

機關編號
02-067

臺中市烏日區公所

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單 位 預 算



臺中市烏日區公所

目 次

中華民國 115 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- 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02067-10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02067-20 頁
3. 各項費用彙計表	02067-45 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02067-49 頁
5. 資本支出分析表	02067-50 頁
6. 人事費彙計表	02067-51 頁
7. 人事費分析表	02067-52 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02067-58 頁
9. 公務車輛明細表	02067-59 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02067-60 頁
11. 轉帳收支對照表	02067-62 頁

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 115 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轄區自治事項及執行交辦業務。

(二) 內部分層業務：

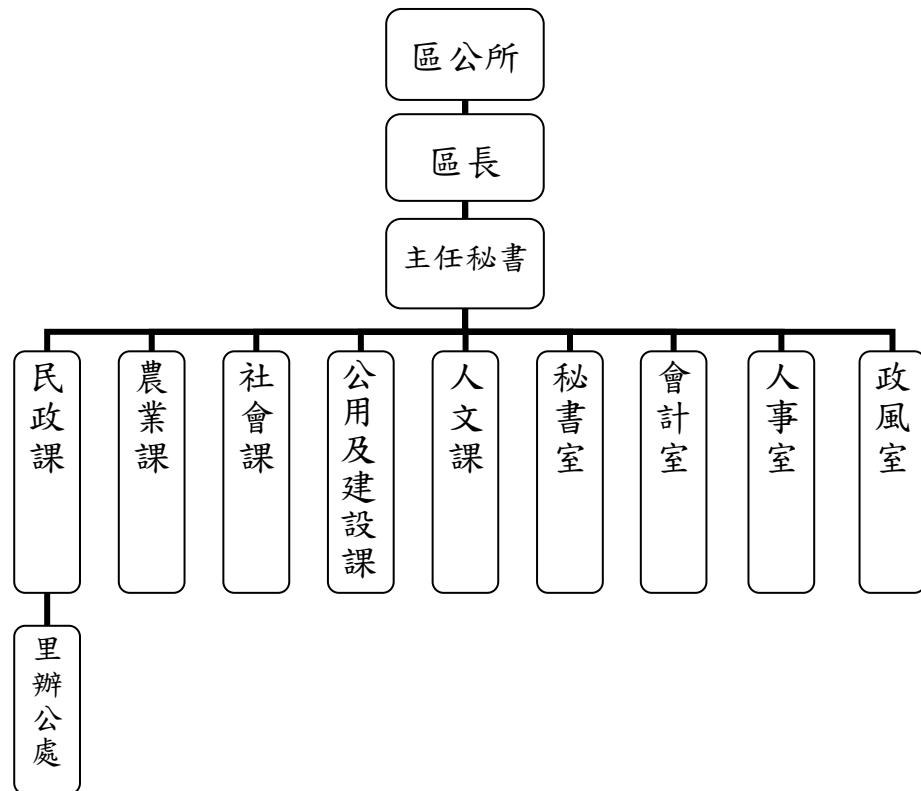
- 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防、民政及環保志工、回饋金、原住民、客家及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用及建設課：路燈管理維護、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、都市計畫及經濟建設業務。
- 5、農業課：社區環境改造、綠美化、公園綠地維護、農林漁牧、農業推廣、糧食、農產行銷、農情調查、水土保持、地政、工商管理、協辦防疫檢疫業務及其他有關基層農政事項。
- 6、秘書室：掌理研考、新聞公關、法制、資訊、採購發包、總務、公文文書處理、印信、檔案與財產管理及出納等業務。
- 7、人事室：掌理任免、遷調、考績、獎懲、退休撫卹及員工福利等業務。
- 8、會計室：掌理預、決算、會計事項並兼辦統計等業務。
- 9、政風室：掌理公務機密維護工作等政風業務。

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 115 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	57	57	57	0
職員	52	52	52	0
技工	1	1	1	0
工友	4	4	4	0

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 115 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 1,362 千元，決算數 1,756 千元，執行率 128.93%。

2、歲出部分：預算數 177,047 千元，決算數 171,855 元，執行率 97.07%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：預算數 5,067 千元，截至 6 月底實收數 3,376 千元，執行率 66.63%。

2、歲出部分：預算數 174,905 千元，截至 6 月底實付數 71,648 千元，執行率 40.96%。

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、歲入部分：本年度編列規費收入、財產收入、補助及協助收入與其他收入等，並依規定繳庫。

2、歲出部分：本年度依照法令及自治行政事項，力求便民，促進經濟發展及建立幸福宜居城市，擬定施政工作計畫包含一般行政、區公所業務、一般建築及設備、農林管理業務及社政業務等，據以實施地方自治並建立電子化政府。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 3,612 千元，其中規費收入 361 千元，財產收入 425 千元，補助及協助收入 2,806 千元，其他收入 20 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 177,885 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 149,274 千元(佔 83.92%)，包括人事費 68,067 千元，業務費 41,283 千元，獎補助費 39,674 千元；第一預備金 250 千元。其中一般行政 82,146 千元、區公所業務 33,759 千元、農林管理業務 673 千元、社政業務 32,446 千元及第一預備金 250 千元。

(2) 資本門預算數 28,611 千元(佔 16.08%)，包括：一般行政 980 千元、區公所業務 3,615 千元、一般建築及設備 24,016 千元。

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列正式人員人事費 2,937 千元。
- 2、增列重陽敬老禮金(含活動代金)1,506 千元。
- 3、增列內政部前瞻基礎計畫-烏日區溪尾里活動中心耐震補強工程 1,381 千元。
- 4、增列約僱人員及行政助理編列標準調整 1,122 千元。
- 5、增列公務電動機車(含電池)購置 390 千元。
- 6、增列里長任職滿 6 屆且年滿 65 歲之慰勞金 300 千元。
- 7、增列里鄰長健保費單位負擔 279 千元。
- 8、增列調解委員健康檢查費 160 千元。
- 9、增列戶役政資訊系統工作站主機汰換經費 75 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減列內政部國土管理署補助本區大忠南街道路改善工程特別統籌稅款 2,500 千元。
- 2、減列烏日區溪尾里活動中心耐震補強工程 1,974 千元。
- 3、減列區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費 360 千元。
- 4、減列國家科學及技術委員會中部科學補園區管理局補助工程款 300 千元。
- 5、減列烏日區空地綠美化維護管理費 32 千元。
- 6、減列福田水資源回收中心回饋金 4 千元。

臺中市烏日區公所
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款				目 項	本年度 預算數	上一年度 預算數	前一年度 決算數	本年度與 上一年度比較	說明
				名稱及編號					
				合計	3,612	5,067	1,756	-1,455	
01				經常門合計	3,612	5,067	1,756	-1,455	
	018			010000000000 稅課收入	-	2,500	-	-2,500	
		01		01020670000 臺中市烏日區公所	-	2,500	-	-2,500	
		01	01	01020671700 統籌分配稅	-	2,500	-	-2,500	
		02	01	01020671702 特別統籌	-	2,500	-	-2,500	
02		024		040000000000 罰款及賠償收入	-	-	786	-	
		024	01	04020670000 臺中市烏日區公所	-	-	786	-	
		01	01	04020670100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
		02	01	04020670101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
		02	02	04020670200 沒入及沒收財物	-	-	780	-	
		02	01	04020670201 没入金	-	-	780	-	
		03	03	04020670300 賠償收入	-	-	5	-	
		03	01	04020670301 一般賠償收入	-	-	5	-	
03		021		050000000000 規費收入	361	421	373	-60	
		021		05020670000 臺中市烏日區公所	361	421	373	-60	
		021	01	05020670100 行政規費收入	310	370	211	-60	
		021	01	05020670101 審查費	30	30	46	-	道路挖掘許可費收入。30千元
		021	02	05020670102 證照費	280	340	165	-60	農地農用證明書規費。220千元
		021	02	05020670300 使用規費收入	51	51	162	-	
		021	01	05020670303 資料使用費	1	1	1	-	各項資料文件閱覽、查閱、抄錄影印工本費。1千元
		021	02	05020670307 服務費	50	50	161	-	長青學苑招收學員報名費及學費收入。(收支併列)50千元
04				070000000000 財產收入	425	477	317	-52	

臺中市烏日區公所
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款				目 項	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
				名稱及編號					
	026			07020670000 臺中市烏日區公所	425	477	317	-52	
		01		07020670100 財產孳息	365	417	306	-52	
			01	07020670101 利息收入	300	300	193	-	公庫結算利息收入。300千元
			02	07020670103 租金收入	65	117	113	-52	孫陳春美君光日段186-1地號土地租金面積20.91平方公尺。12千元 孫陳春美君光日段186-1及187地號土地使用補償金面積37.39平方公尺。21千元
									童庭社會福利慈善事業基金會使用租金。18千元
									昱成銅興業有限公司重建段17地號土地使用補償金面積184平方公尺。9千元
									金三五金有限公司重建段17地號土地使用補償金面積97平方公尺。5千元
			02	07020670500 廢舊物資售價	60	60	11	-	
			01	07020670501 廢舊物資售價	60	60	11	-	廢舊物資變賣所得。60千元
06				090000000000 補助及協助收入	2,806	1,649	229	1,157	
	020			09020670000 臺中市烏日區公所	2,806	1,649	229	1,157	
		01		09020670100 上級政府補助收入	2,806	1,649	229	1,157	
			01	09020670101 一般性補助收入	225	-	-	225	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)225千元
			02	09020670102 計畫型補助收入	2,581	1,649	229	932	內政部補助里長春節事務費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)1,200千元
									烏日區溪尾里活動中心耐震補強工程。(依據內政部114.7.30台內民字第1140221353號函)1,381千元
08				12000000000 其他收入	20	20	51	-	

臺中市烏日區公所
歲入來源別預算表

中華民國 115 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				
025				12020670000 臺中市烏日區公所 12020670200 雜項收入 12020670201 收回以前年度 歲出 12020670210 其他雜項收入	20	20	51	-
	01	01			20	20	51	-
		02			-	-	39	-
					20	20	12	-電子招標文件費。20千元

臺中市烏日區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 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	026	01	00020000000	177,885	174,905	171,855	2,980	
			臺中市政府主管	177,885	174,905	171,855	2,980	
			00020670000	177,885	174,905	171,855	2,980	
			臺中市烏日區公所	37020670100	83,126	78,613	78,511	4,513
			一般行政	37020670101	83,126	78,613	78,511	4,513
		02	行政管理					一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費67,324千元 業務費14,714千元 設備及投資980千元 獎補助費108千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,513千元 增列 人事費2,997千元 增列 業務費1,102千元 增列 設備及投資420千元 減列 獎補助費6千元
		01	37020670500	37,374	39,832	37,034	-2,458	
			區公所業務	35,233	37,687	33,789	-2,454	一、本科目包括民政業務
			37020670501					二、本年度預算數包括： 人事費122千元 業務費22,640千元 設備及投資3,615千元 獎補助費8,856千元
		02	民政業務					三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,454千元 增列 業務費238千元 減列 設備及投資2,992千元 增列 獎補助費300千元
		03	37020670502	998	1,002	1,255	-4	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16千元 業務費501千元 獎補助費481千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4千元 減列 業務費143千元 增列 獎補助費139千元
			37020670503	1,143	1,143	1,990	-	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

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

款項	科目	名稱及編號	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
							節
	03	37020679000 一般建築及設備	24,016	24,601	27,030	-585	二、本年度預算數包括： 人事費48千元 業務費1,015千元 獎補助費80千元
	01	37020679001 一般建築及設備	24,016	24,601	27,030	-585	一、本科目包括一般建築及設備
	04	37020679800 第一預備金	250	250	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資24,016千元
	01	37020679801 第一預備金	250	250	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 585千元 減列 設備及投資585千元
	05	56020671000 農林管理業務	673	705	108	-32	一、本科目包括第一預備金
	01	56020671001 農林管理業務	673	705	108	-32	二、本年度預算數包括： 預備金250千元
	06	63020670200 社政業務	32,446	30,904	29,172	1,542	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 32千元 減列 業務費32千元
	01	63020670201 社會福利	32,446	30,904	29,172	1,542	一、本科目包括農林管理業務
							二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費653千元
							三、本年度預算數與上年度比較： 減少 32千元 減列 業務費32千元
							一、本科目包括社會福利
							二、本年度預算數包括： 人事費537千元 業務費1,760千元 獎補助費30,149千元
							三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,542千元 增列 人事費36千元 增列 獎補助費1,506千元

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 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及 細目編號	05020670101 行政規費收入-審查費	承辦單位	公用及建設課	預算金額	30千元
	歲入項目說明	一.項目內容：道路挖掘許可費。 二.法令依據：依據規費法及臺中市道路挖掘管理自治條例第10條規定辦理。				
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 05020670101 審查費	件	300	100	30,000	道路挖掘許可費收入。	

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 115 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	05020670102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業課、公用 及建設課	預算金額	280千元
	歲入項目說明					
	一.項目內容： 農地農用及都市計畫土地使用分區證明書規費。 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 05020670102 證照費		件 筆	440 3,000	500 20	280,000 220,000 60,000	農地農用證明書規費。 都市計畫土地使用分區證明書規費。

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 115 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	05020670303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：各項資料文件閱覽、查閱、抄錄影印工本費。 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 05020670303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	各項資料文件閱覽、查閱、抄錄影印工本費。		

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 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目編號	05020670307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	50千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：長青學苑招收學員報名費及學費收入。 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 05020670307 服務費	年	1	50,000	50,000	長青學苑招收學員報名費及學費收入。(收支併列)		

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 115 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	07020670101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	300千元	財產孳息 — 利息收入
	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 07020670101 利息收入		年	1	300,000	300,000	公庫結算利息收入。	

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 115 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	07020670103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政 課	預算金額	65千元	財產孳息 — 租金收入
	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				65,000			
07020670103 租金收入	年	1	12,000	12,000	孫陳春美君光日段186-1地號土地租金面積20.91平方公尺。		
	年	1	21,000	21,000	孫陳春美君光日段186-1及187地號土地使用補償金面積37.39平方公尺。		
	年	1	18,000	18,000	童庭社會福利慈善事業基金會使用租金。		
	年	1	9,000	9,000	昱成銅興業有限公司重建段17地號土地使用補償金面積184平方公尺。		
	年	1	5,000	5,000	金三五金有限公司重建段17地號土地使用補償金面積97平方公尺。		

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 115 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	07020670501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	60千元	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 07020670501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09020670101 上級政府補助收入—一般性補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	225千元	上級政府補助收入—一般性補助收入
	歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。 二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
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 09020670101 一般性補助收入	年	1	225,000	225,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之經費。(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)		

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 115 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	09020670102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	2,581千元
	歲入項目說明	<p>一.項目內容： 1.內政部補助里長春節事務費。 2.內政部「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫補助作業要點」。</p> <p>二.法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</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 09020670102 計畫型補助收入	年	1	1,200,000	2,581,000 1,200,000	內政部補助里長春節事務費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)	
	年	1	1,381,000	1,381,000	烏日區溪尾里活動中心耐震補強工程。(依據內政部114.7.30台內民字第1140221353號函)	

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 115 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	12020670210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	秘書室	預算金額	20千元
	歲入項目說明	一.項目內容：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 12020670210 其他雜項收入		年	1	20,000	20,000	電子招標文件費。

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 115 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 37020670101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、會計室、政風室、秘書室、民政課、人文課、社會課、公用及建設課、農業課	預算金額	83,126千元
歲出 計畫 說明	<p>一.計畫內容： 1.依法辦理一般行政及推行公共關係業務，落實事務管理等事項。 2.依法辦理採購以充實或汰換各項財物等事項。 3.依法辦理歲計、會計及統計事項。 4.依法辦理人事任免、獎懲考核、考績、勤惰管理、銓審動態登記等事項。 5.加強辦理政風法令、公務機密維護、貪瀆不法之預防、發掘工作及處理檢舉等事項。 6.依法辦理執行公務機密維護及機關安全維護等事項。</p> <p>二.預期成果： 1.健全財務管理機制，落實出納作業及完善採購流程。 2.強化薪給核發作業程序，提升機關行政效能。 3.合理分配資源、加強審核各項收入及經費支出提升預算執行績效。 4.強化貪瀆風險業務預防及不法事件查處，落實法治教育，維護機關及機密安全。</p>	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
合計				83,126,000	市款83,126,000元
01人員維持費				65,190,000	市款65,190,000元
1000 人事費				65,190,000	市款65,190,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	42,236,200	42,236,200	職員待遇。
1025 技工及工友待遇	年	1	2,223,720	2,223,720	技工、工友待遇。
1030 獎金	年	1	3,371,110	3,371,110	編制人員員工考績獎金及工程人員留任獎金。
1035 其他給與	年	1	5,423,865	5,423,865	員工年終工作獎金。
1040 加班費	年	1	244,800	244,800	公職獸醫師(佐)不開業獎金。
1050 退休離職儲金	年	1	2,409,505	2,409,505	員工未休假加班費。

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 115 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
1055 保險		年	1	4,539,840	4,539,840	職員退休離職儲金。	一般行政 行政管理
		年	1	26,292	26,292	技工、工友退休離職儲金。	
					3,802,668		
		年	1	2,503,332	2,503,332	職員及技工、工友健保費。	
		年	1	1,092,348	1,092,348	職員公保費。	
		年	1	206,988	206,988	技工、工友勞保費。	
02一般業務					17,158,000	市款17,158,000元	
1000 人事費					2,099,000	市款2,099,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,402,128		
1030 獎金		人/年	3	467,376	1,402,128	約僱人員五等薪俸。	
1035 其他給與					175,266		
1040 加班費		人/年	3	58,422	175,266	約僱人員五等年終獎金。	
					48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費。	
1050 退休離職儲金					174,554		
1055 保險		年	1	99,000	99,000	辦理辦公廳舍修繕、財物、採購、檔管、研考、法制、資安等業務及各項活動等加班費。	
		年	1	75,554	75,554	約僱人員未休假加班費。	
		人/年	3	30,240	90,720		
		人/年	3	24,384	90,720	約僱人員五等提撥離職儲金。	
		人/年	3	45,060	73,152	約僱人員五等健保費。	
2000 業務費					135,180	約僱人員五等勞保費。	
2006 水電費					13,971,000	市款13,971,000元	
		年	1	845,000			
				35,000	35,000	辦公室水費。(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 115 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
	2009 通訊費	年	1	810,000	810,000	辦公室電費。(專款專用)	
					804,000		
		年	1	254,000	254,000	郵寄公文、文件資料等郵費。	
		年	1	550,000	550,000	電話網路通訊等業務聯繫費用。	
	2012 土地租金				70,000		
		期	2	35,000	70,000	員工宿舍學產地租金。(光日段442、443、466地號)	
	2018 資訊服務費				275,000		
		年	1	15,000	15,000	出納帳務系統及薪資管理系統維護費。(專款專用)	
		年	1	190,000	190,000	電腦主機房、資料庫及資訊設備等維護經費。(專款專用)	
		年	1	10,000	10,000	本所辦理資訊安全相關經費。	
		年	1	60,000	60,000	本所辦公室電腦軟體汰換經費。	
	2021 其他業務租金				167,680		
		年	1	145,680	145,680	影印機租賃費用。	
		年	1	22,000	22,000	AED自動體外心臟電擊除顫器租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				50,335		
		年	1	18,048	18,048	烏日區光日段186、186-1、187、187-1地號及重建段17地號地價稅。	
		年	1	2,187	2,187	本區新興路612巷27號建物出租房屋稅。	
		年	1	30,100	30,100	公務車輛燃料費、牌照稅及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				62,350		
		年	1	12,350	12,350	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	

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 115 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	50,000	50,000	辦公廳舍等建築物火災保險費及公共意外責任保險費。	
	2033 約用人員酬金	人/年	18	531,000	9,558,000	行政助理工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	6	2,000	12,000	辦理文書檔案、優質服務、法制及其他各項教育訓練講座鐘點費。	
	2051 物品				387,149		
		年	1	258,053	258,053	辦公及因應疫情用之消耗及非消耗用品。	
		年	1	129,096	129,096	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
	2054 一般事務費				864,795		
		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	辦公廳舍前、後棟保全安全防護服務費。	
		年	1	211,642	211,642	便民服務、探求民隱、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士等與會人員餐費及各項活動獎品等經費。	
		年	1	80,000	80,000	區政業務及各項活動政策推廣等經費。	
		年	1	50,000	50,000	各種會議、講習活動等相關經費(含逾時誤餐費)。	
		年	1	148,000	148,000	辦理檔案管理相關經費。	
		月	12	3,600	43,200	訂閱各種報紙及廣告經費。	
		年	1	50,000	50,000	為民服務手冊及各類相關表簿印製費用。	

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 115 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
2063 房屋建築養護費		年	1	106,153	106,153	因應疫情及環境清潔衛生用品、地板打蠟、飲水機濾心更換等。	
		年	1	21,000	21,000	行政助理健康檢查費。	
		年	1	226,191	303,191		
		年	1	50,000	226,191	辦公廳舍修繕、粉刷及維護費用。【9335元+(1587-100)平方公尺*67元】*1.5(前棟)、【9335元+(585-100)平方公尺*67元】*1.5(後棟)	
		年	1	27,000	50,000	戶外電子看板維護費。(專款專用)	
2066 車輛及辦公器具養護費					27,000	建築物公共安全檢查簽證申報及檢修費用。(專款專用)	
					152,236		
					92,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
2069 設施及機械設備養護費		人/年	57	1,048	59,736	辦公廳舍器具等養護經費。(專款專用)	
					155,264		
					140,264	辦公廳舍電器設備等維修經費。(專款專用)	
2072 國內旅費					15,000	140,264	
					30,000	消防設備檢修簽證申報費用。(專款專用)	
					30,000	30,000	
2093 特別費					30,000	30,000	
					234,000	因公出差旅費。	
3000 設備及投資		人x月	1x12	19,500	234,000	234,000	
					234,000	區長特別辦公費。	
3025 運輸設備費		輛	4	130,000	980,000	980,000	
					520,000	市款980,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					520,000	520,000	
					160,000	本所電動機車購置。	

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 115 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
	3035 雜項設備費	年	1	160,000	160,000	本所辦公室各項電腦(含筆記型)及週邊設備購置。	
					300,000		
	4000 獎補助費	年	1	300,000	300,000	零星雜項設備。	
					108,000	市款108,000元	
	4085 獎勵及慰問	人/年	18	6,000	108,000	退休人員、退休工友及清潔隊退休人員三節慰問金。	
					136,000	市款136,000元	
03會計業務							
	1000 人事費				15,000	市款15,000元	
	1040 加班費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	預決算編審及會計業務加班費。	
	2000 業務費				121,000	市款121,000元	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	3	2,000	6,000		
					6,000	辦理內部控制及統計業務研習等教育訓練講座鐘點費。	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	報表列印用紙、主計法令書刊及雜項物品購置費。	
	2054 一般事務費				95,500		
		年	1	95,500	95,500	預決算書、會計帳簿印刷費及環境佈置等相關經費(含逾時誤餐費)。	
	2072 國內旅費				9,500		
		年	1	9,500	9,500	因公出差旅費。	
04人事業務					581,000	市款581,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		

臺中市烏日區公所
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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	人事業務加班費。	
	2000 業務費				571,000	市款571,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	45,000	45,000		
	2036 按日按件計資酬金	人/節	12	45,000	45,000	公務人員教育訓練進修費。	
					24,000		
					24,000		
	2051 物品	年	1	2,000	24,000	辦理員工協助方案等講習講座 鐘點費。	
					50,000		
		年	1	10,000	10,000	人事業務相關法令、書刊及雜 誌等消耗品購置。	
		年	1	25,000	25,000	文具用品、碳粉匣及消耗品等 雜支。	
		年	1	15,000	15,000	辦公用品等非消耗品購置經 費。	
	2054 一般事務費				440,000		
		人/年	78	3,000	234,000	員工(含行政助理)文康活動 費。	
		年	1	37,500	37,500	印刷、佈置及雜支等相關經費 (含逾時誤餐費)。	
		年	1	74,500	74,500	員工健康檢查費。	
		年	1	94,000	94,000	辦理公所人事相關經費。	
	2072 國內旅費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	因公出差旅費。	
05政風業務					61,000	市款61,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	政風業務加班費。	
	2000 業務費				51,000	市款51,000元	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		

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 115 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
2051 物品		人/節	3	2,000	6,000	辦理政風業務等講習講座鐘點費。	
		年	1		7,000		
		年	1	5,000	5,000	辦公用之文具紙張等消耗用品。	
2054 一般事務費		年	1	2,000	2,000	購置公報或有關法令書刊。	
					32,000		
		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	5,000	5,000	辦理政風法令宣導工作。	
		年	1	18,000	18,000	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。	
2072 國內旅費		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		6,000		
					6,000	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 115 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	37020670501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	35,233千元
	歲 出 計 畫 說 明					
	一.計畫內容： 1.依法辦理自治業務及績優里鄰長表揚等活動。 2.依法辦理民防業務宣導及常年訓練演習、春安守望相助、防災、消防暨各項協辦工作等。 3.依法辦理充實或汰換區里各項公共設施、設備，提升為民服務效能。 二.預期成果： 1.建立及落實即時防災防疫系統，發揮里自治行政功能，保障區民生命財產安全。 2.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、增進文化素質進而端正禮俗。 3.提供良好里民集會活動場所，增進里民福祉服務。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				35,233,000	市款32,652,000元，收支併列 2,581,000元	
1000 人事費				122,000	市款122,000元	
1035 其他給與	人x月	16x12	150	28,800	里長福利互助金。	
1040 加班費	年	1	93,200	93,200	里民大會、鄰長會議及民政等業務加班費。	
2000 業務費				22,640,000	市款21,440,000元，收支併列 1,200,000元	
2006 水電費	處	2	500	1,000	各里活動中心水費。(專款專用)	
	處	2	500	1,000	各里活動中心電費。(專款專用)	
2009 通訊費	年	1	5,000	5,000	防救災緊急系統通訊加值。	
	年	1	3,100	3,100	郵寄各項慶典通知單郵資。	
	件	1,600	5	8,000	郵寄入學通知單郵資。	
2021 其他業務租金	年	1	90,412	90,412	里活動中心使用土地租金、土地 使用補償費等費用。	
2027 保險費				2,779,424		

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 115 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
2036 按日按件計資酬金	里長保險費。	人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。	
		人x月	57x12	2,586	1,768,824	里鄰長全民健保費機關負擔款。(專款專用)	
		人/年	60	200	12,000	春安守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	475	1,200	570,000	常年守望相助巡守人員保險費。(專款專用)	
		人/年	281	600	168,600	鄰長團體平安保險費。(專款專用)	
	里活動中心建物公共意外責任險。	年	1	20,000	20,000	里活動中心建物公共意外責任險。	
					1,280,200		
		人x月	11x12	9,600	1,267,200	調解委員交通費。(專款專用)	
		人/節	5	1,000	5,000	自治、民防、防災等講習內聘講座鐘點費。	
		人/節	4	2,000	8,000	自治、民防、防災等講習外聘講座鐘點費。	
2051 物品	區里建設服務經費購置物品。				160,000		
		年	1	140,000	140,000	區里建設服務經費購置物品。	
		年	1	20,000	20,000	災害應變中心裝備器材等經費。	
2054 一般事務費	里長事務補助費(專款專用)。				18,243,864		
		里x月	16x12	50,000	9,600,000	里長事務補助費(專款專用)。	
		人/年	16	75,000	1,200,000	里長春節事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)	
		人/年	297	3,500	1,039,500	里鄰長文康活動費。	
	里長健康檢查費。(專款專用)	人/年	16	16,000	256,000	里長健康檢查費。(專款專用)	
		個	10	300	3,000	里鄰長銜牌增補。	
		里x月	16x12	300	57,600	里辦公處報費。(專款專用)	
	績優鄰長表揚獎品。	件	28	300	8,400		

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 115 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
		年	1	94,000	94,000	里民大會經費。(6,000元x14里+5,000元x2里)	
		人	297	1,000	297,000	里鄰長訓練經費。	
		年	1	5,340	5,340	里鄰長訓練籌備經費。【2,400元+(297-150)鄰x20元】	
		件	28	336	9,408	績優鄰長表揚獎狀。	
		年	1	150,000	150,000	自治、民防、調解、墓政業務及雜支等相關經費(含逾時誤餐費)。	
		年	1	150,000	150,000	災害應變中心及各單位支援人員雜支等相關經費(含逾時誤餐費)。	
		年	1	225,064	225,064	採購防疫物資及辦理各項活動雜支等相關經費(含逾時誤餐費)。	
		里x次	16x6	100	9,600	里長業務會報經費。	
		班	74	300	22,200	中小學畢業生獎品費。	
		年	1	60,160	60,160	孝行楷模表揚活動經費。	
		年	1	112,000	112,000	推展各項志工工作、教育訓練及聯誼活動等相關經費。	
		年	1	56,000	56,000	區里建設服務經費-辦理節慶、公益、環保、教育訓練或研習等相關活動。	
		隊	7	4,000	28,000	常年守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		隊	1	4,000	4,000	春安守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		隊	7	540,000	3,780,000	常年守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		隊	1	45,000	45,000	春安守望相助夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		隊	7	30,000	210,000	常年守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		隊	1	30,000	30,000	春安守望相助隊裝備費。(專款專用)	
		件	550	500	275,000	調解業務相關經費。	

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 115 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
2063 房屋建築養護費		人/餐	96	100	9,600	調解委員會誤餐費。	
		人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。	
		年	10	16,000	160,000	調解委員健康檢查費。	
		年	1	48,000	48,000	參加市運動會經費。	
		年	1	256,000	256,000	公所組隊參加市運動會經費。	
		年	1	752	752	補至千元差額。	
2069 設施及機械設備養護費					22,000		
		年	1	10,000	10,000	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)	
2072 國內旅費					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)	
3000 設備及投資					30,000		
					30,000	民政、民防、調解、墓政業務接洽、研習旅費。	
3010 房屋建築及設備費					3,615,000	市款2,234,000元，收支併列 1,381,000元	
		年	1	150,000	150,000	里活動中心建築物設施設備修繕。 工程費用150,000元。 含工程管理費5,250元 (150,000*3.5%)	
		年	1	1,381,000	1,381,000	烏日區溪尾里活動中心耐震補強工程。 (中央補助款1,381千元)(依據內政部114.7.30台內民字第 1140221353號函)含工管費48,335 元(1,381,000*3.5%)	
3015 公共建設及設施費					1,420,000		

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 115 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
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,420,000	1,420,000	區里建設服務經費-小型工程。 含工程管理費49,700元 (1,420,000*3.5%)	
	3035 雜項設備費	年	1	40,000	40,000	區里建設服務經費-本區里辦公處 購置資訊設備。	
	4000 獎補助費	年	1	584,000	584,000	區里建設服務經費-雜項設備費。	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	40,000	40,000	里辦公處、里活動中心充實設 備。	
	4085 獎勵及慰問	人	1	580,000	580,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
	4090 其他補助及捐助	人x月	281x12	2,000	6,744,000	里長任職滿6屆且年滿65歲之慰 勞金。	
		年	1	220,000	220,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		鄰x月	281x12	300	1,011,600	調解委員考察經費。	
		年	1	400	400	鄰長新聞及相關資訊取得補助 費。	
						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 115 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	37020670502 區公所業務-經建業務	承辦單位	公用及建設 課	預算金額	998千元	區 公 所 業 務 — 經 建 業 務
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.依法辦理都市規劃、檢討、變更，核發都市土地使用分區證明。 2.依法辦理公寓大廈相關業務。 二.預期成果：依工作計畫執行，維護區民生活空間舒適安全，建置優質環境。						
用途別科目							
		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					998,000	市款998,000元	
1000 人事費					16,000	市款16,000元	
1040 加班費		年	1	16,000	16,000	經建業務加班費。	
2000 業務費					501,000	市款501,000元	
2021 其他業務租金		年	1	42,000	42,000	複合機租賃費用。	
2051 物品		年	1	10,000	10,000	消耗及非消耗用品。	
2054 一般事務費		年	1	30,000	30,000	辦理經建業務相關費用等(含逾時誤餐費)。	
		棟	51	1,000	51,000	公寓大廈管理業務等經費。	
		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)	
		年	1	288,000	288,000	臺中市福田水資源回收中心-本區前竹里及五光里辦理聯誼及其他行政、推廣活動等經費。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第4、5條)	
2072 國內旅費		年	1	30,000	30,000	辦理經建業務差旅費。	

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 115 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
	4000 獎補助費				481,000	市款481,000元	
	4090 其他補助及捐助	年	1	481,000	481,000	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。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第4、5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 115 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	37020670503 區公所業務-人文業務	承辦單位	人文課	預算金額	1,143千元	區 公 所 業 務 — 人 文 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.依法辦理各項慶典活動或觀光宣導等活動。 2.依法推展兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役等業務。 3.依法辦理人文藝術或文化等活動。 二.預期成果： 1.透過舉辦各式藝文活動，區民就地參與，提供回顧在地民俗饗宴機會，推展藝文社區化等。 2.落實兵籍調查，建立完整兵籍資料，縮短役男待役時間，強化役政資訊安全等。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,143,000	市款1,143,000元		
1000 人事費				48,000	市款48,000元		
1040 加班費	年	1	48,000	48,000	人文業務加班費。		
2000 業務費				1,015,000	市款1,015,000元		
2051 物品	年	1	10,000	10,000	役政業務作業經費。		
2054 一般事務費	年	1	64,198	64,198	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1,807*7.5+後備人數8,287*1.9)		
	年	1	60,000	60,000	辦理役男體檢等車資。		
	年	1	15,602	15,602	辦理人文慶典等活動費及雜支。		
	年	1	800,200	800,200	辦理人文慶典觀光推廣、逍遙音樂町及一區一特色等活動相關經費。		
2072 國內旅費	年	1	65,000	65,000	因公出差旅費。		
4000 獎補助費				80,000	市款80,000元		
4065 社會福利津貼及濟助				80,000			

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 115 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 — 人 文 業 務
						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 115 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	37020679001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	人文課、公用及建設課	預算金額	24,016千元	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：依法辦理各里道路等公共設施改善工程。 二.預期成果：提升道路暨附屬設施維護效率，增進交通行車安全，打造優質生活環境。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				24,016,000	市款21,916,000元，收支併列 2,100,000元		
3000 設備及投資				24,016,000	市款21,916,000元，收支併列 2,100,000元		
3015 公共建設及設施費	年	1	17,541,000	17,541,000	辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。 含工程管理費551,230元 (5,000,000*3.5%+12,541,000*3%)		
	年	1	2,100,000	2,100,000	國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助-烏日區三和、榮泉里等公有建物及周邊設施或公共設施新設、維護、修繕工程。 (B-墊付案)(依據臺中市議會 114.4.21議事字第1140600049號 函) 含工程管理費63,000元 (2,100,000*3%)		
	年	1	4,300,000	4,300,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 含工程管理費285,950元 (4,300,000*6.65%)		
3030 資訊軟硬體設備費	台	3	25,000	75,000	戶役政資訊系統工作站主機汰換。		

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 115 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	37020679801 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：配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。					
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		
6000 預備金				250,000	市款250,000元		
6005 第一預備金	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 115 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	56020671001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業課	預算金額	673千元	農林管理業務 — 農林管理業務
歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.依法辦理農業管理與推廣各項業務如地政、三七五減租、公園綠地及行道樹維護等。 2.依法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等。 二.預期成果： 1.落實農業推廣、植物保護業務及強化污染源、畜禽疫情防治效益。 2.提升公園綠地休憩品質，強化行道樹維護管理。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				673,000	市款315,000元，收支併列358,000元		
1000 人事費				20,000	市款20,000元		
1040 加班費	年	1	20,000	20,000	農林管理業務加班費。		
2000 業務費				653,000	市款295,000元，收支併列358,000元		
2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	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。		
2036 按日按件計資酬金	年	44	1,000	44,000	租佃委員出席費。		
2051 物品	年	1	35,000	35,000	工班機具油料費。(專款專用)		
	年	1	12,000	12,000	一般畜禽防疫器具及裝備消毒藥品費。		
2054 一般事務費	年	1	70,000	70,000	辦理農林管理業務相關經費等(含逾時誤餐費)。		
	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費等。		
	人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動費。		

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 115 年度

單位：新臺幣元

農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	358,000	358,000	烏日區維護管理空地綠美化經費。(環境保護基金)	
	2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	工班用機具維護費。	
	2081 運費	年	1	60,000	60,000	辦理農林管理業務旅費。	
		年	1	2,000	2,000	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 115 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	63020670201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	32,446千元
	歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依法辦理社政及社會福利、救濟(助)等業務。 2.依法辦理社區發展及全民健康保險等業務。 3.依法辦理老人福利等業務。 <p>二.預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.發揮收容救濟功能，落實救助服務，推行社區發展及輔導。 2.落實受災戶照顧服務，社區活動中心委託管理與維護。 3.落實社會福利政策，藉社區各項活動安定民心，創造幼有育、壯有用、老有養、病有醫之安和樂利之社會。 4.融合社區在地特色，促進地方建設發展。 				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				32,446,000	市款32,171,000元，收支併列 275,000元	
10社會福利				32,446,000	市款32,171,000元，收支併列 275,000元	
1000 人事費				537,000	市款312,000元，收支併列 225,000元	
1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	383,916	383,916	辦理健保業務約僱人員三等薪 俸。(市庫158.916千元，一般性 補助款225千元)(依據衛生福利 部中央健康保險署114.8.27健保 承字第1140640739號函)	
1030 獎金	人/年	1	47,990	47,990	辦理健保業務約僱人員三等年 終獎金。	
1035 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	辦理健保業務約僱人員休假補 助。	
1040 加班費	年	1	5,231	5,231	辦理社會救濟社區發展業務加 班費。	
1050 退休離職儲金	年	1	4,831	4,831	約僱人員未休假加班費。	
				23,976		

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 115 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
1055 保險		人/年	1	23,976	23,976	辦理健保業務約僱人員三等離職儲金。	社政業務 — 社會福利
					55,056		
		人/年	1	19,332	19,332	辦理健保業務約僱人員三等健保費。	
2000 業務費		人/年	1	35,724	35,724	辦理健保業務約僱人員三等勞保費。	社政業務 — 社會福利
					1,760,000	市款1,710,000元，收支併列50,000元	
					2,000		
2006 水電費		年	1	1,000	1,000	各社區活動中心水費。(專款專用)	社政業務 — 社會福利
		年	1	1,000	1,000	各社區活動中心電費。(專款專用)	
					196,600		
2021 其他業務租金		年	1	196,600	196,600	本區湖日段448號（活動中心）等7筆國有學產基地租金。	社政業務 — 社會福利
					59,990		
		處	14	4,285	59,990	各社區活動中心火險及公共意外第三責任險。	
2036 按日按件計資酬金		人/節	2	2,000	4,000	推展社區發展協會聯繫業務訓練講座鐘點費。	社政業務 — 社會福利
		件	14,671	5	73,355	敬老禮金送件費。(專款專用)	
					77,355		
2051 物品		年	1	70,480	70,480	辦理社區社會福利等相關業務用文具、耗材及其他業務、活動必需品。	社政業務 — 社會福利
		年	1	100,000	100,000	各社區活動中心雜項物品購置費。	
					170,480		
2054 一般事務費		年	1	20,000	20,000	辦理災民收容相關經費。	社政業務 — 社會福利
					867,575		

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 115 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
		年	1	84,300	84,300	舉辦社區社會福利推廣及各項表揚活動等費用。	
		年	1	78,000	78,000	推展社區發展聯繫會議餐會及業務訓練等工作經費。	
		年	1	155,275	155,275	辦理社區社會福利等業務相關活動及其他各項作業費用。	
		年	1	50,000	50,000	烏日區長青學苑資料印刷及場地佈置等行政費用。(收支併列)	
		里	16	30,000	480,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)	
	2063 房屋建築養護費				200,000		
		年	1	60,000	60,000	社區活動中心建築安全檢查。(專款專用)	
		年	1	140,000	140,000	各社區活動中心修繕費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				156,000		
		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)	
		年	1	50,000	50,000	社區活動中心消防安全檢查。(專款專用)	
		年	1	50,000	50,000	辦理社區社會福利業務相關用傳真列印設施設備等相關修繕維護汰換用耗材。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	社會救濟、社區發展、健保業務接洽旅費。	
	2081 運費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	救濟物資載運費用。	
	4000 獎補助費				30,149,000	市款30,149,000元	
	4090 其他補助及捐助	人	14,028	1,650	23,146,200	65至89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 115 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	426	2,650	1,128,900	90至94歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	127	4,650	590,550	95至99歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	90	1,650	148,500	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	14,671	350	5,134,850	老人活動代金。(專款專用)	

臺中市烏日區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020670101 行政管理	37020670501 民政業務	37020670502 經建業務	37020670503 人文業務	37020679001 一般建築及設備	37020679801 第一預備金
合 計	83,126	35,233	998	1,143	24,016	250
100000人事費	67,324	122	16	48		
101500法定編制人員待遇	42,236					
102000約聘僱人員待遇	1,402					
102500技工及工友待遇	2,224					
103000獎金	9,215					
103500其他給與	960	29				
104000加班費	2,619	93	16	48		
105000退休離職儲金	4,657					
105500保險	4,011					
200000業務費	14,714	22,640	501	1,015		
200300教育訓練費	45					
200600水電費	845	2				
200900通訊費	804	16				
201200土地租金	70					
201800資訊服務費	275					
202100其他業務租金	168	90	42			
202400稅捐及規費	50					
202700保險費	62	2,779				
203300約用人員酬金	9,558					
203600按日按件計資酬金	48	1,280				
205100物品	454	160	10	10		
205400一般事務費	1,432	18,244	419	940		
206300房屋建築養護費	303	22				
206600車輛及辦公器具養護費	152					
206900設施及機械設備養護費	155	16				
207200國內旅費	58	30	30	65		
208100運費						
209300特別費	234					
300000設備及投資	980	3,615			24,016	
301000房屋建築及設備費		1,531				

臺中市烏日區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020670101 行政管理	37020670501 民政業務	37020670502 經建業務	37020670503 人文業務	37020679001 一般建築及設備	37020679801 第一預備金
301500公共建設及設施費		1,420			23,941	
302500運輸設備費	520					
303000資訊軟硬體設備費	160	40			75	
303500雜項設備費	300	624				
400000獎補助費	108	8,856	481	80		
404000對國內團體之捐助		580				
406500社會福利津貼及濟助				80		
408500獎勵及慰問	108	300				
409000其他補助及捐助		7,976	481			
600000預備金						250
600500第一預備金						250

臺中市烏日區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020671001 農林管理業務	63020670201 社會福利	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	673	32,446	177,885			
100000人事費	20	537	68,067			
101500法定編制人員待遇			42,236			
102000約聘僱人員待遇		384	1,786			
102500技工及工友待遇			2,224			
103000獎金		48	9,263			
103500其他給與		16	1,005			
104000加班費	20	10	2,806			
105000退休離職儲金		24	4,681			
105500保險		55	4,066			
200000業務費	653	1,760	41,283			
200300教育訓練費			45			
200600水電費		2	849			
200900通訊費			820			
201200土地租金			70			
201800資訊服務費			275			
202100其他業務租金		197	497			
202400稅捐及規費	20		70			
202700保險費		60	2,902			
203300約用人員酬金			9,558			
203600按日按件計資酬金	44	77	1,450			
205100物品	47	170	852			
205400一般事務費	455	868	22,358			
206300房屋建築養護費		200	525			
206600車輛及辦公器具養護費			152			
206900設施及機械設備養護費	25	156	352			
207200國內旅費	60	10	253			
208100運費	2	20	22			
209300特別費			234			
300000設備及投資			28,611			
301000房屋建築及設備費			1,531			

臺中市烏日區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56020671001 農林管理業務	63020670201 社會福利	合 計			
301500公共建設及設施費			25,361			
302500運輸設備費			520			
303000資訊軟硬體設備費			275			
303500雜項設備費			924			
400000獎補助費		30,149	39,674			
404000對國內團體之捐助			580			
406500社會福利津貼及濟助			80			
408500獎勵及慰問			408			
409000其他補助及捐助		30,149	38,606			
600000預備金			250			
600500第一預備金			250			

臺中市烏日區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	177,885	68,067	41,283	39,674		250	149,274			28,611			28,611
37020670000 民政支出	144,766	67,510	38,870	9,525		250	116,155			28,611			28,611
37020670100 一般行政	83,126	67,324	14,714	108			82,146			980			980
37020670101 行政管理	83,126	67,324	14,714	108			82,146			980			980
37020670500 區公所業務	37,374	186	24,156	9,417			33,759			3,615			3,615
37020670501 民政業務	35,233	122	22,640	8,856			31,618			3,615			3,615
37020670502 經建業務	998	16	501	481			998						
37020670503 人文業務	1,143	48	1,015	80			1,143						
37020679000 一般建築及設備	24,016									24,016			24,016
37020679001 一般建築及設備	24,016									24,016			24,016
37020679800 第一預備金	250					250	250						
37020679801 第一預備金	250					250	250						
56020670000 農業支出	673	20	653				673						
56020671000 農林管理業務	673	20	653				673						
56020671001 農林管理業務	673	20	653				673						
63020670000 福利服務支出	32,446	537	1,760	30,149			32,446						
63020670200 社政業務	32,446	537	1,760	30,149			32,446						
63020670201 社會福利	32,446	537	1,760	30,149			32,446						

臺中市烏日區公所
資本支出分析表

中華民國115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	
合 計	28,611		1,531	25,361		520	275	924		
37020670100 一般行政	980					520	160	300		
37020670101 行政管理	980					520	160	300		
37020670500 區公所業務	3,615		1,531	1,420			40	624		
37020670501 民政業務	3,615		1,531	1,420			40	624		
37020679000 一般建築及設備	24,016			23,941			75			
37020679001 一般建築及設備	24,016			23,941			75			

臺中市烏日區公所

人 費 彙 計 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金		
合計	61			42,236,200	1,786,044	2,223,720	9,263,031	1,004,800	2,806,321		4,680,828	4,066,056	68,067,000
正式員額	52			42,236,200			8,576,500	832,000	2,287,199		4,538,880	3,464,976	61,935,755
職員	52			42,236,200			8,576,500	832,000	2,287,199		4,538,880	3,464,976	61,935,755
約聘僱人員	4				1,786,044		223,256	64,000	80,385		114,696	263,388	2,531,769
技工	1					471,240	98,175	16,000	25,919			70,188	681,522
工友	4					1,752,480	365,100	64,000	96,387		26,292	267,504	2,571,763
其他人事費							28,800		316,431		960		346,191

臺中市烏日區公所

人 聖 費 分 析 表

中華民國115年度

0137010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	
合計	60		42,236,200	1,402,128	2,223,720	9,215,041	960,000	2,619,059		4,656,852	4,011,000	67,324,000
正式員額	52		42,236,200			8,576,500	832,000	2,287,199		4,538,880	3,464,976	61,935,755
職員	52		42,236,200			8,576,500	832,000	2,287,199		4,538,880	3,464,976	61,935,755
約聘僱人員	3			1,402,128		175,266	48,000	75,554		90,720	208,332	2,000,000
技工	1				471,240	98,175	16,000	25,919			70,188	681,522
工友	4				1,752,480	365,100	64,000	96,387		26,292	267,504	2,571,763
其他人事費								134,000		960		134,960

臺中市烏日區公所

人 聖 費 分 析 表

中華民國115年度

0137050100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	
合計 其他人事費							28,800 28,800	93,200 93,200				122,000 122,000

人事費分析表

中華民國115年度

0137050200-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	
合計 其他人事費									16,000 16,000			16,000 16,000

人事費分析表

中華民國115年度

0137050300-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	
合計 其他人事費									48,000 48,000			48,000 48,000

人事費分析表

中華民國115年度

0356100100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	
合計 其他人事費									20,000 20,000			20,000 20,000

臺中市烏日區公所

人事費分析表

中華民國115年度

0463020100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金		
合計	1				383,916		47,990	16,000	10,062		23,976	55,056	537,000
約聘僱人員	1				383,916		47,990	16,000	4,831		23,976	55,056	531,769
其他人事費									5,231				5,231

臺中市烏日區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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
款	項	目	節				
				合 計		2,531,769	包括約聘僱人員待遇1,786,044元、年終工作獎金223,256元、未休假加班費80,385元、保險費263,388元、離職儲金114,696元及休假補助64,000元。
02	026	01		00020000000 臺中市政府主管		2,531,769	
		01	01	00020670000 臺中市烏日區公所		2,531,769	
			01	37020670100 一般行政		2,000,000	
			01	37020670101 行政管理		2,000,000	
		06	01	63020670200 社政業務	3x12	531,769	
			01	63020670201 社會福利	1x12	531,769	

臺中市烏日區公所

公務車輛明細表

中華民國115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	1 小貨車	2 10212	15,730	4,500	13,470	1,668	29.0	48,372	84,500	9,506	900	AHK-3609	
		1 小客貨兩用車	4 11301	1999	2776	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915	BKX-8202	
一般行政 行政管理	本年度新增 車輛	1 重型機車	10107	125	10606	450	312	31.0	9,672	2,000	711	259-MLC 由北里里守望相助隊移撥本所	MLQ-8319(里幹 事用),MLQ-8320 (里幹事用)	
		2 重型機車	11403	125										
		1 重型電動機車	11403	8HP										
		合計	11501	15,730										
											8,000	2,844		
											8,000	2,844	預計115年1月購置	
											92,500	12,350	900	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	79,075	30,455		70		39,674			149,274			
01 一般公共事務	78,396	28,164		70		9,525			116,155			
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	614	1,683				30,149			32,446			
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	64	609							673			
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

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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
					1,531	25,361	520		1,199		28,611	177,885
					1,531	25,361	520		1,199		28,611	144,766
												32,446
												673

臺中市烏日區公所

轉帳收支對照表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目					科 目						
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	2,508					總計	2,508
02	026	03	01	00020000000 臺中市政府主管 00020670000 臺中市烏日區公所 37020679000 一般建築及設備 37020679001 一般建築及設備	2,100 2,100 2,100 2,100	06 039 01 01				09000000000 補助及協助收入 09061700000 臺中市政府經濟發展局 09061700100 上級政府補助收入 09061700102 計畫型補助收入	2,100 2,100 2,100 2,100
02	026	05	01	00020000000 臺中市政府主管 00020670000 臺中市烏日區公所 56020671000 農林管理業務 56020671001 農林管理業務	358 358 358 358	08 084 01 03				12000000000 其他收入 12173500000 臺中市政府環境保護局 12173500200 雜項收入 12173500210 其他雜項收入	358 358 358 358
02	026	06	01	00020000000 臺中市政府主管 00020670000 臺中市烏日區公所 63020670200 社政業務 63020670201 社會福利	50 50 50 50	03 021 02 02				05000000000 規費收入 05020670000 臺中市烏日區公所 05020670300 使用規費收入 05020670307 服務費	50 50 50 50