

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

第 一 次 追 加 ( 減 ) 預 算

臺 中 市 和 平 區 公 所 編

# 臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

## 目 次

中華民國 104 年度

甲、追加減預算案審議意見 .....	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、追加(減)預算綜計表	
一、歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表 .....	第 5 ~ 6 頁
二、歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表 .....	第 7 ~ 11 頁
丁、追加(減)預算表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表 .....	第 12 ~ 16 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表 .....	第 17 ~ 37 頁
三、各機關歲出追加(減)預算用途別科目分析總表 .....	第 38 ~ 39 頁
四、各機關歲出追加(減)預算資本支出分析總表 .....	第 40 ~ 41 頁
五、歲出追加(減)預算人事費彙計表 .....	第 42 ~ 43 頁

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

審 議 意 見

中 華 民 國 1 0 4 年 度

總預算第一次追加(減)預算議決如下：

審 查 意 見	照原案通過。
審 查 意 見	照審查意見通過。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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	原 預 算 數		追 加(減)預 算 數		追 加(減)後 預 算 數	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
一、歲入合計	258,320	100.00	55,030	100.00	313,350	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			250	0.08
4. 規費收入	1,289	0.50			1,289	0.41
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	33	0.01			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	26,984	49.04	264,280	84.34
9. 捐獻及贈與收入	19,452	7.53	28,046	50.96	47,498	15.16
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入						
二、歲出合計	258,320	100.00	55,030	100.00	313,350	100.00
1. 一般政務支出	127,914	49.53	1,813	3.29	129,727	41.40
2. 教育科學文化支出	6,851	2.65	500	0.91	7,351	2.35
3. 經濟發展支出	58,174	22.52	48,537	88.20	106,711	34.05
4. 社會福利支出	16,462	6.37			16,462	5.25
5. 社區發展及環境保護支出	24,262	9.39	4,180	7.60	28,442	9.08
6. 退休撫卹支出	16,200	6.27			16,200	5.17
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			8,457	2.70
三、歲入歲出餘絀						

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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	原 預 算 數		追 加 ( 減 ) 預 算 數		追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一)歲入	258,320	100.00	55,030	100.00	313,350	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	258,320	100.00	55,030	100.00	313,350	100.00
(二)歲出	201,165	100.00	10,431	100.00	211,596	100.00
1. 一般經常支出	196,592	97.73	10,431	100.00	207,023	97.84
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	4,573	2.27			4,573	2.16
(三)經常門賸餘	57,155		44,599		101,754	
二、資本門						
(一)歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二)歲出	57,155	100.00	44,599	100.00	101,754	100.00
1. 增置或擴充改良資產	55,071	96.35	44,599	100.00	99,670	97.95
2. 增加投資						
3. 預備金	2,084	3.65			2,084	2.05
(三)資本門差短	57,155		44,599		101,754	
三、歲入歲出餘絀						

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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	原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	258,320	55,030	313,350
(一)歲入	258,320	55,030	313,350
(二)債務之舉借			
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數			
二、支出合計	258,320	55,030	313,350
(一)歲出	258,320	55,030	313,350
(二)債務之償還			

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算  
歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

經常門

中華民國 104 年度

單位:新臺幣千元

科 目			原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預算數
款	項	目			
			<b>258,320</b>	<b>55,030</b>	<b>313,350</b>
		<b>經 常 門 合 計</b>			
3		罰款及賠償收入	250		250
	3	賠償收入	250		250
		1 一般賠償收入	250		250
4		規費收入	1,289		1,289
	1	行政規費收入	128		128
		2 證照費	118		118
		5 許可費	10		10
	2	使用規費收入	1,161		1,161
		4 資料使用費	57		57
		13 場地設施使用費	1,104		1,104
6		財產收入	33		33
	1	財產孳息	33		33
		1 利息收入	33		33
8		補助及協助收入	237,296	26,984	264,280
	1	上級政府補助收入	237,296	26,984	264,280
		1 一般性補助收入	140,120	10,050	150,170
		2 計畫型補助收入	97,176	16,934	114,110
9		捐獻及贈與收入	19,452	28,046	47,498
	1	捐獻收入	19,452	28,046	47,498
		1 一般捐獻	19,452	28,046	47,498

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算  
歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

資本門

中華民國 104 年度

單位:新臺幣千元

科 目			原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數
款	項	目 名 稱			
		資 本 門 合 計			
		經 常 門 及 資 本 門 總 計	258,320	55,030	313,350

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算  
歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

經常門

中華民國 104 年度

單位:新臺幣千元

科 目			原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預算數
款	項	目 名 稱			
		<b>經常門合計</b>	<b>201,165</b>	<b>10,431</b>	<b>211,596</b>
1		政權行使支出	20,270		20,270
	1	區民代表會	20,270		20,270
		1 一般行政	7,445		7,445
		2 議事業務	12,825		12,825
2		行政支出	57,664		57,664
	2	區公所	57,664		57,664
		1 一般行政	54,761		54,761
		2 主計業務	1,120		1,120
		3 人事業務	1,268		1,268
		4 政風業務	515		515
3		民政支出	42,599	1,813	44,412
	2	區公所	42,599	1,813	44,412
		1 原住民文教福利業務	1,426		1,426
		2 區公所業務	19,032	1,813	20,845
		3 區里行政	19,460		19,460
		4 自治業務	772		772
		5 禮俗宗教	1,909		1,909
6		文化支出	6,199	500	6,699
	2	區公所	1,409	500	1,909
		1 體育業務	1,409	500	1,909
	3	圖書館	4,790		4,790
		1 一般行政	3,586		3,586
		2 文教活動	1,204		1,204
7		農業支出	1,316		1,316

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算  
歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

經常門

中華民國 104 年度

單位:新臺幣千元

科 目			原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數
款	項	目 名 稱			
	2	區公所	1,316		1,316
	1	農林管理業務	1,316		1,316
10		其他經濟服務支出	10,735	4,088	14,823
	2	區公所	10,735	4,088	14,823
	1	公用事業業務	7,050	4,088	11,138
	2	觀光管理	3,685		3,685
11		社會保險支出	595		595
	2	區公所	595		595
	1	社會保險	595		595
12		社會救助支出	3,238		3,238
	2	區公所	3,238		3,238
	1	社會救濟	3,238		3,238
13		福利服務支出	11,714		11,714
	2	區公所	11,714		11,714
	1	社政業務	11,714		11,714
17		環境保護支出	24,262	4,030	28,292
	4	清潔隊	24,262	4,030	28,292
	1	一般行政	9,270	1,183	10,453
	2	清潔隊業務	9,131	2,009	11,140
	3	環境工程及設施業務	5,861	838	6,699
18		退休撫卹給付支出	16,200		16,200
	2	區公所	16,200		16,200
	1	公務人員退休給付	13,400		13,400
	2	公務人員撫卹給付	2,800		2,800
21		其他支出	2,300		2,300

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算  
歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

經常門

中華民國 104 年度

單位:新臺幣千元

科 目			原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	
款	項	目				名 稱
22	2		區公所	2,300		2,300
		1	公務人員各項補助	1,800		1,800
		93	災害準備金	500		500
			第二預備金	4,073		4,073
		2	區公所	4,073		4,073
		52	第二預備金	4,073		4,073

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算  
歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

資本門

中華民國104年度

單位:新臺幣千元

科 目			原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	
款	項	目				名 稱
			<b>資本門合計</b>	<b>57,155</b>	<b>44,599</b>	<b>101,754</b>
1			政權行使支出	785		785
	1		區民代表會	785		785
		85	一般建築及設備	785		785
2			行政支出	5,236		5,236
	2		區公所	5,236		5,236
		85	一般建築及設備	5,236		5,236
3			民政支出	1,360		1,360
	2		區公所	1,360		1,360
		85	一般建築及設備	1,360		1,360
6			文化支出	652		652
	3		圖書館	652		652
		85	一般建築及設備	652		652
7			農業支出	11,703	-4,180	7,523
	2		區公所	11,703	-4,180	7,523
		85	一般建築及設備	11,703	-4,180	7,523
9			交通支出	29,433	35,975	65,408
	2		區公所	29,433	35,975	65,408
		90	道路橋樑工程	29,433	35,975	65,408
10			其他經濟服務支出	4,987	12,654	17,641
	2		區公所	4,987	12,654	17,641
		85	一般建築及設備	4,987	12,654	17,641
13			福利服務支出	915		915
	2		區公所	915		915
		85	一般建築及設備	915		915

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算  
歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

資本門

中華民國 104 年度

單位:新臺幣千元

科 目			原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預算數
款	項	目			
17				150	150
	4			150	150
		85		150	150
21			2,084		2,084
	2		2,084		2,084
		93	2,084		2,084
經常門及資本門總計			258,320	55,030	313,350

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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：8款1項1目

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		
原預算數	140,120千元	追加(減)預算數	10,050千元	追加(減)後預算數	150,170千元	
歲入項目說明	一、項目內容：104年度辦理原住民業務各項計畫。 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	追加預算數	追減預算數
一般性補助收入	年	1	10,050,000	10,050,000		追加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7月30日原民社字第1030040193號函)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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	建設課			
原預算數	97,176千元	追加(減)預算數	16,934千元	追加(減)後預算數	114,110千元		
歲入項目說明	一、項目內容：104年度辦理原住民業務各項計畫。 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	計畫型補助收入	年	1	10,050,000	27,380,000	10,446,000	追減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7月30日原民社字第1030040193號函) 104年度原住民族地區部落水資源規劃及供水第三期計畫--簡水系統輔導管理計畫。(依據臺中市政府103.12.31府授原經字第1030268349號函) 104年度原住民族部落永續發展造景計畫--第一次核定--梨山里光華巷改善工程。(依據臺中市政府104.3.3府授原經字第1040040773號函) 原住民族部落特色道路改善計畫
		年	1	5,908,000	5,908,000	10,050,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000			
	年	1	17,444,000	17,444,000			

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入	年	1	50,000		50,000	1. 104年度（第一次核定）－ －松鶴、裡冷道路改善工程 （200萬元）。
	年	1	345,520		345,520	2. 104年度（第三次核定）－ －松鶴、裡冷道路改善工程 （1,000萬元）；長榮橋、 七棟寮鋼橋改善工程（50萬 元）；達觀、自由里道路改 善工程（494萬4,000元）。 （依據臺中市政府原住民族 事務委員會104.3.11中市原 經字第1040001961號函）
	年	1	28,000	28,000		追減104年度辦理原住民急 難救助經費（依據原住民族 委員會104年1月9日原民社 字第1030068630號函）
	年	1	480		480	追減104年度原住民保留地 違規利用處理計畫〈依據原 住民族委員會103年12月31 日原民土字第1030065971號 函〉 追104年度原住民保留地權 利賦予計畫（依據原住民族 委員會104年1月8日原民土 字第1030068233號函） 配合預算編列至千元，增列 進位數。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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：9款 1項 1目

歲入：經常門

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、行政課		
原預算數	19,452千元	追加(減)預算數	28,046千元	追加(減)後預算數	47,498千元		
歲入項目說明	一、項目內容：104年度辦理原住民業務各項計畫及石岡壩水質水量保護區水源保育回饋計畫等。 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
一般捐獻	年	1	24,802,000	24,802,000	29,487,000 1,441,000	1,441,000	104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)
	年	1	4,685,000	4,685,000			104年度大甲溪流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)
	年	1	1,441,000				追減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(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.3.13(104)協准建字第0057

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明及收入依據
一般捐獻						號核准通知單)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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

<small>業務計畫及工作計畫名稱與編號</small>	區公所業務--民政業務				<small>承辦單位</small>	民政課
原預算數	1,741千元	追加(減)預算數	-50千元	追加(減)後預算數	1,691千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理原住民急難救助業務。</p> <p>二、預期成果：如期完成。 救助原住民緊急危難，落實照顧原住民生計。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說 明
合 計					50,000	
0400獎補助費					50,000	
0431社會福利津貼及濟助	年	1	50,000		50,000	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104.01.09.原社字第1030068630號辦理)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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			
原預算數	1,260千元	追加(減)預算數	2,181千元	追加(減)後預算數	3,441千元	
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、區里民活動中心新建、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	追加預算數	追減預算數
<b>合計</b>				2,181,000		
<b>0200業務費</b>				2,181,000		
0214其他業務租金	年	1	400,000	400,000		辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--車輛租賃費。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)
0249臨時人員酬金	人/年	1	540,000	540,000		辦理104年度原住民族地區部落水資源規劃及供水第三期計畫--簡水系統輔導管理計畫--人事費。(依據臺中市政府103.12.31府授原經字第1030268349號函)
0249臨時人員酬金	人/年	2	533,000	1,066,000		辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--臨時業務助理人員薪資(比照約僱人員五等)包含薪津、年終獎金、勞健保費及離職儲金等。(依據臺中

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說 明
0271物品	年	1	10,000	10,000		市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函) 辦理104年度原住民族地區部落水資源規劃及供水第三期計畫--簡水系統輔導管理計畫--一般事務費--購置文具用品及影印相關耗材。(依據臺中市政府103.12.31府授原經字第1030268349號函)
0271物品	年	1	95,000	95,000		辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--業務所需之油料費(租賃車輛)。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)
0271物品	年	1	20,000	20,000		辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--業務所需之文具紙張等用品。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)
0271物品	年	1	30,000	30,000		辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--業務所需之電腦週邊耗材。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)
0291國內旅費	年	1	20,000	20,000		辦理104年度原住民族地區

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
						部落水資源規劃及供水第三期計畫--簡水系統輔導管理計畫--國內差旅費。(依據臺中市政府103.12.31府授原經字第1030268349號函)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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
原預算數	16,031千元	追加(減)預算數	-318千元	追加(減)後預算數	15,713千元	
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				108,000	426,000	
0200業務費				108,000	426,000	
0249臨時人員酬金	年	1	425,520		425,520	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103.12.31原民土字第1030065971號函)
0271物品	年	1	70,000	70,000		104年度原住民保留地違規利用處理計畫-告示牌、文具、紙張、碳粉等相關耗材。(依據原住民族委員會103.12.31原民土字第1030065971號函)
0279一般事務費	年	1	28,000	28,000		104年度原住民族土地政策法令意見交流計畫等相關經費。(依據原住民族委員會104.01.08原民土字第1030068233號函)
0291國內旅費	年	1	10,000	10,000		104年度原住民保留地違規

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
0291國內旅費	年	1	480		480	利用處理計畫-差旅費。(依據原住民族委員會103.12.31原民土字第1030065971號函) 補至仟元差額。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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
原預算數	1,409千元	追加(減)預算數	500千元	追加(減)後預算數	1,909千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：提倡本區區民體育運動風氣，以落實本區運動人口倍增計畫，每年舉辦全區運動大會、全市運動大會、原住民運動大會。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				500,000		
0200業務費				500,000		
0279一般事務費	年	1	500,000	500,000		辦理104年和平區原住民傳統運動大會暨珍愛水資源活動(依據臺中市政府104年2月3日府授經公字第1040023131號函辦理)。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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

<small>業務計畫及工作計畫名稱與編號</small>	一般建築及設備--一般建築及設備				<small>承辦單位</small>	農業及土地管理課	
原預算數	11,703千元	追加(減)預算數	-4,180千元	追加(減)後預算數	7,523千元		
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理和平農村社區土地重劃區內專案價購崑崙段74、75地號抵費地案。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說 明	
合 計					4,180,000		
0300設備及投資					4,180,000		
0301土地	年	1	4,180,000		4,180,000	和平農村社區土地重劃區內專案價購崑崙段74、75地號抵費案。	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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
原預算數	29,433千元	追加(減)預算數	35,975千元	追加(減)後預算數	65,408千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理區內道路橋樑工程設計修建、重建及養護。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				37,416,000	1,441,000	
0300設備及投資				37,416,000	1,441,000	
0303公共建設及設施費	年	1	1,441,000		1,441,000	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)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.3.13(104)協准建字第0057號核准通知單
0303公共建設及設施費	年	1	5,643,000	5,643,000		辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--南勢里、天輪里、博愛里、中坑里、自由里等里道路排水改善工程。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)
0303公共建設及設施費	年	1	5,644,000	5,644,000		辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--南勢里、天輪里、博愛

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說 明
0303公共建設及設施費	年	1	4,685,000	4,685,000		里、中坑里、自由里等里道路擋土牆改善工程。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函) 辦理104年度大甲溪流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫--梨山里、平等里等里排水設施改善工程。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)
0303公共建設及設施費	年	1	4,000,000	4,000,000		辦理104年度原住民族部落永續發展造景計畫--第一次核定--梨山里光華巷改善工程。(依據臺中市政府104.3.3府授原經字第1040040773號函)
0303公共建設及設施費	年	1	17,444,000	17,444,000		辦理原住民族部落特色道路改善計畫 1.104年度(第一次核定)- -松鶴、裡冷道路改善工程(200萬元)。 2.104年度(第三次核定)- -松鶴、裡冷道路改善工程(1,000萬元);長榮橋、七棟寮鋼橋改善工程(50萬元);達觀、自由里道路改善工程(494萬4,000元)。(依據臺中市政府原住民族

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
						事務委員會104.3.11中市原 經字第1040001961號函)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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號	公用事業業務--公用事業管理	承辦單位	建設課				
原預算數	7,050千元	追加(減)預算數	4,088千元	追加(減)後預算數	11,138千元		
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	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				4,088,000		
0200業務費				4,088,000			
0202水電費	年	1	50,000	50,000		辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內簡易自來水設施電費補助。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)	
0279一般事務費	年	1	3,238,000	3,238,000		辦理104年度原住民族地區部落水資源規劃及供水第三期計畫--簡水系統輔導管理計畫--簡水系統輔導管理。(依據臺中市政府103.12.31府授原經字第1030268349號函)	
0279一般事務費	年	1	220,000	220,000		辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--跨保護區流用(大甲流域天輪壩以上)--簡易自	

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說 明
0279一般事務費	年	1	580,000	580,000		<p>來水設施水質、水源採樣及檢驗。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)</p> <p>辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--簡易自來水設施水質、水源採樣及檢驗。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)</p>

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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
原預算數	4,987千元	追加(減)預算數	12,654千元	追加(減)後預算數	17,641千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理區內簡易自來水、公有舍、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	追加預算數	追減預算數	說明
<b>合計</b>				<b>12,654,000</b>		
<b>0300設備及投資</b>				<b>12,654,000</b>		
0303公共建設及設施費	年	1	2,100,000	2,100,000		辦理104年度原住民族地區部落水資源規劃及供水第三期計畫--簡水系統輔導管理計畫--簡水系統設施及設備養護費用。(依據臺中市政府103.12.31府授原經字第1030268349號函)
0303公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000		辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內之各緊急區內工程。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)
0303公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000		辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--跨保護區流用(大甲溪流域天輪壩以上)--保護區

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說 明
0303公共建設及設施費	年	1	3,554,000	3,554,000		內之各緊急區內工程。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--和平農村社區污水處理廠下水道設施改善、維護工程。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)
0303公共建設及設施費	年	1	1,200,000	1,200,000		辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--簡易自來水設施維護修繕工程。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)
0303公共建設及設施費	年	1	800,000	800,000		辦理104年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--跨保護區流用(大甲流域天輪壩以上)--簡易自來水設施維護修繕工程。(依據臺中市政府104.2.3府授經公字第1040023131號函)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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			
原預算數	9,270千元	追加(減)預算數	1,183千元	追加(減)後預算數	10,453千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：清潔隊人事費。 實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>二、預期成果：定期發放津貼，安定隊員生活，維持工作效率。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
<b>合計</b>				<b>1,183,000</b>		
0100人事費				<b>1,183,000</b>		
0103法定編制人員待遇	月	12	6,999	83,988		隊長偏遠地區(第一級)及高山地區(第二級)地域加給。
0105技工及工友待遇	月	12	58,644	703,728		隊員偏遠地區(第一級)地域加給，每人每月4887元；計12人。
0105技工及工友待遇	月	12	19,548	234,576		臺中市政府環境保護局支援本區隊員偏遠地區(第一級)地域加給，每人每月4887元；計4人。
0105技工及工友待遇	月	9	3,090	27,810		臺中市政府環境保護局支援本區隊員偏遠地區(第一級)地域加給(賴鴻賓原為臨時人員，104年4月起晉升隊員)，每月3090元；計1人。
0105技工及工友待遇	月	12	8,240	98,880		隊員及臺中市政府環境保護局支援本區隊員支領之高山地區(第二級)地域加給，每

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說 明
0131加班值班費	人/日	160	163	26,080		月每人2060元；計4人。 隊員不休假加班費之偏遠地區(第一級)地域加給差額，每人每日163元；計160人/日。
0131加班值班費	人/日	32	232	7,424		隊員不休假加班費之高山地區(第二級)地域加給差額，每人每日232元；計32人/日。
0131加班值班費	年	1	514	514		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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	清潔隊業務--清潔隊管理	承辦單位	清潔隊			
原預算數	<b>9,131</b> 千元	追加(減)預算數	<b>2,009</b> 千元	追加(減)後預算數	<b>11,140</b> 千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：依法執行廢棄物清理法相關事項以消除髒亂、防治公害、垃圾減量、使環境清潔美化、淨化區民生活品質。 實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。					
	二、預期成果：1. 維持環境之清潔。2. 減少疫病之孳生。3. 垃圾減量。4. 資源回收。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
<b>合計</b>				<b>2,009,000</b>		
<b>0100人事費</b>				<b>864,960</b>		
0131加班值班費	人/日	510	1,696	864,960		隊員(駕駛)及臺中市政府環境保護局支援隊員環保業務加班費，每人每日1696元；計510人/日。
<b>0200業務費</b>				<b>1,144,040</b>		
0214其他業務租金	年	1	60,000	60,000		彩色影印機租用費用。
0279一般事務費	雙	1	700	700		隊長安全鞋。
0279一般事務費	頂	1	350	350		隊長安全帽。
0279一般事務費	套	1	1,200	1,200		隊長冬季工作服。
0279一般事務費	套	1	800	800		隊長夏季工作服。
0291國內旅費	套	1	1,080,000	1,080,000		環保業務之旅費。
0291國內旅費	年	1	990	990		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	<b>環境工程及設施業務--垃圾掩埋場業務</b>				<b>承辦單位</b>	<b>清潔隊</b>
<b>原預算數</b>	<b>5,861千元</b>	<b>追加(減)預算數</b>	<b>838千元</b>	<b>追加(減)後預算數</b>	<b>6,699千元</b>	
<b>歲出計畫說明</b>	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。 實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。					
	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。					
<b>用途別科目</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>追加預算數</b>	<b>追減預算數</b>	<b>說明</b>
<b>合計</b>				<b>838,000</b>		
<b>0200業務費</b>				<b>838,000</b>		
0202水電費	年	1	75,000	75,000		和平辦公室一水電費。
0202水電費	年	1	60,000	60,000		梨山分隊及備勤室一水電費。
0202水電費	年	1	30,000	30,000		梨山轉運站一水電費。
0203通訊費	年	1	120,000	120,000		和平辦公室一電話及網路費。
0203通訊費	年	1	32,000	32,000		梨山分隊及備勤室一電話及網路費。
0214其他業務租金	年	1	30,000	30,000		梨山分隊辦公廳舍及備勤室一租金費用
0271物品	年	1	70,000	70,000		辦公室用品、文具、紙張、飲用水等費用。
0271物品	年	1	55,000	55,000		辦公器具及設備、桌椅、照明設備及其他相關等費用。
0271物品	年	1	20,000	20,000		環境清潔維護掃把、畚箕、鏟刀、鋼鏟、垃圾袋等清潔用具用品。

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說 明
0279一般事務費	年	1	54,540	54,540		垃圾掩埋場及設施滲出水處理設施—保全費。
0279一般事務費	年	1	54,540	54,540		和平辦公室保全費。
0279一般事務費	年	1	96,000	96,000		辦公廳舍清潔及維護費。
0281房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000		和平辦公廳舍及梨山分隊備勤室維護修繕費。
0283設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000		和平辦公廳舍及梨山分隊備勤室各項設備保養維護費。
0283設施及機械設備養護費	年	1	920	920		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)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：17款 4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	清潔隊			
原預算數	0千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	150千元	
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。 實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。					
	二、預期成果：提高行政業務工作效率。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				150,000		
0300設備及投資				150,000		
0306資訊軟硬體設備費	年	1	150,000	150,000		電腦設備、資訊設備相關等。

各機關歲出追加(減)預算  
用途別科目分析總表

臺中市和平區總預算  
各機關歲出追加(減)預

中華民國

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	55,030	2,048	8,433	-50		
2	區公所主管	55,030	2,048	8,433	-50		
2	區公所	50,850		6,451	-50		
4	清潔隊	4,180	2,048	1,982			

第一次追加(減)預算

算用途別科目分析總表

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	
10,431			44,599			44,599
10,431			44,599			44,599
6,401			44,449			44,449
4,030			150			150

臺中市和平區總預算  
各機關歲出追加(減)

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	44,599	-4,180		48,629	
區公所	44,449	-4,180		48,629	
清潔隊	150				

第一次追加(減)預算

預算資本支出分析總表

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	
	150				
	150				

臺中市和平區總預算

歲出追加(減)預

中華民國

科 目		預 算 員 額							退 休 人 員	全 年 度			
款	項 名 稱	民 意 代 表	職 員			技 工	駕 駛	工 友		合 計	民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇
			正 職 員	臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員								
	合 計											83,988	
2	區公所主管											83,988	
4	清潔隊											83,988	

第一次追加(減)預算

算人事費彙計表

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	
1,064,994			898,978					2,047,960	
1,064,994			898,978					2,047,960	
1,064,994			898,978					2,047,960	

主計主任：葉玉珍

行政課長：郭麗珍

和平區長：林建堂

編製日期：中華民國104年05月 日