

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺 中 市
和 平 區 總 預 算

臺中市和平區公所編

臺中市和平區總預算

目 次

中華民國 104 年度

甲、總預算案審議意見.....	第 1 ~ 1 頁
乙、預算總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 2 ~ 2 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 3 ~ 3 頁
三、收支簡明比較分析表	第 4 ~ 4 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表	第 5 ~ 6 頁
二、歲出政事別預算表	第 7 ~ 11 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 12 ~ 33 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 34 ~ 119 頁
三、各機關歲出用途別科目分析總表	第 120 ~ 121 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 122 ~ 123 頁
五、歲出人事費彙計表	第 124 ~ 125 頁
六、員工總表	第 126 ~ 126 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 127 ~ 128 頁
八、補助及捐助經費總表	第 129 ~ 130 頁
九、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 131 ~ 132 頁
十、公務車輛明細表	第 133 ~ 138 頁
十一、派員出國計畫預算總表	第 139 ~ 139 頁
十二、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 140 ~ 140 頁
戊、附錄:總預算案總說明	第 141 ~ 142 頁

臺中市和平區總預算
總預算案審議意見

中華民國 104 年度

總預算案議決如下：

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104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	258,320	100.00						
1. 稅課收入								
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	250	0.10						
4. 規費收入	1,289	0.50						
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	33	0.01						
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	237,296	91.86						
9. 捐獻及贈與收入	19,452	7.53						
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入								
二、歲出合計	258,320	100.00						
1. 一般政務支出	127,914	49.53						
2. 教育科學文化支出	6,851	2.65						
3. 經濟發展支出	58,174	22.52						
4. 社會福利支出	16,462	6.37						
5. 社區發展及環境保護支出	24,262	9.39						
6. 退休撫卹支出	16,200	6.27						
7. 警政支出								
8. 債務支出								
9. 協助及補助支出								
10. 其他支出	8,457	3.27						
三、歲入歲出餘絀								

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 104 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	258,320	100.00						
1. 直接稅收入								
2. 間接稅收入								
3. 賦稅外收入	258,320	100.00						
(二)歲出	201,165	100.00						
1. 一般經常支出	196,592	97.73						
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	4,573	2.27						
(三)經常門賸餘	57,155							
二、資本門								
(一)歲入								
1. 減少資產								
2. 收回投資								
(二)歲出	57,155	100.00						
1. 增置或擴充改良資產	55,071	96.35						
2. 增加投資								
3. 預備金	2,084	3.65						
(三)資本門差短	57,155							
三、歲入歲出餘絀								

臺中市和平區總預算
收支簡明比較分析表

中華民國 104 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	258,320			
(一)歲入	258,320			
(二)債務之舉借				
(三)預計移用以前年度歲計贖餘調節因應數				
二、支出合計	258,320			
(一)歲出	258,320			
(二)債務之償還				

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

歲入：經常門

中華民國 104 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 名稱及編號					
		經常門合計	258,320				
3		罰款及賠償收入	250				
	3	賠償收入	250				
		1 一般賠償收入	250				
4		規費收入	1,289				
	1	行政規費收入	128				
		2 證照費	118				
		5 許可費	10				
	2	使用規費收入	1,161				
		4 資料使用費	57				
		13 場地設施使用費	1,104				
6		財產收入	33				
	1	財產孳息	33				
		1 利息收入	33				
8		補助及協助收入	237,296				
	1	上級政府補助收入	237,296				
		1 一般性補助收入	140,120				
		2 計畫型補助收入	97,176				
9		捐獻及贈與收入	19,452				
	1	捐獻收入	19,452				
		1 一般捐獻	19,452				

臺中市和平區總預算
歲入來源別預算表

歲入：資本門

中華民國 104 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 名稱及編號					
		資本門合計					
		經常門及資本門總計	258,320				

臺中市和平區總預算
歲出政事別預算表

歲出：經常門

中華民國 104 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 名稱及編號					
		經常門合計	201,165				
1		政權行使支出	20,270				
	1	區民代表會	20,270				
		1 一般行政	7,445				
		2 議事業務	12,825				
2		行政支出	57,664				
	2	區公所	57,664				
		1 一般行政	54,761				
		2 主計業務	1,120				
		3 人事業務	1,268				
		4 政風業務	515				
3		民政支出	42,599				
	2	區公所	42,599				
		1 原住民文教福利業務	1,426				
		2 區公所業務	19,032				
		3 區里行政	19,460				
		4 自治業務	772				
		5 禮俗宗教	1,909				
6		文化支出	6,199				
	2	區公所	1,409				
		1 體育業務	1,409				
	3	圖書館	4,790				
		1 一般行政	3,586				
		2 文教活動	1,204				
7		農業支出	1,316				

臺中市和平區總預算
歲出政事別預算表

歲出：經常門

中華民國 104 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 名稱 及 編 號					
	2	區公所	1,316				
	1	農林管理業務	1,316				
10		其他經濟服務支出	10,735				
	2	區公所	10,735				
	1	公用事業業務	7,050				
	2	觀光管理	3,685				
11		社會保險支出	595				
	2	區公所	595				
	1	社會保險	595				
12		社會救助支出	3,238				
	2	區公所	3,238				
	1	社會救濟	3,238				
13		福利服務支出	11,714				
	2	區公所	11,714				
	1	社政業務	11,714				
17		環境保護支出	24,262				
	4	清潔隊	24,262				
	1	一般行政	9,270				
	2	清潔隊業務	9,131				
	3	環境工程及設施業務	5,861				
18		退休撫卹給付支出	16,200				
	2	區公所	16,200				
	1	公務人員退休給付	13,400				
	2	公務人員撫卹給付	2,800				
21		其他支出	2,300				

臺中市和平區總預算
歲出政事別預算表

歲出：經常門

中華民國 104 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 名稱及編號					
22	2	區公所	2,300				
		1 公務人員各項補助	1,800				
		93 災害準備金	500				
		第二預備金	4,073				
	2	區公所	4,073				
	52	第二預備金	4,073				

臺中市和平區總預算
歲出政事別預算表

歲出：資本門

中華民國 104 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 名稱及編號					
		資本門合計	57,155				
1		政權行使支出	785				
	1	區民代表會	785				
		85 一般建築及設備	785				
2		行政支出	5,236				
	2	區公所	5,236				
		85 一般建築及設備	5,236				
3		民政支出	1,360				
	2	區公所	1,360				
		85 一般建築及設備	1,360				
6		文化支出	652				
	3	圖書館	652				
		85 一般建築及設備	652				
7		農業支出	11,703				
	2	區公所	11,703				
		85 一般建築及設備	11,703				
9		交通支出	29,433				
	2	區公所	29,433				
		90 道路橋樑工程	29,433				
10		其他經濟服務支出	4,987				
	2	區公所	4,987				
		85 一般建築及設備	4,987				
13		福利服務支出	915				
	2	區公所	915				
		85 一般建築及設備	915				

臺中市和平區總預算
歲出政事別預算表

歲出：資本門

中華民國 104 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 名稱 及 編 號					
21		災害準備金	2,084				
	2	區公所	2,084				
		93 災害準備金	2,084				
經常門資本門總計			258,320				

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元
預算科目：3款 3項 1目

來源別子 目及細目 與編號	賠償收入—一般賠償收入	承辦 單位	行政課、建設 課	預算金額	250千元
---------------------	-------------	----------	-------------	------	-------

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
一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	各項合約逾期違約金等。

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年度

預算科目：4款 1項 2目

歲入：經常門

來源別子 目及細目 與編號	行政規費收入--證照費	承辦 單位	各執行業務課	預算金額	118千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農地證明及地籍資料等規費。 承辦單位：建設課、農業及土地管理課</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
證照費	年	1	118,000	118,000	申請農地證明及地籍資料等規費。

臺中市和平區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元
預算科目：4款 1項 5目

來源別子目及細目與編號	行政規費收入--許可費	承辦單位	民政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農埋葬許可起掘許可等規費。</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
許可費	年	1	10,000	10,000	申請埋葬許可起掘許可規費。

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

預算科目：4款 2項 4目

歲入：經常門

來源別子 目及細目 與編號	使用規費收入--資料使用費		承辦 單位	建設課	預算金額	57千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：招標文件費。</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	
資料使用費	年	1	57,000	57,000	57,000 招標文件費。	

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

歲入：經常門

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

預算科目：4款 2項 13目

來源別子 目及細目 與編號	使用規費收入--場地設施使用費	承辦 單位	各執行業務課	預算金額	1,104千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：納骨塔使用費、活動中心場地使用收入及宿舍房租收入。 承辦單位：行政課、民政課、社會課</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
場地設施使用費				1,104,000	
	年	1	963,000	963,000	納骨塔使用費。
	年	1	100,000	100,000	活動中心場地使用收入。(收支對列)
	年	1	40,800	40,800	宿舍房租收入。
	年	1	200	200	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

單位：新臺幣元

中華民國 104 年度

預算科目：6款 1項 1目

歲入：經常門

來源別子 目及細目 與編號	財產孳息--利息收入	承辦 單位	行政課	預算金額	33千元
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
利息收入	年	1	33,000	33,000	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

單位：新臺幣元

中華民國 104 年度

預算科目：8款 1項 1目

歲入：經常門

來源別子目及細目與編號	上級政府補助收入--一般性補助收入	承辦單位	行政課	預算金額	140,120千元
歲入項目說明	一、項目內容：97-99年平均稅課收入。 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
一般性補助收入	年	1	140,120,000	140,120,000 140,120,000	97-99年平均稅課收入（依據臺中市政府原住民族事務委員會103年10月9日中市原綜字第1030009007號函）（依據地方制度法第83條之7第一項第二款直轄市改制前各該山地鄉前三年度稅課收入平均數）

臺中市和平區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

預算科目：8款1項2目

歲入：經常門

來源別子目及細目與編號	上級政府補助收入--計畫型補助收入		承辦單位	各課室	預算金額	97,176千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：104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104年度山地鄉家用液化石油氣用戶申請補助業務計畫。 承辦單位：行政課、民政課、社會課、農業及土地管理課、建設課、人事室</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	
計畫型補助收入	年	1	8,955,072	97,176,000 8,955,072	104年度原住民保留地租金收益款動用計畫（依據原住民族委員會103年8月25日原民地字第1030043746號函）	
	年	1	310,000	310,000	104年度辦理原住民急難救助（依據原住民族委員會103年7月30日原民社字第1030040193號函）	
	年	1	10,050,000	10,050,000	104年度原住民族地區基本設施維持費（依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第1030056471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。（依據臺中市政府民政局103年11月10日中市民行字第1030040333號函）	
	年	1	3,780,000	3,780,000	經濟部能源局補助本區辦理	

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	150,000	150,000	104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年7月12日能油字第10200494060號函)
	年	1	8,500,000	8,500,000	臺中市政府人事處104年度回歸納編本所預算之年終慰金(依據103年10月2日中市人給字第1030007953號函)
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市政府人事處104年度回歸納編本所預算之月退休金及子女教育補助費(依據103年10月2日中市人給字第1030007953號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	人事處104年度回歸納編本所預算之優惠存款差額利息(依據103年10月2日中市人給字第1030007953號函)
	年	1	100,000	100,000	臺中市政府人事處104年度回歸納編本所預算之公務人員各項補助(依據103年10月2日中市人給字第1030007953號函)
年	1	550,000	550,000	臺中市政府原住民族事務委員會104年度回歸納編本所預算之原住民保留地開發、利用及管理等相關事務(依據103年10月9日中市原綜字第1030009267號函)	
年	1	550,000	550,000	臺中市政府民政局104年度	

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000	回歸納編本所預算之補助區公所辦理區運動會(依據臺中市政府民政局103年10月9日中市民行字第1030035701號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	臺中市政府經濟發展局104年度回歸納編本所預算之簡易自來水設備改善及搶險工程(依據103年10月3日中市經公字第1030047434號函)
	年	1	300,000	300,000	臺中市政府建設局104年度回歸納編本所預算之公園綠美化維護工作(依據103年10月8日中市建園字第1030126235號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	臺中市政府建設局104年度回歸納編本所預算之公園綠美化維護工作(依據103年10月8日中市建園字第1030126235號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺中市政府建設局104年度回歸納編本所預算之公共設施水電費(依據103年10月2日中市建燈字第1030131358號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺中市政府建設局104年度回歸納編本所預算之路燈養護費(依據103年10月22日中市建燈字第1030131358號函)

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	650,000	650,000	臺中市政府建設局104年度回歸納編本所預算之辦理園道、綠地、行道樹維護管養、環境清潔、植栽移植、補植及綠美化各項設施（依據103年10月6日中市建景字第1030126212號函）
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市政府建設局104年度回歸納編本所預算之補助本所辦理本市地方小型工程、緊急搶修工程、突發事故之維修（依據103年10月23日中市建養字第1030135120號函）
	年	1	750,000	750,000	臺中市政府交通局104年度回歸納編本所預算之104年度區轄道設施維護及設置工程（依據103年10月3日中市交工字第1030043601號函）
	年	1	110,000	110,000	臺中市政府社會局104年度回歸納編本所預算之金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動（依據103年10月7日中市社秘字第1030097565號函）
	年	1	20,000	20,000	臺中市政府社會局104年度回歸納編本所預算之百歲人瑞重陽敬老禮金（依據103年10月7日中市社秘字第1030097565號函）
	年	1	144,000	144,000	臺中市政府社會局104年度

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	50,000	50,000	回歸納編本所預算之百歲人瑞敬老生活津貼（依據103年10月7日中市社秘字第1030097565號函）
	年	1	600,000	600,000	臺中市政府社會局104年度回歸納編本所預算之中低老人住院及看護費補助（依據103年10月7日中市社秘字第1030097565號函）
	年	1	89,000	89,000	臺中市政府社會局104年度回歸納編本所預算之中低老人假牙補助計畫（依據103年10月7日中市社秘字第1030097565號函）
	年	1	150,000	150,000	臺中市政府社會局104年度回歸納編本所預算之65至69歲中低收入老人健保費自付額補助（依據103年10月7日中市社秘字第1030097565號函）
	年	1	300,000	300,000	臺中市政府社會局104年度回歸納編本所預算之特殊境遇家庭扶助(含父母未就業家庭育兒津貼業務行政費用)（依據103年10月7日中市社秘字第1030097565號函）
	年	1	300,000	300,000	臺中市政府社會局104年度回歸納編本所預算之身心障礙者輔助器具補助（依據103年10月7日中市社秘字第1030097565號函）

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	240,000	240,000	30097565號函) 臺中市政府社會局104年度 回歸納編本所預算之補助本 市各區里辦理老人福利活動 (依據103年10月7日中市社 秘字第1030097565號函)
	年	1	85,000	85,000	臺中市政府社會局104年度 回歸納編本所預算之模範父 親表揚活動經費(依據103 年10月7日中市社秘字第103 0097565號函)
	年	1	85,000	85,000	臺中市政府社會局104年度 回歸納編本所預算之模範母 親表揚活動經費(依據103 年10月7日中市社秘字第103 0097565號函)
	年	1	300,000	300,000	臺中市政府社會局104年度 回歸納編本所預算之推動社 區發展工作經費(依據103 年10月7日中市社秘字第103 0097565號函)
	年	1	4,803,840	4,803,840	臺中市政府環境保護局104 年度回歸納編本所預算之技 工工友待遇(依據103年7月 31日中市環清字第10300768 84號函)
	年	1	1,401,120	1,401,120	臺中市政府環境保護局104 年度回歸納編本所預算之技 工、隊員、駕駛及工友考績 及年終獎金(依據103年7月

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	192,000	192,000	31日中市環清字第1030076884號函) 臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之休假補助(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
	年	1	213,504	213,504	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之技工、隊員、駕駛及工友不休假加班費(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
	年	1	379,296	379,296	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之技工、隊員、駕駛及工友提撥勞工退休準備金、退休金(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
	年	1	798,298	798,298	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之技工、隊員、駕駛及工友勞保、健保保險補助之給付(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
	年	1	26,000	26,000	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之職員隊員自強及藝文慶生活動(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	936,000	936,000	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之清潔人員清潔獎金，核實支領每人每月上限6,000元（依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函）
	年	1	28,800	28,800	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之清潔車駕駛行車安全獎金（依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函）
	年	1	3,060,000	3,060,000	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之環保清潔工薪津、年終獎金、清潔獎金、勞健保費及提撥退休金（依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函）
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之辦理和平區大梨山地區垃圾清運及轉運（依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函）
	年	1	70,000	70,000	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之清潔人員安全鞋、反光衣帽、口罩、手套、安全帽、雨衣鞋、健康檢查等相關費用（依據103年7月31日中市環清

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	36,000	36,000	字第1030076884號函) 臺中市政府環境保護局104 年度回歸納編本所預算之清 潔人員冬夏季工作服(依據 103年7月31日中市環清字第 1030076884號函)
	年	1	155,886	155,886	臺中市政府環境保護局104 年度回歸納編本所預算之各 型清潔車輛使用燃料稅(依 據103年7月31日中市環清字 第1030076884號函)
	年	1	46,240	46,240	臺中市政府環境保護局104 年度回歸納編本所預算之各 型清潔車輛使用牌照稅(依 據103年7月31日中市環清字 第1030076884號函)
	年	1	24,150	24,150	臺中市政府環境保護局104 年度回歸納編本所預算之各 型清潔車輛檢驗費(依據10 3年7月31日中市環清字第10 30076884號函)
	年	1	286,065	286,065	臺中市政府環境保護局104 年度回歸納編本所預算之各 型清潔車輛保險費(依據10 3年7月31日中市環清字第10 30076884號函)
	年	1	2,842,659	2,842,659	臺中市政府環境保護局104 年度回歸納編本所預算之各 型清潔車輛油料費(依據10 3年7月31日中市環清字第10

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	1,906,000	1,906,000	30076884號函) 臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之各型清潔車輛養護費(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
	年	1	965,532	965,532	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之待遇(薪俸+加給)(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
	年	1	160,922	160,922	臺中市政府環境保護局臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之考績獎金(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
	年	1	109,793	109,793	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之年終獎金(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
	年	1	16,000	16,000	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之休假補助(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
	年	1	39,037	39,037	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之不休假加班費(依據103年7月31日中市環清字第10300768

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	78,165	78,165	84號函) 臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之退撫基金(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
	年	1	26,869	26,869	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之保險費(公保)(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
	年	1	58,824	58,824	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之保險費(健保)(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
	年	1	600,000	600,000	臺中市政府環境保護局104年度回歸納編本所預算之廢棄物處理(和平區掩埋場設施管理-含滲出水處理設施(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
	年	1	560,000	560,000	臺中市政府文化局104年度回歸納編本所預算之圖書資訊業務推展需要(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
	年	1	3,586,000	3,586,000	臺中市政府文化局104年度回歸納編本所預算之待遇、考績獎金、年終獎金、休假

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	259,000	259,000	補助、不休假加班費、公保退撫、勞健保費用（依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函）
	年	1	7,000,000	7,000,000	臺中市政府法制局104年度回歸納編本所預算之調解委員調高出席交通費計畫（依據103年10月6日中市法調字第1030019596號函）
	年	1	1,104,000	1,104,000	臺中市政府水利局104年度回歸納編本所預算之水土保持及農路維護小型工程（依據103年10月6日中市水地字第1030063078號函）
	年	1	904,692	904,692	臺中市104年度55歲-64歲原住民重陽敬老禮金(專款專用)(依據臺中市政府社會局103年10月23日中市社青字第1030104200號函)
	年	1	63,000	63,000	104年度原住民保留地權利賦予計畫(依據原住民族委員會103年10月13日原民土字第1030051576號函)
	年	1	3,304,787	3,304,787	104年度原住民保留地複丈分割地籍整理計畫(依據原住民族委員會103年10月15日原民土字第1030053011號函)
	年	1	3,304,787	3,304,787	104年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫(依據

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	19,000	19,000	原住民族委員會103年10月3日原民土字第1030050778號函)
	年	1	1,346,560	1,346,560	104年度補辦增劃編原住民保留地實施計畫。(依據原住民族委員會103年7月11日原民綜字第1030034367號函)
	年	1	889	889	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

歲入：經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

預算科目：9款1項1目

來源別子目及細目與編號	捐獻收入--一般捐獻	承辦單位	建設課、社會課	預算金額	19,452千元
歲入項目說明	一、項目內容：台灣電力股份有限公司協助本所年度發電協助金(施工中)-大甲溪發電廠青山分廠及協助本所年度發電協助金(運轉中)等收入。 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
一般捐獻	年	1	5,799,800	19,452,000 5,799,800	台電公司促進電力開發協助金審議委員會補助104年度發電年度協助金(施工中-大甲溪發電廠青山分廠)計畫一辦理本區區民意外團體保險(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	台電公司促進電力開發協助金審議委員會補助104度發電年度協助金(施工中-大甲溪發電廠青山分廠)計畫一辦理本區身故關懷金(收支對列)
	年	1	100,000	100,000	台電公司促進電力開發協助金審議委員會補助104年度發電年度協助金(施工中-大甲溪發電廠青山分廠)計畫一辦理本區弱勢家庭慰問金(收支對列)

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
一般捐獻	年	1	624,200	624,200	台電公司促進電力開發協助金審議委員會補助104年度發電年度協助金(施工中-大甲溪發電廠青山分廠)計畫—台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費(收支對列)
	年	1	1,800,000	1,800,000	台電公司促進電力開發協助金審議委員會補助104年度發電年度協助金(運轉中)計畫—辦理本區路燈裝設及維修經費(收支對列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司促進電力開發協助金審議委員會補助104年度發電年度協助金(運轉中)計畫—全區簡易自來水設施改善工程(收支對列)
	年	1	10,028,000	10,028,000	台電公司促進電力開發協助金審議委員會補助104年度發電年度協助金(運轉中)計畫—台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費(收支對列)

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：1款1項1目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政--行政管理	承辦單位	區民代表會	預算金額	7,445千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本會之事務，依照地方制度法及本會自治條例，按編制員額分掌前項職務所需費用，按規定編制支應。 二、預期成果：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				7,445,000	
0100人事費				5,488,000	
0103法定編制人員待遇	月	12	215,000	2,580,000	編制內職員薪津及兼任人事會計加給。
0105技工及工友待遇	月	12	40,000	480,000	技工支領之工餉及加給。
0111獎金	月	3.5	270,000	945,000	員工考績獎金及年終工作獎金。
0121其他給與	月	12	1,650	19,800	代表福利互助金機關補助費(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)
0121其他給與	年	1	74,000	74,000	員工休假補助。
0131加班值班費	年	1	134,716	134,716	員工不休假加班費。
0131加班值班費	月	12	5,000	60,000	員工(含借調協助人員)加班費。
0142退休離職儲金	月	12	18,000	216,000	機關提撥之公務人員退撫基金之補助。
0142退休離職儲金	年	1	35,000	35,000	機關提撥之勞工退休準備金

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151保險	年	1	943,000	943,000	機關負擔之保險補助費。(含代表健康保險費及職員公、勞、健保費)
0151保險				484	配合預算編列至千元，增列進位數。
0200業務費				1,957,000	
0202水電費	年	1	5,000	5,000	瓦斯費。
0202水電費	月	12	1,000	12,000	用電及用水費。
0203通訊費	月	12	5,000	60,000	郵資費。
0203通訊費	月	12	10,000	120,000	電信費。
0213資訊服務費	年	1	60,000	60,000	電腦資訊軟硬體補充及維修服務費。
0214其他業務租金	年	1	60,000	60,000	影印機租賃。
0221稅捐及規費	年	1	4,800	4,800	車輛燃料使用費。(詳如公務車輛明細表)
0221稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	車輛牌照稅。(詳如公務車輛明細表)
0231保險費	年	1	2,483	2,483	公務座車車輛保險費。(詳如公務車輛明細表)
0249臨時人員酬金	年	1	385,000	385,000	行政助理1人。(含年終獎金、保險補助費、職災及勞工退休金提撥6%部分)
0250按日按件計資酬金	年	1	33,000	33,000	本會法律顧問費。
0271物品	月	12	3,000	36,000	公務書表、信封、文具、紙張用品。
0271物品	月	12	3,000	36,000	各項事務用品及報紙書刊經費。
0271物品	公升	1668	35	58,380	公務座車汽油費。(每月139

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					公升X12月)(詳如公務車輛明細表)
0271物品	月	12	4,000	48,000	政令書刊。
0271物品	年	1	40,000	40,000	電腦用硬碟、色帶、墨水匣等消耗品。
0279一般事務費	月	12	1,000	12,000	其他印刷、獎牌製作、環境佈置、委外處理廢棄物、雜支等。
0279一般事務費	月	12	7,000	84,000	辦公廳舍(含會議室)保全服務及專線租金費。
0279一般事務費	人/年	15	2,000	30,000	員工文康活動費。(代表11人、員3人、工1人)
0279一般事務費	年	1	18,000	18,000	全國代表總會會刊年費。
0279一般事務費	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)
0279一般事務費	班	20	300	6,000	各種活動贈品、畢業生紀念品(徽盾)等經費。
0282車輛及辦公器具養護費	年	1	8,500	8,500	公務座車維修保養。(詳如公務車輛明細表)
0282車輛及辦公器具養護費	人/年	14	1,048	14,672	辦公器具養護費。(代表11人及職員3人)
0283設施及機械設備養護費	年	1	26,000	26,000	錄音錄影設備及冷氣空調維修費。
0291國內旅費	月	12	15,000	180,000	員工出差旅費。
0293國外旅費	人/年	3	50,000	150,000	代表國外考察隨團服務人員出差旅費。
0293國外旅費				445	配合預算編列至千元，增列進位數。
0298特別費	月	12	23,700	284,400	主席特別辦公費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0298特別費	月	12	11,850	142,200	副主席特別辦公費。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：1款1項2目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	議事業務--業務管理	承辦單位	區民代表會	預算金額	12,825千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依照地方制度法及本會自治條例及有關法令辦理本會議事業務。 二、預期成果：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				12,825,000	
0100人事費				9,361,000	
0101民意代表待遇	年	1	8,831,000	8,831,000	代表研究費。(含加發春節慰勞金)(11人x13.5個月)
0121其他給與	人/日	484	1,000	484,000	代表定期及臨時大會出席費。(11人X44日)
0151保險	年	1	46,000	46,000	二代健保補充保費機關負擔部份。
0200業務費				3,464,000	
0279一般事務費	年	1	89,950	89,950	議事錄及各類報告印刷費。
0279一般事務費	人/年	11	16,000	176,000	代表健康檢查費。
0279一般事務費	人/日	484	1,000	484,000	代表開會交通費。(11人X44日)
0279一般事務費	人/日	484	450	217,800	代表參加定期、臨時大會開會膳食費。(11人X44日)
0279一般事務費	人/月	132	3,000	396,000	代表為民服務費。(11人X12月)
0279一般事務費	次	7	7,000	49,000	定期大會、臨時大會開會費。(含第1屆代表簡介、文宣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279一般事務費	人/年	11	15,000	165,000	製作) 代表保險費。
0279一般事務費	人/年	11	12,000	132,000	代表國內經建考察費。
0279一般事務費	式	1	1,204,030	1,204,030	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之百分之十計列)
0293國外旅費	人/年	11	50,000	550,000	第1屆代表出國考察費。
0293國外旅費				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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國104年度

預算科目：1款 1項85目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	785千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：配合辦公廳舍辦理設備購置與更新。 二、預期成果：提高議事業務工作效率。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				785,000	
0300設備及投資				785,000	
0305運輸設備費	台	1	635,000	635,000	購置代表會公務車輛乙台。
0306資訊軟硬體設備費	套	1	150,000	150,000	各項資訊軟硬體設備費。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：2款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編	一般行政—行政管理	承辦單位	行政課	預算金額	54,761千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理辦公廳舍水電消耗、總務、車輛管理、研考、郵電、檔案、出納與財務管理及首長交辦之有關事項。 按月發放薪津，以安定員工生活。 按三節時令發放退休員工慰問金，以表關懷之意。 二、預期成果：推行便民措施、維護辦公廳舍之整潔美化，以提高行政工作效率及期達成為民服務目標。如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				54,761,000	
0100人事費				46,939,000	
0102政務人員待遇	年	1	1,121,460	1,121,460	區長之薪俸及加給。
0103法定編制人員待遇	年	1	30,208,632	30,208,632	編制內職員之薪俸及加給。
0105技工及工友待遇	年	1	855,144	855,144	工友支領之工餉及加給。
0111獎金	年	1	2,837,996	2,837,996	編制內職員之考績獎金。
0111獎金	年	1	142,542	142,542	工友支領之考績獎金。
0111獎金	年	1	3,776,087	3,776,087	編制職員之年終工作獎金。
0111獎金	年	1	106,893	106,893	工友支領之年終工作獎金。
0121其他給與	年	1	752,000	752,000	員工休假補助。
0131加班值班費	年	1	1,160,181	1,160,181	員工不休假加班費。
0142退休離職儲金	年	1	2,965,406	2,965,406	機關依法提撥之公務人員退撫基金及勞工退休準備金。
0151保險	年	1	3,012,582	3,012,582	機關負擔之公保、健保、勞保保險補助及職災墊償。
0151保險				77	配合預算編列至千元，增列進位數。
0200業務費				7,594,000	
0202水電費	年	1	8,000	8,000	區政大樓辦公廳舍水費。(

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202水電費	年	1	960,000	960,000	專款專用) 區政大樓辦公廳舍電費。(專款專用)
0202水電費	年	1	9,680	9,680	辦公廳舍瓦斯費。
0203通訊費	年	1	300,000	300,000	辦公用郵資。
0203通訊費	年	1	750,000	750,000	電信通訊費。
0213資訊服務費	年	1	260,000	260,000	電腦軟硬體、交換機及伺服器保養維修費。
0213資訊服務費	年	1	50,000	50,000	區公所網站維護費。
0213資訊服務費	年	1	20,000	20,000	薪資、出納、繳款領據系統維護費。
0213資訊服務費	年	1	50,000	50,000	電腦防毒軟體授權持續更新經費。
0213資訊服務費	年	1	200,000	200,000	公文管理、財產管理、郵件管理等保養維護費用及檔案資料轉檔費用。
0214其他業務租金	月	12	7,500	90,000	影印機租賃費用。
0214其他業務租金	月	12	15,000	180,000	彩色影印機租賃費用。
0221稅捐及規費	年	1	29,580	29,580	公務車輛牌照稅。(詳如公務車輛明細表)
0221稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	辦理財產登記等相關地政規費。
0221稅捐及規費	年	1	17,160	17,160	公務車輛燃料使用費。(詳如公務車輛明細表)
0221稅捐及規費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費。(詳如公務車輛明細表)
0231保險費	年	1	7,449	7,449	公務汽車保險費。(詳如公務車輛明細表)
0231保險費	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍火險及公共意外第

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249臨時人員酬金	年	3	385,000	1,155,000	三責任險。(辦公廳及里辦公處加保火險及公共意外險、宿舍及社區活動中心加保火險等費用)
0271物品	年	1	565,014	565,014	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。
0271物品	年	1	83,000	83,000	辦理區政業務紙張、文具用品、碳粉等消耗品購置費。
0271物品	年	1	175,140	175,140	辦公廳舍辦公用非消耗品購置費。
0271物品	年	1	175,140	175,140	公務汽車油料費。(詳如公務車輛明細表)
0271物品	月	12	500	6,000	區政大樓發電機用油料。
0279一般事務費	人/次	300	80	24,000	辦公廳舍辦公用非消耗品購置費。
0279一般事務費	年	1	215,000	215,000	辦理區公所業務因公誤餐費。
0279一般事務費	年	1	215,000	215,000	辦公廳舍清潔及維護費。
0279一般事務費	月	12	5,250	63,000	辦公廳舍保全安全防護服務費。
0279一般事務費	年	1	731,071	731,071	辦公廳舍保全安全防護服務費。
0279一般事務費	年	1	731,071	731,071	區政業務印刷、環境佈置、綠美化及雜支等經費。
0281房屋建築養護費	年	1	146,277	146,277	辦公房舍修繕費。(計算列示:5000元+(1207.31-30)坪*120元)
0281房屋建築養護費	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	年	1	85,000	85,000	公務汽車養護費。(詳如公務車輛明細表)
0282車輛及辦公器具養護費	人/年	52	1,048	54,496	辦公器具等各項維修費用。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(正式編制員額48人、約僱人員4人共52人)
0283設施及機械設備養護費	年	1	42,000	42,000	飲水機具保養維護費。
0283設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	宣導電子看板維護費。
0283設施及機械設備養護費	年	1	72,000	72,000	區政大樓水電設備保養維護費。
0283設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	區政大樓電氣設備保養維護費。
0283設施及機械設備養護費	年	1	82,000	82,000	區政大樓電梯保養維護費。
0283設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	區政大樓發電機保養維護費。
0283設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	區政大樓冷氣空調保養維護費。
0283設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	區政大樓監視器材保養維護費。
0283設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	機房網路設備保養維護費。
0283設施及機械設備養護費	年	1	94,500	94,500	消防安全檢查、申報及維修費。(專款專用)
0283設施及機械設備養護費				783	配合預算編列至千元，增列進位數。
0291國內旅費	年	1	270,000	270,000	區長、秘書及行政課等員工差旅費。
0297機要費	年	1	150,000	150,000	致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等相關費用。編列基準： $(正式編列員額48人 \times 1875元) + (鄉鎮市轄區人口數超過1萬人未滿3萬人者為6萬元) = 150,000$
0298特別費	月	12	17,700	212,400	區長特別辦公費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400獎補助費				228,000	
0456獎勵及慰問	人/年	38	6,000	228,000	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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：2款 2項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編	主計業務--主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	1,120千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本所歲計、會計及統計等業務。 二、預期成果：嚴格執行預算，加強內部審核，以增進預算管理功能。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,120,000	
0100人事費				595,000	
0104約僱人員待遇	人/年	1	440,496	440,496	辦理主計業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。
0111獎金	人/年	1	55,062	55,062	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	26,436	26,436	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。
0151保險	人/年	1	29,604	29,604	機關負擔之約僱人員健保費。
0151保險	人/年	1	26,952	26,952	機關負擔之約僱人員勞保費。
0151保險				450	配合預算編列至千元，增列進位數。
0200業務費				525,000	
0249臨時人員酬金	人/年	1	385,000	385,000	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。
0271物品	年	1	30,000	30,000	辦理預算、決算及統計業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279一般事務費	年	1	60,000	60,000	紙張、文具及消耗品等費用。 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	年	1	50,000	50,000	會計業務差旅費。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：2款 2項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編	人事業務--人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	1,268千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本所員工任免、送審、考績、獎懲、退休、撫卹、福利暨其他人事業務。 二、預期成果：提高員工服務態度，增進員工福利、安定員工生活。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,268,000	
0100人事費				595,000	
0104約聘僱人員待遇	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	人/年	1	55,062	55,062	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	26,436	26,436	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。
0151保險	人/年	1	29,604	29,604	機關負擔之約僱人員健保費。
0151保險	人/年	1	26,952	26,952	機關負擔之約僱人員勞保費。
0151保險				450	配合預算編列至千元，增列進位數。
0200業務費				673,000	
0201教育訓練費	年	1	20,000	20,000	員工進修學分費補助。
0201教育訓練費	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	年	1	12,000	12,000	人事管理資訊系統維護費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249臨時人員酬金	人/年	1	385,000	385,000	行政助理薪資包含新津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
0250按日按件計資酬金	節	10	1,600	16,000	員工教育訓練講師鐘點費。
0271物品	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	人/年	51	1,000	51,000	員工自強活動費。
0279一般事務費	人/年	51	1,000	51,000	員工文康活動費-員工慶生及其他活動經費。
0279一般事務費	年	1	34,000	34,000	辦理人事業務印刷、教材及雜支等費用。
0279一般事務費				500	配合預算編列至千元，增列進位數。
0291國內旅費	年	1	50,000	50,000	人事業務差旅費。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：2款 2項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	政風業務--政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	515千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理政風法令宣導，貪瀆不法預防，發掘處理檢舉事項，政風興革建議，公務機密維護及機關安全維護事項。 二、預期成果：促進廉能政治，提昇行政績效及維護機關安全。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				515,000	
0200業務費				515,000	
0249臨時人員酬金	人/年	1	385,000	385,000	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。
0279一般事務費	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。
0279一般事務費	年	1	10,000	10,000	社會參與所需場地佈置、印刷及其他雜支等費用。
0279一般事務費	年	1	80,000	80,000	政風實況問卷調查及其他廉政宣導相關經費。
0291國內旅費	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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國104年度

預算科目：2款 2項85目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備	一般建築及設備	承辦單位	行政課	預算金額	5,236千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理東勢宿舍拆除工程2.辦理本所大樓中央空調系統汰舊換新工程3.購置區長公務用車 4.主機房、個人電腦各項硬體資訊設備更新及購置費用5.零星雜項設備6.104基本設施及維持費-購置辦公室內部各類設備之經費。 二、預期成果：增購或汰舊換新公務設備，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				5,236,000		
0300設備及投資				5,236,000		
0302房屋建築及設備費	年	1	551,000	551,000	辦理東勢宿舍拆除工程經費。	
0304機械設備費	年	1	2,250,000	2,250,000	辦理本所大樓中央空調系統汰舊換新工程費用。	
0305運輸設備費	年	1	635,000	635,000	購置區長公務用車輛乙台。	
0306資訊軟硬體設備費	年	1	200,000	200,000	主機房、個人電腦及周邊設備等各項硬體資訊設備更新及購置費用。(執行課室：行政課及主計室)	
0306資訊軟硬體設備費	年	1	500,000	500,000	購置會計、預算、決算、簽證及出納支票系統電腦軟體經費。	
0319雜項設備費	年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
0319雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	104年基本設施及維持費-購置辦公室內部各類設備之經費。(依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第10	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					30056471號函辦理)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：3款2項1目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	原住民文教福利業務--教育文化	承辦單位	民政課	預算金額	1,426千元
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費及補助轄區學校、機關及人民團體辦理文教活動。 二、預期成果：推動及傳承本區原住民文教業務。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,426,000	
0200業務費				686,000	
0203通訊費	年	1	80,000	80,000	104年度基本設施及維持費—衛星電話通訊費。(依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第1030056471號函辦理)
0231保險費	年	1	4,520	4,520	104年度基本設施及維持費—辦理幼童學前教育族語學習課程教師鐘點費，機關負擔二代健保補充保費。(依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第1030056471號函辦理)
0250按日按件計資酬金	時	452	500	226,000	104年度基本設施及維持費—辦理幼童學前教育族語學習課程教師鐘點費。(依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第1030056471

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271物品	年	1	83,500	83,500	號函辦理) 104年度基本設施及維持費 —辦理相關業務所需文具、 紙張、資料夾等。(依據原 住民族委員會103年10月28 日原民綜字第1030056471號 函辦理)
0271物品	年	1	100,000	100,000	104年度基本設施及維持費 —執行業務所需電腦耗材、 碳粉及電腦周邊設備物品。 (依據原住民族委員會103年 10月28日原民綜字第103005 6471號函辦理)
0271物品	班	4	6,000	24,000	104年度基本設施及維持費 —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103年10月28日 原民綜字第1030056471號函 辦理)
0279一般事務費	年	1	7,980	7,980	104年度基本設施及維持費 —各分班主題教學情境佈置 及文具用品經費。(依據原 住民族委員會103年10月28 日原民綜字第1030056471號 函辦理)
0282車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	104年度基本設施及維持費 —衛星電話保養維護費用。 (依據原住民族委員會103年 10月28日原民綜字第103005

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291國內旅費	年	1	100,000	100,000	6471號函辦理) 104年度基本設施及維持費 —推展原住民自治行政、教育文化、社會福利等其他原住民族相關計畫旅運費。(依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第1030056471號函辦理)
0400獎補助費				740,000	
0401政府機關間之補助	年	1	250,000	250,000	104年度基本設施及維持費 —獎勵補助民俗文化活動(補助區內機關、學校辦理民俗活動集彙編地方文史資料)。(依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第1030056471號函辦理)
0401政府機關間之補助	年	1	80,000	80,000	104年度基本設施及維持費 —獎勵補助區內學校辦理兒童族語學習課程。(依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第1030056471號函辦理)
0417對國內團體之捐助	年	1	250,000	250,000	104年度基本設施及維持費 —獎勵補助民俗文化活動(補助區內團體、教會辦理民俗活動及彙編地方文史資料)。(依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第1030056471號函辦理)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417對國內團體之捐助	年	1	160,000	160,000	104年度基本設施及維持費 —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103年10月28日原民綜字第1030056471號函辦理)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：3款 2項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	區公所業務--民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	1,741千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1、加強民防組職、建立民防、義消動員管理，推動守望相助、落實防災、春安、萬安工作 2、依據鄉鎮市調解條例受理並有效執行調解及定期召開調解委員會議。3、加強區調解委員會組織及其功能，疏減訟源，為民眾排難解紛。4、辦理役政業務。5、鼓勵適齡兒童就學，有效掌握中輟學生，落實通報及復學輔導工作。6、辦理原住民急難救助業務。</p> <p>二、預期成果：加強民防安全觀念、建立社會安全，確保民眾生命財產安全。 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。 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。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,741,000	
0100人事費				17,000	
0131加班值班費	年	1	10,600	10,600	災害防治中心值勤人員加班費。
0131加班值班費	年	1	6,000	6,000	辦理徵兵、勤務等作業人員加班費。
0151保險				400	配合預算編列至千元，增列進位數。
0200業務費				1,334,000	
0202水電費	年	1	418,000	418,000	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	年	1	20,000	20,000	衛星電話通訊費。
0250按日按件計資酬金	人/月	3x12	5,600	201,600	調解委員交通費。(專款專用)
0250按日按件計資酬金	人/月	9x12	2,400	259,200	調解委員交通費。(專款專用，臺中市政府法制局補助259,000)(依據臺中市政府法制局103年10月6日中市法

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250按日按件計資酬金	件	400	5	2,000	條字第1030019596號函辦理) 學齡兒童入學通知單分送費。
0279一般事務費	年	1	80,000	80,000	災害防治中心成立及運作相關業務費。
0279一般事務費	人/次	120	80	9,600	調解委員誤餐費。
0279一般事務費	件	60	500	30,000	調解業務相關經費。
0279一般事務費	人	9	1,000	9,000	調解委員聯誼活動經費。
0279一般事務費	年	1	39,730	39,730	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340人x7.5+後備軍人人數1,200人x1.9)
0279一般事務費	年	1	10,000	10,000	役男抽籤作業經費。
0279一般事務費	班	17	240	4,080	中小學畢業生獎品及獎狀費。
0279一般事務費	年	1	250,000	250,000	104年度全國客家日活動。
0279一般事務費				790	配合預算編列至千元，增列進位數。
0400獎補助費				390,000	
0431社會福利津貼及濟助	年	1	80,000	80,000	役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金。
0431社會福利津貼及濟助	年	1	310,000	310,000	原住民族委員會補助原住民急難救助。(依據行政院原住民族委員會103.7.30原民社字第1030040193號函辦理)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 104 年度

預算科目：3款 2項 2目 2節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	區公所業務--經建業務	承辦單位	建設課	預算金額	1,260千元	
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、區里民活動中心興建、工商財稅業務、社區環境改造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					1,260,000	
0200業務費					1,260,000	
0249臨時人員酬金	人/年	2	385,000	770,000	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。	
0291國內旅費	年	1	490,000	490,000	辦理經建業務出差費。	

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：3款 2項 2目 3節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	區公所業務--土地管理業務	承辦單位	農業及土地管理課	預算金額	16,031千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：加強土地管理業務、辦理原住民保留地管理資訊等統計資料維護及異動更新作業、辦理原住民保留地違規利用處理事項。 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				16,031,000	
0100人事費				595,000	
0104約聘僱人員待遇	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	人/年	1	55,062	55,062	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	26,436	26,436	約僱人員退休離職儲金。
0151保險	人/年	1	29,604	29,604	約僱人員健保費。
0151保險	人/年	1	26,952	26,952	約僱人員勞保費。
0151保險				450	配合預算編列至千元，增列進位數。
0200業務費				15,436,000	
0203通訊費	年	1	100,000	100,000	申請地籍資料網路通訊費用。
0203通訊費	年	1	20,000	20,000	辦理保留地租金業務郵資費-104年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據原住民族委員會103.8.25原民土字第1030043746號函)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213資訊服務費	年	1	30,000	30,000	電腦系統軟體更新及養護費-104年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據原住民族委員會103.8.25原民土字第1030043746號函)
0214其他業務租金	月	12	7,500	90,000	影印機租賃經費。
0214其他業務租金	年	1	15,000	15,000	104年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-汽車租賃費用。(依據原住民族委員會103.10.3原民土字第1030050778號函)
0221稅捐及規費	年	1	4,110,182	4,110,182	原住民保留地土地出租應納地價稅-104年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據原住民族委員會103.8.25原民土字第1030043746號函)
0221稅捐及規費	年	1	80,000	80,000	原住民保留地土地複丈經費-104年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據原住民族委員會103.8.25原民土字第1030043746號函)
0221稅捐及規費	年	1	48,000	48,000	104年度原住民保留地複丈分割地籍整理計畫-複丈費。(依據原住民族委員會103.10.15原民土字第1030053011號函)
0221稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	地政規費。
0231保險費	年	1	30,300	30,300	104年度原住民族地區土地

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249臨時人員酬金	人/年	3	577,398	1,732,194	及自然資源保育計畫-保險費。(依據原住民族委員會103.10.3原民土字第1030050778號函) 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)-104年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據原住民族委員會103.8.25原民土字第1030043746號函)
0249臨時人員酬金	人/年	3	513,803	1,541,409	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)-104年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據原住民族委員會103.8.25原民土字第1030043746號函)
0249臨時人員酬金	人/年	1	454,287	454,287	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)-104年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據原住民族委員會103.8.25原民土字第1030043746號函)
0249臨時人員酬金	人/年	2	408,072	816,144	104年度原住民保留地權利賦予計畫僱用地政業務管理臨時人員薪資。(依據原住民族委員會103.10.13原民

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249臨時人員酬金	人/年	3	425,520	1,276,560	土字第1030051576號函) 104年度原住民保留地違規 利用處理計畫約用人員薪資 。(依據原住民族委員會103 .07.11原民綜字第10300343 67號函)
0249臨時人員酬金	人/年	1	332,640	332,640	104年度原住民族地區土地 及自然資源保育計畫-隊長 薪資(含薪津、勞健保費及 勞退提撥金每月32,464元， 共10月；工作獎金每年8,00 0元)(依據原住民族委員會1 03.10.03原民土字第103005 0778號函)
0249臨時人員酬金	人/年	8	290,170	2,321,360	104年度原住民族地區土地 及自然資源保育計畫-隊員 薪資(含薪津、勞健保費及 勞退提撥金每月28,317元， 共10月；工作獎金每年7,00 0元)(依據原住民族委員會1 03.10.03原民土字第103005 0778號函)
0249臨時人員酬金	人/年	1	321,487	321,487	104年度原住民族地區土地 及自然資源保育計畫-計畫 助理薪資(含薪津、勞健保 費及勞退提撥金每月28,317 元，共11月；工作獎金每年 10,000元)(依據原住民族委 員會103.10.03原民土字第1

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250按日按件計資酬金	人/次	120	2,000	240,000	030050778號函) 召開原住民保留地土地權利 審查委員會委員出席費-104 年度原住民保留地租金收益 款動用計畫。(依據原住民 族委員會103.8.25原民土字 第1030043746號函)
0250按日按件計資酬金	年	1	18,000	18,000	104年度原住民族地區土地 及自然資源保育計畫-講師 費。(依據原住民族委員會1 03.10.3原民土字第1030050 778號函)
0271物品	年	1	14,000	14,000	辦理業務所需紙張、碳粉匣 等消耗品經費。
0271物品	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-104年度原住民保留地 租金收益款動用計畫。(依 據原住民族委員會103.8.25 原民土字第1030043746號函)
0271物品	年	1	20,000	20,000	104年度原住民保留地違規 利用處理計畫-文具、紙張 、碳粉、耗材等經費。(依 據原住民族委員會103.07.1 1原民綜字第1030034367號 函)
0271物品	年	1	15,000	15,000	104年度原住民保留地複丈 分割地籍整理計畫-文具、

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271物品	年	1	18,000	18,000	紙張、碳粉等相關消耗品。 (依據原住民族委員會103.10.15原民土字第1030053011號函)
0271物品	年	1	51,348	51,348	104年度原住民保留地權利賦予計畫-文具、紙張等相關耗材。(依據原住民族委員會103.10.13原民土字第1030051576號函)
0271物品	年	1	21,000	21,000	104年度原住民保留地權利賦予資訊系統資料維護及異動更新計畫-文具、紙張等相關耗材。(依據原住民族委員會103.10.13原民土字第1030051576號函)
0271物品	年	1	21,000	21,000	104年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-所需割草機、鏈鋸、大鏈刀、鋤頭等相關之器具及消耗品。(依據原住民族委員會103.10.3原民土字第1030050778號函)
0271物品	年	1	90,000	90,000	104年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-油料費。(自然資源保育隊成員每月補貼1,000元)(依據原住民族委員會103.10.3原民土字第1030050778號函)
0271物品	年	1	60,000	60,000	104年度原住民族地區土地

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271物品	年	1	300,000	300,000	及自然資源保育計畫-油料費。(割草機油料費及與計畫執行相關之公務油料費)(依據原住民族委員會103.10.3原民土字第1030050778號函)
0271物品	年	1	19,000	19,000	104年度基本設施及維持費-文具、紙張、碳粉、耗材、電腦週邊設備物品等經費。(依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第1030056471號函辦理)
0279一般事務費	年	1	86,000	86,000	104年度補辦增劃編原住民保留地實施計畫-文具、紙張等相關耗材。(依據原住民族委員會103.07.11原民綜字第1030034367號函)
0279一般事務費	年	1	24,000	24,000	原住民保留地租金收益(區提撥款)-104年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據原住民族委員會103.8.25原民土字第1030043746號函)
0279一般事務費	年	1	24,000	24,000	原住民保留地租金收益(市提撥款)-104年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據原住民族委員會103.8.25原民土字第1030043746號函)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理原住民保留地法制案件訴訟費-104年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據原住民族委員會103.8.25原民土字第1030043746號函)
0279一般事務費	年	1	76,000	76,000	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-104年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據原住民族委員會103.8.25原民土字第1030043746號函)
0279一般事務費	人/次	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-104年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據原住民族委員會103.8.25原民土字第1030043746號函)
0279一般事務費	年	1	100,000	100,000	原住民保留地開發、利用及管理等相關事務。(依據臺中市政府103.10.09中市原綜字第1030009267號函)
0279一般事務費	年	1	85,647	85,647	104年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-雜支。(含隊旗、工作服、講義、誤餐費等計畫執行相關之費用)(依據原住民族委員會103.10.3原民土字第103005

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279一般事務費				889	0778號函) 配合預算編列至千元，增列進位數。
0291國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理土地管理業務差旅費。
0291國內旅費	年	1	400,000	400,000	辦理原住民保留地租金及地政業務差旅費-104年度原住民保留地租金收益款動用計畫。(依據原住民族委員會103.8.25原民土字第1030043746號函)
0291國內旅費	年	1	19,200	19,200	104年度原住民保留地權利賦予計畫-差旅費。(依據原住民族委員會103.10.13原民土字第1030051576號函)
0291國內旅費	年	1	50,000	50,000	104年度原住民保留地違規利用處理計畫-差旅費。(依據原住民族委員會103.07.11原民綜字第1030034367號函)
0291國內旅費	年	1	9,353	9,353	104年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-差旅費。(依據原住民族委員會103.10.3原民土字第1030050778號函)
0291國內旅費	年	1	130,000	130,000	104年度基本設施及維持費-差旅費。(依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第1030056471號函辦理)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 104 年度

預算科目：3款 2項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編	區里行政--區政監督及里鄰組織	承辦單位	民政課	預算金額	19,460千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1、加強區里組織業務，辦理里鄰長講習及業務觀摩學習。2、落實里鄰長會議。3、里長事務費發放。4、鄰長交通補助費發放。5、推動里守望相助隊業務。 二、預期成果：健全區里組織，落實地方自治業務，提升為民服務品質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				19,460,000	
0100人事費				15,000	
0121其他給與	人/月	96	150	14,400	里長福利互助補助費。
0121其他給與				600	配合預算編列至千元，增列進位數。
0200業務費				12,929,000	
0221稅捐及規費	年	1	4,800	4,800	公務機車燃料使用費。(詳如公務車輛明細表)
0231保險費	人/年	8	15,000	120,000	里長保險費。
0231保險費	人/月	720	1,858	1,337,760	里鄰長全民健康保險費機關政府負擔。(專款專用)
0231保險費	人/年	114	600	68,400	鄰長平安團體保險費。(專款專用)
0231保險費	人/年	261	1,200	313,200	常年守望相助巡守員保險費。(專款專用)
0231保險費	年	1	5,344	5,344	公務機車保險費。(詳如公務車輛明細表)
0271物品	年	1	24,540	24,540	辦理民政業務紙張、碳粉匣等消耗品經費。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271物品	年	1	87,360	87,360	公務機車油料費。(詳如公務車輛明細表)
0279一般事務費	里/月	8x12	45,000	4,320,000	里長事務補助費。
0279一般事務費	人/年	8	16,000	128,000	里長健康檢查費。
0279一般事務費	隊	8	30,000	240,000	長期性守望相助巡邏隊裝備費。(專款專用)
0279一般事務費	里/次	8x6	100	4,800	里長業務會報經費。
0279一般事務費	人/年	122	1,000	122,000	里鄰長訓練經費。
0279一般事務費	年	1	2,400	2,400	里鄰長訓練籌備經費。
0279一般事務費	里	8	4,000	32,000	里民大會經費。
0279一般事務費	人/年	122	3,100	378,200	里鄰長文康活動經費。
0279一般事務費	件	12	300	3,600	績優鄰長表揚獎品。
0279一般事務費	件	12	336	4,032	績優鄰長表揚獎狀經費。
0279一般事務費	隊	8	4,000	32,000	常年守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
0279一般事務費	次	1	3,000	3,000	守望相助執行會報經費。
0279一般事務費	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與會人士聚餐等。
0279一般事務費	鄰/月	37x12	300	133,200	鄰長報費或鄰長上網費。(專款專用)
0279一般事務費	鄰/月	77x12	600	554,400	鄰長報費或鄰長上網費。(專款專用)(自由里、平等里、達觀里、中坑里及梨山里)
0279一般事務費	里/月	3x12	300	10,800	里辦公處報費。(專款專用)
0279一般事務費	里/月	5x12	600	36,000	里辦公處報費。(專款專用) (自由里、平等里、達觀里)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279一般事務費	人/月	5x12	300	18,000	、中坑里及梨山里) 區民代表服務處報紙(博愛里、天輪里及南勢里)。
0279一般事務費	人/月	6x12	600	43,200	區民代表服務處報紙(平等里、梨山里、中坑里、自由里及達觀里)。
0279一般事務費	隊	8	540,000	4,320,000	長年守望相助隊夜間巡邏工作經費。(專款專用)
0279一般事務費	人/次	150	80	12,000	辦理民政業務誤餐費。
0282車輛及辦公器具養護費	年	1	13,600	13,600	公務機車養護費。(詳如公務車輛明細表)
0283設施及機械設備養護費	年	1	6,000	6,000	里民大會器材維護費。
0283設施及機械設備養護費				364	配合預算編列至千元，增列進位數。
0291國內旅費	年	1	300,000	300,000	辦理民政業務差旅費。
0400獎補助費				6,516,000	
0457其他補助及捐助	人/月	114x12	2,000	2,736,000	鄰長交通補助費。(專款專用)
0457其他補助及捐助	年	1	3,780,000	3,780,000	經濟部能源局補助本區辦理104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年7月12日能油字第10200494060號函辦理)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：3款 2項 4目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	自治業務--自治業務管理	承辦單位	民政課	預算金額	772千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1、落實區政會報，督導辦公處業務。2、提升基層組織功能。 二、預期成果：落實地方自治，提升民主素養，健全基層組織。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				772,000	
0200業務費				772,000	
0211土地租金	年	1	2,000	2,000	天輪里辦公處及衛生所土地租金。
0249臨時人員酬金	人/年	2	385,000	770,000	行政助理2人(含薪資，機關負擔勞健保費及勞工退休金雇主提繳)。

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：3款 2項 5目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	禮俗宗教--禮俗宗教業務	承辦單位	民政課	預算金額	1,909千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1、為開闢地方自治財源，加速發展山地經濟建設，經營公共造產事業，以充實地方建設經費。 2、建立制度化殯葬管理業務，推動墓園綠美化景觀。 二、預期成果：公共造產事業開發，研發並多元經營開發利用，推動地方建設，促進觀光休閒文化。改善喪葬設施、消弭陋習。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,909,000	
0100人事費				100,000	
0111獎金	年	1	100,000	100,000	殯葬業務人員提成獎金。
0200業務費				1,809,000	
0202水電費	年	1	80,000	80,000	第五公墓納骨塔電費。(專款專用)
0203通訊費	年	1	30,000	30,000	納骨塔管理室電話費。
0231保險費	年	1	30,000	30,000	納骨塔建物火災保險費。
0249臨時人員酬金	人/年	3	385,000	1,155,000	公墓管理行政助理3人(含薪資、機關負擔勞健保費及勞工退休金雇主提繳)。
0279一般事務費	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。
0279一般事務費	年	1	20,000	20,000	孝行楷模表揚。
0279一般事務費	年	1	20,000	20,000	納骨塔水塔清洗。
0279一般事務費	月	12	5,250	63,000	納骨塔保全服務費。
0283設施及機械設備養護費	年	1	36,000	36,000	納骨塔電梯保養維修及維護費。

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	48,000	48,000	納骨塔水電設備保養維護費。
0283設施及機械設備養護費	年	1	36,000	36,000	納骨塔發電機保養維護費。
0283設施及機械設備養護費	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)
0283設施及機械設備養護費	年	1	60,000	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。

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國104年度

預算科目：3款 2項85目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備	承辦單位	民政課	預算金額	1,360千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：修繕充實各項設備，以增進各項業務之提升。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,360,000	
0300設備及投資				1,360,000	
0302房屋建築及設備費	年	1	151,000	151,000	里民大會建議案—修繕里辦公處。
0303公共建設及設施費	年	1	858,500	858,500	里民大會建議案小型工程款。
0306資訊軟硬體設備費	年	1	28,000	28,000	採購電腦等資訊設備—辦理區里建設服務經費。
0319雜項設備費	年	1	82,500	82,500	採購照相機、肩掛式擴音器及飲水機等雜項設備—辦理區里建設服務經費。
0319雜項設備費	年	1	240,000	240,000	104年度基本設施及維持費—幼兒園戶外遊戲器材。(依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第1030056471號函辦理)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：6款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	體育業務--運動業務	承辦單位	民政課	預算金額	1,409千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：提倡本區區民體育運動風氣，以落實本區運動人口倍增計畫，每年舉辦全區運動大會、全市運動大會、原住民運動大會。 二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,409,000	
0200業務費				1,409,000	
0279一般事務費	年	1	209,000	209,000	組隊參加104年度市運動會經費。
0279一般事務費	年	1	550,000	550,000	民政局-補助區公所辦理104年度區運動會。(依據臺中市政府民政局103年10月9日中市民行字第1030035701號函辦理)
0279一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理104年度區運動會。
0279一般事務費	年	1	400,000	400,000	104年全國泰雅族運動大會暨傳統競技活動。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：6款3項1目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	3,586千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：按月發放薪津以安定員工生活。 二、預期成果：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				3,586,000	
0100人事費				3,586,000	
0103法定編制人員待遇	月	12	139,135	1,669,620	編制內職員之薪俸及加給。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0105技工及工友待遇	月	12	71,262	855,144	技工及工友支領之工餉及加給。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0111獎金	年	1	347,838	347,838	員工考績獎金及年終工作獎金。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0111獎金	年	1	154,776	154,776	技工及工友考績獎金及年終工作獎金。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0121其他給與	人/年	4	16,000	64,000	員工休假補助。(依據103年10月3日中市文圖字第10300

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131加班值班費	年	1	100,524	100,524	21645號函) 員工加班費及不休假加班費。 (依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0142退休離職儲金	年	1	151,341	151,341	機關依法提撥之公務人員退換基金。 (依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0151保險	年	1	242,751	242,751	機關負擔之公保、勞保、健保保險補助之給付。 (依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0151保險				6	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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：6款3項2目1節

業務計畫及工作計畫名稱與編	文教活動—圖書資訊	承辦單位	圖書館	預算金額	1,204千元	
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，增進知識，促進文化建設，購置各種雜誌、書刊。 二、預期成果：充分提供資訊服務，推動社會教育、全面教育與終身教育，全面提昇區民文化水準以改善職業與生活品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,204,000	
0200業務費					1,204,000	
0201教育訓練費	年	1	5,000	5,000	區圖書館參加業務相關訓練研習課程等費用。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)	
0202水電費	月	12	7,000	84,000	區圖書館電費。(專款專用)(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)	
0203通訊費	年	1	30,400	30,400	區圖書館業務用郵資、網路專線及電話費等通訊費用。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)	
0214其他業務租金	年	1	60,480	60,480	區圖書館影印機租金及場地租金。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)	
0221稅捐及規費	年	1	450	450	區圖書館公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費。(詳	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231保險費	年	1	3,000	3,000	公務車輛明細表)(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函) 區圖書館志工保險費。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0231保險費	年	1	10,000	10,000	區圖書館辦理公共意外責任險、火險及活動保險等費用。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0231保險費	年	1	658	658	區圖書館車輛保險費。(詳公務車輛明細表)(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0250按日按件計資酬金	人/時	6	1,600	9,600	區圖書館辦理各項藝文活動、研習、研討及訓練課程等聘請專家學者講座鐘點費等。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0271物品	年	1	15,000	15,000	區圖書館辦公用文具紙張等消耗品購置。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0271物品	年	1	2,030	2,030	區圖書館公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0271物品	年	1	17,000	17,000	區圖書館辦公用非消耗品購

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271物品	年	1	105,000	105,000	置。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0279一般事務費	年	1	16,000	16,000	區圖書館訂閱報紙、雜誌、期刊、圖書教材及視聽資料等費用。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0279一般事務費	年	1	3,000	3,000	區圖書館辦理業務、活動所需文宣、海報、刊物等出版品印刷及場地佈置、誤餐、雜支等相關費用。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0279一般事務費	年	1	5,000	5,000	區圖書館借閱證、晶片、申請卡、書表印刷等費用。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0279一般事務費	年	1	5,000	5,000	區圖書館辦理志願服務團隊、志工聯繫等費用。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0279一般事務費	年	1	36,000	36,000	區圖書館辦理各項藝文、讀書會相關業務活動經費。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0279一般事務費	年	1	20,000	20,000	區圖書館館舍清潔、美化綠化。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279一般事務費	年	1	74,000	74,000) 區圖書館保全服務費用。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0279一般事務費	年	1	644,000	644,000	104年基本設施及維持費-原住民族部落圖書資訊站維持費。(依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第1030056471號函辦理)
0281房屋建築養護費	年	1	6,000	6,000	區圖書館建築物公共安全、設施檢查及申報費用等。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0282車輛及辦公器具養護費	年	1	4,526	4,526	區圖書館公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0283設施及機械設備養護費	年	1	10,856	10,856	區圖書館電梯、空調、水電及衛生設備養護費等。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0283設施及機械設備養護費	年	1	8,000	8,000	區圖書館消防安全設備修護費用。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)
0291國內旅費	年	1	30,000	30,000	區圖書館參加會議、接洽業務、研習差旅費。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294運費	年	1	4,000	4,000	區圖書館運費。(依據103年10月3日中市文圖字第1030021645號函)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國104年度

預算科目：6款 3項 85目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	
						652 千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：充實改善圖書館設備，以增進行政率，提昇讀者服務品質。					
	二、預期成果：提昇讀者服務品質及行政效率。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				652,000		
0300設備及投資				652,000		
0319雜項設備費	年	1	80,000	80,000	104年基本設施及維持費-原住民族部落圖書資訊站基本設施採購。(依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第1030056471號函辦理)	
0319雜項設備費	年	1	572,000	572,000	充實區圖書館藏、書架採購及相關圖書資訊設備等。	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：7款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編	農林管理業務--農林管理業務	承辦單位	農業及土地管理課	預算金額	1,316千元
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				1,316,000	
0200業務費				116,000	
0211土地租金	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	年	1	110,000	110,000	辦理農林產推廣業務差旅費。
0400獎補助費				1,200,000	
0417對國內團體之捐助	班	60	20,000	1,200,000	區內各產銷班活動及生產資材補助。

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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國104年度

預算科目：7款 2項 85目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編	一般建築及設備--一般建築及設備	承辦單位	農業及土地管理課	預算金額	11,703千元
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。 2.清理預付一期水保工程機具裝備費。 3.清理預付92年崩塌地整治計畫案 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				11,703,000	
0300設備及投資				11,703,000	
0301土地	年	1	5,509,000	5,509,000	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。
0303公共建設及設施費	年	1	1,077,000	1,077,000	清理預付92年崩塌地整治計畫案。
0304機械設備費	年	1	5,105,000	5,105,000	清理預付一期水保工程機具裝備費。
0306資訊軟硬體設備費	年	1	12,000	12,000	採購電腦週邊設備-104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103.8.25原民土字第1030043746號函)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國104年度

預算科目：9款 2項 90目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	29,433千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理區內道路橋樑工程設計修建、重建及養護。					
	二、預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				29,433,000	
0300設備及投資				29,433,000		
0303公共建設及設施費	年	1	10,652,200	10,652,200	台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費-104年度台電發電年度協助金（運轉中10,028,000元、施工中624,200元）。（收支對列）	
0303公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000	地方小型工程、緊急搶修工程、突發事故之維修。（依據臺中市政府建設局103年10月23日中市建養字第1030135120號函）	
0303公共建設及設施費	年	1	750,000	750,000	道路設施維護及設置工程。（交通設施係屬路側設施，易因老舊或因外力因素而損壞，故需辦理年度性之維修工作）（依據臺中市政府交通局103年10月3日中市交工字第1030043601號函）	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303公共建設及設施費	年	1	7,000,000	7,000,000	水土保持及農路維護小型工程。(山坡地水土保持工程、野溪整治及農路修建)(依據臺中市政府水利局103年10月6日中市水地字第1030063078號函)
0303公共建設及設施費	年	1	6,030,000	6,030,000	104年度原住民族地區基本設施維持費實施計畫—基礎設施及小型工程。(改善原住民地區道路巷道排水設施及路面維護等工程)(依據原住民族委員會103年10月28日原民綜字第1030056471號函辦理)
0303公共建設及設施費				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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：10款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編	公用事業業務--公用事業管理	承辦單位	建設課	預算金額	7,050千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關經濟服務事項。 二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,050,000	
0200業務費				7,050,000	
0202水電費	年	1	3,000,000	3,000,000	公共設施水電費。(路燈、公園、綠地等公共設施水電費)(依據臺中市政府建設局103年10月22日中市建燈字第1030131358號函)
0251委辦費	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。
0271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)(依據臺中市政府建設局103年10月8日中市建景字第1030126212號函)
0279一般事務費	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

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	1,800,000	1,800,000	植、補植綠美化各項設施。 (含影印裝訂、事務雜支等) (依據臺中市政府建設局103年10月8日中市建景字第1030126212號函)
0283設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	辦理本區路燈裝設及維修經費-104年度台電發電年度協助金(運轉中)。(收支對列)
0283設施及機械設備養護費	年	1	550,000	550,000	公園綠美化維護工作。(公園維護管理)(依據臺中市政府建設局103年10月8日中市建園字第1030126235號函)
0283設施及機械設備養護費	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修繕、安全維護。(含維護用機具設備修護、照明設備水電維修等)(依據臺中市政府建設局103年10月8日中市建景字第1030126212號函)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：10款 2項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	觀光管理—觀光產業管理業務			承辦單位	農業及土地管理課	預算金額	3,685千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 促進本區各項產業觀光之發展。 2. 為開闢地方自治財源，加速發展山地經濟，經營公共造產業務，以充實地方建設經費。						
	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				3,685,000			
0200業務費				3,685,000			
0221稅捐及規費	年	1	30,000	30,000	辦理公共造產業務支出規費。		
0221稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	谷關溫泉山莊土地地價稅。		
0250按日按件計資酬金	人/次	40	2,000	80,000	公共造產委員及評選委員出席費。		
0271物品	年	1	25,000	25,000	執行公共造產業務所需文具、紙張、電腦耗材碳粉、法令書冊等。		
0279一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「和平盛柿·盟約五葉松」2015和平區觀光季暨產業文化體驗活動。		
0279一般事務費	年	1	800,000	800,000	2015臺灣燈會。		
0279一般事務費	人/次	250	80	20,000	公共造產委員及評選委員誤餐費。		
0279一般事務費	年	1	250,000	250,000	召開公共造產委員會委員及幹事研習等相關費用。		
0279一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理谷關溫泉山莊法律顧問		

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	及訴訟費。 谷關溫泉山莊招商前置作業 委託專業服務。
0291國內旅費	年	1	120,000	120,000	辦理公共造產及產業觀光業 務差旅費。
0291國內旅費	年	1	50,000	50,000	公共造產委員及評選委員交 通費。

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

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國104年度

預算科目：10款 2項 85目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	
					4,987	千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理區內簡易自來水、公有廳舍、公共工程及其他有關經濟建設事項。 二、預期成果：如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				4,987,000		
0300設備及投資				4,987,000		
0303公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區簡易自來水設施改善工程-104年度台電發電年度協助金（運轉中）。（收支對列）	
0303公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	簡易自來水設備改善及搶險工程。（依據臺中市政府經濟發展局103年10月3日中市經公字第1030047434號函）	
0303公共建設及設施費	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）（依據臺中市政府建設局103年10月8日中市建園字第1030126235號函）	
0303公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000	路燈養護費用（含路燈零星增設、檢測、燈泡及零件線材更換、遷移、清潔維護工作）。（依據臺中市政府建	

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303公共建設及設施費	年	1	187,000	187,000	設局103年10月22日中市建燈字第1030131358號函) 支付南勢村文化聚會所(開放型式)興建工程委託設計服務費。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：11款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會保險--社會保險	承辦單位	社會課	預算金額	595千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理全民健康保險及其他有關社政事項。 二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				595,000	
0100人事費				595,000	
0104約聘僱人員待遇	人/年	1	440,496	440,496	健保署補助僱用約僱人員。(約僱五等280薪點)(區庫配合款141,496元，中央補助299,000元)。(依據臺中市政府民政局103年11月10日中市市民行字第1030040333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。(區庫配合款)
0121其他給與	人/年	1	16,000	16,000	健保署補助僱用約僱人員休假補助。(區庫配合款)
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。(區庫配合款)
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。(區庫配合款)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151保險	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。(區庫配合款)
0151保險				450	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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：12款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社會救濟--社會救濟	承辦單位	社會課	預算金額	3,238千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理社會救助、國民年金及其他有關社政事項。 二、預期成果：災害時能適時濟助、貧困能得到救助、貧病能適時醫療。 如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,238,000	
0200業務費				1,885,000	
0214其他業務租金	月	12	9,400	112,800	影印機租賃費用。
0249臨時人員酬金	人/年	3	385,000	1,155,000	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。
0250按日按件計資酬金	件	1654	5	8,270	敬老禮金送件費。
0271物品	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	人/次	150	80	12,000	辦理社政業務誤餐費。
0279一般事務費	年	1	36,000	36,000	父母未就業家庭育兒津貼業務行政經費。(依據臺中市政府社會局中華民國103年10月7日中市社秘字第1030097565號函辦理)
0291國內旅費	年	1	300,000	300,000	社政業務差旅費。
0294運費	年	1	200,000	200,000	104年度基本設施及維持費—發放救濟物資運送費。(依據原住民族委員會103年1

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0294運費				970	0月28日原民綜字第1030056471號函辦理) 配合預算編列至千元，增列進位數。
0400獎補助費				1,353,000	
0431社會福利津貼及濟助	年	1	50,000	50,000	辦理中低收入老人住院及看護費補助。(依據臺中市政府社會局中華民國103年10月7日中市社秘字第1030097565號函辦理)
0431社會福利津貼及濟助	年	1	600,000	600,000	辦理中低收入老人假牙補助。(臺中市政府市庫配合款90,000元，中央補助510,000元)(依據臺中市政府社會局中華民國103年10月7日中市社秘字第1030097565號函辦理)
0431社會福利津貼及濟助	年	1	89,000	89,000	65歲-69歲中低收入老人健保費自付額補助。(依據臺中市政府社會局中華民國103年10月7日中市社秘字第1030097565號函辦理)
0431社會福利津貼及濟助	年	1	300,000	300,000	辦理身心障礙者輔助器具費用補助。(專款專用)(依據臺中市政府社會局中華民國103年10月7日中市社秘字第1030097565號函辦理)
0431社會福利津貼及濟助	年	1	114,000	114,000	提供特殊境遇家庭扶助。(依據臺中市政府社會局中華

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000	民國103年10月7日中市社秘字第1030097565號函辦理) 補助本區身故關懷金等經費-104年度台電發電年度協助金(施工中)。(收支對列)
0457其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000	補助本區弱勢家庭慰問金等經費-104年度台電發電年度協助金-(施工中)。(收支對列)

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：13款 2項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	社政業務--社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	11,714千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理社會福利、區民意外保險、社區發展及其他有關社政事項。 二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,714,000	
0200業務費				7,016,000	
0202水電費	年	1	10,000	10,000	社區活動中心水費。(收支對列)
0202水電費	年	1	70,000	70,000	社區活動中心電費。(收支對列)
0211土地租金	年	1	1,000	1,000	大雪山社區活動中心租金。
0231保險費	年	1	5,799,800	5,799,800	補助本區區民意外保險經費-104年度台電發電年度協助金(施工中)。(收支對列)
0279一般事務費	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資經費。
0279一般事務費	里	8	30,000	240,000	各里辦理老人福利活動經費。(專款專用)(依據臺中市政府社會局中華民國103年10月7日中市社秘字第1030097565號函辦理)
0279一般事務費	年	1	85,000	85,000	辦理模範父親表揚活動所需相關經費。(專款專用)(依

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279一般事務費	年	1	85,000	85,000	據臺中市政府社會局中華民國103年10月7日中市社秘字第1030097565號函辦理) 辦理模範母親表揚活動所需相關經費。(專款專用)(依據臺中市政府社會局中華民國103年10月7日中市社秘字第1030097565號函辦理)
0279一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理金婚、鑽石婚表揚活動所需相關經費。(臺中市政府社會局補助110,000元，依據臺中市政府社會局中華民國103年10月7日中市社秘字第1030097565號函辦理)
0279一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理社區活動經費。(專款專用)(依據臺中市政府社會局中華民國103年10月7日中市社秘字第1030097565號函辦理)
0281房屋建築養護費	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)
0281房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理社區活動中心修繕費。(專款專用)(依據臺中市政府社會局中華民國103年10月7日中市社秘字第1030097565號函辦理)
0283設施及機械設備養護費	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				200	用) 配合預算編列至千元，增列進位數。
0400獎補助費				4,698,000	
0457其他補助及捐助	年	1	20,000	20,000	辦理百歲人瑞重陽敬老禮金。(依據臺中市政府社會局中華民國103年10月7日中市社秘字第1030097565號函辦理)
0457其他補助及捐助	年	1	144,000	144,000	辦理百歲人瑞敬老生活津貼。(依據臺中市政府社會局中華民國103年10月7日中市社秘字第1030097565號函辦理)
0457其他補助及捐助	人/年	1588	1,650	2,620,200	65歲-89歲敬老禮金。(專款專用)
0457其他補助及捐助	人/年	38	2,650	100,700	90歲-94歲敬老禮金。(專款專用)
0457其他補助及捐助	人/年	28	4,650	130,200	95歲-99歲敬老禮金。(專款專用)
0457其他補助及捐助	人/年	552	1,650	910,800	55歲-64歲原住民敬老禮金。(專款專用)(依據臺中市政府社會局103年10月23日中市社青字第1030104200號函)
0457其他補助及捐助	人/年	2206	350	772,100	發放老人活動代金。(專款專用)(臺中市政府社會局補助193,200元)(依據臺中市政府社會局103年10月23日

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					中市社青字第1030104200號 函)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國104年度

預算科目：13款 2項85目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般建築及設備--一般建築及設備	承辦單位	社會課	預算金額	915千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理大雪山活動中心拆除計畫。 二、預期成果：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				915,000	
0300設備及投資				915,000	
0302房屋建築及設備費	年	1	915,000	915,000	臺中市和平區大雪山活動中心拆除計畫。

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

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：17款 4項 1目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	一般行政—行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	9,270千元
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：清潔隊人事費。</p> <p>二、預期成果：定期發放薪津，安定隊員生活，維持工作效率。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,270,000	
0100人事費				9,244,000	
0103法定編制人員待遇	年	1	965,532	965,532	法定編制人員待遇。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0105技工及工友待遇	月	12	400,320	4,803,840	技工(隊員)及工友之領之工餉及加給。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0111獎金	年	1	109,793	109,793	法定編制人員年終獎金。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0111獎金	年	1	160,922	160,922	法定編制人員考績獎金。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0111獎金	年	1	1,401,120	1,401,120	技工、隊員、駕駛及工友考績及年終獎金。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121其他給與	人/年	1	16,000	16,000	法定編制人員休假補助。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0121其他給與	人/年	12	16,000	192,000	休假補助。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0131加班值班費	年	1	39,037	39,037	法定編制人員不休假加班費。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0131加班值班費	年	1	213,504	213,504	技工、隊員、駕駛及工友不休假加班費。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0142退休離職儲金	年	1	78,165	78,165	法定編制人員退撫基金。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0142退休離職儲金	年	1	379,296	379,296	技工、隊員、駕駛及工友提撥勞工退休準備、退休金。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0151保險	年	1	26,869	26,869	法定編制人員保險費(公保)。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0151保險	年	1	58,824	58,824	法定編制人員保險費(健保)。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0151保險	年	1	798,298	798,298	技工、隊員、駕駛及工友勞

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151保險				800	保、健保保險補助之給付。 (依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0200業務費				26,000	配合預算編列至千元，增列進位數。
0279一般事務費	人/年	13	2,000	26,000	職員隊員自強及藝文慶生活動。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：17款 4項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	預算金額			
清潔隊業務--清潔隊管理	清潔隊	9,131千元			
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,131,000	
0100人事費				965,000	
0111獎金	人/月	48	600	28,800	清潔車駕駛行車安全獎金。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0111獎金	人/月	156	6,000	936,000	清潔人員清潔獎金，核實支領每人每月上限6000元。(13人X12月)(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0111獎金				200	配合預算編列至千元，增列進位數。
0200業務費				8,166,000	
0249臨時人員酬金	月	12	255,000	3,060,000	環保清潔工(行政助理)薪津、年終獎金、清潔獎金、勞健保及提撥退休金。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0279一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理和平區大梨山地區垃圾

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279一般事務費	人/年	18	1,000	18,000	清運及轉運。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0279一般事務費	雙	18	700	12,600	清潔人員健康檢查一隊員及環保清潔(行政助理)共18人。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0279一般事務費	雙	18	700	12,600	清潔人員安全鞋。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0279一般事務費	人/年	18	350	6,300	清潔人員安全鞋。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0279一般事務費	人/年	18	350	6,300	清潔人員安全鞋。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0279一般事務費	件	2	350	700	清潔人員工作巡查背心。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0279一般事務費	年	1	25,000	25,000	清潔人員反光衣、反光帽、口罩及手套等相關費用。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0279一般事務費	年	1	7,400	7,400	清潔人員反光衣、反光帽、口罩及手套等相關費用。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0279一般事務費	年	1	7,400	7,400	新進清潔人員之工作服、雨衣鞋等相關費用。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0279一般事務費	人/套	18	1,200	21,600	清潔人員冬季工作服一隊員及環保清潔(行政助理)共18人。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279一般事務費	人/套	18	800	14,400	清潔人員夏季工作服一隊員及環保清潔(行政助理)共18人。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：17款 4項 3目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	環境工程及設施業務--垃圾掩埋場業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	5,861千元	
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、掩埋場作業、污水處理廠運作相關事宜。 二、預期成果：1. 維持全區環境整潔及衛生。2. 妥適處理垃圾並防疫病蔓延。3. 促進地方繁榮及商機。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,861,000		
0200業務費				5,861,000		
0202水電費	年	1	100,000	100,000		垃圾掩埋場設施含滲出水處理設施水電費。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0221稅捐及規費	年	1	155,886	155,886		各型環保清潔車輛使用燃料稅。(詳如公務車輛明細表)(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0221稅捐及規費	年	1	46,240	46,240		各型清潔車輛使用牌照稅。(詳如公務車輛明細表)(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0221稅捐及規費	年	1	24,150	24,150		各型環保清潔車輛檢驗費及行照換新證費用。(詳如公務車輛明細表)(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231保險費	年	1	286,065	286,065	各型清潔車輛保險費(27輛×1期)。(詳如公務車輛明細表)(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0251委辦費	年	1	500,000	500,000	垃圾掩埋場業務—掩埋場設施管理—含滲出水處理設施。(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0271物品	年	1	2,842,659	2,842,659	各型環保車輛、公務車、稽查車及機具油料費。(詳如公務車輛明細表)(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)
0282車輛及辦公器具養護費	年	1	1,906,000	1,906,000	各型清潔車輛養護費(27輛×1年)。(詳如公務車輛明細表)(依據103年7月31日中市環清字第1030076884號函)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

預算科目：18款 2項 1目 1節

歲出：經常門

中華民國104年度

業務計畫及工作計畫名稱與編	公務人員退休給付--公務人員退休給付	承辦單位	人事室	預算金額	13,400千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本所公務人員(含工友)屆齡退休及自願退休。 二、預期成果：促進機關人事新陳代謝，並照護退休人員生活。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,400,000	
0100人事費				8,400,000	
0111獎金	年	1	400,000	400,000	支領月退休金人員年終慰問金及退休人員獎勵金。(依據103年10月2日中市人給字第1030007953號函)
0141退休退職給付	半年	2	3,500,000	7,000,000	月退休人員退休金。(依據103年10月2日中市人給字第1030007953號函)(臺中市政府補助3,650,000)
0141退休退職給付	年	1	850,000	850,000	退休(職)人員一次退休(職)金及補償金。(依據103年10月2日中市人給字第1030007953號函)
0141退休退職給付	年	1	150,000	150,000	退休人員子女教育補助費。(依據103年10月2日中市人給字第1030007953號函)
0400獎補助費				5,000,000	
0441差額補貼	年	1	5,000,000	5,000,000	退休人員優惠存款利息補貼

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					。(依據103年10月2日中市人給字第1030007953號函)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

預算科目：18款 2項 2目 1節

歲出：經常門

中華民國104年度

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公務人員撫卹給付--公務人員撫卹給付	承辦單位	人事室	預算金額	2,800千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本所員工撫卹照護。 二、預期成果：安定員工生活及遺族照護。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				2,800,000	
0100人事費				2,800,000	
0121其他給與	年	1	1,300,000	1,300,000	公務人員因公傷殘死亡慰問金。(依據103年10月2日中市人給字第1030007953號函)
0141退休退職給付	年	1	1,500,000	1,500,000	員工撫卹(慰)金發給(楊開枝、王瑛、鄧功超、簡萬金等)。(依據103年10月2日中市人給字第1030007953號函)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

預算科目：21款 2項 1目 1節

歲出：經常門

中華民國 104 年度

業務計畫及工作計畫名稱與編號	公務人員各項補助--公務人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	1,800千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：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。 二、預期成果：安定公務人員生活。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,800,000	
0100人事費					1,800,000	
0121其他給與	年	1	1,800,000	1,800,000	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。(依據103年10月2日中市人給字第1030007953號函)	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國104年度

預算科目：21款 2項 93目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	災害準備金--災害準備金	承辦單位	行政課	預算金額	500千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：遇有突發性及不可抗力之重大災害時，應為緊急措施所必需之費用。				
	二、預期成果：減少災害之損害至最低程度。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				500,000	
0900預備金				500,000	
0903災害準備金	年	1	500,000	500,000	按歲出總預算額百分之一計列，緊急災害救濟物資經費。(經資共計2,584,000元，經常門500,000元，資本門2,084,000元)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：資本門

中華民國104年度

預算科目：21款 2項93目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編	災害準備金--災害準備金	承辦單位	行政課	預算金額	2,084千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：遇有突發性及不可抗力之重大災害時，應為緊急措施所必需之費用。 二、預期成果：減少災害之損害至最低程度。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				2,084,000	
0900預備金				2,084,000	
0903災害準備金	年	1	2,084,000	2,084,000	按歲出總預算額百分之一計列，緊急災害救濟物資經費。(經資共計2,584,000元，經常門500,000元，資本門2,084,000元)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

歲出：經常門

中華民國 104 年度

預算科目：22款 2項52目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號	第二預備金--第二預備金	承辦單位	行政課	預算金額	4,073千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依據預算法第22條規定編列，以因應政事臨時需要或因事實增加業務量，致增加之經費。</p> <p>二、預期成果：能應付臨時性施政計畫之需要，以利各項業務推動。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				4,073,000	
0900預備金				4,073,000	
0902第二預備金	年	1	4,073,000	4,073,000	視財政情況酌情計列。

各機關歲出用途別科目分析總表

科 目		合 計	經 常 支 出				
款 項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金
	合 計	258,320	91,095	85,372	20,125		4,573
1	區民代表會主管	21,055	14,849	5,421			
1	區民代表會	21,055	14,849	5,421			
2	區公所主管	237,265	76,246	79,951	20,125		4,573
2	區公所	207,561	62,451	64,694	20,125		4,573
3	圖書館	5,442	3,586	1,204			
4	清潔隊	24,262	10,209	14,053			

區總預算

別科目分析總表

104年度

單位：新臺幣千元

小計	資本支出					小計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	
201,165			55,071		2,084	57,155
20,270			785			785
20,270			785			785
180,895			54,286		2,084	56,370
151,843			53,634		2,084	55,718
4,790			652			652
24,262						

臺中市和平
各機關資本

中華民國

機關名稱	合 計	設 備 及			
		土 地	房屋建築 及 設 備	公共建設 及設施	機械設備
合 計	57,155	5,509	1,617	36,356	7,355
區民代表會	785				
區公所	55,718	5,509	1,617	36,356	7,355
圖書館	652				

區總預算

支出分析總表

104年度

單位：新臺幣千元

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	
1,270	890	2,075			2,084
635	150				
635	740	1,423			2,084
		652			

臺中市和平
歲出人事

中華民國

款	項	科 目 名 稱	預 算 員 額							退 休 人 員	全 年 度				
			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 職 員	臨 時 制	約 聘 僱 人 員									
		合 計	11	51		4	1	6	8	81		8,831,000	1,121,460	35,423,784	1,761,984
1		區民代表會主管	11	3			1			15		8,831,000		2,580,000	
	1	區民代表會	11	3			1			15		8,831,000		2,580,000	
2		區公所主管		48		4		6	8	66			1,121,460	32,843,784	1,761,984
	2	區公所		45		4			2	51			1,121,460	30,208,632	1,761,984
	3	圖書館		2						2				1,669,620	
	4	清潔隊		1				6	6	13				965,532	

區總預算

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

人 事 費									備註
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	調待準備	合 計	
6,994,128	11,668,215	4,780,800	1,724,562	9,500,000	3,930,952	5,358,115		91,095,000	
480,000	945,000	577,800	194,716		251,000	989,484		14,849,000	
480,000	945,000	577,800	194,716		251,000	989,484		14,849,000	
6,514,128	10,723,215	4,203,000	1,529,846	9,500,000	3,679,952	4,368,631		76,246,000	
855,144	7,583,766	3,931,000	1,176,781	9,500,000	3,071,150	3,241,083		62,451,000	
855,144	502,614	64,000	100,524		151,341	242,757		3,586,000	
4,803,840	2,636,835	208,000	252,541		457,461	884,791		10,209,000	

臺中市和平區總預算

員 工 總 表

中華民國 104 年度

單位：人

機 關 名 稱	上年度預算 原核定人數		增減人數		本年度預算 編列人數		說 明 (詳列奉准增減之人數及文號)
	員	工	員	工	員	工	
合 計			51	17	51	17	
區民代表會			3	1	3	1	依據臺中市政府中華民國103年12月5日府授法規字第10302505401號函
清潔隊			1	12	1	12	依據臺中市和平區公所中華民國103年12月25日和平區人字第1030022767號令
圖書館			2	2	2	2	依據臺中市和平區公所中華民國103年12月25日和平區人字第1030022767號令
區公所			45	2	45	2	依據臺中市政府中華民國103年12月5日府授法規字第10302505401號函

臺中市和平區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目				約聘 人員 (人*月)	約僱 人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
				合 計		2,378,200	
2	2	2	1	主計業務--主計業務	1	440,496	辦理主計業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。
2	2	2	1	主計業務--主計業務	1	55,062	約僱人員年終獎金。
2	2	2	1	主計業務--主計業務	1	16,000	約僱人員休假補助。
2	2	2	1	主計業務--主計業務	1	26,436	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。
2	2	2	1	主計業務--主計業務	1	29,604	機關負擔之約僱人員健保費。
2	2	2	1	主計業務--主計業務	1	26,952	機關負擔之約僱人員勞保費。
2	2	3	1	人事業務--人事業務	1	440,496	辦理人事業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。
2	2	3	1	人事業務--人事業務	1	55,062	約僱人員年終獎金。
2	2	3	1	人事業務--人事業務	1	16,000	約僱人員休假補助。
2	2	3	1	人事業務--人事業務	1	26,436	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。
2	2	3	1	人事業務--人事業務	1	29,604	機關負擔之約僱人員健保費。
2	2	3	1	人事業務--人事業務	1	26,952	機關負擔之約僱人員勞保費。
3	2	2	3	區公所業務--土地管理業務	1	440,496	辦理土地管理業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。
3	2	2	3	區公所業務--土地管理業務	1	55,062	約僱人員年終獎金。
3	2	2	3	區公所業務--土地管理業務	1	16,000	約僱人員休假補助。
3	2	2	3	區公所業務--土地管理業務	1	26,436	約僱人員退休離職儲金。
3	2	2	3	區公所業務--土地管理業務	1	29,604	約僱人員健保費。
3	2	2	3	區公所業務--土地管理業務	1	26,952	約僱人員勞保費。
11	2	1	1	社會保險--社會保險	1	440,496	健保署補助僱用約僱人員。(約僱

臺中市和平區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
							五等280薪點)(區庫配合款141,496元,中央補助299,000元)。(依據臺中市政府民政局103年11月10日中市民行字第1030040333號函)
11	2	1	1		1	55,062	社會保險--社會保險 健保署補助僱用約僱人員年終獎金。(區庫配合款)
11	2	1	1		1	16,000	社會保險--社會保險 健保署補助僱用約僱人員休假補助。(區庫配合款)
11	2	1	1		1	26,436	社會保險--社會保險 健保署補助僱用約僱人員離職儲金之機關負擔額。(區庫配合款)
11	2	1	1		1	29,604	社會保險--社會保險 健保署補助僱用約僱人員之健保機關負擔額。(區庫配合款)
11	2	1	1		1	26,952	社會保險--社會保險 健保署補助僱用約僱人員之勞保機關負擔額。(區庫配合款)

補助及捐助經費總表

補助及捐助

中華民國

科 目		補 助		
款 項	名 稱 及 編 號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助
	合 計	330		
2	區公所主管	330		
2	區公所	330		

區總預算

經費總表

104年度

單位：新臺幣千元

捐 助			合 計	說 明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
1,610	18,185		20,125	
1,610	18,185		20,125	
1,610	18,185		20,125	

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								資本支出			
	受報 僱人員 酬	商券 購及 品務 支	債 務 利 息	土 地 租 金 出	移轉				經 常 支 出 計	投 資 及 增 資		
					經 對 企 業	常 對 家 民 營 及 機 構 利 潤	對 政 府	對 國 外		對 特 基 營 業 種 金	對 業 基 非 特 營 種 金	對 金 民 間 業
總 計	110,635	70,726		9		19,795			201,165			
01一般公共事務	77,446	32,616		2		7,134			117,198			
02防 衛												
03公共秩序與安全												
04教 育	226	790				410			1,426			
05保 健												
06社會安全與福利	14,758	7,737		1		11,051			33,547			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	4,856	3,252							8,108			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		110		6		1,200			1,316			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	80	10,655							10,735			
14環境保護	13,269	10,993							24,262			
15其他支出		4,573							4,573			

區總預算

濟性綜合分類表

104年度

單位:新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 購 形 資 產 入	本 支 出							資 合 本 支 出 計	總 計
對 企 業	對 家 庭 利 益	對 非 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 工 建 程	運 工 輸 具	資 軟 訊 體	機 其 設 及 器 他 備		
				5,509		1,617	38,440	1,270	890	9,429		57,155	258,320	
						702	859	1,270	878	3,672		7,381	124,579	
											652	652	1,426	
													33,547	
				5,509			1,077		12	5,105		11,703	13,019	
							29,433					29,433	29,433	
						915	4,987					5,902	16,637	
								2,084				2,084	24,262	
													6,657	

臺中市和平
公務車輛

中華民國

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)
	43	現有車輛:				68,700	173,496
區公所—一般行政—行政管理	1	小客車	4	095.04	1995	11,230	6,180
	1	客貨車	4	101.01	2359	11,230	6,180
小計	2		8			22,460	12,360
區公所—區公所業務—民政業務	1	重型機車	1	100.12	149		600
	1	重型機車	1	100.12	149		600
	1	重型機車	1	100.12	149		600
	1	重型機車	1	100.12	149		600
	1	重型機車	1	100.12	149		600
	1	重型機車	1	100.12	149		600
	1	重型機車	1	100.12	149		600
小計	8		8				4,800
圖書館—文教活動—圖書資訊	1	二輪機踏車	1	090.10	125		450
小計	1		1				450
清潔隊—環境工程及設施業務—垃圾掩埋場	1	小客車		085.06	2476		
	1	小客車		087.08	1998		
	1	小客車		092.02	1968	11,230	6,180
	1	小客車		093.02	2493	15,210	7,200
	1	水肥車		101.07	3760		
	1	垃圾車		092.03	7545		
	1	垃圾車		092.10	7961		
	1	垃圾車		095.02	7961		
	1	垃圾車		097.07	7545		
	1	垃圾車		097.10	4009		

區總預算

明細表

104年度

單位:新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		3,048,809	2,000,626	297,033	24,600	
1,668	35.00	58,380	51,000	2,483	450	8490-NS
1,668	35.00	58,380	25,500	2,483		9810-P2
		116,760	76,500	4,966	450	
312	35.00	10,920	1,700	668		130-LRS
312	35.00	10,920	1,700	668		131-LRS
312	35.00	10,920	1,700	668		132-LRS
312	35.00	10,920	1,700	668		138-LRS
312	35.00	10,920	1,700	668		150-LRS
312	35.00	10,920	1,700	668		151-LRS
312	35.00	10,920	1,700	668		152-LRS
312	35.00	10,920	1,700	668		153-LRS
		87,360	13,600	5,344		
58	35.00	2,030	4,526	658		JX6-609
		2,030	4,526	658		
						A4-9719
						M6-0497
1,717	34.00	58,378	51,000	2,915	750	4480-GA
1,717	34.00	58,378	51,000	2,483	750	1453-HV
4,586	30.00	137,580	54,000	9,551	600	295-Q3
4,147	30.00	124,410	74,000	13,145	1,200	760-QS
4,147	30.00	124,410	74,000	13,145	1,200	198-RG
2,133	30.00	63,990	75,000	13,145	1,200	607-RY
4,147	30.00	124,410	71,000	13,145	1,200	270-UE
4,147	30.00	124,410	71,000	11,142	1,200	850-UE

臺中市和平
公務車輛

中華民國

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)
	1	垃圾車		098.10	7545		
	1	垃圾車		101.06	7684		
	1	垃圾車		101.06	7684		
	1	垃圾車		101.06	4009		
	1	挖土機		085.07	30000		
	1	消毒車		102.09	1998	3,600	4,626
	1	資源回收車		085.01	19688	16,200	32,400
	1	資源回收車		087.10	4021		8,100
	1	資源回收車		089.11	2835		5,940
	1	資源回收車		091.11	3907		8,100
	1	資源回收車		092.01	3059		7,128
	1	資源回收車		092.06	2835		5,940
	1	資源回收車		092.06	2835		5,940
	1	資源回收車		093.05	3153		7,128
	1	資源回收車		094.09	1998		4,626
	1	資源回收車		095.06	3153		7,128
	1	資源回收車		097.11	4899		10,044
	1	資源回收車		100.05	7790		15,318
	1	資源回收車		100.11	4899		10,044
	1	資源回收車		102.04	5193		10,044
	1	鏟裝機		090.03	2100		
	1	鏟裝機		091.08	2200		
小計	32					46,240	155,886
	2	本年度新增車輛:				14,240	9,600
代表會——一般行政——行政管理	1	小客車	4	104.01		7,120	4,800

區總預算

明細表

104年度

單位:新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
4,147	30.00	124,410	70,000	13,145	1,200	329-UR
4,147	30.00	124,410	69,000	13,145	600	051-Q3
4,147	30.00	124,410	69,000	13,145	600	053-Q3
4,147	30.00	124,410	69,000	11,142	600	878-VP
1,788	34.00	60,791	39,000	9,551	600	AFS-5960
2,432	30.00	72,960	105,000	13,145	1,200	Q8-847
3,627	30.00	108,810	83,000	11,142	1,200	393-QII
3,627	30.00	108,810	81,000	9,551	900	5V-7630
3,627	30.00	108,810	79,000	9,551	1,200	453-QS
3,627	30.00	108,810	79,000	9,551	900	4021-GA
3,627	30.00	108,810	79,000	9,551	900	4062-G2
3,627	30.00	108,810	79,000	9,551	900	4465-FZ
3,627	30.00	108,810	78,000	9,551	900	0462-WG
2,918	34.00	99,212	60,000	9,551	900	4052-ND
3,307	30.00	99,210	58,000	9,551	450	7451-PT
3,627	30.00	108,810	74,000	11,142	1,200	540-UE
3,626	30.00	108,780	72,000	13,145	600	861-VC
3,627	30.00	108,810	71,000	11,142	600	602-VP
3,627	30.00	108,810	71,000	11,142	600	057-S6
		2,842,659	1,906,000	286,065	24,150	
		116,760	17,000	4,966		
1,668	35.00	58,380	8,500	2,483		

臺中市和平
公務車輛

中華民國

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)
小計	1		4			7,120	4,800
區公所—一般行政—行政管理	1	區長座車	4	104.01		7,120	4,800
小計	1		4			7,120	4,800
合計						82,940	183,096

區總預算

明細表

104年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		58,380	8,500	2,483		
1,668	35.00	58,380	8,500	2,483		
		58,380	8,500	2,483		
		3,165,569	2,017,626	301,999	24,600	

臺中市和平區總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 104 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	二項	14 人/ 10 天	700		0 人/ 0 天	
合計	二項	14 人/ 10 天	700		0 人/ 0 天	

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 104 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													
國外考察	日本	地方機關	溫泉設施及觀光休閒產業考察	104年3-4月	5	6	130	130	40	300	議事業務 一業務管理	無	
國外考察	韓國	地方機關	溫泉設施及觀光休閒產業考察	104年5-6月	5	5	110	90	50	250	議事業務 一業務管理	無	
國外考察(隨行人員)	日本	地方機關	溫泉設施及觀光休閒產業考察	104年3-4月	5	2	50	40	10	100	一般行政 一行政管理	無	
國外考察(隨行人員)	韓國	地方機關	溫泉設施及觀光休閒產業考察	104年5-6月	5	1	20	20	10	50	一般行政 一行政管理	無	

臺中市和平區總預算

總 說 明

中華民國 104 年度

一、總預算彙編經過：

本區104年度總預算之編制，乃參酌本區104年度施政計畫要點及依據「一百零四年度中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國一百零四年度直轄市及縣(市)地方總預算編製要點」、「縣(市)、鄉(鎮、市)預算共同性費用編列基準」、「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，由各業務主管課室依照年度施政計畫擬編各項「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」彙編成歲出總預算，再參酌行政課所提「歲入項目說明提要與預算明細表」所列財源，經由區長、秘書及有關單位主管所組成之總預算編審會議，本量入為出原則、權衡業務計畫之輕重緩急及力求資源有效運用原則核編年度總預算，並依限編製完成。

二、施政目標及重點：

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

臺中市和平區總預算
總 說 明

中華民國104年度

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。
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。

三、總預算案歲出核列情形：

本年度歲出預算數258,320,000元，其中一般政務支出127,914,000元，佔總支出49.53%，教育科學文化支出6,851,000元，佔總支出2.65%，經濟發展支出58,174,000元，佔總支出22.52%，社會福利支出16,462,000元，佔總支出6.37%，社區發展及環境保護支出24,262,000元，佔總支出9.39%，退休撫卹支出16,200,000元，佔總支出6.27%，其他支出8,457,000元，佔總支出3.27%。

四、歷年來財政收支趨勢：

本年度為自治區成立首年度總預算。

五、其他要點：

本年度總預算起訖日期自民國104年1月1日起至104年12月31日止。