市烏日區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國104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104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104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104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				101,940				30,060				132,000	
約聘僱人員	1				101,940								101,940	
其他人事費									30,060				30,060	

臺中市烏日區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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				
						2,116,536	合計 包括約聘僱人員待遇1,598,736元、 年終工作獎金187,100元、保險費 176,868元、離職儲金89,832元及休 假補助64,000元及不休假加班費0 元。
02						2,116,536	00020000000 臺中市政府主管
	027					2,116,536	00020670000 臺中市烏日區公所
		01				2,014,596	33020670100 一般行政
			01			2,014,596	33020670101 行政管理
					1x12	376,242	依據臺中市政府103.7.3府授人力字 第10301258861號函。
					3x12	1,638,354	依據臺中市政府103.7.3府授人力字 第10301258861號函。
		06				101,940	68020670200 社政業務
			01			101,940	68020670201 社會福利
					1x12	101,940	依據臺中市政府103.7.3府授人力字 第10301258861號函。

# 臺中市烏日區公所

## 公務車輛明細表

中華民國104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	17,850			204,120	98,600	10,077	1,200	
	1	小客車	6	09208	2,967	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	8299-FZ
	1	小客車	4	09801	2,967	15,210	7,200	1,668	35.0	58,380	34,000	2,483	450	8623-WB
	1	輕型機車		08912	49		300	312	35.0	10,920	1,700	435		ZTJ-061
	1	重型機車		08208	82		450	312	35.0	10,920	1,700	668		HFH-423
	1	重型機車		08404	124		450	312	35.0	10,920	1,700	668		IQJ-148
	1	重型機車		08909	99		450	312	35.0	10,920	1,700	668		HG6-847
	2	重型機車		09101	99		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		MV8-505,MV8-497
	2	重型機車		09412	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		G9V-575,G9V-573
一般行政 行政管理		本年度新增車輛												
						9,900	13,068			106,752	59,500	7,494	900	
	1	小貨車	2	08610	3,059	5,400	7,128	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	DA-7941由臺中市政府環境保護局移入
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	8,500	3,747		AHK-3609由臺中市政府建設局移入
		合計				40,320	30,918			310,872	158,100	17,571	2,100	

## 歲出按職能及經

中華民國104

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		73,118	69,931		82		42,820			185,951			
01 一般公共事務		72,973	68,200		82		10,386			151,641			
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		132	1,627				32,434			34,193			
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
							500	31,594				5,096	37,190	223,141
							500	31,594				5,096	37,190	188,831
														34,193
														117

主辦會計人員：蘇和隆



機關長官：陳芳隆

