

| |
|------|
| 機關編號 |
|------|

| |
|--------|
| 02-067 |
|--------|

臺中市烏日區公所

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

臺中市烏日區公所

目次

中華民國 112 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 | 02067-44頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 02067-48頁 |
| 5. 資本支出分析表 | 02067-49頁 |
| 6. 人事費彙計表 | 02067-50頁 |
| 7. 人事費分析表 | 02067-51頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表 | 02067-57頁 |
| 9. 公務車輛明細表 | 02067-58頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02067-59頁 |
| 11. 轉帳收支對照表 | 02067-61頁 |

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

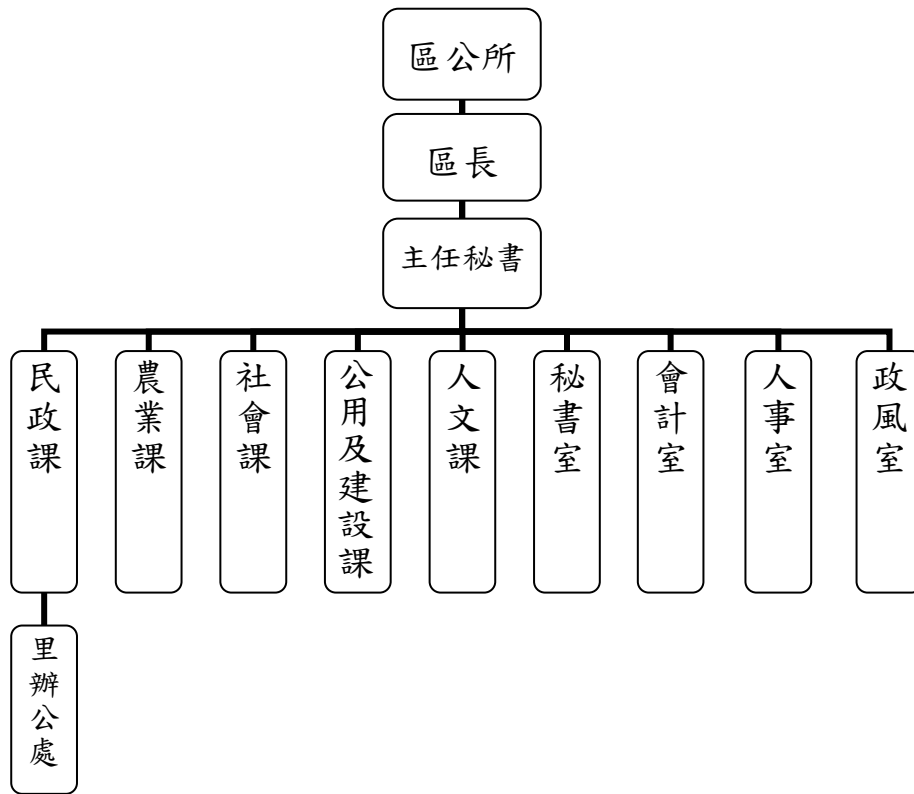
- (一) 機關主要職掌：本所承市長之命，受民政局指揮監督，掌理轄區內之民政、經建、人文、農林管理、社會福利及其他有關基層農政及經濟建設事項等行政業務。
- (二) 內部分層業務：本所置區長 1 人，承市長之命綜理區政，並指揮監督所屬人員；下設 5 課 4 室，預算員額計 58 人(含職員 52 人、技工 1 人、工友 5 人)，其內部分層業務如下：
- 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解業務、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防、民政及環保志工、回饋金、原住民、客家及其他有關民政事項。
 - 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、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 112 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 | 58 | 0 |
| 職員 | 52 | 52 | 52 | 0 |
| 技工 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 工友 | 5 | 5 | 5 | 0 |

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 112 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 1,988 千元，決算數 1,357 千元，執行率 68.26%。
- 2、歲出部分：預算數 239,218 千元，決算數 225,527 千元，執行率 94.28%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- 1、歲入部分：預算數 1,978 千元，截至 5 月底實收數 440 千元，執行率 22.24%。
- 2、歲出部分：預算數 231,522 千元，截至 5 月底實付數 65,639 千元，執行率 28.35%。

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；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 1,235 千元，其中規費收入 516 千元，財產收入 699 千元，其他收入 20 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 236,900 千元，依經資門分：
 - (1)經常門預算數 213,667 千元(佔 90.19%)，包括：人事費 63,242 千元，業務費 76,792 千元，獎補助費 73,383 千元；第一預備金 250

臺中市烏日區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

千元。其中一般行政 78,755 千元、區公所業務 91,347 千元、農林管理業務 117 千元、社政業務 43,198 千元及第一預備金 250 千元。
(2)資本門預算數 23,233 千元(佔 9.81%)，包括：一般行政 280 千元、一般建築及設備 22,953 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 4,717 千元。
- 2、重陽敬老禮金(含活動代金 350 元)，增加 1,258 千元。
- 3、里長事務補助費，增加 960 千元。
- 4、行政助理編列標準調整，增加 396 千元。
- 5、行政助理調薪 2%，增加 180 千元。
- 6、里辦公處及里鄰長報費，增加 178 千元。
- 7、約聘僱人員編列標準調整，增加 75 千元。
- 8、員工健康檢查費，增加 38 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、小型建設工程經費，減列 900 千元。
- 2、中央健康保險署補助辦理健保業務約僱人員薪津，減列 449 千元。
- 3、烏日區維護管理空地綠美化經費，減列 302 千元。
- 4、區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費，減列 262 千元。
- 5、調解委員會考察經費，減列 220 千元。
- 6、水電費，減列 200 千元。
- 7、防疫加班費，減列 90 千元。
- 8、福田水資源回收中心回饋金，減列 1 千元。

臺中市烏日區公所

歲入來源別預算表

中華民國 112 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 | | | | | |
| | | | | 1,235 | 1,978 | 1,357 | -743 | |
| | | | | 1,235 | 1,978 | 1,357 | -743 | |
| 02 | | | | - | - | 85 | - | |
| | 022 | | | - | - | 85 | - | |
| | | 02 | | - | - | 30 | - | |
| | | | 01 | - | - | 30 | - | |
| | | | 03 | - | - | 55 | - | |
| | | | 01 | - | - | 55 | - | |
| 03 | | | | 516 | 606 | 405 | -90 | |
| | 021 | | | 516 | 606 | 405 | -90 | |
| | | 01 | | 465 | 555 | 356 | -90 | |
| | | | 01 | 35 | 35 | 32 | - | 道路挖掘許可費收入。35千元 |
| | | | 02 | 430 | 520 | 324 | -90 | 農地農用證明書規費。360千元 |
| | | | | 51 | 51 | 49 | - | 都市計畫土地使用分區證明書規費。70千元 |
| | | 02 | | 1 | 1 | - | - | 各項資料文件閱覽、查閱、抄錄 影印工本費。1千元 |
| | | | 01 | 50 | 50 | 49 | - | 長青學苑招收學員報名費及學費 收入。(收支併列)50千元 |
| | | | 02 | 50 | 50 | 49 | - | |
| 04 | | | | 699 | 903 | 408 | -204 | |
| | 027 | | | 699 | 903 | 408 | -204 | |
| | | 01 | | 69 | 73 | 61 | -4 | |
| | | | 01 | 6 | 10 | 4 | -4 | 公庫結算利息收入。6千元 |

臺中市烏日區公所 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 07020670103 租金收入 | 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 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 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 | 630 | 830 | 347 | -200 | |
| | | | 01 | 07020670501 廢舊物資售價 | 630 | 830 | 347 | -200 | 廢舊物資變賣所得。30千元 |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | - | 449 | 442 | -449 | |
| | 021 | | | 09020670000 臺中市烏日區公所 | - | 449 | 442 | -449 | |
| | | 01 | | 09020670100 上級政府補助收入 | - | 449 | 442 | -449 | |
| | | | 01 | 09020670102 計畫型補助收入 | - | 449 | 442 | -449 | 道路修復工程瀝青混凝土刨除料折價值收入。600千元 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 20 | 20 | 17 | - | |
| | 025 | | | 12020670000 臺中市烏日區公所 | 20 | 20 | 17 | - | |
| | | 01 | | 12020670200 雜項收入 | 20 | 20 | 17 | - | |
| | | | 01 | 12020670210 其他雜項收入 | 20 | 20 | 17 | - | 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 112 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 | | | | | |
| 02 | | | | 236,900 | 231,522 | 225,527 | 5,378 | |
| | 027 | | | 236,900 | 231,522 | 225,527 | 5,378 | |
| | | 01 | | 79,035 | 72,990 | 72,458 | 6,045 | |
| | | | 01 | 79,035 | 72,990 | 72,458 | 6,045 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,004千元 業務費15,619千元 設備及投資280千元 獎補助費132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,045千元 增列 人事費4,704千元 增列 業務費1,285千元 增列 設備及投資80千元 減列 獎補助費24千元 |
| | | 02 | | 91,347 | 88,597 | 80,428 | 2,750 | |
| | | | 01 | 86,636 | 82,654 | 75,049 | 3,982 | 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53,490千元 獎補助費33,024千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,982千元 增列 業務費3,802千元 增列 獎補助費180千元 |
| | | | 02 | 1,468 | 1,771 | 2,100 | -303 | 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924千元 獎補助費521千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 303千元 減列 業務費303千元 |
| | | | 03 | 3,243 | 4,172 | 3,279 | -929 | 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 112 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 | 22,953 | 27,179 | 33,551 | -4,226 | 二、本年度預算數包括： 人事費48千元 業務費3,115千元 獎補助費80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 929千元 減列 業務費929千元 |
| | | | 01 | 37020679001 一般建築及設備 | 22,953 | 27,179 | 33,551 | -4,226 | 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22,953千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,226千元 減列 設備及投資4,226千元 |
| | | | 01 | 37020679801 第一預備金 | 250 | 250 | - | - | 一、本科目包括第一預備金 |
| | | 05 | | 56020671000 | 117 | 117 | 85 | - | 二、本年度預算數包括： 預備金250千元 |
| | | | 01 | 56020671001 農林管理業務 | 117 | 117 | 85 | - | 一、本科目包括農林管理業務 |
| | | 06 | | 63020670200 | 43,198 | 42,389 | 39,005 | 809 | 二、本年度預算數包括： 人事費13千元 業務費104千元 |
| | | | 01 | 63020670201 社政業務 | 43,198 | 42,389 | 39,005 | 809 | 一、本科目包括社會福利 |
| | | | | 63020670201 社會福利 | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費32千元 業務費3,540千元 獎補助費39,626千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 809千元 減列 人事費423千元 減列 業務費26千元 增列 獎補助費1,258千元 |

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 112 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 112 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 | 430千元 | 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 | | | | | 430,000 | | | | |
| 05020670102 證照費 | 件 | 720 | 500 | 360,000 | 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 112 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 112 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 112 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 | 6千元 |
| | 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 | | | | 6,000 | |
| | 07020670101 利息收入 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 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 112 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 | 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 | | | | 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。 | |

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 112 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 | 630千元 |
| 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 | | | | 630,000 | |
| 07020670501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 廢舊物資變賣所得。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

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。 |

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 112 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 | 79,035千元 | 一般行政 行政管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二.預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 79,035,000 | 市款79,035,000元 | |
| | 01人員維持費 | | | | 61,000,000 | 市款61,000,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 61,000,000 | 市款61,000,000元 | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | | | | 38,726,160 | | |
| | | 年 | 1 | 38,726,160 | 38,726,160 | 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 | | | | 8,489,933 | | |
| | | 年 | 1 | 8,489,933 | 8,489,933 | 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 | | | | 2,281,447 | | |
| | | 年 | 1 | 2,281,447 | 2,281,447 | 員工未休假加班費。 | |
| | 1050 退休離職儲金 | | | | 4,481,820 | | |
| | | 年 | 1 | 4,342,224 | 4,342,224 | 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 112 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。 | |
| | | | | | 3,766,440 | | |
| | | 年 | 1 | 2,351,568 | 2,351,568 | 職員及技工、工友健保費。 | |
| | | 年 | 1 | 1,216,272 | 1,216,272 | 職員公保費。 | |
| | | 年 | 1 | 198,600 | 198,600 | 技工、工友勞保費。 | |
| | 02一般業務 | | | | 17,329,000 | 市款17,329,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 1,969,000 | 市款1,969,000元 | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 1,307,376 | | |
| | | 人/年 | 3 | 435,792 | 1,307,376 | 約僱人員五等薪俸。 | |
| | 1030 獎金 | | | | 163,422 | | |
| | | 人/年 | 3 | 54,474 | 163,422 | 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 | | | | 169,294 | | |
| | | 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 | 70,294 | 70,294 | 約僱人員未休假加班費。 | |
| | 1050 退休離職儲金 | | | | 86,616 | | |
| | | 人/年 | 3 | 28,872 | 86,616 | 約僱人員五等提撥離職儲金。 | |
| | 1055 保險 | | | | 194,292 | | |
| | | 人/年 | 3 | 23,580 | 70,740 | 約僱人員五等健保費。 | |
| | | 人/年 | 3 | 41,184 | 123,552 | 約僱人員五等勞保費。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 14,948,000 | 市款14,948,000元 | |
| | 2006 水電費 | | | | 700,000 | | |
| | | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 辦公室水費。(專款專用) | |
| | | 年 | 1 | 665,000 | 665,000 | 辦公室電費。(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 112 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政 行政管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 一般行政 行政管理 |
|-------------------|-------------|----|----|---------|---------|--|-------------------|
| | 2009 通訊費 | | | | 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 | | | | 306,000 | | |
| | | 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 | 190,000 | 190,000 | 電腦主機房、資料庫及資訊設備等維護經費。(專款專用) | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 本所辦理資訊安全相關經費。 | |
| | | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 烏日資源回收廠營運回饋金-本所辦理軟體購置經費。(依據臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第7條) | |
| | 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 | | | | 56,085 | | |
| | | 年 | 1 | 18,048 | 18,048 | 烏日區光日段186、186-1、187、187-1地號及重建段17地號地價稅。 | |
| | | 年 | 1 | 2,187 | 2,187 | 本區新興路612巷27號建物出租房屋稅。 | |
| | | 年 | 1 | 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) | |
| | 2027 保險費 | | | | 53,363 | | |
| | | 年 | 1 | 8,363 | 8,363 | 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。 | |

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 112 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 |
|-------------------|---------------|-----|----|---------|-----------|---|-------------------|
| | 2033 臨時人員酬金 | 人/年 | 18 | 435,000 | 7,830,000 | 行政助理工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 人/節 | 18 | 2,000 | 36,000 | 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 | 127,428 | 127,428 | 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 | 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 | 203,730 | 203,730 | 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 | 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。 | |
| | | 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。 | |

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 112 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 | 21,000 | 21,000 | 行政助理健康檢查費。 | |
| | | 年 | 1 | 198,000 | 198,000 | 公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本所前廣場綠美化植栽及辦公廳舍環境花卉、盆栽養護經費。 | |
| | | 年 | 1 | 390,500 | 390,500 | 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。 | |
| | | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本所辦公環境佈置職名牌製作等經費。 | |
| | 2063 房屋建築養護費 | | | | 1,035,396 | | |
| | | 年 | 1 | 168,456 | 168,456 | 辦公廳舍修繕、粉刷及維護費用。 【6852元+(1587-100)平方公尺*50元】*1.5(前棟)、【6852元+(585-100)平方公尺*50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 | 491,940 | 491,940 | 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。 | |
| | | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本所辦公廳舍燈具汰換施作經費。 | |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 165,788 | | |
| | | 年 | 1 | 107,100 | 107,100 | 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 | | | | 1,254,824 | | |

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 112 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 | 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 | 1,099,560 | 1,099,560 | 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 | | | | 280,000 | 市款280,000元 | |
| | 3035 雜項設備費 | | | | 280,000 | | |
| | | 年 | 1 | 280,000 | 280,000 | 零星雜項設備。 | |
| | 4000 獎補助費 | | | | 132,000 | 市款132,000元 | |
| | 4085 獎勵及慰問 | | | | 132,000 | | |
| | | 人/年 | 22 | 6,000 | 132,000 | 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。 | |

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 112 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 |
|-------------------|---------------|-----|----|--------|---------|---------|-------------------------|
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 預決算書、會計帳簿等印刷費、環境佈置及誤餐費。 |
| | 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 因公出差旅費。 |
| | 04 人事業務 | | | | 505,000 | 505,000 | 市款505,000元 |
| | 1000 人事費 | | | | 10,000 | 10,000 | 市款10,000元 |
| | 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 人事業務加班費。 |
| | 2000 業務費 | | | | 495,000 | 495,000 | 市款495,000元 |
| | 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 公務人員教育訓練進修費。 |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 人/節 | 12 | 2,000 | 24,000 | 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 | 年 | 1 | 10,000 | 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 | 25,000 | 文具用品、碳粉匣及消耗品等雜支。 |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 辦公用品等非消耗品購置經費。 |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 印刷、佈置、誤餐費及雜支等。 |
| | | 年 | 1 | 71,500 | 71,500 | 71,500 | 員工健康檢查費。 |
| | | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 辦理公所人事相關經費。 |
| | | 人/年 | 79 | 2,000 | 158,000 | 158,000 | 員工(含行政助理)文康活動費。 |
| | 2072 國內旅費 | | | | 37,000 | 37,000 | |

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 112 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 | 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 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 6,000 | | |
| | | 人/節 | 3 | 2,000 | 6,000 | 辦理政風業務等講習講座鐘點費。 | |
| | 2051 物品 | | | | 4,000 | | |
| | | 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 | | | | 9,000 | | |
| | | 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 112 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 | 86,636千元 | 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 | | | | | 86,636,000 | 市款86,636,000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 | | | | | 53,490,000 | 市款53,490,000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 112 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-------|---------|-----------|--|
| 2021 其他業務租金 | 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) |
| | | | | 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。 |
| | | | | 2,625,920 | |
| 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 | 55x12 | 2,402 | 1,585,320 | 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) |
| 2051 物品 | 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) |
| 2033 臨時人員酬金 | 人/年 | 1 | 435,000 | 435,000 | 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。 |
| 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。 |
| | | | | 380,500 | |

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 112 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 | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 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) | 區公所業務—民政業務 |
| | | 年 | 1 | 143,500 | 143,500 | 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。 | |
| | | 年 | 1 | 137,000 | 137,000 | 區里建設服務經費-雜項物品購置。 | |
| | | 里x月 | 16x12 | 50,000 | 9,600,000 | 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 | 300 | 57,600 | 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 | 300 | 1,011,600 | 鄰長報費或上網費。 | | | |
| 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。 | | | |

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 112 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 |
|------------|-------|-----|------|---------|-----------|--|------------|
| | | 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 | 40,084 | 40,084 | 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 | 50,608 | 50,608 | 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 | 241,000 | 241,000 | 烏日資源回收廠營運回饋金-辦理本區學田、五光及南里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 112 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 | 889,807 | 889,807 | 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、行政助理健康檢查費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 | 13,024,500 | 13,024,500 | 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 | 1,620,000 | 1,620,000 | 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 | 683,000 | 683,000 | 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 | 750,000 | 750,000 | 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 | 4,898,000 | 4,898,000 | 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 112 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 | 1,260,500 | 1,260,500 | 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 | 3,215,100 | 3,215,100 | 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。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 15,000 | |
| | 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) |
| | | | | 2,544,593 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 里民大會器材維護費。 |
| | 年 | 1 | 324,400 | 324,400 | 公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-本區仁德、五光及南里等里公共設施修繕維護等經費。 |
| 2072 國內旅費 | 里 | 2 | 5,000 | 10,000 | 里活動中心消防安檢簽證費。(專款專用) |
| | 年 | 1 | 2,204,193 | 2,204,193 | 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) |
| | | | | 30,000 | |
| 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 | | | | 33,024,000 | 市款33,024,000元 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 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 | | | | 32,444,000 | |
| | 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 112 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 | 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 | 23,200,000 | 23,200,000 | 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) | |

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 112 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 | 1,468千元 | 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：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。</p> | | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 1,468,000 | 市款1,201,000元，收支併列267,000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 | | | | 924,000 | 市款657,000元，收支併列267,000元 | |
| | 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 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 | 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 | | | | 678,200 | | |
| | | 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 112 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 | 267,000 | 267,000 | 烏日區維護管理空地綠美化經費。(環境保護基金) | |
| | | 年 | 1 | 9,200 | 9,200 | 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 | 254,000 | 254,000 | 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 | | | | 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 | | | | 521,000 | 市款521,000元 | |
| | 4090 其他補助及捐助 | | | | 521,000 | | |
| | | 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) | |

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 112 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 | 3,243千元 | 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 | | | | | 3,243,000 | 市款3,243,000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 | | | | | 3,115,000 | 市款3,115,000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 | | | | | 3,040,000 | | |
| | | 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 112 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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。 |
| | 2072 國內旅費 | | | 65,000 | |
| | 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 | | | 80,000 | 80,000 | |
| | 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 112 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 | 22,953千元 | 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。 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。 | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| 合計 | | | | | 22,953,000 | 市款22,953,000元 | | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 22,953,000 | 市款22,953,000元 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | | 19,805,000 | | | |
| | | 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 | 11,423,000 | 11,423,000 | 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11,423,000元。 含工程管理費367,690元 (5,000,000*3.5%+6,423,000*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%) | | |
| | | 年 | 1 | 5,738,000 | 5,738,000 | 區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費5,738,000元。 含工程管理費376,780元 (5,000,000*6.65%+738,000*6%) | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | | 425,000 | | | |

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 112 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 |
|-----------------|------------|----|----|-----------|-----------|--|-----------------|
| | | 台 | 4 | 30,000 | 120,000 | 區里建設服務經費-本區烏日、三和、學田等里辦理電腦設備購置。 | |
| | | 台 | 1 | 30,000 | 30,000 | 烏日資源回收廠營運回饋金-本區前竹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 | 8 | 25,000 | 200,000 | 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 | 4 | 15,000 | 60,000 | 區里建設服務-本區烏日、三和、學田等里辦理文書編輯軟體購置經費。 | |
| | | 套 | 1 | 15,000 | 15,000 | 烏日資源回收廠營運回饋金-本區前竹里辦理電腦軟體購置。(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 | | | | 2,723,000 | | |
| | | 年 | 1 | 579,000 | 579,000 | 區里建設服務經費-雜項設備費。 | |
| | | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 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 | 324,000 | 324,000 | 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 | 1,270,000 | 1,270,000 | 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 112 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 112 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| 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 112 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 | 43,198千元 | 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 | | | | | 43,198,000 | 市款43,148,000元，收支併列50,000元 | |
| 10社會福利 | | | | | 43,198,000 | 市款43,148,000元，收支併列50,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 32,000 | 市款32,000元 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 人/年 | 1 | 13,200 | 13,200 | 辦理健保業務約僱人員三等薪俸。 | |
| 1030 獎金 | | 人/年 | 1 | 1,650 | 1,650 | 約僱人員三等年終獎金。 | |
| 1035 其他給與 | | 人/年 | 1 | 3,443 | 3,443 | 約僱人員休假補助。 | |
| 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。 | |
| | | 年 | 1 | 3,039 | 3,039 | 約僱人員未休假加班費。 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 人/年 | 1 | 1,080 | 1,080 | 約僱人員三等離職儲金。 | |
| 1055 保險 | | 人/年 | 1 | 876 | 876 | 約僱人員三等健保費。 | |

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 112 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 | |
|-------------------|---------------|----|--------|-----------|------------------------------|--|
| 社政業務 — 社會福利 | | 1 | 2,712 | 2,712 | 約僱人員三等勞保費。 | |
| | 2000 業務費 | | | 3,540,000 | 市款3,490,000元，收支併列50,000元 | |
| | 2006 水電費 | | | 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 | | | 64,970 | | |
| | | 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 | 12,594 | 5 | 62,970 | 敬老禮金送件費。(專款專用) |
| | 2051 物品 | | | 680,000 | | |
| | | 年 | 1 | 680,000 | 680,000 | 公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-各社區活動中心購置物品經費。 |
| | 2054 一般事務費 | | | 2,010,030 | | |
| | 年 | 1 | 18,945 | 18,945 | 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) | |

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 112 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 |
|-------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------|--|
| 社政業務 — 社會福利 | 年 | 1 | 18,785 | 18,785 | 辦理推動性別主流化各項經費。 |
| | 年 | 1 | 1,020,000 | 1,020,000 | 公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-各社區活動中心配合市政推廣重要政策宣導活動經費。 |
| | 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 | | | 285,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 社區活動中心建築安全檢查。(專款專用) |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 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 | | | 14,000 | | |
| 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 社會救濟、社區發展、健保業務接洽旅費。 | |
| 2081 運費 | | | 20,000 | | |
| 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 救濟物資載運費用。 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 39,626,000 | 市款39,626,000元 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 39,626,000 | |
| | 人 | 11,950 | 1,650 | 19,717,500 | 65至89歲重陽敬老禮金。(專款專用) |
| | 人 | 428 | 2,650 | 1,134,200 | 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 112 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 | 130 | 4,650 | 604,500 | 95至99歲重陽敬老禮金。(專款專用) | |
| | | 人 | 86 | 1,650 | 141,900 | 55歲至64歲原住民敬老禮金。(專款專用) | |
| | | 人 | 12,594 | 350 | 4,407,900 | 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112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 | 79,035 | 86,636 | 1,468 | 3,243 | 22,953 |
| 100000人事費 | 63,004 | 122 | 23 | 48 | |
| 101500法定編制人員待遇 | 38,726 | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 1,307 | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 2,326 | | | | |
| 103000獎金 | 8,653 | | | | |
| 103500其他給與 | 976 | 29 | | | |
| 104000加班值班費 | 2,486 | 93 | 23 | 48 | |
| 105000退休離職儲金 | 4,568 | | | | |
| 105500保險 | 3,961 | | | | |
| 200000業務費 | 15,619 | 53,490 | 924 | 3,115 | |
| 200300教育訓練費 | 65 | | | | |
| 200600水電費 | 700 | 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 | 306 | | | | |
| 202100其他業務租金 | 176 | 160 | 42 | | |
| 202400稅捐及規費 | 56 | | 33 | | |
| 202700保險費 | 53 | 2,626 | | | |
| 203300臨時人員酬金 | 7,830 | 435 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 66 | 1,280 | 31 | | |
| 205100物品 | 449 | 381 | 45 | 10 | |
| 205400一般事務費 | 2,262 | 45,811 | 678 | 3,040 | |
| 206300房屋建築養護費 | 1,035 | 15 | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 166 | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 1,255 | 2,545 | 25 | | |
| 207200國內旅費 | 78 | 30 | 70 | 65 | |
| 208100運費 | | | | | |
| 209300特別費 | 234 | | | | |
| 300000設備及投資 | 280 | | | | 22,953 |
| 301500公共建設及設施費 | | | | | 19,805 |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | | 425 |

臺中市烏日區公所
各項費用彙計表

中華民國112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 | | | | | |
| 303500雜項設備費 | 280 | | | | 2,723 |
| 400000獎補助費 | 132 | 33,024 | 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 | 132 | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 32,444 | 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112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 | 43,198 | 236,900 |
| 100000人事費 | | 13 | 32 | 63,242 |
| 101500法定編制人員待遇 | | | | 38,726 |
| 102000約聘僱人員待遇 | | | 13 | 1,321 |
| 102500技工及工友待遇 | | | | 2,326 |
| 103000獎金 | | | 2 | 8,655 |
| 103500其他給與 | | | 3 | 1,008 |
| 104000加班值班費 | | 13 | 9 | 2,672 |
| 105000退休離職儲金 | | | 1 | 4,570 |
| 105500保險 | | | 4 | 3,964 |
| 200000業務費 | | 104 | 3,540 | 76,792 |
| 200300教育訓練費 | | | | 65 |
| 200600水電費 | | | 40 | 742 |
| 200900通訊費 | | | | 819 |
| 201200土地租金 | | | | 84 |
| 201500權利使用費 | | | | 191 |
| 201800資訊服務費 | | | | 306 |
| 202100其他業務租金 | | | 250 | 628 |
| 202400稅捐及規費 | | | | 89 |
| 202700保險費 | | | 70 | 2,749 |
| 203300臨時人員酬金 | | | | 8,265 |
| 203600按日按件計資酬金 | | | 65 | 1,442 |
| 205100物品 | | 12 | 680 | 1,577 |
| 205400一般事務費 | | 60 | 2,010 | 53,861 |
| 206300房屋建築養護費 | | | 285 | 1,335 |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | | | 166 |
| 206900設施及機械設備養護費 | | | 106 | 3,930 |
| 207200國內旅費 | | 20 | 14 | 277 |
| 208100運費 | | 12 | 20 | 32 |
| 209300特別費 | | | | 234 |
| 300000設備及投資 | | | | 23,233 |
| 301500公共建設及設施費 | | | | 19,805 |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | 425 |

臺中市烏日區公所
各項費用彙計表

中華民國112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 | | | | 3,003 |
| 400000獎補助費 | | | 39,626 | 73,383 |
| 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 | | | | 132 |
| 409000其他補助及捐助 | | | 39,626 | 72,591 |
| 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112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 | 236,900 | 63,242 | 76,792 | 73,383 | | 250 | 213,667 | | | 23,233 | | | 23,233 |
| 37020670000 民政支出 | 193,585 | 63,197 | 73,148 | 33,757 | | 250 | 170,352 | | | 23,233 | | | 23,233 |
| 37020670100 一般行政 | 79,035 | 63,004 | 15,619 | 132 | | | 78,755 | | | 280 | | | 280 |
| 37020670101 行政管理 | 79,035 | 63,004 | 15,619 | 132 | | | 78,755 | | | 280 | | | 280 |
| 37020670500 區公所業務 | 91,347 | 193 | 57,529 | 33,625 | | | 91,347 | | | | | | |
| 37020670501 民政業務 | 86,636 | 122 | 53,490 | 33,024 | | | 86,636 | | | | | | |
| 37020670502 經建業務 | 1,468 | 23 | 924 | 521 | | | 1,468 | | | | | | |
| 37020670503 人文業務 | 3,243 | 48 | 3,115 | 80 | | | 3,243 | | | | | | |
| 37020679000 一般建築及設備 | 22,953 | | | | | | | | | 22,953 | | | 22,953 |
| 37020679001 一般建築及設備 | 22,953 | | | | | | | | | 22,953 | | | 22,953 |
| 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 | 43,198 | 32 | 3,540 | 39,626 | | | 43,198 | | | | | | |
| 63020670200 社政業務 | 43,198 | 32 | 3,540 | 39,626 | | | 43,198 | | | | | | |
| 63020670201 社會福利 | 43,198 | 32 | 3,540 | 39,626 | | | 43,198 | | | | | | |

臺中市烏日區公所
資本支出分析表

中華民國112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 | 23,233 | | | 19,805 | | | 425 | 3,003 | | | |
| 37020670100 一般行政 | 280 | | | | | | | 280 | | | |
| 37020670101 行政管理 | 280 | | | | | | | 280 | | | |
| 37020679000 一般建築及設備 | 22,953 | | | 19,805 | | | 425 | 2,723 | | | |
| 37020679001 一般建築及設備 | 22,953 | | | 19,805 | | | 425 | 2,723 | | | |

臺中市烏日區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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 | | | 38,726,160 | 1,320,576 | 2,326,200 | 8,655,005 | 1,008,243 | 2,671,980 | | 4,569,516 | 3,964,320 | 63,242,000 | |
| 正式員額 | 52 | | | 38,726,160 | | | 8,005,307 | 832,000 | 2,153,505 | | 4,342,224 | 3,429,720 | 57,488,916 | |
| 職員 | 52 | | | 38,726,160 | | | 8,005,307 | 832,000 | 2,153,505 | | 4,342,224 | 3,429,720 | 57,488,916 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 1,320,576 | | 165,072 | 51,443 | 73,333 | | 87,696 | 197,880 | 1,896,000 | |
| 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 | 317,200 | | | | 346,000 | |

臺中市烏日區公所

人事費分析表

中華民國112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 | | | 38,726,160 | 1,307,376 | 2,326,200 | 8,653,355 | 976,000 | 2,485,741 | | 4,568,436 | 3,960,732 | 63,004,000 | |
| 正式員額 | 52 | | | 38,726,160 | | | 8,005,307 | 832,000 | 2,153,505 | | 4,342,224 | 3,429,720 | 57,488,916 | |
| 職員 | 52 | | | 38,726,160 | | | 8,005,307 | 832,000 | 2,153,505 | | 4,342,224 | 3,429,720 | 57,488,916 | |
| 約聘僱人員 | 3 | | | | 1,307,376 | | 163,422 | 48,000 | 70,294 | | 86,616 | 194,292 | 1,870,000 | |
| 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 | | | | | | | | | 134,000 | | | | 134,000 | |

臺中市烏日區公所

人事費分析表

中華民國112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112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112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112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112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 | | | | 13,200 | | 1,650 | 3,443 | 9,039 | | 1,080 | 3,588 | 32,000 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 13,200 | | 1,650 | 3,443 | 3,039 | | 1,080 | 3,588 | 26,000 | |
| 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112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 | | | | |
| | | | | | | 1,896,000 | 包括約聘僱人員待遇1,320,576元、年終工作獎金165,072元、未休假加班費73,333元、保險費197,880元、離職儲金87,696元及休假補助51,443元。 |
| 02 | | | | | | 1,896,000 | |
| | 027 | | | | | 1,896,000 | |
| | | 01 | | | | 1,870,000 | |
| | | | 01 | | | 1,870,000 | |
| | | | | | 3x12 | 1,870,000 | |
| | | 06 | | | | 26,000 | |
| | | | 01 | | | 26,000 | |
| | | | | | 1x12 | 26,000 | |

臺中市烏日區公所
公務車輛明細表

中華民國112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 | 14,490 | | | 127,428 | 107,100 | 8,363 | 1,650 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09801 | 2967 | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 31.0 | 51,708 | 51,000 | 2,483 | 750 | 8623-WB |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 10212 | 2776 | 4,500 | 5,940 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 51,000 | 3,747 | 900 | AHK-3609 |
| | 1 | 重型機車 | | 09412 | 125 | | 450 | 312 | 31.0 | 9,672 | 1,700 | 711 | | G9V-573 |
| | 2 | 重型機車 | | 10606 | 125 | | 900 | 624 | 31.0 | 19,344 | 3,400 | 1,422 | | MLQ-8319(里幹 專用),MLQ-8320 (里幹專用) |
| | 合計 | | | | | 19,710 | 14,490 | | | 127,428 | 107,100 | 8,363 | 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112

| 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 出 | 債務 利息 | 土地 租金 支出 | 經常移轉 | | | 經常 支出 合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | | 對企 業 | 對非 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 |
| 總計 | | 72,949 | 67,251 | | 84 | | 73,383 | | 213,667 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 72,839 | 63,672 | | 84 | | 33,757 | | 170,352 | | | |
| 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 | | 97 | 3,475 | | | | 39,626 | | 43,198 | | | |
| 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 | 機器及其他設備 | | |
| | | | | | | | 19,805 | | 75 | 3,353 | | 23,233 | 236,900 |
| | | | | | | | 19,805 | | 75 | 3,353 | | 23,233 | 193,585 |
| | | | | | | | | | | | | | 43,198 |
| | | | | | | | | | | | | | 117 |

臺中市烏日區公所

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 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 | 317 | | | | 總計 | 317 |
| 02 | | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 50 | 03 | | | 05000000000 規費收入 | 50 |
| | 027 | | | 00020670000 臺中市烏日區公所 | 50 | | 021 | | 05020670000 臺中市烏日區公所 | 50 |
| | | 06 | | 63020670200 社政業務 | 50 | | 02 | | 05020670300 使用規費收入 | 50 |
| | | | 01 | 63020670201 社會福利 | 50 | | | 02 | 05020670307 服務費 | 50 |
| 02 | | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 267 | 08 | | | 12000000000 其他收入 | 267 |
| | 027 | | | 00020670000 臺中市烏日區公所 | 267 | | 086 | | 12173500000 臺中市政府環境保護局 | 267 |
| | | 02 | | 37020670500 區公所業務 | 267 | | 01 | | 12173500200 雜項收入 | 267 |
| | | | 02 | 37020670502 經建業務 | 267 | | | 03 | 12173500210 其他雜項收入 | 267 |