

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：

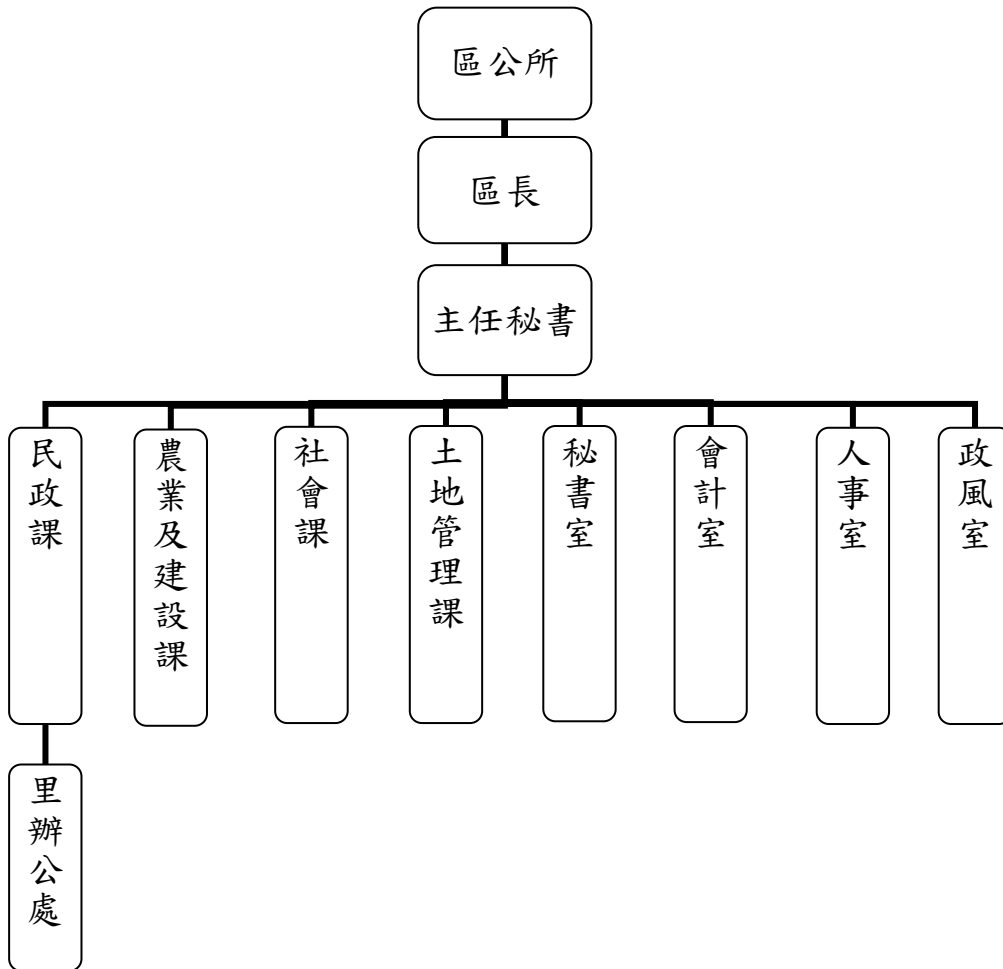
- 1、民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、區里民活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、國民教育、國民體育、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政、文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關民政、文化及役政事項。
- 2、社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課：農林漁牧生產、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務、社區環境改造、綠美化、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 | |
| | 021 | | | 罰款及賠償收入 | | | | | |
| | | | | 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 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 |
| 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 | 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)18,600千元 「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 |
| 08 | 027 | | 01 | 11000000000 其他收入 | - | 100 | 385 | -100 | |
| | | | 01 | 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 | - | |

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 | | | | | |
| 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 |
| | | | | 行政管理 | | | | |
| | | | | | | | | 一、本科目包括行政管理 |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | 民政業務 | | | | |
| | | | | | | | | 一、本科目包括民政業務 |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | 經建業務 | | | | |
| | | | | | | | | 一、本科目包括經建業務 |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | 土地管理業務 | | | | |
| | | | | | | | | 一、本科目包括土地管理業務 |
| | | | | | | | | 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 |
| | | 01 | 33020687901 第一預備金 | 200 | 200 | - | - | 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 |
| | | 04 | 33020689000 一般建築及設備 | 15,414 | 31,199 | 29,792 | -15,785 | |
| | | 01 | 33020689001 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 |
| | | 05 | 58020681000 農林管理業務 | 116 | 296 | 99 | -180 | |
| | | 01 | 58020681001 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 |
| | | 06 | 68020680200 社政業務 | 12,394 | 12,289 | 10,150 | 105 | |
| | | 01 | 68020680201 社會福利 | 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 |

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

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。 |

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 | | | | | 57,000 | |
| 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 | 使用規費收入—場地設施使用費 |
| | 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。 | |

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 | 捐獻收入——一般捐獻 |
| | 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 | | | | 19,600,000 | | |
| | 09020680101 一般捐獻 | 年 | 1 | 18,600,000 | 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) | |

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 | 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。 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。 3.辦理歲計、會計及統計業務。 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。 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。 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 | | | | | 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 | | | |
| | | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 殯葬業務人員提成獎金。 | | |
| 0121 其他給與 | | | | | 14,400 | | | |
| | | 人/月 | 96 | 150 | 14,400 | 里長福利互助補助費。 | | |
| 0131 加班值班費 | | | | | 16,600 | | | |
| | | 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

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|--------|-----------|-----------|---|
| 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 | | | | 300,000 | |
| | 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 | | | |
| | | 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)。 | | |
| 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 | 約僱人員退休離職儲金。 | | |
| 0151 保險 | | | | | 57,006 | | | |
| | | 人/年 | 1 | 29,604 | 29,604 | 約僱人員健保費。 | | |
| | | 人/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 | | | | | 125,000 | | | |
| | | 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 | 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) |

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

| 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 | 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) | |
| | 0291 國內旅費 | | | | 604,034 | | |
| | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 |
|--------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| | 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。 |

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

