

02068

臺中市和平區公所

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市和平區公所

目次

中華民國103年度

甲、預算總說明	02068- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	02068- 7頁
2. 歲出機關別預算表	02068-10頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	02068-12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	02068-19頁
3. 歲出用途別科目分析表	02068-43頁
4. 資本支出分析表	02068-44頁
5. 人事費彙計表	02068-45頁
6. 人事費分析表	02068-46頁
7. 約聘僱人員費用分析表	02068-52頁
8. 公務車輛明細表	02068-53頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02068-54頁
10. 轉帳收支對照表	02068-56頁

臺中市和平區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命，兼受臺中市政府民政局局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工。

(二)內部分層業務：

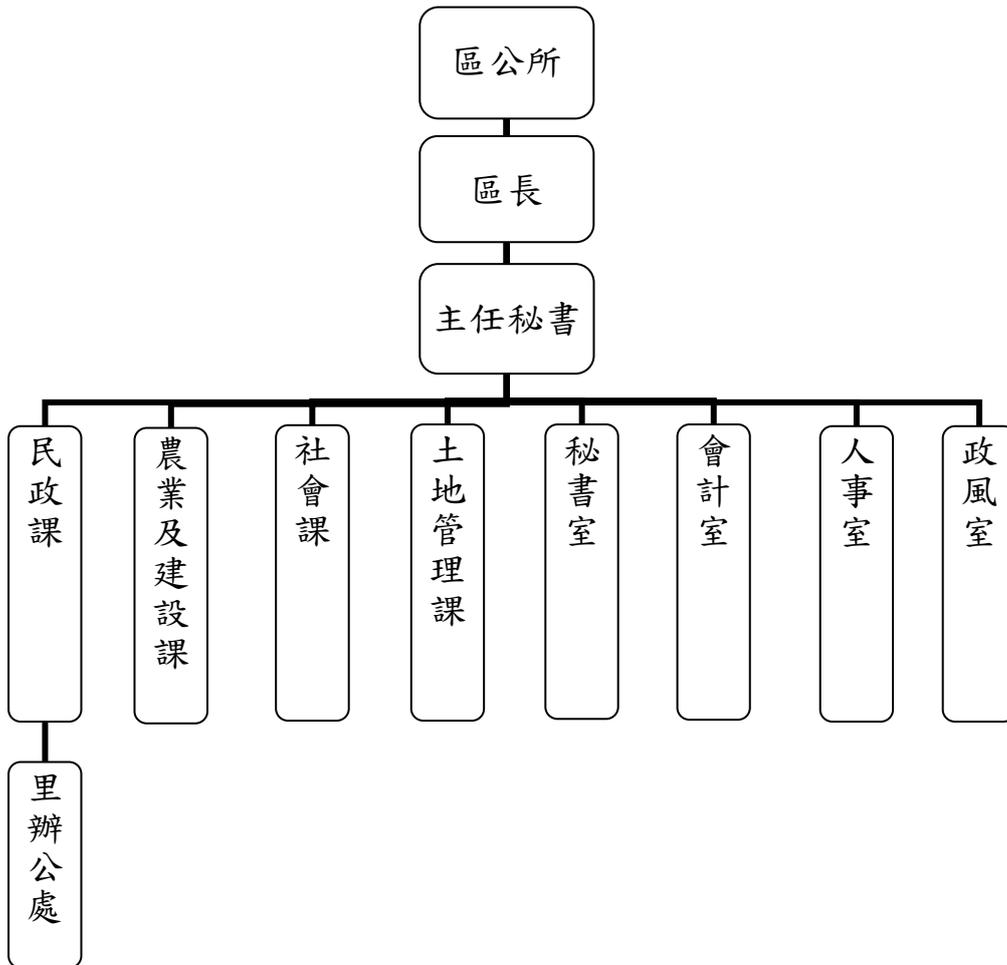
- 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政、文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關民政、文化及役政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務、社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關農政、經濟建設及公用事業事項。
- 4、土地管理課：掌理原住民保留地及原住民產業觀光等事項。
- 5、秘書室：文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。
- 6、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 7、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市和平區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	45	45	40	5
技工	1	1	2	-1
工友	2	2	3	-1

臺中市和平區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
罰款及賠償收入	100	149	149.00%
規費收入	1,324	1,236	93.35%
財產收入	47	415	882.98%
補助收入	31,572	23,218	73.54%
捐獻及贈與收入	18,538	17,536	94.59%
其他收入	100	385	385.00%
合 計	51,681	42,939	83.08%

2、歲出部分：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	63,007	49,883	79.17%
區公所業務	35,517	30,797	86.71%
農林管理業務	296	99	33.45%
社政業務	11,282	10,150	89.97%
一般建築及設備	36,836	29,792	80.88%
第一預備金	-	-	-
合 計	146,938	120,721	82.16%

備註：第一預備金預算數 200 千元，已動支 200 千元，剩餘數 0 元。

臺中市和平區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(二) 上年度預算已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部份：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
罰款及賠償收入	100	257	257.00%
規費收入	1,370	259	18.91%
財產收入	-	1	-
補助收入	32,745	29,577	90.33%
捐獻及贈與收入	17,709	1,185	6.69%
其他收入	100	-	-
合 計	52,024	31,279	60.12%

2、歲出部份：

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	55,613	28,780	51.75%
區公所業務	37,177	13,394	36.03%
農林管理業務	296	37	12.50%
社政業務	12,289	1,126	9.16%
一般建築及設備	31,199	12,313	39.47%
第一預備金	200	-	-
合 計	136,774	55,650	40.69%

備註：第一預備金預算數 200 千元，已動支 50 千元，剩餘數 150 千元。

臺中市和平區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1、廢續推行工作簡化，藉由作業流程之簡化節省人力、物力、時間，以提高工作效能，進而強化為民服務便民措施。
- 2、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民眾瞭解政府施政方針以利政策之推動。
- 3、結合本區里守望相助隊，落實治安全民化，建立社區治安維護體系。
- 4、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，身心障礙等弱勢團體或個人能適時得到救援。
- 5、運用原住民保留地收益款，管理本區內原住民保留地租金收取及清理租金，並作為促進經濟及建設之用。
- 6、辦理部落振興觀光休閒產業活動，結合本區旅遊相關產業業者推動生態旅遊，促進本區觀光產業發展。
- 7、辦理部落道路巷道排水工程，有效改善部落公共設施，並提昇部落之環境。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 35,568 千元，其中罰款及賠償收入 223 千元，規費收入 1,443 千元，財產收入 38 千元，補助收入 14,264 千元，捐獻及贈與收入 19,600 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 124,694 千元，依經費門分：
 - (1)經常門預算數 109,280 千元(佔 87.64%)，包括：人事費 49,724 千元、業務費 44,340 千元、獎補助費 15,016 千元、第一預備金 200 千元。其中行政管理 57,141 千元、民政業務 23,777 千元、經建業務 2,970 千元、土地管理業務 12,682 千元、農林管理業務 116 千元、社政業務 12,394 千元及第一預備金 200 千元。
 - (2)資本門部分，一般建築及設備預算數 15,414 千元。

臺中市和平區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、人事維持費增加 2,412 千元係因 103 年預算員額增列 5 人所致。
- 2、民政業務增加係因辦理 103 年度山地鄉家用液化石油氣補助業務計畫增加 3,780 千元、增加購置里鄰長長袖外套經費 75 千元、增加辦理戶役政資訊系統之電腦軟硬體設備維護案相關費用 11 千元。
- 3、增加道路標誌標線交通管制設施經費 750 千元。
- 4、增加辦理災害預警與無線廣播通報系統建置計畫 584 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、和平區未完工佳陽社區活動中心、梨山社區活動中心拆除計畫減少 1,600 千元及和平區轄區內(統一挖補區域外)管線挖掘工程代辦道路修復費減少 100 千元。
- 2、農林管理業務減少主要係因田間調查員勞務費減列 220 千元。
- 3、員工交通費減列 474 千元、特別費減列 78 千元、員工文康活動費減列 61 千元。
- 4、敬老禮金減列 410 千元。
- 5、原住民保留地租金收益款動用計畫 103 年度減少 802 千元。

臺中市和平區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	35,568	52,024	42,939	-16,456	
				經常門合計	35,568	52,024	42,939	-16,456	
02				03000000000	223	100	149	123	
				罰款及賠償收入					
	021			03020680000	223	100	149	123	
				臺中市和平區公所					
		01		03020680100	-	-	123	-	
				罰金罰鍰及怠金					
		01		03020680101	-	-	123	-	
				罰金罰鍰					
		02		03020680300	223	100	26	123	
				賠償收入					
		01		03020680301	223	100	26	123	各項合約逾期違約金等。223千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	1,443	1,370	1,236	73	
				規費收入					
	025			04020680000	1,443	1,370	1,236	73	
				臺中市和平區公所					
		01		04020680100	154	80	146	74	
				行政規費收入					
		01		04020680102	154	80	146	74	申請農地證明、地籍資料及埋葬許可起掘許可規費。154千元
				證照費					
		02		04020680200	1,289	1,290	1,090	-1	
				使用規費收入					
		01		04020680204	57	-	12	57	招標文件費。57千元
				資料使用費					
		02		04020680213	1,232	1,290	1,078	-58	納骨塔使用費。1,070千元
				場地設施使用費					
									活動中心場地使用收入。(收支對列)100千元
									宿舍房租收入。61.2千元
									補至千元差額。0.8千元
04				06000000000	38	-	415	38	
				財產收入					
	028			06020680000	38	-	415	38	
				臺中市和平區公所					
		01		06020680100	38	-	411	38	
				財產孳息					
		01		06020680101	38	-	-	38	利息收入。38千元
				利息收入					
		02		06020680102	-	-	411	-	
				租金收入					
	02			06020680500	-	-	4	-	
				廢舊物資售價					

臺中市和平區公所 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據		
款	項	目	節						名稱及編號	
06			01	06020680501 廢舊物資售價	-	-	4	-		
			020	08000000000 補助收入	14,264	32,745	23,218	-18,481		
			01	08020680000 臺中市和平區公所	14,264	32,745	23,218	-18,481		
				08020680100 上級政府補助收入	14,264	32,745	23,218	-18,481		
				08020680102 計畫型補助收入	14,264	32,745	23,218	-18,481	103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)10,185千元	
07			008	09000000000 捐獻及贈與收入	19,600	17,709	17,536	1,891		
				01	09020680000 臺中市和平區公所	19,600	17,709	17,536	1,891	
					09020680100 捐獻收入	19,600	17,709	17,536	1,891	
					09020680101 一般捐獻	19,600	17,709	17,536	1,891	衛生福利部中央健康保險署補助僱用約僱人員。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)299千元 經濟部能源局補助本區辦理103年度山地鄉家用液化石油氣用戶申請補助業務計畫。(依據經濟部能源局102.7.12能油字第10200494060號函)3,780千元
				08	027	01	11000000000 其他收入	-	100	385
11020680000 臺中市和平區公所	-	100	385				-100			
11020680200 雜項收入	-	100	385				-100			
11020680201 收回以前年度歲出	-	-	74				-	「和平盛柿、盟約五葉松」2013和平區觀光季暨產業文化體驗活動。(依據台灣電力股份有限公司青山施工處102.8.9D青工字第1023273262號函)(收支對列)1,000千元		

臺中市和平區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
			02	-	100	311	-100	
								11020680210 其他雜項收入

臺中市和平區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				124,694	136,774	120,721	-12,080		
	028								
		01							
				00020000000	124,694	136,774	120,721	-12,080	
				臺中市政府主管					
				00020680000	124,694	136,774	120,721	-12,080	
				臺中市和平區公所					
				33020680100	57,141	55,613	49,883	1,528	
				一般行政					
			01	33020680101	57,141	55,613	49,883	1,528	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費48,362千元 業務費8,575千元 獎補助費204千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,528千元 增列 人事費2,130千元 減列 業務費602千元
		02		33020680500	39,429	37,177	30,797	2,252	
				區公所業務					
			01	33020680501	23,777	17,628	13,461	6,149	一、本科目包括民政業務
				民政業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費175千元 業務費18,194千元 獎補助費5,408千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,149千元 增列 業務費2,369千元 增列 獎補助費3,780千元
			02	33020680502	2,970	2,982	2,779	-12	一、本科目包括經建業務
				經建業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,970千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12千元 減列 人事費5千元 減列 業務費7千元
			03	33020680504	12,682	16,567	14,557	-3,885	一、本科目包括土地管理業務
				土地管理業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費595千元 業務費12,087千元

臺中市和平區公所

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		03	33020687900 第一預備金	200	200	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,885千元 減列 人事費6千元 減列 業務費3,879千元 一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金200千元
		01	33020687901 第一預備金	200	200	-	-	
		04	33020689000 一般建築及設備	15,414	31,199	29,792	-15,785	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資15,414千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,785千元 減列 設備及投資15,785千元
		01	33020689001 一般建築及設備	15,414	31,199	29,792	-15,785	
		05	58020681000 農林管理業務	116	296	99	-180	一、本科目包括農林管理業務 二、本年度預算數包括： 業務費116千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 180千元 減列 業務費180千元
		01	58020681001 農林管理業務	116	296	99	-180	
		06	68020680200 社政業務	12,394	12,289	10,150	105	一、本科目包括社會福利 二、本年度預算數包括： 人事費592千元 業務費2,398千元 獎補助費9,404千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 105千元 減列 人事費6千元 減列 業務費5,479千元 增列 獎補助費5,590千元
		01	68020680201 社會福利	12,394	12,289	10,150	105	

臺中市和平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	03020680301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	農業及建設課、秘書室	預算金額	223千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項合約逾期違約金等。 二.法令依據：依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 03020680301 一般賠償收入	年	1	223,000	223,000 223,000	各項合約逾期違約金等。

賠償收入——一般賠償收入

臺中市和平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	04020680102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農業及建設課、土地管理課、民政課	預算金額	154千元
歲入項目說明	一.項目內容：申請農地證明、地籍資料及埋葬許可起掘許可等規費。 二.法令依據：依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 04020680102 證照費	年	1	154,000	154,000	申請農地證明、地籍資料及埋葬許可起掘許可規費。

行政規費收入—證照費

臺中市和平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	04020680204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	農業及建設課	預算金額	57千元
歲入項目說明	一.項目內容：招標文件費。 二.法令依據：依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 04020680204 資料使用費	年	1	57,000	57,000	招標文件費。

使用規費收入—資料使用費

臺中市和平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	04020680213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課、秘書室	預算金額	1,232千元
	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及宿舍房租收入。 二.法令依據：依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				1,232,000	
	04020680213	年	1	1,070,000	1,070,000	納骨塔使用費。
	場地設施使用費	年	1	100,000	100,000	活動中心場地使用收入。(收支對列)
		年	1	61,200	61,200	宿舍房租收入。
		年	1	800	800	補至千元差額。

使用規費收入—場地設施使用費

臺中市和平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	06020680101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	38千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入。 二.法令依據：依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 06020680101 利息收入	年	1	38,000	38,000 38,000	利息收入。

財產孳息
|
利息收入

臺中市和平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08020680102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	土地管理課、 社會課、民政課	預算金額	14,264千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：103年度辦理原住民業務各項計畫、衛生福利部中央健康保險署補助僱用約僱人員計畫及經濟部能源局補助本區辦理103年度山地鄉家用液化石油氣用戶申請補助業務計畫。</p> <p>二.法令依據：依預算法及相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,264,000	
08020680102 計畫型補助收入	年	1	10,185,000	10,185,000	103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)
	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助僱用約僱人員。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)
	年	1	3,780,000	3,780,000	經濟部能源局補助本區辦理103年度山地鄉家用液化石油氣用戶申請補助業務計畫。(依據經濟部能源局102.7.12能油字第10200494060號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市和平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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	09020680101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、社會課、農業及建設課、秘書室、土管課	預算金額	19,600千元
歲入項目說明	一.項目內容：台灣電力股份有限公司補助年度發電協助金及台灣電力股份有限公司補助「和平盛柿、盟約五葉松」2013和平區觀光季暨產業文化體驗活動。 二.法令依據：依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 09020680101 一般捐獻	年	1	18,600,000	19,600,000 18,600,000	台電公司促進電力開發協助金審議委員會補助103年度發電年度協助金。(收支對列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	「和平盛柿、盟約五葉松」2013和平區觀光季暨產業文化體驗活動。(依據台灣電力股份有限公司青山施工處102.8.9D青工字第1023273262號函)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020680101 一般行政-行政管理	承辦單位	人事室、秘書 室、會計室、 政風室	預算金額	57,141千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.置區長1人，職員44人，工友2人，技工1人，計48人，承市長之命辦理市自治事項及交辦事項。</p> <p>2.辦理市政府交辦業務、辦公廳舍水電消耗、各種表冊、印刷、檔案、出納與財務管理及其它有關事項。</p> <p>3.辦理歲計、會計及統計業務。</p> <p>4.辦理員工任免、送審、考績、獎懲、退休、撫卹、福利互助暨其他人事業務。</p> <p>5.辦理政風法令宣導，貪瀆不法預防，發掘處理檢舉事項，政風興革建議，公務機密維護及機關安全維護事項。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					57,141,000	市款57,141,000元	
01人員維持費					47,237,000	市款47,237,000元	
0100 人事費					47,237,000	市款47,237,000元	
0103 法定編制人員待遇					31,376,100		
		年	1	31,376,100	31,376,100	編制內職員之薪俸及加給。	
0105 技工及工友待遇					1,143,240		
		年	1	1,143,240	1,143,240	技工及工友支領之工餉及加給。	
0111 獎金					6,611,055		
		年	1	2,450,867	2,450,867	編制內職員之考績獎金。	
		年	1	95,270	95,270	技工、工友支領之考績獎金。	
		年	1	3,922,013	3,922,013	編制職員之年終工作獎金。	
		年	1	142,905	142,905	技工、工友支領之年終工作獎金。	
0121 其他給與					768,000		
		年	1	768,000	768,000	員工休假補助。	
0131 加班值班費					1,354,973		
		年	1	1,354,973	1,354,973	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					2,931,432		

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0151 保險	年	1	2,931,432	2,931,432	機關依法提撥之公務人員退撫基金。	
					3,052,200		
		年	1	1,966,764	1,966,764	機關負擔之健保保險補助。	
		年	1	1,007,640	1,007,640	機關負擔之公保保險補助。	
		年	1	77,796	77,796	機關負擔之勞保保險補助。	
	02一般業務				7,062,000	市款7,062,000元	
	0200 業務費				7,062,000	市款7,062,000元	
	0202 水電費				976,680		
		年	1	7,000	7,000	區政大樓辦公廳舍水費。(專款專用)	
		年	1	960,000	960,000	區政大樓辦公廳舍電費。(專款專用)	
		年	1	9,680	9,680	辦公廳舍瓦斯費。	
	0203 通訊費				1,050,000		
		年	1	300,000	300,000	辦公用郵資。	
		年	1	750,000	750,000	電信通訊費。	
	0213 資訊服務費				380,000		
		年	1	260,000	260,000	電腦軟硬體、交換機及伺服器保養維修費。	
		年	1	50,000	50,000	區公所網站維護費。	
		年	1	20,000	20,000	薪資、出納、繳款領據系統維護費。	
		年	1	50,000	50,000	電腦防毒軟體授權持續更新經費。	
	0214 其他業務租金				90,000		
		月	12	7,500	90,000	影印機租賃費用。	
	0221 稅捐及規費				45,270		

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	22,460	22,460	公務車輛牌照稅。(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	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費。(詳如公務車輛明細表)
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費。(詳如公務車輛明細表)
0249 臨時人員酬金	年	1	4,966	4,966	公務汽車保險費。(詳如公務車輛明細表)
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍火險及公共意外第三責任險。
0271 物品	人/年	4	340,000	1,360,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	年	1	565,014	565,014	辦理區政業務紙張、文具用品、碳粉等消耗品購置費。
0279 一般事務費	年	1	83,000	83,000	辦公廳舍辦公用非消耗品購置費。
	年	1	113,424	113,424	公務汽車油料費。(詳如公務車輛明細表)
	月	12	500	6,000	區政大樓發電機用油料。
	人/餐	300	80	24,000	辦理區公所業務因公誤餐費。
	年	1	215,000	215,000	辦公廳舍清潔及維護費。
	月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費。
	年	1	681,071	681,071	區政業務印刷、環境佈置、綠美化及雜支等經費。

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0281 房屋建築養護費				170,271		
		年	1	125,271	125,271	辦公房舍修繕費。(計算列示:5000元+(1032.26-30)坪*120元)	
		年	1	45,000	45,000	建築物安全檢查、申報、簽證及維修費。(專款專用)	
	0282 車輛及辦公器具養護費				109,804		
		年	1	59,500	59,500	公務汽車養護費。(詳如公務車輛明細表)	
		年	1	50,304	50,304	辦公器具等各項維修費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				590,500		
		年	1	42,000	42,000	飲水機具保養維護費。	
		年	1	50,000	50,000	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	82,000	82,000	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	90,000	90,000	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	50,000	50,000	機房網路設備保養維護費。	
		年	1	94,500	94,500	消防安全檢查、申報及維修費。(專款專用)	
	0291 國內旅費				270,000		
		年	1	270,000	270,000	區長、主任秘書及秘書室員工差旅費。	
	0298 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別辦公費。	

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	03會計業務				1,010,000	市款1,010,000元	
	0100 人事費				530,000	市款530,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	1	393,300	393,300	辦理會計業務約僱人員薪資(約僱四等250薪點)。	
	0111 獎金	人/年	1	49,163	49,163	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
	0142 退休離職儲金	人/年	1	23,592	23,592	機關負擔之約僱人員離職儲金。	
	0151 保險	人/年	1	24,588	24,588	機關負擔之約僱人員健保費。	
		人/年	1	22,860	22,860	機關負擔之約僱人員勞保費。	
		年	1	497	497	補至千元差額。	
	0200 業務費				480,000	市款480,000元	
	0249 臨時人員酬金	人/年	1	340,000	340,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	0271 物品	年	1	30,000	30,000	辦理預算、決算及統計業務紙張、文具及消耗品等費用。	
	0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理預算、決算及統計業務等印刷及雜支等經費。	
	0291 國內旅費				50,000		

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	50,000	50,000	會計業務差旅費。	
	04人事業務				1,452,000	市款1,452,000元	
	0100 人事費				595,000	市款595,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				440,496		
		人/年	1	440,496	440,496	辦理人事業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。	
	0111 獎金				55,062		
		人/年	1	55,062	55,062	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
	0142 退休離職儲金				26,436		
		人/年	1	26,436	26,436	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。	
	0151 保險				57,006		
		人/年	1	29,604	29,604	機關負擔之約僱人員健保費。	
		人/年	1	26,952	26,952	機關負擔之約僱人員勞保費。	
		年	1	450	450	補至千元差額。	
	0200 業務費				653,000	市款653,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		
		年	1	20,000	20,000	員工進修學分費補助。	
		年	1	20,000	20,000	員工參加訓練進修等相關經費	
	0213 資訊服務費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	人事管理資訊系統維護費。	
	0249 臨時人員酬金				340,000		
		人/年	1	340,000	340,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	0250 按日按件計資酬金				16,000		

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		節	10	1,600	16,000	員工教育訓練講師鐘點費。	
	0271 物品				33,500		
		年	1	33,500	33,500	辦理人事業務紙張、碳粉匣、書籍等經費。	
	0279 一般事務費				161,500		
		人/年	51	1,000	51,000	員工自強活動費。	
		人/年	51	1,500	76,500	員工文康活動費-員工慶生及其他活動經費。	
		年	1	34,000	34,000	辦理人事業務印刷、教材及雜支等費用。	
	0291 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	人事業務差旅費。	
	0400 獎補助費				204,000	市款204,000元	
	0456 獎勵及慰問				204,000		
		人/年	34	6,000	204,000	退休人員三節慰問金。	
	05政風業務				380,000	市款380,000元	
	0200 業務費				380,000	市款380,000元	
	0249 臨時人員酬金				340,000		
		人/年	1	340,000	340,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	0279 一般事務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理端正政風、反貪宣導、公務機密及機關安全維護工作所需各項資料印刷及其它雜支等相關費用。	
	0291 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	政風業務差旅費。	

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020680501 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	23,777千元	區公所業務 民政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防及輔導里守望相助隊之管理、墓政及其他有關民政事項。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					23,777,000	市款19,656,800元，收支對列4,120,200元		
0100 人事費					175,000	市款175,000元		
0111 獎金					144,000			
	0121 其他給與	年	1	144,000	144,000	殯葬業務人員提成獎金。		
	0131 加班值班費	人/月	96	150	14,400	里長福利互助補助費。		
		年	1	10,600	10,600	災害防治中心值勤人員加班費。		
		年	1	6,000	6,000	辦理徵兵、勤務等作業人員加班費。		
0200 業務費					18,194,000	市款17,853,800元，收支對列340,200元		
0202 水電費					380,000			
		年	1	80,000	80,000	第五公墓納骨塔電費。(專款專用)		
		年	1	300,000	300,000	災害預警與無線廣播通報系統建置計畫用電費。(專款專用)		
0203 通訊費					50,000			
		年	1	30,000	30,000	納骨塔管理室電話費。		
		年	1	20,000	20,000	衛星電話通訊費。		
0211 土地租金					3,000			

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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
	0213 資訊服務費	年	1	3,000	3,000	天輪村、衛生所土地、大雪山活動中心租金。	
					11,000		
	0221 稅捐及規費	年	1	11,000	11,000	辦理戶役政資訊系統之電腦軟硬體設備維護案相關費用。	
					188,800		
		年	1	4,800	4,800	公務機車燃料使用費。(詳如公務車輛費用明細表)	
		年	1	184,000	184,000	災害預警與無線廣播通報系統建置計畫土地規費。	
	0231 保險費				3,128,224		
		人/年	8	15,000	120,000	里長保險費。	
		人x月	122x12	1,770	2,591,280	里鄰長全民健康保險費機關政府負擔款。(專款專用)	
		人/年	261	1,200	313,200	常年守望相助巡守員保險費。(專款專用)	
		人/年	114	600	68,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)	
		年	1	30,000	30,000	納骨塔建物火災保險費。	
		年	1	5,344	5,344	公務機車保險費。(詳如公務車輛費用明細表)	
	0249 臨時人員酬金				1,700,000		
		人/年	5	340,000	1,700,000	臨時單工薪資、機關負擔勞健保費及勞工退休金雇主提繳。	
	0250 按日按件計資酬金				743,600		
		人/次	270	1,000	270,000	區政諮詢委員出席費。(9人*30次)	
		人/次	270	1,000	270,000	區政諮詢委員交通費。(9人*30次)	
		人x月	3x12	5,600	201,600	調解委員交通費。(專款專用)	
		件	400	5	2,000	學齡兒童入學通知單分送費。	

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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
	0271 物品				157,904		
		年	1	24,540	24,540	辦理民政業務紙張、碳粉匣等消耗品經費。	
		年	1	48,500	48,500	採購數位相機等物品-辦理區里建設服務經費。	
		年	1	84,864	84,864	公務機車油料費。(詳如公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				11,299,872		
		里x月	8x12	45,000	4,320,000	里長事務補助費。	
		人/年	8	16,000	128,000	里長健康檢查費。	
		隊	8	30,000	240,000	長期性守望相助巡邏隊裝備費。(專款專用)	
		里x次	8x6	100	4,800	里長業務會報經費。	
		人/年	122	1,000	122,000	里鄰長訓練相關經費。	
		年	1	2,400	2,400	里鄰長訓練籌備經費。	
		里	8	4,000	32,000	里民大會經費。	
		人/年	122	2,500	305,000	里鄰長文康活動經費。	
		件	12	300	3,600	績優鄰長表揚獎品。	
		件	12	336	4,032	績優鄰長表揚獎狀經費。	
		年	1	80,000	80,000	災害防治中心成立及運作相關業務費。	
		件	122	600	73,200	購置本區里鄰長長袖外套經費。	
		班	14	240	3,360	中小學畢業生獎品及獎狀費。	
		年	1	39,280	39,280	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(基本作業費34,900元+役男人數280人X7.5+後備軍人人數1,200人X1.9)	
		年	1	22,000	22,000	區政諮詢委員會議所需之紅布條、便當、礦泉水、文具、紙張及碳粉等相關費用。	

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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
		隊	8	4,000	32,000	常年守望相助工作宣慰經費。(專款專用)	
		人/餐	120	80	9,600	調解委員誤餐費。	
		件	60	500	30,000	調解業務相關經費。	
		年	1	161,000	161,000	組隊參加103年度市運動會經費。	
		次	1	3,000	3,000	守望相助執行會報經費。	
		年	1	250,000	250,000	便民服務、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益人士獎品及與會人士聚餐等。	
		人	9	1,000	9,000	調解委員聯誼活動經費。	
		鄰x月	114x12	300	410,400	鄰長報費或鄰長上網費。	
		里x月	8x12	250	24,000	里辦公處報費。(專款專用)	
		人x月	9x12	250	27,000	區政諮詢委員報費。(專款專用)	
		年	1	199,000	199,000	納骨塔辦理清明節、中元普渡、法會及日常祭祀及公墓雜草清除等相關經費。	
		年	1	20,000	20,000	納骨塔水塔清洗。	
		隊	8	540,000	4,320,000	常年守望相助隊夜間巡邏工作經費。(專款專用)	
		鄰x月	77x12	300	277,200	鄰長政令宣導報紙費(中坑里、自由里、達觀里、平等里及梨山里)-103年度台電發電年度協助金。(收支對列)	
		人x月	15x12	350	63,000	里辦公處及區政諮詢委員政令宣導報紙費(中坑里、自由里、達觀里、平等里及梨山里)-103年度台電發電年度協助金。(收支對列)	
		月	12	5,250	63,000	納骨塔保全服務費。	
		年	1	10,000	10,000	役男抽籤作業經費。	
		人/餐	150	80	12,000	辦理民政業務誤餐費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				13,600		

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	13,600	13,600	公務機車養護費。(詳如公務車輛明細表)	
					218,000		
		年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。	
		年	1	36,000	36,000	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。(專款專用)	
	0291 國內旅費				60,000	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。	
		年	1	300,000	300,000	辦理民政業務差旅費。	
	0400 獎補助費				5,408,000	市款1,628,000元，收支對列3,780,000元	
	0431 社會福利津貼及濟助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	
	0457 其他補助及捐助				5,328,000		
		人x月	114x12	1,000	1,368,000	鄰長交通補助費。(專款專用)	
		人/年	9	20,000	180,000	調解委員考察費用。	
		年	1	3,780,000	3,780,000	經濟部能源局補助本區辦理103年度山地鄉家用液化石油氣用戶申請補助業務計畫。(依據經濟部能源局102.7.12能油字第10200494060號函)	

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020680502 區公所業務-經建業務	承辦單位	農業及建設課	預算金額	2,970千元	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、區里民活動中心新建、工商財稅業務、社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關經濟建設事項。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,970,000	市款1,170,000元，收支對列1,800,000元		
0200 業務費					2,970,000	市款1,170,000元，收支對列1,800,000元		
0214 其他業務租金		月	12	7,500	90,000	影印機租賃經費。		
0249 臨時人員酬金		人/年	2	340,000	680,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。		
0283 設施及機械設備養護費		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理本區路燈裝設及維修經費-103年度台電發電年度協助金。(收支對列)		
0291 國內旅費		年	1	400,000	400,000	辦理經建業務出差費。		

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 土地管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020680504 區公所業務-土地管理業務	承辦單位	土地管理課	預算金額	12,682千元	區公所業務 — 土地管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理原住民保留地及原住民產業觀光等事項。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					12,682,000	市款1,497,000元，收支對列11,185,000元		
0100 人事費					595,000	市款595,000元		
0104 約聘僱人員待遇					440,496			
	0111 獎金	人/年	1	440,496	440,496	辦理土地管理業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。		
	0121 其他給與	人/年	1	55,062	55,062	約僱人員年終獎金。		
	0142 退休離職儲金	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。		
	0151 保險	人/年	1	26,436	26,436	約僱人員退休離職儲金。		
		年	1	57,006	57,006	約僱人員健保費。		
		年	1	26,952	26,952	約僱人員勞保費。		
		年	1	450	450	補至千元差額。		
0200 業務費					12,087,000	市款902,000元，收支對列11,185,000元		
	0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	申請地籍資料網路通訊費用。		

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	25,000	25,000	辦理保留地租金業務郵資費-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)
	年	1	70,000	70,000	電腦系統軟體更新及養護費-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)
0221 稅捐及規費	年	1	4,110,114	4,110,114	原住民保留地土地出租應納地價稅-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)
	年	1	100,000	100,000	原住民保留地土地複丈經費-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)
	年	1	20,000	20,000	地政規費。
0231 保險費	年	1	20,000	20,000	地政規費。
	人/年	10	2,760	27,600	原住民保留地土地審查委員會委員會勘保險費-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)
0249 臨時人員酬金	人/年	10	2,760	27,600	原住民保留地土地審查委員會委員會勘保險費-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)
	人/年	3	575,634	1,726,902	原住民保留地租金收益計畫約用人員薪資(比照約僱五等280薪點)-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)

區公所業務 | 土地管理業務

區公所業務 | 土地管理業務

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—土地管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—土地管理業務
		人/年	5	512,291	2,561,455	原住民保留地租金收益計畫約用人員薪資(比照約僱四等250薪點)-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)	
		人/年	1	452,895	452,895	原住民保留地租金收益計畫約用人員薪資(比照約僱三等220薪點)-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)	
	0250 按日按件計資酬金				240,000		
		人/次	120	2,000	240,000	召開原住民保留地權利審查委員會出席費-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)	
	0271 物品				39,000		
		年	1	14,000	14,000	辦理產業觀光業務紙張、碳粉匣等消耗品經費。	
		年	1	25,000	25,000	辦理原住民保留地文具、紙張、印刷、碳粉匣、耗材等經費-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)	
	0279 一般事務費				2,010,000		
		年	1	86,000	86,000	原住民保留地租金收益(區提撥款)-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)	
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理「和平盛柿、盟約五葉松」2013和平區觀光季暨產業文化體驗活動。(市庫600,000元，台電專案協助金收支對列1,000,000元)。(依據台灣電力股份有限公司青山施工處102.8.9D青工字第1023273262號函)	

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—土地管理業務 0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	辦理原住民保留地法制案件訴訟費-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)
	年	1	24,000	24,000	原住民保留地租金收益(市提撥款)-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)
	年	1	46,000	46,000	辦理原住民保留地租金單印刷費經費(區提撥款)-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)
	年	1	30,000	30,000	辦理原住民保留地地政及租金業務徵收底冊及台帳等印刷費-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)
	人/餐	300	80	24,000	辦理原住民保留地土地權利審查委員會會議誤餐費-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)
	年	1	168,000	168,000	土地管理及產業觀光業務差旅費。
	年	1	36,034	36,034	土地權利審查委員會會勘及出席交通費-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)
	年	1	400,000	400,000	辦理原住民保留地租金及地政業務差旅費-103年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據行政院原住民族委員會102.8.15原民地字第1020044406號函)

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020687901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各課室	預算金額	200千元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據預算法第22條規定編列本所主管第一預備金並依法動支。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					200,000	市款200,000元		
0900 預備金					200,000	市款200,000元		
0901 第一預備金					200,000			
		年	1	200,000	200,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。		

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020689001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	土地管理課、 農業及建設課、 民政課、 秘書室	預算金額	15,414千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理和平農村社區土地重劃區內專案價購崑崙崙段74、75地號抵費地案及辦理災害預警與無線廣播通報系統建置計畫土地價購。 2.辦理區里會議建議案小型工程。 3.辦理區內簡易自來水、道路及護岸排水等建設工程。 4.辦理本區道路標誌標線交通管制設施經費。 5.清理89年度摩天嶺簡易自來水預付費用工程款(臺中地方法院強制執行)，重編預算辦理預付收回繳庫。 6.購置零星雜項設備。 二.預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				15,414,000	市款4,954,000元，收支對列10,460,000元
	0300 設備及投資				15,414,000	市款4,954,000元，收支對列10,460,000元
	0301 土地				1,100,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	和平農村社區土地重劃區內專案價購崑崙崙段74、75地號抵費地案。
		年	1	100,000	100,000	辦理災害預警與無線廣播通報系統建置計畫土地價購款。
	0303 公共建設及設施費				13,877,000	
		年	1	735,000	735,000	里民大會建議案小型工程款。
		年	1	1,000,000	1,000,000	全區簡易自來水設施改善工程-103年度台電發電年度協助金。(收支對列)
		年	1	8,626,000	8,626,000	台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費-103年度台電發電年度協助金。(收支對列)
		年	1	834,000	834,000	辦理後續和平區公所辦公大樓週邊公共設施增設及改善工程-103年度台電發電年度協助金。(收支對列)
		年	1	750,000	750,000	辦理本區道路標誌標線交通管制設施經費。

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,932,000	1,932,000	清理89年度摩天嶺簡易自來水預付費用工程款(臺中地方法院強制執行)，重編預算辦理預付收回繳庫。	
					144,000		
	0319 雜項設備費	年	1	144,000	144,000	採購電腦等資訊設備-辦理區里建設服務經費。	
					293,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
		年	1	192,500	192,500	採購照相機等雜項設備-辦理區里建設服務經費。	
		年	1	500	500	補至千元差額。	

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020681001 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	農業及建設課	預算金額	116千元	農林管理業務—農林管理業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、地政、協辦動物防疫檢疫業務、及其他有關基層農政事項。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					116,000	市款116,000元		
0200 業務費					116,000	市款116,000元		
0211 土地租金					6,000			
		年	1	6,000	6,000	辦理承租臺灣省國有林地八仙事業區116林班裡冷溪段1號。(自98年至107年為期9年)		
0291 國內旅費					110,000			
		年	1	110,000	110,000	辦理農林產推廣業務差旅費。		

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

社政業務 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68020680201 社政業務-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	12,394千元	社政業務 社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					12,394,000	市款6,015,200元，收支對列6,378,800元		
10社會福利					12,394,000	市款6,015,200元，收支對列6,378,800元		
0100 人事費					592,000	市款293,000元，收支對列299,000元		
0104 約聘僱人員待遇					437,946			
		人/年	1	437,946	437,946	健保署補助僱用約僱人員。(市庫配合款138,946元，中央補助299,000元)。(依據衛生福利部中央健康保險署102.7.29健保承字第1020030564號函)		
0111 獎金					55,062			
		人/年	1	55,062	55,062	健保署補助僱用約僱人員年終獎金。(市庫配合款)		
0121 其他給與					16,000			
		人/年	1	16,000	16,000	健保署補助約僱人員休假補助。(市庫配合款)		
0142 退休離職儲金					26,436			
		人/年	1	26,436	26,436	健保署補助僱用約僱人員離職儲金之機關負擔額。(市庫配合款)		
0151 保險					56,556			
		人/年	1	29,604	29,604	健保署補助僱用約僱人員之健保機關負擔額。(市庫配合款)		
		人/年	1	26,952	26,952	健保署補助僱用約僱人員之勞保機關負擔額。(市庫配合款)		

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				2,398,000	市款2,318,000元，收支對列80,000元
0202 水電費				80,000	
	年	1	10,000	10,000	社區活動中心水費。(收支對列)
	年	1	70,000	70,000	社區活動中心電費。(收支對列)
0214 其他業務租金				112,800	
	月	12	9,400	112,800	影印機租賃費用。
0249 臨時人員酬金				1,360,000	
	人/年	4	340,000	1,360,000	臨時單工工資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
0250 按日按件計資酬金				8,240	
	件	1,648	5	8,240	敬老禮金送件費。
0271 物品				59,960	
	年	1	59,960	59,960	辦理社政業務紙張、碳粉匣及雜支等經費。
0279 一般事務費				312,000	
	人/餐	150	80	12,000	辦理社政業務誤餐費。
	年	1	60,000	60,000	辦理敬老重陽賀卡、紅包袋及社政等印刷及雜支經費。
	里	8	30,000	240,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)
0281 房屋建築養護費				135,000	
	間/年	3	45,000	135,000	社區活動中心建築物安全檢查、申報、簽證及維修費。(專款專用)
0283 設施及機械設備養護費				30,000	
	間/年	3	10,000	30,000	社區活動中心消防安全檢查、申報及維修費。(專款專用)
0291 國內旅費				300,000	

臺中市和平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務 — 社會福利		年	1	300,000	300,000	社政業務差旅費。
	0400 獎補助費				9,404,000	市款3,404,200元，收支對列 5,999,800元
	0457 其他補助及捐助				9,404,000	
		人/年	1,588	1,650	2,620,200	65-89歲敬老禮金。(專款專用)
		人/年	36	2,650	95,400	90-94歲敬老禮金。(專款專用)
		人/年	24	4,650	111,600	95-99歲敬老禮金。(專款專用)
		人/年	1,648	350	576,800	發放老人活動代金。(專款專用)
		年	1	5,799,800	5,799,800	補助本區區民意外保險經費- 103年度台電發電年度協助金。 (收支對列)
		年	1	100,000	100,000	補助本區身故關懷金等經費- 103年度台電發電年度協助金。 (收支對列)
		年	1	100,000	100,000	補助本區弱勢家庭慰問金等經 費-103年度台電發電年度協助 金。(收支對列)
	年	1	200	200	補至千元差額。	

社政業務
—
社會福利

臺中市和平區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	124,694	49,724	44,340	15,016		200	109,280			15,414			15,414
33020680000 民政支出	112,184	49,132	41,826	5,612		200	96,770			15,414			15,414
33020680100 一般行政	57,141	48,362	8,575	204			57,141						
33020680101 行政管理	57,141	48,362	8,575	204			57,141						
33020680500 區公所業務	39,429	770	33,251	5,408			39,429						
33020680501 民政業務	23,777	175	18,194	5,408			23,777						
33020680502 經建業務	2,970		2,970				2,970						
33020680504 土地管理業務	12,682	595	12,087				12,682						
33020687900 第一預備金	200					200	200						
33020687901 第一預備金	200					200	200						
33020689000 一般建築及設備	15,414									15,414			15,414
33020689001 一般建築及設備	15,414									15,414			15,414
58020680000 農業支出	116		116				116						
58020681000 農林管理業務	116		116				116						
58020681001 農林管理業務	116		116				116						
68020680000 福利服務支出	12,394	592	2,398	9,404			12,394						
68020680200 社政業務	12,394	592	2,398	9,404			12,394						
68020680201 社會福利	12,394	592	2,398	9,404			12,394						

臺中市和平區公所
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	15,414	1,100		13,877			144	293			
33020689000 一般建築及設備	15,414	1,100		13,877			144	293			
33020689001 一般建築及設備	15,414	1,100		13,877			144	293			

臺中市和平區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	52			31,376,100	1,712,238	1,143,240	6,969,404	846,400	1,371,573		3,034,332	3,270,713	49,724,000	
正式員額	45			31,376,100			6,372,880	720,000	1,307,338		2,931,432	2,902,248	45,609,998	
職員	45			31,376,100			6,372,880	720,000	1,307,338		2,931,432	2,902,248	45,609,998	
約聘僱人員	4				1,712,238		214,349	64,000			102,900	217,116	2,310,603	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			97,056	1,057,706	
其他人事費							144,000	14,400	16,600			1,397	176,397	

臺中市和平區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133010101-民政支出-一般行政-行政管理-人員維持費

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	48			31,376,100		1,143,240	6,611,055	768,000	1,354,973		2,931,432	3,052,200	47,237,000	
正式員額	45			31,376,100			6,372,880	720,000	1,307,338		2,931,432	2,902,248	45,609,998	
職員	45			31,376,100			6,372,880	720,000	1,307,338		2,931,432	2,902,248	45,609,998	
技工	1					400,320	83,400	16,000	16,680			52,896	569,296	
工友	2					742,920	154,775	32,000	30,955			97,056	1,057,706	

臺中市和平區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133010103-民政支出-一般行政-行政管理-會計業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				393,300		49,163	16,000			23,592	47,945	530,000	
約聘僱人員	1				393,300		49,163	16,000			23,592	47,448	529,503	
其他人事費												497	497	

臺中市和平區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133010104-民政支出-一般行政-行政管理-人事業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				440,496		55,062	16,000			26,436	57,006	595,000	
約聘僱人員	1				440,496		55,062	16,000			26,436	56,556	594,550	
其他人事費												450	450	

臺中市和平區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133050100-民政支出-區公所業務-民政業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計							144,000	14,400	16,600				175,000	
其他人事費							144,000	14,400	16,600				175,000	

臺中市和平區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0133050400-民政支出-區公所業務-土地管理業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				440,496		55,062	16,000			26,436	57,006	595,000	
約聘僱人員	1				440,496		55,062	16,000			26,436	56,556	594,550	
其他人事費												450	450	

臺中市和平區公所

人事費分析表

中華民國103年度

0468020110-福利服務支出-社政業務-社會福利-社會福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				437,946		55,062	16,000			26,436	56,556	592,000	
約聘僱人員	1				437,946		55,062	16,000			26,436	56,556	592,000	
其他人事費														

臺中市和平區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			2,310,603	包括約聘僱人員待遇1,712,238元、年終工作獎金214,349元、保險費217,116元、離職儲金102,900元及休假補助64,000元及不休假加班費0元。
02				0002000000 臺中市政府主管			2,310,603	
	028			0002068000 臺中市和平區公所			2,310,603	
		01		33020680100 一般行政			1,124,053	
			01	33020680101 行政管理			1,124,053	
						1x12	529,503	依據臺中市政府102.8.2府授人力字第1020140816號函。
						1x12	594,550	依據臺中市政府102.8.2府授人力字第1020140816號函。
		02		33020680500 區公所業務			594,550	
			03	33020680504 土地管理業務			594,550	
						1x12	594,550	依據臺中市政府102.8.2府授人力字第1020140816號函。
		06		68020680200 社政業務			592,000	
			01	68020680201 社會福利			592,000	
						1x12	592,000	依據臺中市政府102.8.2府授人力字第1020140816號函。

臺中市和平區公所
公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	12,360			113,424	59,500	4,966	450	
	1	小客車	4	09504	1995	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	8490-NS
區公所業務 民政業務	1	小客車	4	10101	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	8,500	2,483		9810-P2
							4,800			84,864	13,600	5,344		
	8	重型機車	1	10012	149		4,800	2,496	34.0	84,864	13,600	5,344		130-LRS 131-LRS 132-LRS 138-LRS 150-LRS 151-LRS 152-LRS 153-LRS
		合計				22,460	17,160			198,288	73,100	10,310	450	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	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			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		61,613	32,642		9		15,016			109,280			
01 一般公共事務		59,653	31,502		3		5,612			96,770			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		1,960	1,030				9,404			12,394			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			110		6					116			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

和平區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	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	其他設備及機械	土地改良		
				1,100				13,877				437	15,414	124,694
				1,100				13,877				437	15,414	112,184
														12,394
														116

臺中市和平區公所
轉帳收支對照表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	19,680					總計	19,700
02				00020000000 臺中市政府主管	80	03				04000000000 規費收入	100
	028			00020680000 臺中市和平區公所	80		025			04020680000 臺中市和平區公所	100
		06		68020680200 社政業務	80			02		04020680200 使用規費收入	100
			01	68020680201 社會福利	80				02	04020680213 場地設施使用費	100
02				00020000000 臺中市政府主管	18,600	07				09000000000 捐獻及贈與收入	18,600
	028			00020680000 臺中市和平區公所	18,600		008			09020680000 臺中市和平區公所	18,600
		02		33020680500 區公所業務	2,140			01		09020680100 捐獻收入	18,600
			01	33020680501 民政業務	340				01	09020680101 一般捐獻	18,600
			02	33020680502 經建業務	1,800						
		04		33020689000 一般建築及設備	10,460						
			01	33020689001 一般建築及設備	10,460						
		06		68020680200 社政業務	6,000						
			01	68020680201 社會福利	6,000						
02				00020000000 臺中市政府主管	1,000	07				09000000000 捐獻及贈與收入	1,000
	028			00020680000 臺中市和平區公所	1,000		008			09020680000 臺中市和平區公所	1,000
		02		33020680500 區公所業務	1,000			01		09020680100 捐獻收入	1,000
			03	33020680504 土地管理業務	1,000				01	09020680101 一般捐獻	1,000

主辦會計人員：林淑美



機關長官：黃永生

