

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

主席陳志勇

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、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表    | 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   |           |        |
| 5. 信託管理收入      |         |        |         |        |         |        |           | 0.00   |
| 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、歲入歲出餘絀       | -30,335 |        | -38,476 |        | -33,692 |        | 8,141     |        |

臺中市和平區總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

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、歲入歲出餘絀     | -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<br>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 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

# 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<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                     |
|-----|---|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號              |            |            |               |  |
|     |   |    | 02 | 05010020105<br>許可費     | 10         | 10         | 2             | - 申請土地使用分區證明規費。(建設課)30千元<br>- 區公所10千元。 |
|     |   | 02 |    | 05010020300<br>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                  |
|     |   |    | 01 | 05010020303<br>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<br>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 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

# 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名 稱 及 編 號              |            |            |            |               |  |
|     |   |   | 02 | 09010020102<br>計畫型補助收入 | 258,621    | 33,271     | 114,955    | 225,350       | <p>。(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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>配合預算編列至千元，增列進位數。0.5千元</p> <p>區公所258,621千元。</p> <p>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</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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |   |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <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11300767400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府授生基字第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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 6號函)(收支併列)<br>(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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <p>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)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1140011051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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <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1130012980號函)(收支併列)(建設課)34,000千元</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113.11.28中市水防字第1130108962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1130108962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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |   |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <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1130115455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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |   |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 臺中市政府水利局<br>補助辦理113年10<br>月康芮颱風災後復<br>建工程-和平區南勢<br>里福山巷路面損壞<br>及路基掏空復建工<br>程。(依據臺中市<br>政府水利局113.12.<br>18中市水防字第11<br>30115455號函)(收<br>支併列)(建設課)4<br>,500千元    |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 臺中市政府水利局<br>補助辦理113年10<br>月康芮颱風災後復<br>建工程-和平區梨山<br>里林道巷路面及邊<br>坡崩塌災後復建工<br>程。(依據臺中市<br>政府水利局113.12.<br>18中市水防字第11<br>30115455號函)(收<br>支併列)(建設課)2<br>,820千元    |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 臺中市政府水利局<br>補助辦理113年10<br>月康芮颱風災後復<br>建工程-和平區梨山<br>里福壽路有恆巷路<br>面及邊坡崩塌災後<br>復建工程。(依據<br>臺中市政府水利局1<br>13.12.18中市水防<br>字第1130115455號<br>函)(收支併列)(建<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <p>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</p> <p>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)4,950千元</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</p> <p>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</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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |   |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <p>吊橋暨長青橋興建<br/>可行性評估規劃案<br/>。(依據臺中市政府<br/>原住民族事務委<br/>員會114.1.21中市<br/>原經字第114000051<br/>7號函)(收支併列)<br/>(建設課)4,000千<br/>元</p> <p>臺中市政府交通局<br/>補助辦理114年度<br/>臺中市轄區道路標<br/>誌標線交通管制設<br/>施工程。(依據臺中<br/>市政府交通局114.<br/>2.3中市交工字第1<br/>140006406號函)(<br/>收支併列)(建設課)<br/>3,251千元</p> <p>原住民族委員會補<br/>助辦理114年度原<br/>住民族部落特色道<br/>路改善計畫第二次<br/>核定-和平區南勢部<br/>落通往臺8省道道<br/>路改善工程(中央補<br/>助16,000,000萬元<br/>;臺中市政府配合<br/>款4,000,000萬元)<br/>。(依據原住民族委<br/>員會114.1.22原民<br/>建字第1140000027<br/>號函)(收支併列)(<br/>(建設課)20,000千<br/>元</p> <p>經濟部水利署第三<br/>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <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113.12.4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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <p>交通部公路局補助<br/>辦理均衡城鄉-都<br/>市計畫區外非公路<br/>系統道路改善計畫-<br/>臺中市和平區東關<br/>路一段裡冷巷道路<br/>改善工程。(依據<br/>交通部公路局113.<br/>9.16路規計字第11<br/>35006169號函)(收<br/>支併列)(建設課)3<br/>,000千元</p> <p>臺中市政府原住<br/>民族事務委員會補助<br/>辦理113年7月凱米<br/>颱風造和平區平等<br/>里龜山吊橋災害復<br/>建工程。(依據臺<br/>中市政府原住民族<br/>事務委員會113.11.<br/>25中市原經字第11<br/>30012614號函)(收<br/>支併列)(建設課)1<br/>9,800千元</p> <p>經濟部水利署補助<br/>辦理114年度無自<br/>來水地區供水改善<br/>計畫第五期-簡易自<br/>來水工程-老部落<br/>簡易自來水工程。(<br/>依據經濟部水利署<br/>114.3.31經水事字<br/>第11431006640號<br/>函)(收支併列)(建<br/>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <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)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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |   |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 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       |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 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)640千元 |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 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)460千元               |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 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  |



# 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 號函)(收支併列)(圖書館)3,717千元<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <p>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</p> <p>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)5,280千元</p> <p>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)3,800千元</p> <p>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-</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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號              |            |            |            |               |   |
| 05  |     |    |    | 10000000000<br>捐獻及贈與收入 | 44,765     | 45,502     | 46,084     | -737          | 梨山里齡恩路道路<br>崩塌(依據臺中市<br>政府原住民族事務<br>委員會114.9.12中<br>市原經字第1140010<br>256號函)(收支併<br>列)(建設課)5,700<br>千元  |
|     | 001 |    |    | 10010020000<br>區公所     | 44,765     | 45,502     | 46,084     | -737          | 臺中市政府原住民<br>族事務委員會補助<br>辦理114年5、6月<br>豪雨災害復建工程-<br>達觀里摩天嶺產業<br>道路(依據臺中市<br>政府原住民族事務<br>委員會114.9.12中<br>市原經字第1140010<br>256號函)(收支併<br>列)(建設課)2,600<br>千元 |
|     |     | 01 |    | 10010020100<br>捐獻收入    | 44,765     | 45,502     | 46,084     | -737          | 配合預算編列至千<br>元，增列進位數。<br>0.513千元   |
|     |     |    | 01 | 10010020101<br>一般捐獻    | 44,765     | 45,502     | 46,084     | -737          | 區公所44,765千元<br>。  |
|     |     |    |    |                        |            |            |            |               | 115年度台電公司<br>年度促協金估列-運<br>轉中。(收支併列)<br>(行政課)15,169千<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|-----|----|---|----------------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節 | 名 稱 及 編 號            |            |            |            |               |   |
|     |     |    |   |                      |            |            |            |               | 經濟部水利署補助<br>辦理115年度石岡<br>壩水質水量保護區<br>水源保育與回饋計<br>畫。(依據經濟部水<br>利署111.4.7經水<br>事字第11153162510<br>號函)(收支併列)(<br>建設課)27,260千<br>元       |
|     |     |    |   |                      |            |            |            |               | 經濟部水利署補助<br>辦理115年度大甲<br>溪流域天輪壩以上<br>水質水量保護區水<br>源保育與回饋計畫<br>。(依據經濟部水利<br>署111.4.7經水事<br>字第11153162510號<br>函)(收支併列)(建<br>設課)1,500千元 |
|     |     |    |   |                      |            |            |            |               | 114年度台電公司<br>年度促協金-運轉中<br>。(依據台灣電力<br>股份有限公司促進<br>電力發展營運協助<br>金審議委員會114.3<br>.27協字第1148039<br>362號函)(收支併<br>列)(行政課)836千<br>元        |
| 06  |     |    |   | 12000000000<br>其他收入  | 8,732      | 8,479      | 7,933      | 253           |   |
|     | 001 |    |   | 12010020000<br>區公所   | 8,732      | 8,479      | 7,933      | 253           |   |
|     |     | 01 |   | 12010020100<br>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<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號               |            |            |               |  |
|     |   |    | 01 | 12010020101<br>學雜費收入    | 1,400      | 1,400      | 1,358         | -  |
|     |   |    |    |                         |            |            |               | 區公所1,400千元。  |
|     |   |    |    |                         |            |            |               | 幼兒園學費(7,000元*100人*2學期)1,400千元  |
|     |   | 02 |    | 12010020200<br>雜項收入     | 7,332      | 7,079      | 6,575         | 253  |
|     |   |    | 01 | 12010020201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | 81            | -  |
|     |   |    | 02 | 12010020204<br>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)5,202千元 |
|     |   |    |    |                         |            |            |               | 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|---|---------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 名稱及編號 |            |            |            |               |   |
|     |   |   | 03      |            |            |            |               | 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)666千元  |
|     |   |   |         | 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=1,192,944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=1,298,768元。)(收支併列)(區清潔隊)1,298.768千元 |
|     |   |   |         |            |            |            |               | 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                          |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |                             |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 配合預算編列至千元，增列進位數。<br>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 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|



# 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<br>預算數             | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|----|---------|------------------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目  | 節 名稱及編號 |                        |            |            |               |   |
|     |   |    | 02      | 05010020105<br>許可費     | 10         | 10         | 2             | - 申請土地使用分區證明規費。(建設課)30千元<br>- 區公所10千元。              |
|     |   | 02 |         | 05010020300<br>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                               |
|     |   | 01 |         | 05010020303<br>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<br>場地設施使用費 | 1,600      | 1,600      | 1,196         | - 區公所1,600千元。<br>納骨塔使用費。1,500千元<br>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<br>預 算 數      | 上 年 度<br>預 算 數          | 前 年 度<br>決 算 數         | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明      |   |          |          |
|-----|-----|----|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------|---|----------|----------|
| 款   | 項   | 目  | 節                     |                     |                         |                        |                      |          | 名 稱 及 編 號   |          |          |
| 03  | 001 | 01 |                       | 07000000000<br>財產收入 | 5, 226                  | 5, 240                 | 5, 215               | -14      | 區公所76千元。<br><br>區庫及各專戶利息<br>收入。76千元<br><br>區公所5, 150千元。<br><br>谷關多目標使用立<br>體停車場委外營運<br>廠商權利金。1, 35<br>0千元<br><br>惠來谷關溫泉山莊<br>委外營運廠商權利<br>金。3, 800千元 |          |          |
|     |     |    | 07010020000<br>區公所    | 5, 226              | 5, 240                  | 5, 215                 | -14                  |          |   |          |          |
|     |     |    | 07010020100<br>財產孳息   | 5, 226              | 5, 240                  | 5, 195                 | -14                  |          |   |          |          |
|     |     |    | 07010020101<br>利息收入   | 76                  | 90                      | 91                     | -14                  |          |   |          |          |
|     |     |    | 07010020102<br>權利金    | 5, 150              | 5, 150                  | 5, 092                 | -                    |          |   |          |          |
|     |     |    | 07010020103<br>租金收入   | -                   | -                       | 12                     | -                    |          |   |          |          |
|     |     |    | 07010020500<br>廢舊物資售價 | -                   | -                       | 20                     | -                    |          |   |          |          |
|     |     |    | 07010020501<br>廢舊物資售價 | -                   | -                       | 20                     | -                    |          |   |          |          |
| 04  |     |    | 001                   | 01                  |                         | 09000000000<br>補助及協助收入 | 529, 918             | 303, 648 |   | 375, 676 | 226, 270 |
|     |     |    |                       |                     | 09010020000<br>區公所      | 529, 918               | 303, 648             | 375, 676 |   | 226, 270 |          |
|     |     |    |                       |                     | 09010020100<br>上級政府補助收入 | 529, 918               | 303, 648             | 375, 676 |   | 226, 270 |          |
|     |     |    |                       |                     | 09010020101<br>一般性補助收入  | 271, 297               | 270, 377             | 260, 721 |   | 920      |          |
|     |     |    |                       |                     |                         |                        |                      |          | 臺中市政府補助和<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名 稱 及 編 號              |            |            |            |               |  |
|     |   |   | 02 | 09010020102<br>計畫型補助收入 | 258,621    | 33,271     | 114,955    | 225,350       | <p>。(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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>配合預算編列至千元，增列進位數。0.5千元</p> <p>區公所258,621千元。</p> <p>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</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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |   |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <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11300767400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府授生基字第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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |   |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 6號函)(收支併列)<br>(民政課)1,745千元<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <p>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)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1140011051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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <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1130012980號函)(收支併列)(建設課)34,000千元</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113.11.28中市水防字第1130108962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1130108962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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |   |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <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1130115455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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |   |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <p>臺中市政府水利局<br/>補助辦理113年10<br/>月康芮颱風災後復<br/>建工程-和平區南勢<br/>里福山巷路面損壞<br/>及路基掏空復建工<br/>程。(依據臺中市<br/>政府水利局113.12.<br/>18中市水防字第11<br/>30115455號函)(收<br/>支併列)(建設課)4<br/>,500千元</p> <p>臺中市政府水利局<br/>補助辦理113年10<br/>月康芮颱風災後復<br/>建工程-和平區梨山<br/>里林道巷路面及邊<br/>坡崩塌災後復建工<br/>程。(依據臺中市<br/>政府水利局113.12.<br/>18中市水防字第11<br/>30115455號函)(收<br/>支併列)(建設課)2<br/>,820千元</p> <p>臺中市政府水利局<br/>補助辦理113年10<br/>月康芮颱風災後復<br/>建工程-和平區梨山<br/>里福壽路有恆巷路<br/>面及邊坡崩塌災後<br/>復建工程。(依據<br/>臺中市政府水利局1<br/>13.12.18中市水防<br/>字第1130115455號<br/>函)(收支併列)(建<br/>設課)4,440千元</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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <p>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</p> <p>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)4,950千元</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</p> <p>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</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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |   |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <p>吊橋暨長青橋興建<br/>可行性評估規劃案<br/>。(依據臺中市政府<br/>原住民族事務委<br/>員會114.1.21中市<br/>原經字第114000051<br/>7號函)(收支併列)<br/>(建設課)4,000千<br/>元</p> <p>臺中市政府交通局<br/>補助辦理114年度<br/>臺中市轄區道路標<br/>誌標線交通管制設<br/>施工程。(依據臺中<br/>市政府交通局114.<br/>2.3中市交工字第1<br/>140006406號函)(<br/>收支併列)(建設課)<br/>3,251千元</p> <p>原住民族委員會補<br/>助辦理114年度原<br/>住民族部落特色道<br/>路改善計畫第二次<br/>核定-和平區南勢部<br/>落通往臺8省道道<br/>路改善工程(中央補<br/>助16,000,000萬元<br/>;臺中市政府配合<br/>款4,000,000萬元)<br/>。(依據原住民族委<br/>員會114.1.22原民<br/>建字第1140000027<br/>號函)(收支併列)(<br/>(建設課)20,000千<br/>元</p> <p>經濟部水利署第三<br/>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <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113.12.4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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <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)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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |   |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 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       |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 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)640千元 |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 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)460千元               |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 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  |

# 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 號函)(收支併列)(圖書館)3,717千元<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |  |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <p>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</p> <p>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)5,280千元</p> <p>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)3,800千元</p> <p>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-</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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號              |            |            |            |               |   |
| 05  |     |    |    | 10000000000<br>捐獻及贈與收入 | 44,765     | 45,502     | 46,084     | -737          | 梨山里齡恩路道路<br>崩塌(依據臺中市<br>政府原住民族事務<br>委員會114.9.12中<br>市原經字第1140010<br>256號函)(收支併<br>列)(建設課)5,700<br>千元  |
|     | 001 |    |    | 10010020000<br>區公所     | 44,765     | 45,502     | 46,084     | -737          | 臺中市政府原住民<br>族事務委員會補助<br>辦理114年5、6月<br>豪雨災害復建工程-<br>達觀里摩天嶺產業<br>道路(依據臺中市<br>政府原住民族事務<br>委員會114.9.12中<br>市原經字第1140010<br>256號函)(收支併<br>列)(建設課)2,600<br>千元 |
|     |     | 01 |    | 10010020100<br>捐獻收入    | 44,765     | 45,502     | 46,084     | -737          | 配合預算編列至千<br>元，增列進位數。<br>0.513千元   |
|     |     |    | 01 | 10010020101<br>一般捐獻    | 44,765     | 45,502     | 46,084     | -737          | 區公所44,765千元<br>。  |
|     |     |    |    |                        |            |            |            |               | 115年度台電公司<br>年度促協金估列-運<br>轉中。(收支併列)<br>(行政課)15,169千<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|-----|----|---|----------------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節 | 名 稱 及 編 號            |            |            |            |               |   |
|     |     |    |   |                      |            |            |            |               | 經濟部水利署補助<br>辦理115年度石岡<br>壩水質水量保護區<br>水源保育與回饋計<br>畫。(依據經濟部水<br>利署111.4.7經水<br>事字第11153162510<br>號函)(收支併列)(<br>建設課)27,260千<br>元       |
|     |     |    |   |                      |            |            |            |               | 經濟部水利署補助<br>辦理115年度大甲<br>溪流域天輪壩以上<br>水質水量保護區水<br>源保育與回饋計畫<br>。(依據經濟部水利<br>署111.4.7經水事<br>字第11153162510號<br>函)(收支併列)(建<br>設課)1,500千元 |
|     |     |    |   |                      |            |            |            |               | 114年度台電公司<br>年度促協金-運轉中<br>。(依據台灣電力<br>股份有限公司促進<br>電力發展營運協助<br>金審議委員會114.3<br>.27協字第1148039<br>362號函)(收支併<br>列)(行政課)836千<br>元        |
| 06  |     |    |   | 12000000000<br>其他收入  | 8,732      | 8,479      | 7,933      | 253           |   |
|     | 001 |    |   | 12010020000<br>區公所   | 8,732      | 8,479      | 7,933      | 253           |   |
|     |     | 01 |   | 12010020100<br>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<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明   |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號               |            |            |               |  |
|     |   |    | 01 | 12010020101<br>學雜費收入    | 1,400      | 1,400      | 1,358         | -  |
|     |   |    |    |                         |            |            |               | 區公所1,400千元。  |
|     |   |    |    |                         |            |            |               | 幼兒園學費(7,000元*100人*2學期)1,400千元  |
|     |   | 02 |    | 12010020200<br>雜項收入     | 7,332      | 7,079      | 6,575         | 253  |
|     |   |    | 01 | 12010020201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | 81            | -  |
|     |   |    | 02 | 12010020204<br>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)5,202千元 |
|     |   |    |    |                         |            |            |               | 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明  |
|-----|---|---|----|-----------------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名 稱 及 編 號             |            |            |            |               |   |
|     |   |   | 03 | 12010020210<br>其他雜項收入 | 1,464      | 1,211      | 1,130      | 253           | <p>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)666千元</p> <p>區公所1,464千元。</p> <p>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=1,298,768元。)(收支併列)(區清潔隊)1,298.768千元</p> <p>宿舍房租收入。(行政課)120千元</p> <p>招標文件費。(行政課)45千元</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<br>預 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明                         |
|-----|---|---|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |                |                |                |                      |                             |
|     |   |   |   |           |                |                |                |                      | 配合預算編列至千元，增列進位數。<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|----|---------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目  | 名 稱 及 編 號           |            |            |            |               |
|     |     |    | 經常門合計               | 308,489    | 295,097    | 270,757    | 13,392        |
| 01  |     |    | 32000000000<br>行政支出 | 76,641     | 69,715     | 65,383     | 6,926         |
|     | 001 |    | 32010020000<br>區公所  | 76,641     | 69,715     | 65,383     | 6,926         |
|     |     | 01 | 32010020100<br>一般行政 | 74,500     | 67,616     | 63,484     | 6,884         |
|     |     | 02 | 32010020200<br>主計業務 | 959        | 938        | 902        | 21            |
|     |     | 03 | 32010020300<br>人事業務 | 1,052      | 1,031      | 936        | 21            |
|     |     | 04 | 32010020400<br>政風業務 | 130        | 130        | 61         | -             |
| 02  |     |    | 33000000000<br>立法支出 | 26,241     | 25,621     | 19,638     | 620           |
|     | 001 |    | 33010010000<br>代表會  | 26,241     | 25,621     | 19,638     | 620           |
|     |     | 01 | 33010010100<br>一般行政 | 10,204     | 10,093     | 7,227      | 111           |
|     |     | 02 | 33010010200<br>議事業務 | 16,037     | 15,528     | 12,411     | 509           |
| 03  |     |    | 37000000000<br>民政支出 | 46,290     | 28,545     | 37,776     | 17,745        |
|     | 001 |    | 37010020000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|----|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目  | 名 稱 及 編 號                |            |            |            |               |
| 04  |     | 01 | 37010020200<br>原住民文教福利業務 | 2,722      | 2,862      | 4,443      | -140          |
|     |     | 02 | 37010020300<br>區公所業務     | 25,612     | 9,672      | 19,367     | 15,940        |
|     |     | 03 | 37010020400<br>區里行政      | 13,894     | 13,519     | 11,152     | 375           |
|     |     | 04 | 37010020500<br>自治業務      | 1,550      | -          | -          | 1,550         |
|     |     | 05 | 37010020600<br>禮俗宗教      | 2,512      | 2,492      | 2,814      | 20            |
|     | 001 |    | 51000000000<br>教育支出      | 24,668     | 22,609     | 21,776     | 2,059         |
|     |     |    | 51010050000<br>幼兒園       | 24,668     | 22,609     | 21,776     | 2,059         |
|     |     | 01 | 51010050100<br>一般行政      | 20,409     | 18,259     | 16,908     | 2,150         |
|     |     | 02 | 51010050200<br>幼兒園業務     | 4,259      | 4,350      | 4,868      | -91           |
|     |     |    | 53000000000<br>文化支出      | 7,660      | 7,620      | 6,296      | 40            |
| 05  | 001 |    | 53010020000<br>區公所       | 2,920      | 3,120      | 3,019      | -200          |
|     |     | 01 | 53010020200<br>體育業務      | 2,920      | 3,120      | 3,019      | -200          |
|     | 002 |    | 53010040000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|----|-----|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款  | 項   | 名稱及編號                    |            |            |            |               |
| 06 | 001 | 01 53010040100<br>一般行政   | 3,478      | 3,715      | 2,685      | -237          |
|    |     | 02 53010040300<br>文教活動   | 1,262      | 785        | 592        | 477           |
|    |     | 56000000000<br>農業支出      | 7,878      | 8,478      | 8,445      | -600          |
|    |     | 56010020000<br>區公所       | 7,878      | 8,478      | 8,445      | -600          |
| 07 | 001 | 01 56010020200<br>農林管理業務 | 7,878      | 8,478      | 8,445      | -600          |
|    |     | 59000000000<br>其他經濟服務支出  | 21,666     | 25,398     | 28,531     | -3,732        |
|    |     | 59010020000<br>區公所       | 21,666     | 25,398     | 28,531     | -3,732        |
| 08 | 001 | 01 59010020200<br>公用事業業務 | 10,013     | 10,513     | 13,000     | -500          |
|    |     | 02 59010020300<br>觀光管理   | 11,653     | 14,885     | 15,531     | -3,232        |
|    |     | 61000000000<br>社會保險支出    | 663        | 650        | 641        | 13            |
|    |     | 61010020000<br>區公所       | 663        | 650        | 641        | 13            |
| 09 | 001 | 01 61010020200<br>社會保險   | 663        | 650        | 641        | 13            |
|    |     | 62000000000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目 名 稱 及 編 號                |            |            |            |               |
| 10  | 001 | 62010020000<br>區公所         | 808        | 1,278      | 820        | -470          |
|     | 01  | 62010020200<br>社會救濟        | 808        | 1,278      | 820        | -470          |
|     |     | 63000000000<br>福利服務支出      | 18,749     | 19,160     | 16,723     | -411          |
| 11  | 001 | 63010020000<br>區公所         | 18,749     | 19,160     | 16,723     | -411          |
|     | 01  | 63010020200<br>社政業務        | 18,749     | 19,160     | 16,723     | -411          |
|     |     | 71000000000<br>環境保護支出      | 58,164     | 56,947     | 54,956     | 1,217         |
| 12  | 001 | 71010030000<br>清潔隊         | 58,164     | 56,947     | 54,956     | 1,217         |
|     | 01  | 71010030100<br>一般行政        | 21,562     | 21,279     | 20,402     | 283           |
|     | 02  | 71010030200<br>清潔隊業務       | 25,833     | 25,151     | 24,125     | 682           |
|     | 03  | 71010030300<br>環境工程及設施業務   | 10,769     | 10,517     | 10,429     | 252           |
|     |     | 76000000000<br>退休撫卹給付支出    | 11,161     | 14,161     | 9,194      | -3,000        |
|     | 001 | 7601a020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,161     | 14,161     | 9,194      | -3,000        |
|     | 01  | 7601a020900<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目 名 稱 及 編 號                 |            |            |            |               |
| 13  |     | 89000000000<br>其他支出         | 2,400      | 9,415      | 578        | -7,015        |
|     | 001 | 89010020000<br>區公所          | 200        | 200        | 22         | -             |
|     | 01  | 89010020100<br>賠償準備金        | 200        | 200        | 22         | -             |
|     | 002 | 8901a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 800        | 1,300      | 452        | -500          |
|     | 01  | 8901a030900<br>公務人員各項補助及慰問金 | 800        | 1,300      | 452        | -500          |
|     | 003 | 8901a040000<br>災害準備金        | -          | 500        | 104        | -500          |
|     | 01  | 8901a040300<br>災害準備金        | -          | 500        | 104        | -500          |
|     | 004 | 8901a050000<br>各類員工待遇準備     | 1,400      | 7,415      | -          | -6,015        |
|     | 01  | 8901a050500<br>各類員工待遇準備     | 1,400      | 7,415      | -          | -6,015        |
| 14  |     | 90000000000<br>第二預備金        | 5,500      | 5,500      | -          | -             |
|     | 001 | 9001c010000<br>第二預備金        | 5,500      | 5,500      | -          | -             |
|     | 01  | 9001c010100<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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  |     |    | 32000000000<br>行政支出    | 400        | 350        | 510        | 50            |
|     | 001 |    | 32010020000<br>區公所     | 400        | 350        | 510        | 50            |
|     |     | 01 | 32010029000<br>一般建築及設備 | 400        | 350        | 510        | 50            |
| 02  |     |    | 33000000000<br>立法支出    | 260        | 260        | 67         | -             |
|     | 001 |    | 33010010000<br>代表會     | 260        | 260        | 67         | -             |
|     |     | 01 | 33010019000<br>一般建築及設備 | 260        | 260        | 67         | -             |
| 03  |     |    | 37000000000<br>民政支出    | 6,818      | 1,010      | 8,558      | 5,808         |
|     | 001 |    | 37010020000<br>區公所     | 6,818      | 1,010      | 8,558      | 5,808         |
|     |     | 01 | 37010029000<br>一般建築及設備 | 6,818      | 1,010      | 8,558      | 5,808         |
| 04  |     |    | 51000000000<br>教育支出    | 280        | 280        | 346        | -             |
|     | 001 |    | 51010050000<br>幼兒園     | 280        | 280        | 346        | -             |
|     |     | 01 | 51010059000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 名 稱 及 編 號               |            |            |            |               |
| 05  |     | 53000000000<br>文化支出     | 6,890      | 200        | 1,395      | 6,690         |
|     | 001 | 53010040000<br>圖書館      | 6,890      | 200        | 1,395      | 6,690         |
|     | 01  | 53010049000<br>一般建築及設備  | 6,890      | 200        | 1,395      | 6,690         |
| 06  |     | 56000000000<br>農業支出     | 250        | 3,200      | 9,080      | -2,950        |
|     | 001 | 56010020000<br>區公所      | 250        | 3,200      | 9,080      | -2,950        |
|     | 01  | 56010029000<br>一般建築及設備  | 250        | 3,200      | 9,080      | -2,950        |
| 07  |     | 58000000000<br>交通支出     | 246,278    | 74,637     | 145,994    | 171,641       |
|     | 001 | 58010020000<br>區公所      | 246,278    | 74,637     | 145,994    | 171,641       |
|     | 01  | 58010020200<br>道路橋樑工程   | 246,278    | 74,637     | 145,994    | 171,641       |
| 08  |     | 59000000000<br>其他經濟服務支出 | 33,635     | 12,700     | 22,894     | 20,935        |
|     | 001 | 59010020000<br>區公所      | 33,635     | 12,700     | 22,894     | 20,935        |
|     | 01  | 59010029000<br>一般建築及設備  | 33,635     | 12,700     | 22,894     | 20,935        |
| 09  |     | 71000000000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目  | 名 稱 及 編 號              |            |            |            |               |
| 10  | 001 |    | 71010030000<br>清潔隊     | 2,110      | 2,695      | 7,224      | -585          |
|     |     | 01 | 71010039000<br>一般建築及設備 | 2,110      | 2,695      | 7,224      | -585          |
|     |     |    | 890000000000<br>其他支出   | 6,220      | 3,700      | 3,700      | 2,520         |
| 11  | 001 |    | 8901a040000<br>災害準備金   | 6,220      | 3,700      | 3,700      | 2,520         |
|     |     | 01 | 8901a040300<br>災害準備金   | 6,220      | 3,700      | 3,700      | 2,520         |
|     |     |    | 900000000000<br>第二預備金  | 10,000     | 10,000     | -          | -             |
|     | 001 |    | 9001c010000<br>第二預備金   | 10,000     | 10,000     | -          | -             |
|     |     | 01 | 9001c010100<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目  | 名 稱 及 編 號              |            |            |            |               |
|     |     |    | 經資門合計                  | 621,630    | 404,129    | 470,525    | 217,501       |
| 01  |     |    | 32000000000<br>行政支出    | 77,041     | 70,065     | 65,893     | 6,976         |
|     | 001 |    | 32010020000<br>區公所     | 77,041     | 70,065     | 65,893     | 6,976         |
|     |     | 01 | 32010020100<br>一般行政    | 74,500     | 67,616     | 63,484     | 6,884         |
|     |     | 02 | 32010020200<br>主計業務    | 959        | 938        | 902        | 21            |
|     |     | 03 | 32010020300<br>人事業務    | 1,052      | 1,031      | 936        | 21            |
|     |     | 04 | 32010020400<br>政風業務    | 130        | 130        | 61         | -             |
|     |     | 05 | 32010029000<br>一般建築及設備 | 400        | 350        | 510        | 50            |
| 02  |     |    | 33000000000<br>立法支出    | 26,501     | 25,881     | 19,705     | 620           |
|     | 001 |    | 33010010000<br>代表會     | 26,501     | 25,881     | 19,705     | 620           |
|     |     | 01 | 33010010100<br>一般行政    | 10,204     | 10,093     | 7,227      | 111           |
|     |     | 02 | 33010010200<br>議事業務    | 16,037     | 15,528     | 12,411     | 509           |
|     |     | 03 | 33010019000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|----|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目  | 名 稱 及 編 號                |            |            |            |               |
| 03  |     |    | 37000000000<br>民政支出      | 53,108     | 29,555     | 46,334     | 23,553        |
|     | 001 |    | 37010020000<br>區公所       | 53,108     | 29,555     | 46,334     | 23,553        |
|     |     | 01 | 37010020200<br>原住民文教福利業務 | 2,722      | 2,862      | 4,443      | -140          |
|     |     | 02 | 37010020300<br>區公所業務     | 25,612     | 9,672      | 19,367     | 15,940        |
|     |     | 03 | 37010020400<br>區里行政      | 13,894     | 13,519     | 11,152     | 375           |
|     |     | 04 | 37010020500<br>自治業務      | 1,550      | -          | -          | 1,550         |
|     |     | 05 | 37010020600<br>禮俗宗教      | 2,512      | 2,492      | 2,814      | 20            |
|     |     | 06 | 37010029000<br>一般建築及設備   | 6,818      | 1,010      | 8,558      | 5,808         |
| 04  |     |    | 51000000000<br>教育支出      | 24,948     | 22,889     | 22,122     | 2,059         |
|     | 001 |    | 51010050000<br>幼兒園       | 24,948     | 22,889     | 22,122     | 2,059         |
|     |     | 01 | 51010050100<br>一般行政      | 20,409     | 18,259     | 16,908     | 2,150         |
|     |     | 02 | 51010050200<br>幼兒園業務     | 4,259      | 4,350      | 4,868      | -91           |
|     |     | 03 | 51010059000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目 名 稱 及 編 號            |            |            |            |               |
| 05  |     | 53000000000<br>文化支出    | 14,550     | 7,820      | 7,691      | 6,730         |
|     | 001 | 53010020000<br>區公所     | 2,920      | 3,120      | 3,019      | -200          |
|     | 01  | 53010020200<br>體育業務    | 2,920      | 3,120      | 3,019      | -200          |
|     | 002 | 53010040000<br>圖書館     | 11,630     | 4,700      | 4,672      | 6,930         |
|     | 01  | 53010040100<br>一般行政    | 3,478      | 3,715      | 2,685      | -237          |
|     | 02  | 53010040300<br>文教活動    | 1,262      | 785        | 592        | 477           |
|     | 03  | 53010049000<br>一般建築及設備 | 6,890      | 200        | 1,395      | 6,690         |
| 06  |     | 56000000000<br>農業支出    | 8,128      | 11,678     | 17,525     | -3,550        |
|     | 001 | 56010020000<br>區公所     | 8,128      | 11,678     | 17,525     | -3,550        |
|     | 01  | 56010020200<br>農林管理業務  | 7,878      | 8,478      | 8,445      | -600          |
|     | 02  | 56010029000<br>一般建築及設備 | 250        | 3,200      | 9,080      | -2,950        |
| 07  |     | 58000000000<br>交通支出    | 246,278    | 74,637     | 145,994    | 171,641       |
|     | 001 | 58010020000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|----|-----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款  | 項   | 名稱及編號                     |            |            |            |               |
| 08 | 001 | 01 58010020200<br>道路橋樑工程  | 246,278    | 74,637     | 145,994    | 171,641       |
|    |     | 590000000000<br>其他經濟服務支出  | 55,301     | 38,098     | 51,425     | 17,203        |
|    |     | 59010020000<br>區公所        | 55,301     | 38,098     | 51,425     | 17,203        |
|    |     | 01 59010020200<br>公用事業業務  | 10,013     | 10,513     | 13,000     | -500          |
|    |     | 02 59010020300<br>觀光管理    | 11,653     | 14,885     | 15,531     | -3,232        |
| 09 | 001 | 03 59010029000<br>一般建築及設備 | 33,635     | 12,700     | 22,894     | 20,935        |
|    |     | 610000000000<br>社會保險支出    | 663        | 650        | 641        | 13            |
|    |     | 61010020000<br>區公所        | 663        | 650        | 641        | 13            |
| 10 | 001 | 01 61010020200<br>社會保險    | 663        | 650        | 641        | 13            |
|    |     | 620000000000<br>社會救助支出    | 808        | 1,278      | 820        | -470          |
|    |     | 62010020000<br>區公所        | 808        | 1,278      | 820        | -470          |
| 11 | 001 | 01 62010020200<br>社會救濟    | 808        | 1,278      | 820        | -470          |
|    |     | 630000000000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|----|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目  | 名 稱 及 編 號                  |            |            |            |               |
| 12  | 001 |    | 63010020000<br>區公所         | 18,749     | 19,160     | 16,723     | -411          |
|     |     | 01 | 63010020200<br>社政業務        | 18,749     | 19,160     | 16,723     | -411          |
|     | 001 |    | 71000000000<br>環境保護支出      | 60,274     | 59,642     | 62,180     | 632           |
|     |     |    | 71010030000<br>清潔隊         | 60,274     | 59,642     | 62,180     | 632           |
|     |     | 01 | 71010030100<br>一般行政        | 21,562     | 21,279     | 20,402     | 283           |
|     |     | 02 | 71010030200<br>清潔隊業務       | 25,833     | 25,151     | 24,125     | 682           |
|     |     | 03 | 71010030300<br>環境工程及設施業務   | 10,769     | 10,517     | 10,429     | 252           |
|     |     | 04 | 71010039000<br>一般建築及設備     | 2,110      | 2,695      | 7,224      | -585          |
|     | 001 |    | 76000000000<br>退休撫卹給付支出    | 11,161     | 14,161     | 9,194      | -3,000        |
|     |     |    | 7601a020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,161     | 14,161     | 9,194      | -3,000        |
|     |     | 01 | 7601a020900<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,161     | 14,161     | 9,194      | -3,000        |
| 14  |     |    | 89000000000<br>其他支出        | 8,620      | 13,115     | 4,278      | -4,495        |
|     | 001 |    | 89010020000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|---|-----|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項 | 目   | 名 稱 及 編 號                   |            |            |            |               |
| 15  |   | 01  | 89010020100<br>賠償準備金        | 200        | 200        | 22         | -             |
|     |   | 002 | 8901a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 800        | 1,300      | 452        | -500          |
|     |   | 01  | 8901a030900<br>公務人員各項補助及慰問金 | 800        | 1,300      | 452        | -500          |
|     |   | 003 | 8901a040000<br>災害準備金        | 6,220      | 4,200      | 3,804      | 2,020         |
|     |   | 01  | 8901a040300<br>災害準備金        | 6,220      | 4,200      | 3,804      | 2,020         |
|     |   | 004 | 8901a050000<br>各類員工待遇準備     | 1,400      | 7,415      | -          | -6,015        |
|     |   | 01  | 8901a050500<br>各類員工待遇準備     | 1,400      | 7,415      | -          | -6,015        |
|     |   |     | 900000000000<br>第二預備金       | 15,500     | 15,500     | -          | -             |
|     |   | 001 | 9001c010000<br>第二預備金        | 15,500     | 15,500     | -          | -             |
|     |   | 01  | 9001c010100<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號              |            |            |               |   |
| 01  |     |    |    | 00010000000<br>代表會主管   | 26,501     | 25,881     | 620           |   |
|     | 001 |    |    | 00010010000<br>代表會     | 26,501     | 25,881     | 620           |   |
|     |     | 01 |    | 33010010100<br>一般行政    | 10,204     | 10,093     | 111           |   |
|     |     |    | 01 | 33010010101<br>行政管理    | 10,204     | 10,093     | 111           | 一、本年度預算數包括：<br>人事費5,738千元<br>業務費4,466千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 111千元<br>增列 人事費58千元<br>增列 業務費53千元    |
|     |     | 02 |    | 33010010200<br>議事業務    | 16,037     | 15,528     | 509           |   |
|     |     |    | 01 | 33010010201<br>業務管理    | 16,037     | 15,528     | 509           | 一、本年度預算數包括：<br>人事費11,864千元<br>業務費4,173千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 509千元<br>增列 人事費335千元<br>增列 業務費174千元 |
|     |     | 03 |    | 33010019000<br>一般建築及設備 | 260        | 260        | -             |   |
|     |     |    | 01 | 33010019001<br>一般建築及設備 | 260        | 260        | -             | 一、本年度預算數包括：<br>設備及投資260千元   |
| 02  |     |    |    | 00050000000<br>區公所主管   | 560,048    | 335,672    | 224,376       |   |
|     | 001 |    |    | 00050020000<br>區公所     | 463,196    | 248,441    | 214,755       |   |
|     |     | 01 |    | 32050020100<br>一般行政    | 74,500     | 67,616     | 6,884         |   |
|     |     |    | 01 | 32050020101<br>行政管理    | 74,500     | 67,616     | 6,884         | 一、本年度預算數包括：<br>人事費55,377千元<br>業務費19,003千元<br>獎補助費120千元  |

# 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明  |
|-----|---|---|----|------------------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名 稱 及 編 號              |            |            |               |  |
|     |   |   | 02 | 32050020200<br>主計業務    | 959        | 938        | 21            | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 6,884千元<br>增列 人事費6,534千元<br>增列 業務費320千元<br>增列 獎補助費30千元 |
|     |   |   | 01 | 32050020201<br>主計業務    | 959        | 938        | 21            | 一、本年度預算數包括：<br>人事費720千元<br>業務費239千元  |
|     |   |   | 03 | 32050020300<br>人事業務    | 1,052      | 1,031      | 21            | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 21千元<br>增列 人事費16千元<br>增列 業務費5千元                        |
|     |   |   | 01 | 32050020301<br>人事業務    | 1,052      | 1,031      | 21            | 一、本年度預算數包括：<br>人事費715千元<br>業務費337千元  |
|     |   |   | 04 | 32050020400<br>政風業務    | 130        | 130        | -             | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 21千元<br>增列 人事費21千元                                     |
|     |   |   | 01 | 32050020401<br>政風業務    | 130        | 130        | -             | 一、本年度預算數包括：<br>業務費130千元  |
|     |   |   | 05 | 32050029000<br>一般建築及設備 | 400        | 350        | 50            |  |
|     |   |   | 01 | 32050029001<br>一般建築及設備 | 400        | 350        | 50            | 一、本年度預算數包括：<br>設備及投資400千元  |
|     |   |   |    |                        |            |            |               | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 50千元<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明  |
|-----|---|----|----|------------------------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號                    |            |            |               |  |
|     |   | 06 |    | 37050020200<br>原住民文教福利業<br>務 | 2,722      | 2,862      | -140          |  |
|     |   |    | 01 | 37050020201<br>教育文化          | 2,722      | 2,862      | -140          | 一、本年度預算數包括：<br>業務費2,422千元<br>獎補助費300千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比<br>較：<br>減少 140千元<br>增列 業務費160千元<br>減列 獎補助費300千元     |
|     |   | 07 |    | 37050020300<br>區公所業務         | 25,612     | 9,672      | 15,940        |  |
|     |   |    | 01 | 37050020301<br>民政業務          | 4,916      | 4,772      | 144           | 一、本年度預算數包括：<br>人事費50千元<br>業務費3,705千元<br>獎補助費1,161千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比<br>較：<br>增加 144千元<br>增列 業務費144千元        |
|     |   |    | 02 | 37050020302<br>經建業務          | 3,870      | 3,794      | 76            | 一、本年度預算數包括：<br>業務費3,870千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比<br>較：<br>增加 76千元<br>增列 業務費76千元                                    |
|     |   |    | 03 | 37050020303<br>土地管理業務        | 16,826     | 1,106      | 15,720        | 一、本年度預算數包括：<br>人事費705千元<br>業務費16,121千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比<br>較：<br>增加 15,720千元<br>增列 人事費21千元<br>增列 業務費15,699千元 |
|     |   | 08 |    | 37050020400<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |
|-----|---|----|---------------------------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項 | 目  | 節 名稱及編號                         |            |            |               |   |
|     |   |    | 01 37050020401<br>區政監督及里鄰<br>組織 | 13,894     | 13,519     | 375           | 一、本年度預算數包括：<br>人事費15千元<br>業務費10,432千元<br>獎補助費3,447千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 375千元<br>增列 業務費75千元<br>增列 獎補助費300千元               |
|     |   | 09 | 37050020500<br>自治業務             | 1,550      | -          | 1,550         |   |
|     |   |    | 01 37050020502<br>選舉業務          | 1,550      | -          | 1,550         | 一、本年度預算數包括：<br>人事費150千元<br>業務費544千元<br>獎補助費856千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,550千元<br>增列 人事費150千元<br>增列 業務費544千元<br>增列 獎補助費856千元 |
|     |   | 10 | 37050020600<br>禮俗宗教             | 2,512      | 2,492      | 20            |   |
|     |   |    | 01 37050020601<br>禮俗宗教業務        | 2,512      | 2,492      | 20            | 一、本年度預算數包括：<br>人事費67千元<br>業務費2,445千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 20千元<br>減列 人事費33千元<br>增列 業務費53千元                                  |
|     |   | 11 | 37050029000<br>一般建築及設備          | 6,818      | 1,010      | 5,808         |   |
|     |   |    | 01 37050029001<br>一般建築及設備       | 6,818      | 1,010      | 5,808         | 一、本年度預算數包括：<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明  |
|-----|---|----|----|-------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號   |            |            |               |  |
|     |   | 12 |    | 53050020200 | 2,920      | 3,120      | -200          | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 5,808千元<br>增列 設備及投資5,808千元             |
|     |   |    | 01 | 體育業務        |            |            |               |  |
|     |   |    |    | 53050020201 | 2,920      | 3,120      | -200          | 一、本年度預算數包括：<br>業務費2,800千元<br>獎補助費120千元                       |
|     |   |    |    | 運動業務        |            |            |               |  |
|     |   | 13 |    | 56050020200 | 7,878      | 8,478      | -600          | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 200千元<br>減列 業務費200千元                   |
|     |   |    | 01 | 農林管理業務      |            |            |               |  |
|     |   |    |    | 56050020201 | 7,878      | 8,478      | -600          | 一、本年度預算數包括：<br>業務費2,928千元<br>獎補助費4,950千元                     |
|     |   |    |    | 農林管理業務      |            |            |               |  |
|     |   | 14 |    | 56050029000 | 250        | 3,200      | -2,950        | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 600千元<br>減列 業務費1,370千元<br>增列 獎補助費770千元 |
|     |   |    | 01 | 一般建築及設備     |            |            |               |  |
|     |   |    |    | 56050029001 | 250        | 3,200      | -2,950        | 一、本年度預算數包括：<br>設備及投資250千元                                    |
|     |   |    |    | 一般建築及設備     |            |            |               |  |
|     |   | 15 |    | 58050020200 | 246,278    | 74,637     | 171,641       | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 2,950千元<br>減列 設備及投資2,950千元             |
|     |   |    | 01 | 道路橋樑工程      |            |            |               |  |
|     |   |    |    | 58050020201 | 246,278    | 74,637     | 171,641       | 一、本年度預算數包括：<br>設備及投資246,278千元                                |
|     |   |    |    | 道路橋樑工程養護    |            |            |               |  |

# 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明  |
|-----|---|----|-------------------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項 | 目  | 節 名稱及編號                 |            |            |               |  |
|     |   | 16 | 59050020200<br>公用事業業務   | 10,013     | 10,513     | -500          | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 171,641千元<br>增列 設備及投資171,641千元                                   |
|     |   | 01 | 59050020201<br>公用事業管理   | 10,013     | 10,513     | -500          | 一、本年度預算數包括：<br>業務費10,013千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 500千元<br>減列 業務費500千元           |
|     |   | 17 | 59050020300<br>觀光管理     | 11,653     | 14,885     | -3,232        |  |
|     |   | 01 | 59050020301<br>觀光產業管理業務 | 11,653     | 14,885     | -3,232        | 一、本年度預算數包括：<br>業務費11,653千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 3,232千元<br>減列 業務費3,232千元       |
|     |   | 18 | 59050029000<br>一般建築及設備  | 33,635     | 12,700     | 20,935        |  |
|     |   | 01 | 59050029001<br>一般建築及設備  | 33,635     | 12,700     | 20,935        | 一、本年度預算數包括：<br>設備及投資33,635千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 20,935千元<br>增列 設備及投資20,935千元 |
|     |   | 19 | 61050020200<br>社會保險     | 663        | 650        | 13            |  |
|     |   | 01 | 61050020201<br>社會保險     | 663        | 650        | 13            | 一、本年度預算數包括：<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>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：<br>增加 13千元<br>增列 業務費13千元                 |
|     |   | 20 |    | 62050020200<br>社會救濟  | 808        | 1,278      | -470          |  |
|     |   |    | 01 | 62050020201<br>社會救濟  | 808        | 1,278      | -470          | 一、本年度預算數包括：<br>業務費148千元<br>獎補助費660千元                     |
|     |   |    |    |                      |            |            |               | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 470千元<br>減列 獎補助費470千元              |
|     |   | 21 |    | 63050020200<br>社政業務  | 18,749     | 19,160     | -411          |  |
|     |   |    | 01 | 63050020201<br>社會福利  | 18,749     | 19,160     | -411          | 一、本年度預算數包括：<br>業務費8,326千元<br>獎補助費10,423千元                |
|     |   |    |    |                      |            |            |               | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 411千元<br>減列 獎補助費411千元              |
|     |   | 22 |    | 89050020100<br>賠償準備金 | 200        | 200        | -             |  |
|     |   |    | 01 | 89050020101<br>賠償準備金 | 200        | 200        | -             | 一、本年度預算數包括：<br>獎補助費200千元                                 |
| 002 |   |    |    | 00050030000<br>清潔隊   | 60,274     | 59,642     | 632           |  |
|     |   | 01 |    | 71050030100<br>一般行政  | 21,562     | 21,279     | 283           |  |
|     |   |    | 01 | 71050030101<br>行政管理  | 21,562     | 21,279     | 283           | 一、本年度預算數包括：<br>人事費20,986千元<br>業務費576千元                   |
|     |   |    |    |                      |            |            |               | 二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 283千元<br>增列 人事費259千元<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號                |            |            |               |   |
|     |     | 02 |    | 71050030200<br>清潔隊業務     | 25,833     | 25,151     | 682           |   |
|     |     |    | 01 | 71050030201<br>業務管理      | 25,833     | 25,151     | 682           | 一、本年度預算數包括：<br>人事費4,103千元<br>業務費21,730千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 682千元<br>增列 人事費101千元<br>增列 業務費581千元 |
|     |     | 03 |    | 71050030300<br>環境工程及設施業務 | 10,769     | 10,517     | 252           |   |
|     |     |    | 01 | 71050030301<br>垃圾掩埋場業務   | 10,769     | 10,517     | 252           | 一、本年度預算數包括：<br>業務費10,769千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 252千元<br>增列 業務費252千元                              |
|     |     | 04 |    | 71050039000<br>一般建築及設備   | 2,110      | 2,695      | -585          |   |
|     |     |    | 01 | 71050039001<br>一般建築及設備   | 2,110      | 2,695      | -585          | 一、本年度預算數包括：<br>設備及投資2,110千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 585千元<br>減列 設備及投資585千元                           |
|     | 003 |    |    | 00050040000<br>圖書館       | 11,630     | 4,700      | 6,930         |   |
|     |     | 01 |    | 53050040100<br>一般行政      | 3,478      | 3,715      | -237          |   |
|     |     |    | 01 | 53050040101<br>行政管理      | 3,478      | 3,715      | -237          | 一、本年度預算數包括：<br>人事費3,469千元<br>業務費9千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 237千元<br>減列 人事費237千元                     |

# 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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |
|-----|-----|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號              |            |            |               |   |
|     |     | 02 |    | 53050040300<br>文教活動    | 1,262      | 785        | 477           |   |
|     |     |    | 01 | 53050040301<br>圖書資訊    | 1,262      | 785        | 477           | 一、本年度預算數包括：<br>業務費1,262千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 477千元<br>增列 業務費477千元                 |
|     |     | 03 |    | 53050049000<br>一般建築及設備 | 6,890      | 200        | 6,690         |   |
|     |     |    | 01 | 53050049001<br>一般建築及設備 | 6,890      | 200        | 6,690         | 一、本年度預算數包括：<br>設備及投資6,890千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 6,690千元<br>增列 設備及投資6,690千元         |
|     | 004 |    |    | 00050050000<br>幼兒園     | 24,948     | 22,889     | 2,059         |   |
|     |     | 01 |    | 51050050100<br>一般行政    | 20,409     | 18,259     | 2,150         |   |
|     |     |    | 01 | 51050050101<br>行政管理    | 20,409     | 18,259     | 2,150         | 一、本年度預算數包括：<br>人事費20,319千元<br>業務費90千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,150千元<br>增列 人事費2,150千元 |
|     |     | 02 |    | 51050050200<br>幼兒園業務   | 4,259      | 4,350      | -91           |   |
|     |     |    | 01 | 51050050201<br>業務管理    | 4,259      | 4,350      | -91           | 一、本年度預算數包括：<br>業務費4,259千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 91千元<br>減列 業務費91千元                   |
|     |     | 03 |    | 51050059000<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明  |
|-----|-----|----|----|---------------------------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號                       |            |            |               |  |
| 03  | 001 | 01 | 01 | 51050059001<br>一般建築及設備          | 280        | 280        | -             | 一、本年度預算數包括：<br>設備及投資280千元  |
|     |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目主管         | 19,581     | 27,076     | -7,495        |  |
|     |     |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹<br>給付  | 11,161     | 14,161     | -3,000        |  |
|     |     |    |    | 7670a020900<br>公務人員退休及撫<br>卹給付  | 11,161     | 14,161     | -3,000        |  |
|     |     |    |    | 7670a020901<br>公務人員退休及<br>撫卹給付  | 11,161     | 14,161     | -3,000        |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
| 03  | 002 | 01 | 01 | 0070a030000<br>公務人員各項補助及<br>慰問金 | 800        | 1,300      | -500          | 一、本年度預算數包括：<br>人事費7,933千元<br>獎補助費3,228千元<br><br>二、本年度預算數與上年度比<br>較：<br>減少 3,000千元<br>減列 人事費2,280千元<br>減列 獎補助費720千元 |
|     |     |    |    | 8970a030900<br>公務人員各項補助<br>及慰問金 | 800        | 1,300      | -500          |  |
|     |     |    |    | 8970a030901<br>公務人員各項補<br>助及慰問金 | 800        | 1,300      | -500          |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |
| 03  | 003 | 01 | 01 | 0070a040000<br>災害準備金            | 6,220      | 4,200      | 2,020         | 一、本年度預算數包括：<br>預備金6,220千元  |
|     |     |    |    | 8970a040300<br>災害準備金            | 6,220      | 4,200      | 2,020         |  |
|     |     |    |    | 8970a040301<br>災害準備金            | 6,220      | 4,200      | 2,020         |  |
|     |     |    |    |                                 |            |            |               |  |

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

# 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

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

|                     |  |                             |      |        |        |               |
|---------------------|--|-----------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 來源別子目及細目編號          |  | 04010010101<br>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> |                             |      |        |        |               |
| 科目名稱及編號             |  | 單位                          | 數量   | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據       |
| 合計                  |  |                             |      |        | 50,000 |               |
| 04010010101<br>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<br>賠償收入—一般賠償收入 | 承辦單位    | 各單位     | 預算金額   | 701千元 |
|-----------------------|---|----------------------------|---------|---------|--|-------|
| 歲入項目說明                | 一. 項目內容：依據各類法令、契約所定應獲之賠償、圖書借閱書籍逾期繳納金。<br>二. 法令依據：依據各類法令、契約規定。 |                            |         |         |  |       |
| 科目名稱及編號               | 單位  | 數量                         | 單價      | 預算數     | 說明及收入依據  |       |
| 合計                    |   |                            |         | 701,000 |  |       |
| 04010010301<br>一般賠償收入 | 年   | 1                          | 700,000 | 700,000 | 依據各類法令、契約所訂應獲之賠償（如逾期違約金、懲罰性違約金及減價收受違約金等）。（各單位） |       |
|                       | 年   | 1                          | 1,000   | 1,000   | 圖書借閱書籍逾期繳納金。（區立圖書館）                            |       |

賠償收入——一般賠償收入

# 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

行政規費收入—證照費

# 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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<br>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。<br><br>二.法令依據：依據規費法及相關規定。 |                           |    |        |        |                 |      |             |  |
|             | 科目名稱及編號            |  | 單位                        | 數量 | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據         |      |             |  |
|             | 合計                 |  |                           |    |        | 10,000 |                 |      |             |  |
|             | 05010010105<br>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<br>使用規費收入-資料使用費 |       | 承辦單位    | 各單位                    | 預算金額                 | 223千元 | 使用規費收入——資料使用費 |  |
|               | 歲入項目說明               | 一. 項目內容：申請土地登記謄本、地籍圖、借閱證遺失補發工本費、梨山茶產地證明工本費、梨山茶產地證明標章費等規費。<br>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<br>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<br>使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 民政課       | 預算金額      | 1,600千元     |
| 歲入項目說明                 | 一. 項目內容：納骨塔使用費、活動中心場地使用收入。<br>二. 法令依據：依據規費法及相關規定。 |                               |      |           |           |             |
| 科目名稱及編號                |   | 單位                            | 數量   | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據     |
| 合計                     |   |                               |      |           | 1,600,000 |             |
| 05010010306<br>場地設施使用費 |   | 年                             | 1    | 1,500,000 | 1,500,000 | 納骨塔使用費。     |
|                        |   | 年                             | 1    | 100,000   | 100,000   | 活動中心場地使用收入。 |

使用規費收入—場地設施使用費

# 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 行政課    | 預算金額   | 76千元        |
| 歲入項目說明              | <p>一. 項目內容：經營之各專戶利息收入。</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                  |   |                          |      |        | 76,000 |             |
| 07010010101<br>利息收入 |   | 年                        | 1    | 76,000 | 76,000 | 區庫及各專戶利息收入。 |

財產孳息——利息收入

## 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

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

財產孳息——權利金

# 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

|                        |  |                                     |    |             |             |   |           |
|------------------------|--|-------------------------------------|----|-------------|-------------|---|-----------|
| 來源別子目及<br>細目編號         |  | 09010010101<br>上級政府補助收入-<br>一般性補助收入 |    | 承辦單位        | 各單位         | 預算金額  | 271,297千元 |
| 歲入<br>項目<br>說明         | 一. 項目內容：臺中市政府補助本區自治經費、原住民族地區基本設施維持費等。<br><br>二. 法令依據：依據預算法及相關規定。 |                                     |    |             |             |   |           |
| 科目名稱及編號                |  | 單位                                  | 數量 | 單價          | 預算數         | 說明及收入依據   |           |
| 合計                     |  |                                     |    |             | 271,297,000 |   |           |
| 09010010101<br>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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

|                        |  |                                     |    |           |             |   |           |
|------------------------|--|-------------------------------------|----|-----------|-------------|---|-----------|
| 來源別子目及<br>細目編號         |  | 09010010102<br>上級政府補助收入-<br>計畫型補助收入 |    | 承辦單位      | 各單位         | 預算金額  | 258,621千元 |
| 歲入<br>項目<br>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。<br><br>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<br>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1140561280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  |
|---------|----|----|------------|------------|--|
|         | 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)    |

上級政府補助收入——計畫型補助收入

# 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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  |
|---------|----|----|------------|------------|--|
|         | 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)        |
|         | 年  | 1  | 7,854,000  | 7,854,000  | 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113.11.28中市水防字第1130108962函)(收支併列)(建設課)    |
|         | 年  | 1  | 3,500,000  | 3,500,000  | 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1130108962函)(收支併列)(建設課)                  |
|         | 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) |
|         | 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) |
|         | 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)               |

上級政府補助收入——計畫型補助收入

## 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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   |
|---------|----|----|-----------|-----------|---|
|         | 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)           |
|         | 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)           |
|         | 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)        |
|         | 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) |
|         | 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。(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)                          |
|         | 年  | 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)                   |

上級政府補助收入——計畫型補助收入

# 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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  |
|---------|----|----|------------|------------|--|
|         | 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)                                     |
|         | 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。(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)  |
|         | 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) |
|         | 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。(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)                     |
|         | 年  | 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)                       |

上級政府補助收入——計畫型補助收入

## 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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   |
|---------|----|----|------------|------------|---|
|         | 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) |
|         | 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。(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)            |
|         | 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)          |
|         | 年  | 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)               |
|         | 年  | 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)               |
|         | 年  | 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)              |

上級政府補助收入——計畫型補助收入

# 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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  | 2,863,500 | 2,863,500 | 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) |                   |
|                   |         | 年  | 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)                 |                   |
|                   |         | 年  | 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)                 |                   |
|                   |         | 年  | 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)                               |                   |
|                   |         | 年  | 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)   |                   |
|                   |         | 年  | 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)                             |                   |
|                   |         | 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(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1140084204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1140010256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1140010256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1140010256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1140010256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<br>捐獻收入—一般捐獻 | 承辦單位       | 各單位        | 預算金額   | 44,765千元 |
|---------------------|---|--------------------------|------------|------------|--|----------|
| 歲入項目說明              | 一. 項目內容：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理發電年度促協金(運轉中)、經濟部水利署補助水質水量保護區水源保育與回饋計畫。<br>二. 法令依據：依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點及相關規定辦理。 |                          |            |            |  |          |
| 科目名稱及編號             | 單位  | 數量                       | 單價         | 預算數        | 說明及收入依據  |          |
| 合計                  |   |                          |            | 44,765,000 |  |          |
| 10010010101<br>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111.4.7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1148039362號函)(收支併列)(行政課)      |          |

捐獻收入——一般捐獻

# 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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<br>細目編號             |   | 12010010101<br>學雜費收入-學雜費<br>收入 | 承辦單位 | 區立幼兒園     | 預算金額      | 1,400千元                     |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | <p>一. 項目內容：幼兒園學費。</p> <p>二. 法令依據：依據幼兒教育及照顧法及相關規定。</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                         |   |                                |      |           | 1,400,000 |                             |
| 12010010101<br>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<br>期) |

學  
雜  
費  
收  
入  
—  
學  
雜  
費  
收  
入

## 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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<br>雜項收入-廢棄物清理費 | 承辦單位      | 區清潔隊      | 預算金額  | 5,868千元 |
|-----------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|---|---------|
| 歲入項目說明                | 一. 項目內容：一般事業廢棄物清除處理費及一般廢棄物清除處理費。<br>二. 法令依據：依據一般廢棄物清除處理費徵收辦法、臺中市一般廢棄物及一般事業廢棄物代清除處理收費標準及相關規定。 |                            |           |           |   |         |
| 科目名稱及編號               | 單位   | 數量                         | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據   |         |
| 合計                    |  |                            |           | 5,868,000 |   |         |
| 12010010204<br>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 $\times 3.7$ 元/度= 666,000元)(收支併列)(清潔隊)                                       |         |

雜項收入——廢棄物清理費

## 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

雜項收入——其他雜項收入

| 來源別子目及細目編號            |   | 12010010210<br>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  |
|-----------------------|---|----------------------------|------|-----------|-----------|--|
| 歲入項目說明                | 一. 項目內容：變賣資源性垃圾、宿舍房租收入及招標文件費。<br>二. 法令依據：依據回收廢棄物變賣所得款項提撥比例、運用辦法及相關規定。 |                            |      |           |           |  |
| 科目名稱及編號               |   | 單位                         | 數量   | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據  |
| 合計                    |   |                            |      |           | 1,464,000 |  |
| 12010010210<br>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=1,298,768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<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |   | 32010010101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦單位       | 行政課        | 預算金額                         | 74,500千元 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：1.按月發放薪津，以安定員工生活。<br>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。<br>3.按三節時令發放退休員工慰問金，以表關懷之意。<br><br>二.預期成果：推行便民措施、維護辦公廳舍之整潔美化，以提高行政工作效率及期達成為民服務目標。 |                          |            |            |            |                              |          |                   |
| 用途別科目             |                    |   | 單位                       | 數量         | 單價         | 預算數        | 說明                           |          |                   |
| 合計                |                    |   |                          |            |            | 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       |                    |   |                          |            |            | 1,313,640  |                              |          |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 1,313,640  | 1,313,640  |            | 區長薪俸及加給。                     |          |                   |
| 1015 法定編制人員待遇     |                    |   |                          |            |            | 35,660,284 |                              |          |                   |
|                   |                    | 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      |                    |   |                          |            |            | 497,076    |                              |          |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 497,076    | 497,076    |            | 工友1人工餉及加給。                   |          |                   |
| 1030 獎金           |                    |   |                          |            |            | 8,210,348  |                              |          |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 3,718,286  | 3,718,286  |            | 編制內職員44人考績獎金。                |          |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 82,846     | 82,846     |            | 工友1人考績獎金。                    |          |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 4,322,505  | 4,322,505  |            | 區長及編制內職員44人年終工作獎金。           |          |                   |
|                   |                    | 年   | 1                        | 86,711     | 86,711     |            | 工友2人年終工作獎金。                  |          |                   |
| 1035 其他給與         |                    |   |                          |            |            | 736,000    |                              |          |                   |
|                   |                    | 人/年   | 45                       | 16,000     | 720,000    |            | 區長及編制內職員休假補助費。               |          |                   |

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 用途別科目       | 單位  | 數量 | 單價        | 預算數        | 說明                           | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|-----|----|-----------|------------|------------------------------|-------------------|
|                   |             |     |    |           |            |                              |                   |
| 一般行政<br>—<br>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<br>—<br>行政管理 |
|                   |             |     |    |           | 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。              |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 27,680    | 27,680     | 工友1人未休假加班費。                  |                   |
|                   | 1050 退休離職儲金 |     |    |           | 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。             |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 63,216    | 63,216     | 機關依法提撥之勞工退休準備金。              |                   |
|                   | 1055 保險     |     |    |           | 3,243,600  |                              |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 2,177,244 | 2,177,244  | 機關負擔之公務人員健保費。                |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 25,488    | 25,488     | 機關負擔之工友健保費。                  |                   |
|                   |             | 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。             |                   |
|                   | 2000 業務費    |     |    |           | 19,003,000 | 區款17,653,000元，收支併列1,350,000元 |                   |
|                   | 2006 水電費    |     |    |           | 965,000    |                              |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 960,000   | 960,000    | 區政大樓辦公廳舍電費。                  |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 5,000     | 5,000      | 辦公廳舍瓦斯費。                     |                   |
|                   | 2009 通訊費    |     |    |           | 900,000    |                              |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 480,000   | 480,000    | 電信通訊費。                       |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 420,000   | 420,000    | 辦公用郵資。                       |                   |
|                   | 2018 資訊服務費  |     |    |           | 412,000    |                              |                   |

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>—<br>行政管理 | 用途別科目         | 單位  | 數量 | 單價      | 預算數       | 說明   | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|---------------|-----|----|---------|-----------|--|-------------------|
|                   |               |     |    |         |           |  |                   |
| 2033 約用人員酬金       |               | 年   | 1  | 47,398  | 47,398    | 公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。  |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 90,000  | 90,000    | 辦公廳舍投保火險及公共意外第三責任險等費用。   |                   |
|                   |               |     |    |         | 9,900,000 |  |                   |
|                   |               | 人   | 20 | 490,000 | 9,800,000 | 行政助理薪資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。   |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 100,000 | 100,000   | 臨時人員資遣費用。  |                   |
|                   | 2036 按日按件計資酬金 |     |    |         | 98,000    |  |                   |
|                   |               | 人/年 | 2  | 49,000  | 98,000    | 委聘律師年度顧問費。   |                   |
|                   | 2051 物品       |     |    |         | 675,084   |  |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 265,960 | 265,960   | 辦理區政業務紙張、文具用品、碳粉等消耗品購置費。   |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 155,124 | 155,124   | 公務車輛油料費(詳如公務車輛明細表)。  |                   |
| 2054 一般事務費        |               | 年   | 1  | 6,000   | 6,000     | 區政大樓發電機用油料。  |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 150,000 | 150,000   | 原住民族委員會補助辦理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) |                   |
|                   |               | 年   | 1  | 98,000  | 98,000    | 辦公廳舍辦公用非消耗品購置費。  |                   |
|                   |               |     |    |         | 1,660,889 |  |                   |
|                   |               | 人/年 | 20 | 3,000   | 60,000    | 行政助理20人文康活動費。  |                   |



## 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

| 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  | 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。   |           |
|           | 2063 房屋建築養護費    |     |    |         | 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。   |           |
|           | 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |    |         | 186,304 |   |           |
|           |                 | 年   | 1  | 136,000 | 136,000 | 公務車輛養護費(詳如公務車輛明細表)。   |           |
|           |                 | 人/年 | 48 | 1,048   | 50,304  | 辦公器具等各項維修費用(按預算內職員額45人、約僱人員3人,共48人,計算列示:1,048人/年x48人=50,304元)。        |           |
|           | 2069 設施及機械設備養護費 |     |    |         | 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   | 月   | 12 | 17,700 | 212,400 | 區長特別費。          |           |
|           | 4000 獎補助費  |     |    |        | 212,400 |                 |           |
|           | 4085 獎勵及慰問 |     |    |        | 120,000 |                 |           |
|           |            | 人/年 | 20 | 6,000  | 120,000 | 區款120,000元      |           |
|           |            |     |    |        | 120,000 |                 |           |
|           |            |     |    |        | 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<br>名稱與編號 |  | 32010010201<br>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             | 一.計畫內容：辦理本所歲計、會計及統計等業務。<br><br>二.預期成果：嚴格執行預算，加強內部審核，以增進預算管理功能。 |                          |         |                  |                          |            |       |           |  |
|             | 用途別科目              |  | 單位                       | 數量      | 單價               | 預算數                      | 說明         |       |           |  |
|             | 合計                 |  |                          |         |                  | 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       |  |                          |         |                  | 498,624                  |            |       |           |  |
|             |                    | 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            |  |                          |         |                  | 62,328                   |            |       |           |  |
|             |                    | 人/年  | 1                        | 62,328  | 62,328           | 約僱人員年終獎金。                |            |       |           |  |
|             | 1035 其他給與          |  |                          |         |                  | 16,000                   |            |       |           |  |
|             | 人/年                | 1  | 16,000                   | 16,000  | 約僱人員休假補助費。       |                          |            |       |           |  |
| 1040 加班費    |                    |  |                          |         | 42,680           |                          |            |       |           |  |
|             | 年                  | 1  | 15,000                   | 15,000  | 趕辦主計業務加班費。       |                          |            |       |           |  |
|             | 人/年                | 1  | 27,680                   | 27,680  | 約僱人員未休假加班費。      |                          |            |       |           |  |
| 1050 退休離職儲金 |                    |  |                          |         | 30,240           |                          |            |       |           |  |
|             | 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    |     |    |         | 50,000  |                                   |           |
|           |               | 年   | 1  | 50,000  | 50,000  | 地方政府歲計會計資訊管理系統鄉鎮市版系統服務費用。         |           |
|           | 2036 按日按件計資酬金 |     |    |         | 4,800   |                                   |           |
|           |               | 人×節 | 3  | 1,600   | 4,800   | 辦理預算、決算及統計業務等主計業務教育訓練相關費用。        |           |
|           | 2051 物品       |     |    |         | 30,200  |                                   |           |
|           |               | 年   | 1  | 20,200  | 20,200  | 辦理預算、決算及統計業務紙張、文具及消耗品等費用。         |           |
|           |               | 年   | 1  | 10,000  | 10,000  | 購置非消耗物品。                          |           |
|           | 2054 一般事務費    |     |    |         | 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<br>—<br>人事業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |   | 32010010301<br>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<br>—<br>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。<br><br>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       |   |                          |         |               | 498,624                  |              |         |                   |  |
|                   |                    | 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            |   |                          |         |               | 62,328                   |              |         |                   |  |
|                   |                    | 人/年   | 1                        | 62,328  | 62,328        | 約僱人員年終獎金。                |              |         |                   |  |
|                   | 1035 其他給與          |   |                          |         |               | 16,000                   |              |         |                   |  |
|                   |                    | 人/年   | 1                        | 16,000  | 16,000        | 約僱人員休假補助費。               |              |         |                   |  |
|                   | 1040 加班費           |   |                          |         |               | 37,680                   |              |         |                   |  |
|                   |                    | 人/年   | 1                        | 10,000  | 10,000        | 趕辦人事業務加班費。               |              |         |                   |  |
|                   |                    | 人/年   | 1                        | 27,680  | 27,680        | 約僱人員未休假加班費。              |              |         |                   |  |
|                   | 1050 退休離職儲金        |   |                          |         |               | 30,240                   |              |         |                   |  |
|                   |                    | 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

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



## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>名稱與編號 |   | 32010019001<br>一般建築及設備-一般建築<br>及設備 |    | 承辦單位    | 行政課     | 預算金額                       | 400千元 | 一般建築及設備——一般建築及設備 |  |
|                  | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：零星雜項設備等購置費用。<br><br>二.預期成果：汰舊換新公務設備，以提高行政工作效率及期達成為民服務目標。 |                                    |    |         |         |                            |       |                  |  |
|                  | 用途別科目              |   | 單位                                 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                         |       |                  |  |
|                  | 合計                 |   |                                    |    |         | 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      |   |                                    |    |         | 50,000  |                            |       |                  |  |
|                  |                    |   | 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         |   |                                    |    |         | 350,000 |                            |       |                  |  |
|                  |                    |   | 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<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |  | 33010010101<br>一般行政-行政管理 |           | 承辦單位      | 區民代表<br>會  | 預算金額          | 10,204千元 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |  |
|-------------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|--|---------------|----------|-------------------|--|
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。<br><br>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     |                            |  |                          |           |           | 3,291,000  |               |          |                   |  |
|                   |                            | 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           |                            |  |                          |           |           | 880,380  |               |          |                   |  |
|                   |                            | 年  | 1                        | 480,380   | 480,380   | 編制內職員3人考績獎金及秘書另予考績。  |               |          |                   |  |
|                   |                            | 年  | 1                        | 400,000   | 400,000   | 編制內職員3人年終獎金。   |               |          |                   |  |
| 1035 其他給與         |                            |  |                          |           |           | 67,800   |               |          |                   |  |
|                   |                            | 人  | 3                        | 16,000    | 48,000    | 編制內職員3人休假補助費。  |               |          |                   |  |
|                   |                            | 月  | 12                       | 1,650     | 19,800    | 代表福利互助金機關補助費。(依據臺中市議員區民代表及里長福利互助辦法，每人每月機關負擔150元，11人X150=1,650) |               |          |                   |  |
| 1040 加班費          |                            |  |                          |           |           | 224,744  |               |          |                   |  |
|                   |                            | 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       |                            |  |                          |           |           | 320,148  |               |          |                   |  |
|                   |                            | 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<br>—<br>行政管理 | 用途別科目       | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數       | 說明                 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|----|----|---------|-----------|--------------------|-------------------|
|                   | 1055 保險     |    |    |         | 953,928   |                    |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 240,000 | 240,000   | 機關負擔之公務人員健保費。      |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 590,000 | 590,000   | 機關負擔之本會代表健保費。      |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 20,000  | 20,000    | 機關負擔之公務人員二代健保補充保費。 |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 3,000   | 3,000     | 機關負擔之約用人員二代健保補充保費。 |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 100,000 | 100,000   | 機關負擔之公務人員公保費。      |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 928     | 928       | 配合預算編列至千元，增列進位數。   |                   |
|                   | 2000 業務費    |    |    |         | 4,466,000 | 區款4,466,000元       |                   |
|                   | 2006 水電費    |    |    |         | 17,000    |                    |                   |
|                   |             | 月  | 12 | 500     | 6,000     | 用水費。               |                   |
|                   |             | 月  | 12 | 500     | 6,000     | 用電費。               |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 5,000   | 5,000     | 瓦斯費。               |                   |
|                   | 2009 通訊費    |    |    |         | 198,000   |                    |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 150,000 | 150,000   | 電信、網路費。            |                   |
|                   |             | 月  | 12 | 4,000   | 48,000    | 郵資費。               |                   |
|                   | 2018 資訊服務費  |    |    |         | 200,000   |                    |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 200,000 | 200,000   | 電腦資訊軟硬體補充及維修服務費。   |                   |
|                   | 2021 其他業務租金 |    |    |         | 370,000   |                    |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 100,000 | 100,000   | 影印機租賃。             |                   |
|                   |             | 日  | 30 | 9,000   | 270,000   | 公務車(廂型車)租賃。        |                   |

## 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<br>—<br>行政管理 | 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數       | 說明   | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|---------------|----|----|---------|-----------|--|-------------------|
|                   |               |    |    |         |           |  |                   |
|                   | 2024 稅捐及規費    |    |    |         | 25,340    |  |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 9,600   | 9,600     | 公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)。  |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 14,240  | 14,240    | 公務車輛牌照稅(詳如公務車輛明細表)。  |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 1,500   | 1,500     | 辦理本會公務車檢驗費(詳如公務車輛明細表)。   |                   |
|                   | 2027 保險費      |    |    |         | 44,483    |  |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 44,483  | 44,483    | 公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。  |                   |
|                   | 2033 約用人員酬金   |    |    |         | 1,811,536 |  |                   |
|                   |               | 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)  |                   |
|                   |               | 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110年9月11日和平區代字第1100000553號函)。 |                   |
|                   |               | 人  | 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。   |                   |
|                   | 2036 按日按件計資酬金 |    |    |         | 50,000    |  |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 50,000  | 50,000    | 本會法律顧問費。   |                   |
|                   | 2051 物品       |    |    |         | 509,416   |  |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 40,000  | 40,000    | 辦公器具消耗品費用。   |                   |

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

## 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<br>—<br>行政管理 | 用途別科目       | 單位  | 數量 | 單價     | 預算數     | 說明                 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|-----|----|--------|---------|--------------------|-------------------|
|                   |             |     |    |        |         |                    |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 20,000 | 20,000  | 監視器材保養維護費。         |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 30,000 | 30,000  | 水電設備保養維護費。         |                   |
|                   | 2072 國內旅費   |     |    |        | 90,829  |                    |                   |
|                   |             | 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 |     |    |        | 50,000  |                    |                   |
|                   |             | 人/年 | 1  | 50,000 | 50,000  | 代表赴大陸考察奉派隨團服務人員旅費。 |                   |
|                   | 2078 國外旅費   |     |    |        | 50,000  |                    |                   |
|                   |             | 人/年 | 1  | 50,000 | 50,000  | 代表出國考察奉派隨團服務人員旅費。  |                   |
|                   | 2093 特別費    |     |    |        | 318,600 |                    |                   |
|                   |             | 月   | 12 | 17,700 | 212,400 | 主席特別費。             |                   |
|                   |             | 月   | 12 | 8,850  | 106,200 | 副主席特別費。            |                   |

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

|   |                            |   |                          |            |      |            |                              |          |   |  |
|---|----------------------------|---|--------------------------|------------|------|------------|------------------------------|----------|---|--|
| 議<br>事<br>業<br>務<br>—<br>業<br>務<br>管<br>理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |   | 33010010201<br>議事業務-業務管理 |            | 承辦單位 | 區民代表<br>會  | 預算金額                         | 16,037千元 | 議<br>事<br>業<br>務<br>—<br>業<br>務<br>管<br>理 |  |
|   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容： 依照地方制度法及本會自治條例及有關法令辦理本會議事業務。<br><br>二.預期成果： 如期完成，促進區政繁榮及聯繫。 |                          |            |      |            |                              |          |   |  |
|   | 用途別科目                      |   | 單位                       | 數量         | 單價   | 預算數        | 說明                           |          |   |  |
| 合計  |                            |   |                          |            |      | 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                               |                            |   |                          |            |      | 11,334,000 |                              |          |   |  |
|   |                            | 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                                 |                            |   |                          |            |      | 484,000    |                              |          |   |  |
|   |                            | 人/天   | 484                      | 1,000      |      | 484,000    | 代表定期及臨時大會出席費(11人x44日)。       |          |   |  |
| 1055 保險                                   |                            |   |                          |            |      | 46,000     |                              |          |   |  |
|   |                            | 年   | 1                        | 46,000     |      | 46,000     | 機關負擔之本會代表二代健保補充保費。           |          |   |  |
| 2000 業務費                                  |                            |   |                          |            |      | 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<br>——<br>業務管理 | 用途別科目       | 單位  | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明   | 議事業務<br>——<br>業務管理 |
|--------------------|-------------|-----|----|-----------|-----------|--|--------------------|
|                    |             | 人/年 | 11 | 15,000    | 165,000   | 代表保險費。   |                    |
|                    |             | 人/年 | 11 | 12,000    | 132,000   | 代表國內經建考察費。   |                    |
|                    |             | 年   | 1  | 89,950    | 89,950    | 議事錄及各類報告印刷費。   |                    |
|                    |             | 人   | 11 | 3,000     | 33,000    | 各項慶典、代表會週年紀念等活動經費(含春節聯歡)。  |                    |
|                    |             | 班   | 18 | 300       | 5,400     | 贈送國中、小畢業生獎狀、獎品費、及各種活動贈品費。  |                    |
|                    |             | 年   | 1  | 1,469,875 | 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) |                    |
|                    | 2075 大陸地區旅費 | 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   |                    |
|                    |             |     |    |           | 200,000   |  |                    |
|                    |             | 人/年 | 4  | 50,000    | 200,000   | 第3屆代表赴大陸地區考察費。   |                    |
|                    | 2078 國外旅費   |     |    |           | 350,975   |  |                    |
|                    |             | 人/年 | 7  | 50,000    | 350,000   | 第3屆代表出國考察費。  |                    |
|                    |             | 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<br>名稱與編號 |   | 33010019001<br>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。<br><br>二.預期成果：提高議事業務工作效率。 |                                |    |         |         |               |       |                  |  |
|                  | 用途別科目              |   | 單位                             | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明            |       |                  |  |
|                  | 合計                 |   |                                |    |         | 260,000 | 區款260,000元    |       |                  |  |
|                  | 3000 設備及投資         |   |                                |    |         | 260,000 | 區款260,000元    |       |                  |  |
|                  | 3030 資訊軟硬體設備費      |   |                                |    |         | 60,000  |               |       |                  |  |
|                  |                    |   | 年                              | 1  | 60,000  | 60,000  | 各項資訊軟硬體設備費。   |       |                  |  |
|                  | 3035 雜項設備費         |   |                                |    |         | 200,000 |               |       |                  |  |
|                  |                    |   | 年                              | 1  | 200,000 | 200,000 | 各項電信電視廣播等設備費。 |       |                  |  |

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>名稱與編號 |   | 37010010201<br>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             | 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。<br>二.預期成果：推動及傳承本區原住民文教業務。 |                               |         |         |   |                |         |                |  |
|                | 用途別科目              |   | 單位                            | 數量      | 單價      | 預算數   | 說明             |         |                |  |
| 原住民文教福利業務—教育文化 | 合計                 |   |                               |         |         | 2,722,000   | 收支併列2,722,000元 |         | 原住民文教福利業務—教育文化 |  |
|                | 2000 業務費           |   |                               |         |         | 2,422,000   | 收支併列2,422,000元 |         |                |  |
|                | 2033 約用人員酬金        |   |                               |         |         | 900,000   |                |         |                |  |
|                |                    | 人   | 4                             | 59,500  | 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 | 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1140037030號函)(收支併列) |                |         |                |  |
| 原住民文教福利業務—教育文化 | 2054 一般事務費         |   |                               |         |         | 1,522,000   |                |         | 原住民文教福利業務—教育文化 |  |
|                |                    | 年   | 1                             | 500,000 | 500,000 | 台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理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 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)            |                |  |  |
|                |       | 年  | 1  | 150,000 | 150,000 | 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) |                |  |  |
|                |       |    |    |         | 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

|            |                    |  |                           |    |         |           |   |         |            |
|------------|--------------------|--|---------------------------|----|---------|-----------|---|---------|------------|
| 區公所業務—民政業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 37010010301<br>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。<br>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。<br>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。<br>4.辦理役政業務。<br><br>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。<br>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。<br>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   |                    |  |                           |    |         | 50,000    |   |         |            |
|            |                    |  | 年                         | 1  | 50,000  | 50,000    | 災害應變中心值勤人員加班費。  |         |            |
| 2000 業務費   |                    |  |                           |    |         | 3,705,000 | 區款3,675,000元，收支併列30,000元  |         |            |
| 2006 水電費   |                    |  |                           |    |         | 50,000    |   |         |            |
|            |                    |  | 年                         | 1  | 50,000  | 50,000    | 緊急災害預警與無線廣播通報系統用電費。   |         |            |
| 2009 通訊費   |                    |  |                           |    |         | 133,000   |   |         |            |
|            |                    |  | 年                         | 1  | 13,000  | 13,000    | 戶役政系統電訊通訊費用。  |         |            |
|            |                    |  | 年                         | 1  | 120,000 | 120,000   | 原住民族委員會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    |   |         |            |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

122

## 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。 |             |
|             |              | 年  | 1  | 21,000  | 21,000  | 役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金。(專款專用)                   |             |
|             | 4090 其他補助及捐助 |    |    |         | 180,000 |  |             |
|             |              | 人  | 9  | 20,000  | 180,000 | 調解委員考察經費。                                  |             |



## 臺中市和平區總預算

## 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<br>名稱與編號 |  | 37010010302<br>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。<br><br>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 |                    |  |                           |         |           | 750,000   |   |         |            |  |
|             |                    | 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    |                    |  |                           |         |           | 2,500     |   |         |            |  |
|             |                    | 年  | 1                         | 2,500   | 2,500     |           | 和平區大梨山地區汛期橋梁巡守人員保險費。  |         |            |  |
| 2033 約用人員酬金 |                    |  |                           |         |           | 2,781,000 |   |         |            |  |
|             |                    | 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<br>——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<br>——經建業務 |
|-----------------|---------------|----|----|---------|---------|--|-----------------|
|                 |               |    |    |         |         |  |                 |
|                 | 2036 按日按件計資酬金 | 年  | 1  | 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  | 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<br>名稱與編號 |  | 37010010303<br>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。<br><br>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       |  |                             |         |                  | 498,624                    |                              |          |               |  |
|               |                    | 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            |  |                             |         |                  | 62,328                     |                              |          |               |  |
|               |                    | 人/年  | 1                           | 62,328  | 62,328           | 約僱人員年終獎金。                  |                              |          |               |  |
|               | 1035 其他給與          |  |                             |         |                  | 16,000                     |                              |          |               |  |
|               | 人/年                | 1  | 16,000                      | 16,000  | 約僱人員休假補助費。       |                            |                              |          |               |  |
| 1040 加班費      |                    |  |                             |         | 27,680           |                            |                              |          |               |  |
|               | 人/年                | 1  | 27,680                      | 27,680  | 約僱人員未休假加班費。      |                            |                              |          |               |  |
| 1050 退休離職儲金   |                    |  |                             |         | 30,240           |                            |                              |          |               |  |
|               | 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

| 區公所業務<br>—<br>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<br>—<br>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  |    |    |         | 16,121,000 | 區款357,538元，收支併列15,763,462元  |                      |
|                      |             |    |    |         | 10,000     |   |                      |
|                      |             | 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)         |                      |
|                      | 2009 通訊費    |    |    |         | 170,000    |   |                      |
|                      |             | 年  | 1  | 120,000 | 120,000    | 申請地籍資料網路通訊費用。   |                      |
|                      |             | 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) |                      |
|                      | 2018 資訊服務費  |    |    |         | 30,000     |   |                      |
|                      |             | 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-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)          |                      |
|                      | 2021 其他業務租金 |    |    |         | 600,000    |   |                      |

## 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<br>—<br>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<br>—<br>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) |                      |
|                      |            |    |    |           | 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 |     |     |         | 9,451,683 |   |               |
|               |             | 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 |
|---------------|---------------|-----|-----|---------|-----------|--|---------------|
|               | 2036 按日按件計資酬金 | 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) |               |
|               |               |     |     |         | 358,000   |  |               |
|               |               | 人/年 | 144 | 2,000   | 288,000   | 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 |
|---------------|---------|-----|----|---------|---------|--|---------------|
|               | 2051 物品 | 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)                                |               |
|               |         | 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    |       | 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-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  | 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  | 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)               |               |
|               |       | 年  | 1  | 32,000  | 32,000    | 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)               |               |
|               |       |    |    |         | 1,459,500 |  |               |

## 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 |     |     |         | 10,000  |   |               |
|               |                 | 年   | 1   | 10,000  | 10,000  | 辦公器具養護費。  |               |
|               | 2072 國內旅費       |     |     |         | 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)         |               |
|               |       | 年  | 1  | 20,000 | 20,000 | 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-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<br>名稱與編號 |  | 37010010401<br>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。<br>2、落實里鄰長會議。<br>3、里長事務費發放。<br>4、鄰長交通補助費發放。<br>5、推動里守望相助隊業務。<br><br>二.預期成果：健全區里組織，落實地方自治業務，提升為民服務品質。 |                               |         |              |  |                              |          |                |  |
|                | 用途別科目              |  | 單位                            | 數量      | 單價           | 預算數  | 說明                           |          |                |  |
|                | 合計                 |  |                               |         |              | 13,894,000   | 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          |  |                               |         |              | 15,000   |                              |          |                |  |
|                |                    | 月  | 12                            | 1,200   | 14,400       | 里長福利互助補助費。(依據臺中市議員區民代表及里長福利互助辦法，每人每月機關負擔150元，8人X150=1,200) |                              |          |                |  |
|                |                    | 年  | 1                             | 600     | 600          | 配合預算編列至千元，增列進位數。   |                              |          |                |  |
|                | 2000 業務費           |  |                               |         |              | 10,432,000   | 區款9,054,000元，收支併列1,378,000元  |          |                |  |
|                | 2024 稅捐及規費         |  |                               |         |              | 4,800  |                              |          |                |  |
|                |                    | 年  | 1                             | 4,800   | 4,800        | 公務機車燃料使用費(詳如公務車輛明細表)。                                      |                              |          |                |  |
|                | 2027 保險費           |  |                               |         |              | 781,800  |                              |          |                |  |
|                |                    | 人/年  | 8                             | 15,000  | 120,000      | 里長保險費。(專款專用)   |                              |          |                |  |
|                | 人/月                | 144  | 2,748                         | 395,712 | 機關負擔之里鄰長健保費。 |  |                              |          |                |  |
|                | 人/年                | 114  | 600                           | 68,400  | 鄰長平安團體保險費。   |  |                              |          |                |  |

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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 |
|----------------|------------|-------|------|--------|-----------|---------------------------------|----------------|
|                | 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)。             |                |
|                |            | 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。     |                |
|                | 2054 一般事務費 |       |      |        | 9,563,400 |                                 |                |
|                |            | 人/年   | 8    | 16,000 | 128,000   | 里長健康檢查費。                        |                |
|                |            | 里 x 月 | 8×12 | 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 | 8×6  | 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 | 2×12 | 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 | 6x12  | 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   | 1x12  | 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   | 10x12 | 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<br>里<br>行<br>政<br>—<br>區<br>政<br>監<br>督<br>及<br>里<br>鄰<br>組<br>織 | 用途別科目        | 單位  | 數量     | 單價      | 預算數       | 說明                 | 區<br>里<br>行<br>政<br>—<br>區<br>政<br>監<br>督<br>及<br>里<br>鄰<br>組<br>織 |
|--|--------------|-----|--------|---------|-----------|--------------------|--|
|  | 4000 獎補助費    |     |        |         | 3,447,000 | 區款3,447,000元       |  |
|  | 4085 獎勵及慰問   | 年   | 1      | 300,000 | 300,000   | 里長任職滿6屆且年滿65歲之慰問金。 |  |
|  | 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<br>名稱與編號 |  | 37010010502<br>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             | 一.計畫內容：辦理本區第4屆區長、區民代表及里長選舉。<br><br>二.預期成果：如期完成選舉制度落實於民眾生活。 |                          |         |      |           |                            |         |            |  |
|            | 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   |                    |  |                          |         |      | 150,000   |                            |         |            |  |
|            |                    | 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 |                    |  |                          |         |      | 494,000   |                            |         |            |  |
|            |                    | 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。                 |         |            |  |
|            |                    | 年  | 1                        | 140     |      | 140       | 配合預算編列至千元，增列進位數。           |         |            |  |
| 2072 國內旅費  |                    |  |                          |         |      | 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<br>業務<br>—<br>選舉<br>業務 | 用途別科目                         | 單位 | 數量     | 單價     | 預算數     | 說明                  | 自治<br>業務<br>—<br>選舉<br>業務 |
|---------------------------|-------------------------------|----|--------|--------|---------|---------------------|---------------------------|
|                           | 4000 獎補助費<br><br>4090 其他補助及捐助 | 年  | 1      | 50,000 | 50,000  | 選務作業中心辦理各項選務工作所需旅費。 |                           |
|                           |                               |    |        |        | 856,000 | 區款856,000元          |                           |
|                           |                               |    |        |        | 856,000 |                     |                           |
|                           |                               | 張  | 28,530 | 30     | 855,900 | 候選人競選經費補貼。          |                           |
|                           |                               | 年  | 1      | 100    | 100     | 配合預算編列至千元，增列進位數。    |                           |

## 臺中市和平區總預算

## 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<br>名稱與編號 |  | 37010010601<br>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。<br><br>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            |  |                            |        |             | 67,000               |                           |         |              |  |
|              |                    | 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           |  |                            |        |             | 23,000               |                           |         |              |  |
|              |                    | 月  | 12                         | 750    | 9,000       | 殯葬資訊系統電路費。           |                           |         |              |  |
|              |                    | 年  | 1                          | 14,000 | 14,000      | 納骨塔管理室電話費及第四台有線電視費用。 |                           |         |              |  |
|              | 2018 資訊服務費         |  |                            |        |             | 87,000               |                           |         |              |  |
|              |                    | 年  | 1                          | 87,000 | 87,000      | 納骨設施資訊系統操作軟體及硬體維護費。  |                           |         |              |  |
|              | 2024 稅捐及規費         |  |                            |        |             | 1,000                |                           |         |              |  |
|              | 年                  | 1  | 1,000                      | 1,000  | 第五公墓納骨塔地價稅。 |                      |                           |         |              |  |
| 2027 保險費     |                    |  |                            |        | 30,000      |                      |                           |         |              |  |

## 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<br>——<br>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<br>——<br>禮俗宗教業務 |
|----------------------|---------------|-----|----|---------|-----------|---|----------------------|
|                      |               |     |    |         |           |   |                      |
|                      | 2033 約用人員酬金   | 年   | 1  | 30,000  | 30,000    | 納骨塔建物火災保險費。   |                      |
|                      |               |     |    |         | 1,470,000 |   |                      |
|                      |               | 人   | 3  | 490,000 | 1,470,000 | 公墓管理行政助理3人工資<br>(含薪資、年終獎金、勞健保<br>費及提繳退休金)。  |                      |
|                      | 2036 按日按件計資酬金 |     |    |         | 5,000     |   |                      |
|                      |               | 年   | 1  | 5,000   | 5,000     | 辦理公開評選專家學者出<br>席、審查費。   |                      |
|                      | 2054 一般事務費    |     |    |         | 489,000   |   |                      |
|                      |               | 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<br>渡、台八線普渡、法會及日<br>常祭祀；辦理公墓更新計畫<br>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<br>原住民族地區基本設施維持<br>費-公墓維護。(依據原住民<br>族委員會114.8.29原民綜字<br>第1140037030號函)(收支併<br>列)   |                      |
|                      |               | 年   | 1  | 150,000 | 150,000   | 台電公司促進電力發展營運<br>協助金審議委員會補助辦理<br>115年度台電公司促進電力發<br>展營運協助金-第五公墓先人<br>紀念館環境清潔(運轉中)(收<br>支併列)         |                      |
|                      | 2063 房屋建築養護費  |     |    |         | 100,000   |   |                      |
|                      |               | 年   | 1  | 100,000 | 100,000   | 原住民族委員會115年度補助<br>原住民族地區基本設施維持<br>費-納骨塔修繕費。(依據原<br>住民族委員會114.8.29原民<br>綜字第1140037030號函)(收<br>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 |    |    |        | 205,000 |                                      |              |
|              |                 | 年  | 1  | 47,000 | 47,000  | 納骨塔電梯保養維修及維護費。                       |              |
|              |                 | 年  | 1  | 36,000 | 36,000  | 納骨塔發電機保養維護費。                         |              |
|              |                 | 年  | 1  | 48,000 | 48,000  | 納骨塔水電設備保養維護費。                        |              |
|              |                 | 年  | 1  | 32,000 | 32,000  | 納骨塔消防安全檢查、申報及維修費。                    |              |
|              |                 | 年  | 1  | 42,000 | 42,000  | 納骨塔電氣、電動捲門、監視系統、飲水器具、冷氣空調及冷氣機等保養維護費。 |              |

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>名稱與編號 |   | 37010019001<br>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 | 一般建築及設備——一般建築及設備 |  |
|                  | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：修繕充實各項設備，以增進各項業務之提升。<br><br>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      |   |                                |           |                               | 6,534,000   |                             |         |                  |  |
|                  |                    | 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      |   |                                |           |                               | 84,000  |                             |         |                  |  |
|                  | 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

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   |
|-------|----|----|---------|---------|--|
|       | 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。 |

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

|                    |                            |   |                          |            |              |   |                            |          |                    |  |
|--------------------|----------------------------|---|--------------------------|------------|--------------|---|----------------------------|----------|--------------------|--|
| 一般行政<br>——<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |   | 51010010101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦單位         | 區立幼兒<br>園   | 預算金額                       | 20,409千元 | 一般行政<br>——<br>行政管理 |  |
|                    | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容： 按月發放薪津以安定員工生活。<br><br>二.預期成果： 定期發放薪津、安定員工生活，提高工作效率。 |                          |            |              |   |                            |          |                    |  |
|                    | 用途別科目                      |   | 單位                       | 數量         | 單價           | 預算數   | 說明                         |          |                    |  |
|                    | 合計                         |   |                          |            |              | 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   | 編制內職員薪俸及加給。   |                            |          |                    |  |
|                    |                            | 年   | 1                        | 497,375    | 497,375      | 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      | 技工1人工餉及加給。  |                            |          |                    |  |
|                    |                            | 年   | 1                        | 497,076    | 497,076      | 工友1人工餉及加給。  |                            |          |                    |  |
|                    | 1030 獎金                    |   |                          |            |              | 2,333,436   |                            |          |                    |  |
|                    |                            | 年   | 1                        | 501,754    | 501,754      | 編制內職員考績獎金。  |                            |          |                    |  |
|                    |                            | 年   | 1                        | 88,852     | 88,852       | 技工1人考績獎金。   |                            |          |                    |  |
|                    |                            | 年   | 1                        | 82,846     | 82,846       | 工友1人考績獎金。   |                            |          |                    |  |
|                    | 年                          | 1   | 1,544,007                | 1,544,007  | 編制內職員年終工作獎金。 |   |                            |          |                    |  |
|                    | 年                          | 1   | 60,056                   | 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<br>—<br>行政管理 | 用途別科目       | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數       | 說明                          | 一般行政<br>—<br>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。                 |                   |
|                   |             |    |    |         | 112,000   |                             |                   |
|                   |             | 人  | 5  | 16,000  | 80,000    | 編制內職員及約僱人員休假補助費。            |                   |
|                   |             | 人  | 1  | 16,000  | 16,000    | 技工1人休假補助費。                  |                   |
|                   |             | 人  | 1  | 16,000  | 16,000    | 工友1人休假補助費。                  |                   |
|                   | 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<br>—<br>行政管理 | 用途別科目      | 單位  | 數量 | 單價     | 預算數    | 說明               | 一般行政<br>—<br>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。 |                   |
|                   |            | 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        |                   |
|                   | 2054 一般事務費 |     |    |        | 90,000 |                  |                   |
|                   |            | 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

|            |                    |  |                           |         |                        |                   |                           |         |            |  |
|------------|--------------------|--|---------------------------|---------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------|------------|--|
| 幼兒園業務—業務管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 51010010201<br>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 | 幼兒園業務—業務管理 |  |
|            | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：依據幼兒教育及照顧法相關規定辦理學齡前教育。<br><br>二.預期成果：如期完成:使兒童家長能安心工作增加生產，提升學齡前教育品質。 |                           |         |                        |                   |                           |         |            |  |
|            | 用途別科目              |  | 單位                        | 數量      | 單價                     | 預算數               | 說明                        |         |            |  |
|            | 合計                 |  |                           |         |                        | 4,259,000         | 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         |  |                           |         |                        | 8,000             |                           |         |            |  |
|            |                    | 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           |  |                           |         |                        | 370,000           |                           |         |            |  |
|            |                    | 年  | 1                         | 370,000 | 370,000                | 幼兒園水電費。           |                           |         |            |  |
|            | 2009 通訊費           |  |                           |         |                        | 55,202            |                           |         |            |  |
|            | 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 |                    |  |                           |         | 120,000                |                   |                           |         |            |  |
|            | 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 |                    |  |                           |         | 72,790                 |                   |                           |         |            |  |
|            | 年                  | 1  | 44,920                    | 44,920  | 幼童車車輛牌照稅(詳如公務車輛明細表)。   |                   |                           |         |            |  |
|            | 年                  | 1  | 24,720                    | 24,720  | 幼童車車輛燃料使用費(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 | 136,121   | 幼童車車輛油料費(詳如公務車輛明細表)。   |            |
|            |               | 年  | 1  | 67,015  | 67,015    | 教保教學資訊用品及非消耗品購置等   |            |
|            | 2054 一般事務費    | 人  | 35 | 9,000   | 315,000   | 區立幼兒園教學及行政業務觀摩經費。  |            |
|            |               | 人  | 8  | 1,300   | 10,400    | 廚工及駕駛人員體檢經費。   |            |
|            |               | 人  | 1  | 16,000  | 16,000    | 公務及公教人員(園長)健康檢查經費。   |            |
|            |               | 年  | 1  | 30,000  | 30,000    | 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 |
|------------|-----------------|----|----|---------|---------|---|------------|
|            |                 |    |    |         |         |   |            |
|            |                 | 月  | 12 | 8,000   | 96,000  | 辦公廳舍清潔維護費。  |            |
|            |                 | 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)      |            |
|            | 2063 房屋建築養護費    |    |    |         | 200,000 |   |            |
|            |                 | 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) |            |
|            | 2066 車輛及辦公器具養護費 |    |    |         | 121,500 |   |            |
|            |                 | 年  | 1  | 121,500 | 121,500 | 幼童車車輛養護費(詳如公務車輛明細表)。  |            |
|            | 2072 國內旅費       |    |    |         | 240,000 |   |            |
|            |                 | 年  | 1  | 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<br>名稱與編號         |   | 51010019001<br>一般建築及設備-一般建築<br>及設備 |    | 承辦單位    | 區立幼兒<br>園 | 預算金額   | 280千元 | 一般建築及設備——一般建築及設備 |  |
|                  | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容：依據幼兒教育及照顧法相關規定辦理幼兒園各項設施設備改善業務。<br><br>二.預期成果：如期完成:使兒童家長能安心工作，增加生產，提昇區力幼兒園學前教育品質。 |                                    |    |         |           |  |       |                  |  |
|                  | 用途別科目                      |   | 單位                                 | 數量 | 單價      | 預算數       | 說明   |       |                  |  |
|                  | 合計                         |   |                                    |    |         | 280,000   | 收支併列280,000元   |       |                  |  |
|                  | 3000 設備及投資                 |   |                                    |    |         | 280,000   | 收支併列280,000元   |       |                  |  |
|                  | 3035 雜項設備費                 |   |                                    |    |         | 280,000   |  |       |                  |  |
|                  |                            |   | 年                                  | 1  | 280,000 | 280,000   | 原住民族委員會補助辦理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<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 53010010101<br>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<br>—<br>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。<br><br>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      |  |                          |           |                  | 2,330,274      |              |         |                   |  |
|                   |                    | 年  | 1                        | 2,330,274 | 2,330,274        | 編制內職員3人薪俸及加給。  |              |         |                   |  |
|                   | 1030 獎金            |  |                          |           |                  | 484,795        |              |         |                   |  |
|                   |                    | 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         |                    |  |                          |           | 48,000           |                |              |         |                   |  |
|                   | 年                  | 3  | 16,000                   | 48,000    | 員工休假補助費。         |                |              |         |                   |  |
| 1040 加班費          |                    |  |                          |           | 129,279          |                |              |         |                   |  |
|                   | 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       |                    |  |                          |           | 270,000          |                |              |         |                   |  |
|                   | 年                  | 1  | 270,000                  | 270,000   | 機關依法提撥之公務人員退撫基金。 |                |              |         |                   |  |
| 1055 保險           |                    |  |                          |           | 206,652          |                |              |         |                   |  |
|                   | 年                  | 1  | 136,308                  | 136,308   | 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<br>—<br>行政管理 | 用途別科目      | 單位  | 數量 | 單價     | 預算數    | 說明            | 一般行政<br>—<br>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 |     |    |        | 9,000  | 區款9,000元      |                   |
|                   |            | 人/年 | 3  | 3,000  | 9,000  | 員工文康活動費。      |                   |



臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

|                    |                    |  |                          |           |                   |   |                             |         |  |                    |  |
|--------------------|--------------------|--|--------------------------|-----------|-------------------|---|-----------------------------|---------|--|--------------------|--|
| 體育業務<br>——<br>運動業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 53010010201<br>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<br>——<br>運動業務 |  |
|                    | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：提倡本區區民體育運動風氣，以落實本區運動人口倍增計畫，每年舉辦全區運動大會、全市運動大會、原住民運動大會。<br><br>二.預期成果：依預算內容逐項執行，落實全民體育各項服務業務。 |                          |           |                   |   |                             |         |  |                    |  |
|                    | 用途別科目              |  | 單位                       | 數量        | 單價                | 預算數   | 說明                          |         |  |                    |  |
|                    | 合計                 |  |                          |           |                   | 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  | 1                        | 100,000   | 100,000           | 115年度全市運動會經費。   |                             |         |  |                    |  |
|                    |                    | 年  | 1                        | 1,200,000 | 1,200,000         | 經濟部水利署補助辦理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  | 1                        | 800,000   | 800,000           | 115年度泰雅族運動大會暨傳統競技活動。  |                             |         |  |                    |  |
|                    |                    | 年  | 1                        | 700,000   | 700,000           | 115年度區運動會。  |                             |         |  |                    |  |
| 4000 獎補助費          |                    |  |                          |           | 120,000           | 區款120,000元  |                             |         |  |                    |  |
| 4085 獎勵及慰問         |                    |  |                          |           | 120,000           |   |                             |         |  |                    |  |
|                    | 年                  | 1  | 120,000                  | 120,000   | 獎勵本區體育競賽績優選手之獎勵金。 |   |                             |         |  |                    |  |

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>名稱與編號 |   | 53010010301<br>文教活動-圖書資訊 | 承辦單位 | 圖書館    | 預算金額      | 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。<br>二.預期成果：充分提供資訊服務，推動社會教育、全面教育與終身學習，全面提昇區民文化水準以改善職業與生活品質，邁向書香與知識分享的融合社會。 |                          |      |        |           |  |
| 用途別科目              |   | 單位                       | 數量   | 單價     | 預算數       | 說明   |
| 合計                 |   |                          |      |        | 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         |   |                          |      |        | 7,000     |  |
|                    |   | 年                        | 1    | 7,000  | 7,000     | 參加圖書館業務相關訓練研習課程等費用(含防火管理人員定期參訓等)。                      |
| 2006 水電費           |   |                          |      |        | 108,000   |  |
|                    |   | 月                        | 12   | 9,000  | 108,000   | 圖書館電費。   |
| 2009 通訊費           |   |                          |      |        | 30,000    |  |
|                    |   | 年                        | 1    | 30,000 | 30,000    | 圖書館電話費。  |
| 2027 保險費           |   |                          |      |        | 15,000    |  |
|                    |   | 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      |   |                          |      |        | 24,000    |  |
|                    |   | 人/節                      | 12   | 2,000  | 24,000    | 圖書館辦理各項藝文活動、研習、研討及訓練課程等，聘請專業人員、學者講座鐘點費、臨時人員僱工費、活動演出費等。 |
| 2051 物品            |   |                          |      |        | 180,000   |  |

文教活動  
—  
圖書資訊

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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   |
|------------|----|----|---------|---------|--|
| 2054 一般事務費 | 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。   |
|            | 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。  |
|            |    |    |         | 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。  |
|            | 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) |

文教活動—圖書資訊

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

| 文教活動<br>——圖書資訊 | 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明  | 文教活動<br>——圖書資訊 |
|----------------|-----------------|----|----|---------|---------|---|----------------|
|                | 2063 房屋建築養護費    | 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) |                |
|                |                 |    |    |         | 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。  |                |
|                |                 |    |    |         | 12,000  |   |                |
|                |                 | 年  | 1  | 12,000  | 12,000  | 圖書館空調、水電及衛生設備養護費。   |                |
|                | 2072 國內旅費       |    |    |         | 25,000  |   |                |
|                |                 | 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<br>名稱與編號 |   | 53010019001<br>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 | 一般建築及設備——一般建築及設備 |  |
|                  | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：為提供讀者友善之閱讀空間，提升居民來訪圖書館之意願及館藏之利用率，使圖書館得以活絡成為社區藝文活動之重要場域。<br><br>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<br>林<br>管<br>理<br>業<br>務<br>—<br>農<br>林<br>管<br>理<br>業<br>務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |   | 56010010201<br>農林管理業務-農林管理業<br>務 |         | 承辦單位    | 產業觀光<br>課  | 預算金額                            | 7,878千元 | 農<br>林<br>管<br>理<br>業<br>務<br>—<br>農<br>林<br>管<br>理<br>業<br>務 |  |
|   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容：辦理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查及其他有關基層農政事項。<br><br>二.預期成果：預計配合作物生產期，辦理各項農產推廣調查及審查，俾利完成農政事宜。 |                                  |         |         |  |                                 |         |   |  |
|   | 用途別科目                      |   | 單位                               | 數量      | 單價      | 預算數  | 說明                              |         |   |  |
| 農<br>林<br>管<br>理<br>業<br>務                                    | 合計                         |   |                                  |         |         | 7,878,000  | 區款3,640,000元，收支併列<br>4,238,000元 |         |   |  |
|   | 2000 業務費                   |   |                                  |         |         | 2,928,000  | 區款1,190,000元，收支併列<br>1,738,000元 |         |   |  |
|   | 2051 物品                    |   |                                  |         |         | 40,000   |                                 |         |   |  |
|   |                            | 年   | 1                                | 40,000  | 40,000  | 文具、紙張、物品及耗材費<br>用。                                     |                                 |         |   |  |
|   | 2054 一般事務費                 |   |                                  |         |         | 2,668,000  |                                 |         |   |  |
|   |                            | 年   | 300                              | 100     | 30,000  | 辦理農業業務誤餐費。   |                                 |         |   |  |
|   |                            | 年   | 1                                | 120,000 | 120,000 | 公務上辦理本所各項農林產<br>業業務聯繫會議、餐費、茶<br>點、宣導品及其他相關活動<br>等所需經費。 |                                 |         |   |  |
| 農<br>林<br>管<br>理<br>業<br>務                                    |                            | 年   | 1                                | 120,000 | 120,000 | 梨山茶產地標章製作、標章<br>展延、證書製作及輔導等相<br>關費用。                   |                                 |         |   |  |
|   |                            | 年   | 1                                | 500,000 | 500,000 | 本區農特產品行銷推廣等相<br>關費用(依各農產季節執行辦<br>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

| 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數       | 說明   |
|---------------|----|----|---------|-----------|--|
| 2072 國內旅費     | 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)                                    |
|               | 年  | 1  | 220,000 | 220,000   | 辦理農林產推廣業務差旅費。  |
| 4000 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 |  |

農林管理業務－農林管理業務

農林管理業務－農林管理業務

## 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

| 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<br>名稱與編號 |  | 56010019001<br>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             | 一.計畫內容：購置各項資訊軟硬體設備費及更新費。<br><br>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。<br>2.加速農林業務農地審查及租使用情形，俾利完成農政事項。 |                                |         |         |   |                         |       |                  |  |
|                  | 用途別科目              |  | 單位                             | 數量      | 單價      | 預算數   | 說明                      |       |                  |  |
| 一般建築及設備          | 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      |  |                                |         |         | 220,000   |                         |       |                  |  |
|                  |                    | 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) |                         |       |                  |  |
| 一般建築及設備          | 3035 雜項設備費         |  |                                |         |         | 30,000  |                         |       |                  |  |
|                  |                    | 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

|                  |                    |   |                                |           |           |   |                                |           |                  |  |
|------------------|--------------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|---|--------------------------------|-----------|------------------|--|
| 道路橋樑工程——道路橋樑工程養護 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |   | 58010010201<br>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 | 道路橋樑工程——道路橋樑工程養護 |  |
|                  | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 辦理區內道路橋樑工程設計修建、重建及養護。<br><br>二.預期成果： 維護本區區內道路安全並改善水土保持等公共工程，以提昇地方公共建設之品質。 |                                |           |           |   |                                |           |                  |  |
|                  | 用途別科目              |   | 單位                             | 數量        | 單價        | 預算數   | 說明                             |           |                  |  |
|                  | 合計                 |   |                                |           |           | 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      |   |                                |           |           | 246,278,000   |                                |           |                  |  |
|                  |                    | 年   | 1                              | 5,000,000 | 5,000,000 | 地方小型工程、緊急搶修工程、突發事故之維修。（含工程管理費149,835元（4,281,000元*3.5%））                           |                                |           |                  |  |
|                  |                    | 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

| 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

| 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

| 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

| 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

| 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            | 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  |
|------------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 道路橋樑工程——道路橋樑工程養護 | 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   |
|------------------|----|----|---------|---------|--|
| 道路橋樑工程——道路橋樑工程養護 | 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

| 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

| 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            | 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  | 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——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%)) |

## 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<br>名稱與編號 |  | 59010010201<br>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 | 公用事業業務——公用事業管理 |  |
|                | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：辦理綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關經濟服務事項。<br><br>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           |  |                              |           |           | 6,720,000   |                             |          |                |  |
|                |                    | 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  | 50,000  | 50,000  | 辦理園道、綠地、行道樹維護管養、環境清潔、植栽移植、補植綠美化各項設施（事務及雜支等）。                  |                |
|                |                 | 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  | 900,000 | 900,000 | 和平農村社區重劃污水處理委外操作處理費及維修費。                                      |                |
|                |                 | 年  | 1  | 700,000 | 700,000 | 公園綠美化維護工作（公園維護管理）。  |                |
|                |                 | 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<br>名稱與編號 |  | 59010010301<br>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。<br><br>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         |  |                              |         |  | 860,000                      |                             |          |                |  |
|                |                    | 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        |  |                              |         |  | 1,348,828                    |                             |          |                |  |
|                |                    | 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  |                    |  |                              |         | 75,000                                     |                              |                             |          |                |  |
|                | 人                  | 30   | 2,500                        | 75,000  | 產業觀光業務委員出席費。                               |                              |                             |          |                |  |
| 2045 國內組織會費    |                    |  |                              |         | 50,000                                     |                              |                             |          |                |  |
|                | 年                  | 1  | 50,000                       | 50,000  | 台灣慢城聯盟會費。                                  |                              |                             |          |                |  |
| 2054 一般事務費     |                    |  |                              |         | 8,599,000                                  |                              |                             |          |                |  |
|                | 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 | 經濟部水利署補助勵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   | 經濟部水利署補助勵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<br>—<br>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<br>—<br>觀光產業管理業務 |
|-----------------------|-----------|----|----|---------|---------|------------------|-----------------------|
|                       | 2072 國內旅費 |    |    |         | 220,172 |                  |                       |
|                       |           | 年  | 1  | 220,000 | 220,000 | 產業觀光業務差旅費。       |                       |
|                       |           | 年  | 1  | 172     | 172     | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |                       |
|                       | 2078 國外旅費 |    |    |         | 500,000 |                  |                       |
|                       |           | 年  | 1  | 500,000 | 500,000 | 觀光產業管理業務出國計畫。    |                       |

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>名稱與編號 |  | 59010019001<br>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 | 一般建築及設備——一般建築及設備 |  |
|                  | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：辦理區內簡易自來水、公有廳舍、公共工程及其他有關經濟建設事項。<br><br>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      |  |                                |    |           | 33,635,000 |  |          |                  |  |
|                  |                    |  | 年                              | 1  | 1,000,000 | 1,000,000  | 台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理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

| 一般建築及設備——一般建築及設備 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明  | 一般建築及設備——一般建築及設備 |
|------------------|-------|----|----|-----------|-----------|---|------------------|
|                  |       | 年  | 1  | 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%)) |                  |
|                  |       | 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%))   |                  |
|                  |       | 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%))           |                  |

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 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明  | 一般建築及設備——一般建築及設備 |
|------------------|-------|----|----|-----------|-----------|---|------------------|
|                  |       | 年  | 1  | 2,700,000 | 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%））                                   |                  |
|                  |       | 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%））   |                  |
|                  |       | 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%）） |                  |
|                  |       | 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%））  |                  |

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 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明  | 一般建築及設備——一般建築及設備 |
|------------------|-------|----|----|-----------|-----------|---|------------------|
|                  |       | 年  | 1  | 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%)) |                  |
|                  |       | 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

|            |                    |  |                          |    |         |         |   |       |            |  |
|------------|--------------------|--|--------------------------|----|---------|---------|---|-------|------------|--|
| 社會保險——社會保險 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 61010010201<br>社會保險-社會保險 |    | 承辦單位    | 民政課     | 預算金額  | 663千元 | 社會保險——社會保險 |  |
|            | 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。<br><br>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 | 658,000 |   |       |            |  |
|            |                    |  |                          |    |         | 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         |  |                          |    |         | 5,000   |   |       |            |  |
|            |                    |  | 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<br>名稱與編號 |  | 62010010201<br>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             | 一.計畫內容： 辦理社會救助及其他有關社政事項。<br><br>二.預期成果： 辦理社會救助，以協助困難家庭渡過難關，解決生活經濟問題。 |                          |         |         |         |                    |       |            |  |
|                | 用途別科目              |  | 單位                       | 數量      | 單價      | 預算數     | 說明                 |       |            |  |
| 合計             |                    |  |                          |         |         | 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  |                    |  |                          |         |         | 50,000  |                    |       |            |  |
|                |                    | 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     |                    |  |                          |         |         | 36,000  |                    |       |            |  |
|                |                    | 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      |                    |  |                          |         |         | 30,000  |                    |       |            |  |
|                |                    | 年  | 1                        | 30,000  | 30,000  |         | 社政業務差旅費。           |       |            |  |
| 2081 運費        |                    |  |                          |         |         | 32,000  |                    |       |            |  |
|                |                    | 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 |                    |  |                          |         |         | 660,000 |                    |       |            |  |
|                |                    | 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

|   |                            |   |                          |    |           |            |   |          |   |
|---|----------------------------|---|--------------------------|----|-----------|------------|---|----------|---|
| 社<br>政<br>業<br>務<br>—<br>社<br>會<br>福<br>利 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |   | 63010010201<br>社政業務-社會福利 |    | 承辦單位      | 民政課        | 預算金額  | 18,749千元 | 社<br>政<br>業<br>務<br>—<br>社<br>會<br>福<br>利 |
|   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容： 辦理社會福利、區民意外保險、社區發展及其他有關社政事項。<br><br>二.預期成果： 辦理本區模範父親、母親、好人好事等各項節慶表揚活動、發放本區敬老禮金、區民保險，保障區民生命安全避免造成生活陷困，補助社團辦理活動費用，以利推展區內各項活動。 |                          |    |           |            |   |          |   |
| 用途別科目                                     |                            |   | 單位                       | 數量 | 單價        | 預算數        | 說明  |          |   |
| 合計  |                            |   |                          |    |           | 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      | 大雪山社區活動中心租金。  |          |   |
| 2027 保險費                                  |                            |   | 年                        | 1  | 7,150,000 | 7,150,000  | 台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理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) |          |   |
|   |                            |   | 年                        | 1  | 20,000    | 20,000     | 天輪、志良及烏石坑等社區活動中心建物公共意外責任險。  |          |   |
| 2054 一般事務費                                |                            |   | 年                        | 1  | 42,000    | 42,000     | 辦理敬老重陽賀卡、紅包袋及社政等印刷及雜支經費。  |          |   |
|   |                            |   | 年                        | 1  | 240,000   | 240,000    | 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

| 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數        | 說明                                   |
|-----------------|----|----|---------|------------|--------------------------------------|
| 2063 房屋建築養護費    | 年  | 1  | 90,000  | 90,000     | 辦理模範父親表揚活動所需相關經費。                    |
|                 | 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。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |         | 173,000    |                                      |
|                 | 間  | 1  | 33,000  | 33,000     | 社區活動中心建築物安全檢查、申報及簽證等費用。              |
|                 | 間  | 7  | 20,000  | 140,000    | 社區活動中心建築物維修費。                        |
|                 |    |    |         | 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。                  |
|                 | 年  | 1  | 80,000  | 80,000     | 雙崎活動中心電梯保養及維修費。                      |
|                 | 年  | 1  | 50,000  | 50,000     | 社區活動中心鐵捲門、投影機等設備保養及維修費。              |
| 4000 獎補助費       |    |    |         | 10,423,000 | 區款7,092,000元，收支併列3,331,000元          |
| 4040 對國內團體之捐助   |    |    |         | 300,000    |                                      |
|                 | 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<br>政<br>業<br>務<br>—<br>社<br>會<br>福<br>利 | 用途別科目 | 單位 | 數量    | 單價        | 預算數       | 說明  | 社<br>政<br>業<br>務<br>—<br>社<br>會<br>福<br>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  
—  
行政管理一般行政  
—  
行政管理

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |   | 71010010101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 清潔隊        | 預算金額       | 21,562千元       |
|--------------------|---|--------------------------|------|------------|------------|----------------|
| 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：按月發放薪津以安定員工生活。<br>二.預期成果：定期發放薪津，安定隊員生活，維持工作效率。 |                          |      |            |            |                |
| 用途別科目              |   | 單位                       | 數量   | 單價         | 預算數        | 說明             |
| 合計                 |   |                          |      |            | 21,562,000 | 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      |   |                          |      |            | 1,793,136  |                |
|                    |   | 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       |   |                          |      |            | 11,730,552 |                |
|                    |   | 年                        | 1    | 11,730,552 | 11,730,552 | 隊員22人工餉及加給。    |
| 1030 獎金            |   |                          |      |            | 3,491,722  |                |
|                    |   | 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<br>—<br>行政管理 | 用途別科目       | 單位  | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明               | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|-----|----|-----------|-----------|------------------|-------------------|
|                   |             |     |    |           |           |                  |                   |
|                   | 1050 退休離職儲金 |     |    |           | 1,033,764 |                  |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 176,388   | 176,388   | 機關依法提撥之公務人員退撫基金。 |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 857,376   | 857,376   | 機關依法提撥之勞工退休準備金。  |                   |
|                   | 1055 保險     |     |    |           | 1,811,818 |                  |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 689,628   | 689,628   | 機關負擔之公務人員及隊員健保費。 |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 42,456    | 42,456    | 機關負擔之公務人員公保費。    |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 1,079,232 | 1,079,232 | 機關負擔之隊員勞保費及職災墊償。 |                   |
|                   |             | 年   | 1  | 502       | 502       | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |                   |
|                   | 2000 業務費    |     |    |           | 576,000   | 區款576,000元       |                   |
|                   | 2054 一般事務費  |     |    |           | 576,000   |                  |                   |
|                   |             | 人/年 | 48 | 3,000     | 144,000   | 員工文康活動費。         |                   |
|                   |             | 人   | 48 | 9,000     | 432,000   | 辦理地方自治觀摩經費。      |                   |

## 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

|             |                    |  |                           |         |                  |   |                              |          |             |  |
|-------------|--------------------|--|---------------------------|---------|------------------|---|------------------------------|----------|-------------|--|
| 清潔隊業務——業務管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 71010010201<br>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。<br><br>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   | 100,000    | 相關機具參訓考證費用(含堆高機-荷重在一公噸以上堆高機操作人員、鏟裝機操作(小山貓)技能檢定輔導考照班、挖掘機操作技能檢定輔導考照及職業安全管理員訓練等)。 |             |
|             |       |    |         |           | 16,611,506 |  |             |
|             | 人/年   | 10 | 644,000 | 6,440,000 | 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 | 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   | 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 | 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。                                |             |
| 2051 物品     | 人/年   | 1  | 730,434 | 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。                                |             |
|             |       |    |         |           | 56,000     |  |             |
| 2054 一般事務費  | 年     | 1  | 56,000  | 56,000    | 56,000     | 清潔人員口罩及手套等消耗品。   |             |
|             |       |    |         |           | 4,648,219  |  |             |
|             | 人/年   | 46 | 1,100   | 50,600    | 50,600     | 清潔人員健康檢查費。   |             |

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>名稱與編號 |   | 71010010301<br>環境工程及設施業務-垃圾<br>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。<br><br>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                          |                    | 環境工程及設施業務——垃圾掩埋場業務 |
|                    | 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           |   |                                      |         |                     |                             | 270,000    |                             |                    |                    |
|                    |                    | 年   | 1                                    | 10,000  | 10,000              | 辦公廳舍、梨山分隊辦公室及轉運站水費。         |            |                             |                    |                    |
|                    |                    | 年   | 1                                    | 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           |   |                                      |         |                     |                             | 151,000    |                             |                    |                    |
|                    |                    | 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        |   |                                      |         |                     |                             | 423,832    |                             |                    |                    |
|                    |                    | 件 × 年   | 6                                    | 24,000  | 144,000             | 垃圾髒亂點監視器設備租金費用。             |            |                             |                    |                    |
|                    |                    | 年   | 1                                    | 200,000 | 200,000             | 各型環保車輛衛星定位系統裝機費及租金。         |            |                             |                    |                    |
|                    | 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 |
|--------------------|------------|----|----|-----------|-----------|--|--------------------|
|                    |            | 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)。  |                    |
|                    |            | 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)。  |                    |
|                    | 2027 保險費   |    |    |           | 299,109   |  |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 299,109   | 299,109   | 各型公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。  |                    |
|                    | 2051 物品    |    |    |           | 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)。   |                    |
|                    |            | 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) |                    |
|                    | 2054 一般事務費 |    |    |           | 1,196,000 |  |                    |
|                    |            | 年  | 1  | 96,000    | 96,000    | 和平辦公室(辦公廳舍)清潔維護費。  |                    |

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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。  |                    |
|                    |                 |    |    |           | 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。   |                    |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

200

## 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<br>名稱與編號         |   | 71010019001<br>一般建築及設備-一般建築<br>及設備 |           | 承辦單位                   | 清潔隊                  | 預算金額         | 2,110千元 | 一般建築及設備——一般建築及設備 |  |
|                  | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。<br><br>二.預期成果：俾使環保車輛及機具執行業務後之清潔衛生，減少疫病孳生。 |                                    |           |                        |                      |              |         |                  |  |
|                  | 用途別科目                      |   | 單位                                 | 數量        | 單價                     | 預算數                  | 說明           |         |                  |  |
|                  | 合計                         |   |                                    |           |                        | 2,110,000            | 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              |   |                                    |           |                        | 2,000,000            |              |         |                  |  |
|                  |                            | 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              |   |                                    |           |                        | 25,000               |              |         |                  |  |
|                  |                            | 年   | 1                                  | 25,000    | 25,000                 | 電腦設備(含作業系統、不含螢幕)。    |              |         |                  |  |
|                  | 3035 雜項設備費                 |   |                                    |           |                        | 85,000               |              |         |                  |  |
|                  | 年                          | 1   | 35,000                             | 35,000    | 環境清潔、消毒等設備、器具及機具等相關費用。 |                      |              |         |                  |  |
|                  | 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<br>名稱與編號   |  | 7601a020901<br>公務人員退休及撫卹給付-<br>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 |             |
|             | 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)。<br>2.辦理本所員工撫卹照護。<br><br>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。<br>2.安定員工生活及遺族照護。 |  |           |           |                          |            |               |             |             |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 用途別科目                |  |  | 單位        | 數量        | 單價                       | 預算數        | 說明            |             | 公務人員退休及撫卹給付 |
|             | 合計                   |  |  |           |           |                          | 11,161,000 | 區款11,161,000元 |             |             |
|             | 1000 人事費             |  |  |           |           |                          | 7,933,000  | 區款7,933,000元  |             |             |
|             | 1030 獎金              |  |  |           |           |                          | 250,000    |               |             |             |
|             |                      | 年  | 1  | 250,000   | 250,000   | 支領月退休金人員年終慰問金及退休人員獎勵金。   |            |               |             |             |
|             | 1045 退休退職給付          |  |  |           |           |                          | 7,683,000  |               |             |             |
|             |                      | 年  | 1  | 6,038,620 | 6,038,620 | 月退休人員退休金。                |            |               |             |             |
|             |                      | 年  | 1  | 644,380   | 644,380   | 退休人員一次退休金、其他現金給與補償金。     |            |               |             |             |
|             |                      | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 公務人員撫恤金。                 |            |               |             |             |
|             | 4000 獎補助費            |  |  |           |           |                          | 3,228,000  | 區款3,228,000元  |             |             |
|             | 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 |  |  |           |           |                          | 2,280,825  |               |             |             |
|             |                      | 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。 |            |               |             |             |
|             |                      | 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。      |            |               |             |             |
|             | 4075 差額補貼            |  |  |           |           |                          | 947,175    |               |             |             |
|             |                      | 年  | 1  | 947,175   | 947,175   | 退休人員優惠存款利息補貼。            |            |               |             |             |

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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<br>名稱與編號 |   | 8901a040301<br>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。<br><br>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         |   |                            |    |      |    |     |           |      | 6,220,000 |         |              |              |  |
|              |                    |   |                            | 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<br>名稱與編號 |  | 8901a050501<br>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 | 各類員工待遇準備—各類員工待遇準備 |  |
|                   | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：公務人員晉級及差額調整待遇準備金。<br><br>二.預期成果：為避免各類員工待遇不敷之情況發生。 |                                  |    |           |           |                   |         |                   |  |
|                   | 用途別科目              |  | 單位                               | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                |         |                   |  |
|                   | 合計                 |  |                                  |    |           | 1,400,000 | 區款1,400,000元      |         |                   |  |
|                   | 1000 人事費           |  |                                  |    |           | 1,400,000 | 區款1,400,000元      |         |                   |  |
|                   | 1015 法定編制人員待遇      |  |                                  |    |           | 1,400,000 |                   |         |                   |  |
|                   |                    |  | 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 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |   | 8901a030901<br>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 |
|              | 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。<br>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。<br><br>二.預期成果：安定公務人員生活。 |  |         |         |                         |         |            |      |  |              |  |              |
|              | 用途別科目              |   |  | 單位      | 數量      | 單價                      | 預算數     | 說明         |      |  |              |  |              |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 合計                 |   |  |         |         |                         | 800,000 | 區款800,000元 |      |  | 公務人員各項補助及慰問金 |  |              |
|              | 1000 人事費           |   |  |         |         |                         | 800,000 | 區款800,000元 |      |  |              |  |              |
|              | 1035 其他給與          |   |  |         |         |                         | 800,000 |            |      |  |              |  |              |
|              |                    | 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<br>名稱與編號 |  | 9001c010101<br>第二預備金-第二預備金 |    | 承辦單位       | 行政課        | 預算金額            | 15,500千元 | 第二預備金——第二預備金 |
|              | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：依據預算法第22條規定編列，其動支條件依預算法第70條規定為：<br>1.原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時。<br>2.原列計畫費用因增加業務量致增加經費時。<br>3.因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。<br><br>二.預期成果：能應付臨時性施政計畫之需要，以利各項業務推動。 |                            |    |            |            |                 |          |              |
| 用途別科目        |                    |  | 單位                         | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明              |          |              |
| 合計           |                    |  |                            |    |            | 15,500,000 | 區款15,500,000元   |          |              |
| 6000 預備金     |                    |  |                            |    |            | 15,500,000 | 區款15,500,000元   |          |              |
| 6010 第二預備金   |                    |  |                            |    |            | 15,500,000 |                 |          |              |
|              |                    |  | 年                          | 1  | 5,500,000  | 5,500,000  | 視財政情況酌情計列(經常門)。 |          |              |
|              |                    |  | 年                          | 1  | 10,000,000 | 10,000,000 | 視財政情況酌情計列(資本門)。 |          |              |

## 各機關歲出一級用途別科目分析總表

臺中市和平  
各機關歲出一級用

中華民國

| 科 目 |     |              | 合 計     | 經常支出    |         |          |       |       |         |
|-----|-----|--------------|---------|---------|---------|----------|-------|-------|---------|
| 款   | 項   | 名 稱          |         | 人 事 費   | 業 務 費   | 獎助<br>補費 | 債 務 費 | 預 備 金 | 小 計     |
|     |     | 合 計          | 621,630 | 134,411 | 143,113 | 25,465   |       | 5,500 | 308,489 |
| 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   |



臺中市和平  
各機關資本

中華民國115

[illegible]

## 支出分析總表

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   |    |    |        |
|           |         | 280   |    |    |        |
|           |         |       |    |    | 6,220  |
|           |         |       |    |    | 10,000 |



# 臺中市和平 歲出人事

中華民國

| 科目 |     |              | 預算員額 |      |      |      |      |    |    |    |    |        | 退休人員 |            |           |            |           |
|----|-----|--------------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|--------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| 款  | 項   | 名 稱          | 民意代表 | 職員   |      |      |      | 技工 | 駕駛 | 工友 | 合計 | 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    |           |
|    |     |              |      | 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 |      |      |    |
|-------|------------|------|------|----|------|------|------|----|
|       | 員          |      |      | 工  | 員    |      |      | 工  |
|       | 職員         | 警察人員 | 消防人員 |    | 職員   | 警察人員 | 消防人員 |    |
| 合 計   | 76         |      |      | 26 |      |      |      | -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

| 本年度預算編列人數 |      |      |    | 工 | 說明<br>(詳列奉准增減之人數及文號)                              |
|-----------|------|------|----|---|---|
| 員         |      |      |    |   |   |
| 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<br>(人*月)        | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度<br>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<br>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<br>區公所主管 |               | 2,115,000  |   |
|     | 001 |    |    | 00050020000<br>區公所   |               | 2,115,000  |   |
|     |     | 02 |    | 32050020200<br>主計業務  |               | 705,000    |   |
|     |     |    | 01 | 32050020201<br>主計業務  |               | 705,000    |   |
|     |     |    |    |                      | 1x12          | 498,624    | 辦理主計業務約僱人員薪資<br>(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<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度<br>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 |    |               |               | 705,000    |                          |
|     |   |    |    |               |               |            |                          |
|     |   |    | 01 |               |               | 705,000    |                          |
|     |   |    |    |               |               |            |                          |
|     |   |    |    |               | 1x12          | 498,624    | 辦理人事業務約僱人員薪資(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。            |

# 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<br>人員<br>(人*月) | 約僱<br>人員<br>(人*月) | 全年度<br>預算數 | 說 明                        |
|-----|---|----|----|-------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  |                   |                   |            |                            |
|     |   |    |    |                   |                   | 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 |    |                   |                   | 705,000    |                            |
|     |   |    |    |                   |                   |            |                            |
|     |   |    | 03 |                   |                   | 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<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度<br>預算數 | 說 明              |
|-----|---|---|---|-----------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |               |               |            |                  |
|     |   |   |   |           |               |               | 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

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

## 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 | 擬派人數 | 旅 費 預 算 |     |     |     | 歸屬預算科目    | 前3年內有無赴同一機構拜會 |           |
|-----------------------|----------------|------------|---------------------|---------------|------|------|---------|-----|-----|-----|-----------|---------------|-----------|
|                       |                |            |                     |               |      |      | 交通費     | 生活費 | 辦公費 | 合計  |           | 有/無           | 如有, 說明其內容 |
| 一、考察                  |                |            |                     |               |      |      |         |     |     |     |           |               |           |
| 代表國外地方制度、經建文化考察(隨行人員) | 歐美、日本、韓國及東亞等國家 | 國外政府機關民間團體 | 考察各國地方制度、文化、建設及經貿制度 | 11501-1151231 | 12   | 1    | 25      | 25  |     | 50  | 一般行政-行政管理 | 無             |           |
| 代表國外地方制度、經建文化考察       | 歐美、日本、韓國及東亞等國家 | 國外政府機關民間團體 | 考察各國地方制度、文化、建設及經貿制度 | 11501-1151231 | 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 | 擬派人數 | 旅 費 預 算 |     |     |     | 歸屬預算科目        | 前3年內有無赴同一機構拜會 |           |
|------------------------|-----------------------------------|----------|---|-----------------|------|------|---------|-----|-----|-----|---------------|---------------|-----------|
|                        |                                   |          |   |                 |      |      | 交通費     | 生活費 | 辦公費 | 合計  |               | 有/無           | 如有, 說明其內容 |
| 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，以達經驗交流及標竿學習，俾利本區產業觀光業務之推動。 | 1150301-1151230 | 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     | 11501-1151231 | 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 | 11501-1151231 | 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<br>工作計畫名稱       | 車<br>輛<br>數 | 車輛種類         | 乘客人數<br>(不含司<br>機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使用費<br>(全年)) |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------------|----------|--------------------------|-------------|----------------|
| 一般行政<br>行政管理          | 50<br>3     | 現有車輛         |                    |          |                          | 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          |
|                       | 3           | 小計           |                    |          |                          | 29,580      | 17,160         |
| 一般行政<br>行政管理          | 2           |              |                    |          |                          | 14,240      | 9,600          |
|                       | 1           | 小自客          | 4                  | 10403    | 1798                     | 7,120       | 4,800          |
|                       | 1           | 代表會主席專<br>用車 | 4                  | 10511    | 1798                     | 7,120       | 4,800          |
|                       | 2           | 小計           |                    |          |                          | 14,240      | 9,600          |
| 區里行政<br>區政監督及<br>里鄰組織 | 8           |              |                    |          |                          |             | 4,800          |
|                       | 1           | 重型機車         | 1                  | 10012    | 149                      |             | 600            |
|                       | 1           | 重型機車         | 1                  | 10012    | 149                      |             | 600            |
|                       | 1           | 重型機車         | 1                  | 10012    | 149                      |             | 600            |
|                       | 1           | 重型機車         | 1                  | 10012    | 149                      |             | 600            |
|                       | 1           | 重型機車         | 1                  | 10012    | 149                      |             | 600            |
|                       | 1           | 重型機車         | 1                  | 10012    | 149                      |             | 600            |
|                       | 1           | 重型機車         | 1                  | 10012    | 149                      |             | 600            |
|                       | 1           | 重型機車         | 1                  | 10012    | 149                      |             | 600            |
|                       | 1           | 重型機車         | 1                  | 10012    | 149                      |             | 600            |
|                       | 8           | 小計           |                    |          |                          |             | 4,800          |
|                       | 4           |              |                    |          |                          | 44,920      | 24,720         |
| 幼兒園業務<br>業務管理         | 1           | 幼童車          | 18                 | 10706    | 2351                     | 11,230      | 6,180          |
|                       | 1           | 幼童車          | 18                 | 10707    | 2351                     | 11,230      | 6,180          |

# 平區總預算

## 明細表

年度

單位：新臺幣元

| 油料費(全年)    |           |         | 養護費     | 車輛<br>保險費 | 車輛<br>檢驗費 | 備註       |
|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|----------|
| 數量<br>(公升) | 單價<br>(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<br>工作計畫名稱          | 車<br>輛<br>數 | 車輛種類   | 乘客人數<br>(不含司<br>機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使用費<br>(全年) |
|--------------------------|-------------|--------|--------------------|----------|--------------------------|-------------|---------------|
| 環境工程及設施業務<br>垃圾掩埋場<br>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<br>保險費 | 車輛<br>檢驗費 | 備註       |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 數量<br>(公升) | 單價<br>(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<br>工作計畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛種類  | 乘客人數<br>(不含司<br>機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使用費<br>(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<br>保險費 | 車輛<br>檢驗費 | 備註       |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 數量<br>(公升) | 單價<br>(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<br>間之補助 | 對下級政<br>府之補助 | 對特種基<br>金之補助 | 對國內團<br>體之捐助 | 對家庭及個<br>人之捐助 | 對外之捐<br>助 |        |    |
|     |     | 合 計                            | 280          |              |              | 6,230        | 18,955        |           | 25,465 |    |
| 01  |     | 00050000000<br>區公所主管           | 280          |              |              | 6,230        | 15,727        |           | 22,237 |    |
|     | 001 | 00010020000<br>區公所             | 280          |              |              | 6,230        | 15,727        |           | 22,237 |    |
| 02  |     | 00700000000<br>統籌支撥科目主<br>管    |              |              |              |              | 3,228         |           | 3,228  |    |
|     | 001 | 0001a020000<br>公務人員退休<br>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<br><br>職能別分類 | 經常支出    |           |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |     |
|--------------------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|-----|
|                    | 受僱人員報酬  | 商購品買及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計  | 投資及增資 |          |       | 資   |
|                    |         |           |      |        | 對企業  | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 |         | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | 對企業 |
| 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      |     |     |      |        |        |       |         |      |      |         |      |         | 總計      |
|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|---------|------|------|---------|------|---------|---------|
| 轉移本       |     |     | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 |       |         |      |      |         |      | 資本支出合計  |         |
| 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅房屋 | 營建工程    | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設備 | 土地改良 |         |         |
|           |     |     |      |        |        | 6,665 | 304,667 |      |      | 1,809   |      | 313,141 | 621,630 |
|           |     |     |      |        |        |       | 6,534   |      |      | 944     |      | 7,478   | 151,416 |
|           |     |     |      |        |        |       |         |      |      | 280     |      | 280     | 27,670  |
|           |     |     |      |        |        |       |         |      |      |         |      |         | 32,181  |
|           |     |     |      |        |        | 6,665 |         |      |      | 225     |      | 6,890   | 17,062  |
|           |     |     |      |        |        |       |         |      |      | 250     |      | 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

| 職能別分類     | 經濟性分類  | 經常支出   |           |      |        |      |           |     |        |        |       |          |       |     |
|-----------|--------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|--------|-------|----------|-------|-----|
|           |        | 受僱人員報酬 | 商購品買及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |        | 經常支出合計 | 投資及增資 |          |       | 資   |
|           |        |        |           |      |        | 對企業  | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外    |        | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | 對企業 |
| 13 其他經濟服務 | 1,424  | 20,212 |           | 30   |        |      |           |     | 21,666 |        |       |          |       |     |
|           | 41,701 | 16,463 |           |      |        |      |           |     | 58,164 |        |       |          |       |     |
|           | 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      |     |     |      |        |          |       |        |      |      |         |      |        | 總計     |
|-----------|-----|-----|------|--------|----------|-------|--------|------|------|---------|------|--------|--------|
| 轉移資本      |     |     | 土地購入 | 無形資產購入 | 形成資本固定資產 |       |        |      |      |         |      | 資本支出合計 |        |
| 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅       | 非住宅房屋 | 營建工程   | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設備 | 土地改良 |        |        |
|           |     |     |      |        |          |       | 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 1 1 5 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、農產運銷、農情調查等有關基層農政事項，並結合在地產業，推動本區觀光休閒產業，以振興本區觀光及產業之整體發展。
7. 辦理區內公共設施之維護、管養。
8. 興建、改善區內民生、經濟、文化之硬體建設。
9. 促進圖書館館藏發展及推動泰雅爾文語言文化傳承：建構選書小組機制，執行本區原住民特藏書籍之蒐集與維護；開設泰雅爾文語言學習專班及原住民傳統技藝傳承，推動原住民文化交流。

臺中市和平區總預算

總說明

中 華 民 國 1 1 5 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，歲計短絀 20,694,464 元。  
107 年度總決算：歲入 567,736,757 元，歲出 472,293,537 元，歲計賸餘 95,443,220 元。  
108 年度總決算：歲入 450,076,624 元，歲出 467,592,051 元，歲計短絀 17,515,427 元。  
109 年度總決算：歲入 336,918,725 元，歲出 289,398,826 元，歲計賸餘 47,519,899 元。  
110 年度總決算：歲入 456,758,939 元，歲出 398,529,363 元，歲計賸餘 58,229,576 元。  
111 年度總決算：歲入 463,934,845 元，歲出 511,537,422 元，歲計短絀 47,602,577 元。  
112 年度總決算：歲入 414,699,538 元，歲出 444,487,151 元，歲計短絀 29,787,613 元。  
113 年度總決算：歲入 436,832,754 元，歲出 470,525,180 元，歲計短絀 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