

02067

臺中市烏日區公所

中 華 民 國 106 年 度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市烏日區公所

目 次

中華民國 106 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	02067-15 頁
3. 歲出用途別科目分析表	02067-40 頁
4. 資本支出分析表	02067-41 頁
5. 人事費彙計表	02067-42 頁
6. 人事費分析表	02067-43 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02067-49 頁
8. 公務車輛明細表	02067-50 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02067-51 頁
10. 轉帳收支對照表	02067-53 頁

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 106 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：

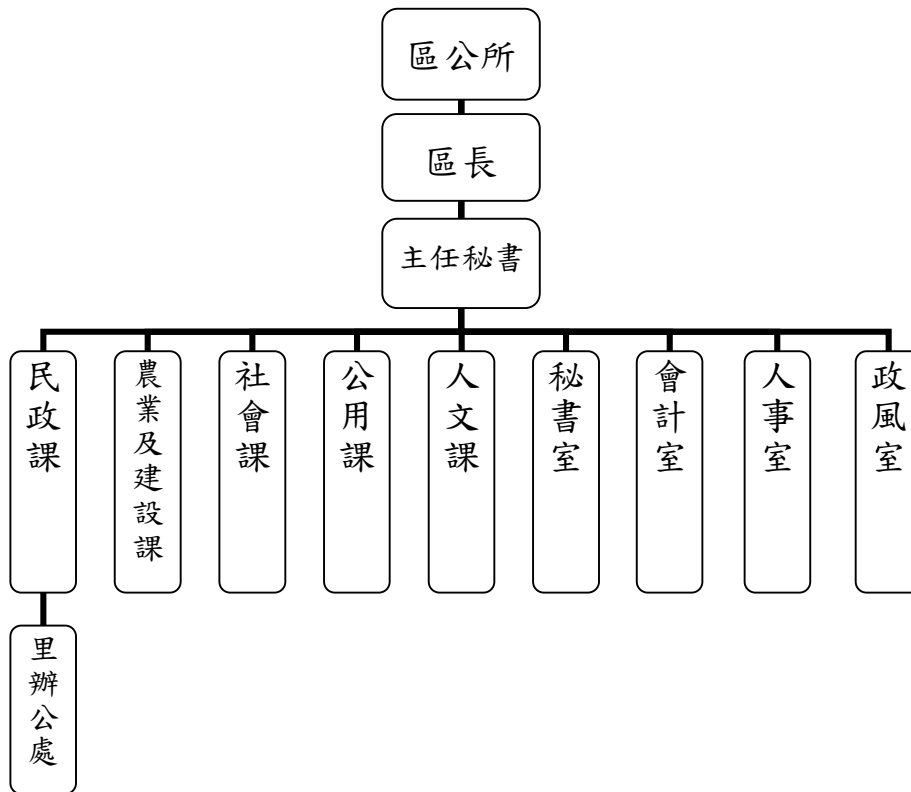
- 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公會、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課：農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課：社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課：文化藝術、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 106 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	59	59	60	-1
職員	52	52	53	-1
技工	1	1	1	0
工友	6	6	6	0

預算總說明

中華民國 106 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：預算數 9,286 千元，決算數 48,333 千元，執行率 520.49%。

2、歲出部分：預算數 248,223 千元，決算數 228,120 千元，執行率 91.90%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 1,091 千元，截至 6 月底實收數 997 千元，執行率 91.38%。

2、歲出部分：預算數 196,746 千元，截至 6 月底實付數 83,854 千元，執行率 42.62%。

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。

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 1,091 千元，其中規費收入 450 千元，財產收入 78 千元，補助收入 449 千元，其他收入 114 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 207,807 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 181,361 千元(佔 87.27%)，包括：人事費 54,917 千元，業務費 55,212 千元，獎補助費 70,982 千元；第一預備金 250 千元。其中一般行政 67,030 千元、區公所業務 79,568 千元、農林管理業務 117 千元、社政業務 34,396 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 26,446 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、里幹事用公務機車 2 輛，增加 126 千元。
- 2、調解委員考察補助經費，增加 220 千元。
- 3、烏日資源回收廠營運回饋金補助，增加 15,405 千元。
- 4、臺中市福田水資源回收中心補助，增加 220 千元。
- 5、區轄道路標誌標線交通管制設施工程，增加 1,263 千元。
- 6、補助體育會辦理體育活動經費，增加 580 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、公務車輛相關經費，減列 12 千元。
- 2、重陽敬老禮金(含活動代金 350 元)，減列 919 千元。

臺中市烏日區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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				
03	025	01		合 計	1,091	1,091	48,333	-
				經常門合計	1,091	1,091	48,333	-
				04000000000	450	450	47,778	-
				規費收入				-
				04020670000	450	450	47,778	-
				臺中市烏日區公所				-
				04020670100	450	450	461	-
				行政規費收入				-
				04020670102	450	450	461	- 農地農用證明書規費。450千元
				證照費				-
				04020670200	-	-	47,317	-
				使用規費收入				-
04	027	01		04020670204	-	-	22	-
				資料使用費				-
				04020670213	-	-	47,295	-
				場地設施使用費				-
				06000000000	78	78	58	-
				財產收入				-
				06020670000	78	78	58	-
				臺中市烏日區公所				-
				06020670100	73	73	52	-
				財產孳息				-
				06020670101	40	40	20	- 公庫結算利息收入。40千元
				利息收入				-
06	020	01		06020670102	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
				租金收入				-
								- 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
				06020670500	5	5	6	-
				廢舊物資售價				-
				06020670501	5	5	6	- 廢舊物資變賣所得。5千元
				廢舊物資售價				-
				08000000000	449	449	449	-
				補助收入				-
				08020670000	449	449	449	-
				臺中市烏日區公所				-
06	020	01		08020670100	449	449	449	-
				上級政府補助收入				-
				08020670102	449	449	449	- 健保署補助辦理健保業務約用人員人事費。(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)449千元
				計畫型補助收入				-

臺中市烏日區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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			11000000000	114	114	48	-	
	026		其他收入					
			11020670000	114	114	48	-	
			臺中市烏日區公所					
		01	11020670200	114	114	48	-	
			雜項收入					
		01	11020670201	-	-	9	-	
			收回以前年度					
			歲出					
		02	11020670210	114	114	39	-	電子招標文件費。24千元
			其他雜項收入					緊急性申挖道路及排水溝修復工程費。(收支併列)90千元

臺中市烏日區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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 臺中市政府主管	207,807	196,746	228,120	11,061	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費54,110千元 業務費12,488千元 獎補助費432千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,648千元 減列 人事費3,617千元 減列 業務費31千元
	027			00020670000 臺中市烏日區公所	207,807	196,746	228,120	11,061	
		01		33020670100 一般行政	67,030	70,678	67,970	-3,648	
			01	33020670101 行政管理	67,030	70,678	67,970	-3,648	
		02		33020670500 區公所業務	79,568	61,625	71,180	17,943	
			01	33020670501 民政業務	74,931	55,323	68,526	19,608	一、本科目包括民政業務 二、本年度預算數包括： 人事費122千元 業務費38,507千元 獎補助費36,302千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,608千元 減列 業務費7,806千元 增列 獎補助費27,414千元
			02	33020670502 經建業務	2,793	4,458	929	-1,665	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費43千元 業務費771千元 獎補助費1,979千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,665千元 增列 業務費146千元 減列 獎補助費1,811千元
			03	33020670503 人文業務	1,844	1,844	1,725	-	一、本科目包括人文業務 二、本年度預算數包括： 人事費48千元 業務費1,716千元 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 106 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	-	-	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
		01	33020677901 第一預備金	250	250	-	-	
		04	33020679000 一般建築及設備	26,446	27,560	58,869	-1,114	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26,446千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,114千元 減列 設備及投資1,114千元
		01	33020679001 一般建築及設備	26,446	27,560	58,869	-1,114	
		05	58020671000 農林管理業務	117	117	108	-	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
		01	58020671001 農林管理業務	117	117	108	-	
		06	68020670200 社政業務	34,396	36,516	29,993	-2,120	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費582千元 業務費1,625千元 獎補助費32,189千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,120千元 減列 業務費1千元 減列 獎補助費2,119千元
		01	68020670201 社會福利	34,396	36,516	29,993	-2,120	

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 106 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
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。

行政規費收入——證照費

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 106 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					40,000		
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 106 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 106 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	廢舊物資售價——廢舊物資售價
	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	5,000	5,000	廢舊物資變賣所得。		

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 106 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：健保署補助辦理健保業務約用人員經費。 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	449,000	449,000	健保署補助辦理健保業務約用人員人事費。(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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	114千元
歲入項目說明	一.項目內容：電子招標文件費及烏日區緊急性申挖道路及排水溝修復工程費。 二.法令依據：依據規費法及公路法第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					114,000		
11020670210		年	1	24,000	24,000	電子招標文件費。	
其他雜項收入		年	1	90,000	90,000	緊急性申挖道路及排水溝修復工程費。(收支併列)	

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 106 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	67,030千元
歲 出 計 畫 說 明	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。 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					67,030,000	市款67,030,000元	
01人員維持費					52,426,000	市款52,426,000元	
0100 人事費					52,426,000	市款52,426,000元	
0103 法定編制人員待遇					33,337,800		
		年	1	33,337,800	33,337,800	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	技工、工友薪俸加給。	
0111 獎金					7,493,101		
		年	1	7,493,101	7,493,101	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					944,000		
		年	1	944,000	944,000	編制職員、技工、工友休假補 助。	
0131 加班值班費					1,498,621		
		年	1	1,498,621	1,498,621	編制職員、技工、工友不休假 加班費。	
0142 退休離職儲金					3,245,520		

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 106 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	3,087,792	3,087,792	公務人員退撫基金機關公提款。	
		年	1	157,728	157,728	技工及工友退撫基金機關公提款。	
					3,277,878		
		年	1	1,879,369	1,879,369	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				13,893,000	市款13,893,000元	
	0100 人事費				1,648,000	市款1,648,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,177,092		
		人/年	1	363,300	363,300	約僱人員薪資。(四職等)	
		人/年	2	406,896	813,792	約僱人員薪資。(五職等)	
	0111 獎金				147,137		
		人/年	1	45,413	45,413	約僱人員年終獎金。(四職等)	
		人/年	2	50,862	101,724	約僱人員年終獎金。(五職等)	
	0121 其他給與				48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費。	
	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				70,644		
		人/年	1	21,804	21,804	約僱人員提撥金。(四職等)	
		人/年	2	24,420	48,840	約僱人員提撥金。(五職等)	
	0151 保險				151,127		
		人/年	1	17,292	17,292	約僱人員健保費。(四職等)	

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	2	19,740	39,480	約僱人員健保費。(五職等)	一般行政 — 行政管理
		人/年	1	28,692	28,692	約僱人員勞保費。(四職等)	
		人/年	2	32,760	65,520	約僱人員勞保費。(五職等)	
		年	1	143	143	補至千元差額。	
	0200 業務費				11,813,000	市款11,813,000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				84,000		
		期	2	42,000	84,000	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				67,810		
		年	1	60,810	60,810	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				60,547		
		年	1	15,547	15,547	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				6,930,000		

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 106 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
一般行政——行政管理	0271 物品	人/年	18	385,000	6,930,000	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。	一般行政——行政管理
					403,233		
		年	1	223,053	223,053	消耗性用品。	
	0279 一般事務費	年	1	180,180	180,180	公務汽機車油料費。(詳公務車輛明細表)	
					1,408,498		
		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	414,048	414,048	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、講習活動逾時誤餐等相關經費。	
		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。	
		年	1	109,014	109,014	清潔衛生用品、地板打蠟、飲水機濾心更換等。	
		年	1	436	436	補至千元差額。	
	0281 房屋建築養護費				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元】*1.5(前棟)、【5000元+(177-30)坪*120元】*1.5(後棟)	

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 106 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	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)	
					203,188		
		年	1	144,500	144,500	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	人/年	56	1,048	58,688	辦公廳舍器具等養護經費。(專款專用)	
					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。	
	0200 業務費				172,000	市款172,000元	
	0271 物品				10,000		

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 106 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	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		
		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監辦等旅費。	
04人事業務					462,000	市款462,000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				452,000	市款452,000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				274,600		
		年	1	18,000	18,000	員工值日誤餐等相關經費。(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	123,600	123,600	辦理公所人事相關經費。	
		人/年	62	1,000	62,000	員工自強活動費。	
		人/年	62	1,000	62,000	員工藝文、慶生等活動費。	
	0291 國內旅費				37,000		
		年	1	36,500	36,500	因公出差旅費。	
		年	1	500	500	補至千元差額。	

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
	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 106 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	74,931千元	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。 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					74,931,000	市款74,931,000元			
	0100 人事費					122,000	市款122,000元			
	0121 其他給與					28,800				
		人x月	16x12	150	28,800	里長福利互助金。				
	0131 加班值班費					93,200				
		年	1	92,414	92,414	里民大會、鄰長會議及民政等業務加班費。				
		年	1	786	786	補至千元差額。				
0200 業務費					38,507,000	市款38,507,000元				
0202 水電費					30,000					
	處	2	3,000	6,000	各里活動中心水費。(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					11,000					
	年	1	6,000	6,000	郵寄各項慶典通知單郵資。					
	年	1	5,000	5,000	防救災緊急系統通訊加值。					
0212 權利使用費					138,000					
	年	1	138,000	138,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理各里公有伴唱機(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)					
0214 其他業務租金					53,580					

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 106 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
區公所業務 ——民政業務	0231 保險費	年	1	53,580	53,580	區屬學田里活動中心使用省農會土地租金。	區公所業務 ——民政業務
					2,559,336		
		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。	
		人x月	68x12	1,771	1,445,136	里、鄰長健保費單位負擔。(專款專用)	
	0249 臨時人員酬金	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/年	287	600	172,200	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
					770,000		
		人/年	2	385,000	770,000	烏日資源回收廠營運回饋金-執行回饋業務相關人事經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)	
	0250 按日按件計資酬金				1,059,500		
		人x月	11x12	8,000	1,056,000	調解委員交通費。(專款專用)	
	0271 物品	件	700	5	3,500	學齡兒童入學通知單分送費。	
					20,000		
	0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	災害應變中心裝備器材等經費。	
					33,716,644		
		里x月	16x12	45,000	8,640,000	里長事務補助費。	
		人/年	303	3,100	939,300	里、鄰長文康活動費。	
		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。	

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 106 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
		里x月	16x12	250	48,000	里長辦公處報費。(專款專用)	
		年	1	48,000	48,000	市運動會經費。	
		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)	
		年	1	94,000	94,000	里民大會經費。(6,000元*14里+5,000元*2里)	
		人	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。【2,400元+(303-150)*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)	
		件	28	336	9,408	績優鄰長表揚獎狀。	
		年	1	38,508	38,508	自治、民防、調解、墓政業務誤餐、雜支等相關經費。	
		年	1	50,000	50,000	災害應變中心及各單位支援人員誤餐、雜支等相關經費。	
		年	1	7,200	7,200	辦理各項活動誤餐、雜支等相關經費。(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。	

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 106 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
		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106年度市運動會經費。	
		年	1	500,000	500,000	烏日資源回收廠營運回饋金-106年本區環保教育宣導、參訪、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	950,000	950,000	烏日資源回收廠營運回饋金-106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	11,620,000	11,620,000	烏日資源回收廠營運回饋金-106年本區各里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或參訪及地方民俗節慶活動等經費（東園里120萬；湖日里62萬；其他各里70萬）。(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-106年本區提升生活環境品質及各里環保教育訓練宣導、參訪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	450,000	450,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理里鄰長環保教育境外參訪活動等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)	
		年	1	351,408	351,408	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理各里公共事務設備修繕經費。(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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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
0281 房屋建築養護費		年	1	100,000	100,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本區第九公墓清明節掃墓及中元普渡祭祖服務配套措施等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)	
		年	1	600,000	600,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理東園里辦理關懷長青銀髮族營養午餐經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)	
		年	1	80,000	80,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理湖日里中秋節關懷弱勢家庭活動經費。	
					45,140		
		年	1	33,140	33,140	各里活動中心各項管理維護費。(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)	
	0283 設施及機械設備養護費				16,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		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				87,800		
0400 獎補助費		年	1	87,800	87,800	民政、民防、調解、墓政業務接洽、研習旅費。	
	0417 對國內團體之捐助				36,302,000	市款36,302,000元	
					580,000		
		年	1	580,000	580,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
	0457 其他補助及捐助				35,722,000		
		人x月	287x12	2,000	6,888,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人/年	11	20,000	220,000	調解委員考察補助經費。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	烏日資源回收廠營運回饋金-補助監督委員會相關運作及外縣市參訪活動等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	26,214,000	26,214,000	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 106 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	2,793千元	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						2,793,000	市款1,336,000元，收支併列1,457,000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						771,000	市款771,000元		
0221 稅捐及規費						73,000			
			年	1	73,000	73,000	辦理三七五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						547,200			
			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	三七五租約及非都土地勘查照片費。		

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 106 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
		人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動經費。	
		棟	100	1,000	100,000	公寓大廈管理業務等經費。	
		年	1	370,983	370,983	臺中市福田水資源回收中心-辦理本區前竹里及五光里辦理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	217	217	補至千元差額。	
					25,000		
		年	1	25,000	25,000	工班用機具維護費。	
	0291 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務接洽、參加開會及勘查等旅費。	
	0400 獎補助費				1,979,000	市款522,000元，收支併列1,457,000元	
	0457 其他補助及捐助				1,979,000		
		年	1	522,000	522,000	臺中市福田水資源回收中心-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)	
		年	1	1,457,000	1,457,000	中科自來水補助-本區三和、榮泉、學田等三里自來水接戶(第二批)補助費用。(依據科技部中部科學工業園區管理局105.8.15中營字第1050021132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 106 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	1,844千元	區公所業務—人文業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理人文藝術、慶典活動、觀光宣導等活動。 2.推展兵役行政、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藝文文化等事項。 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						1,844,000	市款1,844,000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						1,716,000	市款1,716,000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						1,625,800			
		年	1	65,235	65,235	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1,938*7.5+後備人數8,316*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	155,000	155,000	柳川河畔生態保護健走運動推廣計畫經費。			
		年	1	80,000	80,000	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。			

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 106 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-辦理106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-辦理106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	565	565	補至千元差額。	
					70,000		
		年	1	70,000	70,000	因公出差旅費。	
	0400 獎補助費				80,000	市款80,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				80,000		
		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 106 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： 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					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 106 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	26,446千元		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.烏日區緊急管線挖掘道路修復工程。5.臺中市標誌線交通管制設施經費。6.執行烏日資源回收廠營運回饋金工程類計畫。 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					26,446,000	市款26,356,000元，收支併列90,000元				
	0300 設備及投資					26,446,000	市款26,356,000元，收支併列90,000元				
	0302 房屋建築及設備費					950,000					
			年	1	950,000	950,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理106年度本所辦公廳舍裝潢修繕等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)				
	0303 公共建設及設施費					20,424,000					
			里	16	84,000	1,344,000	區里建議案小型工程經費。				
			年	1	2,563,000	2,563,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。				
		年	1	90,000	90,000	烏日區緊急管線挖掘道路修復工程。（收支併列）					
		年	1	12,780,000	12,780,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本區各里道路、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(本所128萬、東園里100萬；其他各里每里70萬)。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)					
		年	1	3,647,000	3,647,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理106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)					

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 106 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
	0305 運輸設備費				126,000		
		輛	2	63,000	126,000	本所里幹事用公務機車2輛。	
	0319 雜項設備費				4,946,000		
		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。	
		年	1	550,000	550,000	烏日資源回收廠營運回饋金-106年度本所辦公設備汰換經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)	
		年	1	3,400,000	3,400,000	烏日資源回收廠營運回饋金-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 106 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各項業務。 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 106 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	34,396千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.辦理社政及社會福利、救濟(助)等業務工作。 2.辦理社區發展及全民健康保險等相關業務工作。 3.辦理老人福利及托育一條龍等相關業務工作。 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					34,396,000	市款33,947,000元，收支併列449,000元			
	10社會福利					34,396,000	市款33,947,000元，收支併列449,000元			
	0100 人事費					582,000	市款133,000元，收支併列449,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					406,896				
		人/年	1	406,896	406,896	健保署補助辦理健保業務約僱人員薪資(五職等)。(市庫102.138千元，中央補助304.758千元)(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)				
	0111 獎金					50,862				
		人/年	1	50,862	50,862	健保署補助僱用約僱人員年終獎金(五職等)。(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)				
	0121 其他給與					16,000				
		人/年	1	16,000	16,000	健保署補助僱用約僱人員休假補助。(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)				
0131 加班值班費					31,000					
	年	1	31,000	31,000	辦理社會救濟社區發展業務加班費。(市庫款30.54千元，中央補助0.46千元)(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512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 106 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
	0142 退休離職儲金				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(五職等)。(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)	
	0151 保險				52,822		
		人/年	1	19,740	19,740	健保署補助僱用約僱人員之健保機關負擔額(五職等)。(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)	
		人/年	1	32,760	32,760	健保署補助僱用約僱人員之勞保機關負擔額(五職等)。(依據衛生福利部中央健康保險署105.7.15健保承字第1050030512號函)	
		年	1	322	322	補至千元差額。	
	0200 業務費				1,625,000	市款1,625,000元	
	0202 水電費				182,000		
		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				180,000		
		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				70,000		
		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。	
	0250 按日按件計資酬金				44,960		
		件	8,992	5	44,960	重陽敬老禮金送件費。(專款專用)	
	0279 一般事務費				759,040		

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 106 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
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。	
		年	1	17,190	17,190	辦理推動性別主流化各項經費。	
		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)	
		年	1	800	800	補至千元差額。	
					213,000		
		年	1	45,000	45,000	社區活動中心建築安全檢查。(專款專用)	
0283 設施及機械設備養護費		處	14	12,000	168,000	各社區活動中心修繕費。(專款專用)	
					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		
		年	1	70,000	70,000	社會救濟、社區發展、健保業務接洽旅費。	
0400 獎補助費					32,189,000	市款32,189,000元	
0457 其他補助及捐助					32,189,000		
		人	8,650	1,650	14,272,500	65至89歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	216	2,650	572,400	90至94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 106 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	63	4,650	292,950	95至99歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	63	1,650	103,950	105年度55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	8,992	350	3,147,200	老人活動代金。(專款專用)	
		年	1	13,800,000	13,800,000	烏日資源回收廠營運回饋金-106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106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	207,807	54,917	55,212	70,982		250	181,361			26,446			26,446
33020670000 民政支出	173,294	54,322	53,483	38,793		250	146,848			26,446			26,446
33020670100 一般行政	67,030	54,109	12,489	432			67,030						
33020670101 行政管理	67,030	54,109	12,489	432			67,030						
33020670500 區公所業務	79,568	213	40,994	38,361			79,568						
33020670501 民政業務	74,931	122	38,507	36,302			74,931						
33020670502 經建業務	2,793	43	771	1,979			2,793						
33020670503 人文業務	1,844	48	1,716	80			1,844						
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	26,446									26,446			26,446
33020679001 一般建築及設備	26,446									26,446			26,446
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	34,396	582	1,625	32,189			34,396						
68020670200 社政業務	34,396	582	1,625	32,189			34,396						
68020670201 社會福利	34,396	582	1,625	32,189			34,396						

臺中市烏日區公所

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市烏日區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	63			33,337,800	1,583,988	2,629,080	7,691,100	1,036,800	1,815,821		3,340,584	3,481,827	54,917,000	
正式員額	52			33,337,800			6,945,376	832,000	1,389,076		3,087,792	2,954,550	48,546,594	
職員	52			33,337,800			6,945,376	832,000	1,389,076		3,087,792	2,954,550	48,546,594	
約聘僱人員	4				1,583,988		197,999	64,000			95,064	203,484	2,144,535	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	49,872	590,296	
工友	6					2,228,760	464,325	96,000	92,865		133,704	273,456	3,289,110	
其他人事費								28,800	317,200			465	346,465	

臺中市烏日區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	62			33,337,800	1,177,092	2,629,080	7,640,238	992,000	1,587,621		3,316,164	3,429,005	54,109,000	
正式員額	52			33,337,800			6,945,376	832,000	1,389,076		3,087,792	2,954,550	48,546,594	
職員	52			33,337,800			6,945,376	832,000	1,389,076		3,087,792	2,954,550	48,546,594	
約聘僱人員	3				1,177,092		147,137	48,000			70,644	150,984	1,593,857	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680		24,024	49,872	590,296	
工友	6					2,228,760	464,325	96,000	92,865		133,704	273,456	3,289,110	
其他人事費									89,000			143	89,143	

臺中市烏日區公所 人 事 費 分 析 表

中華民國106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								28,800	93,200				122,000	
其他人事費								28,800	93,200				122,000	

臺中市烏日區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國106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

中華民國106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106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106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	16,000	31,000		24,420	52,822	582,000	
約聘僱人員	1				406,896		50,862	16,000			24,420	52,500	550,678	
其他人事費									31,000			322	31,322	

臺中市烏日區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 名稱及編號				
			合 計			2,144,535	包括約聘僱人員待遇 1,583,988元、年終工作獎金 197,999元、保險費203,484 元、離職儲金95,064元及休 假補助64,000元。
02			00020000000			2,144,535	
	027		臺中市政府主管				
			00020670000			2,144,535	
		01	臺中市烏日區公所				
			33020670100			1,593,857	
			一般行政				
		01	33020670101			1,593,857	
			行政管理		2x12	1,101,356	依據臺中市政府105.8.9府授 人力字第1050169487號函。
					1x12	492,501	依據臺中市政府105.8.9府授 人力字第1050169487號函。
		06	68020670200			550,678	
			社政業務				
		01	68020670201			550,678	
			社會福利		1x12	550,678	依據臺中市政府105.8.9府授 人力字第1050169487號函。

臺中市烏日區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				34,920	23,790			165,828	141,100	14,125	1,200	
	1	小客車	6	09208	2,967	15,210	7,200	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	750	8299-FZ
	1	小客車	4	09801	2,967	15,210	7,200	1,668	23.0	38,364	51,000	2,483	450	8623-WB
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	19.0	31,692	25,500	3,747		AHK-3609
	1	輕型機車		08912	49		300	312	23.0	7,176	1,700	435		ZTJ-061
	1	重型機車		08208	82		450	312	23.0	7,176	1,700	711		HFH-423
	1	重型機車		08404	124		450	312	23.0	7,176	1,700	711		JQJ-148
	1	重型機車		08909	99		450	312	23.0	7,176	1,700	711		HG6-847
	2	重型機車		09101	99		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		MV8-505,MV8-497
	2	重型機車		09412	125		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		G9V-575,G9V-573
一般行政 行政管理		本年度新增車輛					900			14,352	3,400	1,422		
	2	重型機車		10601	100-125		900	624	23.0	14,352	3,400	1,422		新增里幹事用公務機車2輛
		合計				34,920	24,690			180,180	144,500	15,547	1,200	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國106

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	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	對非家庭利及機構間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計	63,752	46,543		84		70,982			181,361			
01 一般公共事務	63,112	44,859		84		38,793			146,848			
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	627	1,580				32,189			34,396			
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

單位：新臺幣千元

02067 - 52

臺中市烏日區公所

轉帳收支對照表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入				
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數
款	項	目	節 名 稱 及 編 號		款	項	目	節 名 稱 及 編 號	
02	027	04	總計	1,547	08	011	01	總計	1,547
			00020000000	90				11000000000	90
			臺中市政府主管					其他收入	
			00020670000	90				11020670000	90
			臺中市烏日區公所					臺中市烏日區公所	
			33020679000	90				11020670200	90
			一般建築及設備					雜項收入	
			02 33020679001	90				01 11020670210	90
			一般建築及設備					其他雜項收入	
			00020000000	1,457				08000000000	1,457
			臺中市政府主管					補助收入	
			00020670000	1,457				08061700000	1,457
02	027	02	臺中市烏日區公所		06	038	01	臺中市政府經濟發展局	
			33020670500	1,457				08061700100	1,457
			區公所業務					上級政府補助收入	
			02 33020670502	1,457				01 08061700102	1,457
			經建業務					計畫型補助收入	

主辦會計人員：蘇和隆



機關長官：林峰輝

