

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115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114年11月26日

發文字號：和平區代字第1140000818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6次(114年第2次)定期會議決案，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6次定期會已於11月25日圓滿結束，會期中共審
議區長提案1件、代表提案11件總計12件，各項提案均經達
成決議。
- 二、請依地方制度法第38條、第39條規定儘速執行。

正本：臺中市和平區公所(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

線

主席 陳志勇

第1頁，共1頁

和平區公所收文
114. 11. 26
第

025337

和平區民代表會第3屆第6次（114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 058
案 由	為本區 115 年度總預算案，提請 審議。		
理 由	本區 115 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 意 見	照原案通過。		
大 會 決 議	照審查意見通過。		

中華民國 115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、歲入歲出簡明比較分析表	第 2 頁至第 2 頁
二、歲入歲出性質及餘绌簡明分析表	第 3 頁至第 3 頁
三、收支簡明比較分析表	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 27 頁
二、歲入來源別預算表（經資併計）	第 28 頁至第 50 頁
三、歲出政事別預算表（經常門）	第 51 頁至第 55 頁
四、歲出政事別預算表（資本門）	第 56 頁至第 58 頁
五、歲出政事別預算表（經資併計）	第 59 頁至第 64 頁
六、歲出機關別預算表	第 65 頁至第 75 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 76 頁至第 96 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 97 頁至第 207 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 208 頁至第 209 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 210 頁至第 211 頁
五、歲出人事費彙計表	第 212 頁至第 213 頁
六、員工總表	第 214 頁至第 215 頁
七、約聘僱人員彙計表	第 216 頁至第 219 頁
八、派員出國計畫預算總表	第 220 頁至第 220 頁
九、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 221 頁至第 222 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第 223 頁至第 223 頁
十一、公務車輛明細表	第 224 頁至第 229 頁
十二、補助及捐助經費總表	第 230 頁至第 230 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 231 頁至第 234 頁
戊、附錄:總預算案總說明	第 235 頁至第 236 頁

臺中市和平區總預算案審查意見

審 議 意 見

中 華 民 國 115 年 度

總預算案議決如下：

審
查
意
見

照原案通過。

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115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	591,295	100.00	365,653	100.00	436,833	100.00	225,642	61.71
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	751	0.13	881	0.24	429	0.10	-130	-14.76
4. 規費收入	1,903	0.32	1,903	0.52	1,496	0.34		0.00
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	5,226	0.88	5,240	1.43	5,215	1.19	-14	-0.27
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	529,918	89.62	303,648	83.04	375,676	86.00	226,270	74.52
9. 捐獻及贈與收入	44,765	7.57	45,502	12.45	46,084	10.55	-737	-1.62
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	8,732	1.48	8,479	2.32	7,933	1.82	253	2.98
二、歲出合計	621,630	100.00	404,129	100.00	470,525	100.00	217,501	53.82
1. 一般政務支出	156,650	25.20	125,501	31.05	131,932	28.04	31,149	24.82
2. 教育科學文化支出	39,498	6.35	30,709	7.60	29,813	6.34	8,789	28.62
3. 經濟發展支出	309,707	49.82	124,413	30.79	214,944	45.68	185,294	148.93
4. 社會福利支出	20,220	3.25	21,088	5.22	18,184	3.86	-868	-4.12
5. 社區發展及環境保護支出	60,274	9.70	59,642	14.76	62,180	13.22	632	1.06
6. 退休撫卹支出	11,161	1.80	14,161	3.50	9,194	1.95	-3,000	-21.18
7. 補助及其他支出	24,120	3.88	28,615	7.08	4,278	0.91	-4,495	-15.71
三、歲入歲出餘绌	-30,335		-38,476		-33,692		8,141	

臺中市和平區總預算
歲入歲出性質及餘绌簡明比較分析表

中華民國115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	591,295	100.00	365,653	100.00	436,833	100.00	225,642	61.71
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	591,295	100.00	365,653	100.00	436,833	100.00	225,642	61.71
(二) 歲出	308,489	100.00	295,097	100.00	270,757	100.00	13,392	4.54
1. 一般經常支出	302,989	98.22	289,097	97.97	270,653	99.96	13,892	4.81
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	5,500	1.78	6,000	2.03	104	0.04	-500	-8.33
(三) 經常門賸餘	282,806		70,556		166,076		212,250	300.82
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	313,141	100.00	109,032	100.00	199,768	100.00	204,109	187.20
1. 增置或擴充改良資產	296,921	94.82	95,332	87.43	196,068	98.15	201,589	211.46
2. 增加投資								
3. 預備金	16,220	5.18	13,700	12.57	3,700	1.85	2,520	18.39
(三) 資本門差短	313,141		109,032		199,768		204,109	187.20
三、歲入歲出餘绌	-30,335		-38,476		-33,692		8,141	-21.16

臺中市和平區總預算
收支簡明比較分析表

中華民國115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	621,630	404,129	470,525	217,501
(一) 歲入	591,295	365,653	436,833	225,642
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	30,335	38,476	33,692	-8,141
二、支出合計	621,630	404,129	470,525	217,501
(一) 歲出	621,630	404,129	470,525	217,501
(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30,335千元，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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				經常門合計	591,295	365,653	436,833	225,642
01				04000000000 罰款及賠償收入	751	881	429	-130
	001			04010020000 區公所	751	881	429	-130
		01		04010020100 罰金罰鍰及怠金	50	30	2	20
		01	01	04010020101 罰金罰鍰	50	30	2	20
								區公所50千元。 違反廢棄物清理法 案件罰鍰。50千元
		02		04010020300 賠償收入	701	851	427	-150
		01	01	04010020301 一般賠償收入	701	851	427	-150
								區公所701千元。 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)700千 元
								圖書借閱書籍逾期 繳納金。(區立圖 書館)1千元
02				05000000000 規費收入	1,903	1,903	1,496	-
	001			05010020000 區公所	1,903	1,903	1,496	-
		01		05010020100 行政規費收入	80	80	52	-
		01	01	05010020102 證照費	70	70	50	-
								區公所70千元。 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 115 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				
				05010020105 許可費	10	10	2	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	1,444	申請埋葬許可、起 掘許可等規費。10 千元
			02 01	05010020303 資料使用費	223	223	248	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	1,196	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 115 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	070000000000	5,226	5,240	5,215	-14	
			財產收入					
			07010020000	5,226	5,240	5,215	-14	
			區公所					
			07010020100	5,226	5,240	5,195	-14	
			財產孳息					
			07010020101	76	90	91	-14	區公所76千元。
			利息收入					區庫及各專戶利息收入。76千元
			02	07010020102	5,150	5,150	5,092	-
			權利金					區公所5,150千元。
04	001	01	07010020103	-	-	12	-	
			租金收入					
			07010020500	-	-	20	-	
			廢舊物資售價					
			07010020501	-	-	20	-	
			廢舊物資售價					
			090000000000	529,918	303,648	375,676	226,270	
			補助及協助收入					
			09010020000	529,918	303,648	375,676	226,270	
			區公所					
01	01	01	09010020100	529,918	303,648	375,676	226,270	
			上級政府補助收入					
			09010020101	271,297	270,377	260,721	920	區公所271,297千元。
			一般性補助收入					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 115 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114.6.6中市原綜字第1140006013號函)(行政課)263,384千元
								原住民族委員會補助辦理115年度原住民族地區基本設施維持費。(依據原住民族委員會114.8.29原民綜字第1140037030號函)(圖書館)7,763千元
								衛生福利部中央健康保險署補助辦理115年度健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)(民政課)149.5千元
								配合預算編列至千元，增列進位數。0.5千元
02		09010020102 計畫型補助收入		258,621	33,271	114,955	225,350	區公所258,621千元。
								內政部補助辦理春節期間里長事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(收支併列)(民政課)720千元

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
								<p>內政部補助辦理114年度和平區自由里雙崎公墓更新(前置作業)。(依據內政部114.6.18台內宗字第1140561280號函)(收支併列)(民政課)4,000千元</p> <p>臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫行政管理費(依據臺中市政府原住民族委員會114.5.12中市原文字第1140004918號函)(收支併列)(民政課)200千元</p> <p>經濟部能源署補助辦理115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113.11.11日能油字第1300767400號函)(收支併列)(民政課)3,331千元</p> <p>臺中市政府補助辦理和平區梨山里齡恩路興建納骨牆計畫。(依據臺中市政府114.4.14府授生墓字第114009902</p>

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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				
								6號函)(收支併列)(民政課)1,745千元
								原住民族委員會補助辦理114年度促進原住民族地區就業計畫。(依據原住民族委員會114.3.19原民社字第1140011383號函)(收支併列)(民政課)246千元
								原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫。(依據原住民族委員會113.12.11原民土字第1130059655號函)(收支併列)(土地管理課)12,943千元
								原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地權利回復計畫。(依據原住民族委員會113.12.11原民土字第1130061481號函)(收支併列)(土地管理課)1,105.262千元
								原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫。(依

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
								<p>據原住民族委員會13.12.20原民土字第1130064972號函(收支併列)(土地管理課)35.2千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地超限利用處理計畫。(依據原住民族委員會113.12.16原民土字第1130066120號函)(收支併列)(土地管理課)1,140千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114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114.3.27原民土字第11400104381號函)(收支併列)(土地管理課)60千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫。(依據原住民族委員會114.3.7原民土字第140011051號函)(收支併列)(土地管理課)600千元</p> <p>臺中市政府原住民族事務委員會補助</p>

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
								<p>辦理113年7月凱米 颱風造成本市和平 區平等里往獵人步 道邊坡坍方災後復 建工程。（依據臺 中市政府原住民族 事務委員會113.12 .2中市原經字第11 30012980號函）（收 支併列）（建設課）3 4,000千元</p> <p>臺中市政府水利局 補助辦理113年度9 月豪雨災後復建工 程-和平區平等里 苗溪產業道路支線（ 環山段19-2地號） 路基坍方災後復建 工程。（依據臺中 市政府水利局113.1 1.28中市水防字第 1130108962號函）（收 支併列）（建設課）7 ,854千元</p> <p>臺中市政府水利局 補助辦理113年度9 月豪雨災後復建工 程-和平區達觀里 竹塘橋野溪基礎掏 空災後復建工程。（ 依據臺中市政府水 利局113.11.28中 市水防字第1130108 962號函）（收支併列） （建設課）3,500千 元</p> <p>交通部公路局補助</p>

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
								<p>辦理永續提升人行 安全計畫-臺中市 和平區白冷國小周 邊道路易肇事路段 改善計畫。(中央補 助249萬元;臺中市 政府配合款249萬 元)(依據交通部公 路局113.12.2路交 工字第1135011867 號函)(收支併列)(建設課)4,980千元</p> <p>交通部公路局補助 辦理永續提升人行 安全計畫-臺中市 和平區和平國中周 邊道路易肇事路段 改善計畫。(中央補 助249萬元;臺中市 政府配合款249萬 元)(依據交通部公 路局113.12.2路交 工字第1135011867 號函)(收支併列)(建設課)4,980千元</p> <p>臺中市政府水利局 補助辦理113年10 月康芮颱風災後復 建工程-和平區平等 里南湖溪上游護岸 損壞災後復建工程 。(依據臺中市政 府水利局113.12.18 中市水防字第1130 115455號函)(收支 併列)(建設課)14, 691千元</p>

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
								臺中市政府水利局 補助辦理113年10 月康芮颱風災後復 建工程-和平區南勢 里福山巷路面損壞 及路基掏空復建工 程。(依據臺中市 政府水利局113.12. 18中市水防字第11 30115455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10 月康芮颱風災後復 建工程-和平區梨山 里林道巷路面及邊 坡崩塌災後復建工 程。(依據臺中市 政府水利局113.12. 18中市水防字第11 30115455號函)(收 支併列)(建設課)2 ,820千元
								臺中市政府水利局 補助辦理113年10 月康芮颱風災後復 建工程-和平區梨山 里福壽路有恆巷路 面及邊坡崩塌災後 復建工程。(依據 臺中市政府水利局1 13.12.18中市水防 字第1130115455號 函)(收支併列)(建 設課)4,440千元
								臺中市政府水利局

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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				
								補助辦理113年10月康芮颱風災後復建工程-和平區達觀里天嶺巷支線農路(農中和001)邊坡崩塌災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.12.18中市水防字第1130115455號函)(收支併列)((建設課)1,455千元)
								原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫。(依據原住民族委員會113.12.24原民字第1130064322號函)(收支併列)(建設課)4,950千元
								臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年度吊橋修建改善工程-三叉坑吊橋整修工程。(依據臺中市政府原住民族委員會114.1.21中市原經字第1140000517號函)(收支併列)(建設課)4,560千元
								臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年度吊橋修建改善工程-松鶴

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
								<p>吊橋暨長青橋興建可行性評估規劃案。(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.1.21中市原經字第1140000517號函)(收支併列)(建設課)4,000千元</p> <p>臺中市政府交通局補助辦理114年度臺中市轄區道路標誌標線交通管制設施工程。(依據臺中市政府交通局114.2.3中市交工字第1140006406號函)(收支併列)(建設課)3,251千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民族部落特色道路改善計畫第二次核定-和平區南勢部落通往臺8省道道路改善工程(中央補助16,000,000萬元;臺中市政府配合款4,000,000萬元)。(依據原住民族委員會114.1.22原民建字第1140000027號函)(收支併列)(建設課)20,000千元</p> <p>經濟部水利署第三河川分署補助辦理</p>

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
								<p>大甲溪斷面60-61及76-77河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-公益支出-和平區內道路(路面)改善工程。(依據經濟部水利署第三河川分署114.5.19水三管字第11450018390號函)(收支併列)(建設課)300千元</p> <p>內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-臺中市和平區東關路一段溫泉巷道路人行道改善計畫。(中央補助4,356,000元;臺中市政府配合款4,356,000元)(依據內政部13.12.4台內國字第1130813165號函)(收支併列)(建設課)8,712千元</p> <p>臺中市政府水利局補助辦理113年7月豪雨(含凱米颱風)災後復建工程-和平區南勢里南勢段1234地號旁護岸及邊坡災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.10.4中市水防字第1130088320號函)(收支併列)(建設課)33,900千元</p>

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
								<p>交通部公路局補助辦理均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市和平區東關路一段裡冷巷道路改善工程。（依據交通部公路局113.9.16路規計字第1135006169號函）（收支併列）（建設課）3,000千元</p> <p>臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理113年7月凱米颱風造和平區平等里龜山吊橋災害復建工程。（依據臺中市政府原住民族事務委員會113.11.25中市原經字第1130012614號函）（收支併列）（建設課）19,800千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理114年度無自來水地區供水改善計畫第五期-簡易自來水工程-老部落簡易自來水工程。（依據經濟部水利署114.3.31經水事字第11431006640號函）（收支併列）（建設課）4,745千元</p> <p>經濟部水利署補助</p>

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
								<p>辦理114年度無自來水地區供水改善計畫第五期-簡易自來水工程-白毛台簡易自來水工程。(依據經濟部水利署114.3.31經水事字第11431006640號函)(收支併列)(建設課)6,009.9千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理114年度「無自來水地區供水改善計畫第五期」-原住民族地區簡易自來水系統營運計畫。(依據經濟部水利署114.1.14經水事字第11431002550號函)(收支併列)(建設課)2,876.25千元</p> <p>臺中市政府經濟發展局補助辦理113年7月凱米颱風災後復建工程-和平區梨山里老部落及由里穿龍等2處簡易自來水系統毀損復建工程。(依據臺中市政府經濟發展局113.9.30中市經公字第1130058271號函)(收支併列)(建設課)2,863.5千元</p> <p>臺中市政府水利局</p>

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
								<p>補助辦理114年度5 、6月豪雨災後復 建工程-和平區自由 里牛欄坑農路支線 災後復建工程。(依 據臺中市政府水 利局114.8.6中市水 防字第1140077771 號函)(收支併列)(建設課)2,980千元</p> <p>原住民族委員會補 助114年度推動原 住民族特色農業升 級計畫-114年臺中 市和平區地方創生 果物升級計畫(依 據原住民族委員會1 14.6.12原民經字第 1140028241號函) (收支併列)(產業 觀光課)640千元</p> <p>臺中市政府水利局 補助辦理115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114.3.28中市 水污營字第114002 7948A號函)(收支 併列)(清潔隊)460 千元</p> <p>教育部補助辦理11 4年度公共圖書館 耐震能力改善實施 計畫(依據教育部11 3.11.7臺教社(四) 字第1130093632B</p>

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
								號函)(收支併列)(圖書館)3,717千元 臺中市政府教育局補助辦理114年度8月至12月和平區立幼兒園配置教師所需經費(依據臺中市政府教育局114.8.8中市教幼字第1140074138號函)(收支併列)(幼兒園)497.375千元 農業部林業及自然保育署臺中分署補助辦理114年度獎勵輔導造林計畫(依據農業部林業及自然保育署臺中分署114.3.28中企字第1143330603號函)(收支併列)(產業觀光課)549千元 臺中市政府水利局補助辦理114年7月丹娜絲颱風災後復建工程-和平區南勢里鐵坑巷道路上邊坡崩塌復建工程。(依據臺中市政府水利局114.8.20中市水防字第1140084204號函)(收支併列)(建設課)3,535千元 農業部林業及自然保育署臺中分署補

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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				
								助辦理115年度獎勵輔導造林計畫暫估列數(依據農業部林業及自然保育署臺中分署114.8.6中企字第1143112670號函)(收支併列)(產業觀光課)549千元
								臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨災害復建工程-平等里環苗產業道路路面崩塌(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.9.12中市原經字第1140010256號函)(收支併列)(建設課)5,280千元
								臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨災害復建工程-梨山里台七甲線旁上邊坡崩塌(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.9.12中市原經字第1140010256號函)(收支併列)(建設課)3,800千元
								臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨災害復建工程-

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
05	001	10000000000 捐獻及贈與收入	01	10010020000 區公所	44,765	45,502	46,084	-737	梨山里齡恩路道路崩塌(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.9.12中市原經字第1140010256號函)(收支併列)(建設課)5,700千元
			01	10010020100 捐獻收入	44,765	45,502	46,084	-737	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨災害復建工程-達觀里摩天嶺產業道路(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.9.12中市原經字第1140010256號函)(收支併列)(建設課)2,600千元
			01	10010020101 一般捐獻	44,765	45,502	46,084	-737	配合預算編列至千元，增列進位數。0.513千元
									區公所44,765千元。
									115年度台電公司年度促協金估列-運轉中。(收支併列)(行政課)15,169千元

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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				
06	001	01						經濟部水利署補助辦理115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(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)27,260千元
				12000000000 其他收入	8,732	8,479	7,933	253
				12010020000 區公所	8,732	8,479	7,933	253
				12010020100 學雜費收入	1,400	1,400	1,358	-

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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		12010020101 學雜費收入	1,400	1,400	1,358	- 區公所1,400千元 。
	02			12010020200 雜項收入	7,332	7,079	6,575	253
		01		12010020201 收回以前年度歲 出	-	-	81	-
		02		12010020204 廢棄物清理費	5,868	5,868	5,364	- 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 併列)(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

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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				
								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 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180,00 0度x3.7元/度= 66 6,000元)(收支併 列)(清潔隊)666千 元
03		12010020210 其他雜項收入		1,464	1,211	1,130	253	區公所1,464千元 。 回收廢棄物變賣所 得收入。(資源回 收:預估每月回收量 42,303公斤，單價 2.35元/公斤，計 算公式:(42,303x2. 35)x12月=1,192,9 44元。廚餘:預估 每月回收量約23,20 7公斤，單價0.38/ 公斤，計算公式:(23,207*0.38)x12 月=105,824元。合 計=1,192,944+105, 824=1,298,768元 。)(收支併列)(區清潔隊)1,298.7 68千元 宿舍房租收入。(行政課)120千元 招標文件費。(行 政課)45千元

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 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					
								配合預算編列至千元，增列進位數。 0.232千元

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				經資門合計	591,295	365,653	436,833	225,642
01				04000000000 罰款及賠償收入	751	881	429	-130
	001			04010020000 區公所	751	881	429	-130
		01		04010020100 罰金罰鍰及怠金	50	30	2	20
		01	01	04010020101 罰金罰鍰	50	30	2	20
								區公所50千元。 違反廢棄物清理法 案件罰鍰。50千元
		02		04010020300 賠償收入	701	851	427	-150
		01	01	04010020301 一般賠償收入	701	851	427	-150
								區公所701千元。 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)700千 元
								圖書借閱書籍逾期 繳納金。(區立圖 書館)1千元
02				05000000000 規費收入	1,903	1,903	1,496	-
	001			05010020000 區公所	1,903	1,903	1,496	-
		01		05010020100 行政規費收入	80	80	52	-
		01	01	05010020102 證照費	70	70	50	-
								區公所70千元。 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

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				05010020105 許可費	10	10	2	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	1,444	申請埋葬許可、起 掘許可等規費。10 千元
			02 01	05010020303 資料使用費	223	223	248	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	1,196	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 115 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	070000000000	5,226	5,240	5,215	-14	
			財產收入					
			07010020000	5,226	5,240	5,215	-14	
			區公所					
			07010020100	5,226	5,240	5,195	-14	
			財產孳息					
			07010020101	76	90	91	-14	區公所76千元。
			利息收入					區庫及各專戶利息收入。76千元
			02	07010020102	5,150	5,150	5,092	-
			權利金					區公所5,150千元。
04	001	01	07010020103	-	-	12	-	
			租金收入					
			07010020500	-	-	20	-	
			廢舊物資售價					
			07010020501	-	-	20	-	
			廢舊物資售價					
			090000000000	529,918	303,648	375,676	226,270	
			補助及協助收入					
			09010020000	529,918	303,648	375,676	226,270	
			區公所					
01	01	01	09010020100	529,918	303,648	375,676	226,270	
			上級政府補助收入					
			09010020101	271,297	270,377	260,721	920	區公所271,297千元。
			一般性補助收入					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 115 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114.6.6中市原綜字第1140006013號函)(行政課)263,384千元
								原住民族委員會補助辦理115年度原住民族地區基本設施維持費。(依據原住民族委員會114.8.29原民綜字第1140037030號函)(圖書館)7,763千元
								衛生福利部中央健康保險署補助辦理115年度健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)(民政課)149.5千元
								配合預算編列至千元，增列進位數。0.5千元
02		09010020102 計畫型補助收入		258,621	33,271	114,955	225,350	區公所258,621千元。
								內政部補助辦理春節期間里長事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(收支併列)(民政課)720千元

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 115 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					
								<p>內政部補助辦理114年度和平區自由里雙崎公墓更新(前置作業)。(依據內政部114.6.18台內宗字第1140561280號函)(收支併列)(民政課)4,000千元</p> <p>臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫行政管理費(依據臺中市政府原住民族委員會114.5.12中市原文字第1140004918號函)(收支併列)(民政課)200千元</p> <p>經濟部能源署補助辦理115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113.11.11日能油字第1300767400號函)(收支併列)(民政課)3,331千元</p> <p>臺中市政府補助辦理和平區梨山里齡恩路興建納骨牆計畫。(依據臺中市政府114.4.14府授生墓字第114009902</p>

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 115 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				
								6號函)(收支併列)(民政課)1,745千元
								原住民族委員會補助辦理114年度促進原住民族地區就業計畫。(依據原住民族委員會114.3.19原民社字第1140011383號函)(收支併列)(民政課)246千元
								原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫。(依據原住民族委員會113.12.11原民土字第1130059655號函)(收支併列)(土地管理課)12,943千元
								原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地權利回復計畫。(依據原住民族委員會113.12.11原民土字第1130061481號函)(收支併列)(土地管理課)1,105.262千元
								原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫。(依

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 115 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					
								<p>據原住民族委員會13.12.20原民土字第1130064972號函(收支併列)(土地管理課)35.2千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地超限利用處理計畫。(依據原住民族委員會113.12.16原民土字第1130066120號函)(收支併列)(土地管理課)1,140千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114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114.3.27原民土字第11400104381號函)(收支併列)(土地管理課)60千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫。(依據原住民族委員會114.3.7原民土字第140011051號函)(收支併列)(土地管理課)600千元</p> <p>臺中市政府原住民族事務委員會補助</p>

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 115 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					
								<p>辦理113年7月凱米 颱風造成本市和平 區平等里往獵人步 道邊坡坍方災後復 建工程。（依據臺 中市政府原住民族 事務委員會113.12 .2中市原經字第11 30012980號函）（收 支併列）（建設課）3 4,000千元</p> <p>臺中市政府水利局 補助辦理113年度9 月豪雨災後復建工 程-和平區平等里 苗溪產業道路支線（ 環山段19-2地號） 路基坍方災後復建 工程。（依據臺中 市政府水利局113.1 1.28中市水防字第 1130108962號函）（收 支併列）（建設課）7 ,854千元</p> <p>臺中市政府水利局 補助辦理113年度9 月豪雨災後復建工 程-和平區達觀里 竹塘橋野溪基礎掏 空災後復建工程。（ 依據臺中市政府水 利局113.11.28中 市水防字第1130108 962號函）（收支併列） （建設課）3,500千 元</p> <p>交通部公路局補助</p>

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 115 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					
								<p>辦理永續提升人行 安全計畫-臺中市 和平區白冷國小周 邊道路易肇事路段 改善計畫。(中央補 助249萬元;臺中市 政府配合款249萬 元)(依據交通部公 路局113.12.2路交 工字第1135011867 號函)(收支併列)(建設課)4,980千元</p> <p>交通部公路局補助 辦理永續提升人行 安全計畫-臺中市 和平區和平國中周 邊道路易肇事路段 改善計畫。(中央補 助249萬元;臺中市 政府配合款249萬 元)(依據交通部公 路局113.12.2路交 工字第1135011867 號函)(收支併列)(建設課)4,980千元</p> <p>臺中市政府水利局 補助辦理113年10 月康芮颱風災後復 建工程-和平區平等 里南湖溪上游護岸 損壞災後復建工程 。(依據臺中市政 府水利局113.12.18 中市水防字第1130 115455號函)(收支 併列)(建設課)14, 691千元</p>

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 115 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					
								臺中市政府水利局 補助辦理113年10 月康芮颱風災後復 建工程-和平區南勢 里福山巷路面損壞 及路基掏空復建工 程。(依據臺中市 政府水利局113.12. 18中市水防字第11 30115455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10 月康芮颱風災後復 建工程-和平區梨山 里林道巷路面及邊 坡崩塌災後復建工 程。(依據臺中市 政府水利局113.12. 18中市水防字第11 30115455號函)(收 支併列)(建設課)2 ,820千元
								臺中市政府水利局 補助辦理113年10 月康芮颱風災後復 建工程-和平區梨山 里福壽路有恆巷路 面及邊坡崩塌災後 復建工程。(依據 臺中市政府水利局1 13.12.18中市水防 字第1130115455號 函)(收支併列)(建 設課)4,440千元
								臺中市政府水利局

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 115 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				
								補助辦理113年10月康芮颱風災後復建工程-和平區達觀里天嶺巷支線農路(農中和001)邊坡崩塌災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.12.18中市水防字第1130115455號函)(收支併列)((建設課)1,455千元)
								原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫。(依據原住民族委員會113.12.24原民字第1130064322號函)(收支併列)(建設課)4,950千元
								臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年度吊橋修建改善工程-三叉坑吊橋整修工程。(依據臺中市政府原住民族委員會114.1.21中市原經字第1140000517號函)(收支併列)(建設課)4,560千元
								臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年度吊橋修建改善工程-松鶴

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 115 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					
								<p>吊橋暨長青橋興建可行性評估規劃案。(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.1.21中市原經字第1140000517號函)(收支併列)(建設課)4,000千元</p> <p>臺中市政府交通局補助辦理114年度臺中市轄區道路標誌標線交通管制設施工程。(依據臺中市政府交通局114.2.3中市交工字第1140006406號函)(收支併列)(建設課)3,251千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理114年度原住民族部落特色道路改善計畫第二次核定-和平區南勢部落通往臺8省道道路改善工程(中央補助16,000,000萬元;臺中市政府配合款4,000,000萬元)。(依據原住民族委員會114.1.22原民建字第1140000027號函)(收支併列)(建設課)20,000千元</p> <p>經濟部水利署第三河川分署補助辦理</p>

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 115 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					
								<p>大甲溪斷面60-61及76-77河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-公益支出-和平區內道路(路面)改善工程。(依據經濟部水利署第三河川分署114.5.19水三管字第11450018390號函)(收支併列)(建設課)300千元</p> <p>內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-臺中市和平區東關路一段溫泉巷道路人行道改善計畫。(中央補助4,356,000元;臺中市政府配合款4,356,000元)(依據內政部13.12.4台內國字第1130813165號函)(收支併列)(建設課)8,712千元</p> <p>臺中市政府水利局補助辦理113年7月豪雨(含凱米颱風)災後復建工程-和平區南勢里南勢段1234地號旁護岸及邊坡災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.10.4中市水防字第1130088320號函)(收支併列)(建設課)33,900千元</p>

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 115 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					
								<p>交通部公路局補助辦理均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市和平區東關路一段裡冷巷道路改善工程。（依據交通部公路局113.9.16路規計字第1135006169號函）（收支併列）（建設課）3,000千元</p> <p>臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理113年7月凱米颱風造和平區平等里龜山吊橋災害復建工程。（依據臺中市政府原住民族事務委員會113.11.25中市原經字第1130012614號函）（收支併列）（建設課）19,800千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理114年度無自來水地區供水改善計畫第五期-簡易自來水工程-老部落簡易自來水工程。（依據經濟部水利署114.3.31經水事字第11431006640號函）（收支併列）（建設課）4,745千元</p> <p>經濟部水利署補助</p>

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 115 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					
								<p>辦理114年度無自來水地區供水改善計畫第五期-簡易自來水工程-白毛台簡易自來水工程。(依據經濟部水利署114.3.31經水事字第11431006640號函)(收支併列)(建設課)6,009.9千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理114年度「無自來水地區供水改善計畫第五期」-原住民族地區簡易自來水系統營運計畫。(依據經濟部水利署114.1.14經水事字第11431002550號函)(收支併列)(建設課)2,876.25千元</p> <p>臺中市政府經濟發展局補助辦理113年7月凱米颱風災後復建工程-和平區梨山里老部落及由里穿龍等2處簡易自來水系統毀損復建工程。(依據臺中市政府經濟發展局113.9.30中市經公字第1130058271號函)(收支併列)(建設課)2,863.5千元</p> <p>臺中市政府水利局</p>

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 115 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					
								<p>補助辦理114年度5 、6月豪雨災後復 建工程-和平區自由 里牛欄坑農路支線 災後復建工程。(依 據臺中市政府水 利局114.8.6中市水 防字第1140077771 號函)(收支併列)(建 設課)2,980千元</p> <p>原住民族委員會補 助114年度推動原 住民族特色農業升 級計畫-114年臺中 市和平區地方創生 果物升級計畫(依 據原住民族委員會1 14.6.12原民經字第 1140028241號函) (收支併列)(產業 觀光課)640千元</p> <p>臺中市政府水利局 補助辦理115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114.3.28中市 水污營字第114002 7948A號函)(收支 併列)(清潔隊)460 千元</p> <p>教育部補助辦理11 4年度公共圖書館 耐震能力改善實施 計畫(依據教育部11 3.11.7臺教社(四) 字第1130093632B</p>

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 115 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					
								號函)(收支併列)(圖書館)3,717千元 臺中市政府教育局補助辦理114年度8月至12月和平區立幼兒園配置教師所需經費(依據臺中市政府教育局114.8.8中市教幼字第1140074138號函)(收支併列)(幼兒園)497.375千元 農業部林業及自然保育署臺中分署補助辦理114年度獎勵輔導造林計畫(依據農業部林業及自然保育署臺中分署114.3.28中企字第1143330603號函)(收支併列)(產業觀光課)549千元 臺中市政府水利局補助辦理114年7月丹娜絲颱風災後復建工程-和平區南勢里鐵坑巷道路上邊坡崩塌復建工程。(依據臺中市政府水利局114.8.20中市水防字第1140084204號函)(收支併列)(建設課)3,535千元 農業部林業及自然保育署臺中分署補

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 115 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				
								助辦理115年度獎勵輔導造林計畫暫估列數(依據農業部林業及自然保育署臺中分署114.8.6中企字第1143112670號函)(收支併列)(產業觀光課)549千元
								臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨災害復建工程-平等里環苗產業道路路面崩塌(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.9.12中市原經字第1140010256號函)(收支併列)(建設課)5,280千元
								臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨災害復建工程-梨山里台七甲線旁上邊坡崩塌(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.9.12中市原經字第1140010256號函)(收支併列)(建設課)3,800千元
								臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨災害復建工程-

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 115 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					
05	001	10000000000 捐獻及贈與收入	01	10010020000 區公所	44,765	45,502	46,084	-737	梨山里齡恩路道路崩塌(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.9.12中市原經字第1140010256號函)(收支併列)(建設課)5,700千元
			01	10010020100 捐獻收入	44,765	45,502	46,084	-737	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨災害復建工程-達觀里摩天嶺產業道路(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.9.12中市原經字第1140010256號函)(收支併列)(建設課)2,600千元
			01	10010020101 一般捐獻	44,765	45,502	46,084	-737	配合預算編列至千元，增列進位數。0.513千元
									區公所44,765千元。
									115年度台電公司年度促協金估列-運轉中。(收支併列)(行政課)15,169千元

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 115 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				
06	001	01						經濟部水利署補助辦理115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(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)27,260千元
				12000000000 其他收入	8,732	8,479	7,933	253
				12010020000 區公所	8,732	8,479	7,933	253
				12010020100 學雜費收入	1,400	1,400	1,358	-

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 115 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		12010020101 學雜費收入	1,400	1,400	1,358	- 區公所1,400千元 。
		02		12010020200 雜項收入	7,332	7,079	6,575	253
		01		12010020201 收回以前年度歲 出	-	-	81	-
		02		12010020204 廢棄物清理費	5,868	5,868	5,364	- 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 併列)(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

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 115 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				
								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 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180,00 0度x3.7元/度= 66 6,000元)(收支併 列)(清潔隊)666千 元
	03	12010020210 其他雜項收入		1,464	1,211	1,130	253	區公所1,464千元 。 回收廢棄物變賣所 得收入。(資源回 收:預估每月回收量 42,303公斤，單價 2.35元/公斤，計 算公式:(42,303x2. 35)x12月=1,192,9 44元。廚餘:預估 每月回收量約23,20 7公斤，單價0.38/ 公斤，計算公式:(23,207*0.38)x12 月=105,824元。合 計=1,192,944+105, 824=1,298,768元 。)(收支併列)(區清潔隊)1,298.7 68千元 宿舍房租收入。(行政課)120千元 招標文件費。(行 政課)45千元

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 115 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					
								配合預算編列至千元，增列進位數。 0.232千元

臺中市和平區總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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				
		經常門合計	308,489	295,097	270,757	13,392
01		32000000000 行政支出	76,641	69,715	65,383	6,926
	001	32010020000 區公所	76,641	69,715	65,383	6,926
	01	32010020100 一般行政	74,500	67,616	63,484	6,884
	02	32010020200 主計業務	959	938	902	21
	03	32010020300 人事業務	1,052	1,031	936	21
	04	32010020400 政風業務	130	130	61	-
02		33000000000 立法支出	26,241	25,621	19,638	620
	001	33010010000 代表會	26,241	25,621	19,638	620
	01	33010010100 一般行政	10,204	10,093	7,227	111
	02	33010010200 議事業務	16,037	15,528	12,411	509
03		37000000000 民政支出	46,290	28,545	37,776	17,745
	001	37010020000 區公所	46,290	28,545	37,776	17,745

臺中市和平區總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前一年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	01	37010020200	原住民文教福利業務	2,722	2,862	4,443	-140
		37010020300	區公所業務	25,612	9,672	19,367	15,940
		37010020400	區里行政	13,894	13,519	11,152	375
		37010020500	自治業務	1,550	-	-	1,550
		37010020600	禮俗宗教	2,512	2,492	2,814	20
04	04	51000000000	教育支出	24,668	22,609	21,776	2,059
		51010050000	幼兒園	24,668	22,609	21,776	2,059
		51010050100	一般行政	20,409	18,259	16,908	2,150
05	05	51010050200	幼兒園業務	4,259	4,350	4,868	-91
		53000000000	文化支出	7,660	7,620	6,296	40
		53010020000	區公所	2,920	3,120	3,019	-200
		53010020200	體育業務	2,920	3,120	3,019	-200
	002	53010040000	圖書館	4,740	4,500	3,277	240

臺中市和平區總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	01	53010040100	一般行政	3,478	3,715	2,685	-237
		53010040300	文教活動				
06		560000000000	農業支出	7,878	8,478	8,445	-600
	001	56010020000	區公所	7,878	8,478	8,445	-600
		56010020200	農林管理業務				
07		590000000000	其他經濟服務支出	21,666	25,398	28,531	-3,732
	001	59010020000	區公所	21,666	25,398	28,531	-3,732
		59010020200	公用事業業務				
	01	59010020300	觀光管理	10,013	10,513	13,000	-500
		610000000000	社會保險支出				
08		61010020000	社會保險	663	650	641	13
	001	61010020000	區公所	663	650	641	13
		61010020200	社會保險				
09		620000000000	社會救助支出	808	1,278	820	-470

臺中市和平區總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前一年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	001		62010020000 區公所	808	1,278	820	-470
	01		62010020200 社會救濟	808	1,278	820	-470
10		630000000000 福利服務支出		18,749	19,160	16,723	-411
	001		63010020000 區公所	18,749	19,160	16,723	-411
	01		63010020200 社政業務	18,749	19,160	16,723	-411
11		710000000000 環境保護支出		58,164	56,947	54,956	1,217
	001		71010030000 清潔隊	58,164	56,947	54,956	1,217
	01		71010030100 一般行政	21,562	21,279	20,402	283
	02		71010030200 清潔隊業務	25,833	25,151	24,125	682
	03		71010030300 環境工程及設施業務	10,769	10,517	10,429	252
12		760000000000 退休撫卹給付支出		11,161	14,161	9,194	-3,000
	001		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,161	14,161	9,194	-3,000
	01		7601a020900 公務人員退休及撫卹給付	11,161	14,161	9,194	-3,000

臺中市和平區總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 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				
13		890000000000 其他支出	2,400	9,415	578	-7,015
		89010020000 區公所	200	200	22	-
		89010020100 賠償準備金	200	200	22	-
		8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	800	1,300	452	-500
		8901a030900 公務人員各項補助及慰問金	800	1,300	452	-500
		8901a040000 災害準備金	-	500	104	-500
		8901a040300 災害準備金	-	500	104	-500
		8901a050000 各類員工待遇準備	1,400	7,415	-	-6,015
		8901a050500 各類員工待遇準備	1,400	7,415	-	-6,015
		900000000000 第二預備金	5,500	5,500	-	-
14		9001c010000 第二預備金	5,500	5,500	-	-
		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 115 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	313,141	109,032	199,768	204,109
01			320000000000 行政支出	400	350	510	50
	001		32010020000 區公所	400	350	510	50
		01	32010029000 一般建築及設備	400	350	510	50
02			330000000000 立法支出	260	260	67	-
	001		33010010000 代表會	260	260	67	-
		01	33010019000 一般建築及設備	260	260	67	-
03			370000000000 民政支出	6,818	1,010	8,558	5,808
	001		37010020000 區公所	6,818	1,010	8,558	5,808
		01	37010029000 一般建築及設備	6,818	1,010	8,558	5,808
04			510000000000 教育支出	280	280	346	-
	001		51010050000 幼兒園	280	280	346	-
		01	51010059000 一般建築及設備	280	280	346	-

臺中市和平區總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上一年度 預算數	前一年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號			
05		530000000000 文化支出	6,890	200	1,395	6,690
	001	53010040000 圖書館	6,890	200	1,395	6,690
		01 53010049000 一般建築及設備	6,890	200	1,395	6,690
06		560000000000 農業支出	250	3,200	9,080	-2,950
	001	56010020000 區公所	250	3,200	9,080	-2,950
		01 56010029000 一般建築及設備	250	3,200	9,080	-2,950
07		580000000000 交通支出	246,278	74,637	145,994	171,641
	001	58010020000 區公所	246,278	74,637	145,994	171,641
		01 58010020200 道路橋樑工程	246,278	74,637	145,994	171,641
08		590000000000 其他經濟服務支出	33,635	12,700	22,894	20,935
	001	59010020000 區公所	33,635	12,700	22,894	20,935
		01 59010029000 一般建築及設備	33,635	12,700	22,894	20,935
09		710000000000 環境保護支出	2,110	2,695	7,224	-585

臺中市和平區總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上一年度 預算數	前一年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目				
	001	71010030000 清潔隊	2,110	2,695	7,224	-585
	01	71010039000 一般建築及設備	2,110	2,695	7,224	-585
10		890000000000 其他支出	6,220	3,700	3,700	2,520
	001	8901a040000 災害準備金	6,220	3,700	3,700	2,520
	01	8901a040300 災害準備金	6,220	3,700	3,700	2,520
11		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	621,630	404,129	470,525	217,501

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上一年度 預算數	前一年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號			
		經資門合計	621,630	404,129	470,525	217,501
01		32000000000 行政支出	77,041	70,065	65,893	6,976
	001	32010020000 區公所	77,041	70,065	65,893	6,976
		01 32010020100 一般行政	74,500	67,616	63,484	6,884
		02 32010020200 主計業務	959	938	902	21
		03 32010020300 人事業務	1,052	1,031	936	21
		04 32010020400 政風業務	130	130	61	-
		05 32010029000 一般建築及設備	400	350	510	50
02		33000000000 立法支出	26,501	25,881	19,705	620
	001	33010010000 代表會	26,501	25,881	19,705	620
		01 33010010100 一般行政	10,204	10,093	7,227	111
		02 33010010200 議事業務	16,037	15,528	12,411	509
		03 33010019000 一般建築及設備	260	260	67	-

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目				
03	001	37000000000 民政支出	53,108	29,555	46,334	23,553
		37010020000 區公所	53,108	29,555	46,334	23,553
		01 37010020200 原住民文教福利業務	2,722	2,862	4,443	-140
		02 37010020300 區公所業務	25,612	9,672	19,367	15,940
		03 37010020400 區里行政	13,894	13,519	11,152	375
		04 37010020500 自治業務	1,550	-	-	1,550
		05 37010020600 禮俗宗教	2,512	2,492	2,814	20
		06 37010029000 一般建築及設備	6,818	1,010	8,558	5,808
04	001	51000000000 教育支出	24,948	22,889	22,122	2,059
		51010050000 幼兒園	24,948	22,889	22,122	2,059
		01 51010050100 一般行政	20,409	18,259	16,908	2,150
		02 51010050200 幼兒園業務	4,259	4,350	4,868	-91
		03 51010059000 一般建築及設備	280	280	346	-

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
05	001	530000000000 文化支出	53010020000 區公所	14,550	7,820	7,691	6,730
			53010020200 體育業務	2,920	3,120	3,019	-200
			53010040000 圖書館	2,920	3,120	3,019	-200
			53010040100 一般行政	11,630	4,700	4,672	6,930
			53010040300 文教活動	3,478	3,715	2,685	-237
			53010049000 一般建築及設備	1,262	785	592	477
			53010049000 一般建築及設備	6,890	200	1,395	6,690
			560000000000 農業支出	8,128	11,678	17,525	-3,550
			56010020000 區公所	8,128	11,678	17,525	-3,550
			56010020200 農林管理業務	7,878	8,478	8,445	-600
06	001	560000000000 農業支出	56010029000 一般建築及設備	250	3,200	9,080	-2,950
			580000000000 交通支出	246,278	74,637	145,994	171,641
			58010020000 區公所	246,278	74,637	145,994	171,641

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		01	58010020200 道路橋樑工程	246,278	74,637	145,994	171,641
08			59000000000 其他經濟服務支出	55,301	38,098	51,425	17,203
	001		59010020000 區公所	55,301	38,098	51,425	17,203
		01	59010020200 公用事業業務	10,013	10,513	13,000	-500
		02	59010020300 觀光管理	11,653	14,885	15,531	-3,232
		03	59010029000 一般建築及設備	33,635	12,700	22,894	20,935
09			61000000000 社會保險支出	663	650	641	13
	001		61010020000 區公所	663	650	641	13
		01	61010020200 社會保險	663	650	641	13
10			62000000000 社會救助支出	808	1,278	820	-470
	001		62010020000 區公所	808	1,278	820	-470
		01	62010020200 社會救濟	808	1,278	820	-470
11			63000000000 福利服務支出	18,749	19,160	16,723	-411

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	001		63010020000 區公所	18,749	19,160	16,723	-411
	01		63010020200 社政業務	18,749	19,160	16,723	-411
12		71000000000 環境保護支出		60,274	59,642	62,180	632
	001		71010030000 清潔隊	60,274	59,642	62,180	632
	01		71010030100 一般行政	21,562	21,279	20,402	283
	02		71010030200 清潔隊業務	25,833	25,151	24,125	682
	03		71010030300 環境工程及設施業務	10,769	10,517	10,429	252
	04		71010039000 一般建築及設備	2,110	2,695	7,224	-585
13		76000000000 退休撫卹給付支出		11,161	14,161	9,194	-3,000
	001		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,161	14,161	9,194	-3,000
	01		7601a020900 公務人員退休及撫卹給付	11,161	14,161	9,194	-3,000
14		89000000000 其他支出		8,620	13,115	4,278	-4,495
	001		89010020000 區公所	200	200	22	-

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較
款	項	目	名稱及編號				
15	001	01	89010020100 賠償準備金	200	200	22	-
		002	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	800	1,300	452	-500
	003	01	8901a030900 公務人員各項補助及慰問金	800	1,300	452	-500
		004	8901a040000 災害準備金	6,220	4,200	3,804	2,020
	004	01	8901a040300 災害準備金	6,220	4,200	3,804	2,020
		004	8901a050000 各類員工待遇準備	1,400	7,415	-	-6,015
	001	01	8901a050500 各類員工待遇準備	1,400	7,415	-	-6,015
		001	900000000000 第二預備金	15,500	15,500	-	-
	001	01	9001c010000 第二預備金	15,500	15,500	-	-
	001	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 115 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	001	01	00010000000		26,501	25,881	620	
			代表會主管					
			00010010000		26,501	25,881	620	
			代表會					
			33010010100		10,204	10,093	111	
	02	01	一般行政					
			33010010101		10,204	10,093	111	一、本年度預算數包括： 人事費5,738千元 業務費4,466千元
			行政管理					
			33010010200		16,037	15,528	509	
			議事業務					
02	001	01	33010010201		16,037	15,528	509	一、本年度預算數包括： 人事費11,864千元 業務費4,173千元
			業務管理					
			33010019000		260	260	-	
			一般建築及設備					
			33010019001		260	260	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資260千元
02	001	01	一般建築及設備					
			00050000000		560,048	335,672	224,376	
			區公所主管					
			00050020000		463,196	248,441	214,755	
			區公所					
02	001	01	32050020100		74,500	67,616	6,884	
			一般行政					
			32050020101		74,500	67,616	6,884	一、本年度預算數包括： 人事費55,377千元 業務費19,003千元 獎補助費120千元
			行政管理					

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 115 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： 增加 6,884千元 增列 人事費6,534千元 增列 業務費320千元 增列 獎補助費30千元
	02	32050020200 主計業務	01	959	938	21	一、本年度預算數包括： 人事費720千元 業務費239千元
	03	32050020300 人事業務	01	1,052	1,031	21	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 21千元 增列 人事費16千元 增列 業務費5千元
	04	32050020400 政風業務	01	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	01	400	350	50	一、本年度預算數包括： 設備及投資400千元
		32050029001 一般建築及設備		400	350	50	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 設備及投資50千元

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 115 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				
		06		37050020200 原住民文教福利業務	2,722	2,862	-140	
			01	37050020201 教育文化	2,722	2,862	-140	一、本年度預算數包括： 業務費2,422千元 獎補助費300千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 140千元 增列 業務費160千元 減列 獎補助費300千元
		07		37050020300 區公所業務	25,612	9,672	15,940	
			01	37050020301 民政業務	4,916	4,772	144	一、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費3,705千元 獎補助費1,161千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 144千元 增列 業務費144千元
			02	37050020302 經建業務	3,870	3,794	76	一、本年度預算數包括： 業務費3,870千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 76千元 增列 業務費76千元
			03	37050020303 土地管理業務	16,826	1,106	15,720	一、本年度預算數包括： 人事費705千元 業務費16,121千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,720千元 增列 人事費21千元 增列 業務費15,699千元
		08		37050020400 區里行政	13,894	13,519	375	

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 115 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	13,894	13,519	375	一、本年度預算數包括： 人事費15千元 業務費10,432千元 獎補助費3,447千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 375千元 增列 業務費75千元 增列 獎補助費300千元
	09	01		37050020500 自治業務 37050020502 選舉業務	1,550	-	1,550	一、本年度預算數包括： 人事費150千元 業務費544千元 獎補助費856千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,550千元 增列 人事費150千元 增列 業務費544千元 增列 獎補助費856千元
10	01	01		37050020600 禮俗宗教 37050020601 禮俗宗教業務	2,512	2,492	20	一、本年度預算數包括： 人事費67千元 業務費2,445千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 減列 人事費33千元 增列 業務費53千元
11	01	01		37050029000 一般建築及設備 37050029001 一般建築及設備	6,818	1,010	5,808	一、本年度預算數包括： 設備及投資6,818千元

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 115 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： 增加 5,808千元 增列 設備及投資5,808千元
12	01	53050020200 體育業務		2,920	3,120	-200	一、本年度預算數包括： 業務費2,800千元 獎補助費120千元
13	01	56050020200 農林管理業務		7,878	8,478	-600	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元
14	01	56050029000 一般建築及設備		250	3,200	-2,950	一、本年度預算數包括： 設備及投資250千元
15	01	58050020200 道路橋樑工程		246,278	74,637	171,641	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,950千元 減列 設備及投資2,950千元
		58050020201 道路橋樑工程養護		246,278	74,637	171,641	一、本年度預算數包括： 設備及投資246,278千元

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 115 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： 增加 171,641千元 增列 設備及投資171,641千 元
16	01	59050020200 公用事業業務 59050020201 公用事業管理		10,013	10,513	-500	一、本年度預算數包括： 業務費10,013千元
17	01	59050020300 觀光管理 59050020301 觀光產業管理業 務		11,653	14,885	-3,232	二、本年度預算數與上年度比 較： 減少 500千元 減列 業務費500千元
18	01	59050029000 一般建築及設備 59050029001 一般建築及設備		33,635	12,700	20,935	一、本年度預算數包括： 設備及投資33,635千元
19	01	61050020200 社會保險 61050020201 社會保險		663	650	13	二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 20,935千元 增列 設備及投資20,935千 元
							一、本年度預算數包括： 業務費663千元

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 115 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： 增加 13千元 增列 業務費13千元
	20	62050020200 社會救濟	01	62050020201 社會救濟	808	1,278	-470
	21	63050020200 社政業務	01	63050020201 社會福利	18,749	19,160	-411
	22	89050020100 賠償準備金	01	89050020101 賠償準備金	200	200	-
002	01	00050030000 清潔隊	01	71050030100 一般行政	60,274	59,642	632
				71050030101 行政管理	21,562	21,279	283
							一、本年度預算數包括： 業務費148千元 獎補助費660千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 470千元 減列 奬補助費470千元
							一、本年度預算數包括： 業務費8,326千元 獎補助費10,423千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 411千元 減列 奬補助費411千元
							一、本年度預算數包括： 獎補助費200千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 283千元 增列 人事費259千元 增列 業務費24千元

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 115 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				
	02	71050030200 清潔隊業務	01	25,833	25,151	682	一、本年度預算數包括： 人事費4,103千元 業務費21,730千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 682千元 增列 人事費101千元 增列 業務費581千元
			01	25,833	25,151	682	
		71050030201 業務管理					
		71050030300 環境工程及設施業務	03	10,769	10,517	252	
			01	10,769	10,517	252	
	04	71050039000 一般建築及設備	01	2,110	2,695	-585	一、本年度預算數包括： 業務費10,769千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 252千元 增列 業務費252千元
			01	2,110	2,695	-585	
		71050039001 一般建築及設備					
		00050040000 圖書館	01	11,630	4,700	6,930	
			01	3,478	3,715	-237	
			01	3,478	3,715	-237	
	003	53050040100 一般行政	01				一、本年度預算數包括： 人事費3,469千元 業務費9千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 585千元 減列 設備及投資585千元
			01				
		53050040101 行政管理					

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 115 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				
		02		53050040300 文教活動 53050040301 圖書資訊	1,262	785	477	一、本年度預算數包括： 業務費1,262千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 477千元 增列 業務費477千元
		03	01	53050049000 一般建築及設備 53050049001 一般建築及設備	6,890	200	6,690	一、本年度預算數包括： 設備及投資6,890千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 6,690千元 增列 設備及投資6,690千元
004	01	01		00050050000 幼兒園 51050050100 一般行政 51050050101 行政管理	24,948	22,889	2,059	一、本年度預算數包括： 人事費20,319千元 業務費90千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 2,150千元 增列 人事費2,150千元
	02	01		51050050200 幼兒園業務 51050050201 業務管理	4,259	4,350	-91	一、本年度預算數包括： 業務費4,259千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 減少 91千元 減列 業務費91千元
		03		51050059000 一般建築及設備	280	280	-	

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 115 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	51050059001	280	280	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資280千元
			一般建築及設備				
		01	00700000000 統籌支撥科目主管	19,581	27,076	-7,495	
		01	0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	11,161	14,161	-3,000	
		01	7670a020900 公務人員退休及撫 卹給付	11,161	14,161	-3,000	
		01	7670a020901 公務人員退休及 撫卹給付	11,161	14,161	-3,000	一、本年度預算數包括： 人事費7,933千元 獎補助費3,228千元
							二、本年度預算數與上年度比 較： 減少 3,000千元 減列 人事費2,280千元 減列 獎補助費720千元
		002	0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	800	1,300	-500	
		01	8970a030900 公務人員各項補助 及慰問金	800	1,300	-500	
		01	8970a030901 公務人員各項補 助及慰問金	800	1,300	-500	一、本年度預算數包括： 人事費800千元
							二、本年度預算數與上年度比 較： 減少 500千元 減列 人事費500千元
003	01	0070a040000 災害準備金	6,220	4,200	2,020		
		8970a040300 災害準備金	6,220	4,200	2,020		
	01	8970a040301 災害準備金	6,220	4,200	2,020	一、本年度預算數包括： 預備金6,220千元	

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 115 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： 增加 2,020千元 增列 預備金2,020千元	
004	01	01	01	0070a050000 各類員工待遇準備 8970a050500 各類員工待遇準備 8970a050501 各類員工待遇準備	1,400 1,400 1,400	7,415 7,415 7,415	-6,015 -6,015 -6,015	
04	001	01	01	00800000000 第二預備金主管 0080c010000 第二預備金 9080c010100 第二預備金 9080c010101 第二預備金	15,500 15,500 15,500 15,500	15,500 15,500 15,500 15,500	- - - -	
				合計	621,630	404,129	217,501	一、本年度預算數包括： 人事費1,400千元 業務費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,015千元 減列 人事費5,015千元 減列 業務費1,000千元

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 115 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	50千元
歲入項目說明	<p>一. 項目內容：違反廢棄物清理法案件罰鍰。</p> <p>二. 法令依據：依據廢棄物清理法及相關規定。</p>					
罰金罰鍰	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	04010010101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	違反廢棄物清理法案件罰鍰。

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 115 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	701千元	賠 償 收 入 — 一 般 賠 償 收 入
	歲 入 項 目 說 明	<p>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。</p> <p>二. 法令依據：依據各類法令、契約規定。</p>					
歲 入 項 目 說 明	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	04010010301 一般賠償收入	年	1	700,000	701,000	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）	

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 115 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	行政規費收入 — 證照費
	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。					行政規費收入 — 證照費
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)		

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 115 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	行政規費收入 — 許可費
	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。					行政規費收入 — 許可費
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 。		

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 115 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	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 115 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	<p>一. 項目內容： 納骨塔使用費、活動中心場地使用收入。</p> <p>二. 法令依據： 依據規費法及相關規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 05010010306 場地設施使用費	年	1	1,500,000	1,600,000 1,500,000	納骨塔使用費。 活動中心場地使用收入。	

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 115 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	76千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入項目說明	<p>一. 項目內容： 經管之各專戶利息收入。</p> <p>二. 法令依據： 依據預算法及相關規定。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 07010010101 利息收入	年	1	76,000	76,000	區庫及各專戶利息收入。	

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 115 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	財產孳息 — 權利金
	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 07010010102 權利金	年 年	1 1	1,350,000 3,800,000	5,150,000 1,350,000 3,800,000	谷關多目標使用立體停車場委外營運廠商權利金。 惠來谷關溫泉山莊委外營運廠商權利金。	

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 115 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	上級政府補助收入 一般性補助收入
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二. 法令依據：依據預算法及相關規定。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計	09010010101 一般性補助收入	年	1	263, 384, 000	263, 384, 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114. 6. 6中市原綜字第 1140006013號函)(行政課)
		年	1	7, 763, 000	7, 763, 000	原住民族委員會補助辦理115年度 原住民族地區基本設施維持費。(依 據原住民族委員會114. 8. 29原 民綜字第1140037030號函)(圖書 館)
		年	1	149, 500	149, 500	衛生福利部中央健康保險署補助 辦理115年度健保業務經費(依據 衛生福利部中央健康保險署114. 8 . 27健保承字第1140640739號函)(民政課)
		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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 —計畫型補助收入	來源別子目及 細目編號	09010010102 上級政府補助收入— 計畫型補助收入	承辦單位	各單位	預算金額	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	一. 項目內容：內政部、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				258,621,000		
09010010102 計畫型補助收入	年	1	720,000	720,000	內政部補助辦理春節期間里長事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(收支併列)(民政課)	
	年	1	4,000,000	4,000,000	內政部補助辦理114年度和平區自由里雙崎公墓更新(前置作業)。(依據內政部114.6.18台內宗字第140561280號函)(收支併列)(民政課)	
	年	1	200,000	200,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫行政管理費(依據臺中市政府原住民族委員會114.5.12中市原文字第1140004918號函)(收支併列)(民政課)	
	年	1	3,331,000	3,331,000	經濟部能源署補助辦理115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113.11.11日能油字第11300767400號函)(收支併列)(民政課)	
	年	1	1,745,000	1,745,000	臺中市政府補助辦理和平區梨山里齡恩路興建納骨牆計畫。(依據臺中市政府114.4.14府授生墓字第1140099026號函)(收支併列)(民政課)	

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 115 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	246,000	246,000	原住民族委員會補助辦理114年度促進原住民族地區就業計畫。(依據原住民族委員會114.3.19原民社字第1140011383號函)(收支併列)(民政課)	
		年	1	12,943,000	12,943,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫。(依據原住民族委員會113.12.11原民土字第1130059655號函)(收支併列)(土地管理課)	
		年	1	1,105,262	1,105,262	原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地權利回復計畫。(依據原住民族委員會113.12.11原民土字第1130061481號函)(收支併列)(土地管理課)	
		年	1	35,200	35,200	原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫。(依據原住民族委員會113.12.20原民土字第1130064972號函)(收支併列)(土地管理課)	
		年	1	1,140,000	1,140,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地超限利用處理計畫。(依據原住民族委員會113.12.16原民土字第1130066120號函)(收支併列)(土地管理課)	
		年	1	60,000	60,000	原住民族委員會補助辦理114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114.3.27原民土字第11400104381號函)(收支併列)(土地管理課)	
		年	1	600,000	600,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫。(依據原住民族委員會114.3.7原民土字第1140011051號函)(收支併列)(土地管理課)	

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 115 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	年	年	年	年	年	年	年
		1	34,000,000	34,000,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理113年7月凱米颱風造成本市和平區平等里往獵人步道邊坡坍方災後復建工程。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.12.2中市原經字第1130012980號函)(收支併列)(建設課)		
		1	7,854,000	7,854,000	臺中市政府水利局補助辦理113年9月豪雨災後復建工程-和平區平等里苗溪產業道路支線(環山段19-2地號)路基坍方災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.1.28中市水防字第1130108962號函)(收支併列)(建設課)		
		1	3,500,000	3,500,000	臺中市政府水利局補助辦理113年9月豪雨災後復建工程-和平區達觀里竹塘橋野溪基礎掏空災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.11.28中市水防字第1130108962號函)(收支併列)(建設課)		
		1	4,980,000	4,980,000	交通部公路局補助辦理永續提升人行安全計畫-臺中市和平區白冷國小周邊道路易肇事路段改善計畫。(中央補助249萬元;臺中市政府配合款249萬元)(依據交通部公路局113.12.2路交工字第1135011867號函)(收支併列)(建設課)		
		1	4,980,000	4,980,000	交通部公路局補助辦理永續提升人行安全計畫-臺中市和平區和平國中周邊道路易肇事路段改善計畫。(中央補助249萬元;臺中市政府配合款249萬元)(依據交通部公路局113.12.2路交工字第1135011867號函)(收支併列)(建設課)		
		1	14,691,000	14,691,000	臺中市政府水利局補助辦理113年10月康芮颱風災後復建工程-和平區平等里南湖溪上游護岸損壞災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.12.18中市水防字第1130115455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 115 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	年	年	年	年	年	年	年
		1	4,500,000	4,500,000	臺中市政府水利局補助辦理113年10月康芮颱風災後復建工程-和平區南勢里福山巷路面損壞及路基掏空復建工程。(依據臺中市政府水利局113.12.18中市水防字第1130115455號函)(收支併列)(建設課)		
		1	2,820,000	2,820,000	臺中市政府水利局補助辦理113年10月康芮颱風災後復建工程-和平區梨山里林道巷路面及邊坡崩塌災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.12.18中市水防字第1130115455號函)(收支併列)(建設課)		
		1	4,440,000	4,440,000	臺中市政府水利局補助辦理113年10月康芮颱風災後復建工程-和平區梨山里福壽路有恆巷路面及邊坡崩塌災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.12.18中市水防字第1130115455號函)(收支併列)(建設課)		
		1	1,455,000	1,455,000	臺中市政府水利局補助辦理113年10月康芮颱風災後復建工程-和平區達觀里天嶺巷支線農路(農中和001)邊坡崩塌災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.12.18中市水防字第1130115455號函)(收支併列)(建設課)		
		1	4,950,000	4,950,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫。(依據原住民族委員會113.12.24原民建字第1130064322號函)(收支併列)(建設課)		
		1	4,560,000	4,560,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年度吊橋修建改善工程-三叉坑吊橋整修工程。(依據臺中市政府原住民族委員會114.1.21中市原經字第1140000517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 115 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	年	年	年	年	年	年	年
		1	4,000,000	4,000,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年度吊橋修建改善工程-松鶴吊橋暨長青橋興建可行性評估規劃案。(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.1.21中市原經字第1140000517號函)(收支併列)(建設課)		
		1	3,251,000	3,251,000	臺中市政府交通局補助辦理114年度臺中市轄區道路標誌標線交通管制設施工程。(依據臺中市政府交通局114.2.3中市交工字第114006406號函)(收支併列)(建設課)		
		1	20,000,000	20,000,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族部落特色道路改善計畫第二次核定-和平區南勢部落通往臺8省道道路改善工程(中央補助16,000,000萬元；臺中市政府配合款4,000,000萬元)。(依據原住民族委員會114.1.22原民建字第1140000027號函)(收支併列)((建設課))		
		1	300,000	300,000	經濟部水利署第三河川分署補助辦理大甲溪斷面60-61及76-77河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-公益支出-和平區內道路(路面)改善工程。(依據經濟部水利署第三河川分署114.5.19水三字第11450018390號函)(收支併列)(建設課)		
		1	8,712,000	8,712,000	內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-臺中市和平區東關路一段溫泉巷道路人行道改善計畫。(中央補助4,356,000元；臺中市政府配合款4,356,000元)(依據內政部113.12.4台內國字第1130813165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 115 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	年	年	年	年	年	年	年
		1	33,900,000	33,900,000	臺中市政府水利局補助辦理113年7月豪雨(含凱米颱風)災後復建工程-和平區南勢里南勢段1234地號旁護岸及邊坡災後復建工程。(依據臺中市政府水利局113.10.4中市水防字第1130088320號函)(收支併列)(建設課)		
		1	3,000,000	3,000,000	交通部公路局補助辦理均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市和平區東關路一段裡冷巷道路改善工程。(依據交通部公路局113.9.16路規計字第135006169號函)(收支併列)(建設課)		
		1	19,800,000	19,800,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理113年7月凱米颱風造和平區平等里龜山吊橋災害復建工程。(依據臺中市政府原住民族事務委員會113.11.25中市原經字第1130012614號函)(收支併列)(建設課)		
		1	4,745,000	4,745,000	經濟部水利署補助辦理114年度無自來水地區供水改善計畫第五期-簡易自來水工程-老部落簡易自來水工程。(依據經濟部水利署114.3.31經水事字第11431006640號函)(收支併列)(建設課)		
		1	6,009,900	6,009,900	經濟部水利署補助辦理114年度無自來水地區供水改善計畫第五期-簡易自來水工程-白毛台簡易自來水工程。(依據經濟部水利署114.3.31經水事字第11431006640號函)(收支併列)(建設課)		
		1	2,876,250	2,876,250	經濟部水利署補助辦理114年度「無自來水地區供水改善計畫第五期」-原住民族地區簡易自來水系統營運計畫。(依據經濟部水利署114.1.14經水事字第11431002550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 115 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	年	年	年	年	年	年	年
		1	2,863,500	2,863,500	臺中市政府經濟發展局補助辦理13年7月凱米颱風災後復建工程-和平區梨山里老部落及自由里穿龍等2處簡易自來水系統毀損復建工程。(依據臺中市政府經濟發展局113.9.30中市經公字第1130058271號函)(收支併列)(建設課)		
		1	2,980,000	2,980,000	臺中市政府水利局補助辦理114年度5、6月豪雨災後復建工程-和平區自由里牛欄坑農路支線災後復建工程。(依據臺中市政府水利局114.8.6中市水防字第1140077771號函)(收支併列)(建設課)		
		1	640,000	640,000	原住民族委員會補助114年度推動原住民族特色農業升級計畫—114年臺中市和平區地方創生果物升級計畫(依據原住民族委員會114.6.12原民經字第1140028241號函)(收支併列)(產業觀光課)		
		1	460,000	460,000	臺中市政府水利局補助辦理115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114.3.28中市水污營字第1140027948A號函)(收支併列)(清潔隊)		
		1	3,717,000	3,717,000	教育部補助辦理114年度公共圖書館耐震能力改善實施計畫(依據教育部113.11.7臺教社(四)字第1130093632B號函)(收支併列)(圖書館)		
		1	497,375	497,375	臺中市政府教育局補助辦理114年度8月至12月和平區立幼兒園配置教師所需經費(依據臺中市政府教育局114.8.8中市教幼字第1140074138號函)(收支併列)(幼兒園)		
		1	549,000	549,000	農業部林業及自然保育署臺中分署補助辦理114年度獎勵輔導造林計畫(依據農業部林業及自然保育署臺中分署114.3.28中企字第1143330603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 115 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	3,535,000	3,535,000	臺中市政府水利局補助辦理114年7月丹娜絲颱風災後復建工程-和平區南勢里鐵坑巷道路上邊坡崩塌復建工程。(依據臺中市政府水利局114.8.20中市水防字第11440084204號函)(收支併列)(建設課)	
		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115年度獎勵輔導造林計畫暫估列數(依據農業部林業及自然保育署臺中分署114.8.6中企字第1143112670號函)(收支併列)(產業觀光課)	
		年	1	5,280,000	5,280,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨災害復建工程-平等里環苗產業道路路面崩塌(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.9.12中市原經字第140010256號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	3,800,000	3,800,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨災害復建工程-梨山里台七甲線旁上邊坡崩塌(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.9.12中市原經字第140010256號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	5,700,000	5,700,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨災害復建工程-梨山里齡恩路道路崩塌(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.9.12中市原經字第11440010256號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	2,600,000	2,600,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨災害復建工程-達觀里摩天嶺產業道路(依據臺中市政府原住民族事務委員會114.9.12中市原經字第11440010256號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	513	513	配合預算編列至千元，增列進位數。	

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 115 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	44,765千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入 項目 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					44,765,000		
	10010010101 一般捐獻	年	1	15,169,000	15,169,000	115年度台電公司年度促協金估列 -運轉中。(收支併列)(行政課)	
		年	1	27,260,000	27,260,000	經濟部水利署補助辦理115年度石 岡壩水質水量保護區水源保育與 回饋計畫。(依據經濟部水利署11 1.4.7經水事字第11153162510號 函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	經濟部水利署補助辦理115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。(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)	
		年	1	836,000	836,000	114年度台電公司年度促協金-運 轉中。(依據台灣電力股份有限公 司促進電力發展營運協助金審議 委員會114.3.27協字第114803936 2號函)(收支併列)(行政課)	

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 115 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 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)	

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 115 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	雜項收入 — 廢棄物清理費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				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(收支併列)(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))		

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 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他 雜項 收入	來源別子目及 細目編號	12010010210 雜項收入-其他雜項 收入	承辦單位	各單位	預算金額	1,464千元	雜項收入 — 其他 雜項 收入	
	歲入項目說明	<p>一. 項目內容：變賣資源性垃圾、宿舍房租收入及招標文件費。</p> <p>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。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計				1,464,000				
12010010210 其他雜項收入	年	1	1,298,768	1,298,768	回收廢棄物變賣所得收入。(資源 回收:預估每月回收量42,303公斤 ,單價2.35元/公斤,計算公式:(42,303x2.35)x12月=1,192,944元 。廚餘:預估每月回收量約23,207 公斤,單價0.38/公斤,計算公式 (23,207*0.38)x12月=105,824元 。合計=1,192,944+105,824=1,29 8,768元。)(收支併列)(區清潔 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	232	232	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 115 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	74,500千元
	歲出計畫說明					
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				74,500,000	區款73,150,000元，收支併列1,350,000元	
1000 人事費				55,377,000	區款55,377,000元	
1010 政務人員待遇	年	1	1,313,640	1,313,640	區長薪俸及加給。	
1015 法定編制人員待遇	年	1	35,660,284	35,660,284	編制內職員44人薪俸及加給。	
1025 技工及工友待遇	年	1	497,076	497,076	工友1人工餉及加給。	
1030 獎金	年	1	8,210,348	8,210,348	編制內職員44人考績獎金。	
1035 其他給與	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 115 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		人/年	1	16,000	16,000	工友1人休假補助費。	一般行政 行政管理
		年	1	1,960,160			
		年	1	1,932,480	1,932,480	區長及編制內職員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	27,680	27,680	工友1人未休假加班費。	一般行政 行政管理
				3,755,892			
		年	1	3,692,676	3,692,676	機關依法提撥之公務人員退撫基金。	
1055 保險		年	1	63,216	63,216	機關依法提撥之勞工退休準備金。	一般行政 行政管理
				3,243,600			
		年	1	2,177,244	2,177,244	機關負擔之公務人員健保費。	
2000 業務費		年	1	25,488	25,488	機關負擔之工友健保費。	一般行政 行政管理
		年	1	993,852	993,852	機關負擔之公務人員公保費。	
		年	1	47,016	47,016	機關負擔之工友勞保費及職災墊償。	
2006 水電費				19,003,000	19,003,000	區款17,653,000元，收支併列1,350,000元	一般行政 行政管理
				965,000			
		年	1	960,000	960,000	區政大樓辦公廳舍電費。	
2009 通訊費		年	1	5,000	5,000	辦公廳舍瓦斯費。	一般行政 行政管理
				900,000			
		年	1	480,000	480,000	電信通訊費。	
2018 資訊服務費		年	1	420,000	420,000	辦公用郵資。	一般行政 行政管理
				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 115 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	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。	
	2021 其他業務租金				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。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	原住民族委員會補助辦理115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114.8.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)	
	2024 稅捐及規費				58,690		
		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。	
		年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				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 115 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	47,398	公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。	一般行政 — 行政管理
		1	90,000	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。	
	人	20	490,000	9,800,000	9,900,000	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	100,000	臨時人員資遣費用。	
2036 按日按件計資酬金	人/年	2	49,000	98,000	98,000	委聘律師年度顧問費。	一般行政 — 行政管理
					98,000		
2051 物品	年	1	265,960	265,960	675,084	辦理區政業務紙張、文具用品、碳粉等消耗品購置費。	一般行政 — 行政管理
					265,960		
					155,124	155,124	
	年	1	155,124	155,124	155,124	公務車輛油料費(詳如公務車輛明細表)。	
		1	6,000	6,000	6,000	區政大樓發電機用油料。	
	年	1	150,000	150,000	1,660,889	原住民族委員會補助辦理115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114.8.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)	
2054 一般事務費	人/年	20	98,000	98,000	1,660,889	辦公廳舍辦公用非消耗品購置費。	一般行政 — 行政管理
					60,000		
					3,000		

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 115 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
2063 房屋建築養護費	2063 房屋建築養護費	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、聯繫交流或餐敘等經費。	
		年	1	150,000	150,000	本所辦公廳舍保全安全防護服務費。	
		年	1	679,289	679,289	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	350,000	350,000	辦理檔案委外建檔作業經費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				578,370		
		年	1	270,039	270,039	辦公房舍修繕費(計算列示:9335元+(3991.1-100)平方公尺*67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。	
					186,304		
2069 設施及機械設備養護費	2069 設施及機械設備養護費	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		

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 115 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	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。	
		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					200,070		
		年	1	200,000	200,000	區長、秘書及行政課等員工差旅費。	
		年	1	70	70	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2087 機要費					196,875		
		年	1	196,875	196,875	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73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=196,875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 115 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
	2093 特別費				212,400		
		月	12	17,700	212,400	區長特別費。	
	4000 獎補助費				120,000	區款120,000元	
	4085 獎勵及慰問	人/年	20	6,000	120,000	115年度退休人員三節慰問金。	

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 115 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	959千元	主 計 業 務 主 計 業 務					
歲 出 計 畫 說 明	<p>一. 計畫內容：辦理本所歲計、會計及統計等業務。</p> <p>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。</p>											
用途別科目												
		單位	數量	單價	預算數	說明						
合計					959,000	區款959,000元						
1000 人事費					720,000	區款720,000元						
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	498,624	498,624	辦理主計業務約僱人員薪資 (約僱五等280薪點)。						
1030 獎金		人/年	1	62,328	62,328	約僱人員年終獎金。						
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。						
1040 加班費		年	1	15,000	15,000	辦理主計業務加班費。						
		人/年	1	27,680	27,680	約僱人員未休假加班費。						
1050 退休離職儲金		人/年	1	30,240	30,240	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。						
1055 保險					70,128							
		人/年	1	24,384	24,384	機關負擔之約僱人員健保費。						
		人/年	1	44,856	44,856	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 115 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
		人/年	1	888	888	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2000 業務費				239,000	區款239,000元	
	2018 資訊服務費	年	1	50,000	50,000		
	2036 按日按件計資酬金	人×節	3	1,600	4,800	地方政府歲計會計資訊管理系統鄉鎮市版系統服務費用。	
	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				123,200		
		年	1	109,000	109,000	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。	
	2072 國內旅費				30,800		
		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 115 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	1,052千元	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				1,052,000	區款1,052,000元	
	1000 人事費				715,000	區款715,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	498,624	498,624	辦理人事業務約僱人員薪資 (約僱五等280薪點)。	
	1030 獎金	人/年	1	62,328	62,328	約僱人員年終獎金。	
	1035 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
	1040 加班費	人/年	1	10,000	10,000	辦理人事業務加班費。	
		人/年	1	27,680	27,680	約僱人員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	人/年	1	30,240	30,240	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。	
	1055 保險	人/年	1	24,384	24,384	機關負擔之約僱人員健保費。	
		人/年	1	44,856	44,856	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 115 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/年	1	888	888	配合預算編列至千元，增列至進位數。	
	2000 業務費				337,000	區款337,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	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 115 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	<p>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。</p> <p>二. 預期成果：促進廉能政治，提昇行政績效及維護機關安全。</p>					
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	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	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。	
2072 國內旅費	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。	
				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 115 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	400千元
	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。				
一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				400,000	區款400,000元
	3000 設備及投資				400,000	區款400,000元
	3030 資訊軟硬體設備費	台	2	25,000	50,000	電腦設備(含作業系統、不含螢幕)購置費用。(人事室)
	3035 雜項設備費	年	1	350,000	350,000	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 115 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	10,204千元
		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				10,204,000	區款10,204,000元	
1000 人事費				5,738,000	區款5,738,000元	
1015 法定編制人員待遇	年	1	3,291,000	3,291,000	編制內職員3人薪津及兼任人事、會計加給。	
1030 獎金	年	1	480,380	480,380	編制內職員3人考績獎金及秘書另予考績。	
1035 其他給與	年	1	400,000	400,000	編制內職員3人年終獎金。	
	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	年	1	224,744	224,744	編制內職員3人未休假加班費。	
1050 退休離職儲金	月	12	26,679	320,148	機關依法提撥之公務人員退撫基金。	

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 115 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
1055 保險		年	1	240,000	953,928	機關負擔之公務人員健保費。	一般行政 行政管理
2000 業務費					4,466,000	區款4,466,000元	一般行政 行政管理
2006 水電費		月	12	500	17,000	用水費。	一般行政 行政管理
2009 通訊費		月	12	500	6,000	用電費。	一般行政 行政管理
2018 資訊服務費		年	1	150,000	198,000	電信、網路費。	一般行政 行政管理
2021 其他業務租金		年	1	200,000	200,000	電腦資訊軟硬體補充及維修服務費。	一般行政 行政管理
		日	30	9,000	270,000	影印機租賃。 公務車(廂型車)租賃。	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 115 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
2024 稅捐及規費		年	1	9,600	25,340	公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)。	
2027 保險費		年	1	14,240	44,483	公務車輛牌照稅(詳如公務車輛明細表)。	
2033 約用人員酬金		年	1	1,500	1,811,536	辦理本會公務車檢驗費(詳如公務車輛明細表)。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	660,768	660,768	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)	
2051 物品		年	1	490,000	490,000	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。	

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 115 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
2054 一般事務費	2054 一般事務費	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。	一般行政 — 行政管理
		年	1	36,000	36,000	日常清潔用品用具費用。	一般行政 — 行政管理
		年	1	103,416	103,416	公務車輛油料費(詳如公務車輛明細表)。	一般行政 — 行政管理
		年	1	150,000	150,000	非消耗性辦公用具。	一般行政 — 行政管理
	2063 房屋建築養護費				412,028		
		人/年	17	3,000	51,000	員工及本會代表文康活動費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	269,028	269,028	環境佈置、委外處理廢棄物、清潔維護、雜支等。	一般行政 — 行政管理
		月	12	7,000	84,000	辦公廳舍(含會議室)保全服務及專線租金費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	8,000	8,000	印製各種章戳等相關費用。	一般行政 — 行政管理
					50,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	宿舍修繕等相關費用。	一般行政 — 行政管理
					118,768		
		年	1	102,000	102,000	公務車輛養護費(詳如公務車輛明細表)。	一般行政 — 行政管理
2069 設施及機械設備養護費	2069 設施及機械設備養護費	人/年	16	1,048	16,768	辦公器具養護費(代表11人、職員3人及約聘雇2人)。	一般行政 — 行政管理
					150,000		
		年	1	80,000	80,000	錄音錄影設備及冷氣空調維護費。	一般行政 — 行政管理
		年	1	20,000	20,000	飲水機、咖啡機等機具保養維護費。	

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 115 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
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	監視器材保養維護費。		一般行政 行政管理
		1	30,000	30,000	水電設備保養維護費。		
	月	12	7,500	90,000	國內差旅費。		
	年	1	829	829	配合預算編列至千元，增列進位數。		
2075 大陸地區旅費	人/年	1	50,000	50,000			一般行政 行政管理
				50,000	代表赴大陸考察奉派隨團服務人員旅費。		
2078 國外旅費	人/年	1	50,000	50,000	50,000	代表出國考察奉派隨團服務人員旅費。	一般行政 行政管理
				50,000	50,000	代表出國考察奉派隨團服務人員旅費。	
2093 特別費	月	12	17,700	318,600			一般行政 行政管理
				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 115 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	16,037千元	議 事 業 務 — 業 務 管 理
歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>二. 預期成果：如期完成，促進區政繁榮及聯繫。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					16,037,000	區款16,037,000元	
1000 人事費					11,864,000	區款11,864,000元	
1005 民意代表待遇		年	1	11,334,000	11,334,000	代表研究費(含加發春節慰勞金)(11人x13.5個月)。	
1035 其他給與		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		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					4,173,000	區款4,173,000元	
2054 一般事務費					3,622,025		
		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 115 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
2075 大陸地區旅費	20751 代表保險費、國內經建考察費、會議費、慶典、贈送獎狀、議事運作業務費用	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	1,469,875	1,469,875	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)	
	20752 辦理第4屆區民代表會成立暨代表就職及正副主席選舉選務費用	年	1	140,000	140,000	辦理第4屆區民代表會成立暨代表就職及正副主席選舉選務費用	
		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	20781 第3屆代表出國考察費	人/年	7	50,000	350,000	第3屆代表出國考察費。	
	20782 配合預算編列至千元，增列進位數。	年	1	975	975	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 115 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。					
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
	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	年	1	60,000	60,000	各項資訊軟硬體設備費。	
	3035 雜項設備費	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 115 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	2,722千元	原住民文教福利業務 教育文化
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二. 預期成果：推動及傳承本區原住民文教業務。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,722,000	收支併列2,722,000元	
	2000 業務費				2,422,000	收支併列2,422,000元	
	2033 約用人員酬金	人	4	59,500	900,000	238,000	原住民族委員會補助辦理114 年度促進原住民族地區就業 計畫。(墊付案)(依據臺中市 和平區民代表會114.4.18和 平區代字第1140000257號 函)(收支併列)
		人	1	662,000	662,000	662,000	原住民族委員會115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 薪資，含薪資、年終獎金、 勞健保費及提繳退休金等)。 (依據原住民族委員會 114.8.29原民綜字第 1140037030號函)(收支併列)
	2054 一般事務費	年	1	500,000	1,522,000	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 115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)

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 115 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	784,000	784,000	原住民族委員會補助115年度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114.8.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)(圖書館)	
		年	1	30,000	30,000	原住民族委員會115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114.8.29原民綜字第1140037030)(收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理「114年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」行政管理費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.6.4和平區代字第1140000371號函)(收支併列)	
		年	1	8,000	8,000	原住民族委員會補助辦理114年度促進原住民族地區就業計畫-購買清潔用品、雨鞋等。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.4.18和平區代字第1140000257號函)(收支併列)	
4000 嘉獎補助費					300,000	收支併列300,000元	
4025 政府機關間之補助					120,000		

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 115 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
4040 對國內團體之捐助		年	1	60,000	60,000	原住民族委員會補助115年度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114.8.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)(圖書館)	
		年	1	60,000	60,000	原住民族委員會補助115年度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114.8.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)(圖書館)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	150,000	180,000	原住民族委員會補助115年度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114.8.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)(圖書館)	
		年	1	30,000	30,000	原住民族委員會補助115年度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114.8.29原民綜字第1140037030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 115 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	4,916千元	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					4,916,000	區款4,886,000元，收支併列30,000元	
1000 人事費					50,000	區款50,000元	
1040 加班費	年	1	50,000	50,000	50,000	災害應變中心值勤人員加班費。	
2000 業務費					3,705,000	區款3,675,000元，收支併列30,000元	
2006 水電費	年	1	50,000	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	年	1	13,000	13,000	133,000	戶役政系統電訊通訊費用。	
	年	1	120,000	120,000	120,000	原住民族委員會115年度補助原住民地區基本設施維持費-衛星電話通訊費。(中央補助款30,000元、區庫90,000元)(依據原住民族委員會114.8.29原民綜字第1140037030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 115 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
	2036 按日按件計資酬金	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。	
					432,000		
	2054 一般事務費	年	1	432,000	432,000	調解委員交通費。	
		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	115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 115 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)	
		年	9	16,000	144,000	調解委員健康檢查費。	
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 115 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。	區公所業務 — 民政業務
4090 其他補助及捐助		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)	區公所業務 — 民政業務
		人	9	20,000	180,000	調解委員考察經費。	區公所業務 — 民政業務

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 115 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	3,870千元	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				3,870,000	區款230,000元，收支併列 3,640,000元		
2000 業務費				3,870,000	區款230,000元，收支併列 3,640,000元		
2021 其他業務租金	年	1	750,000	750,000	經濟部水利署補助辦理115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	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	21,000	和平區大梨山地區汛期橋梁 巡守人員約用人員酬金。		
	人	4	690,000	2,760,000	經濟部水利署補助辦理115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)		

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 115 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
	2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000		
				80,000	80,000	辦理公開評選專家學者出席、審查費。	
	2051 物品	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115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	年	1	25,000	25,000		
				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	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115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 115 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	16,826千元	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					16,826,000	區款1,062,538元，收支併列 15,763,462元	
1000 人事費					705,000	區款705,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	498,624	498,624	辦理土地管理業務約僱人員 薪資(約僱五等280薪點)。	
1030 獎金		人/年	1	62,328	62,328	約僱人員年終獎金。	
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
1040 加班費		人/年	1	27,680	27,680	約僱人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金		人/年	1	30,240	30,240	機關負擔之約僱人員退休離 職儲金。	
1055 保險		人/年	1	24,384	24,384	機關負擔之約僱人員健保 費。	
		人/年	1	44,856	44,856	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 115 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	888	888	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2003 教育訓練費	年	1	16,121,000	16,121,000	區款357,538元，收支併列 15,763,462元	
	2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	原住民族委員會補助辦理114 年度原住民保留地超限利用 處理計畫-教育訓練費。(墊 付案)(依據臺中市和平區民 代表會113.12.20和平區代字第 1130000953號函)(收支併 列)	
	2018 資訊服務費	年	1	120,000	120,000	申請地籍資料網路通訊費 用。	
	2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	114年度原住民保留地租金收 益款申請動用計畫-原住民保 留地租金單寄送(含補發)及 催征舊案。(墊付案)(依據臺 中市和平區民代表會 113.12.20和平區代字第 1130000952號函)(收支併列)	
				30,000	30,000	114年度原住民保留地租金收 益款申請動用計畫-電腦系統 軟體更新及養護費。(墊付 案)(依據臺中市和平區民代 表會113.12.20和平區代字第 1130000952號函)(收支併列)	
				600,000	600,000		

臺中市和平區總預算
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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
2024 稅捐及規費		年	1	600,000	600,000	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地土地勘查及原住民相關業務汽車租賃。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會 113.12.20和平區代字第1130000952號函)(收支併列)	
		年	1	2,813,670			
		年	1	2,551,470	2,551,470	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地出租土地應納地價稅及相關規費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會 113.12.20和平區代字第1130000952號函)(收支併列)	
		年	1	17,000	17,000	地政規費。	
		年	1	150,000	150,000	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地土地複丈費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000952號函)(收支併列)	
		年	1	35,200	35,200	原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫-複丈費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會 114.01.17和平區代字第1140000046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 115 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
2027 保險費		年	1	60,000	60,000	原住民族委員會補助辦理114年度增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫-複丈費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.04.18和平區代字第1140000258號函)(收支併列)	
		人/年	12	3,000	36,000	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地土地權利審查委員會委員會勘保險費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000952號函)(收支併列)	
	2033 約用人員酬金	人/年	10	664,190	6,641,900	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-僱用約用人員薪資(比照約僱五等280薪點)(含年終獎金、勞健保費及提繳退休金)。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000952號函)(收支併列)	
		天	150	1,297	194,550	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-僱用約用人員不休假工資。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000952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 115 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
		人/年	2	517,631	1,035,262	原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地權利回復計畫-僱用地政業務管理臨時人員薪資(含年終獎金、勞健保費及提撥退休金)。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第130000954號函)(收支併列)	
		人/年	2	550,000	1,100,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地超限利用處理計畫-僱用約用人員薪資(含年終獎金、勞健保費及提撥退休金)。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000953號函)(收支併列)	
		人	1	479,971	479,971	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫-僱用約用人員薪資(含年終獎金、勞健保費及提撥退休金)。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.03.26和平區代字第1140000202號函)(收支併列)	
2036 按日按件計資酬金		人/年	144	2,000	358,000	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-召開原住民保留地土地權利審查委員會委員出席費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000952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 115 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
		人/年	60	1,000	60,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫-部落劃設小組領勘費用。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.03.26和平區代字第1140000202號函)(收支併列)	
		人/年	20	500	10,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫-訪談費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.03.26和平區代字第1140000202號函)(收支併列)	
	2051 物品				372,529		
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需之文具、紙張等消耗品經費。	
		年	1	250,000	250,000	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地各項文具、碳粉等相關耗材及租賃車輛油料費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000952號函)(收支併列)	
		年	1	51,500	51,500	原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地權利回復計畫-所有權移轉登記作業費(含業務費及資訊系統資料維護異動更新等)-文具、紙張、碳粉等相關耗材。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000954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 115 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
2054 一般事務費	原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地超限利用處理計畫-文具、紙張等相關耗材。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000953號函)(收支併列)	年	1	15,000	15,000		
		年	1	6,029	6,029		
	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫-雜支。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.03.26和平區代字第1140000202號函)(收支併列)	年	1	1,459,500			
		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	87,000	87,000	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-區提撥款。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000952號函)(收支併列)	
	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-市提撥款。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000952號函)(收支併列)	年	1	32,000	32,000		

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 115 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
		年	1	800,000	800,000	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地訴訟費。(依據原住民族委員會113.12.11原民土字第1130059655號函)(收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地土地圍籬及插牌等相關費用。(依據原住民族委員會113.12.11原民土字第1130059655號函)(收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地租賃公務車輛e-tag儲值費及租金業務之信封、租金單、征收底冊、征收台帳等印刷費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000952號函)(收支併列)	
		人/餐	480	100	48,000	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地土地權利審查委員會會議誤餐費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000952號函)(收支併列)	
		年	1	18,500	18,500	原住民族委員會補助辦理114年度原住民保留地權利回復計畫-原住民族土地政策法令意見交流計畫-辦理原住民保留地教育講習會等相關經費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000954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 115 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
		人/餐	240	100	24,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫-辦理相關會議誤餐費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.03.26和平區代字第1140000202號函)(收支併列)	
		年	1	30,000	30,000	原住民族委員會補助辦理115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114.8.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1		10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公器具養護費。	
	2072 國內旅費	年	1		809,618		
		年	1	40,000	40,000	辦理土地管理業務差旅費。	
		年	1	700,000	700,000	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-差旅費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000952號函)(收支併列)	
		年	1	34,080	34,080	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-召開原住民保留地土地權利審查委員會委員交通費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000952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 115 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
		年	1	15,000	15,000	原住民族委員會補助辦理114 年度原住民保留地超限利用 處理計畫-差旅費。(墊付 案)(依據臺中市和平區民代 表會113.12.20和平區代字第 1130000953號函)(收支併列)	
							原住民族委員會補助辦理114 年度原住民族土地或部落範 圍土地調查及輔導管理計畫- 差旅費。(墊付案)(依據臺中 市和平區民代表會114.03.26 和平區代字第1140000202號 函)(收支併列)
		年	1	538	538	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 115 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	13,894千元	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		區里行政 — 區政監督及里鄰組織
合計				13,894,000	區款12,516,000元，收支併列1,378,000元		
1000 人事費				15,000	區款15,000元		
1035 其他給與	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				10,432,000	區款9,054,000元，收支併列1,378,000元		
2024 稅捐及規費	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	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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人/年	160	1,200	192,000	常年守望相助巡守員保險費。(專款專用)
	年	1	5,688	5,688	公務機車保險費(詳如公務車輛明細表)。
				59,400	
	年	1	12,400	12,400	公務機車油料費(詳如公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	47,000	47,000	區里建設服務經費-購置里辦公處清潔用品及碳粉匣等物品。
				9,563,400	
	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。
	里 x 月	2x12	300	7,200	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)。

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 115 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	6×12	600	43,200	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、達觀里及南勢里)。	
		人/月	1×12	300	3,600	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)。	
		人/月	10×12	600	72,000	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、達觀里、天輪里及南勢里)。	
		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115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)	
		人	8	90,000	720,000	內政部補助辦理春節期間里長事務補助費。(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費				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 115 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 嘉獎補助費				3,447,000	區款3,447,000元	
	4085 嘉獎及慰問	年	1	300,000	300,000		
	4090 其他補助及捐助	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 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務 — 選舉業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37010010502 自治業務-選舉業務	承辦單位	民政課	預算金額	1,550千元				
						自治業務 — 選舉業務				
歲 出 計 畫 說 明	<p>一. 計畫內容：辦理本區第4屆區長、區民代表及里長選舉。</p> <p>二. 預期成果：如期完成選舉制度落實於民眾生活。</p>									
用途別科目										
		單位	數量	單價	預算數	說明				
合計					1,550,000	區款1,550,000元				
1000 人事費					150,000	區款150,000元				
1040 加班費		年	1	150,000	150,000	選票印製、提領、保管等人員及選務作業中心人員加班費。				
2000 業務費					544,000	區款544,000元				
2054 一般事務費		年	1	200,000	200,000	成立選務作業中心相關業務費。				
		張	9,700	4	38,800	區長選舉票票印刷費。				
		張	9,700	5.8	56,260	區民代表選舉票印刷費。				
		張	9,700	4	38,800	里長選舉票印刷費。				
		張	5,000	7	35,000	區長選舉公報印刷費。				
		張	5,000	10	50,000	區民代表選舉公報印刷費。				
		張	5,000	7	35,000	里長選舉公報印刷費。				
		場	4	10,000	40,000	公辦政見發表會經費。				
2072 國內旅費		年	1	140	140	配合預算編列至千元，增列進位數。				
					50,000					

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 115 年度

單位：新臺幣元

自治 業務 — 選 舉 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治 業務 — 選 舉 業 務
		年	1	50,000	50,000	選務作業中心辦理各項選務工作所需旅費。	
	4000 獎補助費				856,000	區款856,000元	
	4090 其他補助及捐助	張	28,530	30	856,000		
		年	1	100	855,900	候選人競選經費補貼。	
					100	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 115 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	2,512千元	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					2,512,000	區款2,162,000元，收支併列350,000元		
1000 人事費					67,000	區款67,000元		
1030 獎金		年	1	66,666	66,666	殯葬業務人員提成獎金。		
		年	1	334	334	配合預算編列至千元，增列進位數。		
2000 業務費					2,445,000	區款2,095,000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		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			

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	禮俗宗教
						禮俗宗教
2033 約用人員酬金	年	1	30,000	30,000	納骨塔建物火災保險費。	
	人	3	490,000	1,470,000	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	人/年	3	3,000	9,000	員工文康活動費。	
	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	1	100,000	100,000	原住民族委員會115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114.8.29原民綜字第1140037030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115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115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114.8.29原民綜字第1140037030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 115 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
2069 設施及機械設備養護費		年	1	47,000	205,000	納骨塔電梯保養維修及維護費。 納骨塔發電機保養維護費。 納骨塔水電設備保養維護費。 納骨塔消防安全檢查、申報及維修費。 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。	禮俗宗教 — 禮俗宗教業務

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 115 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	6,818千元
	歲出計畫說明	一. 計畫內容：修繕充實各項設備，以增進各項業務之提升。 二. 預期成果：加強基層建設，有效執行區里建設及服務需求。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				6,818,000	區款1,073,000元，收支併列 5,745,000元
	3000 設備及投資				6,818,000	區款1,073,000元，收支併列 5,745,000元
	3015 公共建設及設施費	年	1	789,000	789,000	區里建設服務經費-小型工程款。(含工程管理費 19,758(658,598*3%))
		年	1	4,000,000	4,000,000	內政部補助辦理和平區自由里雙崎公墓更新(前置作業)。(依據內政部114.6.18 台內宗字第1140561280號函)(收支併列)
		年	1	1,745,000	1,745,000	辦理和平區梨山里齡路興建納骨牆計畫。(依據和平區民代表會114.5.8和平區代字第 1140000315號函)(墊付案)(收支併列)
	3030 資訊軟硬體設備費	組	2	12,000	24,000	區里建設服務經費-購置中坑里、博愛里辦公處傳真軟件各1組。
		台	2	30,000	60,000	區里建設服務經費-購置天輪里、博愛里辦公處電腦各1台。
	3035 雜項設備費				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 115 年度

單位：新臺幣元

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
						一般 建築 及 設備 — 一般 建築 及 設備
	年	1	200,000	200,000	區里建設服務經費-購置南勢里監視器、自由里冷氣機、達觀里飲水機、屏風及平等里搬運機。	

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 115 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	51010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	區立幼兒園	預算金額	20,409千元	一般行政 行政管理	
歲出計畫說明	<p>一. 計畫內容：按月發放薪津以安定員工生活。</p> <p>二. 預期成果：定期發放薪津、安定員工生活，提高工作效率。</p>							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					20,409,000	區款19,911,625元，收支併列497,375元	
	1000 人事費					20,319,000	區款19,821,625元，收支併列497,375元	
	1015 法定編制人員待遇					13,924,709		
	年	1	13,427,334	13,427,334	497,375	編制內職員薪俸及加給。	臺中市政府教育局補助區立幼兒園114年8-12月配置教師所需經費。(墊付案)(依據臺中市政府教育局114.8.8中市教幼字第1140074138號函)(收支併列)	
	1025 技工及工友待遇					1,030,188		
	年	1	533,112	533,112	497,076	497,076	技工1人工餉及加給。 工友1人工餉及加給。	
	1030 獎金					2,333,436		
	年	1	501,754	501,754	88,852	88,852	編制內職員考績獎金。 技工1人考績獎金。	
	年	1	82,846	82,846	1,544,007	1,544,007	工友1人考績獎金。 編制內職員年終工作獎金。	
	年	1	60,056	60,056	1,544,007	60,056	技工1人年終工作獎金。	

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 115 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
	1035 其他給與	年	1	55,921	55,921	工友1人年終工作獎金。	
		人	5	16,000	112,000		
		人	1	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。	
	1040 加班費				265,122		
		年	1	207,890	207,890	員工未休假加班費。	
		年	1	29,617	29,617	技工1人未休假加班費。	
		年	1	27,615	27,615	工友1人未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,024,322		
		年	1	961,106	961,106	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	32,976	32,976	機關依法提撥之技工1人勞工退休準備金。	
		年	1	30,240	30,240	機關依法提撥之工友1人勞工退休準備金。	
	1055 保險				1,629,223		
		年	1	669,443	669,443	機關負擔之編制內職員健保費。	
		年	1	26,592	26,592	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	166,260	166,260	機關負擔之公務人員公保費。	
		年	1	648,501	648,501	機關負擔編制內職員之勞保費及職災墊償。	

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 115 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
	2000 業務費	年	1	49,055	49,055	機關負擔之技工勞保費及職災墊償。	
	2054 一般事務費	年	1	44,988	44,988	機關負擔之工友勞保費及職災墊償。	
					90,000	區款90,000元	
		人/年	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 115 年度

單位：新臺幣元

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	4,259千元
歲出 計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,259,000	區款3,695,000元，收支併列564,000元
2000 業務費				4,259,000	區款3,695,000元，收支併列564,000元
2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	幼兒園教育訓練及培訓等活動訓練費。
2006 水電費	年	1	370,000	370,000	幼兒園水電費。
2009 通訊費	年	1	55,202	55,202	幼兒園電話、數據通訊及網路通訊
2018 資訊服務費	年	1	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	44,920	幼童車輛牌照稅(詳如公務車輛明細表)。
	年	1	24,720	24,720	幼童車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)。
	年	1	3,150	3,150	幼童車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)。

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 115 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
	2027 保險費	年	1	75,772	75,772	幼童車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。	
	2033 約用人員酬金	人	4	490,000	1,960,000	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	年	1	304,000	304,000	原住民族委員會補助辦理115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114.8.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)	
	2045 國內組織會費	年	1	1,200	1,200	護士公會會費。	
	2051 物品	年	1	136,121	203,136	幼童車輛油料費(詳如公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費	人	35	9,000	67,015	教保教學資訊用品及非消耗品購置等	
		人	8	1,300	527,400	527,400	
		人	1	16,000	10,400	廚工及駕駛人員體檢經費。	
		年	1	30,000	16,000	公務及公教人員(園長)健康檢查經費。	
						幼兒園畢業典禮教學成果。	

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 115 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		月	12	8,000	96,000	辦公廳舍清潔維護費。	幼兒園業務 — 業務管理
		年	1	50,000	50,000	原住民族委員會補助辦理115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114.8.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)	
		個	4	2,500	10,000	原住民族委員會補助辦理115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114.8.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)	
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115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114.8.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)	幼兒園業務 — 業務管理
					121,500		
2072 國內旅費		年	1	121,500	121,500	幼童車輛養護費(詳如公務車輛明細表)。	幼兒園業務 — 業務管理
					240,000		
					240,000	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 115 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
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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
	合計 3000 設備及投資 3035 雜項設備費	年	1	280,000	280,000	收支併列280,000元 收支併列280,000元 原住民族委員會補助辦理115 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114.8.29 原民綜字第1140037030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 115 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	3,478千元
						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				3,478,000	區款3,478,000元	
1000 人事費				3,469,000	區款3,469,000元	
1015 法定編制人員待遇	年	1	2,330,274	2,330,274	編制內職員3人薪俸及加給。	
1030 獎金	年	1	193,918	193,918	編制內職員3人考績獎金。	
	年	1	290,877	290,877	編制內職員3人年終工作獎金。	
1035 其他給與	年	3	16,000	48,000	員工休假補助費。	
1040 加班費	年	1	129,279	129,279	編制內職員3人未休假加班費。	
1050 退休離職儲金	年	1	270,000	270,000	機關依法提撥之公務人員退撫基金。	
1055 保險	年	1	136,308	206,652	機關負擔之公務人員健保費。	

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 115 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
	2000 業務費	年	1	70,344	70,344	機關負擔之公務人員公保費。	
	2054 一般事務費	人/年	3	3,000	9,000	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 115 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	2,920千元	體 育 業 務 運動 業 務					
歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>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。</p>											
用途別科目												
		單位	數量	單價	預算數	說明						
合計					2,920,000	區款1,720,000元，收支併列 1,200,000元						
2000 業務費					2,800,000	區款1,600,000元，收支併列 1,200,000元						
2054 一般事務費					2,800,000							
年						115年度全市運動會經費。						
年						經濟部水利署補助辦理115年 度石岡壩水質水量保護區水 源保育與回饋計畫-補助辦理 115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						115年度泰雅族運動大會暨傳 統競技活動。						
4000 獎補助費					120,000	區款120,000元						
4085 獎勵及慰問					120,000							
年						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 115 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	文 教 活 動 — 圖 書 資 訊
						1,262千元
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，全面提升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				1,262,000	區款682,000元，收支併列 580,000元	
2000 業務費				1,262,000	區款682,000元，收支併列 580,000元	
2003 教育訓練費	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	月	12	9,000	108,000	圖書館電費。	
2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	圖書館電話費。	
2027 保險費	年	1	15,000	15,000	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	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				180,000		

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 115 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	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	10,000	10,000	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。	文教活動—圖書資訊
		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。	
	圖書館辦公用非消耗品購置。				811,000		
		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	105,000	105,000	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。	
	原住民族委員會補助115年度原住民族地區基本設施維持費-推廣全民多元閱讀等業務相關費用。(依據原住民族委員會114.8.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)	年	1	80,000	80,000	原住民族委員會補助115年度原住民族地區基本設施維持費-推廣全民多元閱讀等業務相關費用。(依據原住民族委員會114.8.29原民綜字第1140037030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 115 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
		年	1	500,000	500,000	原住民族委員會補助115年度原住民族地區基本設施維持費-辦理和平區誌籌備業務經費。(依據原住民族委員會114.8.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費	年	1		50,000		
	2069 設施及機械設備養護費	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。	
	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。	

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 115 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	6,890千元
		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				6,890,000	區款3,073,000元，收支併列 3,817,000元	
3000 設備及投資				6,890,000	區款3,073,000元，收支併列 3,817,000元	
3010 房屋建築及設備費	年	1	6,665,000	6,665,000	辦理教育部核定114年度補助 公共圖書館耐震能力改善計 畫工程案。(中央補助款 3,717,000元、區庫 2,948,000元)(依據臺中市和 平區民代表會114.4.10和平 區代字第1140000237號 函)(收支併列)	
3030 資訊軟硬體設備費	個	1	25,000	25,000	購置圖書館資訊設備個人電 腦主機。	
3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	購置圖書資訊服務設備書櫃 (架)。	
	年	1	50,000	50,000	購置新書、多媒體視聽資料 等圖書資訊設備，充實圖書 館館藏。	
	年	1	100,000	100,000	充實圖書館圖書資訊服務設 備。(依據原住民族委員會 114.8.29原民綜字第 1140037030號函辦理)(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 115 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	7,878千元
		歲出計畫內容：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。				
農林管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				7,878,000	區款3,640,000元，收支併列 4,238,000元
	2000 業務費				2,928,000	區款1,190,000元，收支併列 1,738,000元
	2051 物品	年	1	40,000	40,000	文具、紙張、物品及耗材費用。
	2054 一般事務費	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	120,000	120,000	梨山茶產地標章製作、標章展延、證書製作及輔導等相關費用。
		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 115 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	800,000	800,000	原住民族委員會補助辦理114年度推動原住民族特色農業升級計畫—114年臺中市和平區地方創生果物升級計畫。(墊付案)(中央補助款640,000元、區庫160,000元)(依據臺中市和平區民代表會114.06.17和平區代字第1140000405號函)(收支併列)	
		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114年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)補助計畫經費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.6.9和平區代字第1140000384號函)(收支併列)	
		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115年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)補助計畫經費。(依據農業部林業及自然保育署臺中分署114.8.6中企字第1143112670號函)(收支併列)	
	2072 國內旅費				220,000		
		年	1	220,000	220,000	辦理農林產推廣業務差旅費。	
4000 嘉獎補助費					4,950,000	區款2,450,000元，收支併列2,500,000元	
4040 對國內團體之捐助					4,950,000		

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 115 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	1,050,000	1,050,000	經濟部水利署補助勵115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	經濟部水利署補助勵115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)	
		年	1	950,000	950,000	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	800,000	800,000	補助農會辦理本區農特產品國內外行銷推廣經費。	
		年	1	600,000	600,000	補助農會辦理甜柿季活動。	

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 115 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	250千元	一般建築及設備 一般建築及設備		
歲出計畫說明	<p>一. 計畫內容： 購置各項資訊軟硬體設備費及更新費。</p> <p>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。</p>								
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明				
合計				250,000	區款100,000元，收支併列 150,000元				
3000 設備及投資				250,000	區款100,000元，收支併列 150,000元				
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。				
	年	1	120,000	120,000	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地各項資訊軟硬體設備及更新費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000952號函)(收支併列)				
3035 雜項設備費	年	1	30,000	30,000	114年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-雜項設備費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000952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 115 年度

單位：新臺幣元

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	246,278千元
歲出 計畫 說明	<p>一. 計畫內容：辦理區內道路橋樑工程設計修建、重建及養護。</p> <p>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。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				246,278,000	區款20,790,000元，收支併列225,488,000元
3000 設備及投資				246,278,000	區款20,790,000元，收支併列225,488,000元
3015 公共建設及設施費	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%)）
	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22,475元(642,150元*3.5%)）
	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204,802元(5,000,000元*3.5%)+993,400元*3%)）

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 115 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	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115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53,941元(1,541,160元*3.5%)）(收支併列)	
		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115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53,941元(1,541,160元*3.5%)）(收支併列)	
		年	1	2,111,000	2,111,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理115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63,260元(1,807,438元*3.5%)）(收支併列)	
		年	1	33,900,000	33,900,000	臺中市政府水利局補助辦理113年7月凱米颱風災後復建工程-和平區南勢里南勢段1234地號旁護岸及邊坡災後復建工程。（墊付案）（依據臺中市和平區民代表會113.10.23和平區代字第1130000788號函）(收支併列)（含工程管理費895,755元(5,000,000元*3.5%)+24,025,180*3%)）	

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 115 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	3,000,000	3,000,000	交通部公路局補助辦理均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫-臺中市和平區東關路一段裡冷巷道路改善工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.11.22和平區代字第1130000881號函)(收支併列)(含工程管理費89,901元(2,568,600元*3.5%))	
		年	1	19,800,000	19,800,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理113年7月凱米颱風-和平區平等里龜山吊橋災害復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.13和平區代字第1130000929號函)(收支併列)(含工程管理費683,583元(5,000,000元*3.5%)+16,952,760*3%))	
		年	1	34,000,000	34,000,000	臺中市政府原住民族委員會補助辦理113年7月凱米颱風-和平區平等里往獵人步道邊坡坍方災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.13和平區代字第1130000929號函)(收支併列)(含工程管理費898,324元(5,000,000元*3.5%)+24,110,800*3%))	
		年	1	7,854,000	7,854,000	臺中市政府水利局補助辦理113年9月豪雨-和平區平等里苗溪產業道路支線(環山段19-2地號)。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.13和平區代字第1130000929號函)(收支併列)(含工程管理費226,738元(5,000,000元*3.5%)+1,724,595*3%))	

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 115 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	3,500,000	3,500,000	臺中市政府水利局補助辦理113年9月豪雨-和平區達觀里竹塘橋野溪基礎掏空災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.13和平區代字第1130000929號函)(收支併列)(含工程管理費104,885元(2,996,700元*3.5%))	
		年	1	4,980,000	4,980,000	交通部公路局補助辦理永續提升人行安全計畫-臺中市和平區白冷國小周邊道路易肇事路段改善計畫。(中央補助2,490,000元、臺中市政府補助2,490,000元)(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000951號函)(收支併列)(含工程管理費149,236元(4,263,876元*3.5%))	
		年	1	4,980,000	4,980,000	交通部公路局補助辦理永續提升人行安全計畫-臺中市和平區和平國中周邊道路易肇事路段改善計畫。(中央補助2,490,000元、臺中市政府補助2,490,000元)(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000951號函)(收支併列)(含工程管理費149,236元(4,263,876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 115 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	14,691,000	14,691,000	臺中市政府水利局補助辦理113年10月康芮颱風-和平區平等里南湖溪上游護岸損壞災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.01.20和平區代字第1140000049號函)(收支併列)(含工程管理費402,353元(5,000,000元*3.5%)+7,578,434元*3%))	
		年	1	4,500,000	4,500,000	臺中市政府水利局補助辦理113年10月康芮颱風-和平區南勢里福山巷路面損壞及路基掏空復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.01.20和平區代字第1140000049號函)(收支併列)(含工程管理費134,852元(3,852,900元*3.5%))	
		年	1	2,820,000	2,820,000	臺中市政府水利局補助辦理113年10月康芮颱風-和平區梨山里林道巷路面及邊坡崩塌災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.01.20和平區代字第1140000049號函)(收支併列)(含工程管理費84,507元(2,414,484元*3.5%))	
		年	1	4,440,000	4,440,000	臺中市政府水利局補助辦理113年10月康芮颱風-和平區梨山里福壽路有恆巷路面及邊坡崩塌災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.01.20和平區代字第1140000049號函)(收支併列)(含工程管理費133,053元(3,801,528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 115 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	1,455,000	1,455,000	臺中市政府水利局補助辦理113年10月康芮颱風-和平區達觀里天嶺巷支線農路(農中和001)邊坡崩塌災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.01.20和平區代字第1140000049號函)(收支併列)(含工程管理費43,602元(1,245,771元*3.5%))	
		年	1	4,950,000	4,950,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.02.14和平區代字第1140000091號函)(收支併列)(含工程管理費148,337元(4,238,190元*3.5%))	
		年	1	5,000,000	5,000,000	114年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-和平區溫泉巷谷關大橋改善工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.02.14和平區代字第1140000091號函)(含工程管理費149,835元(4,281,000元*3.5%))	
		年	1	4,000,000	4,000,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年度吊橋修建改善工程-松鶴吊橋暨長青橋興建可行性評估規劃案。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.02.14和平區代字第1140000091號函)(收支併列)(含工程管理費119,868元(3,424,800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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目 道路橋樑工程—道路橋樑工程養護	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	7,600,000	7,600,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年度吊橋修建改善工程-三叉坑吊橋整修工程。(中央補助款4,560,000元；區庫3,040,000元)。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.02.14和平區代字第1140000091號函及臺中市政府原住民族委員會114年1月21日中市原經字第1140000517號函) (收支併列) (含工程管理費220,214元(5,000,000元*3.5%+1,507,120*3%))	
	年	1	3,251,000	3,251,000	臺中市政府交通局補助辦理114年度臺中市轄區道路標誌標線交通管制設施工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.02.21和平區代字第1140000108號函) (收支併列) (含工程管理費97,423元(2,783,506元*3.5%))	
	年	1	20,000,000	20,000,000	原住民族委員會補助辦理114年度原住民族部落特色道路改善計畫第二次核定-和平區南勢部落通往臺8省道道路改善工程。(中央補助款16,000,000元、臺中市政府補助款4,000,000元)(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會114.02.21和平區代字第1140000108號函) (收支併列) (含工程管理費538,720元(5,000,000元*3.5%+12,124,000*3%))	

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署第三河川分署補助辦理大甲溪斷面60-61及76-77河段疏濬工程兼供土石採售分離作業-公益支出-和平區內道路(路面)改善工程。(墊付案)(依據臺中市和區民代表會114.06.05和平區代字第1140000372號函)(收支併列)(含工程管理費8,990元(256,860元*3.5%))
	年	1	8,712,000	8,712,000	交通部公路局補助辦理永續提升人行安全計畫-臺中市和平區東關路一段溫泉巷道路人行道改善計畫。(中央補助4,356,000元、臺中市政府補助4,356,000元)(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.12.20和平區代字第1130000951號函)(收支併列)(含工程管理費248,776元(5,000,000元*3.5%+2,459,214*3%))
	年	1	2,980,000	2,980,000	臺中市政府水利局補助辦理114年5-6月豪雨災後復建工程-和平區自由里牛欄坑農路支線災後復建工程。(依據臺中市政府水利局114.08.06中市水防字第1140077771號函)(收支併列)(含工程管理費89,302元(2,551,476元*3.5%))
	年	1	2,100,000	2,100,000	經濟部水利署補助辦理115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62,931元(1,798,020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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	750,000	750,000	經濟部水利署補助辦理115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22,475元(642,150元*3.5%))
	年	1	750,000	750,000	經濟部水利署補助辦理115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22,475元(642,150元*3.5%))
	年	1	800,000	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--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)。(墊付轉正)(依據臺中市和平區民代表會114.5.6和平區代字第1140000299號函)(含工程管理費23,974元(684,960元*3.5%))(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 115 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	800,000	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--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）。（墊付轉正）（依據臺中市和平區民代表會114.5.6和平區代字第1140000299號函）（含工程管理費23,974元(684,960元*3.5%)）（收支併列）	
		年	1	1,036,000	1,036,000	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）。（墊付轉正）（依據臺中市和平區民代表會114.5.6和平區代字第1140000299號函）（含工程管理費31,046元(887,023元*3.5%)）（收支併列）	
		年	1	3,535,000	3,535,000	臺中市政府水利局補助辦理114年7月丹娜絲颱風災後復建工程-和平區南勢里鐵坑巷道路上邊坡崩塌復建工程。（墊付案）（依據臺中市和平區民代表會114.9.12和平區代字第1140000595號函）（收支併列）（含工程管理費105,933元(3,026,667元*3.5%)）	
		年	1	5,280,000	5,280,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨-和平區平等里環苗產業道路路面崩塌災後復建工程。（收支併列）（依據臺中市政府114.9.12中市原經字第1140010256號函）（含工程管理費158,225元(4,520,736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 115 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	3,800,000	3,800,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨-和平區梨山里台七甲線旁上邊坡崩塌災後復建工程。(收支併列)(依據臺中市政府114.9.12中市原經字第1140010256號函)(含工程管理費113,874元(3,253,560元*3.5%))	
		年	1	5,700,000	5,700,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨-和平區梨山里齡恩路道路崩塌災後復建工程。(收支併列)(依據臺中市政府114.9.12中市原經字第1140010256號函)(含工程管理費170,811元(4,880,340元*3.5%))	
		年	1	2,600,000	2,600,000	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理114年5、6月豪雨-和平區達觀里摩天嶺產業道路災後復建工程。(收支併列)(依據臺中市政府114.9.12中市原經字第1140010256號函)(含工程管理費77,914元(2,226,120元*3.5%))	
		年	1	1,853,000	1,853,000	原住民族委員會補助辦理115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114.08.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)(含工程管理費55,529元(1,586,539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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目 道路橋樑工程—道路橋樑工程養護	單位 年	數量 1	單價 2,100,000	預算數 2,100,000	說明 經濟部水利署補助辦理115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62,931 元(1,798,020元*3.5%))	道路橋樑工程—道路橋樑工程養護

臺中市和平區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	10,013千元
	歲出計畫說明	一. 計畫內容：辦理綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關經濟服務事項。 二. 預期成果：維護本區區內路燈設施及區內公園綠地環境設施，以提昇居民居住環境之品質。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				10,013,000	區款7,593,000元，收支併列 2,420,000元
	2000 業務費				10,013,000	區款7,593,000元，收支併列 2,420,000元
	2006 水電費	年	1	4,300,000	4,300,000	公共設施水電費（路燈、公園、綠地等公共設施水電費）。
		年	1	20,000	20,000	經濟部水利署補助辦理115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	1,200,000	1,200,000	經濟部水利署補助辦理115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	1,200,000	1,200,000	經濟部水利署補助辦理115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 115 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	242,000	242,000	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）。	
	2054 一般事務費	年	1	820,500	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）。	
		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	2,150,500	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）。	
		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管理（維護用機具設備修護、照明設備水電維修等）。	
		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 115 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	11,653千元	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				11,653,000	區款6,853,000元，收支併列 4,800,000元		
2000 業務費				11,653,000	區款6,853,000元，收支併列 4,800,000元		
2024 稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	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	800,000	800,000	產業觀光業務房屋稅(谷關溫 泉山莊及谷關立體停車場)。		
2033 約用人員酬金	人	2	674,414	1,348,828	公共造產業務約用人員酬金		
2036 按日按件計資酬金	人	30	2,500	75,000	產業觀光業務委員出席費。		
2045 國內組織會費	年	1	50,000	50,000	台灣慢城聯盟會費。		
2054 一般事務費	人/餐	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。		

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 115 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	中坑地區相關產業觀光活動。	
		年	1	529,000	529,000	和平區產業觀光行銷宣導等相關費用。	
		年	1	800,000	800,000	自達線及環山跨年晚會活動。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	115年度和平區觀光產業行銷推廣計畫包裝設計與推廣活動。	
		年	1	500,000	500,000	推廣產業扶植計畫。	
		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	2,300,000	2,300,000	經濟部水利署補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保護回饋計畫-大甲溪觀光產業推廣暨農特產品展售行銷活動(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	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署補助115年度石岡壩水質水量保護區水源保護回饋計畫-大梨山觀光產業推廣暨農特產品展售行銷活動(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115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推廣暨農特產行銷活動(依據經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)(收支併列)	

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 115 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	220,000	220,172	產業觀光業務差旅費。 配合預算編列至千元，增列進位數。	觀光管理 — 觀光產業管理業務
2078 國外旅費		年	1	500,000	500,000	觀光產業管理業務出國計畫。	觀光管理 — 觀光產業管理業務

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 115 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	33,635千元
	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				33,635,000	區款8,240,350元，收支併列 25,394,650元	
3000 設備及投資				33,635,000	區款8,240,350元，收支併列 25,394,650元	
3015 公共建設及設施費	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 115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8,901元 (256,860元*3.5%))	
	年	1	600,000	600,000	非路燈照明設備養護費用(含非路燈照明設備零星增 設、檢測、燈泡及零件線材 更換、遷移工作)。(含工 程管理費17,980元(513,720 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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般
						一般 建築及 設備
	年	1	9,246,000	9,246,000	經濟部水利署補助辦理114年 度無自來水地區供水改善計 畫第五期-簡易自來水工程- 白毛台簡易自來水工程。(中 央補助6,009,900元；區庫 3,236,100元) (墊付案) (依 據臺中市和平區民代表會 114.05.08和平區代字第 1140000316號函) (收支併 列) (含工程管理費262,493 元(5,000,000元 *3.5%+2,916,425*3%))	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115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%))	一般 建築及 設備
	年	1	4,425,000	4,425,000	經濟部水利署補助辦理114年 度「無自來水地區供水改善 計畫第五期」-原住民族地區 簡易自來水系統營運計畫。 (中央補助2,876,250元；區 庫1,548,750元)。(墊付案) (依據臺中市和平區民代表 會114.02.14和平區代字第 1140000091號函) (收支併 列) (含工程管理費 132,604元(3,788,685元 *3.5%))	一般 建築及 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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般
						一般 建築及 設備
一般建築及設備	年	1	2,700,000	2,700,000	經濟部水利署補助辦理115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%））	一般 建築及 設備
	年	1	2,700,000	2,700,000	經濟部水利署補助辦理115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%））	一般 建築及 設備
	年	1	7,300,000	7,300,000	經濟部水利署補助辦理114年 度無自來水地區供水改善計 畫第五期-簡易自來水工程- 老部落簡易自來水工程。（中 央補助4,745,000元；區庫 2,555,000元）（墊付案）（ 依據臺中市和平區民代表會 114.05.08和平區代字第 1140000316號函）（收支併 列）（含工程管理費212,508 元（5,000,000元 *3.5%+1,250,260*3%））	一般 建築及 設備
	年	1	1,266,000	1,266,000	臺中市政府經濟發展局補助 辦理113年7月凱米颱風災後 復建工程-和平區梨山里老部 落簡易自來水災後復建工 程。（墊付案）（依據臺中市 和平區民代表會113.10.23和 平區代字第1130000788號 函）（收支併列）（含工程 管理費37,938元（1,083,949 元*3.5%））	一般 建築及 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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
					說明	說明
一般建築及設備 — 一般建築及設備	年	1	1,597,500	1,597,500	臺中市政府經濟發展局補助辦理113年7月凱米颱風災後復建工程-和平區自由里穿龍簡易自來水災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會113.10.23和平區代字第1130000788號函)(收支併列)(含工程管理費47,872元(1,367,779元*3.5%))	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。	一般建築及設備 — 一般建築及設備

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 115 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	663千元
	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				663,000	區款513,500元，收支併列 149,500元
	2000 業務費				663,000	區款513,500元，收支併列 149,500元
	2033 約用人員酬金	人	1	657,788	657,788	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149,500 元、區庫508,288元)(依據衛 生福利部中央健康保險署 114.8.27健保承字第 1140640739號函)(收支併列)
		年	1	212	212	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。

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 115 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	808千元	社會 救 濟 — 社 會 救 濟
	歲 出 計 畫 說 明	<p>一. 計畫內容：辦理社會救助及其他有關社政事項。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				808,000	區款808,000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	敬老禮金送件費及跨行轉帳 支手續費。	
	2054 一般事務費	年	1	36,000	36,000	父母未就業家庭育兒津貼業 務行政費用。	
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	社政業務差旅費。	
	2081 運費	年	1	32,000	32,000	辦理發放濟助物資所需之運 費。	
	4000 獎補助費				660,000	區款660,000元	
	4065 社會福利津貼及濟 助	年	1	300,000	300,000	辦理身心障礙者輔助器具費 用補助。	
		年	1	360,000	360,000	提供特殊境遇家庭扶助。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

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	18,749千元
歲出 計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				18,749,000	區款8,268,000元，收支併列 10,481,000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	年	1	60,000	60,000	各里活動中心電費。
2012 土地租金	年	1	1,000	1,000	
2027 保險費	年	1	7,150,000	7,150,000	大雪山社區活動中心租金。
	年	1	20,000	20,000	台電公司促進電力發展營運 協助金審議委員會補助辦理 115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)
2054 一般事務費	年	1	42,000	42,000	天輪、志良及烏石坑等社區 活動中心建物公共意外責任 險。
	年	1	240,000	240,000	辦理敬老重陽賀卡、紅包袋 及社政等印刷及雜支經費。
					各里辦理老人福利活動經 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 115 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
2063 房屋建築養護費		年	1	90,000	90,000	辦理模範父親表揚活動所需相關經費。	社政業務 — 社會福利
		年	1	90,000	90,000	辦理模範母親表揚活動所需相關經費。	
		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。	
		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。	
					173,000		
2069 設施及機械設備養護費		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。	社政業務 — 社會福利
		間	7	20,000	140,000	社區活動中心建築物維修費。	
					160,000		
		間	3	10,000	30,000	社區活動中心消防安全檢查、申報等費用。	
4000 獎補助費		年	1	80,000	80,000	雙崎活動中心電梯保養及維修費。	社政業務 — 社會福利
		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。	
4040 對國內團體之捐助					10,423,000	區款7,092,000元，收支併列3,331,000元	社政業務 — 社會福利
		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。	
4090 其他補助及捐助					10,123,000		

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 115 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
		人	2,480	2,000	4,960,000	65歲-89歲敬老禮金及活動代金。	
		人	69	3,000	207,000	90歲-94歲敬老禮金及活動代金。	
		人	25	5,000	125,000	95歲-99歲敬老禮金及活動代金。	
		人	750	2,000	1,500,000	55歲-64歲原住民重陽敬老禮金及活動代金。	
		年	1	3,331,000	3,331,000	經濟部能源局補助辦理115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113.11.11能油字第11300767400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 115 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	21,562千元	一般行政 行政管理
歲出計畫說明	<p>一. 計畫內容：按月發放薪津以安定員工生活。</p> <p>二. 預期成果：定期發放薪津，安定隊員生活，維持工作效率。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				21,562,000	區款21,562,000元		
1000 人事費				20,986,000	區款20,986,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	1,793,136	1,793,136	編制內職員2人薪俸及加給。		
1025 技工及工友待遇	年	1	11,730,552	11,730,552	隊員22人工餉及加給。		
1030 獎金	年	1	242,951	242,951	編制內職員2人考績獎金。		
	年	1	1,736,908	1,736,908	隊員22人考績獎金。		
	年	1	224,143	224,143	編制內職員2人年終工作獎金。		
	年	1	1,287,720	1,287,720	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				741,008			
	年	1	82,904	82,904	編制內職員未休假加班費。		
	年	1	658,104	658,104	隊員22人未休假加班費。		

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 115 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
1050 退休離職儲金		年	1	176,388	176,388	機關依法提撥之公務人員退撫基金。	一般行政 行政管理
1055 保險		年	1	857,376	857,376	機關依法提撥之勞工退休準備金。	一般行政 行政管理
2000 業務費					1,811,818	區款576,000元	一般行政 行政管理
2054 一般事務費		人/年	48	3,000	144,000	員工文康活動費。	一般行政 行政管理
		人	48	9,000	432,000	辦理地方自治觀摩經費。	一般行政 行政管理

臺中市和平區總預算
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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	25,833千元	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				25,833,000	區款20,908,374元，收支併列4,924,626元		
1000 人事費				4,103,000	區款3,583,493元，收支併列519,507元		
1030 獎金				3,795,507			
	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	519,507	519,507	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				307,493			
	年	1	306,976	306,976	環保業務加班費。		
	年	1	517	517	配合預算編列至千元，增列進位數。		
2000 業務費				21,730,000	區款17,324,881元，收支併列4,405,119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 115 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)。	
		人/年	10	644,000	6,440,000	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	737,000	7,370,000	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	490,000	490,000	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	790,536	1,581,072	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	730,434	730,434	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		年	1	56,000	56,000	清潔人員口罩及手套等消耗品。	
					56,000		
2054 一般事務費		人/年	46	1,100	4,648,219	清潔人員健康檢查費。	
					50,600		

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 115 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	190,919	190,919	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	48	2,000	96,000	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					314,275		
		年	1	313,632	313,632	環保業務之差旅費。	
		年	1	643	643	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 115 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	10,769千元	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				10,769,000	區款6,466,858元，收支併列 4,302,142元		
2000 業務費				10,769,000	區款6,466,858元，收支併列 4,302,142元		
2006 水電費	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	160,000	160,000	垃圾掩埋場設施含滲出水處 理設施電費。		
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍、梨山分隊辦公室 及轉運站電費。		
2009 通訊費	年	1	151,000	151,000	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	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。		
	台	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				259,208			

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 115 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	177,048	177,048	各型公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)。	環境工程及設施業務 — 垃圾掩埋場業務
		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	29,700	29,700	各型公務車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)。	
					299,109		
2051 物品		年	1	299,109	299,109	各型公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。	環境工程及設施業務 — 垃圾掩埋場業務
					2,875,880		
		年	1	198,712	198,712	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	77,168	77,168	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115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114.8.29原民綜字第1140037030號函)(收支併列)	環境工程及設施業務 — 垃圾掩埋場業務
		年	1	96,000	96,000	和平辦公室(辦公廳舍)清潔維護費。	
					1,196,000		

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 115 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。	環境工程及設施業務 — 垃圾掩埋場業務
		年	1		5,293,971		
		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	115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114.3.28中市水污營字第1140027948A號函)(收支併列)	
		年	1	600,000	600,000	經濟部水利署補助辦理115年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內環保清潔公務車輛維修(詳如公務車輛明細表)。(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	1,653,800	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	389,630	389,630	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	2,040,298	2,040,298	各型公務車輛養護費(詳如公務車輛明細表)。	
		年	1	90,000	90,000	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 115 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
	年	1	243	243	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 115 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	2,110千元
	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： 偉使環保車輛及機具執行業務後之清潔衛生，減少疫病孳生。				
一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,110,000	區款2,110,000元
	3000 設備及投資				2,110,000	區款2,110,000元
	3015 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	115年度和平區建置垃圾防護網環境工程。
	3030 資訊軟硬體設備費	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	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。
		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 115 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	11,161千元	公務人員退休及撫卹給付
							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。 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。					
	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				11,161,000	區款11,161,000元	公務人員退休及撫卹給付
	1000 人事費				7,933,000	區款7,933,000元	公務人員退休及撫卹給付
	1030 獎金	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。	公務人員退休及撫卹給付
	1045 退休退職給付	年	1	250,000	250,000	月退休人員退休金。	公務人員退休及撫卹給付
		年	1	644,380	644,380	退休人員一次退休金、其他現金給與補償金。	公務人員退休及撫卹給付
		年	1	1,000,000	1,000,000	公務人員撫恤金。	公務人員退休及撫卹給付
	4000 獎補助費				3,228,000	區款3,228,000元	公務人員退休及撫卹給付
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	年	1	642,756	642,756	月退休金(含月補償金)挹注公務人員退休撫卹基金。	公務人員退休及撫卹給付
		年	1	1,638,069	1,638,069	優惠存款利息挹注公務人員退休撫卹基金。	公務人員退休及撫卹給付
	4075 差額補貼	年	1	947,175	947,175	退休人員優惠存款利息補貼。	公務人員退休及撫卹給付

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 115 年度

單位：新臺幣元

歲 出 計 畫 說 明	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	賠 償 準 備 金 — 賠 償 準 備 金
						200千元
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 嘉獎補助費				200,000	區款200,000元	
4080 損失及賠償	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 115 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	6,220千元	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				6,220,000	區款6,220,000元	
	6000 預備金				6,220,000	區款6,220,000元	
	6015 其他準備金	年	1	6,220,000	6,220,000	災害緊急搶修及復建工程。	

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 115 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	1,400千元
	歲出計畫說明	一. 計畫內容：公務人員晉級及差額調整待遇準備金。 二. 預期成果：為避免各類員工待遇不敷之情況發生。				
各類員工待遇準備	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				1,400,000	區款1,400,000元
各類員工待遇準備	1000 人事費				1,400,000	區款1,400,000元
各類員工待遇準備	1015 法定編制人員待遇	年	1	1,400,000	1,400,000	公務人員晉級及差額調整待遇準備金。

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 115 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	800千元	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。 二. 預期成果： 安定公務人員生活。						
歲 出 計 畫 說 明	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計						800,000	區款800,000元	
1000 人事費						800,000	區款800,000元	
1035 其他給與			年	1	650,000	650,000	辦理員工婚、喪、生育、子女教育補助等生活津貼。	
			年	1	150,000	150,000	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 115 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
	歲 出 計 畫 說 明	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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。</p>				
	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	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 款	項 項	名 稱	目 合 計	經常支出				
				人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金
		合計	621,630	134,411	143,113	25,465		5,500
01		代表會主管	26,501	17,602	8,639			26,241
	001	代表會	26,501	17,602	8,639			26,241
02		區公所主管	560,048	106,676	134,474	22,237		263,387
	001	區公所	463,196	57,799	95,779	22,237		175,815
	002	清潔隊	60,274	25,089	33,075			58,164
	003	圖書館	11,630	3,469	1,271			4,740
	004	幼兒園	24,948	20,319	4,349			24,668
03		統籌支撥科目主管	19,581	10,133		3,228		13,361
	001	公務人員退休及撫卹給付	11,161	7,933		3,228		11,161
	002	公務人員各項補助及慰問金	800	800				800
	003	災害準備金	6,220					
	004	各類員工待遇準備	1,400	1,400				1,400
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

區總預算途別科目分析總表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人 事 費	業 務 費	設投 備資 及	獎助 補費	預 備 金	小 計
		296,921		16,220	313,141
		260			260
		260			260
		296,661			296,661
		287,381			287,381
		2,110			2,110
		6,890			6,890
		280			280
			6,220		6,220
				6,220	6,220
				10,000	10,000
				10,000	10,000

臺中市和平
各機關資本
中華民國115

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
合計	313,141		6,665	288,447
代表會	260			
區公所	287,381			286,447
清潔隊	2,110			2,000
圖書館	6,890		6,665	
幼兒園	280			
災害準備金	6,220			
第二預備金	10,000			

區總預算支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
	464	1,345			16,220
	60	200			
	354	580			
	25	85			
	25	200			6,220
		280			
					10,000

臺中市和平
歲出人事
中華民國

科目			預算員額								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	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	2	115	28	11,334,000	1,313,640	58,399,403	1,495,872									
01		代表會主管	11	3					14		11,334,000		3,291,000										
	001	代表會	11	3					14		11,334,000		3,291,000										
02		區公所主管		73		3	23	2	101			1,313,640	53,708,403	1,495,872									
	001	區公所		45		3		1	49			1,313,640	35,660,284	1,495,872									
	002	清潔隊		2			22		24				1,793,136										
	003	圖書館		3						3			2,330,274										
	004	幼兒園		23			1	1	25				13,924,709										
03		統籌支撥科目主管								28			1,400,000										
	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											1,400,000										

區總預算

費彙計表

115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	
13,257,816	19,700,172	2,694,800	3,935,846	7,683,000	6,494,846	8,101,605		134,411,000	
	880,380	551,800	224,744		320,148	999,928		17,602,000	
	880,380	551,800	224,744		320,148	999,928		17,602,000	
13,257,816	18,569,792	1,343,000	3,711,102		6,174,698	7,101,677		106,676,000	
497,076	8,464,332	799,000	2,268,200		3,846,612	3,453,984		57,799,000	
11,730,552	7,287,229	384,000	1,048,501		1,033,764	1,811,818		25,089,000	
	484,795	48,000	129,279		270,000	206,652		3,469,000	
1,030,188	2,333,436	112,000	265,122		1,024,322	1,629,223		20,319,000	
	250,000	800,000		7,683,000				10,133,000	
	250,000			7,683,000				7,933,000	
		800,000						800,000	
								1,400,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數			增減人數			工	
	員			工	員			
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員		
合計	76			26			-1	
區民代表會	3							
區公所	45			2			-1	
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

本年度預算編列入數			說 (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			25	
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			1 依據臺中市和平區公所114年7月2日和平區行字第1140013859號函。	
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 115 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			2,115,000	包括約聘僱人員待遇 1,495,872元、年終工作獎 金186,984元、未休假加班 費83,040元、保險費 210,384元、離職儲金 90,720元及休假補助48,000 元。
02				00050000000 區公所主管			2,115,000	
	001			00050020000 區公所			2,115,000	
		02		32050020200 主計業務			705,000	
			01	32050020201 主計業務			705,000	
					1x12	498,624		辦理主計業務約僱人員薪資 (約僱五等280薪點)。
						62,328		約僱人員年終獎金。
						16,000		約僱人員休假補助費。
						27,680		約僱人員未休假加班費。
						30,240		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 115 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				
						24, 384	機關負擔之約僱人員健保費。
						44, 856	機關負擔之約僱人員勞保費。
						888	配合預算編列至千元，增列進位數。
03		32050020300				705, 000	
	01	人事業務				705, 000	
		32050020301				1x12 498, 624	辦理人事業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。
		人事業務				62, 328	約僱人員年終獎金。
						16, 000	約僱人員休假補助費。
						27, 680	約僱人員未休假加班費。
						30, 240	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。

臺中市和平區總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 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				
							44,856	機關負擔之約僱人員勞保費。
							888	配合預算編列至千元，增列至進位數。
	07	37050020300 區公所業務					705,000	
	03	37050020303 土地管理業務					705,000	
					1x12	498,624		辦理土地管理業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。
						62,328		約僱人員年終獎金。
						16,000		約僱人員休假補助費。
						27,680		約僱人員未休假加班費。
						30,240		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。
						44,856		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 115 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				
						888	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 115 年度

單位：新臺幣千元

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 115 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	擬派人事數	旅費預算				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 南亞等國 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	11501 01- 11512 31	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 南亞等國 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	11501 01- 11512 31	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 115 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	擬派人事數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會 有 / 無	如有，說明其內容
							交通費	生活費	辦公費	合計			
臺中市和平區公所 115年度 觀光產業 國外行銷 案	亞洲 地區 (日本、韓國、泰國、印尼、汶萊、馬來西亞、菲律賓、新加坡等)	國外 政府 機關 團體	本所戮力推動相關計畫之同時亦需參考其他國外鄉鎮之推動情形，故擬實地參訪他國之縣市，學習及吸取其優點及長處，並透過業務觀摩建立聯繫平台，以達經驗交流及標準學習，俾利本區產業觀光業務之推動。	11503 01- 11512 30	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 115 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	擬派人事數	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	1150101-1151231	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	1150101-1151231	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115

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	50	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
區里行政 區政監督及 里鄰組織	2	小計				14,240	9,600
	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
幼兒園業務 業務管理	8	小計					4,800
	4					44,920	24,720
	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	1,950	
1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BEK-2971
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	ANJ-6030
1,668	31.0	51,708	51,000	42,000	750	9810-P2
		155,124	136,000	47,398	1,950	
		103,416	102,000	44,483	1,500	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AKM-7033
1,668	31.0	51,708	51,000	42,000	750	ARL-6387
		103,416	102,000	44,483	1,500	
		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		
		136,121	121,500	75,772	3,150	
1,097	31.0	34,007	51,000	18,943	900	AYT-3362
1,098	31.0	34,038	20,000	18,943	900	AXF-0133

臺中市和
公務車輛
中華民國115

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
	33					22,460	177,048
	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	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	垃圾車	2	11308	5193		
	1	垃圾車	2	11308	5193		
	1	重型機車	2	11404	250以下		450
	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

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				
1,099	31.0	34,069	34,000	18,943	900	BJX-5521
1,097	31.0	34,007	16,500	18,943	450	BVT-0983
		136,121	121,500	75,772	3,150	
		2,600,000	5,143,728	299,109	29,700	
1,100	31.0	34,100	29,600	2,915	450	BFN-1371
1,100	31.0	34,100	32,000	2,483	750	AHH-8581
1,700	29.0	49,300	290,000	9,000	1,200	850-UE
1,700	29.0	49,300	210,000	9,000	1,200	878-VP
1,900	29.0	55,100	330,000	9,000	1,200	051-Q3
1,900	29.0	55,100	210,000	9,000	1,200	053-Q3
1,400	29.0	40,600	282,465	9,000	1,200	KEE-5161
1,400	29.0	40,600	282,466	9,000	1,200	KEE-5162
13,000	29.0	377,000	530,000	15,000	1,200	KEG-7202
1,400	29.0	40,600	210,000	9,000	600	KEL-2850
1,700	29.0	49,300	230,000	9,000	600	KEL-6061
1,900	29.0	55,100	45,398	4,500	600	KEU-5173
1,900	29.0	55,100	45,399	4,500	600	KEU-5175
100	31.0	3,100	1,000	711	450	PDJ-3097
1,300	29.0	37,700	90,000	15,000		
1,400	31.0	43,400	70,000	6,000	750	AFS-5960
1,900	29.0	55,100	110,000	6,000	1,200	4052-ND
1,900	29.0	55,100	110,000	10,000	1,200	540-UE

臺中市和
公務車輛
中華民國115

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))
	1	資源回收車	2	10004	2835		5,940
	1	資源回收車	2	10011	7790		15,318
	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
	33	小計				22,460	177,048
	50	合計				111,200	233,328

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				
1,900	29.0	55,100	110,000	6,000	900	4062-G2
1,900	29.0	55,100	170,000	10,000	1,200	861-VC
1,900	29.0	55,100	130,000	10,000	1,200	602-VP
1,900	29.0	55,100	109,000	10,000	1,200	057-S6
13,000	29.0	377,000	400,000	12,000	1,200	KEC-3059
13,000	29.0	377,000	400,000	12,000	1,200	KEC-3060
1,900	29.0	55,100	73,800	10,000	1,200	KEC-3062
1,900	29.0	55,100	73,800	10,000	1,200	KEC-3063
1,900	29.0	55,100	73,800	10,000	1,200	KEC-3065
1,900	29.0	55,100	108,000	12,000	600	KEL-0863
1,900	29.0	55,100	108,000	12,000	600	KEL-0865
1,900	29.0	55,100	63,000	12,000	600	BDT-1250
1,900	29.0	55,100	63,000	12,000	600	BDT-1251
1,900	29.0	55,100	63,000	12,000	600	BDT-1261
1,900	29.0	55,100	90,000	10,000	600	KEL-3305
		2,600,000	5,143,728	299,109	29,700	
		3,007,061	5,516,828	472,450	36,300	

臺中市和平區總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 115 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	280			6,230	18,955		25,465	
01		00050000000 區公所主管	280			6,230	15,727		22,237	
	001	00010020000 區公所	280			6,230	15,727		22,237	
02		00700000000 統籌支撥科目主管					3,228		3,228	
	001	0001a020000 公務人員退休及撫卹給付					3,228		3,228	

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													
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		資		
					對企業	對家庭及民間構	非營利機	政府		對營業基金	對非營業特種基			
總計	185,112	100,147		46		22,904		280	308,489					
01 一般公共事務	100,340	37,999		15		5,424		160	143,938					
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育	23,491	3,599				180		120	27,390					
05 保健														
06 社會安全與福利	11,722	8,428		1		12,030			32,181					
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教	5,035	5,017				120			10,172					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業		2,928				4,950			7,878					
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

115年度

單位：新臺幣千元

資 本			支 出						總	
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 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府			住 宅 房 屋	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	
				6,665	304,667			1,809		313,141
					6,534			944		7,478
								280		280
										27,670
										32,181
				6,665				225		6,890
								250		250
										17,062
								250		8,128
										246,278
										246,278
										246,278

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	常支出										投資及增資				資 對 企 業
	受僱人員報酬	商購品 買及支 勞務出	債務利 息	土地租 金支 出業	經常移轉				經常支 出合 計	對營業基 金	對非營業特 種基	對民間企 業			
					對企 業	對家庭及 民 間構	非營利 機 構	對政 府							
13 其他經濟服務	1,424	20,212		30					21,666						
14 環境保護	41,701	16,463							58,164						
15 其他支出	1,400	5,500				200			7,100						

區總預算

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

資 本			支 出						總		
本 移 轉		土 地 購 入	無 形 資 產 購 入		固 定 資 本			形 成			
對 非 家 庭 及 民 間 構	對 政 府		住 宅 入	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		
					33,635					33,635	55,301
					2,000			110		2,110	60,274
					16,220					16,220	23,320

臺中市和平區總預算
總說明
中華民國 115 年度

一、總預算彙編經過：

本區 115 年度總預算之編製，乃參酌本區 115 年度施政計畫要點及依據「一百十五年度中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國一百十五年度直轄市及縣(市)總預算編製要點」、「115 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個人能適時得到救援。
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、農產行銷、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 115 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 621,630,000 元，其中一般政務支出 156,650,000 元，佔總支出 25.2%，教育科學文化支出 39,498,000 元，佔總支出 6.35%，經濟發展支出 309,707,000 元，佔總支出 49.82%，社會福利支出 20,220,000 元，佔總支出 3.25%，社區發展及環境保護支出 60,274,000 元，佔總支出 9.7%，退休撫卹支出 11,161,000 元，佔總支出 1.8%，其他支出 24,120,000 元，佔總支出 3.88%。

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，歲計短绌 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，歲計短绌 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，歲計短绌 47,602,577 元。

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

113 年度總決算：歲入 436,832,754 元，歲出 470,525,180 元，歲計短绌 33,692,426 元。

五、其他要點：

本年度總預算起訖日期自民國 115 年 1 月 1 日起至 115 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 114 年 11 月 日