

機關編號

02-067

臺中市烏日區公所

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單位預算

臺中市烏日區公所

目次

中華民國 111 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	02067-18頁
3. 各項費用彙計表	02067-46頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	02067-50頁
5. 資本支出分析表	02067-51頁
6. 人事費彙計表	02067-52頁
7. 人事費分析表	02067-53頁
8. 約聘僱人員費用分析表	02067-59頁
9. 公務車輛明細表	02067-60頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02067-61頁
11. 轉帳收支對照表	02067-63頁

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌：

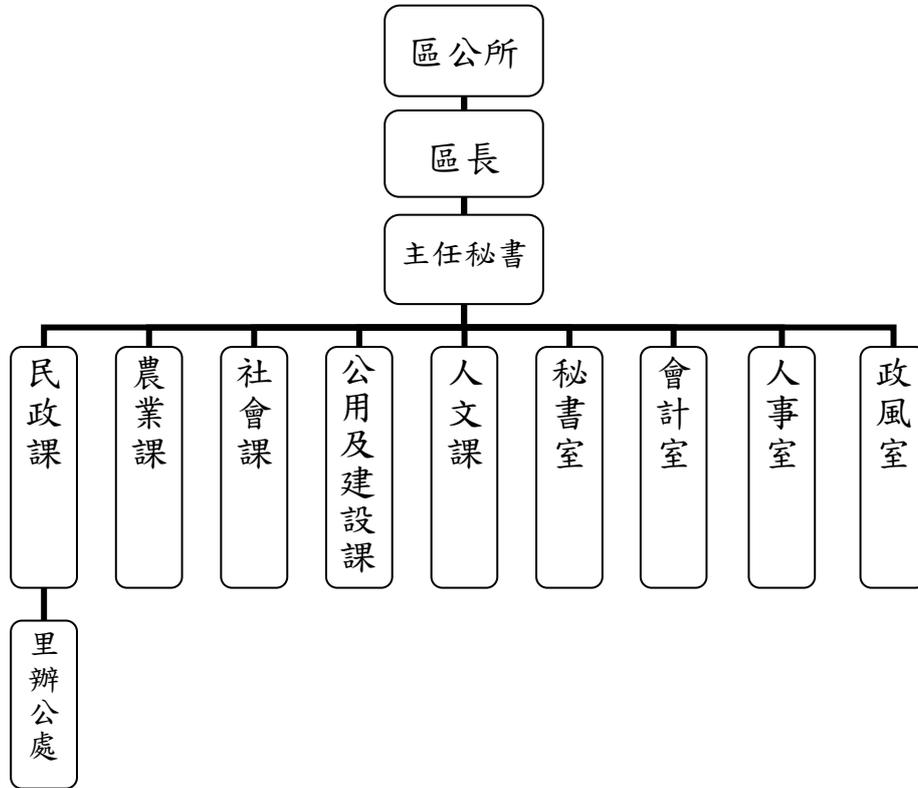
- (一) 機關主要職掌：本所承市長之命，受民政局指揮監督，掌理轄區內之民政、經建、人文、農林管理、社會福利及其他有關基層農政及經濟建設事項等行政業務。
- (二) 內部分層業務：本所置區長 1 人，承市長之命綜理區政，並指揮監督所屬人員；下設 5 課 4 室，預算員額計 58 人(含職員 52 人、技工 1 人、工友 5 人)，其內部分層業務如下：
- 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防、民政及環保志工、回饋金、原住民、客家及其他有關民政事項。
 - 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、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 111 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	58	58	59	-1
職員	52	52	52	0
技工	1	1	1	0
工友	5	5	6	-1

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 111 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 1,967 千元，決算數 1,221 千元，執行率 62.07%。
- 2、歲出部分：預算數 218,851 千元，決算數 209,855 千元，執行率 95.89%。

(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 1,988 千元，截至 6 月底實收數 474 千元，執行率 23.84%。
- 2、歲出部分：預算數 223,325 千元，截至 6 月底實付數 87,503 千元，執行率 39.18%。

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、各項資料文件使用、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，擲節開支，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 1,978 千元，其中規費收入 606 千元，財產收入 903 千元，補助及協助收入 449 千元，其他收入 20 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 231,522 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 204,143 千元(佔 88.17%)，包括：人事費 58,961 千

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

元，業務費 72,963 千元，獎補助費 71,969 千元；第一預備金 250 千元。其中一般行政 72,790 千元、區公所業務 88,597 千元、農林管理業務 117 千元、社政業務 42,389 千元及第一預備金 250 千元。
(2)資本門預算數 27,379 千元(佔 11.83%)，包括：一般行政 200 千元、一般建築及設備 27,179 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、重陽敬老禮金(含活動代金 350 元)，增加 1,391 千元。
- 2、調解委員交通費，增加 212 千元。
- 3、防疫加班費，增加 90 千元。
- 4、約聘僱人員及行政助理編列標準調整，增加 96 千元。
- 5、公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導計畫，增加 10,000 千元。
- 6、行政助理文康活動費，增加 36 千元。
- 7、區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費，增加 308 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、空地綠美化維護管理經費(環境保護基金)，減列 1,531 千元。
- 2、福田水資源回收中心回饋金，減列 3 千元。
- 3、工友文康活動費，減列 2 千元。
- 4、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，減列 2,400 千元。

臺中市烏日區公所
歲入來源別預算表

中華民國 111 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	1,978	1,988	1,221	-10	
				經常門合計	1,978	1,988	1,221	-10	
02				0400000000	-	-	13	-	
	021			罰款及賠償收入					
				0402067000	-	-	13	-	
				臺中市烏日區公所					
		01		04020670300	-	-	13	-	
				賠償收入					
			01	04020670301	-	-	13	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	606	606	408	-	
	020			規費收入					
				05020670000	606	606	408	-	
				臺中市烏日區公所					
		01		05020670100	555	555	377	-	
				行政規費收入					
			01	05020670101	35	35	24	-	道路挖掘許可費收入。35千元
				審查費					
			02	05020670102	520	520	353	-	農地農用證明書規費。450千元
				證照費					
			02	05020670300	51	51	31	-	都市計畫土地使用分區證明書規費。70千元
				使用規費收入					
			01	05020670303	1	1	-	-	各項資料文件閱覽、查閱、抄錄影印工本費。1千元
				資料使用費					
			02	05020670307	50	50	31	-	長青學苑招收學員報名費及學費收入。(收支併列)50千元
				服務費					
04				0700000000	903	913	245	-10	
	027			財產收入					
				07020670000	903	913	245	-10	
				臺中市烏日區公所					
		01		07020670100	73	83	65	-10	
				財產孳息					
			01	07020670101	10	20	8	-10	公庫結算利息收入。10千元
				利息收入					
			02	07020670103	63	63	57	-	孫陳春美君光日段186-1地號土地租金20.91平方公尺。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

臺中市烏日區公所 歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
								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	830	830	180	-
			01	廢舊物資售價				
				07020670501	830	830	180	-
				廢舊物資售價				廢舊物資變賣所得。30千元
				09000000000	449	449	378	-
06				補助及協助收入				
	020			09020670000	449	449	378	-
				臺中市烏日區公所				
		01		09020670100	449	449	378	-
				上級政府補助收入				
			01	09020670102	449	449	378	-
				計畫型補助收入				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110.7.23健保承字第1100030495號函)449千元
08				12000000000	20	20	177	-
				其他收入				
	024			12020670000	20	20	177	-
				臺中市烏日區公所				
		01		12020670200	20	20	177	-
				雜項收入				
			01	12020670210	20	20	177	-
				其他雜項收入				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 111 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				0002000000	231,522	223,325	209,855	8,197	
	027			臺中市政府主管 00020670000	231,522	223,325	209,855	8,197	
		01		臺中市烏日區公所 37020670100	72,990	71,222	68,879	1,768	
			01	一般行政 37020670101	72,990	71,222	68,879	1,768	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費58,300千元 業務費14,334千元 設備及投資200千元 獎補助費156千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,768千元 增列 人事費98千元 增列 業務費1,658千元 增列 獎補助費12千元
		02		37020670500	88,597	83,322	81,694	5,275	
			01	區公所業務 37020670501	82,654	77,774	78,004	4,880	一、本科目包括民政業務
				民政業務					二、本年度預算數包括： 人事費122千元 業務費49,688千元 獎補助費32,844千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,880千元 增列 業務費4,880千元
			02	37020670502	1,771	3,305	2,069	-1,534	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23千元 業務費1,227千元 獎補助費521千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,534千元 減列 業務費1,576千元 增列 獎補助費42千元
			03	37020670503	4,172	2,243	1,621	1,929	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

中華民國 111 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	27,179	28,916	23,467	-1,737	二、本年度預算數包括： 人事費48千元 業務費4,044千元 獎補助費80千元
			01	一般建築及設備 37020679001 一般建築及設備	27,179	28,916	23,467	-1,737	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,929千元 增列 業務費1,929千元 一、本科目包括一般建築及設備
		04		37020679800	250	250	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資27,179千元
			01	第一預備金 37020679801 第一預備金	250	250	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,737千元 減列 設備及投資1,737千元 一、本科目包括第一預備金
		05		56020671000	117	117	106	-	二、本年度預算數包括： 預備金250千元
			01	農林管理業務 56020671001 農林管理業務	117	117	106	-	一、本科目包括農林管理業務
		06		63020670200	42,389	39,498	35,709	2,891	二、本年度預算數包括： 人事費13千元 業務費104千元
			01	社政業務 63020670201 社會福利	42,389	39,498	35,709	2,891	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費455千元 業務費3,566千元 獎補助費38,368千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,891千元 增列 業務費1,500千元 增列 獎補助費1,391千元

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 111 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
------------	---------------------------	------	--------	------	------

行政規費收入—審查費

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。

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 111 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	行政規費收入—證照費
	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。	

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 111 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
	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				1,000	
	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。

使用規費收入—資料使用費

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 111 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				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)	

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 111 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	10千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：公庫結算利息收入。</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				10,000	
07020670101 利息收入	年	1	10,000	10,000	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 111 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地號土地租金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 111 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	830千元
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				830,000	
07020670501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	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 111 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	<p>一.項目內容：健保署補助辦理健保業務約僱人員經費。</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				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110.7.23健保承字第1100030495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 111 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 111 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	72,990千元	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：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，提升預算執行績效，強化各類收入及經費款項之審核及依法辦理各項會計事務。 4.強化貪瀆風險業務預防及貪瀆不法事件查處，落實法治教育，維護機關及機密安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				72,990,000	市款72,990,000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				35,878,080		
		年	1	35,878,080	35,878,080	職員待遇。	
	1025 技工及工友待遇				2,326,200		
		年	1	2,326,200	2,326,200	技工、工友待遇。	
	1030 獎金				7,971,691		
		年	1	7,971,691	7,971,691	員工年終工作獎金及考績獎金。	
	1035 其他給與				928,000		
		年	1	928,000	928,000	員工休假補助費。	
	1040 加班值班費				2,142,781		
		年	1	2,142,781	2,142,781	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				3,560,028		
		年	1	3,420,432	3,420,432	職員退休離職儲金。	

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 111 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	139,596	139,596	技工、工友退休離職儲金。	
					3,476,220		
		年	1	2,137,464	2,137,464	職員及技工、工友健保費。	
		年	1	1,140,156	1,140,156	職員公保費。	
		年	1	198,600	198,600	技工、工友勞保費。	
	02一般業務				16,018,000	市款16,018,000元	
	1000 人事費				1,982,000	市款1,982,000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				256,000		
		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	90,000	90,000	防疫加班費。	
		年	1	67,000	67,000	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				181,390		
		人/年	3	22,464	67,392	約僱人員五等健保費。	
		人/年	3	37,680	113,040	約僱人員五等勞保費。	
		年	1	958	958	補至千元差額。	
	2000 業務費				13,680,000	市款13,680,000元	
	2006 水電費				900,000		

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 111 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	辦公室水費。(專款專用)	
		年	1	850,000	850,000	辦公室電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				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				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)	
		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)	
	2021 其他業務租金				145,680		
		年	1	145,680	145,680	影印機租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				56,300		
		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。	
		年	1	36,300	36,300	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				54,074		
		年	1	9,074	9,074	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。	
	2033 臨時人員酬金				7,254,000		

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 111 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
2036 按日按件計資酬金	人/年	18	403,000	7,254,000	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。
	人/節	23	2,000	46,000	辦理內部控制、文書檔案、優質服務、法制等各項講習講座鐘點費。
2051 物品	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	117,096	117,096	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	76,000	76,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本所辦理購置辦公用具汰換等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)
	年	1	76,000	76,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本所辦理購置辦公用具汰換等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)
2054 一般事務費	年	1	1,876,883	1,876,883	
	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	213,330	213,330	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政策推廣等經費。
	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	80,000	80,000	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	300,000	300,000	辦理檔案管理相關經費。
	月	12	3,600	43,200	訂閱各種報紙。

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 111 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	為民服務手冊及各類相關表簿印製費用。	
		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	296,400	296,400	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本所前廣場綠美化植栽養護經費。	
		年	1	343,000	343,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本所配合市府推廣重要政策用品及製作經費。	
	2063 房屋建築養護費				409,832		
		年	1	134,562	134,562	辦公廳舍修繕、粉刷及維護費用。【5414元+(1587-100)平方公尺*40元】*1.5(前棟)、【5414元+(585-100)平方公尺*40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	150,270	150,270	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本所辦公廳舍附屬設施換修保養經費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				167,488		
		年	1	108,800	108,800	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				936,594		
		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)	

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 111 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	781,330	781,330	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本所機電等公共設施儀器換修經費。	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	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				200,000	市款200,000元	
	3035 雜項設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	零星雜項設備。	
	4000 獎補助費				156,000	市款156,000元	
	4085 獎勵及慰問				156,000		
		人/年	26	6,000	156,000	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				83,500		
		年	1	83,500	83,500	預決算書、會記帳簿等印刷費、環境佈置及誤餐費。	

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 111 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
	2072 國內旅費				1,500		
		年	1	1,500	1,500	因公出差旅費。	
	04 人事業務				488,000	市款488,000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				478,000	市款478,000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。	
	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				302,000		
		年	1	35,500	35,500	印刷、佈置、誤餐費及雜支等。	
		年	1	54,500	54,500	員工健康檢查費。	
		年	1	54,000	54,000	辦理公所人事相關經費。	
		人/年	79	2,000	158,000	員工(含行政助理)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	

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 111 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
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費	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	人/節	3	2,000	6,000	辦理政風業務等講習講座鐘點費。	
	2051 物品	年	1	2,000	2,000	辦公用之文具紙張等消耗用品。	
		年	1	2,000	2,000	購置公報或有關法令書刊。	
	2054 一般事務費				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。	
		年	1	3,000	3,000	辦理公務機密維護及機關安全維護等事項。	
	2072 國內旅費	年	1	9,000	9,000	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 111 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	82,654千元	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：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；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					82,654,000	市款82,654,000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					49,688,000	市款49,688,000元	
2006 水電費					2,000		
		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					14,500		
		年	1	6,000	6,000	郵寄各項慶典通知單郵資。	
		件	700	5	3,500	郵寄入學通知單郵資。	
		年	1	5,000	5,000	防救災緊急系統通訊加值。	
2015 權利使用費					191,000		

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	191,000	191,000	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)
				37,100	
2021 其他業務租金	年	1	37,100	37,100	烏日資源回收廠營運回饋金-本區前竹、學田里購置電腦軟體經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)
				160,368	
2027 保險費	年	1	160,368	160,368	里活動中心使用土地租金、土地使用補償費等費用。
				2,636,528	
2033 臨時人員酬金	人/年	16	15,000	240,000	里長保險費。
	年	1	20,000	20,000	里活動中心建物公共意外責任險。
2036 按日按件計資酬金	人x月	58x12	2,293	1,595,928	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)
2036 按日按件計資酬金	人/年	500	1,200	600,000	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)
2036 按日按件計資酬金	人/年	1	403,000	403,000	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)
				1,280,200	
2036 按日按件計資酬金	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。

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人節	4	2,000	8,000	自治、民防、防災等講習外聘講座鐘點費。
				312,000	
	年	1	82,000	82,000	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	10,000	10,000	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)
	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	年	1	200,000	200,000	區里建設服務經費-雜項物品購置。
				42,814,904	
	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。
	個	10	300	3,000	里鄰長銜牌增補。
	里x月	16x12	250	48,000	里辦公處報費。(專款專用)
	年	1	48,000	48,000	參加市運動會經費。
	件	28	300	8,400	績優鄰長表揚獎品。
	隊	8	4,000	32,000	常年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	鄰長報費或上網費。

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 111 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	隊	1	4,000	4,000	春安守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	件	28	336	9,408	績優鄰長表揚獎狀。
	人/年	1	2,000	2,000	烏日資源回收廠營運回饋金-執行回饋業務行政助理文康活動費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)
	年	1	39,620	39,620	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	132,072	132,072	採購防疫物資及辦理各項活動誤餐、雜支等相關經費。
	里x次	16x6	100	9,600	里長業務會報經費。
	人/餐	120	80	9,600	調解委員會誤餐費。
	隊	8	540,000	4,320,000	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	8	30,000	240,000	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)
	人/年	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動經費。
	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	216,000	216,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本區學田里及五光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)

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 111 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	898,000	898,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本區環保教育推廣、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	12,625,500	12,625,500	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)	
		年	1	1,618,000	1,618,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本區各里環保教育訓練推廣、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	933,000	933,000	烏日資源回收廠營運回饋金-補助全區區民水電費資料建置、發放行政作業及誤餐費等。(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	775,000	775,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理東園里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	2,964,000	2,964,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-本區各里環境衛生推廣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)	
		年	1	600,000	600,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理螺潭里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)	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	1,424,000	1,424,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本區各里環境綠美化及社區鄰里關懷活動經費。
	年	1	3,281,000	3,281,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本區各里配合市府推廣重要政策觀摩及參訪或晚會等活動經費。
	年	1	664	664	補至千元差額。
	年	1	3,000	3,000	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)
	2069 設施及機械設備養護費				1,791,400
	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	1,680,400	1,680,400	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)
	年	1	95,000	95,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-辦理五光里公共設施修繕維護經費。
2072 國內旅費				30,000	
年	1	30,000	30,000	民政、民防、調解、墓政業務接洽、研習旅費。	
4000 獎補助費				32,844,000	市款32,844,000元
4040 對國內團體之捐助				580,000	
年	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				32,264,000	
人x月	281x12	2,000	6,744,000	鄰長交通補助費。(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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	11	20,000	220,000	調解委員考察經費。
	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	22,800,000	22,800,000	烏日資源回收廠營運回饋金-補助全區區民水電費用。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)

區公所業務—民政業務

區公所業務—民政業務

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 111 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	1,771千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理地政業務。 2.辦理都市規劃、檢討、變更，核發都市土地使用分區證明。 3.辦理各里道路交通改善工程。 4.辦理各公園、廣場、綠地維護。 二.預期成果：1.落實公園廣場維護管理及督導方式，提升民眾使用滿意度。 2.強化行道樹維護管理，增進民眾視覺享受。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,771,000	市款1,202,000元，收支併列569,000元	
1000 人事費					23,000	市款23,000元	
1040 加班值班費		年	1	23,000	23,000	經建業務加班費。	
2000 業務費					1,227,000	市款658,000元，收支併列569,000元	
2021 其他業務租金		年	1	41,900	41,900	複合機租賃費用。	
2024 稅捐及規費		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		人/次	44	700	30,800	租佃委員出席交通費。	
2051 物品		年	1	10,000	10,000	消耗及非消耗用品。	
		年	1	35,000	35,000	工班機具油料費。(專款專用)	
2054 一般事務費		年	1	10,000	10,000	各項經建業務印製費。	
		年	1	10,000	10,000	各項經建業務推廣費用。	

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 111 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	569,000	569,000	烏日區維護管理空地綠美化經費。(環境保護基金)	
	年	1	9,300	9,300	開會、執行業務誤餐費及各項研習訓練等經費。	
	年	1	10,000	10,000	召開耕地租佃爭議調解會議誤餐費及茶水費。	
	年	1	6,000	6,000	三七五租約及非都土地勘查費等。	
	人/年	11	1,000	11,000	租佃委員聯誼活動費。	
	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	255,000	255,000	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)	
	2069 設施及機械設備維護費	年	1	25,000	25,000	工班用機具維護費。
	2072 國內旅費	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				521,000	市款521,000元	
4090 其他補助及捐助	年	1	521,000	521,000	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)	

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 111 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	4,172千元	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：1.透過基層藝文活動之舉辦、提供市民就近參與優質藝文及回顧在地民俗饗宴機會，進而深化藝文社區化之推展績效。 2.落實兵籍調查，建立完整兵籍資料，順暢徵處流程，縮短役男待役時間，強化役政資訊安全，落實資訊系統安全管理。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,172,000	市款4,172,000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					4,044,000	市款4,044,000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					3,969,000		
		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	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。	
		年	1	550,000	550,000	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)	

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 111 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	550,000	550,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理烏日區各界慶祝父親節、社區舞蹈表演賽及文化藝術等活動經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)	
	年	1	1,929,000	1,929,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本所配合市府推廣重要政策之藝文等活動經費。	
				65,000		
	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 社會福利津貼及補助	年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	

區公所業務—人文業務

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 111 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	27,179千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：充實軟硬體設施設備，提升道路暨附屬設施維護效率，增進交通行車安全，綠美化市容，打造優質生活環境。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				27,179,000	市款27,179,000元	
	3000 設備及投資				27,179,000	市款27,179,000元	
	3015 公共建設及設施費				24,760,000		
		里	16	84,000	1,344,000	區里建設服務經費-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	900,000	900,000	小型建設工程。 工程經費900,000元 含工程管理費31,500元 (900,000*3.5%)	
		年	1	15,216,000	15,216,000	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15,216,000元。 含工程管理費481,480元 (5,000,000*3.5%+10,216,000*3%)	
		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%)	

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	6,000,000	6,000,000	區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費6,000,000元。 含工程管理費392,500元 (5,000,000*6.65%+1,000,000*6%)
	台	2	30,000	60,000	區里建設服務經費-本區湖日、螺潭里辦理電腦設備購置。
	台	5	30,000	150,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本區前竹、學田里辦理電腦設備購置。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)
	台	6	25,000	150,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本所辦公室辦理電腦設備購置。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)
	套	2	15,000	30,000	區里建設服務-本區湖日、螺潭里辦理文書編輯軟體購置經費。
	套	6	15,000	90,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本所辦公室辦理電腦軟體購置經費。(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				1,939,000	
	年	1	606,000	606,000	區里建設服務經費-雜項設備費。
	年	1	180,000	180,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本所冷氣設備購置經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)
	年	1	104,000	104,000	烏日資源回收廠營運回饋金-本所辦理購置吸塵器及飲水機設備汰換等經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)
	年	1	849,000	849,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	200,000	200,000	烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本所彩色數位複合影印及列表機設備購置經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條)

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市烏日區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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					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 111 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：落實農業推廣、植物保護業務及強化污染、畜禽疫情防治效益。						
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		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		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	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		年	1	20,000	20,000	農林漁牧業務處理接洽等旅費。		
2081 運費		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 111 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	42,389千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：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、維護。 3.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會。 4.融合社區在地特色，促進地方建設發展。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				42,389,000	市款41,890,000元，收支併列499,000元	
	10社會福利				42,389,000	市款41,890,000元，收支併列499,000元	
	1000 人事費				455,000	市款6,000元，收支併列449,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	329,208	329,208	健保署補助辦理健保業務約僱人員三等薪俸。(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)	
	1030 獎金	人/年	1	41,151	41,151	健保署補助僱用約僱人員三年終獎金。(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)	
	1035 其他給與	人/年	1	12,557	12,557	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110.7.23健保承字第1100030495號函)	
	1040 加班值班費	年	1	6,000	6,000	辦理社會救濟社區發展業務加班費。	

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 111 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
1050 退休離職儲金	人/年	1	20,736	20,736	健保署補助約僱人員三等離職儲金。(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)
1055 保險	人/年	1	16,944	16,944	健保署補助約僱人員三等健保費。(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)
	人/年	1	28,404	28,404	健保署補助約僱人員三等勞保費。(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)
2000 業務費				3,566,000	市款3,516,000元，收支併列50,000元
2006 水電費	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	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	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	人/節	1	2,000	2,000	推展社區發展協會聯繫業務訓練講座鐘點費。
	件	11,989	5	59,945	敬老禮金送件費。(專款專用)
2051 物品	年	1	100,000	100,000	各社區活動中心雜項物品購置費。(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 111 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	
2054 一般事務費	年	1	21,970	21,970	辦理災民收容相關經費。	
	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	80,000	80,000	辦理社會救助各項作業費用。	
	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	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	各里辦理老人福利活動經費。(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	年	1	45,000	45,000	社區活動中心建築安全檢查。(專款專用)
		處	14	10,000	140,000	各社區活動中心修繕費。(專款專用)
年		1	850,000	850,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-各社區活動中心房屋修繕維護經費。	
2069 設施及機械設備養護費	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	850,000	850,000	公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-各社區活動中心公共設施修繕維護經費。	
				956,000		

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 111 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
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	社會救濟、社區發展、健保業務接洽旅費。
2081 運費	年	1	20,000	20,000	救濟物資載運費。
4000 獎補助費				38,368,000	市款38,368,000元
4090 其他補助及捐助	人	11,371	1,650	18,762,150	65至89歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	416	2,650	1,102,400	90至94歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	118	4,650	548,700	95至99歲重陽敬老禮金。(專款專用)
	人	84	1,650	138,600	55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用)
	人	11,989	350	4,196,150	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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合計	72,990	82,654	1,771	4,172	27,179
100000人事費	58,300	122	23	48	
101500法定編制人員待遇	35,878				
102000約聘僱人員待遇	1,257				
102500技工及工友待遇	2,326				
103000獎金	8,129				
103500其他給與	976	29			
104000加班值班費	2,434	93	23	48	
105000退休離職儲金	3,643				
105500保險	3,658				
200000業務費	14,334	49,688	1,227	4,044	
200300教育訓練費	65				
200600水電費	900	2			
200900通訊費	804	15			
201200土地租金	84				
201500權利使用費		191			
201800資訊服務費	230	37			
202100其他業務租金	176	160	42		
202400稅捐及規費	56		33		
202700保險費	54	2,637			
203300臨時人員酬金	7,254	403			
203600按日按件計資酬金	76	1,280	31		
205100物品	515	312	45	10	
205400一般事務費	2,294	42,815	981	3,969	
206300房屋建築養護費	410	15			
206600車輛及辦公器具養護費	167				
206900設施及機械設備養護費	937	1,791	25		
207200國內旅費	78	30	70	65	
208100運費					
209300特別費	234				
300000設備及投資	200				27,179
301500公共建設及設施費					24,760
303000資訊軟硬體設備費					480

臺中市烏日區公所

各項費用彙計表

中華民國111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
303500雜項設備費	200				1,939
400000獎補助費	156	32,844	521	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	156				
409000其他補助及捐助		32,264	521		
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111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	42,389	231,522
100000人事費		13	455	58,961
101500法定編制人員待遇				35,878
102000約聘僱人員待遇			329	1,586
102500技工及工友待遇				2,326
103000獎金			41	8,170
103500其他給與			13	1,017
104000加班值班費		13	6	2,617
105000退休離職儲金			21	3,663
105500保險			45	3,703
200000業務費		104	3,566	72,963
200300教育訓練費				65
200600水電費			40	942
200900通訊費				819
201200土地租金				84
201500權利使用費				191
201800資訊服務費				267
202100其他業務租金			250	628
202400稅捐及規費				89
202700保險費			70	2,761
203300臨時人員酬金				7,657
203600按日按件計資酬金			62	1,449
205100物品		12	100	994
205400一般事務費		60	993	51,113
206300房屋建築養護費			1,035	1,460
206600車輛及辦公器具養護費				167
206900設施及機械設備養護費			956	3,709
207200國內旅費		20	40	303
208100運費		12	20	32
209300特別費				234
300000設備及投資				27,379
301500公共建設及設施費				24,760
303000資訊軟硬體設備費				480

臺中市烏日區公所

各項費用彙計表

中華民國111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	37020679801 第一預備金	56020671001 農林管理業務	63020670201 社會福利	合 計
303500雜項設備費				2,139
400000獎補助費			38,368	71,969
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				156
409000其他補助及捐助			38,368	71,153
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111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	231,522	58,961	72,963	71,969		250	204,143			27,379			27,379
37020670000 民政支出	189,016	58,493	69,293	33,601		250	161,637			27,379			27,379
37020670100 一般行政	72,990	58,300	14,334	156			72,790			200			200
37020670101 行政管理	72,990	58,300	14,334	156			72,790			200			200
37020670500 區公所業務	88,597	193	54,959	33,445			88,597						
37020670501 民政業務	82,654	122	49,688	32,844			82,654						
37020670502 經建業務	1,771	23	1,227	521			1,771						
37020670503 人文業務	4,172	48	4,044	80			4,172						
37020679000 一般建築及設備	27,179									27,179			27,179
37020679001 一般建築及設備	27,179									27,179			27,179
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	42,389	455	3,566	38,368			42,389						
63020670200 社政業務	42,389	455	3,566	38,368			42,389						
63020670201 社會福利	42,389	455	3,566	38,368			42,389						

臺中市烏日區公所
資本支出分析表

中華民國111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	27,379			24,760			480	2,139			
37020670100 一般行政	200							200			
37020670101 行政管理	200							200			
37020679000 一般建築及設備	27,179			24,760			480	1,939			
37020679001 一般建築及設備	27,179			24,760			480	1,939			

臺中市烏日區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	62			35,878,080	1,586,184	2,326,200	8,169,964	1,017,357	2,616,981		3,663,276	3,702,958	58,961,000	
正式員額	52			35,878,080			7,487,065	832,000	2,014,839		3,420,432	3,139,500	52,771,916	
職員	52			35,878,080			7,487,065	832,000	2,014,839		3,420,432	3,139,500	52,771,916	
約聘僱人員	4				1,586,184		198,273	60,557	67,000		103,248	225,780	2,241,042	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,688		24,756	58,200	620,082	
工友	5					1,913,700	398,688	80,000	105,254		114,840	278,520	2,891,002	
其他人事費								28,800	407,200			958	436,958	

臺中市烏日區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國111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	61			35,878,080	1,256,976	2,326,200	8,128,813	976,000	2,433,781		3,642,540	3,657,610	58,300,000	
正式員額	52			35,878,080			7,487,065	832,000	2,014,839		3,420,432	3,139,500	52,771,916	
職員	52			35,878,080			7,487,065	832,000	2,014,839		3,420,432	3,139,500	52,771,916	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000	67,000		82,512	180,432	1,792,042	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,688		24,756	58,200	620,082	
工友	5					1,913,700	398,688	80,000	105,254		114,840	278,520	2,891,002	
其他人事費									224,000			958	224,958	

臺中市烏日區公所
人事費分析表

中華民國111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111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

人事費分析表

中華民國111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
人 事 費 分 析 表

中華民國111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111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				329,208		41,151	12,557	6,000		20,736	45,348	455,000	
約聘僱人員	1				329,208		41,151	12,557			20,736	45,348	449,000	
其他人事費								6,000					6,000	

臺中市烏日區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						2,241,042	包括約聘僱人員待遇1,586,184元、年終工作獎金198,273元、不休假加班費67,000元、保險費225,780元、離職儲金103,248元及休假補助60,557元。
02					合計		
					0002000000 臺中市政府主管	2,241,042	
	027				0002067000 臺中市烏日區公所	2,241,042	
		01			37020670100 一般行政	1,792,042	
			01		37020670101 行政管理	1,792,042	
						3x12	1,792,042
		06			63020670200 社政業務	449,000	
			01		63020670201 社會福利	449,000	
						1x12	449,000

臺中市烏日區公所
公務車輛明細表

中華民國111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	14,940			117,096	108,800	9,074	1,650	
	1	小貨車	2	10212	2,776	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	8623-WB
	1	重型機車		09101	99		450	312	27.0	8,424	1,700	711		MV8-505
	1	重型機車		09412	51-125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		G9V-573
	2	重型機車		10606	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		MLQ-8319(里 幹事用),MLQ- 8320(里幹事
		合計					19,710	14,940			117,096	108,800	9,074	1,650

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國111

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 品買 及支 勞務 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 家 庭 及 機 構 間	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	68,067	64,023		84		71,969			204,143				
01 一般公共事務	67,537	60,515		84		33,601			161,737				
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	517	3,404				38,368			42,289				
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 家庭及民間	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
								24,760		120	2,499		27,379	231,522
								24,760		120	2,499		27,379	189,116
														42,289
														117

臺中市烏日區公所

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	619				總計	619
02				00020000000	50	03			05000000000	50
	027			臺中市政府主管					規費收入	
				00020670000	50	020			05020670000	50
				臺中市烏日區公所					臺中市烏日區公所	
		06		63020670200	50		02		05020670300	50
				社政業務					使用規費收入	
			01	63020670201	50			02	05020670307	50
				社會福利					服務費	
02				00020000000	569	08			12000000000	569
	027			臺中市政府主管					其他收入	
				00020670000	569	083			12173500000	569
				臺中市烏日區公所					臺中市政府環境保護局	
		02		37020670500	569		01		12173500200	569
				區公所業務					雜項收入	
			02	37020670502	569			03	12173500210	569
				經建業務					其他雜項收入	