

機關編號

02-067

臺中市烏日區公所

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單



算

臺中市烏日區公所

目次

中華民國 108 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. 各項費用彙計表	02067-40頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02067-44頁
5. 資本支出分析表	02067-45頁
6. 人事費彙計表	02067-46頁
7. 人事費分析表	02067-47頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02067-53頁
9. 公務車輛明細表	02067-54頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02067-55頁
11. 轉帳收支對照表	02067-57頁

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 108 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：

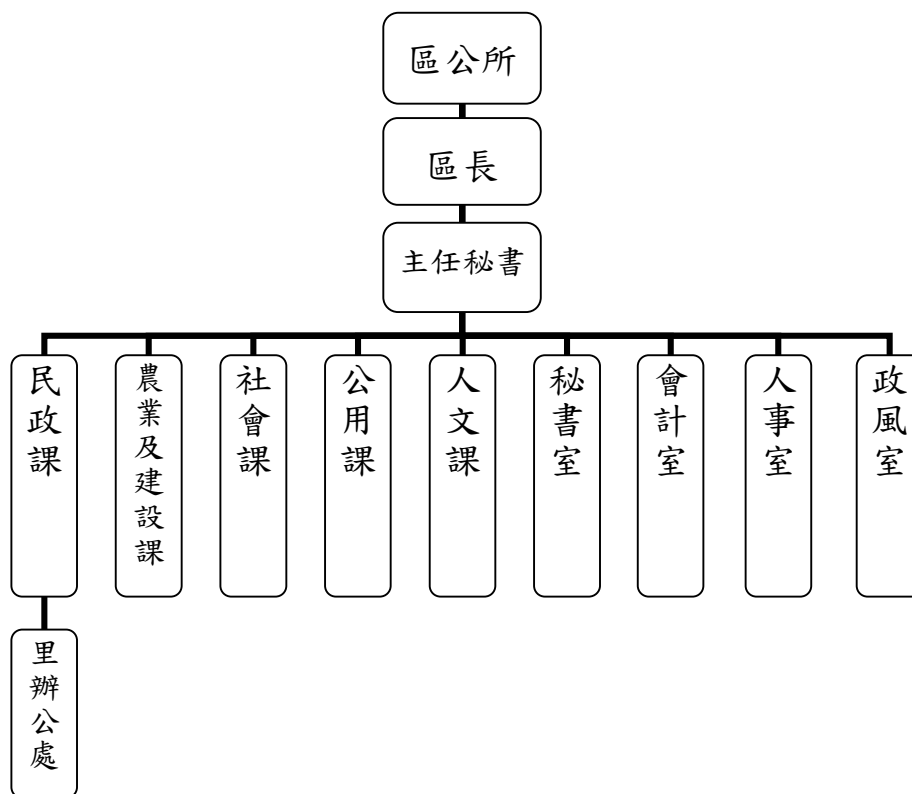
- 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、祭祀公會、協辦民防、墓政及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課：農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課：社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課：文化藝術、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 108 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	59	0
職員	52	52	52	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 108 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 1,091 千元，決算數 1,853 千元，執行率 169.84%。

2、歲出部分：預算數 213,269 千元，決算數 207,493 千元，執行率 97.29%。

(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 1,156 千元，截至 5 月底實收數 514 千元，執行率 44.46%。

2、歲出部分：預算數 217,035 千元，截至 5 月底實付數 88,663 千元，執行率 40.85%。

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 108 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 1,623 千元，其中規費收入 620 千元，財產收入 889 千元，其他收入 114 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 215,326 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 189,679 千元(佔 88.09%)，包括：人事費 57,675 千元，業務費 60,466 千元，獎補助費 71,288 千元；第一預備金 250 千元。其中一般行政 70,120 千元、區公所業務 82,632 千元、農林管理業務 117 千元、社政業務 36,560 千元及第一預備金 250 千元。

(2)資本門預算數 25,647 千元(佔 11.91%)，包括：一般行政 100 千元、一般建築及設備 25,547 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、正式人員人事費，增加 3,134 千元。
- 2、重陽敬老禮金(含活動代金 350 元)，增加 1,031 千元。
- 3、約聘僱人員薪資，增加 72 千元。
- 4、行政助理薪資，增加 198 千元。
- 5、福田水資源回收中心回饋金，增加 117 千元。
- 6、建置及維護管理空地綠美化經費，增加 2,302 千元。
- 7、烏日區長青學苑資料印刷及場地佈置等行政費用，增加 100 千元。
- 8、科技部中科補助烏日區學田、三和、榮泉里公有建物或公共設施、汰換、維護、修繕工程費用，增加 2,400 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、調解委員考察經費，減列 220 千元。
- 2、烏日資源回收(焚化)廠回饋金，減列 10,000 千元。
- 3、健保署補助約聘僱人員薪資，減列 449 千元。
- 4、轄區道路標誌標線交通管制設施，減列 394 千元。

臺中市烏日區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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
				合計	1,623	1,156	1,853	467	
				經常門合計	1,623	1,156	1,853	467	
02				03000000000	-	-	36	-	
		021		罰款及賠償收入					
				03020670000	-	-	36	-	
				臺中市烏日區公所					
		02		03020670300	-	-	36	-	
				賠償收入					
			01	03020670301	-	-	36	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	620	520	358	100	
				規費收入					
		022		04020670000	620	520	358	100	
				臺中市烏日區公所					
			01	04020670100	520	520	323	-	
				行政規費收入					
			01	04020670102	520	520	323	-	農地農用證明書規費。450千元
				證照費					都市計畫土地使用分區證明書規費。70千元
			02	04020670200	100	-	35	100	
				使用規費收入					
			01	04020670213	-	-	35	-	
				場地設施使用費					
			02	04020670214	100	-	-	100	長青學苑招收學員報名費及學費收入。(收支併列)100千元
				服務費					
04				06000000000	889	73	970	816	
				財產收入					
		027		06020670000	889	73	970	816	
				臺中市烏日區公所					
			01	06020670100	69	53	140	16	
				財產孳息					
			01	06020670101	20	20	17	-	公庫結算利息收入。20千元
				利息收入					
			02	06020670102	49	33	123	16	孫陳春美君光日段186-1號20.91平方公尺年租金。12千元
				租金收入					孫陳春美君光日段186-1及187地號土地使用補償金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。16千元
		02		06020670500	820	20	830	800	
				廢舊物資售價					

臺中市烏日區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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
			01	06020670501 廢舊物資售價	820	20	830	800	廢舊物資變賣所得。20千元 道路修復工程瀝青混凝土刨除料折價值收入。800千元
06				08000000000 補助及協助收入	-	449	449	-449	
	019			08020670000 臺中市烏日區公所	-	449	449	-449	
		01		08020670100 上級政府補助收入	-	449	449	-449	
			01	08020670102 計畫型補助收入	-	449	449	-449	
08				11000000000 其他收入	114	114	40	-	
	024			11020670000 臺中市烏日區公所	114	114	40	-	
		01		11020670200 雜項收入	114	114	40	-	
			02	11020670210 其他雜項收入	114	114	40	-	電子招標文件費。24千元 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 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	215,326	217,035	207,493	-1,709	
	027		00020670000 臺中市烏日區公所	215,326	217,035	207,493	-1,709	
		01	33020670100 一般行政	70,220	66,834	67,269	3,386	
		01	33020670101 行政管理	70,220	66,834	67,269	3,386	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費57,297千元 業務費12,655千元 設備及投資100千元 獎補助費168千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,386千元 增列 人事費3,188千元 增列 業務費198千元
		02	33020670500 區公所業務	82,632	78,034	76,751	4,598	
		01	33020670501 民政業務	78,406	75,062	72,281	3,344	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42,246千元 獎補助費36,038千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,344千元 增列 業務費3,564千元 減列 獎補助費220千元
		02	33020670502 經建業務	2,433	1,179	2,705	1,254	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1,878千元 獎補助費512千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,254千元 增列 業務費1,264千元 減列 獎補助費10千元
		03	33020670503 人文業務	1,793	1,793	1,765	-	一、本科目包括人文業務

臺中市烏日區公所
歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

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1,665千元 獎補助費80千元
		01	33020677901 第一預備金	250	250	-	-	一、本科目包括第一預備金
		04	33020679000 一般建築及設備	25,547	35,940	30,207	-10,393	二、本年度預算數包括： 預備金250千元
		01	33020679001 一般建築及設備	25,547	35,940	30,207	-10,393	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25,547千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,393千元 減列 設備及投資10,393千元
		05	58020671000 農林管理業務	117	117	105	-	
		01	58020671001 農林管理業務	117	117	105	-	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
		06	68020670200 社政業務	36,560	35,860	33,161	700	
		01	68020670201 社會福利	36,560	35,860	33,161	700	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費152千元 業務費1,918千元 獎補助費34,490千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 700千元 減列 人事費430千元 增列 業務費99千元 增列 獎補助費1,031千元

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 108 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	520千元	行政規費收入 — 證照費
	歲入項目說明	<p>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。</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				520,000		
	04020670102 證照費	件	900	500	450,000	農地農用證明書規費。	
		筆	3,500	20	70,000	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 108 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	04020670214 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	100千元	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					100,000		
04020670214 服務費		年	1	100,000	100,000	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 108 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	20千元
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				20,000	
06020670101 利息收入	年	1	20,000	20,000	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 108 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	49千元	財產孳息 租金收入
	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				49,000		
	06020670102 租金收入	年	1	12,000	12,000	孫陳春美君光日段186-1號20.91平方公尺年租金。	
		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37.39平方公尺。	
		年	1	16,000	16,000	童庭社會福利慈善事業基金會使用租金。	

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 108 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、農業及建設課	預算金額	820千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：廢舊物資變賣所得及道路修復工程瀝青混凝土刨除料折價值收入。</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				820,000	
06020670501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	廢舊物資變賣所得。
	年	1	800,000	800,000	道路修復工程瀝青混凝土刨除料折價值收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 108 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	雜項收入 其他雜項收入
	歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：電子招標文件費、烏日區緊急性申挖道路及排水溝修復工程費。</p> <p>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。</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				114,000		
	11020670210 其他雜項收入	年	1	24,000	24,000	電子招標文件費。	
		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)	

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 108 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	各課室	預算金額	70,220千元	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.依法辦理歲計、會計及統計事項。 4.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。 5.加強辦理政風法令、公務機密維護及安全防護等宣導事項。 6.辦理貪瀆不法之預防、發掘工作及處理檢舉等事項。 7.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					70,220,000	市款70,220,000元	
01人員維持費					55,560,000	市款55,560,000元	
0100 人事費					55,560,000	市款55,560,000元	
0103 法定編制人員待遇					35,504,820		
		年	1	35,504,820	35,504,820	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					2,629,080		
		年	1	2,629,080	2,629,080	技工、工友待遇。	
0111 獎金					7,939,265		
		年	1	7,939,265	7,939,265	員工年終工作獎金及考績獎金。	
0121 其他給與					832,000		
		年	1	832,000	832,000	員工休假補助費。	
0131 加班值班費					1,700,913		
		年	1	1,700,913	1,700,913	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					3,484,452		
		年	1	3,326,724	3,326,724	職員退休離職儲金。	
		年	1	157,728	157,728	技工、工友退休離職儲金。	
0151 保險					3,469,470		

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 108 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	2,055,522	2,055,522	職員及技工、工友健保費。	
		年	1	1,219,848	1,219,848	職員公保費。	
		年	1	194,100	194,100	技工、工友勞保費。	
	02一般業務				13,947,000	市款13,947,000元	
	0100 人事費				1,702,000	市款1,702,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,212,084		
		人/年	1	374,100	374,100	約僱人員四等薪俸。	
		人/年	2	418,992	837,984	約僱人員五等薪俸。	
	0111 獎金				151,511		
		人/年	1	46,763	46,763	約僱人員四等年終獎金。	
		人/年	2	52,374	104,748	約僱人員五等年終獎金。	
	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				72,732		
		人/年	1	22,452	22,452	約僱人員四等提撥離職儲金。	
		人/年	2	25,140	50,280	約僱人員五等提撥離職儲金。	
	0151 保險				163,673		
		人/年	1	18,108	18,108	約僱人員四等健保費。	
		人/年	2	20,772	41,544	約僱人員五等健保費。	
		人/年	1	31,452	31,452	約僱人員四等勞保費。	
		人/年	2	36,072	72,144	約僱人員五等勞保費。	
		年	1	425	425	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 108 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				11,977,000	市款11,977,000元	
	0202 水電費				900,000		
		年	1	24,000	24,000	辦公室水費。(專款專用)	
		年	1	876,000	876,000	辦公室電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				804,000		
		年	1	204,000	204,000	郵寄公文、文件資料等郵費。	
		年	1	600,000	600,000	電話網路通訊等業務聯繫費用。	
	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				53,898		
		年	1	18,048	18,048	烏日區光日段186、186-1、187地號及重建段17-1、455地號地價稅。	
		年	1	35,850	35,850	公務車輛燃料費、牌照稅及車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				54,785		
		年	1	9,785	9,785	公務車輛保險費。(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				7,128,000		
		人/年	18	396,000	7,128,000	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。	
	0250 按日按件計資酬金				46,000		

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 108 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
	0271 物品	人/節	23	2,000	46,000	辦理內部控制、文書檔案、優質服務等講習講座鐘點費。	
					393,365		
		年	1	258,053	258,053	辦公用之文具紙張等消耗及非消耗用品。	
		年	1	135,312	135,312	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				1,408,800		
		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	414,000	414,000	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	786	786	補至千元差額。	
	0281 房屋建築養護費				242,700		
		年	1	122,700	122,700	辦公廳舍修繕、粉刷及維護費用。【5080元+(480-30)坪*120元】*1.5(前棟)、【5080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 108 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	20,000	20,000	建築物公共安全檢查簽證申報及檢修費用。(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				152,188		
		年	1	93,500	93,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		人/年	56	1,048	58,688	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。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	0400 獎補助費				168,000	市款168,000元	
	0456 獎勵及慰問				168,000		
		人/年	28	6,000	168,000	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		

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 108 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	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	
	0214 其他業務租金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	複合機租賃費用。	
	0271 物品				10,000		
		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				95,000		
		年	1	95,000	95,000	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				464,000	市款464,000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				454,000	市款454,000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。	
	0250 按日按件計資酬金				24,000		
		人/節	12	2,000	24,000	辦理性別主流化、員工協助方案等講習講座鐘點費。	
	0279 一般事務費				293,000		
		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	101,600	101,600	辦理公所人事相關經費。	

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 108 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	62	2,000	124,000	員工文康活動費。	
		人/年	1	40,400	40,400	人事法令、刊物業務用刻印、識別証、印刷費等。	
	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。	
	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 108 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	78,406千元	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					78,406,000	市款78,406,000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					42,246,000	市款42,246,000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					120,000		
		年	1	120,000	120,000	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					70,728		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	70,728	70,728	區屬學田里活動中心使用省農會土地租金。
				2,676,504	
	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	1,919	1,565,904	里、鄰長健保費單位負擔。(專款專用)
	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)
0249 臨時人員酬金	人/年	281	600	168,600	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
				396,000	
0250 按日按件計資酬金	人/年	1	396,000	396,000	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)
				1,072,500	
0271 物品	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。
	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。
				409,000	
	年	1	200,000	200,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本區提升生活環境品質及各里環保用具購置等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)
	年	1	189,000	189,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本區活動中心及區里服務雜項物品購置等經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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。
				36,599,128	
	里x月	16x12	45,000	8,640,000	里長事務補助費。
	人/年	297	3,100	920,700	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	115	300	34,500	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)
	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	297	1,000	297,000	里鄰長訓練相關經費。
	年	1	5,340	5,340	里鄰長訓練籌備經費。【2,400元+(297-150)鄰*20元】
	鄰x月	281x12	250	843,000	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	25,508	25,508	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	8,072	8,072	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。	

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 108 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/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	3,840	42,240	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	公所組隊參加市運動會經費。
	年	1	600,000	600,000	烏日資源回收廠營運回饋金-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	205,000	205,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本區學田里公共設施等管理維護經費。(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-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	14,760,000	14,760,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本區各里辦理環境衛生、弱勢關懷及文康參訪、藝文、體育、敬老慈幼、民俗文化與節慶活動等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)

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 108 年度

單位：新臺幣元

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	1,500,000	1,500,000	烏日資源回收廠營運回饋金-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	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	200,000	200,000	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)
0283 設施及機械設備養護費				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)
0291 國內旅費	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)
	年	1	770,000	770,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本所暨各里(含學田、湖日里28萬元)公共事務設備修繕維護等經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
0400 獎補助費	年	1	30,000	30,000	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				36,038,000	市款36,038,000元
				580,000	

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 108 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
	0457 其他補助及捐助	年	1	580,000	580,000	補助體育會辦理體育活動經費。	
					35,458,000		
		人x月	281x12	2,000	6,744,000	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)	
		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 108 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	2,433千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	<p>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。</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					2,433,000	市款1,296,000元，收支併列 1,137,000元	
0100 人事費					43,000	市款43,000元	
0131 加班值班費		年	1	43,000	43,000	經建業務加班費。	
0200 業務費					1,878,000	市款741,000元，收支併列 1,137,000元	
0221 稅捐及規費		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		人/次	44	700	30,800	租佃委員出席費。	
0271 物品		年	1	10,000	10,000	消耗及非消耗用品。	
		年	1	55,000	55,000	工班機具油料費。	
0279 一般事務費		年	1	25,000	25,000	各項經建業務印製費。	
		年	1	1,137,000	1,137,000	烏日區維護管理空地綠美化經 費。(環境保護基金)	
		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。	

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 108 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 經建業務	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。	
	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	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	291,000	291,000	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、宣導活動等經費。(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	200	200	補至千元差額。	
	0283 設施及機械設備養護費				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				512,000	市款512,000元	
0457 其他補助及捐助				512,000		
	年	1	512,000	512,000	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)	

區公所業務
|
經建業務

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 108 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	1,793千元	區公所業務 人文業務
	歲出計畫 說明	<p>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。</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					1,793,000	市款1,793,000元	
0100 人事費					48,000	市款48,000元	
0131 加班值班費		年	1	48,000	48,000	人文業務加班費。	
0200 業務費					1,665,000	市款1,665,000元	
0203 通訊費		年	1	10,200	10,200	役政系統FTTB多機型光纖網路租用費。	
0271 物品		年	1	10,000	10,000	役政業務作業經費。	
0279 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	辦理役男體檢車資。	
		年	1	15,000	15,000	辦理人文慶典等活動費及雜支。	
		年	1	240,000	240,000	辦理人文慶典觀光宣導、逍遙音樂町及一區一特色等活動相關經費。	
		年	1	600,000	600,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理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)	

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 108 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 0291 國內旅費 0400 獎補助費 0431 社會福利津貼及濟助	年	1	600,000	600,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理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)
	年	1	602	602	補至千元差額。
	年	1	65,000	65,000	因公出差旅費。
	年	1	80,000	80,000	市款80,000元
	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 108 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		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 108 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	25,547千元	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.各里道路等公共設施改善工程。3.充實各項設施、設備。4.烏日區緊急性管線挖掘道路修復工程。5.區轄道路標誌標線交通管制設施工程。6.執行烏日資源回收廠營運回饋金工程類計畫。7.烏日區建置空地綠美化工程。8.科技部中補助工程費用。 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					25,547,000	市款21,892,000元，收支併列3,655,000元		
0300 設備及投資					25,547,000	市款21,892,000元，收支併列3,655,000元		
0302 房屋建築及設備費		年	1	840,000	840,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本所辦公廳舍裝潢修繕工程等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)工程費用840,000元。含工程管理費22,410元(747,000*3%)		
0303 公共建設及設施費		里	16	84,000	1,344,000	區里建議案小型工程經費1,344,000元。含工程管理費47,040元(1,344,000*3.5%)		
		年	1	2,106,000	2,106,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費2,106,000元。含工程管理費140,049元(2,106,000*6.65%)		
		年	1	90,000	90,000	烏日區緊急性管線挖掘道路修復工程。(收支併列)		
		年	1	1,165,000	1,165,000	烏日區建置空地綠美化工程。(環境保護基金)工程經費1,165,000元含工程管理費40,775元(1,165,000*3.5%)		

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 108 年度

單位：新臺幣元

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	2,400,000	2,400,000	科技部中科補助-本區學田、三和、榮泉等三里公有建物或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程補助費用。(依據科技部中部科學工業園區管理局107.6.5中營字第1070013994號) 工程經費2,400,000元。 含工程管理費84,000元 (2,400,000*3.5%)
	年	1	8,148,000	8,148,000	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。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條) 工程經費8,148,000元。 含工程管理費269,440元 (5,000,000*3.5%+3,148,000*3%)
	年	1	3,900,000	3,900,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理烏日區行道樹、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) 工程經費3,900,000元。 含工程管理費259,350元 (3,900,000*6.65%)
	0304 機械設備費			3,150,000	
	年	1	3,150,000	3,150,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本區各里監視器設備購置等經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	0319 雜項設備費			2,404,000	
	里	16	56,000	896,000	區里建議案雜項設備費。
	年	1	360,000	360,000	烏日資源回收廠營運回饋金-108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	1,148,000	1,148,000	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。(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 108 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 108 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	36,560千元	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。 4.辦理烏日區長青學苑資料印刷及場地佈置等行政費用。 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					36,560,000	市款36,460,000元，收支併列100,000元		
10社會福利					36,560,000	市款36,460,000元，收支併列100,000元		
0100 人事費					152,000	市款152,000元		
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	113,774	113,774	辦理健保業務約僱人員五等薪俸。		
0111 獎金		人/年	1	1,512	1,512	僱用約僱人員五等年終獎金。		
0131 加班值班費		年	1	31,000	31,000	辦理社會救濟社區發展業務加班費。		
0142 退休離職儲金		人/年	1	720	720	僱用約僱人員五等離職儲金之機關負擔額。		
0151 保險					4,994			

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 108 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
0200 業務費 0202 水電費 0214 其他業務租金 0231 保險費 0250 按日按件計資酬金 0279 一般事務費	人/年	1	1,032	1,032	僱用約僱人員五等健保費。
	人/年	1	3,312	3,312	僱用約僱人員五等勞保費。
	年	1	650	650	補至千元差額。
				1,918,000	市款1,818,000元，收支併列100,000元
				52,000	
	年	1	12,000	12,000	各社區活動中心水費。(專款專用)
	年	1	40,000	40,000	各社區活動中心電費。(專款專用)
				250,000	
	年	1	250,000	250,000	本區湖日段448號(活動中心)等7筆國有學產基地租金。
				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。
				50,715	
	件	10,143	5	50,715	重陽敬老禮金送件費。(專款專用)
				1,086,285	
	年	1	27,000	27,000	辦理災民收容相關經費。
年	1	90,500	90,500	舉辦社區各項活動等費用。	
年	1	80,000	80,000	辦理社會救助各項作業費用。	
年	1	80,000	80,000	推展社區發展工作經費。	
年	1	100,000	100,000	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)	

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 108 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	18,190	18,190	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	180,000	180,000	烏日資源回收廠營運回饋金-臺中市烏日區辦理各里老人福利活動經費。(依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」第7條)
	年	1	595	595	補至千元差額。
0283 設施及機械設備養護費				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)
0291 國內旅費				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)
0294 運費	年	1	50,000	50,000	社區活動中心消防安全檢查。(專款專用)
	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				20,000	
0457 其他補助及捐助	天	1	20,000	20,000	救濟物資載運費用。
				34,490,000	市款34,490,000元
				34,490,000	
	人	9,633	1,650	15,894,450	65至89歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	362	2,650	959,300	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 108 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	74	4,650	344,100	95至99歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	74	1,650	122,100	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	10,143	350	3,550,050	老人活動代金。(專款專用)	
		年	1	13,620,000	13,620,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本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

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020670101	33020670501	33020670502	33020670503	33020677901
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務	第一預備金
合計	70,220	78,406	2,433	1,793	250
010000人事費	57,297	122	43	48	
010300法定編制人員待遇	35,505				
010400約聘僱人員待遇	1,212				
010500技工及工友待遇	2,629				
011100獎金	8,091				
012100其他給與	880	29			
013100加班值班費	1,790	93	43	48	
014200退休離職儲金	3,557				
015100保險	3,633				
020000業務費	12,655	42,246	1,878	1,665	
020100教育訓練費	100				
020200水電費	900	30			
020300通訊費	804	11		10	
021100土地租金	84				
021200權利使用費		120			
021300資訊服務費	230				
021400其他業務租金	30	71			
022100稅捐及規費	54		73		
023100保險費	55	2,677			
024900臨時人員酬金	7,128	396			
025000按日按件計資酬金	70	1,072	31		
027100物品	403	409	65	10	
027900一般事務費	1,839	36,599	1,654	1,580	
028100房屋建築養護費	243	45			
028200車輛及辦公器具養護費	152				
028300設施及機械設備養護費	155	786	25		
029100國內旅費	174	30	30	65	
029400運費					
029800特別費	234				
030000設備及投資	100				
030200房屋建築及設備費					
030300公共建設及設施費					

臺中市烏日區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020670101	33020670501	33020670502	33020670503	33020677901
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務	第一預備金
030400機械設備費					
031900雜項設備費	100				
040000獎補助費	168	36,038	512	80	
041700對國內團體之捐助		580			
043100社會福利津貼及濟助				80	
045600獎勵及慰問	168				
045700其他補助及捐助		35,458	512		
090000預備金					250
090100第一預備金					250

臺中市烏日區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020679001 一般建築及設備	58020671001 農林管理業務	68020670201 社會福利	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
合 計	25,547	117	36,560	215,326
010000人事費		13	152	57,675
010300法定編制人員待遇				35,505
010400約聘僱人員待遇			114	1,326
010500技工及工友待遇				2,629
011100獎金			1	8,092
012100其他給與				909
013100加班值班費		13	31	2,018
014200退休離職儲金			1	3,558
015100保險			5	3,638
020000業務費		104	1,918	60,466
020100教育訓練費				100
020200水電費			52	982
020300通訊費				825
021100土地租金				84
021200權利使用費				120
021300資訊服務費				230
021400其他業務租金			250	351
022100稅捐及規費				127
023100保險費			70	2,802
024900臨時人員酬金				7,524
025000按日按件計資酬金			51	1,224
027100物品		12		899
027900一般事務費		60	1,086	42,818
028100房屋建築養護費			213	501
028200車輛及辦公器具養護費				152
028300設施及機械設備養護費			106	1,072
029100國內旅費		20	70	389
029400運費		12	20	32
029800特別費				234
030000設備及投資	25,547			25,647
030200房屋建築及設備費	840			840
030300公共建設及設施費	19,153			19,153

臺中市烏日區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020679001 一般建築及設備	58020671001 農林管理業務	68020670201 社會福利	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
030400機械設備費	3,150			3,150
031900雜項設備費	2,404			2,504
040000獎補助費			34,490	71,288
041700對國內團體之捐助				580
043100社會福利津貼及濟助				80
045600獎勵及慰問				168
045700其他補助及捐助			34,490	70,460
090000預備金				250
090100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108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	215,326	57,675	60,466	71,288		250	189,679			25,647			25,647
33020670000 民政支出	178,649	57,510	58,444	36,798		250	153,002			25,647			25,647
33020670100 一般行政	70,220	57,297	12,655	168			70,120			100			100
33020670101 行政管理	70,220	57,297	12,655	168			70,120			100			100
33020670500 區公所業務	82,632	213	45,789	36,630			82,632						
33020670501 民政業務	78,406	122	42,246	36,038			78,406						
33020670502 經建業務	2,433	43	1,878	512			2,433						
33020670503 人文業務	1,793	48	1,665	80			1,793						
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	25,547									25,547			25,547
33020679001 一般建築及設備	25,547									25,547			25,547
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	36,560	152	1,918	34,490			36,560						
68020670200 社政業務	36,560	152	1,918	34,490			36,560						
68020670201 社會福利	36,560	152	1,918	34,490			36,560						

臺中市烏日區公所
資本支出分析表

中華民國108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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	25,647		840	19,153	3,150			2,504			
33020670100 一般行政	100							100			
33020670101 行政管理	100							100			
33020679000 一般建築及設備	25,547		840	19,153	3,150			2,404			
33020679001 一般建築及設備	25,547		840	19,153	3,150			2,404			

臺中市烏日區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			35,504,820	1,325,858	2,629,080	8,092,288	908,800	2,018,113		3,557,904	3,638,137	57,675,000	
正式員額	52			35,504,820			7,391,540	832,000	1,479,368		3,326,724	3,146,142	51,680,594	
職員	52			35,504,820			7,391,540	832,000	1,479,368		3,326,724	3,146,142	51,680,594	
約聘僱人員	4				1,325,858		153,023	48,000			73,452	167,592	1,767,925	
技工	1					400,320	83,400		32,680		24,024	49,872	590,296	
工友	6					2,228,760	464,325		188,865		133,704	273,456	3,289,110	
其他人事費								28,800	317,200			1,075	347,075	

臺中市烏日區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國108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			35,504,820	1,212,084	2,629,080	8,090,776	880,000	1,789,913		3,557,184	3,633,143	57,297,000	
正式員額	52			35,504,820			7,391,540	832,000	1,479,368		3,326,724	3,146,142	51,680,594	
職員	52			35,504,820			7,391,540	832,000	1,479,368		3,326,724	3,146,142	51,680,594	
約聘僱人員	3				1,212,084		151,511	48,000			72,732	163,248	1,647,575	
技工	1					400,320	83,400		32,680		24,024	49,872	590,296	
工友	6					2,228,760	464,325		188,865		133,704	273,456	3,289,110	
其他人事費									89,000			425	89,425	

臺中市烏日區公所

人事費分析表

中華民國108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108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108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108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108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				113,774		1,512		31,000		720	4,994	152,000	
約聘僱人員	1				113,774		1,512				720	4,344	120,350	
其他人事費								31,000				650	31,650	

臺中市烏日區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			1,767,925	包括約聘僱人員待遇1,325,858元、年終工作獎金153,023元、保險費167,592元、離職儲金73,452元及休假補助48,000元。
02				00020000000 臺中市政府主管			1,767,925	
	027			00020670000 臺中市烏日區公所			1,767,925	
		01		33020670100 一般行政			1,647,575	
			01	33020670101 行政管理			1,647,575	
						2x12	1,138,700	
						1x12	508,875	
		06		68020670200 社政業務			120,350	
			01	68020670201 社會福利			120,350	
						1x12	120,350	

臺中市烏日區公所

公務車輛明細表

中華民國108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	小客車	4	09801	2,967	19,710	15,390			135,312	93,500	9,785	750	
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	8623-WB
	1	重型機車		09101	99		450	312	29.0	9,048	1,700	711		MV8-505
	2	重型機車		09412	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		G9V-573,G9V-575(里幹專用)
	2	重型機車		10606	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		MLQ-8319(里幹專用),MLQ-8320(里幹專用)
		合計				19,710	15,390			135,312	93,500	9,785	750	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務	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	對非家庭利及機構間	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		66,423	51,884		84		71,288			189,679			
01 一般公共事務		66,207	49,913		84		36,798			153,002			
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		203	1,867				34,490			36,560			
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	其他設備及其			土地改良
							840	19,153				5,654	25,647	215,326
							840	19,153				5,654	25,647	178,649
														36,560
														117

臺中市烏日區公所

轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新台幣千元

歲出				歲入						
科目名稱及編號				預算數	科目名稱及編號				預算數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
				總計	4,892				總計	4,892
02				00020000000	100	03			04000000000	100
				臺中市政府主管					規費收入	
	027			00020670000	100		022		04020670000	100
				臺中市烏日區公所					臺中市烏日區公所	
		06		68020670200	100		02		04020670200	100
				社政業務					使用規費收入	
			01	68020670201	100		02		04020670214	100
				社會福利					服務費	
02				00020000000	1,137	08			11000000000	90
				臺中市政府主管					其他收入	
	027			00020670000	1,137		024		11020670000	90
				臺中市烏日區公所					臺中市烏日區公所	
			02	33020670500	1,137		01		11020670200	90
				區公所業務					雜項收入	
			02	33020670502	1,137		02		11020670210	90
				經建業務					其他雜項收入	
02				00020000000	3,655	08			11000000000	2,302
				臺中市政府主管					其他收入	
	027			00020670000	3,655		081		11173500000	2,302
				臺中市烏日區公所					臺中市政府環境保護局	
		04		33020679000	3,655		01		11173500200	2,302
				一般建築及設備					雜項收入	
			01	33020679001	3,655		03		11173500210	2,302
				一般建築及設備					其他雜項收入	
							06		08000000000	2,400
									補助收入	
								037	08061700000	2,400
									臺中市政府經濟發展局	
								01	08061700100	2,400
									上級政府補助收入	
								01	08061700102	2,400
									計畫型補助收入	