

02067

臺中市烏日區公所

中華民國105年度

單位預算

第二次追加(減)預算

臺中市烏日區公所
第二次追加（減）預算目次

中華民國 105 年度

甲、主要表

| | |
|----------|-----------|
| 歲出機關別預算表 | 02067- 1頁 |
|----------|-----------|

乙、附屬表

| | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02067- 5頁 |
|---------------------|-----------|

| | |
|---------------|------------|
| 2. 歲出用途別科目分析表 | 02067- 11頁 |
|---------------|------------|

臺中市烏日區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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 | | | | 0002000000 臺中市政府主管 | 197,659 | 17,388 -983 | 214,064 | 一、本科目包括行政管理 二、追加預算數100千元， 包括： 業務費100千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加烏日資源回收廠營運回 饋金補助辦公廳舍周邊綠美 化費用100千元。 |
| | 066 | | | 00020670000 臺中市烏日區公所 | 197,659 | 17,388 -983 | 214,064 | |
| | | 01 | | 33020670100 一般行政 | 70,678 | 100 - | 70,778 | |
| | | | 01 | 33020670101 行政管理 | 70,678 | 100 - | 70,778 | |
| | | 02 | | 33020670500 區公所業務 | 61,625 | 15,641 -795 | 76,471 | |
| | | | 01 | 33020670501 民政業務 | 55,323 | 15,413 -567 | 70,169 | |
| | | | | | | | 一、本科目包括民政業務 二、追加預算數15,413千元 ，包括： 業務費108千元 獎補助費15,305千元 追減預算數567千元， 包括： 業務費567千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 14,846千元 增列 業務費108千元 減列 業務費567千元 增列 獎補助費15,305千 元 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

臺中市烏日區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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 | 33020670502 經建業務 | 4,458 | 73 -73 | 4,458 | <p>四、係因業務增減，其內容為：</p> <p>1.追加烏日資源回收廠營運回饋金補助相關計畫經費15,413千元。</p> <p>2.追減烏日資源回收廠營運回饋金補助公墓周邊樹木修剪及綠美化費用567千元。</p> <p>一、本科目包括經建業務</p> <p>二、追加預算數73千元，包括： 獎補助費73千元 追減預算數73千元，包括： 業務費73千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 減列 業務費73千元 增列 獎補助費73千元</p> <p>四、係因業務增減，其內容為：</p> <p>1.追減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73千元。</p> <p>2.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73千元。</p> |
| | | | 03 | 33020670503 人文業務 | 1,844 | 155 -155 | 1,844 | <p>一、本科目包括人文業務</p> <p>二、追加預算數155千元，包括： 業務費155千元 追減預算數155千元，包括： 業務費155千元</p> |

臺中市烏日區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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、追加減後預算數與原預算比較： 增列 業務費155千元 減列 業務費155千元 |
| | | | | | | | | 四、係因業務增減，其內容為： |
| | | | | | | | | 1.追減櫻是烏日美-溪尾賞櫻活動費用155千元。 |
| | | | | | | | | 2.追加柳川河畔生態保護健走運動推廣計畫155千元。 |
| | | | 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 | 28,473 | 1,080 -188 | 29,365 |
| | | | | 01 | 33020679001 一般建築及設備 | 28,473 | 1,080 -188 | 29,365 |
| | | | | | | | | 一、本科目包括一般建築及設備 |
| | | | | | | | | 二、追加預算數1,080千元，包括： 設備及投資1,080千元 追減預算數188千元，包括： 設備及投資188千元 |
| | | | | | | | | 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 892千元 增列 設備及投資1,080千元 減列 設備及投資188千元 |
| | | | | | | | | 四、係因業務增減，其內容為： |
| | | | | | | | | 1.追減烏日資源回收廠營運回饋金補助學田里辦理回饋金補助案件經費188千元。 |

臺中市烏日區公所
歲出機關別預算表

中華民國 105 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 | | | | |
| | | 05 | | 58020671000 農林管理業務 | 117 | - | 117 | 2.追加烏日資源回收廠營運回饋金補助學田里購置公害監督巡守電動機車1輛80千元。 3.追加區轄道路標誌標線交通管制設施經費1,000千元。 |
| | | | 01 | 58020671001 農林管理業務 | 117 | - | 117 | |
| | | 06 | | 68020670200 社政業務 | 36,516 | 567 | 37,083 | |
| | | | 01 | 68020670201 社會福利 | 36,516 | 567 | 37,083 | 一、本科目包括社會福利 二、追加預算數567千元，包括： 業務費567千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 567千元 增列 業務費567千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加烏日資源回收廠營運回饋金補助烏日區災民收容所修繕經費567千元。 |

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 105 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 | 一般行政 行政管理 |
| | 原預算數 | 70,678千元 | 追加(減) 預算數 | 100千元 | 追加(減)後 預算數 | 70,778千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：烏日資源回收廠營運回饋金補助辦公廳舍周邊綠美化。 二.預期成果：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 | | | | | 100,000 | | 市款100,000元 |
| 02一般業務 | | | | | 100,000 | | 市款100,000元 |
| 0200 業務費 | | | | | 100,000 | | 市款100,000元 |
| 0279 一般事務費 | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | | 烏日資源回收廠營運回饋金補助辦公廳舍周邊綠美化。 |

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 105 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 | 55,323千元 | 追加(減) 預算數 | 14,846千元 | 追加(減)後 預算數 | 70,169千元 | |
| 歲出計畫 說明 | <p>一.計畫內容：烏日資源回收廠營運回饋金補助全區家戶垃圾處理清潔規費等計畫案調整。</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 | | | | 15,413,000 | 567,000 | 市款14,846,000元 |
| | 0200 業務費 | | | | 108,000 | 567,000 | 市款-459,000元 |
| | 0279 一般事務費 | | | | 108,000 | 567,000 | |
| | | 年 | 1 | 108,000 | 108,000 | | 烏日資源回收廠營運回饋金補助學田里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或參訪及地方民俗節慶活動。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條) |
| | | 年 | 1 | 567,000 | | 567,000 | 追減烏日資源回收廠營運回饋金補助公墓周邊樹木修剪及綠美化。(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 | | | | 15,305,000 | | 市款15,305,000元 |
| | 0457 其他補助及捐助 | | | | 15,305,000 | | |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | | 烏日資源回收廠營運回饋金補助監督會外縣市參訪活動。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條) |
| | | 年 | 1 | 14,805,000 | 14,805,000 | | 烏日資源回收廠營運回饋金補助全區家戶垃圾處理清潔規費。(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 105 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務

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 | 農業及建設課 | |
| 原預算數 | | 4,458千元 | 追加(減) 預算數 | 0千元 | 追加(減)後 預算數 | 4,458千元 | |
| 歲出計畫 說明 | 一.計畫內容：福田水資回收中心營運回饋金計畫調整。 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 | | | | | 73,000 | 73,000 | 市款0元，收支併列0元 |
| 0200 業務費 | | | | | | 73,000 | 市款-73,000元 |
| 0279 一般事務費 | | | | | | 73,000 | |
| | | 年 | 1 | 73,000 | | 73,000 | 追減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) |
| 0400 獎補助費 | | | | | 73,000 | | 市款73,000元 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | | 73,000 | | |
| | | 年 | 1 | 73,000 | 73,000 | | 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) |

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 105 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—人文業務

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 | |
| 原預算數 | 1,844千元 | 追加(減) 預算數 | 0千元 | 追加(減)後 預算數 | 1,844千元 | |
| 歲出計畫 說明 | 一.計畫內容：增加柳川河畔生態保護健走運動推廣計畫及追減辦理「櫻是烏日美-溪尾賞櫻活動」。 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 | | | | 155,000 | 155,000 | 市款0元，收支併列0元 |
| 0200 業務費 | | | | 155,000 | 155,000 | 市款0元，收支併列0元 |
| 0279 一般事務費 | | | | 155,000 | 155,000 | |
| | 年 | 1 | 155,000 | 155,000 | | 柳川河畔生態保護健走運動推廣計畫。 |
| | 年 | 1 | 155,000 | | 155,000 | 追減「櫻是烏日美-溪尾賞櫻活動」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 105 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 | |
| 原預算數 | 28,473千元 | 追加(減) 預算數 | 892千元 | 追加(減)後 預算數 | 29,365千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：增加區轄道路標誌標線交通管制設施經費及烏日資源回收廠營運回饋金補助學田里購置公害監督巡守電動機車等計畫案調整。</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 | | | | 1,080,000 | 188,000 | 市款892,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 1,080,000 | 188,000 | 市款892,000元 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 1,000,000 | | |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 區轄道路標誌標線交通管制設施經費。 |
| 0305 運輸設備費 | | | | 80,000 | | |
| | 輛 | 1 | 80,000 | 80,000 | | 烏日資源回收廠營運回饋金補助學田里購置公害監督巡守電動機車。(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 | | | | | 188,000 | |
| | 年 | 1 | 188,000 | | 188,000 | 追減烏日資源回收廠營運回饋金補助學田里辦理回饋金補助案件。(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 105 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 | 社政業務 社會福利 |
| | 原預算數 | 36,516千元 | 追加(減) 預算數 | 567千元 | 追加(減)後 預算數 | 37,083千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：烏日資源回收廠營運回饋金補助烏日區災民收容所修繕經費。 二.預期成果：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 | | | | | 567,000 | | 市款567,000元 |
| 10社會福利 | | | | | 567,000 | | 市款567,000元 |
| 0200 業務費 | | | | | 567,000 | | 市款567,000元 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | | 567,000 | | |
| | | 年 | 1 | 567,000 | 567,000 | | 烏日資源回收廠營運回饋金補助烏日區災民收容所修繕經費。(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105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 | 16,405 | | 135 | 15,378 | | | 15,513 | | | 892 | | | 892 |
| 33020670000 民政支出 | 15,838 | | -432 | 15,378 | | | 14,946 | | | 892 | | | 892 |
| 33020670100 一般行政 | 100 | | 100 | | | | 100 | | | | | | |
| 33020670101 行政管理 | 100 | | 100 | | | | 100 | | | | | | |
| 33020670500 區公所業務 | 14,846 | | -532 | 15,378 | | | 14,846 | | | | | | |
| 33020670501 民政業務 | 14,846 | | -459 | 15,305 | | | 14,846 | | | | | | |
| 33020670502 經建業務 | | | -73 | 73 | | | | | | | | | |
| 33020670503 人文業務 | | | | | | | | | | | | | |
| 33020679000 一般建築及設備 | 892 | | | | | | | | | 892 | | | 892 |
| 33020679001 一般建築及設備 | 892 | | | | | | | | | 892 | | | 892 |
| 68020670000 福利服務支出 | 567 | | 567 | | | | 567 | | | | | | |
| 68020670200 社政業務 | 567 | | 567 | | | | 567 | | | | | | |
| 68020670201 社會福利 | 567 | | 567 | | | | 567 | | | | | | |

主辦會計人員：蘇和隆



機關長官：林峰輝

