

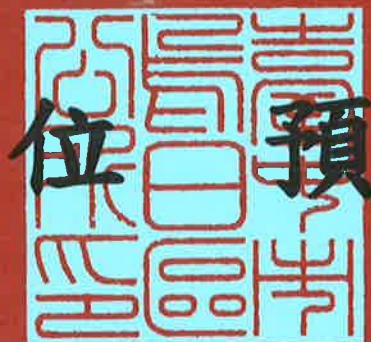
機關編號
02-067

臺中市烏日區公所

中 華 民 國 109 年 度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單



算

臺中市烏日區公所

目 次

中 華 民 國 109 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	02067-17 頁
3. 各項費用彙計表	02067-43 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02067-47 頁
5. 資本支出分析表	02067-48 頁
6. 人事費彙計表	02067-49 頁
7. 人事費分析表	02067-50 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02067-56 頁
9. 公務車輛明細表	02067-57 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02067-58 頁
11. 轉帳收支對照表	02067-60 頁

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市長之命，受民政局指揮監督，掌理轄區內之民政、經建、人文、農林管理、社會福利及其他有關基層農政及經濟建設事項等行政業務。

(二) 內部分層業務：本所置區長 1 人，承市長之命綜理區政，並指揮監督所屬人員；下設 5 課 4 室，預算員額計 59 人(含職員 52 人、技工 1 人、工友 6 人)，其內部分層業務如下：

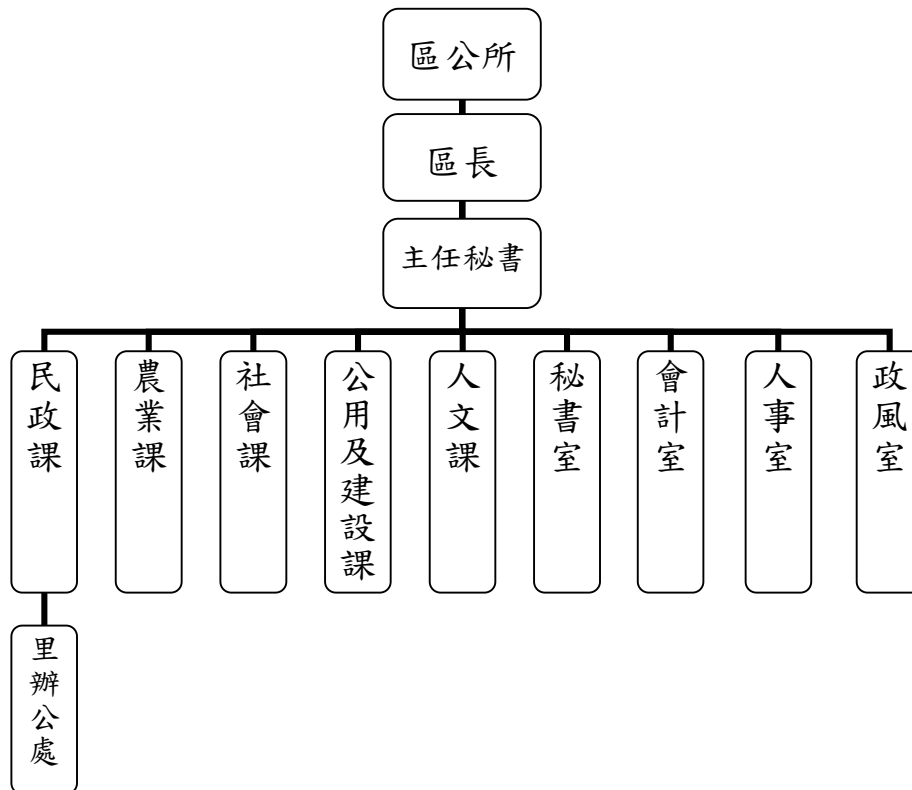
- 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防、民政及環保志工、回饋金、原住民、客家及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、人文課：文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 4、公用及建設課：路燈管理維護、土木工程、公共建設、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、都市計畫及經濟建設業務。
- 5、農業課：社區環境改造、綠美化、公園綠地維護、農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、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：掌理政風業務。

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 109 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 109 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 1,156 千元，決算數 2,269 千元，執行率 196.28%。

2、歲出部分：預算數 226,403 千元，決算數 220,319 千元，執行率 97.31%。

(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 1,623 千元，截至 6 月底實收數 777 千元，執行率 47.87%。

2、歲出部分：預算數 215,326 千元，截至 6 月底實付數 73,598 千元，執行率 34.18%。

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：本年度預算包括道路挖掘許可、辦理或核發各項證明、證明書、長青學苑報名費及研習費等規費收入；專戶利息收入、建地租金及土地使用補償金收入、變賣已報廢財產及廢舊物資售價財產收入；衛生福利部中央健康保險署補助僱用約僱人員收入；電子招標文件費等其他收入。
- 2、歲出部分：本年度仍秉持便民服務之精神，辦理各項自治工作，常備兵徵集及後備軍人異動處理，加強推行消除髒亂工作，加強為民服務工作健全基層組織功能，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣，加強民眾糾紛調解等工作，加強財務管理隨時防止浪費，摺節開支，提高施政績效。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 1,967 千元，其中規費收入 605 千元，財產收入 893 千元，補助及協助收入 449 千元，其他收入 20 千元。

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

2、歲出部分：歲出預算數 218,155 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 195,370 千元(佔 89.56%)，包括：人事費 58,961 千元，業務費 63,589 千元，獎補助費 72,570 千元；第一預備金 250 千元。其中一般行政 71,077 千元、區公所業務 85,700 千元、農林管理業務 117 千元、社政業務 38,226 千元及第一預備金 250 千元。

(2)資本門預算數 22,785 千元(佔 10.44%)，包括：一般行政 100 千元、一般建築及設備 22,685 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 723 千元。
- 2、重陽敬老禮金(含活動代金 350 元)，增加 1,292 千元。
- 3、村里節電大車拼案之村里獎勵金及行政費用，增加 299 千元。
- 4、健保署補助約僱人員薪資，增加 449 千元。
- 5、空地綠美化維護管理經費(環境保護基金)，增加 363 千元。
- 6、轄區道路標誌標線交通管制設施，增加 1,014 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、烏日區緊急性管線挖掘道路修復工程，減列 90 千元。
- 2、烏日區長青學苑資料印刷及場地佈置等行政費用，減列 50 千元。
- 3、福田水資源回收中心回饋金，減列 6 千元。
- 4、建置空地綠美化工程(環境保護基金)，減列 1,165 千元。

臺中市烏日區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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	1,967	1,623	2,269	344
				經常門合計	1,967	1,623	2,269	344
02				04000000000	-	-	17	-
	023			罰款及賠償收入				
				04020670000	-	-	17	-
				臺中市烏日區公所				
		01		04020670300	-	-	17	-
				賠償收入				
		01		04020670301	-	-	17	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	605	620	548	-15
	022			規費收入				
				05020670000	605	620	548	-15
				臺中市烏日區公所				
		01		05020670100	555	520	548	35
				行政規費收入				
		01		05020670101	35	-	-	35
				審查費				
		02		05020670102	520	520	548	-
				證照費				
								都市計畫土地使用分區證明書規費。70千元
		02		05020670300	50	100	-	-50
				使用規費收入				
		01		05020670307	50	100	-	-50
				服務費				
04				07000000000	893	889	915	4
	027			財產收入				
				07020670000	893	889	915	4
				臺中市烏日區公所				
		01		07020670100	83	69	81	14
				財產孳息				
		01		07020670101	20	20	18	-
				利息收入				
		02		07020670103	63	49	63	14
				租金收入				
								孫陳春美君光日段186-1號20.91平方公尺年租金。12千元
								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

臺中市烏日區公所

歲入來源別預算表

中華民國 109 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					
								昱成銅興業有限公司重建段17地號土地使用補償金184平方公尺。9.2千元
								金三五金有限公司重建段17地號土地使用補償金97平方公尺。4.8千元
		02	07020670500 廢舊物資售價	810	820	834	-10	
		01	07020670501 廢舊物資售價	810	820	834	-10	廢舊物資變賣所得。10千元
								道路修復工程瀝青混凝土刨除料折價值收入。800千元
06			09000000000 補助及協助收入	449	-	449	449	
	020		09020670000 臺中市烏日區公所	449	-	449	449	
		01	09020670100 上級政府補助收入	449	-	449	449	
		01	09020670102 計畫型補助收入	449	-	449	449	健保署補助辦理健保業務約僱人員人事費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)449千元
08			12000000000 其他收入	20	114	340	-94	
	026		12020670000 臺中市烏日區公所	20	114	340	-94	
		01	12020670200 雜項收入	20	114	340	-94	
		02	12020670210 其他雜項收入	20	114	340	-94	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

中華民國 109 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					
02			00020000000 臺中市政府主管	218,155	215,326	220,319	2,829	
	027		00020670000 臺中市烏日區公所	218,155	215,326	220,319	2,829	
		01	37020670100 一般行政	71,177	70,220	69,109	957	
			01 37020670101 行政管理	71,177	70,220	69,109	957	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費58,177千元 業務費12,732千元 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 957千元 增列 人事費880千元 增列 業務費77千元
		02	37020670500 區公所業務	85,700	82,632	82,260	3,068	
			01 37020670501 民政業務	80,865	78,406	74,640	2,459	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44,705千元 獎補助費36,038千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,459千元 增列 業務費2,459千元
			02 37020670502 經建業務	3,042	2,433	5,901	609	一、本科目包括經建業務 二、本年度預算數包括： 人事費23千元 業務費2,517千元 獎補助費502千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 609千元 減列 人事費20千元 增列 業務費639千元 減列 獎補助費10千元
			03 37020670503 人文業務	1,793	1,793	1,719	-	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 109 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		37020679000 一般建築及設備	22,685	25,547	34,857	-2,862	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	37020679001 一般建築及設備	22,685	25,547	34,857	-2,862	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22,685千元
			01	37020679801 第一預備金	250	250	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,862千元 減列 設備及投資2,862千元
		05		56020671000 農林管理業務	117	117	88	-	一、本科目包括第一預備金
			01	56020671001 農林管理業務	117	117	88	-	二、本年度預算數包括： 預備金250千元
		06		63020670200 社政業務	38,226	36,560	34,005	1,666	一、本科目包括農林管理業務
			01	63020670201 社會福利	38,226	36,560	34,005	1,666	二、本年度預算數包括： 人事費13千元 業務費104千元
									一、本科目包括社會福利
									二、本年度預算數包括： 人事費578千元 業務費1,866千元 獎補助費35,782千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,666千元 增列 人事費426千元 減列 業務費52千元 增列 獎補助費1,292千元

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 109 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	35千元
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					35,000		
05020670101 審查費		件	350	100	35,000	道路挖掘許可費收入。	

行政規費收入－審查費

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 109 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	520千元
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					520,000	
05020670102 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。

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 109 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
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				50,000	
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)

使用規費收入－服務費

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 109 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	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		
07020670101 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 109 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	63千元
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				63,000		
07020670103 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。	
	年	1	9,200	9,200	昱成銅興業有限公司重建段17地號土地使用補償金184平方公尺。	
	年	1	4,800	4,800	金三五金有限公司重建段17地號土地使用補償金97平方公尺。	

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 109 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、公用 及建設課	預算金額	810千元
歲 入 項 目 說 明	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。 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					810,000		
07020670501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	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 109 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	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僱人員經費。 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					449,000	
09020670102 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僱人員人事費。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450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 109 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					20,000	
12020670210 其他雜項收入		年	1	20,000	20,000	電子招標文件費。

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 109 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	71,177千元
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.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。 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					71,177,000	市款71,177,000元	
01人員維持費					56,283,000	市款56,283,000元	
1000 人事費					56,283,000	市款56,283,000元	
1015 法定編制人員待遇					35,991,660		
		年	1	35,991,660	35,991,660	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					2,708,940		
		年	1	2,708,940	2,708,940	技工、工友待遇。	
1030 獎金					8,062,627		
		年	1	8,062,627	8,062,627	員工年終工作獎金及考績獎金。	
1035 其他給與					960,000		
		年	1	960,000	960,000	員工休假補助費。	
1040 加班值班費					1,611,005		
		年	1	1,611,005	1,611,005	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					3,506,712		
		年	1	3,288,600	3,288,600	職員退休離職儲金。	
		年	1	218,112	218,112	技工、工友退休離職儲金。	
1055 保險					3,442,056		

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 109 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	02一般業務	年	1	2,085,360	2,085,360	職員及技工、工友健保費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	1,135,116	1,135,116	職員公保費。	
		年	1	221,580	221,580	技工、工友勞保費。	
					14,239,000	市款14,239,000元	
	1000 人事費				1,859,000	市款1,859,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,256,976		
		人/年	3	418,992	1,256,976	約僱人員五等薪俸。	
	1030 獎金				157,122		
		人/年	3	52,374	157,122	約僱人員五等年終獎金。	
	1035 其他給與				48,000		
		人/年	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費。	
	1040 加班值班費				143,000		
		年	1	99,000	99,000	災害應變中心、出納、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	44,000	44,000	約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				82,512		
		人/年	3	27,504	82,512	約僱人員五等提撥離職儲金。	
	1055 保險				171,390		
		人/年	3	20,772	62,316	約僱人員五等健保費。	
		人/年	3	36,072	108,216	約僱人員五等勞保費。	
		年	1	858	858	補至千元差額。	
	2000 業務費				12,112,000	市款12,112,000元	
	2006 水電費				900,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公室水費。(專款專用)	
		年	1	870,000	870,000	辦公室電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				804,000		

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							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	
	2012 土地租金	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。	
					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）	
	2018 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)	
	2021 其他業務租金	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)	
					109,200		
		年	1	109,200	109,200	影印機2部租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				55,850		
		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	1,952	1,952	本區新興路612巷27號建物出租房屋稅。	
	2027 保險費	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)	
					54,785		
		年	1	9,785	9,785	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金	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。	
					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。	
	2036 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 109 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	2051 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。	一般行政 — 行政管理
					391,805		
		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	133,752	133,752	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				1,260,153		
		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	306,000	306,000	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	180,000	180,000	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	180,000	180,000	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	100,000	100,000	辦理檔案管理相關經費。	
		月	12	3,600	43,200	訂閱各種報紙。	
		年	1	100,000	100,000	為民服務手冊及各類相關表簿印製費用。	
		年	1	106,153	106,153	清潔衛生用品、地板打蠟、飲水機濾心更換等。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本所環境衛生及綠美化經費經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)	
					329,755		

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 109 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	124,755	124,755	辦公廳舍修繕、粉刷及維護費用。【5103元+(1587-100)平方公尺*37元】*1.5(前棟)、【5103元+(585-100)平方公尺*37元】*1.5(後棟)	
		年	1	25,000	25,000	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)	
		年	1	80,000	80,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本所辦公廳舍附屬設施換修保養經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				169,188		
		年	1	110,500	110,500	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)	
	2069 設施及機械設備養護費				245,264		
		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)	
		年	1	90,000	90,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本所電機儀器等設施維護保養經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)	
	2072 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	因公出差旅費。	
	2093 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。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		

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 109 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	100,000	100,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				168,000	市款168,000元	
	4085 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				140,000	市款140,000元	
	1000 人事費				15,000	市款15,000元	
	1040 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。	
	2000 業務費				125,000	市款125,000元	
	2021 其他業務租金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	複合機租賃費用。	
	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				78,000		
		年	1	78,000	78,000	預決算書、會記帳簿等印刷費、環境佈置及誤餐費。	
	2072 國內旅費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	因公出差旅費。	
	04人事業務				454,000	市款454,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	人事業務加班費。	
	2000 業務費				444,000	市款444,000元	
	2003 教育訓練費				65,000		
		年	1	65,000	65,000	公務人員教育訓練進修費。	

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 109 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
	2036 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。	
	2051 物品				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				268,000		
		年	1	90,000	90,000	印刷、佈置、誤餐費及雜支等。	
		年	1	54,000	54,000	辦理公所人事相關經費。	
		人/年	62	2,000	124,000	員工文康活動費。	
	2072 國內旅費				37,000		
		年	1	37,000	37,000	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 加班值班費				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	
	2054 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。	

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 109 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
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	2,000	2,000	購置公報或有關法令書刊。
	年	1	9,000	9,000	因公出差旅費。

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 109 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	80,865千元	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						80,865,000	市款80,865,000元		
1000 人事費						122,000	市款122,000元		
1035 其他給與						28,800			
			人x月	16x12	150	28,800	里長福利互助金。		
1040 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。		
2000 業務費						44,705,000	市款44,705,000元		
2006 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)		
2009 通訊費						14,500			
			年	1	9,500	9,500	郵寄各項慶典及入學通知單郵資。		
			年	1	5,000	5,000	防救災緊急系統通訊加值。		
2015 權利使用費						191,520			
			年	1	191,520	191,520	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)		

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 109 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
	2021 其他業務租金				70,728		
		年	1	70,728	70,728	區屬學田里活動中心使用省農會土地租金。	
	2027 保險費				2,661,192		
		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	64x12	2,019	1,550,592	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)	
		人/年	281	600	168,600	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
	2033 臨時人員酬金				396,000		
		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)	
	2036 按日按件計資酬金				1,069,000		
		人x月	11x12	8,000	1,056,000	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				382,000		
		年	1	120,000	120,000	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	242,000	242,000	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 109 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	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	災害應變中心裝備器材等經費。	區公所業務 ——民政業務
					37,707,140		
		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。	
		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x14里+5,000元x2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x20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	38,820	38,820	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。	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員會逾時誤餐費。	

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 109 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
		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	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	256,000	256,000	公所組隊參加市運動會經費。	
		年	1	100,000	100,000	區里建設服務-學田里民聯絡簿印製經費。	
		年	1	800,000	800,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本區環保教育宣導、參訪、工作識別服、里長聯繫會報及業務行政運作等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)	
		年	1	213,200	213,200	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	13,021,500	13,021,500	烏日資源回收廠營運回饋金-本區各里文康參訪、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 109 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	1,580,000	1,580,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本區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、本所志工、基層幹部及員工等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)	
		年	1	2,405,000	2,405,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-本區各里登革熱防治宣導及弱勢關懷慰問等活動經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)	
	2063 房屋建築養護費				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)	
	2069 設施及機械設備養護費				2,107,780		
		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	2,091,780	2,091,780	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本所及各里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)	
	2072 國內旅費				30,000		

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 109 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
	4000 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。	
	4040 對國內團體之捐助				36,038,000	市款36,038,000元	
					580,000		
	4090 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-補助全區家戶一般廢棄物清除處理費稽徵費用。(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 109 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、農業課	預算金額	3,042千元	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。 5.經濟部補助辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等經費墊付案。 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						3,042,000	市款1,243,000元，收支併列1,799,000元		
1000 人事費						23,000	市款23,000元		
1040 加班值班費						23,000			
			年	1	23,000	23,000	經建業務加班費。		
2000 業務費						2,517,000	市款718,000元，收支併列1,799,000元		
2024 稅捐及規費						33,000			
			年	1	33,000	33,000	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						30,800			
			人/次	44	700	30,800	租佃委員出席費。		
2051 物品						65,000			
			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。(專款專用)		
2054 一般事務費						2,293,200			
			年	1	25,000	25,000	各項經建業務印製費。		
			年	1	1,500,000	1,500,000	烏日區維護管理空地綠美化經費。(環境保護基金)		
			年	1	24,200	24,200	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 109 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
		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	73	1,000	73,000	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	295,000	295,000	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。(依據臺中市水資源回收中心回饋自治條例第4、5條)	
		年	1	299,000	299,000	經濟部補助本區辦理節能教育推廣參訪活動、社區節電改善及推廣等經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.28議事字第1080004956號函)	
	2069 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。	
	2072 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	業務接洽、參加開會及勘查等旅費。	
	4000 獎補助費				502,000	市款502,000元	
	4090 其他補助及捐助				502,000		
		年	1	502,000	502,000	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 109 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	1,793千元	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					1,793,000	市款1,793,000元			
	1000 人事費					48,000	市款48,000元			
	1040 加班值班費					48,000				
		年	1	48,000	48,000	人文業務加班費。				
	2000 業務費					1,665,000	市款1,665,000元			
	2051 物品					10,000				
		年	1	10,000	10,000	役政業務作業經費。				
	2054 一般事務費					1,590,000				
		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	15,602	15,602	辦理人文慶典等活動費及雜支。				
		年	1	250,200	250,200	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-辦理烏日區慶祝母親節、長青舞動及有關文化藝術民俗藝文等活動經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

02067 - 34

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 109 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	秘書室、民政課、社會課、公用及建設課、農業課	預算金額	22,685千元	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.辦理區里建設服務-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.執行烏日資源回收廠營運回饋金工程類計畫。 5.執行科技部中科補助本區學田等三里設工程類計畫。 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					22,685,000	市款20,285,000元，收支併列2,400,000元			
	3000 設備及投資					22,685,000	市款20,285,000元，收支併列2,400,000元			
	3015 公共建設及設施費					17,354,000				
			里	16	84,000	1,344,000	區里建設服務-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	1,600,000	1,600,000	科技部中科補助-108年度本區三和里社區活動中心設施設備新設汰換與榮泉里轄內道路及公共設施新設、汰換和景觀綠美化工程。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.7.19中營字第1080015507號函) 工程經費1,600,000元。 含工程管理費56,000元 (1,600,000*3.5%)			
			年	1	9,990,000	9,990,000	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9,990,000元。 含工程管理費324,700元 (5,000,000*3.5%+4,990,000*3%)			

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 109 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
3030 資訊軟硬體設備費		年	1	1,300,000	1,300,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本區行道樹、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1,300,000元。含工程管理費86,450元(1,300,000*6.65%)	
		年	1	3,120,000	3,120,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費3,120,000元。含工程管理費207,480元(3,120,000*6.65%)	
					400,000		
		台	10	25,000	250,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本所個人電腦及筆記型電腦購置經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)	
		套	10	15,000	150,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本所文書編輯軟體購置經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)	
3035 雜項設備費					4,931,000		
		年	1	796,000	796,000	區里建設服務-雜項設備費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本區各里警政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)	
		年	1	800,000	800,000	科技部中科補助-108年度本區學田里廟宇環保金爐購置。(依據科技部中部科學工業園區管理局108.7.19中營字第1080015507號函)	
		年	1	1,700,000	1,700,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本區各里社區活動中心設備購置等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)	
		年	1	135,000	135,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本區社區、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 109 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： 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					
6000 預備金					250,000		市款250,000元						
6005 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 109 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	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			
	1000 人事費						13,000	市款13,000元			
	1040 加班值班費						13,000				
			年	1	13,000	13,000	農林業務加班費。				
	2000 業務費						104,000	市款104,000元			
	2051 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。				
	2054 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。				
	2072 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。				
	2081 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 109 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	38,226千元	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					38,226,000	市款37,727,000元，收支併列499,000元			
	10社會福利					38,226,000	市款37,727,000元，收支併列499,000元			
	1000 人事費					578,000	市款129,000元，收支併列449,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					418,992				
		人/年	1	418,992	418,992	健保署補助辦理健保業務約僱人員五等薪俸。(市庫113.774千元，中央補助款305.218千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)				
	1030 獎金					52,374				
		人/年	1	52,374	52,374	健保署補助僱用約僱人員五等年終獎金。(市庫1.512千元，中央補助款50.862千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)				
	1035 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108.7.12健保承字第1080030450號函)				
	1040 加班值班費					6,000				
		年	1	6,000	6,000	辦理社會救濟社區發展業務加班費。				
	1050 退休離職儲金					27,504				

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 109 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	27,504	27,504	健保署補助約僱人員五等離職儲金。(市庫3.084千元，中央補助款24.42千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)	
					57,130		
		人/年	1	20,772	20,772	健保署補助約僱人員五等健保費。(市庫1.032千元，中央補助款19.74千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)	
		人/年	1	36,072	36,072	健保署補助約僱人員五等勞保費。(市庫3.312千元，中央補助款32.76千元)(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)	
2000 業務費		年	1	286	286	補至千元差額。	
2006 水電費					1,866,000	市款1,816,000元，收支併列50,000元	
					40,000		
		年	1	12,000	12,000	各社區活動中心水費。(專款專用)	
		年	1	28,000	28,000	各社區活動中心電費。(專款專用)	
2021 其他業務租金					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。	
2027 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。	
2036 按日按件計資酬金					53,745		
		件	10,749	5	53,745	重陽敬老禮金送件費。(專款專用)	
2054 一般事務費					1,001,255		
		年	1	21,970	21,970	辦理災民收容相關經費。	

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 109 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	90,500	90,500	舉辦社區社會福利宣導及各項表揚活動等費用。	
		年	1	80,000	80,000	辦理社會救助各項作業費用。	
		年	1	80,000	80,000	推展社區發展聯繫會議餐會及業務訓練等工作經費。	
		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)	
		年	1	18,785	18,785	辦理推動性別主流化各項經費。	
		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)	
	2063 房屋建築養護費				255,000		
		年	1	45,000	45,000	社區活動中心建築安全檢查。(專款專用)	
		處	14	15,000	210,000	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				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)	
		年	1	50,000	50,000	社區活動中心消防安全檢查。(專款專用)	
	2072 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	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。	
	4000 獎補助費				35,782,000	市款35,782,000元	
	4090 其他補助及捐助				35,782,000		

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 109 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	10,180	1,650	16,797,000	65至89歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	406	2,650	1,075,900	90至94歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	86	4,650	399,900	95至99歲重陽敬老禮金。(專款專用)	
		人	77	1,650	127,050	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)	
		人	10,749	350	3,762,150	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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020670101	37020670501	37020670502	37020670503	37020679001
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	一般建築及設備
合 計	71,177	80,865	3,042	1,793	22,685
100000人事費	58,177	122	23	48	
101500法定編制人員待遇	35,992				
102000約聘僱人員待遇	1,257				
102500技工及工友待遇	2,709				
103000獎金	8,220				
103500其他給與	1,008	29			
104000加班值班費	1,789	93	23	48	
105000退休離職儲金	3,589				
105500保險	3,613				
200000業務費	12,732	44,705	2,517	1,665	
200300教育訓練費	65				
200600水電費	900	30			
200900通訊費	804	15			
201200土地租金	84				
201500權利使用費		192			
201800資訊服務費	230				
202100其他業務租金	139	71			
202400稅捐及規費	56		33		
202700保險費	55	2,661			
203300臨時人員酬金	7,128	396			
203600按日按件計資酬金	70	1,069	31		
205100物品	452	382	65	10	
205400一般事務費	1,648	37,707	2,293	1,590	
206300房屋建築養護費	330	45			
206600車輛及辦公器具養護費	169				
206900設施及機械設備養護費	245	2,108	25		
207200國內旅費	123	30	70	65	
208100運費					
209300特別費	234				
300000設備及投資	100				22,685
301500公共建設及設施費					17,354
303000資訊軟硬體設備費					400

臺中市烏日區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020670101	37020670501	37020670502	37020670503	37020679001
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	一般建築及設備
303500雜項設備費	100				4,931
400000獎補助費	168	36,038	502	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	168				
409000其他補助及捐助		35,458	502		
600000預備金					
600500第一預備金					

臺中市烏日區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020679801 第一預備金	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	250	117	38,226	218,155
100000人事費		13	578	58,961
101500法定編制人員待遇				35,992
102000約聘僱人員待遇			419	1,676
102500技工及工友待遇				2,709
103000獎金			52	8,272
103500其他給與			16	1,053
104000加班值班費		13	6	1,972
105000退休離職儲金			28	3,617
105500保險			57	3,671
200000業務費		104	1,866	63,589
200300教育訓練費				65
200600水電費			40	970
200900通訊費				819
201200土地租金				84
201500權利使用費				192
201800資訊服務費				230
202100其他業務租金			250	460
202400稅捐及規費				89
202700保險費			70	2,786
203300臨時人員酬金				7,524
203600按日按件計資酬金			54	1,224
205100物品		12		921
205400一般事務費		60	1,001	44,300
206300房屋建築養護費			255	630
206600車輛及辦公器具養護費				169
206900設施及機械設備養護費			106	2,484
207200國內旅費		20	70	378
208100運費		12	20	32
209300特別費				234
300000設備及投資				22,785
301500公共建設及設施費				17,354
303000資訊軟硬體設備費				400

臺中市烏日區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020679801 第一預備金	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				
303500雜項設備費				5,031
400000獎補助費			35,782	72,570
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				168
409000其他補助及捐助			35,782	71,742
600000預備金	250			250
600500第一預備金	250			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109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	218,155	58,961	63,589	72,570		250	195,370			22,785			22,785
37020670000 民政支出	179,812	58,370	61,619	36,788		250	157,027			22,785			22,785
37020670100 一般行政	71,177	58,177	12,732	168			71,077			100			100
37020670101 行政管理	71,177	58,177	12,732	168			71,077			100			100
37020670500 區公所業務	85,700	193	48,887	36,620			85,700						
37020670501 民政業務	80,865	122	44,705	36,038			80,865						
37020670502 經建業務	3,042	23	2,517	502			3,042						
37020670503 人文業務	1,793	48	1,665	80			1,793						
37020679000 一般建築及設備	22,685									22,685			22,685
37020679001 一般建築及設備	22,685									22,685			22,685
37020679800 第一預備金	250					250	250						
37020679801 第一預備金	250					250	250						
56020670000 農業支出	117	13	104				117						
56020671000 農林管理業務	117	13	104				117						
56020671001 農林管理業務	117	13	104				117						
63020670000 福利服務支出	38,226	578	1,866	35,782			38,226						
63020670200 社政業務	38,226	578	1,866	35,782			38,226						
63020670201 社會福利	38,226	578	1,866	35,782			38,226						

臺中市烏日區公所

資本支出分析表

中華民國109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	投資	
合 計	22,785			17,354			400	5,031			
37020670100 一般行政	100							100			
37020670101 行政管理	100							100			
37020679000 一般建築及設備	22,685			17,354			400	4,931			
37020679001 一般建築及設備	22,685			17,354			400	4,931			

臺中市烏日區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			35,991,660	1,675,968	2,708,940	8,272,123	1,052,800	1,972,205		3,616,728	3,670,576	58,961,000	
正式員額	52			35,991,660			7,498,264	848,000	1,498,132		3,288,600	3,071,676	52,196,332	
職員	52			35,991,660			7,498,264	848,000	1,498,132		3,288,600	3,071,676	52,196,332	
約聘僱人員	4				1,675,968		209,496	64,000	44,000		110,016	227,376	2,330,856	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188		34,656	54,948	621,230	
工友	6					2,296,440	478,425	96,000	95,685		183,456	315,432	3,465,438	
其他人事費								28,800	317,200			1,144	347,144	
							</							

臺中市烏日區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	62			35,991,660	1,256,976	2,708,940	8,219,749	1,008,000	1,789,005		3,589,224	3,613,446	58,177,000	
正式員額	52			35,991,660			7,498,264	848,000	1,498,132		3,288,600	3,071,676	52,196,332	
職員	52			35,991,660			7,498,264	848,000	1,498,132		3,288,600	3,071,676	52,196,332	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000	44,000		82,512	170,532	1,759,142	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,188		34,656	54,948	621,230	
工友	6					2,296,440	478,425	96,000	95,685		183,456	315,432	3,465,438	
其他人事費									134,000			858	134,858	

臺中市烏日區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0137050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市烏日區公所

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									23,000				23,000	
其他人事費									23,000				23,000	

臺中市烏日區公所

中華民國109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

中華民國109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109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				418,992		52,374	16,000	6,000		27,504	57,130	578,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			27,504	56,844	571,714	
其他人事費									6,000			286	6,286	

臺中市烏日區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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 名稱及編號				
02	027	01	合 計			2,330,856	包括約聘僱人員待遇1,675,968元、 年終工作獎金209,496元、不休假 加班費44,000元、保險費227,376 元、離職儲金110,016元及休假補 助64,000元。
			00020000000 臺中市政府主管			2,330,856	
			00020670000 臺中市烏日區公所			2,330,856	
			37020670100 一般行政			1,759,142	
			37020670101 行政管理			1,759,142	
					3x12	1,759,142	
			63020670200 社政業務			571,714	
			63020670201 社會福利			571,714	
					1x12	571,714	

臺中市烏日區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				19,710	15,390			133,752	110,500	9,785	750	
	1	小客車	4	09801	2,967	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	8623-WB
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747		AHK-3609
	1	重型機車		09101	99		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MV8-505
	2	重型機車		09412	125		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		G9V-573,G9V-575(里幹事用)
	2	重型機車		10606	125		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		MLQ-8319(里幹事用), MLQ-8320(里幹事用)
		合計				19,710	15,390			133,752	110,500	9,785	750	

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	67,709	55,007		84		72,570			195,370			
01 一般公共事務	67,064	53,091		84		36,788			157,027			
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	632	1,812				35,782			38,226			
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												

臺中市烏日區公所

轉帳收支對照表

中華民國109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					
				總計	4,249				總計	4,249
02				00020000000	50	03			05000000000	50
	027			臺中市政府主管			022		規費收入	
				00020670000	50				05020670000	50
		06		臺中市烏日區公所				02	臺中市烏日區公所	
				63020670200	50				05020670300	50
				社政業務					使用規費收入	
			01	63020670201	50			01	05020670307	50
				社會福利					服務費	
02				00020000000	1,799	06			09000000000	299
	027			臺中市政府主管			032		補助及協助收入	
				00020670000	1,799				09031000000	299
		02		臺中市烏日區公所				01	臺中市政府民政局	
				37020670500	1,799				09031000100	299
				區公所業務					上級政府補助收入	
			02	37020670502	1,799			01	09031000102	299
				經建業務			08		計畫型補助收入	
									12000000000	1,500
									其他收入	
							085		12173500000	1,500
								01	臺中市政府環境保護局	
									12173500200	1,500
									雜項收入	
								03	12173500210	1,500
									其他雜項收入	
02				00020000000	2,400	06			09000000000	2,400
	027			臺中市政府主管			037		補助及協助收入	
				00020670000	2,400				09061700000	2,400
		03		臺中市烏日區公所				01	臺中市政府經濟發展局	
				37020679000	2,400				09061700100	2,400
				一般建築及設備					上級政府補助收入	
			01	37020679001	2,400			01	09061700102	2,400
				一般建築及設備					計畫型補助收入	