

02067

臺中市烏日區公所

中華民國104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 104 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- 5 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02067- 6 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 02067- 9 頁 |

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					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	8,837	449	9,286	
				經常門合計	8,837	449	9,286	
03				04000000000	8,759	-	8,759	
	024			規費收入		-		
				04020670000	8,759	-	8,759	
				臺中市烏日區公所		-		
		01		04020670100	450	-	450	
				行政規費收入		-		
			01	04020670102	450	-	450	
				證照費		-		
		02		04020670200	8,309	-	8,309	
				使用規費收入		-		
			01	04020670204	29	-	29	
				資料使用費		-		
			02	04020670213	8,280	-	8,280	
				場地設施使用費		-		
04				06000000000	78	-	78	
	027			財產收入		-		
				06020670000	78	-	78	
				臺中市烏日區公所		-		
		01		06020670100	73	-	73	
				財產孳息		-		
			01	06020670101	40	-	40	
				利息收入		-		
			02	06020670102	33	-	33	
				租金收入		-		
		02		06020670500	5	-	5	
				廢舊物資售價		-		
			01	06020670501	5	-	5	
				廢舊物資售價		-		
06				08000000000	-	449	449	

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				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				
			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	
			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104.2.16健保承字第1040030196號函) 449千元

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					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				00020000000 臺中市政府主管	223,141	25,082	248,223	
	066			00020670000 臺中市烏日區公所	223,141	25,082	248,223	
		01		33020670100 一般行政	77,572	-	77,572	
			01	33020670101 行政管理	77,572	-	77,572	
		02		33020670500 區公所業務	73,819	-	73,819	
			01	33020670501 民政業務	70,867	-	70,867	
			02	33020670502 經建業務	1,121	-	1,121	
			03	33020670503 人文業務	1,831	-	1,831	
		03		33020677900 第一預備金	250	-	250	
			01	33020677901 第一預備金	250	-	250	
		04		33020679000 一般建築及設備	37,190	22,971	60,161	
			01	33020679001 一般建築及設備	37,190	22,971	60,161	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數22,971千元，包括： 設備及投資22,971千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 22,971千元 增列 設備及投資22,971千元 四、係因業務增加，其內容為：

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					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				
								1.追加104年度本區各里道路、水溝、及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程費用21,600千元。
								2.追加104年度烏日區公所辦公廳舍電腦設備購置等經費21千元。
								3.追加104年度本區各社區、里活動中心設施（設備）及區里服務雜項設備購置等經費1,350千元。
		05		58020671000 農林管理業務	117	-	117	
			01	58020671001 農林管理業務	117	-	117	
		06		68020670200 社政業務	34,193	2,111	36,304	
			01	68020670201 社會福利	34,193	2,111	36,304	一、本科目包括社會福利
								二、追加預算數2,111千元，包括： 人事費449千元 獎補助費1,662千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,111千元 增列 人事費449千元 增列 獎補助費1,662千元
								四、係因業務增加，其內容為：
								1.追加辦理健保業務約聘僱人員人事費用449千元。
								2.追加65歲至89歲重陽敬老禮金及老人活動代金1,662千元。

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

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	
原預算數		0千元	追加(減) 預算數	449千元	追加(減)後 預算數	449千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容： 健保署補助辦理健保業務約僱人員人事經費。 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計 08020670102 計畫型補助收入		年	1	449,000	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104.2.16健保承字第1040030196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	民政課	
原預算數		37,190千元	追加(減) 預算數	22,971千元	追加(減)後 預算數	60,161千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.104年度本區各里道路、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。2.104年度烏日區公所辦公廳舍電腦設備購置。3.104年度本區各社區、里活動中心設施（設備）及區里服務雜項設備購置等經費。 二.預期成果：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					22,971,000		市款22,971,000元
0300 設備及投資					22,971,000		市款22,971,000元
0303 公共建設及設施費					21,600,000		
	年	1	21,600,000	21,600,000			104年度本區各里道路、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。
0306 資訊軟硬體設備費					21,000		
	年	1	21,000	21,000			104年度烏日區公所辦公廳舍電腦設備購置等經費。
0319 雜項設備費					1,350,000		
	年	1	1,350,000	1,350,000			104年度本區各社區、里活動中心設施（設備）及區里服務雜項設備購置等經費。

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 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	
原預算數		34,193千元	追加(減) 預算數	2,111千元	追加(減)後 預算數	36,304千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理健保業務約聘僱人員人事費及65歲至89歲重陽敬老禮金。 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					2,111,000		市款1,662,000元，收支併列449,000元
10社會福利					2,111,000		市款1,662,000元，收支併列449,000元
0100 人事費					449,000		收支併列449,000元
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	304,956	304,956		健保署補助辦理健保業務約僱人員薪資。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)
0111 獎金		人/年	1	50,862	50,862		健保署補助辦理健保業務約僱人員年終獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000		健保署補助辦理健保業務約僱人員休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)
0131 加班值班費		年	1	940	940		辦理社會救濟社區發展業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)

社
政
業
務
—
社
會
福
利

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	追加預算數	追減預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	0141 退休退職給付				24,420			
		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。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)	
	0151 保險				51,822			
		人/年	1	25,822	25,822		健保署補助僱用約僱人員之健保機關負擔額。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)	
		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。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.12.10議事字第1030005931號函)	
	0400 獎補助費				1,662,000		市款1,662,000元	
	0457 其他補助及捐助				1,662,000			
		人	831	1,650	1,371,150		65歲至89歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	831	350	290,850		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	25,082	449		1,662			2,111			22,971			22,971
33020670000 民政支出	22,971									22,971			22,971
33020679000 一般建築及設備	22,971									22,971			22,971
33020679001 一般建築及設備	22,971									22,971			22,971
68020670000 福利服務支出	2,111	449		1,662			2,111						
68020670200 社政業務	2,111	449		1,662			2,111						
68020670201 社會福利	2,111	449		1,662			2,111						

主辦會計人員：蘇和隆



機關長官：陳雲亮

