

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

臺 中 市
和 平 區 總 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

受文者：臺中市和平區公所

發文日期：中華民國113年11月20日

發文字號：和平區代字第1130000874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4次定期會(113年第2次)議決案，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4次定期會已於本(11)月19日圓滿結束，會期中共審議區長提案1件，代表提案20件總計21件，除編號會168表決不通過外，其餘各項提案均達成決議通過。
- 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(14份)

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、林代表永富、本會

主席 陳 志 勇



024201

和平區民代表會第 3 屆第 4 次（113 年第 2 次）定期會議決案

提 案
人

區長 吳萬福

類 別

主計

編 號

所 052

案 由

為本區 114 年度總預算，提請 審議。

理 由

本區 114 年度總預算案業經遵照預算法及總預算編製作業手冊之規定，並配合施政計畫，參酌財源編造完竣，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，並依法公佈。

審 查

照原案通過。

意 見

大 會

照審查意見通過。

決 議

中華民國 114年度臺中市和平區總預算

目 次

甲、總預算案審議意見	第 1 頁至第 1 頁
乙、分析表及比較總表	
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
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表（經常門）	第 5 頁至第 16 頁
二、歲入來源別預算表（經資併計）	第 17 頁至第 28 頁
三、歲出政事別預算表（經常門）	第 29 頁至第 33 頁
四、歲出政事別預算表（資本門）	第 34 頁至第 36 頁
五、歲出政事別預算表（經資併計）	第 37 頁至第 42 頁
六、歲出機關別預算表	第 43 頁至第 52 頁
丁、參考表：	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 53 頁至第 68 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 69 頁至第 163 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 164 頁至第 165 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 166 頁至第 167 頁
五、歲出人事費彙計表	第 168 頁至第 169 頁
六、員工總表	第 170 頁至第 171 頁
七、約聘僱人員彙計表	第 172 頁至第 175 頁
八、派員出國計畫預算總表	第 176 頁至第 176 頁
九、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 177 頁至第 178 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第 179 頁至第 179 頁
十一、公務車輛明細表	第 180 頁至第 185 頁
十二、補助及捐助經費總表	第 186 頁至第 186 頁
十三、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 187 頁至第 190 頁
戊、附錄：總預算總說明	第 191 頁至第 192 頁

臺中市和平區總預算案審查意見

審 議 意 見

中 華 民 國 1 1 4 年 度

總預算案議決如下：

審 查 意 見	照原案通過。
大 會 決 議	照審查意見通過。

臺中市和平區總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 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	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	365,653	100.00	375,184	100.00	414,700	100.00	-9,531	-2.54
1. 稅課收入								0.00
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	881	0.24	831	0.22	867	0.21	50	6.02
4. 規費收入	1,903	0.52	1,903	0.51	2,041	0.49		
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	5,240	1.43	5,140	1.37	5,528	1.33	100	1.95
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	303,648	83.04	310,941	82.88	352,317	84.96	-7,293	-2.35
9. 捐獻及贈與收入	45,502	12.45	49,439	13.18	43,586	10.51	-3,937	-7.96
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	8,479	2.32	6,930	1.84	10,361	2.50	1,549	22.35
二、歲出合計	404,129	100.00	415,961	100.00	444,487	100.00	-11,832	-2.84
1. 一般政務支出	125,501	31.05	126,197	30.34	149,010	33.53	-696	-0.55
2. 教育科學文化支出	30,709	7.60	30,873	7.42	28,291	6.36	-164	-0.53
3. 經濟發展支出	124,413	30.79	144,319	34.70	183,215	41.22	-19,906	-13.79
4. 社會福利支出	21,088	5.22	19,866	4.78	17,034	3.83	1,222	6.15
5. 社區發展及環境保護支出	59,642	14.76	54,593	13.12	52,973	11.92	5,049	9.25
6. 退休撫卹支出	14,161	3.50	14,161	3.40	9,632	2.17		
7. 補助及其他支出	28,615	7.08	25,952	6.24	4,332	0.97	2,663	10.26
三、歲入歲出餘絀	-38,476		-40,777		-29,787		2,301	

臺中市和平區總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 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	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	365,653	100.00	375,184	100.00	414,700	100.00	-9,531	-2.54
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	365,653	100.00	375,184	100.00	414,700	100.00	-9,531	-2.54
（二）歲出	295,097	100.00	287,144	100.00	251,500	100.00	7,953	2.77
1. 一般經常支出	289,097	97.97	281,144	97.91	251,000	99.80	7,953	2.83
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	6,000	2.03	6,000	2.09	500	0.20		
（三）經常門賸餘	70,556		88,040		163,200		-17,484	-19.86
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	109,032	100.00	128,817	100.00	192,987	100.00	-19,785	-15.36
1. 增置或擴充改良資產	95,332	87.43	115,117	89.36	189,787	98.34	-19,785	-17.19
2. 增加投資								
3. 預備金	13,700	12.57	13,700	10.64	3,200	1.66		
（三）資本門差短	109,032		128,817		192,987		-19,785	-15.36
三、歲入歲出餘絀	-38,476		-40,777		-29,787		2,301	-5.64

臺中市和平區總預算
收支簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 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
一、收入合計	404,129	415,961	444,487	-11,832
(一) 歲入	365,653	375,184	414,700	-9,531
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	38,476	40,777	29,787	-2,301
二、支出合計	404,129	415,961	444,487	-11,832
(一) 歲出	404,129	415,961	444,487	-11,832
(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38,476千元，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 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
01	001	01		經常門合計	365,653	375,184	414,700	-9,531	區公所30千元。 違反廢棄物清理法 案件罰鍰。30千元 區公所851千元。 依據各類法令、契 約所訂應獲之賠償 (如逾期違約金、 懲罰性違約金及減 價收受違約金等) 。(各單位)850千 元 圖書借閱書籍逾期 繳納金。(區立圖 書館)1千元
				04000000000	881	831	867	50	
				罰款及賠償收入					
				04010020000	881	831	867	50	
				區公所					
				04010020100	30	30	-	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04010020101	30	30	-	-	
				罰金罰鍰					
		02		04010020300	851	801	867	50	
			01	04010020301	851	801	867	50	區公所851千元。
				一般賠償收入					
02	001	01		05000000000	1,903	1,903	2,041	-	
				規費收入					
				05010020000	1,903	1,903	2,041	-	
				區公所					
				05010020100	80	80	65	-	
			01	05010020102	70	70	61	-	區公所70千元。
				證照費					
									申請農地農用證明 規費。(產業觀光 課)40千元

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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	05010020105 許可費	10	10	4	- 申請土地使用分區證明規費。(建設課)30千元 - 區公所10千元。
		02		05010020300 使用規費收入	1,823	1,823	1,976	- 申請埋葬許可、起掘許可等規費。10千元
		01		05010020303 資料使用費	223	223	245	- 區公所223千元。
								申請土地登記謄本、地籍圖。(土地管理課)180千元
								借閱證遺失補發工本費。(區立圖書館)1千元
								申請梨山茶產地證明工本費。(產業觀光課)12千元
								申請梨山茶產地證明標章工本費。(產業觀光課)30千元
		02		05010020306 場地設施使用費	1,600	1,600	1,731	- 區公所1,600千元。
								納骨塔使用費。1,500千元
								活動中心場地使用收入。100千元

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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							
03	001			07000000000 財產收入	5,240	5,140	5,528	100	區公所90千元。 區庫及各專戶利息 收入。90千元 區公所5,150千元。 谷關多目標使用立 體停車場委外營運 廠商權利金。1,35 0千元 惠來谷關溫泉山莊 委外營運廠商權利 金。3,800千元		
				07010020000 區公所	5,240	5,140	5,528	100			
			01	07010020100 財產孳息	5,240	5,140	5,354	100			
			01	07010020101 利息收入	90	90	99	-			
			02	07010020102 權利金	5,150	5,050	5,243	100			
			03	07010020103 租金收入	-	-	12	-			
			02	07010020500 廢舊物資售價	-	-	174	-			
			01	07010020501 廢舊物資售價	-	-	174	-			
04			001			09000000000 補助及協助收入	303,648	310,941		352,317	-7,293
						09010020000 區公所	303,648	310,941		352,317	-7,293
	01	09010020100 上級政府補助收入			303,648	310,941	352,317	-7,293			
	01	09010020101 一般性補助收入			270,377	259,921	257,111	10,456			
									區公所270,377千 元。 臺中市政府補助和 平區公所自治經費		

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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					
									。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.8.19中市原綜字第1130008862號函)(行政課)249,451千元 原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區基本設施維持費。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(圖書館)8,640千元 臺中市政府原住民族事務委員會補助和平區公所增列一般性補助經費。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.9.16中市原綜字第1130009963號函)(行政課)7,871千元 臺中市政府原住民族事務委員會補助和平區公所正式、約聘僱及臨時人員待遇調整經費。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.9.16中市原綜字第1130009963號函)(行政課)4,415千元

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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	33,271	51,020	95,206	-17,749	區公所33,271千元。 行政院補助辦理113年度工程人員專業加給調整所需經費(依據行政院113.8.16院授主預補字第1130102417B號函)(收支併列)(行政課)60千元 內政部補助辦理春節期間里長事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)(收支併列)(民政課)600千元 衛生福利部中央健康保險署補助辦理114年度健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)(收支併列)(民政課)299千元 原住民族委員會補助辦理114年度原住民急難救助。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)(民政課)330千元 經濟部能源局補助

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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					
									辦理114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務計畫。(依據經濟部能源署112.11.6能油字第11200712520號函)(收支併列)(民政課)3,270千元 臺中市政府水利局補助辦理113年度4月3日地震災後復建工程-和平區平等里志良節山聚落(和平農場)產業道路龜裂及擋土牆崩塌復建工程。(依據臺中市政府水利局113.6.11中市水防字第1130048619號函)(收支併列)(建設課)4,500千元 臺中市政府水利局補助辦理113年度4月23日地震及4月豪雨災後復建工程-和平區中坑里中坑巷及中坑一巷道路擋土牆崩塌災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.7.3中市水防字第1130058565號函)(收支併列)(建設課)4,798千元 臺中市政府水利局補助辦理113年度6

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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					
									月豪雨災後復建工程-和平區自由里觀音溪旁道路護岸崩塌災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.8.16中市水防字第1130073104號函)(收支併列)(建設課)1,870千元 臺中市政府水利局補助辦理113年度6月豪雨災後復建工程-和平區梨山里福壽路支線舊南壽宮產業道路擋土牆龜裂災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.8.16中市水防字第1130073104號函)(收支併列)(建設課)4,500千元 臺中市政府經濟發展局補助辦理114年度簡易自來水設備改善及搶險工程。(依據臺中市政府經發展局113.8.23中市經公字第1130050377號函)(收支併列)(建設課)2,000千元 內政部補助辦理均衡城鄉村里道路改善計畫。(依據內政部113.6.21台內

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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					
									國字第1130805875號函)(收支併列)(建設課)5,000千元 臺中市政府水利局補助辦理114年度梨山、環山水資源回收中心回饋金。(依據臺中市政府水利局113.3.5中市水污營字第1130016707A號函)(收支併列)(清潔隊)460千元 農業部林業及自然保育署臺中分署補助辦理113年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)(依據農業部林業及自然保育署臺中分署113.7.9中企字第1133104032號函)(收支併列)(產業觀光課)549千元 原住民族委員會補助辦理114年度「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111.11.17原民經字第11100597805號函)(收支併列)(產業觀光課)5,000

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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					
									千元
									原住民族委員會補助辦理113年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫。(依據原住民族委員會113.6.25原民土字第11300332951號函)(收支併列)(土地管理課)34.5千元
									配合預算編列至千元，增列進位數。0.5千元
05				10000000000 捐獻及贈與收入	45,502	49,439	43,586	-3,937	
	001			10010020000 區公所	45,502	49,439	43,586	-3,937	
		01		10010020100 捐獻收入	45,502	49,439	43,586	-3,937	
			01	10010020101 一般捐獻	45,502	49,439	43,586	-3,937	區公所45,502千元。
									台電公司年度促協金估列-運轉中。(收支併列)(行政課)14,333千元
									經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫估列。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)(建設課)28,56

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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					
									9千元
									經濟部水利署補助 辦理114年度大甲 溪流域天輪壩以上 水質水量保護區水 源保育與回饋計畫 估列。(依據經濟部 水利署111.4.7經 水事字第111531625 10號函)(收支併列) (建設課)1,400千 元
									台電公司促進電力 發展營運協助金審 議委員會補助辦理 -Klokah Tayal~看 見和平·點亮慢城 觀光季暨珍愛大自 然水電資源宣導活 動。(依據台電公 司促進電力發展營 運協助金審議委員 會113.8.29(113)協 准益字第011042號 核准通知單)(收支 併列)(產業觀光課)1,200千元
06				12000000000 其他收入	8,479	6,930	10,361	1,549	
	001			12010020000 區公所	8,479	6,930	10,361	1,549	
		01		12010020100 學雜費收入	1,400	1,484	1,435	-84	
			01	12010020101 學雜費收入	1,400	1,484	1,435	-84	區公所1,400千元 。
									幼兒園學費(7,000

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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		12010020200 雜項收入	7,079	5,446	8,926	1,633	元* 100人*2學期) 1,400千元
			01	12010020201 收回以前年度歲 出	-	-	49	-	
			02	12010020204 廢棄物清理費	5,868	4,215	5,435	1,653	區公所5,868千元。 一般事業廢棄物清 理處理費。(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，針對轄區營業 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。計算公 式:550+1,600+400 =2,550元/公噸，2 ,550*(170*12) =5 ,202,000元(收支 對列)(清潔隊)5,20 2千元 一般廢棄物清除處 理費。(依據一般 廢棄物清除處理費 徵收辦法及臺中市 政府101年12月27日 府授環廢字第1010 122944號公告，自 來水每單位用水量

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 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					
			03					附加一般廢棄物清除處理費金額3.7元/度，本轄區每年用水量約計180,000度 $\times$ 3.7元/度= 666,000元)(收支併列)(清潔隊)666千元 區公所1,211千元。 回收廢棄物變賣所得收入。(資源回收:預估每月回收量32,541公斤，單價2.35元/公斤，計算公式:(32,541 $\times$ 2.35) $\times$ 12月=917,656元。廚餘:預估每月回收量約23,207公斤，單價0.46/公斤，計算公式:(23,207 $\times$ 0.46) $\times$ 12月=128,103元。合計=917,656+128,103=1,045,759元。)(收支對列)(清潔隊)1,045.759千元 宿舍房租收入。(行政課)120千元 招標文件費。(行政課)45千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.241千元
			12010020210 其他雜項收入	1,211	1,231	3,442	-20	

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 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	05010020105 許可費	10	10	4	- 申請土地使用分區證明規費。(建設課)30千元 - 區公所10千元。
		02		05010020300 使用規費收入	1,823	1,823	1,976	- 申請埋葬許可、起掘許可等規費。10千元
			01	05010020303 資料使用費	223	223	245	- 區公所223千元。
								申請土地登記謄本、地籍圖。(土地管理課)180千元
								借閱證遺失補發工本費。(區立圖書館)1千元
								申請梨山茶產地證明工本費。(產業觀光課)12千元
								申請梨山茶產地證明標章工本費。(產業觀光課)30千元
			02	05010020306 場地設施使用費	1,600	1,600	1,731	- 區公所1,600千元。
								納骨塔使用費。1,500千元
								活動中心場地使用收入。100千元

臺中市和平區總預算

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 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		
03	001	01		07000000000 財產收入	5,240	5,140	5,528	100	區公所90千元。 區庫及各專戶利息 收入。90千元 區公所5,150千元。 谷關多目標使用立 體停車場委外營運 廠商權利金。1,35 0千元 惠來谷關溫泉山莊 委外營運廠商權利 金。3,800千元		
			07010020000 區公所	5,240	5,140	5,528	100				
			07010020100 財產孳息	5,240	5,140	5,354	100				
			07010020101 利息收入	90	90	99	-				
			07010020102 權利金	5,150	5,050	5,243	100				
			07010020103 租金收入	-	-	12	-				
			07010020500 廢舊物資售價	-	-	174	-				
			07010020501 廢舊物資售價	-	-	174	-				
04			001	01		09000000000 補助及協助收入	303,648	310,941		352,317	-7,293
					09010020000 區公所	303,648	310,941	352,317		-7,293	
					09010020100 上級政府補助收入	303,648	310,941	352,317		-7,293	
					09010020101 一般性補助收入	270,377	259,921	257,111		10,456	
									區公所270,377千 元。 臺中市政府補助和 平區公所自治經費		

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 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					
									。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.8.19中市原綜字第1130008862號函)(行政課)249,451千元 原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區基本設施維持費。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(圖書館)8,640千元 臺中市政府原住民族事務委員會補助和平區公所增列一般性補助經費。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.9.16中市原綜字第1130009963號函)(行政課)7,871千元 臺中市政府原住民族事務委員會補助和平區公所正式、約聘僱及臨時人員待遇調整經費。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.9.16中市原綜字第1130009963號函)(行政課)4,415千元

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 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	33,271	51,020	95,206	-17,749	區公所33,271千元。 行政院補助辦理113年度工程人員專業加給調整所需經費(依據行政院113.8.16院授主預補字第1130102417B號函)(收支併列)(行政課)60千元 內政部補助辦理春節期間里長事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)(收支併列)(民政課)600千元 衛生福利部中央健康保險署補助辦理114年度健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)(收支併列)(民政課)299千元 原住民族委員會補助辦理114年度原住民急難救助。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)(民政課)330千元 經濟部能源局補助

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 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					
									辦理114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務計畫。(依據經濟部能源署112.11.6能油字第11200712520號函)(收支併列)(民政課)3,270千元 臺中市政府水利局補助辦理113年度4月3日地震災後復建工程-和平區平等里志良節山聚落(和平農場)產業道路龜裂及擋土牆崩塌復建工程。(依據臺中市政府水利局113.6.11中市水防字第1130048619號函)(收支併列)(建設課)4,500千元 臺中市政府水利局補助辦理113年度4月23日地震及4月豪雨災後復建工程-和平區中坑里中坑巷及中坑一巷道路擋土牆崩塌災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.7.3中市水防字第1130058565號函)(收支併列)(建設課)4,798千元 臺中市政府水利局補助辦理113年度6

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 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					
									月豪雨災後復建工程-和平區自由里觀音溪旁道路護岸崩塌災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.8.16中市水防字第1130073104號函)(收支併列)(建設課)1,870千元 臺中市政府水利局補助辦理113年度6月豪雨災後復建工程-和平區梨山里福壽路支線舊南壽宮產業道路擋土牆龜裂災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.8.16中市水防字第1130073104號函)(收支併列)(建設課)4,500千元 臺中市政府經濟發展局補助辦理114年度簡易自來水設備改善及搶險工程。(依據臺中市政府經發展局113.8.23中市經公字第1130050377號函)(收支併列)(建設課)2,000千元 內政部補助辦理均衡城鄉村里道路改善計畫。(依據內政部113.6.21台內

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 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					
									國字第1130805875號函)(收支併列)(建設課)5,000千元 臺中市政府水利局補助辦理114年度梨山、環山水資源回收中心回饋金。(依據臺中市政府水利局113.3.5中市水污營字第1130016707A號函)(收支併列)(清潔隊)460千元 農業部林業及自然保育署臺中分署補助辦理113年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)(依據農業部林業及自然保育署臺中分署113.7.9中企字第1133104032號函)(收支併列)(產業觀光課)549千元 原住民族委員會補助辦理114年度「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111.11.17原民經字第11100597805號函)(收支併列)(產業觀光課)5,000

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 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					
									千元
									原住民族委員會補助辦理113年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫。(依據原住民族委員會113.6.25原民土字第11300332951號函)(收支併列)(土地管理課)34.5千元
									配合預算編列至千元，增列進位數。0.5千元
05				10000000000 捐獻及贈與收入	45,502	49,439	43,586	-3,937	
	001			10010020000 區公所	45,502	49,439	43,586	-3,937	
		01		10010020100 捐獻收入	45,502	49,439	43,586	-3,937	
			01	10010020101 一般捐獻	45,502	49,439	43,586	-3,937	區公所45,502千元。
									台電公司年度促協金估列-運轉中。(收支併列)(行政課)14,333千元
									經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫估列。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)(建設課)28,56

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 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					
									9千元
									經濟部水利署補助 辦理114年度大甲 溪流域天輪壩以上 水質水量保護區水 源保育與回饋計畫 估列。(依據經濟部 水利署111.4.7經 水事字第111531625 10號函)(收支併列) (建設課)1,400千 元
									台電公司促進電力 發展營運協助金審 議委員會補助辦理 -Klokah Tayal~看 見和平·點亮慢城 觀光季暨珍愛大自 然水電資源宣導活 動。(依據台電公 司促進電力發展營 運協助金審議委員 會113.8.29(113)協 准益字第011042號 核准通知單)(收支 併列)(產業觀光課)1,200千元
06				12000000000 其他收入	8,479	6,930	10,361	1,549	
	001			12010020000 區公所	8,479	6,930	10,361	1,549	
		01		12010020100 學雜費收入	1,400	1,484	1,435	-84	
			01	12010020101 學雜費收入	1,400	1,484	1,435	-84	區公所1,400千元 。
									幼兒園學費(7,000

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 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		12010020200 雜項收入	7,079	5,446	8,926	1,633	元* 100人*2學期) 1,400千元
			01	12010020201 收回以前年度歲 出	-	-	49	-	
			02	12010020204 廢棄物清理費	5,868	4,215	5,435	1,653	區公所5,868千元 。 一般事業廢棄物清 理處理費。(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，針對轄區營業 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。計算公 式:550+1,600+400 =2,550元/公噸，2 ,550*(170*12) =5 ,202,000元(收支 對列)(清潔隊)5,20 2千元 一般廢棄物清除處 理費。(依據一般 廢棄物清除處理費 徵收辦法及臺中市 政府101年12月27日 府授環廢字第1010 122944號公告，自 來水每單位用水量

臺中市和平區總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 114 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					
			03					附加一般廢棄物清除處理費金額3.7元/度，本轄區每年用水量約計180,000度 $\times$ 3.7元/度= 666,000元)(收支併列)(清潔隊)666千元 區公所1,211千元。 回收廢棄物變賣所得收入。(資源回收:預估每月回收量32,541公斤，單價2.35元/公斤，計算公式:(32,541 $\times$ 2.35) $\times$ 12月=917,656元。廚餘:預估每月回收量約23,207公斤，單價0.46/公斤，計算公式:(23,207 $\times$ 0.46) $\times$ 12月=128,103元。合計=917,656+128,103=1,045,759元。)(收支對列)(清潔隊)1,045.759千元 宿舍房租收入。(行政課)120千元 招標文件費。(行政課)45千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.241千元
			12010020210 其他雜項收入	1,211	1,231	3,442	-20	

臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	295,097	287,144	251,500	7,953
01			32000000000 行政支出	69,715	71,891	63,581	-2,176
	001		32010020000 區公所	69,715	71,891	63,581	-2,176
		01	32010020100 一般行政	67,616	69,842	61,785	-2,226
		02	32010020200 主計業務	938	913	869	25
		03	32010020300 人事業務	1,031	1,006	865	25
		04	32010020400 政風業務	130	130	62	-
02			33000000000 立法支出	25,621	22,994	19,241	2,627
	001		33010010000 代表會	25,621	22,994	19,241	2,627
		01	33010010100 一般行政	10,093	9,405	6,942	688
		02	33010010200 議事業務	15,528	13,589	12,299	1,939
03			37000000000 民政支出	28,545	27,960	34,581	585
	001		37010020000 區公所	28,545	27,960	34,581	585

臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
04	001	01	37010020200 原住民文教福利業務	2,862	3,271	2,607	-409
		02	37010020300 區公所業務	9,672	9,900	18,288	-228
		03	37010020400 區里行政	13,519	12,170	11,422	1,349
		04	37010020600 禮俗宗教	2,492	2,619	2,264	-127
			51000000000 教育支出	22,609	22,598	21,352	11
			51010050000 幼兒園	22,609	22,598	21,352	11
		01	51010050100 一般行政	18,259	17,010	16,635	1,249
		02	51010050200 幼兒園業務	4,350	5,588	4,717	-1,238
			53000000000 文化支出	7,620	7,150	6,039	470
			53010020000 區公所	3,120	3,120	2,714	-
05	001	01	53010020200 體育業務	3,120	3,120	2,714	-
			53010040000 圖書館	4,500	4,030	3,325	470
		01	53010040100 一般行政	3,715	3,241	2,840	474

臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 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
款	項	目 名 稱 及 編 號				
06	001	02 53010040300 文教活動	785	789	485	-4
		56000000000 農業支出	8,478	8,559	8,128	-81
		56010020000 區公所	8,478	8,559	8,128	-81
07	001	01 56010020200 農林管理業務	8,478	8,559	8,128	-81
		59000000000 其他經濟服務支出	25,398	27,780	23,269	-2,382
		59010020000 區公所	25,398	27,780	23,269	-2,382
08	001	01 59010020200 公用事業業務	10,513	11,291	10,789	-778
		02 59010020300 觀光管理	14,885	16,489	12,480	-1,604
		61000000000 社會保險支出	650	623	620	27
09	001	61010020000 區公所	650	623	620	27
		01 61010020200 社會保險	650	623	620	27
		62000000000 社會救助支出	1,278	1,306	643	-28
	001	62010020000 區公所	1,278	1,306	643	-28

臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
10	001	01	62010020200 社會救濟	1,278	1,306	643	-28
			63000000000 福利服務支出	19,160	17,937	15,771	1,223
			63010020000 區公所	19,160	17,937	15,771	1,223
11	001	01	63010020200 社政業務	19,160	17,937	15,771	1,223
			71000000000 環境保護支出	56,947	51,933	47,511	5,014
			71010030000 清潔隊	56,947	51,933	47,511	5,014
12	001	01	71010030100 一般行政	21,279	20,231	17,883	1,048
		02	71010030200 清潔隊業務	25,151	21,773	20,177	3,378
		03	71010030300 環境工程及設施業務	10,517	9,929	9,451	588
13	001		76000000000 退休撫卹給付支出	14,161	14,161	9,632	-
			7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,161	14,161	9,632	-
		01	7601a020900 公務人員退休及撫卹給付	14,161	14,161	9,632	-
13			89000000000 其他支出	9,415	6,752	1,132	2,663

臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 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
款	項	目 名 稱 及 編 號				
14	001	89010020000 區公所	200	200	-	-
	01	89010020100 賠償準備金	200	200	-	-
	002	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,300	1,300	632	-
	01	8901a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,300	1,300	632	-
	003	8901a040000 災害準備金	500	500	500	-
	01	8901a040300 災害準備金	500	500	500	-
	004	8901a050000 各類員工待遇準備	7,415	4,752	-	2,663
	01	8901a050500 各類員工待遇準備	7,415	4,752	-	2,663
		90000000000 第二預備金	5,500	5,500	-	-
	001	9001c010000 第二預備金	5,500	5,500	-	-
	01	9001c010100 第二預備金	5,500	5,500	-	-

臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 114 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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			資本門合計	109,032	128,817	192,987	-19,785
01			32000000000 行政支出	350	512	9,129	-162
	001		32010020000 區公所	350	512	9,129	-162
		01	32010029000 一般建築及設備	350	512	9,129	-162
02			33000000000 立法支出	260	260	249	-
	001		33010010000 代表會	260	260	249	-
		01	33010019000 一般建築及設備	260	260	249	-
03			37000000000 民政支出	1,010	2,580	22,229	-1,570
	001		37010020000 區公所	1,010	2,580	22,229	-1,570
		01	37010029000 一般建築及設備	1,010	2,580	22,229	-1,570
04			51000000000 教育支出	280	925	700	-645
	001		51010050000 幼兒園	280	925	700	-645
		01	51010059000 一般建築及設備	280	925	700	-645

臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 114 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
款	項	名 稱 及 編 號				
05		53000000000 文化支出	200	200	200	-
	001	53010040000 圖書館	200	200	200	-
	01	53010049000 一般建築及設備	200	200	200	-
06		56000000000 農業支出	3,200	6,073	3,564	-2,873
	001	56010020000 區公所	3,200	6,073	3,564	-2,873
	01	56010029000 一般建築及設備	3,200	6,073	3,564	-2,873
07		58000000000 交通支出	74,637	78,717	138,674	-4,080
	001	58010020000 區公所	74,637	78,717	138,674	-4,080
	01	58010020200 道路橋樑工程	74,637	78,717	138,674	-4,080
08		59000000000 其他經濟服務支出	12,700	23,190	9,580	-10,490
	001	59010020000 區公所	12,700	23,190	9,580	-10,490
	01	59010029000 一般建築及設備	12,700	23,190	9,580	-10,490
09		71000000000 環境保護支出	2,695	2,660	5,462	35

臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 114 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
款	項	目 名稱 及 編號				
10	001	71010030000 清潔隊	2,695	2,660	5,462	35
	01	71010039000 一般建築及設備	2,695	2,660	5,462	35
		890000000000 其他支出	3,700	3,700	3,200	-
11	001	8901a040000 災害準備金	3,700	3,700	3,200	-
	01	8901a040300 災害準備金	3,700	3,700	3,200	-
		900000000000 第二預備金	10,000	10,000	-	-
	001	9001c010000 第二預備金	10,000	10,000	-	-
	01	9001c010100 第二預備金	10,000	10,000	-	-
		經常門資本門總計	404,129	415,961	444,487	-11,832

臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 114 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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經資門合計	404,129	415,961	444,487	-11,832
01			32000000000 行政支出	70,065	72,403	72,710	-2,338
	001		32010020000 區公所	70,065	72,403	72,710	-2,338
		01	32010020100 一般行政	67,616	69,842	61,785	-2,226
		02	32010020200 主計業務	938	913	869	25
		03	32010020300 人事業務	1,031	1,006	865	25
		04	32010020400 政風業務	130	130	62	-
		05	32010029000 一般建築及設備	350	512	9,129	-162
02			33000000000 立法支出	25,881	23,254	19,490	2,627
	001		33010010000 代表會	25,881	23,254	19,490	2,627
		01	33010010100 一般行政	10,093	9,405	6,942	688
		02	33010010200 議事業務	15,528	13,589	12,299	1,939
		03	33010019000 一般建築及設備	260	260	249	-

臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 114 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
款	項	目	名 稱 及 編 號				
03			37000000000 民政支出	29,555	30,540	56,810	-985
	001		37010020000 區公所	29,555	30,540	56,810	-985
		01	37010020200 原住民文教福利業務	2,862	3,271	2,607	-409
		02	37010020300 區公所業務	9,672	9,900	18,288	-228
		03	37010020400 區里行政	13,519	12,170	11,422	1,349
		04	37010020600 禮俗宗教	2,492	2,619	2,264	-127
		05	37010029000 一般建築及設備	1,010	2,580	22,229	-1,570
04			51000000000 教育支出	22,889	23,523	22,052	-634
	001		51010050000 幼兒園	22,889	23,523	22,052	-634
		01	51010050100 一般行政	18,259	17,010	16,635	1,249
		02	51010050200 幼兒園業務	4,350	5,588	4,717	-1,238
		03	51010059000 一般建築及設備	280	925	700	-645
05			53000000000 文化支出	7,820	7,350	6,239	470

臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 114 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
款	項	目 名稱 及 編號				
06	001	53010020000 區公所	3,120	3,120	2,714	-
	01	53010020200 體育業務	3,120	3,120	2,714	-
	002	53010040000 圖書館	4,700	4,230	3,525	470
	01	53010040100 一般行政	3,715	3,241	2,840	474
	02	53010040300 文教活動	785	789	485	-4
	03	53010049000 一般建築及設備	200	200	200	-
		56000000000 農業支出	11,678	14,632	11,692	-2,954
	001	56010020000 區公所	11,678	14,632	11,692	-2,954
	01	56010020200 農林管理業務	8,478	8,559	8,128	-81
	02	56010029000 一般建築及設備	3,200	6,073	3,564	-2,873
07		58000000000 交通支出	74,637	78,717	138,674	-4,080
	001	58010020000 區公所	74,637	78,717	138,674	-4,080
	01	58010020200 道路橋樑工程	74,637	78,717	138,674	-4,080

臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 114 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
款	項	目 名 稱 及 編 號				
08		59000000000 其他經濟服務支出	38,098	50,970	32,849	-12,872
	001	59010020000 區公所	38,098	50,970	32,849	-12,872
	01	59010020200 公用事業業務	10,513	11,291	10,789	-778
	02	59010020300 觀光管理	14,885	16,489	12,480	-1,604
	03	59010029000 一般建築及設備	12,700	23,190	9,580	-10,490
09		61000000000 社會保險支出	650	623	620	27
	001	61010020000 區公所	650	623	620	27
	01	61010020200 社會保險	650	623	620	27
10		62000000000 社會救助支出	1,278	1,306	643	-28
	001	62010020000 區公所	1,278	1,306	643	-28
	01	62010020200 社會救濟	1,278	1,306	643	-28
11		63000000000 福利服務支出	19,160	17,937	15,771	1,223
	001	63010020000 區公所	19,160	17,937	15,771	1,223

臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 114 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
款	項	名 稱 及 編 號				
12	001	01 63010020200 社政業務	19,160	17,937	15,771	1,223
		71000000000 環境保護支出	59,642	54,593	52,973	5,049
		71010030000 清潔隊	59,642	54,593	52,973	5,049
		01 71010030100 一般行政	21,279	20,231	17,883	1,048
		02 71010030200 清潔隊業務	25,151	21,773	20,177	3,378
		03 71010030300 環境工程及設施業務	10,517	9,929	9,451	588
		04 71010039000 一般建築及設備	2,695	2,660	5,462	35
13	001	76000000000 退休撫卹給付支出	14,161	14,161	9,632	-
		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,161	14,161	9,632	-
		01 7601a020900 公務人員退休及撫卹給付	14,161	14,161	9,632	-
14	001	89000000000 其他支出	13,115	10,452	4,332	2,663
		89010020000 區公所	200	200	-	-
		01 89010020100 賠償準備金	200	200	-	-

臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 114 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
款	項	目 名稱 及 編號				
15	002	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,300	1,300	632	-
	01	8901a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,300	1,300	632	-
	003	8901a040000 災害準備金	4,200	4,200	3,700	-
	01	8901a040300 災害準備金	4,200	4,200	3,700	-
	004	8901a050000 各類員工待遇準備	7,415	4,752	-	2,663
	01	8901a050500 各類員工待遇準備	7,415	4,752	-	2,663
		900000000000 第二預備金	15,500	15,500	-	-
	001	9001c010000 第二預備金	15,500	15,500	-	-
	01	9001c010100 第二預備金	15,500	15,500	-	-

臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01				00010000000 代表會主管	25,881	23,254	2,627	一、本年度預算數包括： 人事費5,680千元 業務費4,413千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 688千元 增列 人事費619千元 增列 業務費69千元
	001			00010010000 代表會	25,881	23,254	2,627	
		01		33010010100 一般行政	10,093	9,405	688	
			01	33010010101 行政管理	10,093	9,405	688	
		02		33010010200 議事業務	15,528	13,589	1,939	
			01	33010010201 業務管理	15,528	13,589	1,939	
		03		33010019000 一般建築及設備	260	260	-	
			01	33010019001 一般建築及設備	260	260	-	
02				00050000000 區公所主管	335,672	352,794	-17,122	
	001			00050020000 區公所	248,441	270,448	-22,007	
		01		32050020100 一般行政	67,616	69,842	-2,226	一、本年度預算數包括： 人事費48,843千元 業務費18,683千元 獎補助費90千元
			01	32050020101 行政管理	67,616	69,842	-2,226	

臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,226千元 減列 業務費2,226千元
		02		32050020200 主計業務	938	913	25	
			01	32050020201 主計業務	938	913	25	一、本年度預算數包括： 人事費704千元 業務費234千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 25千元 增列 人事費25千元
		03		32050020300 人事業務	1,031	1,006	25	
			01	32050020301 人事業務	1,031	1,006	25	一、本年度預算數包括： 人事費694千元 業務費337千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 25千元 增列 人事費25千元
		04		32050020400 政風業務	130	130	-	
			01	32050020401 政風業務	130	130	-	一、本年度預算數包括： 業務費130千元
		05		32050029000 一般建築及設備	350	512	-162	
			01	32050029001 一般建築及設備	350	512	-162	一、本年度預算數包括： 設備及投資350千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 162千元 減列 設備及投資162千元
		06		37050020200 原住民文教福利業務	2,862	3,271	-409	

臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	37050020201 教育文化	2,862	3,271	-409	一、本年度預算數包括： 業務費2,262千元 獎補助費600千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 409千元 減列 業務費209千元 減列 獎補助費200千元
		07		37050020300 區公所業務	9,672	9,900	-228	
			01	37050020301 民政業務	4,772	4,264	508	一、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費3,561千元 獎補助費1,161千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 508千元 減列 業務費202千元 增列 獎補助費710千元
			02	37050020302 經建業務	3,794	4,580	-786	一、本年度預算數包括： 業務費3,794千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 786千元 減列 業務費786千元
			03	37050020303 土地管理業務	1,106	1,056	50	一、本年度預算數包括： 人事費684千元 業務費422千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 人事費25千元 增列 業務費25千元
		08		37050020400 區里行政	13,519	12,170	1,349	

臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	37050020401 區政監督及里鄰 組織	13,519	12,170	1,349	一、本年度預算數包括： 人事費15千元 業務費10,357千元 獎補助費3,147千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,349千元 增列 業務費938千元 增列 獎補助費411千元
		09		37050020600 禮俗宗教	2,492	2,619	-127	
			01	37050020601 禮俗宗教業務	2,492	2,619	-127	一、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費2,392千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 127千元 減列 業務費127千元
		10		37050029000 一般建築及設備	1,010	2,580	-1,570	
			01	37050029001 一般建築及設備	1,010	2,580	-1,570	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,010千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,570千元 減列 設備及投資1,570千元
		11		53050020200 體育業務	3,120	3,120	-	
			01	53050020201 運動業務	3,120	3,120	-	一、本年度預算數包括： 業務費3,000千元 獎補助費120千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增列 業務費30千元 減列 獎補助費30千元
		12		56050020200 農林管理業務	8,478	8,559	-81	

臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	56050020201 農林管理業務	8,478	8,559	-81	一、本年度預算數包括： 業務費4,298千元 獎補助費4,180千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 81千元 增列 業務費1,959千元 減列 獎補助費2,040千元
		13		56050029000 一般建築及設備	3,200	6,073	-2,873	
			01	56050029001 一般建築及設備	3,200	6,073	-2,873	一、本年度預算數包括： 設備及投資3,200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,873千元 減列 設備及投資2,873千元
		14		58050020200 道路橋樑工程	74,637	78,717	-4,080	
			01	58050020201 道路橋樑工程養護	74,637	78,717	-4,080	一、本年度預算數包括： 設備及投資74,637千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,080千元 減列 設備及投資4,080千元
		15		59050020200 公用事業業務	10,513	11,291	-778	
			01	59050020201 公用事業管理	10,513	11,291	-778	一、本年度預算數包括： 業務費10,513千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 778千元 減列 業務費778千元
		16		59050020300 觀光管理	14,885	16,489	-1,604	

臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	59050020301 觀光產業管理業務	14,885	16,489	-1,604	一、本年度預算數包括： 業務費14,885千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,604千元 減列 業務費1,604千元
		17		59050029000 一般建築及設備	12,700	23,190	-10,490	
			01	59050029001 一般建築及設備	12,700	23,190	-10,490	一、本年度預算數包括： 設備及投資12,700千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,490千元 減列 設備及投資10,490千元
		18		61050020200 社會保險	650	623	27	
			01	61050020201 社會保險	650	623	27	一、本年度預算數包括： 業務費650千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 27千元 增列 業務費27千元
		19		62050020200 社會救濟	1,278	1,306	-28	
			01	62050020201 社會救濟	1,278	1,306	-28	一、本年度預算數包括： 業務費148千元 獎補助費1,130千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 28千元 增列 業務費2千元 減列 獎補助費30千元
		20		63050020200 社政業務	19,160	17,937	1,223	

臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	63050020201 社會福利	19,160	17,937	1,223	一、本年度預算數包括： 業務費8,326千元 獎補助費10,834千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,223千元 增列 獎補助費1,223千元
		21		89050020100 賠償準備金	200	200	-	
			01	89050020101 賠償準備金	200	200	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費200千元
	002			00050030000 清潔隊	59,642	54,593	5,049	
		01		71050030100 一般行政	21,279	20,231	1,048	
			01	71050030101 行政管理	21,279	20,231	1,048	一、本年度預算數包括： 人事費20,727千元 業務費552千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,048千元 增列 人事費1,187千元 減列 業務費139千元
		02		71050030200 清潔隊業務	25,151	21,773	3,378	
			01	71050030201 業務管理	25,151	21,773	3,378	一、本年度預算數包括： 人事費4,002千元 業務費21,149千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,378千元 增列 人事費814千元 增列 業務費2,564千元
		03		71050030300 環境工程及設施業務	10,517	9,929	588	
			01	71050030301 垃圾掩埋場業務	10,517	9,929	588	一、本年度預算數包括： 業務費10,517千元

臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			04	71050039000 一般建築及設備	2,695	2,660	35	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 588千元 增列 業務費588千元
			01	71050039001 一般建築及設備	2,695	2,660	35	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,695千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 35千元 增列 設備及投資35千元
	003			00050040000 圖書館	4,700	4,230	470	
			01	53050040100 一般行政	3,715	3,241	474	
			01	53050040101 行政管理	3,715	3,241	474	一、本年度預算數包括： 人事費3,706千元 業務費9千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 474千元 增列 人事費474千元
			02	53050040300 文教活動	785	789	-4	
			01	53050040301 圖書資訊	785	789	-4	一、本年度預算數包括： 業務費785千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4千元 減列 業務費4千元
			03	53050049000 一般建築及設備	200	200	-	
			01	53050049001 一般建築及設備	200	200	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資200千元
	004			00050050000 幼兒園	22,889	23,523	-634	

臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
03	001		01	51050050100 一般行政	18,259	17,010	1,249	一、本年度預算數包括： 人事費18,169千元 業務費90千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,249千元 增列 人事費1,249千元
			01	51050050101 行政管理	18,259	17,010	1,249	
			02	51050050200 幼兒園業務	4,350	5,588	-1,238	
			01	51050050201 業務管理	4,350	5,588	-1,238	
			03	51050059000 一般建築及設備	280	925	-645	
			01	51050059001 一般建築及設備	280	925	-645	
				00700000000 統籌支撥科目主管	27,076	24,413	2,663	
				0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	14,161	14,161	-	
			01	7670a020900 公務人員退休及撫 卹給付	14,161	14,161	-	
			01	7670a020901 公務人員退休及 撫卹給付	14,161	14,161	-	

臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、本年度預算數與上年度比較：
								增列 人事費292千元
								減列 獎補助費292千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,300	1,300	-	
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,300	1,300	-	
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	1,300	1,300	-	一、本年度預算數包括： 人事費1,300千元
	003			0070a040000 災害準備金	4,200	4,200	-	
		01		8970a040300 災害準備金	4,200	4,200	-	
			01	8970a040301 災害準備金	4,200	4,200	-	一、本年度預算數包括： 預備金4,200千元
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	7,415	4,752	2,663	
		01		8970a050500 各類員工待遇準備	7,415	4,752	2,663	
			01	8970a050501 各類員工待遇準備	7,415	4,752	2,663	一、本年度預算數包括： 人事費6,415千元 業務費1,000千元
								二、本年度預算數與上年度比較：
								增加 2,663千元
								增列 人事費2,663千元
04				00800000000 第二預備金主管	15,500	15,500	-	
	001			0080c010000 第二預備金	15,500	15,500	-	
		01		9080c010100 第二預備金	15,500	15,500	-	
			01	9080c010101 第二預備金	15,500	15,500	-	一、本年度預算數包括： 預備金15,500千元
				合計	404,129	415,961	-11,832	

臺中市和平區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		04010010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	區清潔隊	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：違反廢棄物清理法案件罰鍰。 二.法令依據：依據廢棄物清理法及相關規定。					
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					30,000	
04010010101 罰金罰鍰		年	1	30,000	30,000	違反廢棄物清理法案件罰鍰。

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號		04010010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	各單位	預算金額	851千元
歲入項目說明	一.項目內容：依據各類法令、契約所定應獲之賠償、圖書借閱書籍逾期繳納金。 二.法令依據：依據各類法令、契約規定。						
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					851,000		
04010010301 一般賠償收入		年	1	850,000	850,000	依據各類法令、契約所訂應獲之賠償（如逾期違約金、懲罰性違約金及減價收受違約金等）。(各單位)	
		年	1	1,000	1,000	圖書借閱書籍逾期繳納金。(區立圖書館)	

賠償收入——一般賠償收入

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		05010010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	各單位	預算金額	70千元
歲入項目說明	一.項目內容：申請農地農用證明、土地使用分區證明等規費。 二.法令依據：依據規費法及相關規定。					
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				70,000		
05010010102 證照費	年	1	40,000	40,000	申請農地農用證明規費。(產業觀光課)	
	年	1	30,000	30,000	申請土地使用分區證明規費。(建設課)	

行政規費收入—證照費

臺中市和平區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及 細目編號	05010010105 行政規費收入-許可 費	承辦單位	民政課	預算金額	10千元
歲入項目 說明	一.項目內容：申請埋葬許可、起掘許可等規費。 二.法令依據：依據規費法及相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
05010010105 許可費	年	1	10,000	10,000	申請埋葬許可、起掘許可等規費。

行政規費收入—許可費

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		05010010303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	各單位	預算金額	223千元	使用規費收入——資料使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：申請土地登記謄本、地籍圖、借閱證遺失補發工本費、梨山茶產地證明工本費、梨山茶產地證明標章費等規費。								
		二.法令依據：依據規費法、臺中市和平區梨山茶產地證明標章收費自治條例及相關規定。								
		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					223,000			
	05010010303 資料使用費		年	1	180,000	180,000	申請土地登記謄本、地籍圖。(土地管理課)			
			年	1	1,000	1,000	借閱證遺失補發工本費。(區立圖書館)			
			案	40	300	12,000	申請梨山茶產地證明工本費。(產業觀光課)			
			張	10,000	3	30,000	申請梨山茶產地證明標章工本費。(產業觀光課)			

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目編號		05010010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	1,600千元
歲入項目說明	一.項目內容：納骨塔使用費、活動中心場地使用收入。 二.法令依據：依據規費法及相關規定。					
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					1,600,000	
05010010306 場地設施使用費		年	1	1,500,000	1,500,000	納骨塔使用費。
		年	1	100,000	100,000	活動中心場地使用收入。

使用規費收入——場地設施使用費

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	07010010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	90千元
歲入項目說明	一.項目內容：經管之各專戶利息收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定。				
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				90,000	
07010010101 利息收入	年	1	90,000	90,000	區庫及各專戶利息收入。

財產孳息－利息收入

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目編號	07010010102 財產孳息-權利金	承辦單位	產業觀光課	預算金額	5,150千元
歲入項目說明	一.項目內容：委外營運廠商權利金。 二.法令依據：依據委託經營管理契約規定。				
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				5,150,000	
07010010102 權利金	年	1	1,350,000	1,350,000	谷關多目標使用立體停車場委外營運廠商權利金。
	年	1	3,800,000	3,800,000	惠來谷關溫泉山莊委外營運廠商權利金。

財產孳息——權利金

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	各單位	預算金額	270,377千元
歲入項目說明	一.項目內容：臺中市政府補助本區自治經費、原住民族地區基本設施維持費等。 二.法令依據：依據預算法及相關規定。					
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				270,377,000		
09010010101 一般性補助收入	年	1	249,451,000	249,451,000	臺中市政府補助和平區公所自治經費。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.8.19中市原綜字第1130008862號函)(行政課)	
	年	1	8,640,000	8,640,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區基本設施維持費。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(圖書館)	
	年	1	7,871,000	7,871,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助和平區公所增列一般性補助經費。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.9.16中市原綜字第1130009963號函)(行政課)	
	年	1	4,415,000	4,415,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助和平區公所正式、約聘僱及臨時人員待遇調整經費。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.9.16中市原綜字第1130009963號函)(行政課)	

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	預算金額	33,271千元
歲入項目說明	一.項目內容：	衛生福利部中央健康保險署、原住民族委員會、經濟部能源局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					33,271,000		
09010010102 計畫型補助收入		年	1	60,000	60,000	行政院補助辦理113年度工程人員專業加給調整所需經費(依據行政院113.8.16院授主預補字第1130102417B號函)(收支併列)(行政課)	
		年	1	600,000	600,000	內政部補助辦理春節期間里長事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)(收支併列)(民政課)	
		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理114年度健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)(收支併列)(民政課)	
		年	1	330,000	330,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民急難救助。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)(民政課)	
		年	1	3,270,000	3,270,000	經濟部能源局補助辦理114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務計畫。(依據經濟部能源局112.11.6能油字第11200712520號函)(收支併列)(民政課)	
		年	1	4,500,000	4,500,000	臺中市政府水利局補助辦理113年度4月3日地震災後復建工程-和平區平等里志良節山聚落(和平農場)產業道路龜裂及擋土牆崩塌復建工程。(依據臺中市政府水利局113.6.11中市水防字第1130048619號函)(收支併列)(建設課)	

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	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	4,798,000	4,798,000	臺中市政府水利局補助辦理113年度4月23日地震及4月豪雨災後復建工程-和平區中坑里中坑巷及中坑一巷道路擋土牆崩塌災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.7.3中市水防字第1130058565號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	1,870,000	1,870,000	臺中市政府水利局補助辦理113年度6月豪雨災後復建工程-和平區自由里觀音溪旁道路護岸崩塌災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.8.16中市水防字第1130073104號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	4,500,000	4,500,000	臺中市政府水利局補助辦理113年度6月豪雨災後復建工程-和平區梨山里福壽路支線舊南壽宮產業道路擋土牆龜裂災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.8.16中市水防字第1130073104號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市政府經濟發展局補助辦理114年度簡易自來水設備改善及搶險工程。(依據臺中市政府經發展局113.8.23中市經公字第1130050377號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	內政部補助辦理均衡城鄉村里道路改善計畫。(依據內政部113.6.21台內國字第1130805875號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	460,000	460,000	臺中市政府水利局補助辦理114年度梨山、環山水資源回收中心回饋金。(依據臺中市政府水利局113.3.5中市水污營字第1130016707A號函)(收支併列)(清潔隊)	
		年	1	549,000	549,000	農業部林業及自然保育署臺中分署補助辦理113年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)(依據農業部林業及自然保育署臺中分署113.7.9中企字第1133104032號函)(收支併列)(產業觀光課)	

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,000,000	5,000,000	原住民族委員會補助辦理114年度「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111.11.17原民經字第11100597805號函)(收支併列)(產業觀光課)
	年	1	34,500	34,500	原住民族委員會補助辦理113年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫。(依據原住民族委員會113.6.25原民土字第11300332951號函)(收支併列)(土地管理課)
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	預算金額	45,502千元
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發電年度促協金(運轉中)、經濟部水利署補助水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 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	預算數	說明及收入依據
合計					45,502,000	
10010010101 一般捐獻		年	1	14,333,000	14,333,000	台電公司年度促協金估列-運轉中。(收支併列)(行政課)
		年	1	28,569,000	28,569,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫估列。(依據經濟部水利署114.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)(建設課)
		年	1	1,400,000	1,400,000	經濟部水利署補助辦理114年度大甲溪流天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫估列。(依據經濟部水利署114.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)(建設課)
		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-Klokah Taya 1-看見和平・點亮慢城觀光季暨珍愛大自然水電資源宣導活動。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113.8.29(113)協准益字第011042號核准通知單)(收支併列)(產業觀光課)

捐獻收入——一般捐獻

臺中市和平區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

學
雜
費
收
入
—
學
雜
費
收
入

來源別子目及 細目編號		12010010101 學雜費收入-學雜費 收入	承辦單位	區立幼兒園	預算金額	1,400千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 幼兒園學費。 二.法令依據： 依據幼兒教育及照顧法及相關規定。					
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					1,400,000	
12010010101 學雜費收入		年	1	1,400,000	1,400,000	幼兒園學費(7,000元* 100人*2學 期)

學
雜
費
收
入
—
學
雜
費
收
入

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	預算金額	5,868千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般事業廢棄物清除處理費及一般廢棄物清除處理費。 二.法令依據：依據一般廢棄物清除處理費徵收辦法、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。					
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				5,868,000		
12010010204 廢棄物清理費	年	1	5,202,000	5,202,000	一般事業廢棄物清理處理費。(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，針對轄區營業商店、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。計算公式:550+1,600+400=2,550元/公噸，2,550*(170*12)=5,202,000元(收支對列)(清潔隊)	
	年	1	666,000	666,000	一般廢棄物清除處理費。(依據一般廢棄物清除處理費徵收辦法及臺中市政府101年12月27日府授環廢字第1010122944號公告，自來水每單位用水量附加一般廢棄物清除處理費金額3.7元/度，本轄區每年用水量約計180,000度x3.7元/度= 666,000元)(收支併列)(清潔隊)	

雜項收入——廢棄物清理費

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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		12010010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各單位	預算金額	1,211千元
歲入項目說明	一.項目內容：變賣資源性垃圾、宿舍房租收入及招標文件費。					
	二.法令依據：依據回收廢棄物變賣所得款項提撥比例、運用辦法及相關規定。					
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					1,211,000	
12010010210 其他雜項收入		年	1	1,045,759	1,045,759	回收廢棄物變賣所得收入。(資源回收:預估每月回收量32,541公斤，單價2.35元/公斤，計算公式:(32,541x2.35)x12月=917,656元。廚餘:預估每月回收量約23,207公斤，單價0.46/公斤，計算公式:(23,207*0.46)x12月=128,103元。合計=917,656+128,103=1,045,759元。)(收支對列)(清潔隊)
		年	1	120,000	120,000	宿舍房租收入。(行政課)
		年	1	45,000	45,000	招標文件費。(行政課)
		年	1	241	241	配合預算編列至千元，增列進位數。

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		32010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	行政課	預算金額	67,616千元	一般行政 — 行政管理
	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	預算數	說明		
合計						67,616,000	區款66,266,000元，收支併列1,350,000元		
1000 人事費						48,843,000	區款48,843,000元		
1010 政務人員待遇						1,156,752			
			年	1	1,156,752	1,156,752	區長薪俸及加給。		
1015 法定編制人員待遇						31,645,098			
			年	1	31,645,098	31,645,098	編制內職員44人薪俸及加給。		
1025 技工及工友待遇						911,520			
			年	1	911,520	911,520	工友2人工餉及加給。		
1030 獎金						7,116,026			
			年	1	3,000,000	3,000,000	編制內職員44人考績獎金。		
			年	1	151,920	151,920	工友2人考績獎金。		
			年	1	3,864,536	3,864,536	區長及編制內職員44人年終工作獎金。		
			年	1	99,570	99,570	工友2人年終工作獎金。		
1035 其他給與						752,000			
			人/年	45	16,000	720,000	區長及編制內職員休假補助費。		

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
一般行政 — 行政管理	1040 加班費	人/年	2	16,000	32,000	工友2人休假補助費。	一般行政 — 行政管理
					1,285,352		
		年	1	1,234,712	1,234,712	區長及編制內職員未休假加班費。	
		年	1	50,640	50,640	工友2人未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				3,234,016		
		年	1	3,124,000	3,124,000	機關依法提撥之公務人員退撫基金。	
		年	1	110,016	110,016	機關依法提撥之勞工退休準備金。	
	1055 保險				2,742,236		
		年	1	1,720,120	1,720,120	機關負擔之公務人員健保費。	
		年	1	44,928	44,928	機關負擔之工友健保費。	
		年	1	901,948	901,948	機關負擔之公務人員公保費。	
		年	1	75,240	75,240	機關負擔之工友勞保費及職災墊償。	
	2000 業務費				18,683,000	區款17,333,000元，收支併列1,350,000元	
	2006 水電費				965,000		
		年	1	960,000	960,000	區政大樓辦公廳舍電費。	
		年	1	5,000	5,000	辦公廳舍瓦斯費。	
	2009 通訊費				900,000		
		年	1	480,000	480,000	電信通訊費。	
		年	1	420,000	420,000	辦公用郵資。	
	2018 資訊服務費				412,000		

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
2021 其他業務租金		年	1	310,000	310,000	電腦軟硬體、交換機、伺服器及網站等資訊系統保養維修費。	
		年	1	10,000	10,000	電腦防毒軟體授權持續更新經費。	
		年	1	80,000	80,000	公文管理、財產管理及郵件管理等保養維護費用及檔案資料轉檔費用。	
		年	1	12,000	12,000	薪資、繳款領據系統維護費。	
					1,964,520		
		年	1	743,520	743,520	影印機租賃費用。	
		年	1	21,000	21,000	本所區政大樓、清潔隊辦公室及圖書館自動體外心臟電擊去顫器租賃費用。	
2024 稅捐及規費		年	1	1,200,000	1,200,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區基本設施維持費-辦理業務公務車租賃費用。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)	
					58,390		
		年	1	29,580	29,580	公務車輛牌照稅(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	17,160	17,160	公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	10,000	10,000	辦理財產登記等相關地政規費。	
2027 保險費		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)。	
					137,398		

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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 約用人員酬金		年	1	47,398	47,398	公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	90,000	90,000	辦公廳舍投保火險及公共意外第三責任險等費用。	
					9,580,000		
		人	20	474,000	9,480,000	行政助理薪資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
		年	1	100,000	100,000	臨時人員資遣費用。	
	2036 按日按件計資酬金				98,000		
		人/年	2	49,000	98,000	委聘律師年度顧問費。	
	2051 物品				689,124		
		年	1	280,000	280,000	辦理區政業務紙張、文具用品、碳粉等消耗品購置費。	
		年	1	155,124	155,124	公務車輛油料費(詳如公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費		年	1	6,000	6,000	區政大樓發電機用油料。	
		年	1	150,000	150,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區基本設施維持費-辦理業務車輛所需油料費。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)	
		年	1	98,000	98,000	辦公廳舍辦公用非消耗品購置費。	
					1,660,889		
		年	1	400,000	400,000	公務上辦理本所各項業務聯繫活動、全區性工作會議、座談會、考察及其他研討施政方針所需餐費、茶點、宣導品及其他相關活動等經費。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	2063 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	本所辦公廳舍保全安全防護服務費。	一般行政—行政管理
		年	1	529,289	529,289	區政業務、印刷、環境佈置、綠美化、會議茶水、誤餐、行政助理健康檢查費及雜支等經費。	
		年	1	21,600	21,600	辦理績優勞工表揚相關費用。	
		年	1	500,000	500,000	辦理檔案委外建檔作業經費。	
		人/年	20	3,000	60,000	行政助理20人文康活動費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				562,194		
		年	1	253,863	253,863	辦公房舍修繕費(計算列示:8724元+(3991.1-100)平方公尺*63元)。	
		年	1	45,000	45,000	建築物安全檢查、申報、簽證及維修費。	
		年	1	263,331	263,331	員工宿舍修繕費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				186,304		
		年	1	136,000	136,000	公務車輛養護費(詳如公務車輛明細表)。	
		人/年	48	1,048	50,304	辦公器具等各項維修費用(按預算內職員額45人、約僱人員3人，共48人，計算列示：1,048人/年x48人=50,304元)。	
					857,400		
		年	1	65,400	65,400	本所區政大樓、圖書館及幼兒園辦公室飲水機具保養維護及大腸桿菌水質檢驗費。	
		年	1	150,000	150,000	宣導電子看板維護費。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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	72,000	72,000	區政大樓水電設備保養維護費。	
		年	1	60,000	60,000	區政大樓電氣設備保養維護費。	
		年	1	100,000	100,000	區政大樓電梯保養維護費。	
		年	1	30,000	30,000	區政大樓發電機保養維護費。	
		年	1	150,000	150,000	區政大樓冷氣、空調保養維護費。	
		年	1	20,000	20,000	區政大樓監視器材保養維護費。	
		年	1	54,000	54,000	機房網路及電信設備保養維護費。	
		年	1	156,000	156,000	本所區政大樓及圖書館消防安全檢查、申報及相關維護修繕費用。	
	2072 國內旅費				200,631		
		年	1	200,000	200,000	區長、秘書及行政課等員工差旅費。	
		年	1	631	631	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2087 機要費				198,750		
		年	1	198,750	198,750	致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等相關費用。(依編列基準：正式編列員額74人x1875元+鄉鎮市轄區人口數超過1萬人未滿3萬人者為6萬元=198,750元)	
	2093 特別費				212,400		
		月	12	17,700	212,400	區長特別費。	
	4000 獎補助費				90,000	區款90,000元	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

主計業務——主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010201 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	938千元	主計業務——主計業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所歲計、會計及統計等業務。 二.預期成果：嚴格執行預算，加強內部審核，以增進預算管理功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					938,000	區款938,000元			
	1000 人事費					704,000	區款704,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					484,848				
		人/年	1	484,848	484,848	辦理主計業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。				
	1030 獎金					60,606				
		人/年	1	60,606	60,606	約僱人員年終獎金。				
	1035 其他給與					16,000				
	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。					
1040 加班費					46,880					
	年	1	20,000	20,000	趕辦主計業務加班費。					
	人/年	1	26,880	26,880	約僱人員未休假加班費。					
1050 退休離職儲金					27,504					
	人/年	1	27,504	27,504	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。					
1055 保險					68,162					
	人/年	1	24,384	24,384	機關負擔之約僱人員健保費。					
	人/年	1	43,044	43,044	機關負擔之約僱人員勞保費。					

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務 — 主計業務
主計業務 — 主計業務	2000 業務費	人/年	1	734	734	配合預算編列至千元，增列進位數。	主計業務 — 主計業務
	2018 資訊服務費				234,000	區款234,000元	
					50,000		
		年	1	50,000	50,000	地方政府歲計會計資訊管理系統鄉鎮市版系統服務費用。	
	2036 按日按件計資酬金				4,800		
		人×節	3	1,600	4,800	辦理預算、決算及統計業務等主計業務教育訓練相關費用。	
	2051 物品				30,200		
		年	1	20,200	20,200	辦理預算、決算及統計業務紙張、文具及消耗品等費用。	
		年	1	10,000	10,000	購置非消耗物品。	
	2054 一般事務費				118,200		
		年	1	104,000	104,000	辦理預算、決算及統計業務等印刷、宣導品及雜支等經費。	
		年	1	14,200	14,200	辦理預決算、統計及其他主計業務等教育訓練誤餐費、茶點及雜支等費用。	
主計業務 — 主計業務	2072 國內旅費				30,800		主計業務 — 主計業務
		年	1	30,000	30,000	主計業務差旅費。	
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010301 人事業務-人事業務		承辦單位	人事室	預算金額	1,031千元	人事業務 — 人事業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本所員工任免、送審、考績、獎懲、退休、撫卹、福利暨其他人事業務。 二.預期成果： 提高員工服務態度，增進員工福利、安定員工生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,031,000	區款1,031,000元			
	1000 人事費					694,000	區款694,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					484,848				
		人/年	1	484,848	484,848	辦理人事業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。				
	1030 獎金					60,606				
		人/年	1	60,606	60,606	約僱人員年終獎金。				
	1035 其他給與					16,000				
	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。					
1040 加班費					36,880					
	人/年	1	10,000	10,000	趕辦人事業務加班費。					
	人/年	1	26,880	26,880	約僱人員未休假加班費。					
1050 退休離職儲金					27,504					
	人/年	1	27,504	27,504	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。					
1055 保險					68,162					
	人/年	1	24,384	24,384	機關負擔之約僱人員健保費。					
	人/年	1	43,044	43,044	機關負擔之約僱人員勞保費。					

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務 — 人事業務
人事業務 — 人事業務	2000 業務費	人/年	1	734	734	配合預算編列至千元，增列至進位數。	人事業務 — 人事業務
	2003 教育訓練費				337,000	區款337,000元	
					40,000		
		年	1	20,000	20,000	員工進修學分補助費。	
		年	1	20,000	20,000	員工參加訓練進修等相關經費。	
	2018 資訊服務費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	人事管理資訊系統維護費。	
	2036 按日按件計資酬金				19,200		
		人/節	12	1,600	19,200	員工教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				33,500		
		年	1	33,500	33,500	辦理人事業務紙張、碳粉夾、書籍等經費。	
	2054 一般事務費				224,200		
		人/年	50	3,000	150,000	員工文康活動費。	
		年	1	31,000	31,000	辦理人事業務印刷、教材、匯費及雜支等費用。	
		年	1	13,200	13,200	辦理員工教育訓練餐費、茶點及雜支等費用。	
		年	1	30,000	30,000	區長及編制內44人健康檢查費用。	
	2072 國內旅費				14,100		
		年	1	13,880	13,880	人事業務差旅費。	
		年	1	220	220	配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010401 政風業務-政風業務		承辦單位	政風室	預算金額	130千元		政風業務 — 政風業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理政風法令宣導，貪瀆不法預防，發掘處理檢舉事項，政風興革建議，公務機密維護及機關安全維護事項。 二.預期成果： 促進廉能政治，提昇行政績效及維護機關安全。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					130,000	區款130,000元				
	2000 業務費					130,000	區款130,000元				
	2051 物品					30,000					
		年	1	30,000	30,000	辦理政風業務之紙張、文具用品、碳粉等消耗品購置費。					
	2054 一般事務費					70,000					
		年	1	35,000	35,000	對外反貪宣導、社會參與活動所需費用及其他雜支等費用。					
		年	1	35,000	35,000	對內廉政宣導、政風會議、政風業務所需費用及其他雜支等費用。					
2072 國內旅費					30,000						
	年	1	30,000	30,000	政風業務差旅費。						

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		32010019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	行政課	預算金額	350千元	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： 零星雜項設備等購置費用。 二.預期成果： 汰舊換新公務設備，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	預算數	說明			
	合計					350,000	區款350,000元			
	3000 設備及投資					350,000	區款350,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					25,000				
			台	1	25,000	25,000	電腦設備(含作業系統、不含螢幕)購置費用。			
	3035 雜項設備費					325,000				
			年	1	325,000	325,000	零星雜項設備。			

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		33010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	區民代表 會	預算金額	10,093千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理本會之事務，依照地方制度法及本會自治條例，按編制員額分掌前項職務所需費用，按規定編制支應。 二.預期成果： 如期完成，能使充分代表民意，順利達成本會業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						10,093,000	區款10,093,000元			
1000 人事費						5,680,000	區款5,680,000元			
1015 法定編制人員待遇						3,491,000				
		年	1	3,491,000	3,491,000	編制內職員3人薪津及兼任人事、會計加給。				
1030 獎金						760,000				
		年	1	360,000	360,000	編制內職員3人考績獎金。				
		年	1	400,000	400,000	編制內職員3人年終獎金。				
1035 其他給與						67,800				
		人	3	16,000	48,000	編制內職員3人休假補助費。				
		月	12	1,650	19,800	代表福利互助金機關補助費。(依據臺中市議員區民代表及里長福利互助辦法，每人每月機關負擔150元，11人X150=1,650)				
1040 加班費						157,359				
		年	1	157,359	157,359	編制內職員3人未休假加班費。				
1050 退休離職儲金						310,584				
		月	12	25,882	310,584	機關依法提撥之公務人員退撫基金。				
1055 保險						893,257				

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	240,000	240,000	機關負擔之公務人員健保費。
	年	1	530,000	530,000	機關負擔之本會代表健保費。
	年	1	20,000	20,000	機關負擔之公務人員二代健保補充保費。
	年	1	3,000	3,000	機關負擔之約用人員二代健保補充保費。
	年	1	100,000	100,000	機關負擔之公務人員公保費。
	年	1	257	257	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				4,413,000	區款4,413,000元
2006 水電費				17,000	
	月	12	500	6,000	用水費。
	月	12	500	6,000	用電費。
	年	1	5,000	5,000	瓦斯費。
2009 通訊費				198,000	
	年	1	150,000	150,000	電信、網路費。
	月	12	4,000	48,000	郵資費。
2018 資訊服務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	電腦資訊軟硬體補充及維修服務費。
2021 其他業務租金				370,000	
	年	1	100,000	100,000	影印機租賃。
	日	30	9,000	270,000	公務車(廂型車)租賃。
2024 稅捐及規費				25,040	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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	9,600	9,600	公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	14,240	14,240	公務車輛牌照稅(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	1,200	1,200	辦理本會公務車檢驗費(詳如公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				44,483		
		年	1	44,483	44,483	公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。	
	2033 約用人員酬金				1,760,796		
		年	1	643,398	643,398	約用人員1人(比照約僱五等280薪點)(含年終獎金、保險補助費、職災及勞工退休金提撥6%)。(依據本會105年8月17日和平區代字第1050000640號函)	
		年	1	643,398	643,398	約用人員1人(比照約僱五等280薪點)(含年終獎金、保險補助費、職災及勞工退休金提撥6%)。(依據本會110年9月11日和平區代字第1100000553號函)。	
		人	1	474,000	474,000	行政助理薪資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	本會法律顧問費。	
	2051 物品				509,416		
		年	1	40,000	40,000	辦公器具消耗品費用。	
		年	1	180,000	180,000	公務書表、信封、文具、紙張用品等各項事務用品、政令書刊、雜誌期刊及報費等費用。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							一般行政 — 行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2054 一般事務費	年	1	36,000	36,000	日常清潔用品用具費用。	
		年	1	103,416	103,416	公務車輛油料費(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	150,000	150,000	非消耗性辦公用具。	
					412,028		
	2063 房屋建築養護費	年	1	269,028	269,028	環境佈置、委外處理廢棄物、清潔維護、雜支等。	
		月	12	7,000	84,000	辦公廳舍(含會議室)保全服務及專線租金費。	
		年	1	8,000	8,000	印製各種章戳等相關費用。	
		人/年	17	3,000	51,000	員工及本會代表文康活動費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	宿舍修繕等相關費用。	
					116,672		
		年	1	102,000	102,000	公務車輛養護費(詳如公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費	人/年	14	1,048	14,672	辦公器具養護費(代表11人及職員3人)。	
					150,000		
		年	1	80,000	80,000	錄音錄影設備及冷氣空調維護費。	
		年	1	20,000	20,000	飲水機、咖啡機等機具保養維護費。	
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	監視器材保養維護費。	
		年	1	30,000	30,000	水電設備保養維護費。	
					90,965		

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		月	12	7,500	90,000	國內差旅費。	
		年	1	965	965	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2075 大陸地區旅費				50,000		
		人/年	1	50,000	50,000	代表赴大陸考察奉派隨團服務人員旅費。	
	2078 國外旅費				50,000		
		人/年	1	50,000	50,000	代表出國考察奉派隨團服務人員旅費。	
	2093 特別費				318,600		
		月	12	17,700	212,400	主席特別費。	
		月	12	8,850	106,200	副主席特別費。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 業 務 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010201 議事業務-業務管理		承辦單位	區民代表 會	預算金額	15,528千元	議 事 業 務 — 業 務 管 理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 依照地方制度法及本會自治條例及有關法令辦理本會議事業務。 二.預期成果： 如期完成，促進區政繁榮及聯繫。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					15,528,000	區款15,528,000元			
	1000 人事費					11,529,000	區款11,529,000元			
	1005 民意代表待遇					10,999,000				
	年	1	10,999,000	10,999,000	代表研究費(含加發春節慰勞金)(11人x13.5個月)。					
	1035 其他給與					484,000				
	人/天	484	1,000	484,000	代表定期及臨時大會出席費(11人x44日)。					
	1055 保險					46,000				
年	1	46,000	46,000	機關負擔之本會代表二代健保補充保費。						
2000 業務費					3,999,000	區款3,999,000元				
2054 一般事務費					3,448,525					
人/年	11	16,000	176,000	代表健康檢查費。						
人/天	484	1,000	484,000	代表開會交通費(11人X44日)。						
人/天	484	450	217,800	代表參加定期、臨時大會開會膳食費(11人X44日)。						
人/月	132	5,000	660,000	代表為民服務費(11人X12月)。						
次	7	7,000	49,000	定期大會、臨時大會開會費。						

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務—業務管理
		人/年	11	15,000	165,000	代表保險費。	
		人/年	11	12,000	132,000	代表國內經建考察費。	
		年	1	89,950	89,950	議事錄及各類報告印刷費。	
		人	11	3,000	33,000	各項慶典、代表會週年紀念等活動經費(含春節聯歡)。	
		班	18	300	5,400	贈送國中、小畢業生獎狀、獎品費、及各種活動贈品費。	
		年	1	1,436,375	1,436,375	議事運作業務各項費用。(編列總額以不超過地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例規定及縣市鄉(鎮、市)預算共同費用編列基準表已訂費用標準核算經費合計總額百分之十計列)	
	2075 大陸地區旅費				200,000		
		人/年	4	50,000	200,000	第3屆代表赴大陸地區考察費。	
	2078 國外旅費				350,475		
		人/年	7	50,000	350,000	第3屆代表出國考察費。	
		年	1	475	475	配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		33010019001 一般建築及設備-一般建築 及設備		承辦單位	區民代表 會	預算金額	260千元	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： 辦公廳舍辦理設備購置與更新。 二.預期成果： 提高議事業務工作效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					260,000	區款260,000元			
	3000 設備及投資					260,000	區款260,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					60,000				
			年	1	60,000	60,000	各項資訊軟硬體設備費。			
	3035 雜項設備費					200,000				
			年	1	200,000	200,000	各項電信電視廣播等設備費。			

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

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、 圖書館	預算金額	2,862千元	原住民文教福利業務—教育文化	
	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	預算數	說明			
	合計					2,862,000	收支併列2,862,000元			
	2000 業務費					2,262,000	收支併列2,262,000元			
	2033 約用人員酬金		年	1	631,000	631,000	原住民族委員會114年度補助原住民族地區基本設施維持費-辦理原住民文教業務僱用約用人員(比照約僱五等280薪點，含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)。依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140 號函)(收支併列)			
	2054 一般事務費		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114年度台電公司促進電力發展營運協助金-辦理本區文化活動等經費。(收支併列)			
			年	1	1,101,000	1,101,000	原住民族委員會114年度補助原住民族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113.7.5原民綜字第1130033140 號函)(收支併列)(圖書館)			

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	預算數	說明	原住民文教福利業務—教育文化
	4000 獎補助費	年	1	30,000	30,000	原住民族委員會114年度補助原住民族地區基本設施維持費-協助輔導本區各部落會議相關經費。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)(圖書館)	
	4025 政府機關間之補助				600,000	收支併列600,000元	
					210,000		
		年	1	90,000	90,000	原住民族委員會114年度補助原住民族地區基本設施維持費-補助區內機關、學校、辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)(圖書館)	
		年	1	120,000	120,000	原住民族委員會114年度補助原住民族地區基本設施維持費-獎勵補助區內機關、學校辦理兒童族語學習課程。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)(圖書館)	
	4040 對國內團體之捐助				390,000		
		年	1	210,000	210,000	原住民族委員會114年度補助原住民族地區基本設施維持費-補助區內團體、教會辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)(圖書館)	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	預算數	說明	原住民文教福利業務－教育文化
		年	1	180,000	180,000	原住民族委員會114年度補助原住民族地區基本設施維持費-獎勵補助區內原住民機構、法人、團體或宗教團體辦理兒童族語學習課程。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)(圖書館)	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37010010301 區公所業務-民政業務		承辦單位	民政課	預算金額	4,772千元	區公所業務—民政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.加強民防組織、建立民防、義消動員管理、推動守望相助、落實防災、春安、萬安工作。 2.依據鄉鎮市調解條例受理並有效執行調解及定期召開調解委員會議。 3.加強區調解委員會組織及其功能，紓解訟源，為民眾排難解紛。 4.辦理役政業務。 二.預期成果：1.加強民防安全觀念、建立社會安全，確保民眾生命財產安全。 2.有效提升區調解委員會功能，落實為民排難解紛的服務工作。 3.因應現行役政制度，確實執行相關事項，貫徹國家賦予人民之義務。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						4,772,000	區款4,742,000元，收支併列30,000元			
1000 人事費						50,000	區款50,000元			
1040 加班費						50,000				
			年	1	50,000	50,000	災害應變中心值勤人員加班費。			
2000 業務費						3,561,000	區款3,531,000元，收支併列30,000元			
2006 水電費						50,000				
			年	1	50,000	50,000	緊急災害預警與無線廣播通報系統用電費。			
2009 通訊費						133,000				
			年	1	13,000	13,000	戶役政系統電訊通訊費用。			
			年	1	120,000	120,000	原住民族委員會114年度補助原住民族地區基本設施維持費-衛星電話通訊費。(中央補助款30,000、區庫90,000)(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)			
2012 土地租金						14,600				

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	2,000	2,000	天輪里辦公處及衛生所土地租金、天輪里假日市集土地租金。	
		年	1	12,600	12,600	緊急、災害通報專用無線電通訊系統場地使用租金費。	
	2036 按日按件計資酬金				432,000		
		年	1	432,000	432,000	調解委員交通費。(臺中市政府法制局業務移撥經費)	
	2054 一般事務費				2,631,400		
		年	1	60,000	60,000	災害應變中心成立及運作相關業務費。	
		人/餐	60	80	4,800	召開調解委員會等各項活動誤餐費。	
		年	1	35,000	35,000	調解業務相關經費(文具、紙張、印刷、郵電、宣導及其他開會等費用)。	
		人/年	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動經費。	
		年	1	21,700	21,700	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(專款專用)	
		年	1	740	740	役男抽籤作業經費。	
		班	18	300	5,400	中小學畢業生獎品及獎狀費。(專款專用)	
		年	1	150,000	150,000	114年度全國客家日活動。	
		年	1	1,000	1,000	辦理二節慰問(春節及中秋節)慰勞和平分局、國軍麗陽營區及和平區消防分隊等各機關活動費。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	600,000	600,000	公務上辦理里鄰長聯繫會報、聯誼餐敘、研習活動、便民服務、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益公益人士獎品與會人士及其他工作會議、座談、考察及其他研討施政方針所需餐費、茶點、宣導品及其他相關活動等經費。	
		年	1	9,200	9,200	辦理民政業務誤餐費。	
		年	1	196,000	196,000	致贈本區各國中小學、幼兒園教師節及兒童節紀念品。	
		年	1	550,000	550,000	河濱運動公園修繕、清潔維護勞務委外、場地保險、油料及機具養護等雜支費用。	
		年	1	963,000	963,000	辦理地方自治及區政業務觀摩經費。(專款專用)	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	60,000	60,000	災害預警與無線廣播通報系統建置計畫設施設備養護費。	
		年	8	5,000	40,000	各里辦公處防救災用緊急發電機設備養護費。	
	2072 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理民政業務差旅費。	
	4000 獎補助費				1,161,000	區款1,161,000元	
	4025 政府機關間之補助				160,000		
		年	1	160,000	160,000	補助本區國民中小學辦理各項活動經費。	
	4040 對國內團體之捐助				800,000		

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
	4085 獎勵及慰問	年	1	800,000	800,000	補助本區轄內婦女防火宣導隊、山地義勇警察、義消團隊及教育公益團體辦理訓練及活動經費。	
		年	1	21,000	21,000	役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金。(專款專用)	
	4090 其他補助及捐助				180,000		
		人	9	20,000	180,000	調解委員考察經費。(臺中市政府法制局業務移撥經費)	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37010010302 區公所業務-經建業務		承辦單位	建設課	預算金額	3,794千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理水土保持、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈及其他有關經濟建設事項。 二.預期成果： 有效推動辦理石岡壩水質水量保護區計畫及落實本區防災機制等各項經濟業務達成計畫目標。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						3,794,000	區款230,000元，收支併列3,564,000元		
2000 業務費						3,794,000	區款230,000元，收支併列3,564,000元		
2021 其他業務租金			年	1	750,000	750,000			
						750,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內車輛租賃。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)		
2027 保險費						2,500			
			年	1	2,500	2,500	和平區大梨山地區汛期橋梁巡守人員保險費。		
2033 約用人員酬金			年	1	21,000	2,705,000			
						21,000	和平區大梨山地區汛期橋梁巡守人員約用人員酬金。		
						2,684,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-約用人員薪資(比照約僱人員五等)包含薪津、年終獎金、勞健保費及離職儲金等。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)		
2036 按日按件計資酬金			人	4	671,000	80,000			

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
2051 物品		年	1	80,000	80,000	辦理公開評選專家學者出席、審查費。	
					101,500		
		年	1	1,500	1,500	和平區大梨山地區汛期橋梁巡守人員物品。	
		年	1	100,000	100,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內租賃車輛油資。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)	
2054 一般事務費					25,000		
		年	1	25,000	25,000	公務上辦理本所各項公共工程建設之相關業務聯繫會議、餐費、茶點、行銷、宣導品及其他相關活動等所需經費。	
2072 國內旅費					130,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理經建業務差旅費。	
		年	1	30,000	30,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-約用人員差旅費。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

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		預算金額		1,106千元		區公所業務—土地管理業務
	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	預算數	說明					
	合計						1,106,000	區款1,041,500元，收支併列64,500元					
	1000 人事費						684,000	區款684,000元					
	1020 約聘僱人員待遇						484,848						
			人/年	1	484,848	484,848	辦理土地管理業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。						
	1030 獎金						60,606						
			人/年	1	60,606	60,606	約僱人員年終獎金。						
	1035 其他給與						16,000						
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。							
1040 加班費						26,880							
		人/年	1	26,880	26,880	約僱人員未休假加班費。							
1050 退休離職儲金						27,504							
		人/年	1	27,504	27,504	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。							
1055 保險						68,162							
		人/年	1	24,384	24,384	機關負擔之約僱人員健保費。							
		人/年	1	43,044	43,044	機關負擔之約僱人員勞保費。							

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	預算數	說明	區公所業務 土地管理業務
	2000 業務費	年	1	734	734	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					422,000	區款357,500元，收支併列64,500元	
	2009 通訊費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	申請地籍資料網路通訊費用。(臺中市政府原住民族事務委員會業務移撥經費-原住民保留地開發、利用及管理等相关事務100,000元，區庫20,000元)	
	2024 稅捐及規費				51,500		
		年	1	17,000	17,000	地政規費。	
		年	1	34,500	34,500	原住民族委員會補助辦理113年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫-複丈分割經費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.07.22和平區代字第1130000562號函)(收支併列)	
	2051 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需之文具、紙張等消耗品經費。	
	2054 一般事務費				150,000		
		年	1	120,000	120,000	公務上辦理土地管理之相關業務聯繫會議餐費、茶點、宣導品及其他相關活動等所需經費。	
		年	1	30,000	30,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區基本設施維持費-辦理原住民保留地權利回復宣導經費。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	預算數	說明	區公所業務——土地管理業務
	2072 國內旅費				50,500		
		年	1	50,000	50,000	辦理土地管理業務差旅費。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區里行政—區政監督及里鄰組織	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37010010401 區里行政-區政監督及里鄰組織		承辦單位	民政課	預算金額	13,519千元	區里行政—區政監督及里鄰組織	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、加強區里組織業務，辦理里鄰長講習及業務觀摩學習。 2、落實里鄰長會議。 3、里長事務費發放。 4、鄰長交通補助費發放。 5、推動里守望相助隊業務。 二.預期成果：健全區里組織，落實地方自治業務，提升為民服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					13,519,000	區款12,261,000元，收支併列1,258,000元			
	1000 人事費					15,000	區款15,000元			
	1035 其他給與					15,000				
			月	12	1,200	14,400	里長福利互助補助費。(依據臺中市議員區民代表及里長福利互助辦法，每人每月機關負擔150元，8人X150=1,200)			
			年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。			
	2000 業務費					10,357,000	區款9,099,000元，收支併列1,258,000元			
	2024 稅捐及規費					4,800				
		年	1	4,800	4,800	公務機車燃料使用費(詳如公務車輛明細表)。				
2027 保險費					781,800					
		人/年	8	15,000	120,000	里長保險費。(專款專用)				
		人/月	144	2,748	395,712	機關負擔之里鄰長健保費。				
		人/年	114	600	68,400	鄰長平安團體保險費。				

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區里行政—區政監督及里鄰組織	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區里行政—區政監督及里鄰組織
區里行政—區政監督及里鄰組織	2051 物品	人/年	160	1,200	192,000	常年守望相助巡守員保險費。(專款專用)	區里行政—區政監督及里鄰組織
		年	1	5,688	5,688	公務機車保險費(詳如公務車輛明細表)。	
					122,400		
	2054 一般事務費	年	1	12,400	12,400	公務機車油料費(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	110,000	110,000	區里建設服務經費-購置里辦公處護貝機、碳粉匣、除濕機、吸塵器、清潔用品、冰箱等非消耗性物品。	
					9,425,400		
		人/年	8	16,000	128,000	里長健康檢查費。	
		里 x 月	8x12	60,000	5,760,000	里長事務補助費。	
		隊	3	30,000	90,000	長期性守望相助巡邏隊裝備費。(專款專用)	
		里 x 次	8x6	10	480	里長業務會報經費。	
		人/年	122	250	30,500	里鄰長訓練經費。	
		年	1	720	720	里鄰長訓練籌備經費。	
		里 x 次	8	4,000	32,000	里鄰長會議經費。(201至400戶)(專款專用)	
		人/年	122	3,100	378,200	里鄰長文康活動經費。	
		年	1	7,602	7,602	績優鄰長表揚獎品及獎狀經費。(專款專用)	
		隊	3	3,500	10,500	常年守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		次	1	1,398	1,398	守望相助執行會報經費。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區里行政—區政監督及里鄰組織	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區里行政—區政監督及里鄰組織
		里 x 月	3×12	300	10,800	里辦公處報費或上網費及其他政令宣導等經費。(博愛里、天輪里及南勢里)。	
		里 x 月	5×12	600	36,000	里辦公處報費或上網費及其他政令宣導等經費。(平等里、梨山里、中坑里、自由里及達觀里)。	
		人/月	5×12	300	18,000	區民代表服務處報紙或上網費及其他政令宣導等經費。(博愛里、天輪里及南勢里)。	
		人/月	6×12	600	43,200	區民代表服務處報紙或上網費及其他政令宣導等經費。(平等里、梨山里、中坑里、自由里及達觀里)。	
		隊	3	540,000	1,620,000	長年守望相助隊夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		年	1	658,000	658,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理114年度台電公司促進電力發展營運協助金-辦理基層幹部公民民主生活教育研討會、國內地方建設參訪經費及其他活動經費。(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費	人	8	75,000	600,000	內政部補助辦理春節期間里長事務補助費。(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)(收支併列)	
					1,000		
		年	1	1,000	1,000	辦理本區各里辦公處公有廳舍修繕等經費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				21,600		
		年	1	13,600	13,600	公務機車養護費(詳如公務車輛費用明細表)。	
		年	1	8,000	8,000	各里辦公處電腦主機、影印機等設備養護及維修。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區里行政—區政監督及里鄰組織	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區里行政—區政監督及里鄰組織
	4000 獎補助費				3,147,000	區款3,147,000元	
	4090 其他補助及捐助				3,147,000		
		人/月	114×12	2,000	2,736,000	鄰長交通補助費。	
		年	114×12	300	410,400	鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	2,492千元	禮俗宗教——禮俗宗教業務	
	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	預算數	說明			
	合計					2,492,000	區款2,142,000元，收支併列350,000元			
	1000 人事費					100,000	區款100,000元			
	1030 獎金					100,000				
		年	1	100,000	100,000	殯葬業務人員提成獎金。				
	2000 業務費					2,392,000	區款2,042,000元，收支併列350,000元			
	2006 水電費					35,000				
		年	1	35,000	35,000	納骨塔電費。				
	2009 通訊費					23,000				
		月	12	750	9,000	殯葬資訊系統電路費。				
		年	1	14,000	14,000	納骨塔管理室電話費及第四台有線電視費用。				
	2018 資訊服務費					87,000				
		年	1	87,000	87,000	納骨設施資訊系統操作軟體及硬體維護費。				
	2024 稅捐及規費					1,000				
		年	1	1,000	1,000	第五公墓納骨塔地價稅。				
2027 保險費					30,000					
	年	1	30,000	30,000	納骨塔建物火災保險費。					

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

禮俗宗教—禮俗宗教業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	禮俗宗教—禮俗宗教業務
	2033 約用人員酬金	年	3	474,000	1,422,000	公墓管理行政助理3人工資(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金)。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	5,000	5,000	辦理公開評選專家學者出席、審查費。	
	2054 一般事務費	年	1	220,000	220,000	納骨塔辦理清明節、中元普渡、台八線普渡、法會及日常祭祀；辦理公墓更新計畫及雜草清除等相關經費。	
		年	1	10,000	10,000	納骨塔水塔清洗。	
		年	3	3,000	9,000	員工文康活動費。	
		年	1	100,000	100,000	原住民族委員會114年度補助原住民族地區基本設施維持費-公墓維護。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)	
		年	1	150,000	150,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理114年度台電公司促進電力發展營運協助金-第五公墓先人紀念館環境清潔(運轉中)(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會114年度補助原住民族地區基本設施維持費-納骨塔修繕費。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)	
	2069 設施及機械設備養護費				200,000		

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

禮俗宗教——禮俗宗教業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	禮俗宗教——禮俗宗教業務
		年	1	42,000	42,000	納骨塔電梯保養維修及維護費。	
		年	1	36,000	36,000	納骨塔發電機保養維護費。	
		年	1	48,000	48,000	納骨塔水電設備保養維護費。	
		年	1	32,000	32,000	納骨塔消防安全檢查、申報及維修費。	
		年	1	42,000	42,000	納骨塔電氣、電動捲門、監視系統、飲水器具、冷氣空調及冷氣機等保養維護費。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		37010019001 一般建築及設備-一般建築 及設備		承辦單位	民政課	預算金額	1,010千元	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： 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	預算數	說明			
	合計					1,010,000	區款1,010,000元			
	3000 設備及投資					1,010,000	區款1,010,000元			
	3015 公共建設及設施費		年	1	870,000	870,000				
						870,000	區里建設服務經費-小型工程款。(含工程管理費21,786(726,210*3%))			
	3035 雜項設備費		年	1	140,000	140,000				
						140,000	區里建設服務經費-購置中坑里冰箱、平等里搬運機、博愛里多功能事務機及南勢里辦公室相關設備。			

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	51010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	區立幼兒園	預算金額	18,259千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：按月發放薪津以安定員工生活。 二.預期成果：定期發放薪津、安定員工生活，提高工作效率。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				18,259,000	區款18,259,000元
1000 人事費				18,169,000	區款18,169,000元
1015 法定編制人員待遇				12,190,041	
	年	1	12,190,041	12,190,041	編制內職員薪俸及加給。
1025 技工及工友待遇				1,001,928	
	年	1	518,460	518,460	技工1人工餉及加給。
	年	1	483,468	483,468	工友1人工餉及加給。
1030 獎金				2,087,312	
	年	1	478,942	478,942	編制內職員考績獎金。
	年	1	86,410	86,410	技工1人考績獎金。
	年	1	80,578	80,578	工友1人考績獎金。
	年	1	1,328,744	1,328,744	編制內職員年終工作獎金。
	年	1	58,372	58,372	技工1人年終工作獎金。
	年	1	54,266	54,266	工友1人年終工作獎金。
1035 其他給與				112,000	
	人	5	16,000	80,000	編制內職員及約僱人員休假補助費。
	人	1	16,000	16,000	技工1人休假補助費。
	人	1	16,000	16,000	工友1人休假補助費。

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	1040 加班費				262,825		
		年	1	207,163	207,163	員工未休假加班費。	
		年	1	28,803	28,803	技工1人未休假加班費。	
		年	1	26,859	26,859	工友1人未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				961,064		
		年	1	870,344	870,344	機關依法提撥之公務人員退撫基金及職員等勞工退休準備金。	
		年	1	63,216	63,216	機關依法提撥之技工1人勞工退休準備金。	
		年	1	27,504	27,504	機關依法提撥之工友1人勞工退休準備金。	
	1055 保險				1,553,830		
		年	1	626,691	626,691	機關負擔之編制內職員健保費。	
		年	1	25,488	25,488	機關負擔之技工健保費。	
		年	1	24,384	24,384	機關負擔之工友健保費。	
		年	1	101,951	101,951	機關負擔之公務人員公保費。	
		年	1	687,032	687,032	機關負擔編制內職員之勞保費及職災墊償。	
		年	1	45,108	45,108	機關負擔之技工勞保費及職災墊償。	
		年	1	43,176	43,176	機關負擔之工友勞保費及職災墊償。	
	2000 業務費				90,000	區款90,000元	
	2054 一般事務費				90,000		
		人	30	3,000	90,000	員工文康活動費。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

幼兒園業務—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010201 幼兒園業務-業務管理		承辦單位		區立幼兒園		預算金額		4,350千元		幼兒園業務—業務管理	
	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學齡前教育。 二.預期成果： 如期完成:使兒童家長能安心工作增加生產，提升學齡前教育品質。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						4,350,000	區款3,786,000元，收支併列564,000元						
	2000 業務費						4,350,000	區款3,786,000元，收支併列564,000元						
	2003 教育訓練費			年	1	7,000	7,000							
							7,000	幼兒園教育訓練及培訓等活動訓練費。						
	2006 水電費			年	1	360,000	360,000							
							360,000	幼兒園水電費。						
	2018 資訊服務費			年	1	120,000	120,000							
			120,000				幼兒園電腦軟硬體保養維護及相關維修費。							
2024 稅捐及規費			年	1	44,920	72,790								
						44,920	幼童車車輛牌照稅(詳如公務車輛明細表)。							
						24,720	幼童車車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)。							
			3,150	幼童車車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)。										
2027 保險費			年	1	5,000	36,495								
						5,000	幼兒園投保建築物財物火險等費用。							

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

幼兒園業務 — 業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒園業務 — 業務管理
	2033 約用人員酬金	年	1	31,495	31,495	幼童車車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。	
					1,896,000		
		天	4	474,000	1,896,000	幼童專用車駕駛人員薪資(包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金)。	
	2036 按日按件計資酬金				304,000		
		年	1	304,000	304,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區基本設施維持費-辦理幼童學前教育族語學習課程講師鐘點費(含勞保、勞退提撥6%)。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)	
	2045 國內組織會費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	護士公會會費。	
	2051 物品				134,000		
		年	1	124,000	124,000	幼童車車輛油料費(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	10,000	10,000	幼兒園醫療保健及廚房、環境清潔衛生用品經費。	
	2054 一般事務費				515,900		
		年	1	30,000	30,000	辦理教保業務、工作檢討會、各項研習與業務聯繫餐敘等、所需茶點、誤餐費及雜支。	
		人	8	1,300	10,400	廚工及駕駛人員體檢經費。	
		人	1	4,500	4,500	公務人員健康檢查經費。	
		月	12	8,000	96,000	辦公廳舍清潔維護費。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

幼兒園業務—業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒園業務—業務管理
2063 房屋建築養護費		年	1	50,000	50,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區基本設施維持費-各分班主題教學設計情境佈置費用。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)	
		個	4	2,500	10,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區基本設施維持費-辦理幼童學前教育族語學習課程教材費。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)	
		人	35	9,000	315,000	區立幼兒園教學及行政業務觀摩經費。	
					300,000		
		年	1	100,000	100,000	幼兒園建築公共安全申報簽證及維護費。	
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區基本設施維持費-幼兒園活動室及其附著物等所需之保養、維修費用。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)	
					191,515		
		年	1	144,500	144,500	幼童車車輛養護費(詳如公務車輛明細表)。	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	47,015	47,015	幼兒園辦公器具及教保器材等維護修繕費。	
					165,000		
		年	1	165,000	165,000	幼兒園消防安全檢查、申報及各分班電器及機械設施設備相關等維護修繕費。	
2072 國內旅費					246,300		

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

幼兒園業務——業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒園業務——業務管理
		年	1	246,300	246,300	辦理幼兒園行政、教保、衛教等業務及教保專業知能研習所需出差旅費。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		51010019001 一般建築及設備-一般建築 及設備		承辦單位	區立幼兒 園	預算金額	280千元	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： 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，提昇區力幼兒園學前教育品質。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					280,000	收支併列280,000元		
	3000 設備及投資					280,000	收支併列280,000元		
	3035 雜項設備費					280,000			
			年	1	280,000	280,000	原住民族委員會補助辦理114 年度基本設施維持費-充實幼 兒園教保教具、遊憩、周邊 環境改善等設施設備費。(依 據原住民族委員會113.7.5原民 綜字第1130033140號函)(收支 併列)		

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		53010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	圖書館	預算金額	3,715千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 按月發放薪津以安定員工生活。 二.預期成果： 安定員工生活，以有效推動圖書館業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						3,715,000	區款3,715,000元			
1000 人事費						3,706,000	區款3,706,000元			
1015 法定編制人員待遇						2,662,236				
		年	1	2,662,236	2,662,236	編制內職員3人薪俸及加給。				
1030 獎金						445,696				
		年	1	178,278	178,278	編制內職員3人考績獎金。				
		年	1	267,418	267,418	編制內職員3人年終工作獎金。				
1035 其他給與						48,000				
		年	3	16,000	48,000	員工休假補助費。				
1040 加班費						118,000				
		年	1	118,000	118,000	編制內職員3人未休假加班費。				
1050 退休離職儲金						239,076				
		年	1	239,076	239,076	機關依法提撥之公務人員退撫基金。				
1055 保險						192,992				
		年	1	130,512	130,512	機關負擔之公務人員健保費。				
		年	1	62,480	62,480	機關負擔之公務人員公保費。				

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				9,000	區款9,000元
2054 一般事務費				9,000	
	人	3	3,000	9,000	員工文康活動費。

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

體育業務——運動業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53010010201 體育業務-運動業務		承辦單位	民政課	預算金額	3,120千元	體育業務——運動業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 提倡本區區民體育運動風氣，以落實本區運動人口倍增計畫，每年舉辦全區運動大會、全市運動大會、原住民運動大會。 二.預期成果： 依預算內容逐項執行，落實全民體育各項服務業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,120,000	區款1,920,000元，收支併列1,200,000元			
	2000 業務費					3,000,000	區款1,800,000元，收支併列1,200,000元			
	2054 一般事務費					3,000,000				
		年	1	100,000	100,000	114年度全市運動會經費。				
		年	1	1,200,000	1,200,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保護回饋計畫-補助辦理114年度和平區運動大會暨珍愛水資源活動。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)				
		年	1	1,000,000	1,000,000	114年度泰雅族運動大會暨傳統競技活動。				
		年	1	700,000	700,000	114年度區運動會。(臺中市政府民政局業務移撥經費550,000元、區庫負擔150,000元)				
4000 獎補助費					120,000	區款120,000元				
4085 獎勵及慰問					120,000					
	年	1	120,000	120,000	獎勵本區體育競賽績優選手之獎勵金。					

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

文教活動——圖書資訊	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53010010301 文教活動-圖書資訊		承辦單位	圖書館	預算金額	785千元	文教活動——圖書資訊	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書館管理與維護及充實區民精神生活，促進文化建設，推廣閱讀風氣，充實館藏之質與量。 二.預期成果：充分提供資訊服務，推動社會教育、全面教育與終身學習，全面提昇區民文化水準以改善職業與生活品質，邁向書香與知識分享的融合社會。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					785,000	區款705,000元，收支併列80,000元			
	2000 業務費					785,000	區款705,000元，收支併列80,000元			
	2003 教育訓練費					7,000				
		年	1	7,000	7,000	參加圖書館業務相關訓練研習課程等費用(含防火管理人員定期參訓等)。				
	2006 水電費					108,000				
		月	12	9,000	108,000	圖書館電費。				
	2009 通訊費					30,000				
	年	1	30,000	30,000	圖書館電話費。					
2027 保險費					20,000					
	年	1	20,000	20,000	圖書館辦理公共意外責任險、火險及活動保險等費用。					
2036 按日按件計資酬金					24,000					
	人/節	12	2,000	24,000	圖書館辦理各項藝文活動、研習、研討及訓練課程等，聘請專業人員、學者講座鐘點費、臨時人員僱工費、活動演出費等。					
2051 物品					183,000					

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

文 教 活 動 — 圖 書 資 訊	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文 教 活 動 — 圖 書 資 訊
2054 一般事務費		年	1	13,000	13,000	圖書館辦公用文具、紙張、館舍燈泡、五金日常用品等消耗品購置費用。	
		年	1	130,000	130,000	圖書館報紙、雜誌、期刊、圖書教材等費用。	
		年	1	10,000	10,000	電腦暨資訊週邊設備及耗材、電腦列印紙條碼卡片等。	
		年	1	30,000	30,000	圖書館辦公用非消耗品購置。	
					326,000		
		年	2	3,500	7,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	3,000	3,000	圖書館大樓水塔清洗〈半年一次〉。	
		年	1	20,000	20,000	圖書館館會清潔、美化綠化。	
		年	1	120,000	120,000	圖書館業務辦理活動所需文宣、海報、刊物等印刷及場地佈置、誤餐費、茶點、宣導品、雜支及其他相關活動等經費。	
		月	12	8,000	96,000	圖書館清潔維護外包費。	
2063 房屋建築養護費		年	1	80,000	80,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區基本設施維持費-推廣圖書業務之相關費用。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)	
		年	1	50,000	50,000	圖書館館舍修繕及建築物公共安全、設施檢測等費用。	
2069 設施及機械設備養護費					12,000		

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

文
教
活
動
—
圖
書
資
訊

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	12,000	12,000	圖書館空調、水電及衛生設備養護費。
	年	1	25,000	25,000	辦理圖書業務差旅費。

文
教
活
動
—
圖
書
資
訊

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		53010019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	圖書館	預算金額	200千元	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：為提供讀者友善之閱讀空間，提升居民來訪圖書館之意願及館藏之利用率，使圖書館得以活絡成為社區藝文活動之重要場域。 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	預算數	說明			
	合計					200,000	區款200,000元			
	3000 設備及投資					200,000	區款200,000元			
	3020 機械設備費					75,000				
			年	1	75,000	75,000	冷氣機購置費用。			
	3030 資訊軟硬體設備費					25,000				
			個	1	25,000	25,000	汰換個人電腦主機。			
	3035 雜項設備費					100,000				
			年	1	100,000	100,000	購置新書、多媒體視聽資料等，以充實圖書館館藏、與時俱進。			

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		56010010201 農林管理業務-農林管理業 務		承辦單位	產業觀光 課	預算金額	8,478千元	農 林 管 理 業 務 — 農 林 管 理 業 務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查及其他有關基層農政事項。 二.預期成果： 預計配合作物生產期，辦理各項農產推廣調查及審查，俾利完成農政事宜。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					8,478,000	區款5,429,000元，收支併列 3,049,000元			
	2000 業務費					4,298,000	區款3,749,000元，收支併列 549,000元			
	2051 物品					40,000				
		年	1	40,000	40,000	文具、紙張、物品及耗材費 用。				
	2054 一般事務費					4,038,000				
		年	300	100	30,000	辦理農業業務誤餐費。				
		年	1	120,000	120,000	公務上辦理本所各項農林產 業業務聯繫會議、餐費、茶 點、宣導品及其他相關活動 等所需經費。				
	年	1	20,000	20,000	梨山茶產地標章製作及輔導 等相關費用。					
	年	1	19,000	19,000	梨山茶封條、封籤及運費等 相關費用。					
	年	1	500,000	500,000	本區農特產品行銷推廣等相 關費用(依各農產季節執行辦 理)。					

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務——農林管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農林管理業務——農林管理業務
		年	1	549,000	549,000	農業部林業及自然保育署臺中分署補助辦理113年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)補助計畫經費。(依據臺中市和平區民代表會113.8.26和平區代字第1130000639號函)(收支併列)	
	2072 國內旅費	年	1	2,800,000	2,800,000	輔導農業地方創生產業升級與推廣行銷。	
					220,000		
	4000 獎補助費	年	1	220,000	220,000	辦理農林產推廣業務差旅費。	
					4,180,000	區款1,680,000元，收支併列2,500,000元	
	4040 對國內團體之捐助				4,180,000		
		年	1	1,050,000	1,050,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保護回饋計畫-補助農會或產銷班或休閒農業區辦理區內各產銷班、休閒農業區生產防治資材及活動經費(大甲溪地區)(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)。	
		年	1	1,450,000	1,450,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保護回饋計畫-補助農會或產銷班或休閒農業區辦理區內各產銷班、休閒農業區生產防治資材及活動經費(大梨山地區)(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務——農林管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農林管理業務——農林管理業務
		年	1	900,000	900,000	補助農會產銷班或休閒農業區辦理區內各產銷班、休閒農業區生產防治資材及活動經費。	
		年	1	100,000	100,000	補助農會辦理農民節活動。	
		年	1	680,000	680,000	補助農會辦理本區農特產品國內外行銷推廣經費。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		56010019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	產業觀光課、土地管理課	預算金額	3,200千元	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：購置各項資訊軟硬體設備費及更新費。 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	預算數	說明			
	合計					3,200,000	區款100,000元，收支併列3,100,000元			
	3000 設備及投資					3,200,000	區款100,000元，收支併列3,100,000元			
	3015 公共建設及設施費		年	1	3,100,000	3,100,000	原住民族委員會補助114年度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111.11.17原民經字第11100597805號函)(收支併列)(含工程管理費92,898元(2,654,220元*3.5%))			
	3030 資訊軟硬體設備費		年	1	100,000	100,000	辦理各項資訊軟硬體設備費及更新費。			

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

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	建設課	預算金額	74,637千元	道路橋樑工程—道路橋樑工程養護	
	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	預算數	說明			
	合計					74,637,000	區款42,750,000元，收支併列31,887,000元			
	3000 設備及投資					74,637,000	區款42,750,000元，收支併列31,887,000元			
	3015 公共建設及設施費					74,637,000				
		年	1	5,000,000	5,000,000		地方小型工程、緊急搶修工程、突發事故之維修。（含工程管理費149,835元(4,281,000元*3.5%))(臺中市政府建設局業務移撥經費)			
		年	1	750,000	750,000		道路設施維護及設置工程（交通設施係屬路側設施，易因老舊或因外力因素而損壞，故需辦理年度性之維修工作）。（含工程管理費22,474元(642,123元*3.5%))(臺中市政府交通局業務移撥經費)			
		年	1	7,000,000	7,000,000		水土保持及農路維護小型工程（山坡地水土保持工程、野溪整治及農路修建）。（含工程管理費204,795元(5,000,000元*3.5%+993,151元*3%))(臺中市政府水利局業務移撥經費)			

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋樑工程——道路橋樑工程養護	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理114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）。（含工程管理費29,967元(856,200元*3.5%)) (收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理114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）。（含工程管理費29,967元(856,200元*3.5%)) (收支併列)
	年	1	1,075,000	1,075,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理114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）。（含工程管理費32,215元(920,415元*3.5%)) (收支併列)
	年	1	2,744,000	2,744,000	原住民族委員會補助辦理114年度基本設施維持費--區內基礎設施及小型工程。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)（含工程管理費81,605元(2,331,577元*3.5%))

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋樑工程——道路橋樑工程養護	年	1	4,500,000	4,500,000	臺中市政府水利局補助辦理113年度4月3日地震災後復建工程--和平區平等里志良節山聚落(和平農場)產業道路龜裂及擋土牆崩塌復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.07.08和平區代字第1130000509號函)(收支併列)(含工程管理費134,852元(3,852,900元*3.5%))
	年	1	30,000,000	30,000,000	本區公共建設小型工程(含水土保持工程、農路及即時道路搶通、搶險及道路週邊環境整理)。(含工程管理費790,188元(5,000,000元*3.5%+20,506,250*3%))
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內公共區域環境綠美化除草。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)(含工程管理費59,934元(1,712,400元*3.5%))
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--跨保護區內公共區域環境美化除草。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)(含工程管理費59,934元(1,712,400元*3.5%))
	年	1	700,000	700,000	經濟部水利署補助辦理114年度大甲流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫--梨山里及平等里道路整修維護改善工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)(含工程管理費20,977元(599,340元*3.5%))

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	預算數	說明	道路橋樑工程——道路橋樑工程養護
		年	1	700,000	700,000	經濟部水利署補助辦理114年度大甲溪流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫--梨山里及平等里水土保持工程興建、維護改善工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)(含工程管理費20,977元(599,340元*3.5%))	
		年	1	4,798,000	4,798,000	臺中市政府水利局補助辦理113年度4月23日地震及4月豪雨災後復建工程-和平區中坑里中坑巷及中坑一巷道路擋土牆崩塌災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.07.23和平區代字第1130000564號函)(收支併列)(含工程管理費143,782元(4,108,048元*3.5%))	
		年	1	4,500,000	4,500,000	臺中市政府水利局補助辦理113年6月豪雨災後復建工程-和平區梨山里福壽路支線舊南壽宮產業道路擋土牆龜裂災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.08.16中市水防字第1130073104號函)(收支併列)(含工程管理費134,852元(3,852,900元*3.5%))	
		年	1	1,870,000	1,870,000	臺中市政府水利局補助辦理113年6月豪雨災後復建工程-和平區自由里觀音溪旁道路護岸崩塌災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.08.16中市水防字第1130073104號函)(收支併列)(含工程管理費56,038元(1,601,094元*3.5%))	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	預算數	說明	道路橋樑工程——道路橋樑工程養護
		年	1	5,000,000	5,000,000	內政部國土管理署補助辦理113年度均衡城鄉村里道路改善計畫-和平區梨山里民族街整體道路改善工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.07.08和平區代字第1130000509號函)(收支併列)(含工程管理費149,835元(4,281,000元*3.5%))	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

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	建設課	預算金額	10,513千元	公用事業業務——公用事業管理	
	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	預算數	說明			
	合計					10,513,000	區款6,693,000元，收支併列3,820,000元			
	2000 業務費					10,513,000	區款6,693,000元，收支併列3,820,000元			
	2006 水電費					5,520,000				
		年	1	3,500,000	3,500,000	公共設施水電費（路燈、公園、綠地等公共設施水電費）。(臺中市政府建設局業務移撥經費)				
		年	1	20,000	20,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內簡易自來水設施電費。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)				
		年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內路燈電費。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)				
		年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--跨保護區內路燈電費。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)				

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公用事業業務——公用事業管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公用事業業務——公用事業管理
	2012 土地租金	年	1	30,000	30,000	簡易自來水用地土地租金。	
	2024 稅捐及規費	年	1	142,000	142,000	簡易自來水用地水權規費及水源保育及回饋費。	
	2051 物品	年	1	50,000	50,000	辦理園道、綠地、行道樹維護管養、環境清潔、植栽移植、補植綠美化各項設施（清潔用品耗材、機具用油等消耗品等）。(臺中市政府建設局業務移撥經費)	
	2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理園道、綠地、行道樹維護管養、環境清潔、植栽移植、補植綠美化各項設施（事務及雜支等）。(臺中市政府建設局業務移撥經費)	
		年	1	770,500	770,500	辦理和平農村社區土地重劃開發案施工期間環境監測。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,800,000	1,800,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理114年度台電公司促進電力發展營運協助金--本區路燈裝設及維修經費（運轉中）。（收支併列）	
		年	1	900,000	900,000	和平農村社區重劃污水處理委外操作處理費及維修費。	
		年	1	700,000	700,000	公園綠美化維護工作（公園維護管理）。(臺中市政府建設局業務移撥經費)	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公用事業業務——公用事業管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公用事業業務——公用事業管理
		年	1	550,000	550,000	辦理園道、綠地、行道樹維護管養、環境清潔、植栽移植、補植綠美化各項設施（維護用機具設備修護、照明設備水電維修等）。（臺中市政府建設局業務移撥經費）	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	14,885千元	觀光管理 — 觀光產業管理業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 促進本區農產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	預算數	說明			
	合計					14,885,000	區款6,985,000元，收支併列7,900,000元			
	2000 業務費					14,885,000	區款6,985,000元，收支併列7,900,000元			
	2024 稅捐及規費					870,000				
		年	1	50,000	50,000	產業觀光業務土地地價稅(谷關溫泉山莊及谷關立體停車場)。				
		年	1	820,000	820,000	產業觀光業務房屋稅(谷關溫泉山莊及谷關立體停車場)。				
	2036 按日按件計資酬金					75,000				
		人	30	2,500	75,000	產業觀光業務委員出席費。				
2045 國內組織會費					50,000					
	年	1	50,000	50,000	台灣慢城聯盟會費。					
2054 一般事務費					13,170,000					
	年	300	100	30,000	產業觀光業務誤餐費。					
	年	1	200,000	200,000	公務上辦理本所各項產業觀光業務聯繫會議、餐費、茶點、宣導品及其他相關活動等所需經費。					
	年	1	1,800,000	1,800,000	自達及中坑地區相關產業觀光活動。					

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

觀光管理 — 觀光產業管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光管理 — 觀光產業管理業務
		年	1	600,000	600,000	和平區產業觀光行銷宣導等相關費用。	
		年	1	500,000	500,000	辦理大梨山地區蜜蘋果行銷推廣活動。	
		年	1	140,000	140,000	辦理松鶴原民聚落、桃山部落雪山坑、和平及宜蘭端入口意象環境清潔維護。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保護回饋計畫-大梨山觀光文化產業推廣活動(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)。	
		年	1	500,000	500,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保護回饋計畫-梨山茶產地證明標章行銷推廣活動(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保護回饋計畫-大甲溪觀光文化產業推廣活動(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)。	
		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-Klokah Tayal~看見和平·點亮慢城觀光季暨珍愛大自然水電資源宣導活動。(依據臺中市和平區民代表會113.9.19和平區代字第1130000697號函)(收支併列)	
		年	1	800,000	800,000	自達線及環山跨年晚會活動。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

觀光管理 — 觀光產業管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光管理 — 觀光產業管理業務
	2072 國內旅費	年	1	3,100,000	3,100,000	原住民族委員會補助114年度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。(中央補助款1,900,000元、區庫1,200,000元)(依據原住民族委員會111.11.17原民經字第11100597805號函)(收支併列)	
					220,000		
	2078 國外旅費	年	1	220,000	220,000	產業觀光業務差旅費。	
					500,000		
		年	1	500,000	500,000	觀光產業管理業務出國計畫。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		59010019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	建設課	預算金額	12,700千元	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： 辦理區內簡易自來水、公有廳舍、公共工程及其他有關經濟建設事項。 二.預期成果： 維護居民生活用水及公共工程建設等環境設施，以提昇本區各項經濟建設品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					12,700,000	區款1,800,000元，收支併列10,900,000元			
	3000 設備及投資					12,700,000	區款1,800,000元，收支併列10,900,000元			
	3015 公共建設及設施費					12,700,000				
			年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理114年度台電發電年度協助金（運轉中）-全區簡易自來水設施改善工程。（收支併列）（含工程管理費29,967元(856,200元*3.5%)）			
			年	1	300,000	300,000	轄區公園廣場簡易設施修護工程（公園維護管理）。（含工程管理費8,990元(256,849元*3.5%)）（臺中市政府建設局業務移撥經費）			
			年	1	1,500,000	1,500,000	路燈養護費用（含路燈零星增設、檢測、燈泡及零件線材更換、遷移工作）。（含工程管理費44,949元(1,284,247元*3.5%)）（臺中市政府建設局業務移撥經費）			

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
		年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--和平農村社區污水處理廠用戶接管及設施改善、維護工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)(含工程管理費74,918元(2,140,500元*3.5%))	
		年	1	2,700,000	2,700,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內簡易自來水設施維護修繕工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)(含工程管理費80,911元(2,311,740元*3.5%))	
		年	1	2,700,000	2,700,000	經濟部水利署補助辦理114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--跨保護區流用(石岡壩流域天輪壩以上)--簡易自來水設施維護修繕工程。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)(含工程管理費80,911元(2,311,740元*3.5%))	
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市政府經濟發展局補助辦理簡易自來水設備改善及搶險工程。(依據臺中市政府經濟發展局113.08.23中市經公字第1130050377號函)(收支併列)(含工程管理費59,934元(1,712,400元*3.5%))	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社會保險
—
社會保險

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61010010201 社會保險-社會保險	承辦單位	民政課	預算金額	650千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全民健康保險及其他有關社政事項。 二.預期成果：切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力作適當調整，使業務運作順利。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				650,000	區款351,000元，收支併列299,000元
2000 業務費				650,000	區款351,000元，收支併列299,000元
2033 約用人員酬金	年	1	644,012	645,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費-僱用約用人員(比照約僱五等280薪點)(包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)。(中央補助款299,000元、區庫346,000元)(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)(收支併列)
	年	1	988	988	配合預算編列至千元，增列進位數。
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	辦理全民健康保險相關業務印刷及雜支經費。

社會保險
—
社會保險

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	1,278千元	社會救濟——社會救濟	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社會救助及其他有關社政事項。 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	預算數	說明			
合計						1,278,000	區款948,000元，收支併列330,000元			
2000 業務費						148,000	區款148,000元			
2036 按日按件計資酬金		年	1	50,000	50,000					
					50,000	敬老禮金送件費及跨行轉帳支手續費。				
2054 一般事務費					36,000					
		年	1	36,000	36,000					
2072 國內旅費					30,000					
					30,000	父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用。(臺中市政府社會局業務移撥經費)				
2081 運費		年	1	32,000	32,000					
					32,000					
					32,000	辦理發放濟助物資所需之運費。				
4000 獎補助費						1,130,000	區款800,000元，收支併列330,000元			
4065 社會福利津貼及濟助		年	1	50,000	50,000					
					50,000	辦理中低老人住院及看護費補助。(臺中市政府社會局業務移撥經費)				

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
		年	1	90,000	90,000	辦理中低收入老人假牙補助。(臺中市政府社會局業務移撥經費)	
		年	1	300,000	300,000	辦理身心障礙者輔助器具費用補助。(臺中市政府社會局業務移撥經費)	
		年	1	360,000	360,000	提供特殊境遇家庭扶助。(臺中市政府社會局業務移撥經費114,000元，區庫246,000元)	
		年	1	330,000	330,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民急難救助。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		63010010201 社政業務-社會福利		承辦單位	民政課	預算金額	19,160千元	社 政 業 務 — 社 會 福 利	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理社會福利、區民意外保險、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果： 辦理本區模範父親、母親、好人好事等各項節慶表揚活動、發放本區敬老禮金、區民保險，保障區民生命安全避免造成生活陷困，補助社團辦理活動費用，以利推展區內各項活動。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					19,160,000	區款8,740,000元，收支併列10,420,000元			
	2000 業務費					8,326,000	區款1,176,000元，收支併列7,150,000元			
	2006 水電費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	各里活動中心電費。				
	2012 土地租金					1,000				
		年	1	1,000	1,000	大雪山社區活動中心租金。				
	2027 保險費					7,170,000				
	年	1	7,150,000	7,150,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理114年度台電公司促進電力發展營運協助金-本區區民意外保險經費(運轉中)。(收支併列)					
	年	1	20,000	20,000	天輪、志良及烏石坑等社區活動中心建物公共意外責任險。					
2054 一般事務費					762,000					
	年	1	42,000	42,000	辦理敬老重陽賀卡、紅包袋及社政等印刷及雜支經費。					
	里 x 次	8	30,000	240,000	各里辦理老人福利活動經費。(臺中市政府社會局業務移撥經費)					

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
		年	1	90,000	90,000	辦理模範父親表揚活動所需相關經費。(臺中市政府社會局業務移撥經費85,000元、區庫5,000元)	
		年	1	90,000	90,000	辦理模範母親表揚活動所需相關經費。(臺中市政府社會局業務移撥經費85,000元、區庫5,000元)	
		年	1	160,000	160,000	辦理金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動所需相關經費。(臺中市政府社會局業務移撥經費110,000元、區庫50,000元)	
		年	1	40,000	40,000	孝行楷模表揚。	
		年	1	100,000	100,000	公務上辦理社政業務、各項表揚活動、性別平等及其他社會公益活動誤餐等經費。	
	2063 房屋建築養護費				173,000		
		間	1	33,000	33,000	社區活動中心建築物安全檢查、申報及簽證等費用。	
		間	7	20,000	140,000	社區活動中心建築物維修費。	
	2069 設施及機械設備養護費				160,000		
		年	3	10,000	30,000	社區活動中心消防安全檢查、申報等費用。	
		年	1	80,000	80,000	雙崎活動中心電梯保養及維修費。	
		年	1	50,000	50,000	社區活動中心鐵捲門、投影機等設備保養及維修費。	
	4000 獎補助費				10,834,000	區款7,564,000元，收支併列3,270,000元	
	4040 對國內團體之捐助				300,000		

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 福 利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社 政 業 務 — 社 會 福 利
	4090 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	補助本區各社區發展協會辦理社區活動經費。(臺中市政府社會局業務移撥經費-推動社區發展工作經費)	
					10,534,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理百歲人瑞重陽敬老禮金(本區114年百歲人瑞計4人)。(臺中市政府社會局業務移撥經費)	
		月	24	6,000	144,000	辦理百歲人瑞敬老生活津貼(補助百歲人瑞每人每月6,000元)。(臺中市政府社會局業務移撥經費)	
		人	2,535	1,650	4,182,750	65歲-89歲敬老禮金。	
		人	80	2,650	212,000	90歲-94歲敬老禮金。	
		人	30	4,650	139,500	95歲-99歲敬老禮金。	
		人	820	2,000	1,640,000	55歲-64歲原住民重陽敬老禮金及活動代金。(臺中市政府社會局業務移撥經費1,104,000元、區庫840,000元)	
		人	2,645	350	925,750	發放老人活動代金。	
		年	1	3,270,000	3,270,000	經濟部能源局補助辦理114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務計畫。(依據經濟部能源局112.11.6能油字第11200712520號函)(收支併列)	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		71010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	21,279千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 按月發放薪津以安定員工生活。 二.預期成果： 定期發放薪津，安定隊員生活，維持工作效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						21,279,000	區款21,279,000元			
1000 人事費						20,727,000	區款20,727,000元			
1015 法定編制人員待遇						1,732,296				
		年	1	1,732,296	1,732,296		編制內職員2人薪俸及加給。			
1025 技工及工友待遇						11,505,000				
		年	1	11,505,000	11,505,000		隊員22人工餉及加給。			
1030 獎金						3,522,387				
		年	1	235,197	235,197		編制內職員2人考績獎金。			
		年	1	1,833,150	1,833,150		隊員22人考績獎金。			
		年	1	196,410	196,410		編制內職員2人年終工作獎金。			
		年	1	1,257,630	1,257,630		隊員22人年終工作獎金。			
1035 其他給與						384,000				
		人/年	2	16,000	32,000		編制內職員2人休假補助費。			
		人/年	22	16,000	352,000		隊員22人休假補助費。			
1040 加班費						725,664				
		年	1	80,104	80,104		編制內職員未休假加班費。			
		年	1	645,560	645,560		隊員22人未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						1,092,696				

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							一般行政 — 行政管理
	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	169,368	169,368	機關依法提撥之公務人員退撫基金。	一般行政 — 行政管理
		年	1	923,328	923,328	機關依法提撥之勞工退休準備金。	
					1,764,957		
		年	1	684,960	684,960	機關負擔之公務人員及隊員健保費。	
		年	1	44,196	44,196	機關負擔之公務人員公保費。	
		年	1	1,035,672	1,035,672	機關負擔之隊員勞保費及職災墊償。	
	2000 業務費	年	1	129	129	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					552,000	區款552,000元	
	2054 一般事務費				552,000		
		人	46	9,000	414,000	辦理地方自治觀摩經費。	
		人/年	46	3,000	138,000	員工文康活動費。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	25,151千元	清潔隊業務——業務管理	
	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	預算數	說明			
	合計					25,151,000	區款20,364,770元，收支併列4,786,230元			
	1000 人事費					4,002,000	區款3,583,696元，收支併列418,304元			
	1030 獎金					3,694,304				
		人/年	22	18,000	396,000	隊員清潔車駕駛行車安全獎金，核實支領每人每個月上限1500元(22人*12月)。				
		人/年	24	120,000	2,880,000	編制內職員及隊員清潔獎金，核實支領每人每月上限10,000元(24人*12個月)。				
		年	1	418,304	418,304	從事資源回收相關人員-隊/職員、臨時人員及約用人員獎勵金(回收廢棄物變賣所得收入40%)。(收支併列)				
	1040 加班費					307,696				
	年	1	306,976	306,976	環保業務加班費。					
	年	1	720	720	配合預算編列至千元，增列進位數。					
2000 業務費					21,149,000	區款16,781,074元，收支併列4,367,926元				
2003 教育訓練費					100,000					

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	預算數	說明	清潔隊業務——業務管理
	2033 約用人員酬金	年	1	100,000	100,000	相關機具參訓考證費用(含堆高機-荷重在一公噸以上堆高機操作人員、鏟裝機操作(小山貓)技能檢定輔導考照班、挖掘機操作技能檢定輔導考照及職業安全管理員訓練等)。	
					16,147,853		
		人/年	8	631,000	5,048,000	環保清潔工薪津、年終獎金、清潔獎金、加班費、勞健保及提撥退休金等。	
		人/年	10	721,000	7,210,000	環保駕駛員薪津、年終獎金、清潔獎金、駕駛行車安全獎金、加班費、勞健保及提撥退休金等。	
		人/年	1	474,000	474,000	行政助理薪資包含薪津、年終獎金、勞健保及提撥退休金等。	
		人/年	2	772,098	1,544,196	清潔業務約用人員薪津(比照約僱五等280薪點)、年終獎金、清潔獎金、勞健保及提撥退休離職儲金。	
		人/年	1	713,657	713,657	清潔業務約用人員薪津(比照約僱四等250薪點)、年終獎金、清潔獎金、勞健保及提撥退休離職儲金。	
	2051 物品	人/年	2	579,000	1,158,000	環保清潔工薪津、年終獎金、清潔獎金、加班費、勞健保及提撥退休金等。	
					56,000		
	2054 一般事務費	年	1	56,000	56,000	清潔人員口罩及手套等消耗品。	
					4,604,826		
		人/年	44	1,100	48,400	清潔人員健康檢查費。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	預算數	說明	清潔隊業務——業務管理
		年	1	153,726	153,726	依環境教育法提撥資源回收變賣所得收入14.7%辦理環境教育宣導業務(回收廢棄物變賣所得收入14.7%)。(收支併列)	
		年	1	4,214,200	4,214,200	垃圾、水肥轉運，每個月垃圾轉運至后里垃圾資源回收廠及水肥轉運至南屯水肥資源處理中心等處理費(廢棄物清除處理費收入)。(收支併列)	
		人	46	2,000	92,000	清潔人員服裝、作業鞋及護具配備等。	
		年	1	96,500	96,500	公務上辦理清潔、環保等相關業務聯繫活動、會議、座談、考察及其他研討施政方針所需餐費、茶點、宣導品及其他相關活動等經費。	
	2072 國內旅費				240,321		
		年	1	240,000	240,000	環保業務之差旅費。	
		年	1	321	321	配合預算編列千元，增列進位數。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

環境工程及設施業務—垃圾掩埋場業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010301 環境工程及設施業務-垃圾 掩埋場業務		承辦單位	清潔隊	預算金額	10,517千元	環境工程及設施業務—垃圾掩埋場業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依法執行廢棄物清理法，執行垃圾清運、掩埋場業務、汙水處理廠運作相關事宜。 二.預期成果： 1.維持全區環境整潔及衛生。2.妥適處理垃圾並防疫病蔓延。3.促進地方繁榮及商機。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,517,000	區款6,929,471元，收支併列3,587,529元			
	2000 業務費					10,517,000	區款6,929,471元，收支併列3,587,529元			
	2006 水電費					160,000				
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍、梨山分隊辦公室及轉運站水費。				
		年	1	90,000	90,000	垃圾掩埋場設施含滲出水處理設施電費。				
		年	1	60,000	60,000	辦公廳舍、梨山分隊辦公室及轉運站電費。				
	2009 通訊費					123,000				
		年	1	123,000	123,000	辦公廳舍、梨山分隊辦公室、監視器及轉運站電話及網路費。				
	2021 其他業務租金					423,832				
		件×年	6	24,000	144,000	垃圾髒亂點監視器設備租金費用。				
		年	1	200,000	200,000	各型環保車輛衛星定位系統裝機費及租金。				
	年	2	39,916	79,832	備勤室裝置自動體外心臟電擊去顫器租金。					
2024 稅捐及規費					259,508					

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

環境工程及設施業務——垃圾掩埋場業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環境工程及設施業務——垃圾掩埋場業務
	2027 保險費	年	1	176,598	176,598	各型公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	22,460	22,460	各型公務車輛牌照使用費(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	30,000	30,000	行車紀錄器檢驗費、監視器規費及ETC費用。	
		年	1	30,450	30,450	各型公務車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)。	
	2051 物品				307,398		
		年	1	307,398	307,398	各型公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。	
					2,792,797		
		年	1	160,001	160,001	資源回收、廚餘回收宣導及勤務之耗材、器材器具等相關費用(回收廢棄物變賣所得收入15.3%)。(收支併列)	
		年	1	32,796	32,796	環境清潔、防治、消毒等器材、用品、藥品、器具、垃圾子母桶、廚餘桶、消耗品及馬達設備耗材購置等相關費用。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	各型環保清潔車輛油料費(詳如公務車輛明細)。	
	2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民族委員會補助辦理114年度基本設施維持費執行各項計劃-各型環保清潔車輛油料費(詳如公務車輛明細)。(依據原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函)(收支併列)	
					1,196,000		
		年	1	96,000	96,000	和平辦公室(辦公廳舍)清潔維護費。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

環境工程及設施業務——垃圾掩埋場業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環境工程及設施業務——垃圾掩埋場業務
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,100,000	1,100,000	和平區垃圾掩埋場(含滲出水處理設施)委外代操作申請維護管理業務。	
					5,254,465		
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍及梨山分隊辦公室器具、設備、照明及其他相關維修費用。	
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍及垃圾掩埋場水電設備保養維修費。	
		年	1	460,000	460,000	114年度梨山、環山水資源回收中心回饋金-各型公務車輛養護費(詳如公務車輛明細表)。(依據臺中市政府水利局113.3.5中市水污營字第1130016707A號函)(收支併列)	
		年	1	1,653,800	1,653,800	各型公務車輛養護費(詳如公務車輛明細表)(廢棄物清除處理費收入)。(收支併列)	
		年	1	313,728	313,728	各型公務車輛養護費(詳如公務車輛明細表)(回收廢棄物變賣所得收入30%)。(收支併列)	
		年	1	2,716,200	2,716,200	各型公務車輛養護費(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	50,000	50,000	查察違反廢棄物清理法設置監視器損壞維修費。	
		年	1	737	737	配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		71010019001 一般建築及設備-一般建築 及設備		承辦單位	清潔隊	預算金額	2,695千元	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： 購置環保車輛清潔用之設備及器具以及公務車輛。 二.預期成果： 俾使環保車輛及機具執行業務後之清潔衛生，減少疫病孳生。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,695,000	區款110,000元，收支併列2,585,000元			
	3000 設備及投資					2,695,000	區款110,000元，收支併列2,585,000元			
	3015 公共建設及設施費					2,500,000				
		年	1	2,500,000	2,500,000	114年石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公共區域環境綠美化工程款。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)(含工程管理費67,125元(2,237,500元*3%))				
	3025 運輸設備費				85,000					
		年	1	85,000	85,000	114年石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-購置保護區內環保稽查公務機車。(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)				
	3030 資訊軟硬體設備費				25,000					
		年	1	25,000	25,000	電腦設備(含作業系統、不含螢幕)。				
	3035 雜項設備費				85,000					
		年	1	35,000	35,000	環境清潔、消毒等設備、器具及機具等相關費用。				

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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
		年	1	50,000	50,000	查察違反廢棄物清理法設置監視器損壞維修費。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	14,161千元	公務人員退休及撫卹給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理本所公務人員退休(屆齡退休與自願退休)。 2.辦理本所員工撫卹照護。 3.本計畫經費來源為：(1)臺中市政府人事處業務移撥經費13,650,000元。(2)區庫511,000元。 二.預期成果： 1.促進機關人事新陳代謝，並照護退休人員生活。 2.安定員工生活及遺族照護。								
公務人員退休及撫卹給付	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		公務人員退休及撫卹給付
	合計						14,161,000	區款14,161,000元		
	1000 人事費						10,213,000	區款10,213,000元		
	1030 獎金						250,000			
		年	1	250,000	250,000	支領月退休金人員年終慰問金及退休人員獎勵金。				
	1045 退休退職給付						9,963,000			
		年	1	7,818,618	7,818,618	月退休人員退休金。				
		年	1	1,143,584	1,143,584	退休人員一次退休金、其他現金給與補償金。				
		年	1	1,000,000	1,000,000	公務人員撫恤金。				
		年	1	798	798	配合預算編列至千元，增列進位數。				
	4000 獎補助費						3,948,000	區款3,948,000元		
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注						2,022,024			
		年	1	2,022,024	2,022,024	優惠存款利息挹注公務人員退休撫卹基金。				
	4075 差額補貼						1,925,976			
		年	1	1,925,000	1,925,000	退休人員優惠存款利息補貼。				

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付
		年	1	976	976	配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金——賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89010010101 賠償準備金-賠償準備金		承辦單位		行政課		預算金額		200千元		賠償準備金——賠償準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依國家賠償法規定編列因公賠償準備金。 二.預期成果： 確保區民權益。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計						200,000		區款200,000元				
	4000 獎補助費						200,000		區款200,000元				
	4080 損失及賠償						200,000						
			年	1	200,000	200,000		依國家賠償法規定編列。					

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8901a040301 災害準備金-災害準備金		承辦單位		行政課		預算金額		4,200千元		災害準備金——災害準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 遇有突發性及不可抗力之重大災害時，應為緊急措施所必需之費用。 二.預期成果： 減少災害之損害至最低程度。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						4,200,000	區款4,200,000元					
	6000 預備金						4,200,000	區款4,200,000元					
	6015 其他準備金						4,200,000						
			年	1	500,000	500,000	緊急災害救濟物資經費。(經資共計4,200,000元,經常門500,000元,資本門3,700,000元)。						
			年	1	3,700,000	3,700,000	災害緊急搶修及復建工程。(經資共計4,200,000元,經常門500,000元,資本門3,700,000元)。						

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8901a050501 各類員工待遇準備-各類員 工待遇準備		承辦單位	主計室	預算金額	7,415千元	各類員工待遇準備—各類員工待遇準備	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 行政院補助山地原住民區公所114年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費。 二.預期成果： 為避免各類員工待遇不敷之情況發生。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
各類員工待遇準備	合計		年	1	3,415,000	7,415,000	區款3,000,000元，收支併列4,415,000元			
	1000 人事費					6,415,000	區款3,000,000元，收支併列3,415,000元			
	1015 法定編制人員待遇					6,415,000				
			年	1	3,415,000	3,415,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助和平區公所正式、約聘僱待遇調整經費。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.9.16中市原綜字第1130009963號函)(收支併列)			
			年	1	3,000,000	3,000,000	公務人員晉級及差額調整待遇準備金。			
	2000 業務費		年	1	1,000,000	1,000,000	收支併列1,000,000元			
2033 約用人員酬金		1,000,000								
			年	1	1,000,000	1,000,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助和平區公所臨時人員待遇調整所需經費。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.9.16中市原綜字第1130009963號函)(收支併列)			

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助及慰問金——公務人員各項補助及慰問金	業務計畫及工作計畫名稱與編號		8901a030901 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金		承辦單位	人事室	預算金額	1,300千元	公務人員各項補助及慰問金——公務人員各項補助及慰問金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理員工婚、喪、生育、子女教育補助、在職死亡殮葬補助等生活津貼。 2.公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法規定辦理員工慰問給付。 3.本計畫經費來源為臺中市政府人事處業務移撥經費1,000,000元及區庫300,000元。 二.預期成果： 安定公務人員生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,300,000	區款1,300,000元			
	1000 人事費					1,300,000	區款1,300,000元			
	1035 其他給與					1,300,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理員工婚、喪、生育、子女教育補助等生活津貼。				
		年	1	300,000	300,000	公務人員因公受傷、失能、死亡慰問金。				

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9001c010101 第二預備金-第二預備金		承辦單位	行政課	預算金額	15,500千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據預算法第22條規定編列，其動支條件依預算法第70條規定為： 1.原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時。 2.原列計畫費用因增加業務量致增加經費時。 3.因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。 二.預期成果： 能應付臨時性施政計畫之需要，以利各項業務推動。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					15,500,000	區款15,500,000元			
	6000 預備金					15,500,000	區款15,500,000元			
	6010 第二預備金					15,500,000				
		年	1	5,500,000	5,500,000	視財政情況酌情計列(經常門)。				
		年	1	10,000,000	10,000,000	視財政情況酌情計列(資本門)。				

各機關歲出一級用途別科目分析總表

臺中市和平
各機關歲出一級用

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	404,129	132,831	130,856	25,410		6,000	295,097
01		代表會主管	25,881	17,209	8,412				25,621
	001	代表會	25,881	17,209	8,412				25,621
02		區公所主管	335,672	97,694	121,444	21,462			240,600
	001	區公所	248,441	51,090	83,992	21,462			156,544
	002	清潔隊	59,642	24,729	32,218				56,947
	003	圖書館	4,700	3,706	794				4,500
	004	幼兒園	22,889	18,169	4,440				22,609
03		統籌支撥科目主管	27,076	17,928	1,000	3,948		500	23,376
	001	公務人員退休及撫卹給付	14,161	10,213		3,948			14,161
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,300	1,300					1,300
	003	災害準備金	4,200					500	500
	004	各類員工待遇準備	7,415	6,415	1,000				7,415
04		第二預備金主管	15,500					5,500	5,500
	001	第二預備金	15,500					5,500	5,500

臺中市和平
各機關資本

中華民國114

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土 地	房屋建築及設 備	公共建設及設 施	機械設備
合 計	109,032			93,807	75
代表會	260				
區公所	91,897			91,307	
清潔隊	2,695			2,500	
圖書館	200				75
幼兒園	280				
災害準備金	3,700				
第二預備金	10,000				

臺中市和平
歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員	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	
款	項	名 稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計						
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	11	76				3	23		3	116	28	10,999,000	1,156,752	58,135,671	1,454,544
01		代表會主管	11	3								14		10,999,000		3,491,000	
	001	代表會	11	3								14		10,999,000		3,491,000	
02		區公所主管		73				3	23		3	102			1,156,752	48,229,671	1,454,544
	001	區公所		45				3			2	50			1,156,752	31,645,098	1,454,544
	002	清潔隊		2					22			24				1,732,296	
	003	圖書館		3								3				2,662,236	
	004	幼兒園		23					1		1	25				12,190,041	
03		統籌支撥科目主管											28			6,415,000	
	001	公務人員退休及撫卹給付											28				
	002	公務人員各項補助及慰問金															
	003	各類員工待遇準備														6,415,000	

區總預算

費彙計表

114年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
13,418,448	18,157,543	3,210,800	3,017,536	9,963,000	5,919,948	7,397,758		132,831,000	
	760,000	551,800	157,359		310,584	939,257		17,209,000	
	760,000	551,800	157,359		310,584	939,257		17,209,000	
13,418,448	17,147,543	1,359,000	2,860,177		5,609,364	6,458,501		97,694,000	
911,520	7,397,844	815,000	1,445,992		3,316,528	2,946,722		51,090,000	
11,505,000	7,216,691	384,000	1,033,360		1,092,696	1,764,957		24,729,000	
	445,696	48,000	118,000		239,076	192,992		3,706,000	
1,001,928	2,087,312	112,000	262,825		961,064	1,553,830		18,169,000	
	250,000	1,300,000		9,963,000				17,928,000	
	250,000			9,963,000				10,213,000	
		1,300,000						1,300,000	
								6,415,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合 計	76			26				
區民代表會	3							
區公所	45			2				
清潔隊	2			22				
圖書館	3							
幼兒園	23			2				

區總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
76			26	
3				依據臺中市和平區公所111年4月14日和平區代字第1110000251號函代表會技術工友辦理退休。
45			2	依據臺中市和平區公所107年12月14日和平區人字第1070025334號令。
2			22	依據臺中市和平區公所107年10月5日中市環清字第1070114884號函。
3				依據臺中市和平區公所109年8月27日和平區行字第1090017619號函圖書館工友辦理退休。
23			2	依據臺中市和平區公所112年4月19日和平區人字第1120007609號函托兒所保育員辦理退休。

臺中市和平區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				合 計		2,052,000	包括約聘僱人員待遇1,454,544元、年終工作獎金181,818元、未休假加班費80,640元、保險費204,486元、離職儲金82,512元及休假補助48,000元。
02				00050000000 區公所主管		2,052,000	
	001			00050020000 區公所		2,052,000	
		02		32050020200 主計業務		684,000	
			01	32050020201 主計業務		684,000	
					1x12	484,848	辦理主計業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。
						60,606	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						26,880	約僱人員未休假加班費。
						27,504	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。

臺中市和平區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

臺中市和平區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
						43,044	機關負擔之約僱人員勞保費。
						734	配合預算編列至千元，增列至進位數。
		07		37050020300 區公所業務		684,000	
			03	37050020303 土地管理業務		684,000	
					1x12	484,848	辦理土地管理業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。
						60,606	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助費。
						26,880	約僱人員未休假加班費。
						27,504	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。
						24,384	機關負擔之約僱人員健保費。
						43,044	機關負擔之約僱人員勞保費。

臺中市和平區總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
							734	配合預算編列至千元，增列進位數。

臺中市和平區總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	3	18人x29天	900	4	26人x36天	2,196
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	18人x29天	900	4	26人x36天	2,196

臺中市和平區總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有, 說明其內容
一、考察													
代表國外地方制度、經建文化考察(隨行人員)	歐美、日本、韓國及東亞等國家	國外政府機關民間團體	考察各國地方制度、文化、建設及經貿制度	11401-1141231	12	1	25	25		50	一般行政-行政管理	無	
代表國外地方制度、經建文化考察	歐美、日本、韓國及東亞等國家	國外政府機關民間團體	考察各國地方制度、文化、建設及經貿制度	11401-1141231	12	7	175	175		350	議事業務-業務管理	無	

臺中市和平區總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有, 說明其內容
本區農特產及觀光產業國外行銷計畫	日本、韓國、及東南亞等國家	國外政府機關團體	有鑑於目前全球市場貿易及觀光國際化, 本區優質農特產品及觀光資源需加強國際行銷, 以吸引國際市場之消費, 帶動本區產業發展, 故預計辦理國際行銷之地點為日本、韓國、及東南亞等國家	11401-1141231	5	10	150	350		500	觀光管理-觀光產業管理業務	無	

臺中市和平區總預算

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
代表大陸地區議事、經濟文化及觀光產業考察(隨行人員)	大陸地區	大陸各城市機構	大陸地區議事、經濟文化及觀光產業考察	11401-1141231	12	1	25	25		50	一般行政-行政管理	無	
代表赴中國大陸地區議事、經濟文化及觀光產業考察	中國大陸	大陸各城市機構	考察中國大陸地區議事、經濟文化及觀光產業考察	11401-1141231	12	4	100	100		200	議事業務-業務管理	無	

臺中市和
公務車輛

中華民國114

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))
一般行政 行政管理	48	現有車輛					
	3					29,580	17,160
	1	小客貨兩用車	4	10901	1997	11,230	6,180
	1	小自客	4	10407	1498	7,120	4,800
	1	區長專用車	4	10101	2359	11,230	6,180
一般行政 行政管理	3	小計				29,580	17,160
	2					14,240	9,600
	1	小自客	4	10403	1798	7,120	4,800
	1	代表會主席專 用車	4	10511	1798	7,120	4,800
	2	小計				14,240	9,600
區里行政 區政監督及 里鄰組織	8						4,800
	1	重型機車	1	10012	149		600
	1	重型機車	1	10012	149		600
	1	重型機車	1	10012	149		600
	1	重型機車	1	10012	149		600
	1	重型機車	1	10012	149		600
	1	重型機車	1	10012	149		600
	1	重型機車	1	10012	149		600
	1	重型機車	1	10012	149		600
	1	重型機車	1	10012	149		600
	8	小計					4,800
	4					44,920	24,720
幼兒園業務 業務管理	1	幼童車	18	10706	2351	11,230	6,180
	1	幼童車	18	10707	2351	11,230	6,180

平區總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
		155,124	136,000	47,398	1,650	
1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BEK-2971
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ANJ-6030
1,668	31.0	51,708	51,000	42,000	750	9810-P2
		155,124	136,000	47,398	1,650	
		103,416	102,000	44,483	1,200	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AKM-7033
1,668	31.0	51,708	51,000	42,000	450	ARL-6387
		103,416	102,000	44,483	1,200	
		12,400	13,600	5,688		
50	31.0	1,550	1,700	711		130-LRS
50	31.0	1,550	1,700	711		131-LRS
50	31.0	1,550	1,700	711		132-LRS
50	31.0	1,550	1,700	711		138-LRS
50	31.0	1,550	1,700	711		150-LRS
50	31.0	1,550	1,700	711		151-LRS
50	31.0	1,550	1,700	711		152-LRS
50	31.0	1,550	1,700	711		153-LRS
		12,400	13,600	5,688		
		124,000	144,500	31,495	3,150	
1,000	31.0	31,000	51,000	7,599	900	AYT-3362
1,000	31.0	31,000	51,000	7,599	900	AXF-0133

臺中市和
公務車輛

中華民國114

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)
環境工程及設施業務 垃圾掩埋場 業務	1	幼童車	18	10911	2378	11,230	6,180
	1	幼童車	18	11210	2378	11,230	6,180
	4	小計				44,920	24,720
	31					22,460	176,598
	1	小客貨兩用車	4	10902	1997	11,230	6,180
	1	小自客	7	10301	2351	11,230	6,180
	1	垃圾車	2	09810	7545		
	1	垃圾車	2	09810	4009		
	1	垃圾車	2	10108	4009		
	1	垃圾車	2	10109	7684		
	1	垃圾車	2	10109	7684		
	1	垃圾車	2	10612	6692		
	1	垃圾車	2	10612	6692		
	1	垃圾車	2	10801	11967		
	1	垃圾車	2	11009	6403		
	1	垃圾車	2	11109	5193		
	1	挖土機		10505	5880		
	1	消毒車	1	10211	1998		7,710
	1	資源回收車	2	09409	1998		4,626
	1	資源回收車	2	09803	4899		10,044
	1	資源回收車	2	10004	2835		5,940
	1	資源回收車	2	10011	7790		15,318

平區總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
1,000	31.0	31,000	34,000	7,399	900	BJX-5521
1,000	31.0	31,000	8,500	8,898	450	BVT-0983
		124,000	144,500	31,495	3,150	
		2,487,680	5,052,931	298,398	29,250	
1,144	31.0	35,464	29,600	2,915	450	BFN-1371
1,144	31.0	35,464	32,000	2,483	750	AHH-8581
1,152	27.0	31,096	360,000	9,000	1,200	329-UR
1,820	27.0	49,140	260,000	9,000	1,200	850-UE
1,820	27.0	49,140	180,000	9,000	1,200	878-VP
2,080	27.0	56,160	300,000	9,000	1,200	051-Q3
2,080	27.0	56,160	180,000	9,000	1,200	053-Q3
1,560	27.0	42,120	180,000	9,000	1,200	KEE-5161
1,560	27.0	42,120	324,931	9,000	1,200	KEE-5162
13,481	27.0	363,974	500,000	15,000	1,200	KEG-7202
1,560	27.0	42,120	180,000	9,000	600	KEL-2850
1,820	27.0	49,140	200,000	9,000	600	KEL-6061
1,300	27.0	35,100	90,000	15,000		
1,560	31.0	48,360	40,000	6,000	750	AFS-5960
2,080	27.0	56,160	100,000	6,000	1,200	4052-ND
2,080	27.0	56,160	100,000	10,000	1,200	540-UE
2,080	27.0	56,160	100,000	6,000	900	4062-G2
2,080	27.0	56,160	160,000	10,000	1,200	861-VC

臺中市和
公務車輛

中華民國114

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)
環境工程及設施業務 垃圾掩埋場 業務	1	資源回收車	2	10105	4899		10,044
	1	資源回收車	2	10209	5193		10,044
	1	資源回收車	2	10512	7790		15,318
	1	資源回收車	2	10512	7790		15,318
	1	資源回收車	2	10512	5193		10,044
	1	資源回收車	2	10512	5193		10,044
	1	資源回收車	2	10512	5193		10,044
	1	資源回收車	2	10911	2999		5,940
	1	資源回收車	2	10911	2999		5,940
	1	資源回收車	2	11002	2497		5,940
	1	資源回收車	2	11002	2497		5,940
	1	資源回收車	2	11002	2497		5,940
	1	資源回收車	2	11012	5193		10,044
	31	小計				22,460	176,598
	48	合計				111,200	232,878
	2	本年度新增車 輛					
	2						
	1	垃圾車	2	11308	5193		
	1	垃圾車	2	11308	5193		
	2	小計					
	2	合計					

平區總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
2,080	27.0	56,160	120,000	10,000	1,200	602-VP
2,080	27.0	56,160	100,000	10,000	1,200	057-S6
13,286	27.0	358,722	400,000	12,000	1,200	KEC-3059
13,000	27.0	351,000	400,000	12,000	1,200	KEC-3060
2,080	27.0	56,160	73,800	10,000	1,200	KEC-3062
2,080	27.0	56,160	73,800	10,000	1,200	KEC-3063
2,080	27.0	56,160	73,800	10,000	1,200	KEC-3065
2,080	27.0	56,160	108,000	12,000	600	KEL-0863
2,080	27.0	56,160	108,000	12,000	600	KEL-0865
2,080	27.0	56,160	63,000	12,000	600	BDT-1250
2,080	27.0	56,160	63,000	12,000	600	BDT-1251
2,080	27.0	56,160	63,000	12,000	600	BDT-1261
2,080	27.0	56,160	90,000	10,000	600	KEL-3305
		2,487,680	5,052,931	298,398	29,250	
		2,882,620	5,449,031	427,462	35,250	
		112,320	90,797	9,000	1,200	
2,080	27.0	56,160	45,398	4,500	600	KEU-5173
2,080	27.0	56,160	45,399	4,500	600	KEU-5175
		112,320	90,797	9,000	1,200	
		112,320	90,797	9,000	1,200	

臺中市和平區總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐 助		
		合 計	370			5,670	19,370		25,410	
01		00050000000 區公所主管	370			5,670	15,422		21,462	
	001	00010020000 區公所	370			5,670	15,422		21,462	
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					3,948		3,948	
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					3,948		3,948	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市和平
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	171,810	99,854		46		23,018	370		295,097				
01 一般公共事務	82,949	31,166		15		4,238	160		118,527				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育	21,007	3,864				390	210		25,471				
05 保健													
06 社會安全與福利	12,930	8,428		1		13,890			35,249				
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教	5,257	4,735				120			10,112				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		3,749				4,180			7,929				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													

區總預算

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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		
							107,507	85		1,440		109,032	404,129
							870			750		1,620	120,147
										280		280	25,751
													35,249
										200		200	10,312
							3,100			100		3,200	11,129
							74,637					74,637	74,637

臺中市和平
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			
	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
13 其他經濟服務	75	25,842		30					25,947			
14 環境保護	40,877	16,070							56,947			
15 其他支出	8,715	6,000				200			14,915			

區總預算

濟性綜合分類表

114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	形成資本支出							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		
							12,700					12,700	38,647
							2,500	85		110		2,695	59,642
							13,700					13,700	28,615

臺中市和平區總預算

總說明

中 華 民 國 1 1 4 年 度

一、總預算彙編經過：

本區 114 年度總預算之編制，乃參酌本區 114 年度施政計畫要點及依據「一百十四年度中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國一百十四年度直轄市及縣(市)總預算編製要點」、「114 年度共同性費用編列基準表」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」等有關規定，由各業務主管單位依照年度施政計畫擬編各項「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」彙編成歲出總預算，再參酌行政課所提「歲入項目說明提要與預算明細表」所列財源，經由區長、秘書及有關單位主管所組成之總預算編審會議，本量入為出原則、權衡業務計畫之輕重緩急及力求資源有效運用原則核編年度總預算，並依限編製完成。

二、施政目標及重點：

1. 為健全地方自治，召開各種基層會議作為政府與市民間之溝通管道，適時宣導各種政令，俾利民眾瞭解政府施政方針。推行婚喪喜慶、祭典節約，以端正國民禮儀，另積極改善喪葬設施，落實公墓管理及火化政策。
2. 推行守望相助工作，輔導籌組守望相助隊，加強警民合作、共同防範犯罪、協助治安及服務居民。 全力做好防災工作，定期辦理本區動員防災會報，研修訂定地區災害防救計畫，辦理防颱、防災、防震、防土石流等各項宣導演練工作，讓災害減至最低，確保人民生命財產之安全。
3. 持續辦理社會福利救助，宣導社會福利措施，使低收入戶、中低收入戶老人及身心障礙者等弱勢團體或各人能適時得到救援。
4. 辦理社區發展其組織業務輔導及各項福利活動推行以達社區發展成果維護及評鑑。
5. 加強原住民保留地管理業務，辦理原住民保留地地理資訊之維護更新作業，運用原住民保留地收益款，管理原住民保留地租金之收取及清理，以作為促進本區經濟及建設之用。
6. 辦理農林漁牧業務，協助輔導農業推廣、農產運銷、農情調查等有關基層農政事項，並結合在地產業，推動本區觀光休閒產業，以振興本區觀光及產業之整體發展。
7. 辦理區內公共設施之維護、管養。
8. 興建、改善區內民生、經濟、文化之硬體建設。
9. 促進圖書館館藏發展及推動泰雅爾文語言文化傳承：建構選書小組機制，執行本區原住民特藏書籍之蒐集與維護；開設泰雅爾文語言學習專班及原住民傳統技藝傳承，推動原住民文化交流。

臺中市和平區總預算

總說明

中 華 民 國 1 1 4 年 度

10. 行政管理專業化及提升圖書館服務品質：強化實體館舍建築設備之養護，維護書刊典藏空間之機能，營造優質閱讀環境，提升服務品質；研訂圖書館人員作業規範標準及指南，辦理圖書館借閱量之調查統計，加強圖書館專業人員服務品質，增進民眾閱讀素養。

11. 維持全區環境整潔、衛生及妥適處理垃圾。

12. 減少疫病、防疫病蔓延及污水處理廠運作。

13. 積極推展本區立幼兒園學齡前教育。

三、總預算歲出核列情形：

本年度歲出預算數 404,129,000 元，其中一般政務支出 125,501,000 元，佔總支出 31.05%，教育科學文化支出 30,709,000 元，佔總支出 7.6%，經濟發展支出 124,413,000 元，佔總支出 30.79%，社會福利支出 21,088,000 元，佔總支出 5.22%，社區發展及環境保護支出 59,642,000 元，佔總支出 14.76%，退休撫卹支出 14,161,000 元，佔總支出 3.5%，其他支出 28,615,000 元，佔總支出 7.08%。

四、歷年來財務收支趨勢：

104 年度總決算：歲入 330,996,326 元，歲出 285,588,126 元，歲計賸餘 45,408,200 元。

105 年度總決算：歲入 384,033,156 元，歲出 339,128,008 元，歲計賸餘 44,905,148 元。

106 年度總決算：歲入 496,759,181 元，歲出 517,453,645 元，歲計短絀 20,694,464 元。

107 年度總決算：歲入 567,736,757 元，歲出 472,293,537 元，歲計賸餘 95,443,220 元。

108 年度總決算：歲入 450,076,624 元，歲出 467,592,051 元，歲計短絀 17,515,427 元。

109 年度總決算：歲入 336,918,725 元，歲出 289,398,826 元，歲計賸餘 47,519,899 元。

110 年度總決算：歲入 456,758,939 元，歲出 398,529,363 元，歲計賸餘 58,229,576 元。

111 年度總決算：歲入 463,934,845 元，歲出 511,537,422 元，歲計短絀 47,602,577 元。

112 年度總決算：歲入 414,699,538 元，歲出 444,487,151 元，歲計短絀 29,787,613 元。

五、其他要點：

本年度總預算起訖日期自民國 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止。

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 11 月 日