

中 華 民 國 1 1 3 年 度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

臺 中 市
和 平 區 總 預 算
第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺 中 市 和 平 區 公 所 編

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

臺中市和平區民代表會 函

地址：42441臺中市和平區南勢里東關路三段156號

承辦人：陳育慈

電話：04-25942420

傳真：04-25942425

電子信箱：palapala1227@yahoo.com.tw

424131

臺中市和平區南勢里東關路3段156號

受文者：臺中市和平區公所

發文日期：中華民國113年7月15日

發文字號：和平區代字第1130000536號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本會第3屆第7次臨時會(113年第2次)議決案乙案，敬請貴所儘速執行並列入追蹤管制，同時將執行情形函覆提案代表並副知本會，請查照。

說明：

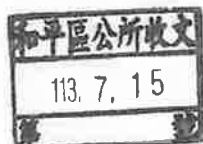
一、本會第3屆第7次臨時會已於本(7)月12日圓滿結束，會期中共審議區長提案4件，代表提案6件總計10件，除編號所048擱置及所047、所049、會145有審查意見修正外，其餘各項提案均經達成決議。

二、請依地方制度法第38條、第39條規定儘速執行。

正本：臺中市和平區公所

副本：陳主席志勇、楊副主席淑青、蕭代表有祥、徐代表裕傑、陳代表宥彤、葛代表榮正、羅代表清輝、吳代表天祐、詹代表森、林代表吉財、羅代表進玉、本會

主席 陳志勇 出國
副主席 楊淑青 代行



014686

和平區民代表會第3屆第7次（113年第2次）臨時會議決案

提案人	區長 吳萬福		
類別	主計	編號	所 046
案由	為本區 113 年度總預算第一次追加(減)預算案，提請審議。		
理由	本區 113 年度總預算第一次追加(減)預算案業經編製完成，依據地方制度法第 83 之 2 及第 37 條規定提請審議。		
辦法	提請代表會審議通過後函報臺中市政府核備，並依法公告。		
審查意見	照原案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

中華民國 113年度臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、總預算審議意見	第 1 頁至第 1 頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第 2 頁至第 2 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第 3 頁至第 3 頁
三、收支簡明分析表	第 4 頁至第 4 頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第 5 頁至第 5 頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第 6 頁至第 6 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第 7 頁至第 7 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第 8 頁至第 9 頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第 10 頁至第 10 頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第 11 頁至第 11 頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第 12 頁至第 15 頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第 16 頁至第 18 頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第 19 頁至第 20 頁
四、歲出機關別追加減預算表	第 21 頁至第 26 頁
丁、附錄：	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 27 頁至第 36 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 37 頁至第 66 頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第 67 頁至第 68 頁
四、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 69 頁至第 72 頁

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	375,184	100.00	72,251	100.00	447,435	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	831	0.22			831	0.18
4. 規費收入	1,903	0.51			1,903	0.43
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	5,140	1.37			5,140	1.15
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	310,941	82.88	72,022	99.68	382,963	85.59
9. 捐獻及贈與收入	49,439	13.18	-1,652	-2.28	47,787	10.68
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	6,930	1.84	1,881	2.60	8,811	1.97
二、歲出合計	415,961	100.00	103,705	100.00	519,666	100.00
1. 一般政務支出	126,197	30.34	26,710	25.76	152,907	29.43
2. 教育科學文化支出	30,873	7.42	1,383	1.33	32,256	6.21
3. 經濟發展支出	144,319	34.70	67,415	65.01	211,734	40.74
4. 社會福利支出	19,866	4.78	-30	-0.03	19,836	3.82
5. 社區發展及環境保護支出	54,593	13.12	7,840	7.56	62,433	12.01
6. 退休撫卹支出	14,161	3.40	387	0.37	14,548	2.80
7. 補助及其他支出	25,952	6.24			25,952	4.99
三、歲入歲出餘絀	-40,777		-31,454		-72,231	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	375,184	100.00	72,251	100.00	447,435	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	375,184	100.00	72,251	100.00	447,435	100.00
(二) 歲出	287,144	100.00	23,578	100.00	310,722	100.00
1. 一般經常支出	281,144	97.91	23,578	100.00	304,722	98.07
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	6,000	2.09			6,000	1.93
(三) 經常門賸餘	88,040		48,673		136,713	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	128,817	100.00	80,127	100.00	208,944	100.00
1. 增置或擴充改良資產	115,117	89.36	80,127	100.00	195,244	93.44
2. 增加投資						
3. 預備金	13,700	10.64			13,700	6.56
(三) 資本門差短	128,817		80,127		208,944	
三、歲入歲出餘絀	-40,777		-31,454		-72,231	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	415,961	103,705	519,666
(一) 歲入	375,184	72,251	447,435
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	40,777	31,454	72,231
二、支出合計	415,961	103,705	519,666
(一) 歲出	415,961	103,705	519,666
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數72,231千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	75,883	—	75,883	100.00
			-3,632	—	-3,632	100.00
01		補助及協助收入	72,802	—	72,802	95.94
			-780	—	-780	21.48
	01	上級政府補助收入	72,802	—	72,802	95.94
			-780	—	-780	21.48
02		捐獻及贈與收入	1,200	—	1,200	1.58
			-2,852	—	-2,852	78.52
	01	捐獻收入	1,200	—	1,200	1.58
			-2,852	—	-2,852	78.52
03		其他收入	1,881	—	1,881	2.48
			—	—	—	
	01	雜項收入	1,881	—	1,881	2.48
			—	—	—	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	375,184	75,883 -3,632	447,435	100
01	罰款及賠償收入	831	-	831	0.19
			-		
01	01 罰金罰鍰及怠金	30	-	30	0.01
			-		
02	02 賠償收入	801	-	801	0.18
			-		
02	規費收入	1,903	-	1,903	0.43
			-		
	01 行政規費收入	80	-	80	0.02
			-		
	02 使用規費收入	1,823	-	1,823	0.41
			-		
03	財產收入	5,140	-	5,140	1.15
			-		
	01 財產孳息	5,140	-	5,140	1.15
			-		
04	補助及協助收入	310,941	72,802 -780	382,963	85.59
			-780		
	01 上級政府補助收入	310,941	72,802 -780	382,963	85.59
			-780		
05	捐獻及贈與收入	49,439	1,200 -2,852	47,787	10.68
			-2,852		
	01 捐獻收入	49,439	1,200 -2,852	47,787	10.68
			-2,852		
06	其他收入	6,930	1,881	8,811	1.97
			-		
	01 學雜費收入	1,484	-	1,484	0.33
			-		
	02 雜項收入	5,446	1,881	7,327	1.64
			-		

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	25,780	83,549	109,329	100.00
		-2,202	-3,422	-5,624	100.00
01	一般政務支出	21,283	6,723	28,006	25.62
		-1,296	-	-1,296	23.04
	01 行政支出	1,480	-	1,480	1.35
		-1,296	-	-1,296	23.04
	02 民政支出	19,803	6,723	26,526	24.26
		-	-	-	
02	教育科學文化支出	-	1,953	1,953	1.79
		-	-570	-570	10.14
	01 教育支出	-	-	-	10.14
		-	-570	-570	
	02 文化支出	-	1,953	1,953	1.79
		-	-	-	
03	經濟發展支出	1,070	70,073	71,143	65.07
		-876	-2,852	-3,728	66.29
	01 農業支出	-	3,253	3,253	2.98
		-	-	-	
	02 交通支出	-	66,820	66,820	61.12
		-	-2,852	-2,852	50.71
	03 其他經濟服務支出	1,070	-	1,070	0.98
		-876	-	-876	15.58
04	社會福利支出	-	-	-	0.53
		-30	-	-30	
	01 社會救助支出	-	-	-	0.53
		-30	-	-30	
05	社區發展及環境保護支出	3,040	4,800	7,840	7.17
		-	-	-	
	01 環境保護支出	3,040	4,800	7,840	7.17
		-	-	-	
06	退休撫卹支出	387	-	387	0.35
		-	-	-	
	01 退休撫卹給付支出	387	-	387	0.35
		-	-	-	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	415,961	109,329	519,666	100
				-5,624		
01		一般政務支出	126,197	28,006	152,907	29.42
				-1,296		
	01	行政支出	72,403	1,480	72,587	13.97
				-1,296		
	02	立法支出	23,254	-	23,254	4.47
				-		
	03	民政支出	30,540	26,526	57,066	10.98
				-		
02		教育科學文化支出	30,873	1,953	32,256	6.21
				-570		
	01	教育支出	23,523	-	22,953	4.42
				-570		
	02	文化支出	7,350	1,953	9,303	1.79
				-		
03		經濟發展支出	144,319	71,143	211,734	40.74
				-3,728		
	01	農業支出	14,632	3,253	17,885	3.44
				-		
	02	交通支出	78,717	66,820	142,685	27.46
				-2,852		
	03	其他經濟服務支出	50,970	1,070	51,164	9.85
				-876		
04		社會福利支出	19,866	-	19,836	3.82
				-30		
	01	社會保險支出	623	-	623	0.12
				-		
	02	社會救助支出	1,306	-	1,276	0.25
				-30		
	03	福利服務支出	17,937	-	17,937	3.45
				-		
05		社區發展及環境保護支出	54,593	7,840	62,433	12.01
				-		
	01	環境保護支出	54,593	7,840	62,433	12.01
				-		
06		退休撫卹支出	14,161	387	14,548	2.8
				-		
	01	退休撫卹給付支出	14,161	387	14,548	2.8
				-		

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
07		補助及其他支出	25,952	—	25,952	4.99
	01	其他支出	10,452	—	10,452	2.01
	02	第二預備金	15,500	—	15,500	2.98

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	25,780	83,549	109,329	100.00
		-2,202	-3,422	-5,624	100.00
01	區公所主管	25,393	83,549	108,942	99.65
		-2,202	-3,422	-5,624	100.00
02	統籌支撥科目主管	387	-	387	0.35
		-	-	-	-

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	415,961	109,329 -5,624	519,666	100
01	代表會主管	23,254	-	23,254	4.47
02	區公所主管	352,794	108,942 -5,624	456,112	87.77
03	統籌支撥科目主管	24,413	387	24,800	4.77
04	第二預備金主管	15,500	-	15,500	2.98

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編 號		
05	001	01	經常門合計	75,883 -3,632	
			090000000000 補助及協助收入	72,802 -780	
			09010020000 區公所	72,802 -780	
			09010020100 上級政府補助收入	72,802 -780	
			01 09010020101 一般性補助收入	800 -	區公所800千元。
					原住民族委員會補助辦理113年度原住民族地區基本設施維持費。(依據原住民族委員會112.9.19原民綜字第1120045883號函)(收支併列)(圖書館)800千元
			02 09010020102 計畫型補助收入	72,002 -780	區公所71,222千元。
					行政院補助辦理113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費。(依據行政院113.4.8院授主預補字第1130100903C號函)(收支併列)(行政課)387千元
					臺中市政府補助辦理「113年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」(依據臺中市政府113.1.5府授原文字第11203852562號函)(收支併列)(民政課)150千元
					臺中市政府補助辦理「113年度公文族語書寫補助計畫」(依據臺中市政府113.3.8府授原文字第1130053594號函)(收支併列)(民政課)50千元
					追減原住民族委員會補助辦理113年度原住民急難救助。(依據原住民族委員會112.10.20原民社字第1120050806號函)(收支併列)(民政課)-30千元
					原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫。(依據原住民族委員會112.12.28原民土字第1120060197號函)(收支併列)(土地管理課)14,579.8千元
					原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地權利回復計畫。(依據原住民族委員會112.12.26原民土字第1120064344號

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					函)(收支併列)(土地管理課)1,075.152千元 原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫。(依據原住民族委員會112.12.22原民土字第1120064386號函)(收支併列)(土地管理課)30.5千元 原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地超限利用處理計畫。(依據原住民族委員會112.12.15原民土字第1120063676號函)(收支併列)(土地管理課)1,160千元 原住民族委員會補助辦理113年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫。(依據原住民族委員會113.2.23原民土字第1130009038號函)(收支併列)(土地管理課)300千元 臺中市政府交通局補助辦理113年度臺中市轄區道路標誌標線交通管制設施。(依據臺中市政府交通局113.1.19中市交工字第1130003885號函)(收支併列)(建設課)3,000千元 臺中市政府建設局補助辦理113年度小型工程。(依據臺中市政府建設局113.1.19中市建道字第1130003728號函)(收支併列)(建設課)10,000千元 臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理環山1號吊橋(四季蘭溪)整修工程。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.3.12中市原經字第1130002402號函)(收支併列)(建設課)14,640千元 臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理環山2號吊橋(平等吊橋)整修工程。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.3.12中市原經字第1130002402號函)(收支併列)(建設課)9,746千元 原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第四期112-113年)第2次核定-和平區達觀里桃山部落雪山坑環境改善工程。(中央補助款4,459,000元；臺中市政府配合款787,000元)(依據原住民族委員會112.8.30原民建

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					字第11200439204號函)(收支併列)(建設課)5,246千元 臺中市政府水利局補助辦理112年9月豪雨災後復建-和平區平等里環山段975、976地號坑溝掏空災後復建工程。(依據臺中市政府水利局112.11.8中市水防字第1120097314號函)(收支併列)(建設課)4,735千元 臺中市政府水利局補助辦理112年9月豪雨災後復建-和平區中坑里出雲巷支線道路坍塌災後復建工程。(依據臺中市政府水利局112.11.8中市水防字第1120097314號函)(收支併列)(建設課)1,840千元 臺中市政府水利局補助辦理112年9月豪雨災後復建-和平區自由里牛欄坑中崙溪支線農路路基掏空災後復建工程。(依據臺中市政府水利局112.11.8中市水防字第1120097314號函)(收支併列)(建設課)1,355千元 經濟部水利署補助辦理113年度「無自來水地區供水改善計畫第四期」--臺中市和平區原住民地區簡易自來水系統營運計畫-資料調查及更新、水質檢測、現地調查及巡檢、工程先期規劃、設施改善等作業。(依據經濟部水利署112.12.29經水事字第11231117680號函)(收支併列)(建設課)1,069.9千元 追減原住民族委員會補助辦理推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-泰雅學旅聚落-部落前產後銷升級計畫。(依據原住民族委員會113.4.8原民經字第1130014638號函)(收支併列)(產業觀光課)-750千元 臺中市政府補助清潔隊臨時人員晉升正式隊員暨增僱臨時人員用人計畫。(依據臺中市政府113.1.17府授原綜字第1130016657號函)(收支併列)(清潔隊)1,158千元 行政院補助辦理113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費(依據行政院113.3.15院授主預補字第1130100702C號函)(收支併列)(行政課)1,479.319千元

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編 號		
06			10000000000 捐獻及贈與收入	1,200 -2,852	配合預算編列至千元，增列進位數。 0.329千元
	001		10010020000 區公所	1,200 -2,852	
		01	10010020100 捐獻收入	1,200 -2,852	
		01	10010020101 一般捐獻	1,200 -2,852	
					區公所-1,652千元。
					追減台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理113年度發電年度促協金(運轉中)(依據台電公司促進電力發展營運協助審議委員會113.3.21(113)協准建字第010079號核准通知單)(收支併列)(行政課)-2,852千元
					台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠補助辦理GaGa Tayal-和平泰雅族文化季·和平盛柿盟 約五葉松觀光季暨珍愛大自然水電資源宣導活動。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠112.6.13大甲字第1122050414號函)(收支併列)(圖書館)1,200千元
07			12000000000 其他收入	1,881 -	區公所1,881千元。
	001		12010020000 區公所	1,881 -	
		02	12010020200 雜項收入	1,881 -	
		02	12010020204 廢棄物清理費	1,881 -	
					一般事業廢棄物清除處理費(依據臺中市一般廢棄物及一般事業廢棄物代清除處理收費標準，針對區轄營業商店、機關等徵收，固體廢棄物代清除550元/公噸、固體廢棄物代處理掩埋、焚化或其他處理方式1,600元/公噸、並加收委外處理費400元。(收支併列)(清潔隊)1,880.697千元
					配合預算編列至千元，增列進位數。 0.303千元

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	25,780 -2,202	
01			32000000000 行政支出	1,480 -1,296	
	001		32010020000 區公所	1,480 -1,296	
		01	32010020100 一般行政	1,480 -1,296	
		01	32010020101 行政管理	1,480 -1,296	
02			37000000000 民政支出	19,803 -	
	001		37010020000 區公所	19,803 -	
		01	37010020200 原住民文教福利業務	2,200 -	
		01	37010020201 教育文化	2,200 -	
		02	37010020300 區公所業務	16,996 -	
		01	37010020303 土地管理業務	16,996 -	
	03		37010020600 禮俗宗教	607 -	
		01	37010020601 禮俗宗教業務	607 -	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
03			59000000000 其他經濟服務支出	1,070 -876	
	001		59010020000 區公所	1,070 -876	
		01	59010020200 公用事業業務	1,070 -	
			01 59010020201 公用事業管理	1,070 -	
		02	59010020300 觀光管理	- -876	
			01 59010020301 觀光產業管理業務	- -876	
04			62000000000 社會救助支出	- -30	
	001		62010020000 區公所	- -30	
		01	62010020200 社會救濟	- -30	
			01 62010020201 社會救濟	- -30	
05			71000000000 環境保護支出	3,040 -	
	001		71010030000 清潔隊	3,040 -	
		01	71010030200 清潔隊業務	3,040 -	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
06	001	01	71010030201 業務管理	3,040 —	
			760000000000 退休撫卹給付支出	387 —	
			7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	387 —	
			7601a020900 公務人員退休及撫卹給付	387 —	
		01	7601a020901 公務人員退休及撫卹給付	387 —	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			資本門合計	83,549 -3,422	
01			37000000000 民政支出	6,723 -	
	001		37010020000 區公所	6,723 -	
		01	37010029000 一般建築及設備	6,723 -	
		01	37010029001 一般建築及設備	6,723 -	
02			51000000000 教育支出	- -570	
	001		51010050000 幼兒園	- -570	
		01	51010059000 一般建築及設備	- -570	
		01	51010059001 一般建築及設備	- -570	
03			53000000000 文化支出	1,953 -	
	001		53010040000 圖書館	1,953 -	
		01	53010049000 一般建築及設備	1,953 -	
		01	53010049001 一般建築及設備	1,953 -	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
04			56000000000 農業支出	3,253 -	
	001		56010020000 區公所	3,253 -	
		01	56010029000 一般建築及設備	3,253 -	
		01	56010029001 一般建築及設備	3,253 -	
05			58000000000 交通支出	66,820 -2,852	
	001		58010020000 區公所	66,820 -2,852	
		01	58010020200 道路橋樑工程	66,820 -2,852	
		01	58010020201 道路橋樑工程養護	66,820 -2,852	
06			71000000000 環境保護支出	4,800 -	
	001		71010030000 清潔隊	4,800 -	
		01	71010039000 一般建築及設備	4,800 -	
		01	71010039001 一般建築及設備	4,800 -	
			經常門資本門總計	109,329 -5,624	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
02			00050000000 區公所主管	108,942 -5,624	
	001		00050020000 區公所	99,149 -5,054	
		01	32050020100 一般行政	1,480 -1,296	
		01	32050020101 行政管理	1,480 -1,296	一、追加預算數1,480千元 ，包括： 人事費1,480千元 追減預算數1,296千元 ，包括： 業務費1,296千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 184千元 增列 人事費1,480千元 減列 業務費1,296千元
		06	37050020200 原住民文教福利業務	2,200 -	
		01	37050020201 教育文化	2,200 -	一、追加預算數2,200千元 ，包括： 業務費2,200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,200千元 增列 業務費2,200千元
		07	37050020300 區公所業務	16,996 -	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			03 37050020303 土地管理業務	16,996	一、追加預算數16,996千元，包括： 業務費16,996千元
		10	37050020600 禮俗宗教	607	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 16,996千元 增列 業務費16,996千元
			01 37050020601 禮俗宗教業務	607	一、追加預算數607千元，包括： 業務費607千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 607千元 增列 業務費607千元
		11	37050029000 一般建築及設備	6,723	
			01 37050029001 一般建築及設備	6,723	一、追加預算數6,723千元，包括： 設備及投資6,723千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,723千元 增列 設備及投資6,723千元
		14	56050029000 一般建築及設備	3,253	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 56050029001 一般建築及設備	3,253	一、追加預算數3,253千元 ，包括： 設備及投資3,253千元
		15	58050020200 道路橋樑工程	66,820 -2,852	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,253千元 增列 設備及投資 3,253千元
			01 58050020201 道路橋樑工程養護	66,820 -2,852	一、追加預算數66,820千元，包括： 設備及投資66,820千元 追減預算數2,852千元 ，包括： 設備及投資2,852千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 63,968千元 增列 設備及投資 66,820千元 減列 設備及投資 2,852千元
		16	59050020200 公用事業業務	1,070	
			01 59050020201 公用事業管理	1,070	一、追加預算數1,070千元 ，包括： 業務費1,070千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,070千元 增列 業務費1,070千元

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
		17	59050020300 觀光管理	- -876	
		01	59050020301 觀光產業管理業務	- -876	一、追減預算數876千元， 包括： 業務費876千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 876千元 減列 業務費876千元
		20	62050020200 社會救濟	- -30	
		01	62050020201 社會救濟	- -30	一、追減預算數30千元， 包括： 獎補助費30千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 30千元 減列 獎補助費30千元
	002		00050030000 清潔隊	7,840 -	
		02	71050030200 清潔隊業務	3,040 -	
		01	71050030201 業務管理	3,040 -	一、追加預算數3,040千元， 包括： 人事費814千元 業務費2,226千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,040千元 增列 人事費814千元 增列 業務費2,226千元

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
		04	71050039000 一般建築及設備	4,800 -	
		01	71050039001 一般建築及設備	4,800 -	一、追加預算數4,800千元 ，包括： 設備及投資4,800千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,800千元 增列 設備及投資 4,800千元
	003		00050040000 圖書館	1,953 -	
		03	53050049000 一般建築及設備	1,953 -	
		01	53050049001 一般建築及設備	1,953 -	一、追加預算數1,953千元 ，包括： 設備及投資1,953千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,953千元 增列 設備及投資 1,953千元
	004		00050050000 幼兒園	- -570	
		03	51050059000 一般建築及設備	- -570	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
03	001	01	01	51050059001 一般建築及設備	- -570	一、追減預算數570千元， 包括： 設備及投資570千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 570千元 減列 設備及投資570千元
				00700000000 統籌支撥科目主管	387 -	
				0070a020000 統籌支撥科目主管	387 -	
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	387 -	
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	387 -	
				合計	109,329 -5,624	一、追加預算數387千元， 包括： 人事費387千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 387千元 增列 人事費387千元

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號		09010010101 上級政府補助收入-一般性補助收入			承辦單位	區立圖書館	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	原預算數		259,921千元	追加(減)預算數	800千元	追加(減)後預算數	260,721千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費。 二.法令依據： 依據預算法及相關規定規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					800,000			
	09010010101 一般性補助收入		年	1	800,000	800,000		原住民族委員會補助辦理113年度原住民族地區基本設施維持費。(依據原住民族委員會112.9.19原民綜字第1120045883號函)(收支併列)(圖書館)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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		09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	各單位	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		51,020千元	追加(減)預算數	71,222千元	追加(減)後預算數	122,242千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 行政院、臺中市政府、原住民族委員會、經濟部水利署等補助本所之各項計畫型補助款。 二.法令依據： 依據預算法及相關規定規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					72,002,000	780,000		
	09010010102 計畫型補助收入		年	1	387,000	387,000		行政院補助辦理113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費。(依據行政院113.4.8院授主預補字第1130100903C號函)(收支併列)(行政課)	
			年	1	150,000	150,000		臺中市政府補助辦理「113年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」(依據臺中市政府113.1.5府授原文字第11203852562號函)(收支併列)(民政課)	
			年	1	50,000	50,000		臺中市政府補助辦理「113年度公文族語書寫補助計畫」(依據臺中市政府113.3.8府授原文字第1130053594號函)(收支併列)(民政課)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	30,000		30,000	追減原住民族委員會補助辦理113年度原住民急難救助。(依據原住民族委員會112.10.20原民社字第1120050806號函)(收支併列)(民政課)	
		年	1	14,579,800	14,579,800		原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫。(依據原住民族委員會112.12.28原民土字第1120060197號函)(收支併列)(土地管理課)	
		年	1	1,075,152	1,075,152		原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地權利回復計畫。(依據原住民族委員會112.12.26原民土字第1120064344號函)(收支併列)(土地管理課)	
		年	1	30,500	30,500		原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫。(依據原住民族委員會112.12.22原民土字第1120064386號函)(收支併列)(土地管理課)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,160,000	1,160,000		原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地超限利用處理計畫。(依據原住民族委員會112.12.15原民土字第1120063676號函)(收支併列)(土地管理課)	
		年	1	300,000	300,000		原住民族委員會補助辦理113年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫。(依據原住民族委員會113.2.23原民土字第1130009038號函)(收支併列)(土地管理課)	
		年	1	3,000,000	3,000,000		臺中市政府交通局補助辦理113年度臺中市轄區道路標誌標線交通管制設施。(依據臺中市政府交通局113.1.19中市交工字第1130003885號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	10,000,000	10,000,000		臺中市政府建設局補助辦理113年度小型工程。(依據臺中市政府建設局113.1.19中市建道字第1130003728號函)(收支併列)(建設課)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	14,640,000	14,640,000		臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理環山1號吊橋(四季蘭溪)整修工程。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.3.12中市原經字第1130002402號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	9,746,000	9,746,000		臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理環山2號吊橋(平等吊橋)整修工程。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.3.12中市原經字第1130002402號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	5,246,000	5,246,000		原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第四期112-113年)第2次核定-和平區達觀里桃山部落雪山坑環境改善工程。(中央補助款4,459,000元；臺中市政府配合款787,000元)(依據原住民族委員會112.8.30原民建字第11200439204號函)(收支併列)(建設課)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	4,735,000	4,735,000		臺中市政府水利局補助辦理112年9月豪雨災後復建-和平區平等里環山段975、976地號坑溝掏空災後復建工程。(依據臺中市政府水利局112.11.8中市水防字第1120097314號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	1,840,000	1,840,000		臺中市政府水利局補助辦理112年9月豪雨災後復建-和平區中坑里出雲巷支線道路坍塌災後復建工程。(依據臺中市政府水利局112.11.8中市水防字第1120097314號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	1,355,000	1,355,000		臺中市政府水利局補助辦理112年9月豪雨災後復建-和平區自由里牛欄坑中崙溪支線農路路基掏空災後復建工程。(依據臺中市政府水利局112.11.8中市水防字第1120097314號函)(收支併列)(建設課)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,069,900	1,069,900		經濟部水利署補助辦理113年度「無自來水地區供水改善計畫第四期」--臺中市和平區原住民地區簡易自來水系統營運計畫-資料調查及更新、水質檢測、現地調查及巡檢、工程先期規劃、設施改善等作業。(依據經濟部水利署112.12.29經水事字第11231117680號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	750,000		750,000	追減原住民族委員會補助辦理推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-泰雅學旅聚落-部落前產後銷升級計畫。(依據原住民族委員會113.4.8原民經字第1130014638號函)(收支併列)(產業觀光課)	
		年	1	1,158,000	1,158,000		臺中市政府補助清潔隊臨時人員晉升正式隊員暨增僱臨時人員用人計畫。(依據臺中市政府113.1.17府授原綜字第1130016657號函)(收支併列)(清潔隊)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,479,319	1,479,319		行政院補助辦理113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費(依據行政院113.3.15院授主預補字第1130100702C號函)(收支併列)(行政課)	
		年	1	329	329		配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號		10010010101 捐獻收入-一般捐獻			承辦單位	各單位	捐獻收入——一般捐獻	
	原預算數		49,439千元	追加(減)預算數	-1,652千元	追加(減)後預算數	47,787千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理113年度發電年度促協金(運轉中)、台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠補助辦理GaGa Tayal-和平泰雅族文化季、和平盛柿盟約五葉松觀光季暨珍愛大自然水電資源宣導活動。 二.法令依據：依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點及相關規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					1,200,000	2,852,000		
	10010010101 一般捐獻		年	1	2,852,000		2,852,000	追減台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理113年度發電年度促協金(運轉中)(依據台電公司促進電力發展營運協助審議委員會113.3.21(113)協准建字第010079號核准通知單)(收支併列)(行政課)	
			年	1	1,200,000	1,200,000		台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠補助辦理GaGa Tayal-和平泰雅族文化季、和平盛柿盟約五葉松觀光季暨珍愛大自然水電資源宣導活動。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠112.6.13大甲字第1122050414號函)(收支併列)(圖書館)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——廢棄物清理費	來源別子目及細目編號		12010010204 雜項收入-廢棄物清理費			承辦單位	區清潔隊	雜項收入——廢棄物清理費	
	原預算數		4,215千元	追加(減)預算數	1,881千元	追加(減)後預算數	6,096千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：一般事業廢棄物清除處理費。 二.法令依據：依據臺中市一般廢棄物及一般事業廢棄物代清除處理收費標準及相關規定規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					1,881,000			
	12010010204 廢棄物清理費		年	1	1,880,697	1,880,697		一般事業廢棄物清除處理費(依據臺中市一般廢棄物及一般事業廢棄物代清除處理收費標準，針對區轄營業商店、機關等徵收，固體廢棄物代清除550元/公噸、固體廢棄物代處理掩埋、焚化或其他處理方式1,600元/公噸、並加收委外處理費400元。(收支併列)(清潔隊)	
			年	1	303	303		配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	行政課	
原預算數		69,842千元	追加(減)預算數	184千元	追加(減)後預算數	70,026千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.按月發放薪津，以安定員工生活。 2.辦理辦公廳舍水電消耗、總務、車輛管理、研考、郵電、出納與財務管理及首長交辦之有關事項。 3.按三節時令發放退休員工慰問金，以表關懷之意。 二.預期成果：推行便民措施、維護辦公廳舍之整潔美化，以提高行政工作效率及期達成為民服務目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,480,000	1,296,000	區款-1,295,319元，收支併列1,479,319元
1000 人事費					1,480,000		區款681元，收支併列1,479,319元
1015 法定編制人員待遇					1,480,000		
		年	1	1,479,319	1,479,319		113年度臺中市政府及所轄山地原住民區公所公務人員專業加給表(一)併入表(二)經費(依據行政院113.3.15院授主預補字第1130100702C號函)(收支併列)
		年	1	681	681		配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費						1,296,000	區款-1,296,000元
2078 國外旅費						1,296,000	
		年	1	1,296,000		1,296,000	追減本區區政業務出國考察旅費。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

原住民文教福利業務－教育文化

原住民文教福利業務－教育文化

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37010010201 原住民文教福利業務-教育文化			承辦單位	民政課	
原預算數		3,271千元	追加(減)預算數	2,200千元	追加(減)後預算數	5,471千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：配合原住民族委員會推動原住民族地區基本設施相關業務及其他原住民文化活動業務。 二.預期成果：推動及傳承本區原住民文教業務。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,200,000		收支併列2,200,000元
2000 業務費					2,200,000		收支併列2,200,000元
2054 一般事務費					2,200,000		
		年	1	150,000	150,000		臺中市政府補助辦理「113年度推展原住民族長期照顧－文化健康站實施計畫」（墊付案）（依據臺中市和平區民代表會113.2.2和平區代字第1130000130號函）（收支併列）
		年	1	50,000	50,000		臺中市政府補助辦理「113年度公文族語書寫補助計畫」（墊付案）（依據臺中市和平區民代表會113.4.12和平區代字第1130000301號函）（收支併列）

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

原住民文教福利業務－教育文化

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,200,000	1,200,000		台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理GaGa T ayal~和平泰雅族文化季・和平盛柿盟約五葉松觀光季暨珍愛大自然水電資源宣導活動(墊付款)(依據臺中市和平區民代表會112.07.31和平區代字第1120000523號函)(收支併列)(圖書館)
	年	1	800,000	800,000		原住民族委員會113年度補助原住民地區基本設施維持費-辦理本區原住民族文化活動(依據原住民族委員會112.9.19原民綜字第1120045883函)(收支併列)(圖書館)

原住民文教福利業務－教育文化

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—土地管理業務

區公所業務—土地管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37010010303 區公所業務-土地管理業務			承辦單位	土地管理課	
原預算數		1,056千元	追加(減)預算數	16,996千元	追加(減)後預算數	18,052千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強土地管理業務、辦理原住民保留地權利回復、原住民保留地管理資訊等統計資料維護及異動更新作業事項。 二.預期成果： 嚴密原住民保留地管理、土地管理電腦化、整理地籍及確立產權。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					16,996,000		區款548元，收支併列16,995,452元
2000 業務費					16,996,000		區款548元，收支併列16,995,452元
2009 通訊費					50,000		
	年	1	50,000	50,000			113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地租金單寄送(含補發)及催征舊案。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)
2018 資訊服務費					30,000		
	年	1	30,000	30,000			113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-電腦系統軟體更新及養護費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)
2021 其他業務租金					600,000		

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——土地管理業務

區公所業務——土地管理業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	600,000	600,000		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地土地勘查及原住民相關業務汽車租賃。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)
				2,732,750		
	年	1	2,552,250	2,552,250		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地出租土地應納地價稅及相關規費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地土地複丈費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)
2027 保險費	年	1	30,500	30,500		原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫-複丈費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000058號函)(收支併列)
				36,000		

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——土地管理業務

區公所業務——土地管理業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人/年	12	3,000	36,000		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地土地權利審查委員會委員會勘保險費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)
				8,814,453		
	人/年	10	627,792	6,277,920		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-僱用約用人員薪資(比照約僱五等280薪點)(含年終獎金、勞健保費及提繳退休金)。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)
	天	150	1,297	194,550		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-僱用約用人員不休假工資。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)
	人/年	2	501,326	1,002,652		原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地權利回復計畫-僱用地政業務管理臨時人員薪資(含年終獎金、勞健保費及提撥退休金)。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000059號函)(收支併列)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——土地管理業務

區公所業務——土地管理業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人/年	2	550,000	1,100,000		原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地超限利用處理計畫-僱用約用人員薪資(含年終獎金、勞健保費及提撥退休金)。(墊付案) (依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000060號函)(收支併列)
	人/年	1	239,331	239,331		原住民族委員會補助辦理113年度原住民土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫-僱用約用人員薪資(含年終獎金、勞健保費及提撥退休金)。(依據原住民族委員會113.02.23原民土字第1130009038號函)(收支併列)
				322,000		
	人/年	144	2,000	288,000		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-召開原住民保留地土地權利審查委員會委員出席費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)
	人/年	2	2,000	4,000		原住民族委員會補助辦理113年度原住民土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫-講師費。(依據原住民族委員會113.02.23原民土字第1130009038號函)(收支併列)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——土地管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	區公所業務——土地管理業務
	2051 物品	人/年	10	2,000	20,000		原住民族委員會補助辦理113年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫-部落劃設小組領勘費用。(依據原住民族委員會113.02.23原民土字第1130009038號函)(收支併列)	
		人/年	10	1,000	10,000		原住民族委員會補助辦理113年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫-訪談費。(依據原住民族委員會113.02.23原民土字第1130009038號函)(收支併列)	
		年	1	250,000	250,000	339,169	113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地各項文具、碳粉等相關耗材及租賃車輛油料費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)	
		年	1	51,500	51,500		原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地權利回復計畫-所有權移轉登記作業費(含業務費及資訊系統資料維護異動更新等)-文具、紙張、碳粉等相關耗材。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000059號函)(收支併列)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——土地管理業務

區公所業務——土地管理業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000		原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地超限利用處理計畫-文具、紙張等相關耗材。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000060號函)(收支併列)
	年	1	7,669	7,669		原住民族委員會補助辦理113年度原住民土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫-雜支。(依據原住民族委員會113.02.23原民土字第1130009038號函)(收支併列)
	年	1	87,000	87,000	3,297,000	113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-區提撥款。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)
	年	1	32,000	32,000		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-市提撥款。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——土地管理業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	100,000	100,000		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地租賃公務車輛e-tag儲值費及租金業務之信封、租金單、征收底冊、征收台帳等印刷費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)
	年	1	800,000	800,000		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地訴訟費。(依據原住民族委員會112.12.28原民土字第1120060197號函)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地土地圍籬及插牌等相關費用。(依據原住民族委員會112.12.28原民土字第1120060197號函)(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-強制執行費。(依據原住民族委員會112.12.28原民土字第1120060197號函)(收支併列)

區公所業務——土地管理業務

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——土地管理業務

區公所業務——土地管理業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2072 國內旅費	人/餐	480	100	48,000		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地土地權利審查委員會會議誤餐費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)
	年	1	21,000	21,000		原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地權利回復計畫-原住民族土地政策法令意見交流計畫-辦理原住民保留地教育講習會等相關經費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000059號函)(收支併列)
	人/餐	90	100	9,000		原住民族委員會補助辦理113年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫-辦理相關會議誤餐費。(依據原住民族委員會113.02.23原民土字第1130009038號函)(收支併列)
				774,628		
	年	1	700,000	700,000		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-差旅費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——土地管理業務

區公所業務——土地管理業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	34,080	34,080		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-召開原住民保留地土地權利審查委員會委員交通費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)
	年	1	30,000	30,000		原住民族委員會補助辦理113年度原住民保留地超限利用處理計畫-差旅費。(依據原住民族委員會113.01.15和平區代字第1130000060號函)(收支併列)
	年	1	10,000	10,000		原住民族委員會補助辦理113年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫-差旅費。(依據原住民族委員會113.02.23原民土字第1130009038號函)(收支併列)
	年	1	548	548		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

禮俗宗教—禮俗宗教業務

禮俗宗教—禮俗宗教業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37010010601 禮俗宗教-禮俗宗教業務			承辦單位	民政課	
原預算數		2,619千元	追加(減)預算數	607千元	追加(減)後預算數	3,226千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 建立制度化殯葬管理業務，推動墓園綠美化景觀。 二.預期成果： 維護及清潔管理殯葬設施之完整、殯葬祭祀禮儀，健全殯葬業務營運以提供優質服務環境。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					607,000		區款607,000元
2000 業務費					607,000		區款607,000元
2054 一般事務費					607,000		
		年	1	607,000	607,000		雪山坑及竹林公墓納骨牆骨灰(骸)櫃位板面刻字暨封牆作業經費。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37010019001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	民政課	
原預算數		2,580千元	追加(減)預算數	6,723千元	追加(減)後預算數	9,303千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 修繕充實各項設備，以增進各項業務之提升。 二.預期成果： 加強基層建設，有效執行區里建設及服務需求。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					6,723,000		區款6,723,000元
3000 設備及投資					6,723,000		區款6,723,000元
3005 土地					1,702,685		
		年	1	1,702,685	1,702,685		環山部落社區風雨球場暨多功能中心地上物補償、自動拆遷獎勵金及人口遷移費。
3015 公共建設及設施費					4,872,013		
		年	1	1,766,013	1,766,013		竹林公墓多元葬法改善計畫案－砌石擋土牆及增設護欄費用等工程。
		年	1	3,106,000	3,106,000		自由里雙崎公墓更新計畫－興辦事業、水土保持計畫及考古監看綜合規劃案。
3035 雜項設備費					148,302		
		年	1	148,000	148,000		購置緊急災害通報專用無線電通訊系統－頭嵙山中繼臺主機。
		年	1	302	302		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51010019001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	區立幼兒園	
原預算數		925千元	追加(減)預算數	-570千元	追加(減)後預算數	355千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據幼兒教育及照顧法相關規定辦理幼兒園各項設施設備改善業務。 二.預期成果： 如期完成，使兒童家長能安心工作，增加生產，提昇區立幼兒園學前教育品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計						570,000	區款-570,000元
3000 設備及投資						570,000	區款-570,000元
3025 運輸設備費						570,000	
		輛	1	570,000		570,000	追減購置幼童車一輛。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53010019001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	圖書館	
原預算數		200千元	追加(減)預算數	1,953千元	追加(減)後預算數	2,153千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 本館耐震能力改善實施計畫設計監造費及本館頂樓防水工程 二.預期成果： 讓民眾願意花時間走進圖書館、圖書館之功能與服務能被看見、居民對於圖書館有進一步之瞭解，圖書館利用率得以改善，館藏借閱率也將隨之提升。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,953,000		區款1,953,000元
3000 設備及投資					1,953,000		區款1,953,000元
3010 房屋建築及設備費					1,953,000		
		年	1	652,750	652,750		本館耐震能力改善實施計畫設計監造費。
		年	1	1,300,000	1,300,000		圖書館頂樓防水工程。 （含工程管理費35,789元(1,022,543元*3.5%））
		年	1	250	250		配合預算編列至千位，增列進位數。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56010019001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	土地管理課	
原預算數		6,073千元	追加(減)預算數	3,253千元	追加(減)後預算數	9,326千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置各項資訊軟硬體設備費及更新費。 2.維護公共設施，以提升本區各項觀光產業品質。 二.預期成果：1.嚴密原住民保留地管理、土地管理電腦化、整理地籍及確立產權。 2.加速農林業務農地審查及租使用情形，俾利完成農政事項。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,253,000		區款3,103,000元， 收支併列150,000元
3000 設備及投資					3,253,000		區款3,103,000元， 收支併列150,000元
3015 公共建設及設施費					3,103,000		
		年	1	1,616,000	1,616,000		臺中市谷關汙水下水道系統興建工程(含三年試營運)清溪計畫接管期程案。（含工程管理費46,931元(1,340,886元*3.5%)）
		年	1	1,487,000	1,487,000		增設公共廁所及巨人之手簡易自來水水管設施。（含工程管理費37,172元(1,239,079元*3%)）
3030 資訊軟硬體設備費					120,000		
		年	1	120,000	120,000		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地土地各項資訊軟硬體設備及更新費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	追加預算數	追減預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	30,000	30,000		113年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-雜項設備費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.01.15和平區代字第1130000057號函)(收支併列)

一般建築及設備——一般建築及設備

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程養護

道路橋樑工程——道路橋樑工程養護

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58010010201 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護			承辦單位	區公所-建設課	
原預算數		78,717千元	追加(減)預算數	63,968千元	追加(減)後預算數	142,685千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區內道路橋樑工程設計修建、重建及養護。 二.預期成果：維護本區區內道路安全並改善水土保持等公共工程，以提昇地方公共建設之品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					66,820,000	2,852,000	區款16,258,000元，收支併列47,710,000元
3000 設備及投資					66,820,000	2,852,000	區款16,258,000元，收支併列47,710,000元
3015 公共建設及設施費					66,820,000	2,852,000	
		年	1	3,000,000	3,000,000		臺中市政府交通局補助辦理113年度臺中市轄區道路標誌標線交通管制設施。（墊付案）（依據臺中市和平區民代表會113.03.06和平區代字第1130000207號函）（收支併列）（含工程管理費89,901元(2,568,600元*3.5%)）
		年	1	10,000,000	10,000,000		臺中市政府建設局補助辦理113年度小型工程。（墊付案）（依據臺中市和平區民代表會113.03.06和平區代字第1130000207號函）（收支併列）（含工程管理費281,860元(5,000,000元*3.5%+3,562,000*3%)）

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程養護

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	24,400,000	24,400,000		臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理環山1號吊橋(四季蘭溪)整修工程。(臺中市政府補助款14,640,000元；區庫9,760,000元)(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.04.12和平區代字第1130000302號函)(收支併列)(含工程管理費651,738元(5,000,000元*3.5%+15,891,280*3%))
	年	1	16,244,000	16,244,000		臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理環山2號吊橋(平等吊橋)整修工程。(臺中市政府補助款9,746,000元；區庫6,498,000元)(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.04.12和平區代字第1130000302號函)(收支併列)(含工程管理費442,243元(5,000,000元*3.5%+8,908,113*3%))

道路橋樑工程——道路橋樑工程養護

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程養護

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	5,246,000	5,246,000		原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造(第四期112-113年)第2次核定-和平區達觀里桃山部落雪山坑環境改善工程。(中央補助款4,459,000元；臺中市政府配合款787,000元)(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.10.23和平區代字第1120000775號函)(收支併列)(含工程管理費157,207元(4,491,625元*3.5%))
	年	1	4,735,000	4,735,000		臺中市政府水利局補助辦理112年9月豪雨災後復建-和平區平等里環山段975、976地號坑溝掏空災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.11.22和平區代字第1120000859號函)(收支併列)(含工程管理費141,894元(4,054,107元*3.5%))
	年	1	1,840,000	1,840,000		臺中市政府水利局補助辦理112年9月豪雨災後復建-和平區中坑里出雲巷支線道路坍塌災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.11.22和平區代字第1120000859號函)(收支併列)(含工程管理費55,139元(1,575,408元*3.5%))

道路橋樑工程——道路橋樑工程養護

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程養護

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,355,000	1,355,000		臺中市政府水利局補助辦理112年9月豪雨災後復建-和平區自由里牛欄坑中崙溪支線農路路基掏空災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.11.22和平區代字第1120000859號函)(收支併列)(含工程管理費40,605元(1,160,151元*3.5%))
	年	1	500,000		500,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理113年度台電公司促進電力發展營運協助金--台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費--梨山里、平等里(運轉中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助審議委員會113.03.21(113)協准建字第010079號核准通知單)(收支併列)。
	年	1	500,000		500,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理113年度台電公司促進電力發展營運協助金--台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費--南勢里、天輪里、博愛里(運轉中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助審議委員會113.03.21(113)協准建字第010079號核准通知單)(收支併列)。

道路橋樑工程——道路橋樑工程養護

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程養護

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
	年	1	1,852,000		1,852,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理113年度台電公司促進電力發展營運協助金--台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費--中坑里、自由里、達觀里（運轉中）。（依據台電公司促進電力發展營運協助審議委員會113.03.21(113)協准建字第010079號核准通知單）(收支併列)。

道路橋樑工程——道路橋樑工程養護

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公用事業業務——公用事業管理

公用事業業務——公用事業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010201 公用事業業務-公用事業管理			承辦單位	區公所-建設課	
原預算數		11,291千元	追加(減)預算數	1,070千元	追加(減)後預算數	12,361千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關經濟服務事項。 二.預期成果：維護本區區內路燈設施及區內公園綠地環境設施，以提昇居民居住環境之品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,070,000		區款100元，收支併列1,069,900元
2000 業務費					1,070,000		區款100元，收支併列1,069,900元
2054 一般事務費					1,070,000		
		年	1	1,069,900	1,069,900		經濟部水利署補助辦理113年度「無自來水地區供水改善計畫第四期」--臺中市和平區原住民地區簡易自來水系統營運計畫-資料調查及更新、水質檢測、現地調查及巡檢、工程先期規劃、設施改善等作業。（墊付案）（依據臺中市和平區民代表會113.02.02和平區代字第1130000131號函）（收支併列）
		年	1	100	100		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

觀光管理——觀光產業管理業務

觀光管理——觀光產業管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010301 觀光管理-觀光產業管理業務			承辦單位	產業觀光課	
原預算數		16,489千元	追加(減)預算數	-876千元	追加(減)後預算數	15,613千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 促進本區農業及各項觀光產業之發展 二.預期成果： 有效建立本區各項觀光產業之發展，區民收益並繁榮地方。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計						876,000	區款-126,000元，收支併列-750,000元
2000 業務費						876,000	區款-126,000元，收支併列-750,000元
2054 一般事務費						876,000	
		年	1	875,049		875,049	原住民族委員會補助辦理推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-泰雅學旅聚落-部落前產後銷升級計畫。(依據原住民族委員會113.4.8原民經字第1130014638號函)(收支併列)
		年	1	951		951	配合預算編列至千位，增列進位數。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟

社會救濟——社會救濟

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62010010201 社會救濟-社會救濟			承辦單位	民政課
原預算數		1,306千元	追加(減)預算數	-30千元	追加(減)後預算數	1,276千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 原住民族委員會補助辦理113年度原住民急難救助。 二.預期成果： 辦理社會救助，以協助困難家庭渡過難關，解決生活經濟問題。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計						30,000
4000 獎補助費						30,000
4065 社會福利津貼及補助						30,000
		年	1	30,000		30,000
						追減原住民族委員會補助辦理113年度原住民急難救助。(依據原住民族委員會112.10.20原民社字第1120050806號函)(收支併列)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

清潔隊業務—業務管理

清潔隊業務—業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71010010201 清潔隊業務-業務管理			承辦單位	清潔隊	
原預算數		21,773千元	追加(減)預算數	3,040千元	追加(減)後預算數	24,813千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依法執行廢棄物清理法相關事項，以消除髒亂、防治公害、垃圾減量、使環境清潔美化、淨化區民生活品質。 二.預期成果： 1.維持環境之清潔。2.減少疫病之孳生。3.垃圾減量。4.資源回收。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,040,000		區款1,303元，收支併列3,038,697元
1000 人事費					814,000		區款400元，收支併列813,600元
1030 獎金					814,000		
		人/年	22	10,800	237,600		隊員清潔車駕駛行車安全獎金差額(一般事業廢棄物處理費收入)(收支併列)(22人*12個月)
		人/年	24	24,000	576,000		編制內職員及隊員清潔獎金差額(一般事業廢棄物處理費收入)(收支併列)(24人*12個月)
		年	1	400	400		配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費					2,226,000		區款903元，收支併列2,225,097元
2033 臨時人員酬金					2,226,000		
		年	1	1,067,097	1,067,097		臨時人員薪津、清潔獎金差額及駕駛獎金差額等(一般事業廢棄物處理費收入)(收支併列)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

清潔隊業務——業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人/年	2	579,000	1,158,000		臺中市政府補助辦理清潔隊臨時人員晉升正式隊員暨增僱臨時人員用人計畫。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.2.5和平區代字第1130000132號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	903	903		配合預算編列至千元，增列進位數。

清潔隊業務——業務管理

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71010019001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	清潔隊	
原預算數		2,660千元	追加(減)預算數	4,800千元	追加(減)後預算數	7,460千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 為清理垃圾瀑布並架設阻隔圍籬。 二.預期成果： 阻絕民眾隨意丟棄垃圾，維護環境整潔。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					4,800,000		區款4,800,000元
3000 設備及投資					4,800,000		區款4,800,000元
3015 公共建設及設施費					4,800,000		
		年	1	4,800,000	4,800,000		113年度和平區建置垃圾防護網環境工程。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付

公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付

業務計畫及工作計畫名稱與編號		7601a020901 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付			承辦單位	人事室	
原預算數		14,161千元	追加(減)預算數	387千元	追加(減)後預算數	14,548千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：中央增撥113年度退休人員定期退撫給與與給付。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					387,000		收支併列387,000元
1000 人事費					387,000		收支併列387,000元
1045 退休退職給付					387,000		
		年	1	387,000	387,000		113年度臺中市政府及所轄山地原住民區公所退休人員定期退撫給與給付金額調整經費(依據行政院113.4.8院授主預補字第1130100903C號函)(收支併列)

臺中市和平區總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	103,705	2,681	20,927	-30			23,578
01		區公所主管	103,318	2,294	20,927	-30			23,191
	001	區公所	94,095	1,480	18,701	-30			20,151
	002	清潔隊	7,840	814	2,226				3,040
	003	圖書館	1,953						
	004	幼兒園	-570						
02		統籌支撥科目主管	387	387					387
	001	公務人員退休及撫卹給付	387	387					387

臺中市和平區總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	14,043	9,565				-30			23,578				
01 一般公共事務	10,616	6,564							17,180				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		2,200							2,200				
05 保健													
06 社會安全與福利	387					-30			357				
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		607							607				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	形成資本固定資產							資本支出合計	
對非營利及民間機構	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	土地改良		
			1,703			1,953	76,743	-570		298		80,127	103,705
			1,703				4,872			148		6,723	23,903
								-570				-570	1,630
													357
						1,953						1,953	2,560
							3,103			150		3,253	3,253
							63,968					63,968	63,968

臺中市和平區總預算第

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 經濟性分類	經常支出								投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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			資
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
13 其他經濟服務	3,040	194							194				
14 環境保護									3,040				
15 其他支出													

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
轉移本			土地購入	無形資產購入	形成資本固定資產							資本支出合計		
對非營利機構及民間	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	土地改良			
								4,800					4,800	194 7,840

主計主任：周暖筑



行政課長：郭麗珍



和平區長：吳萬福



編製日期：中華民國 113 年 7 月 日