

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 二 次 追 加 (減) 預 算

臺中市和平區公所編

正本

發文方式：紙本傳遞

檔 號：

保存年限：

臺中市和平區民代表會 函

42441
臺中市和平區東關路3段156號

地址：42441臺中市和平區南勢里東關路
三段156號

承辦人：陳育慈
電話：(04)25942420~11
傳真：(04)25942425
電子信箱：palapala1227@yahoo.com.tw

受文者：臺中市和平區公所

發文日期：中華民國104年8月27日
發文字號：和平區代字第1040000581號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

裝

主旨：檢送本會第1屆第3次臨時會(104年第3次)議決案乙份，敬請貴所儘速執行並列入追蹤管制，同時將執行情形函覆提案代表並副知本會，請 查照。

說明：

訂

一、本會第1屆第3次臨時會已於本(8)月26日圓滿結束，會期共審議區長提案2件，代表提案(含臨時動議)18件總計20件，各項提案均經達成決議。

二、請依地方制度法第38條、第39條規定儘速執行。

線

正本：臺中市和平區公所

副本：蘇主席慶祥、羅副主席進玉、林代表鶴年、徐代表裕傑、陳代表志勇、楊代表淑青、管代表慧莉、賴代表添保、羅代表清輝、王代表秋助、林代表永富、本會

主席 蘇慶祥

和平區公所收文
104. 8. 27
第 號

016634

和平區民代表會第1屆第3次(104年第3次)臨時會議案

提案人	區長 林建堂		
類別	主計	編號	所 012
案由	為本區 104 年度總預算第二次追加(減)預算案，提請 審議。		
理由	本區 104 年度總預算第二次追加(減)預算案業經編製完成， 依據地方制度法第 83 之 2 及第 37 條規定提請審議。		
辦法	提請代表會審議通過後函報臺中市政府核備，並依法公佈。		
審查 意見	照原案通過。		
大會 決議	照審查意見通過。		

臺中市和平區總預算第二次追加(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 ~ 7 頁
二、歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表	第 8 ~ 12 頁
丁、追加(減)預算表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 ~ 20 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 21 ~ 30 頁
三、各機關歲出追加(減)預算用途別科目分析總表	第 31 ~ 32 頁
四、各機關歲出追加(減)預算資本支出分析總表	第 33 ~ 34 頁
五、歲出追加(減)預算人事費彙計表	第 35 ~ 36 頁

臺中市和平區總預算第二次追加(減)預算

審議意見

中華民國104年度

總預算第二次追加(減)預算案議決如下：

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二次追加(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	313,350	100.00	29,702	100.00	343,052	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	250	0.08			250	0.07
4. 規費收入	1,289	0.41	3,434	11.56	4,723	1.38
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	33	0.01	1,160	3.91	1,193	0.35
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	264,280	84.34	23,311	78.48	287,591	83.83
9. 捐獻及贈與收入	47,498	15.16	1,500	5.05	48,998	14.28
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入			297	1.00	297	0.09
二、歲出合計	313,350	100.00	23,880	100.00	337,230	100.00
1. 一般政務支出	129,727	41.40			129,727	38.47
2. 教育科學文化支出	7,351	2.35			7,351	2.18
3. 經濟發展支出	106,711	34.05	1,500	6.28	108,211	32.09
4. 社會福利支出	16,462	5.25	-1,020	-4.27	15,442	4.58
5. 社區發展及環境保護支出	28,442	9.08	23,400	97.99	51,842	15.37
6. 退休撫卹支出	16,200	5.17			16,200	4.80
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	2.70			8,457	2.51
三、歲入歲出餘絀			5,822		5,822	

臺中市和平區總預算第二次追加(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	313,350	100.00	29,702	100.00	343,052	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	313,350	100.00	29,702	100.00	343,052	100.00
(二)歲出	211,596	100.00	9,595	100.00	221,191	100.00
1. 一般經常支出	207,023	97.84	9,595	100.00	216,618	97.93
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	4,573	2.16			4,573	2.07
(三)經常門賸餘	101,754		20,107		121,861	
二、資本門						
(一)歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二)歲出	101,754	100.00	14,285	100.00	116,039	100.00
1. 增置或擴充改良資產	99,670	97.95	14,285	100.00	113,955	98.20
2. 增加投資						
3. 預備金	2,084	2.05			2,084	1.80
(三)資本門差短	101,754		14,285		116,039	
三、歲入歲出餘絀			5,822		5,822	

臺中市和平區總預算第二次追加(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	313,350	29,702	343,052
(一)歲入	313,350	29,702	343,052
(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	313,350	23,880	337,230
(一)歲出	313,350	23,880	337,230
(二)債務之償還			

臺中市和平區總預算第二次追加(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			
			313,350	29,702	343,052
			經常門合計		
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	3,434
	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	3,434
		4	資料使用費	57	57
		13	場地設施使用費	1,104	1,104
		17	廢棄物清理費		3,434
6			財產收入	33	1,160
	1		財產孳息	33	1,160
		1	利息收入	33	33
		2	租金收入		60
		3	權利金		1,100
8			補助及協助收入	264,280	23,311
	1		上級政府補助收入	264,280	23,311
		1	一般性補助收入	150,170	150,170
		2	計畫型補助收入	114,110	23,311
9			捐獻及贈與收入	47,498	1,500
	1		捐獻收入	47,498	1,500
		1	一般捐獻	47,498	1,500
11			其他收入		297

臺中市和平區總預算第二次追加(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	名 稱			
	2	雜項收入		297	297
	10	其他雜項收入		297	297

臺中市和平區總預算第二次追加(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	313,350	29,702	343,052

臺中市和平區總預算第二次追加(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			
		經常門合計	211,596	9,595	221,191
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	44,412		44,412
	2	區公所	44,412		44,412
		1 原住民文教福利業務	1,426		1,426
		2 區公所業務	20,845		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	6,699		6,699
	2	區公所	1,909		1,909
		1 體育業務	1,909		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二次追加(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	14,823	1,500	16,323
	2	區公所	14,823	1,500	16,323
	1	公用事業業務	11,138		11,138
	2	觀光管理	3,685	1,500	5,185
11		社會保險支出	595	-16	579
	2	區公所	595	-16	579
	1	社會保險	595	-16	579
12		社會救助支出	3,238	-89	3,149
	2	區公所	3,238	-89	3,149
	1	社會救濟	3,238	-89	3,149
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	28,292	8,200	36,492
	4	清潔隊	28,292	8,200	36,492
	1	一般行政	10,453		10,453
	2	清潔隊業務	11,140	8,200	19,340
	3	環境工程及設施業務	6,699		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二次追加(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二次追加(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			
		資 本 門 合 計	101,754	14,285	116,039
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	7,523		7,523
	2	區公所	7,523		7,523
		85 一般建築及設備	7,523		7,523
9		交通支出	65,408		65,408
	2	區公所	65,408		65,408
		90 道路橋樑工程	65,408		65,408
10		其他經濟服務支出	17,641		17,641
	2	區公所	17,641		17,641
		85 一般建築及設備	17,641		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二次追加(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			
17		環境保護支出	150	15,200	15,350
	4	清潔隊	150	15,200	15,350
		85 一般建築及設備	150	15,200	15,350
21		災害準備金	2,084		2,084
	2	區公所	2,084		2,084
		93 災害準備金	2,084		2,084
經常門及資本門總計			313,350	23,880	337,230

臺中市和平區總預算第二次追加(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：4款 2項 17目

歲入：經常門

來源別子目及細目與編號	使用規費收入--廢棄物清理費		承辦單位	清潔隊		
原預算數	0千元	追加(減)預算數	3,434千元	追加(減)後預算數	3,434千元	
歲入項目說明	一、項目內容：一般事業廢棄物代為清理處理費。 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	追加預算數	追減預算數
廢棄物清理費	年	1	3,433,906	3,434,000 3,433,906		一般事業廢棄物清理處理費。 依據臺中市一般事業廢棄物代清除處理收費標準(101.10.18府受法規字第1010183395號令訂定發布) 計對區轄營業商店、機關等徵收，固體代清除550元/公噸、固體代處理掩埋、焚化或其他處理方式1,600元/公噸。並加收委外處理費400元。 $550+1,600+400=2,550$ 元/公噸，每月計收112.21915公噸 $2,550 \times (112.21915 \times 12) = 3,433,906$ 。 配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	94	94		

臺中市和平區總預算第二次追加(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:6款1項2目

來源別子目及細目與編號		財產孳息--租金收入		承辦單位	土地管理課	
原預算數	0千元	追加(減)預算數	60千元	追加(減)後預算數	60千元	
歲入項目說明	一、項目內容：谷關溫泉山莊租金收入。 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	追加預算數	追減預算數
租金收入	年	1	60,000	60,000		谷關溫泉山莊租金收入。(依104年5月8日和平區農土字第1040008716號函，決議展延2個月，每月租金30,000元整*2)

臺中市和平區總預算第二次追加(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:6款1項3目

來源別子目及 細目與編號	財產孳息--權利金			承辦單位	產業觀光課
原預算數	0千元	追加(減)預算數	1,100千元	追加(減)後預算數	1,100千元

歲入 項目 說明	一、項目內容：谷關多目標使用立體停車場委外營運廠商權利金。					
	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
權利金	年	1	1,100,000	1,100,000		谷關多目標使用立體停車場 委外營運廠商權利金。

臺中市和平區總預算第二次追加(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2目

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
原預算數	114,110千元	追加(減)預算數	23,311千元	追加(減)後預算數	137,421千元

歲入項目說明	<p>一、項目內容：本區65至69歲中低收入老人健保費自付額補助、本區清潔隊人力車輛機具廢棄物處理費補助計畫暨大梨山地區廢棄物清除及轉運計畫。 承辦單位:社會課、清潔隊、產業觀光課。</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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
計畫型補助收入				23,400,000	89,000	
	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65至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104年7月27日中市社青字第1040078480號函)
	年	1	5,000,000	5,000,000		新增人力23名人員5個月薪津、年終獎金、清潔獎金、勞健保及提繳退休金等費用。(含補清潔獎金差額)(依據臺中市環境保護局104年7月10日中市環清字第1040071700號函)
	年	1	3,200,000	3,200,000		焚化廠及水肥廠代處理費。(依據臺中市環境保護局104年7月10日中市環清字第1040071700號函)
	年	1	15,200,000	15,200,000		購置17-25立方垃圾轉運車1

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						台、購置17-25噸資源回收 附加抓斗車1台、購置6.5噸 資源回收車3台、250-300型 怪手(依據臺中市環境保護 局104年7月10日中市環清字 第1040071700號函)

臺中市和平區總預算第二次追加(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: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	產業觀光課	
原 預 算 數	47,498 千元	追加(減)預算數	1,500 千元	追加(減)後預算數	48,998 千元

歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：辦理「和平盛柿·盟約五葉松2015和平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	追 加 預 算 數	追 減 預 算 數	說明及收入依據
一般捐獻	年	1	1,500,000	1,500,000		辦理「和平盛柿·盟約五葉松2015和平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104年7月15日青工字第1043272375號函)

臺中市和平區總預算第二次追加(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:11款 2項10目

來源別子目及 細目與編號	雜項收入--其他雜項收入		承辦單位	清潔隊		
原預算數	0千元	追加(減)預算數	297千元	追加(減)後預算數	297千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容：變賣資源性垃圾。					
	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
其他雜項收入	年	1	296,092	297,000 296,092		變賣資源性垃圾(資源回收及廚餘)資源回收：本所契約(案號104h01)履約期限104.04.1~105.03.31止依據103年度總回量平均計算預估量，預估每月回收量34,755公斤，發包單價0.82元/公斤(34,755x0.82)x12月=341,989元 104年度4~12月預估收入計(34,755x0.82)x9=256,492元。 廚餘：環保局契約(案號N0460)履約期限103.01.01~104.12.31止，預估每月回收量約11,000公斤，發包單價0.3元/公斤(11,000x0.3)x12=39,600元

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
其他雜項收入	年	1	908	908		<p>。</p> <p>其他雜項收入=256,492+39,600=296,092</p> <p>配合預算編列至千元，增列進位數。</p>

臺中市和平區總預算第二次追加(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 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	產業觀光課
原預算數	3,685千元	追加(減)預算數	1,500千元	追加(減)後預算數	5,185千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理「和平盛柿・盟約五葉松2015和平觀光季暨產業文化體驗活動。</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				1,500,000		
0200業務費				1,500,000		
0279一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000		辦理「和平盛柿・盟約五葉松2015和平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104.07.15青工字第1043272375號函)

臺中市和平區總預算第二次追加(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：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、民政課			
原預算數	595千元	追加(減)預算數	-16千元	追加(減)後預算數	579千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				579,000	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勞保機關負擔額。(區庫配合款)

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 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	年	1	450		450	配合預算編列至千元，增列 進位數。
0200業務費				579,000		
0249臨時人員酬金	人/年	1	578,550	578,550		健保署補助僱用約用人員。 (比照約僱五等280薪點)(中 央補助299,000元)包含薪津 、年終獎金、勞健保費及提 繳退休金等。(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)(臺中市政府104年5月14 日府授人力字第1040104191 號函)
0249臨時人員酬金	年	1	450	450		配合預算編列至千元，增列 進位數。

臺中市和平區總預算第二次追加(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：12款 2項 1目 1節

<small>業務計畫及工作計畫名稱與編號</small>	社會救濟--社會救濟				<small>承辦單位</small>	社會課、民政課	
原預算數	3,238千元	追加(減)預算數	-89千元	追加(減)後預算數	3,149千元		
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：						
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					89,000		
0400獎補助費					89,000		
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104年7月27日中市社青字第1040078480號函辦理。)	

臺中市和平區總預算第二次追加(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：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、民政課			
原預算數	11,714 千元	追加(減)預算數	0 千元	追加(減)後預算數	11,714 千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理社區發展。					
	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				150,000	150,000	
0200業務費					150,000	
0279一般事務費	年	1	56,800		56,800	辦理社區活動經費。(依據臺中市政府104年7月31日中市社團字第1040079015號函辦理)
0281房屋建築養護費	年	1	93,200		93,200	辦理社區活動中心修繕費。(依據臺中市政府104年7月31日中市社團字第1040079015號函辦理)
0400獎補助費				150,000		
0417對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000		辦理社區活動經費。(依據臺中市政府104年7月31日中市社團字第1040079015號函辦理)

臺中市和平區總預算第二次追加(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：13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>	社會課
原預算數	915千元	追加(減)預算數	-915千元	追加(減)後預算數	0千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理大雪山活動中心拆除計畫。</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					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第二次追加(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	11,140千元	追加(減)預算數	8,200千元	追加(減)後預算數	19,340千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				8,200,000		
0100人事費				312,000		
0111獎金	人/月	156	2,000	312,000		清潔人員補清潔獎金差額(13人X12月)(依據104年7月28日中市環清字第1040075824號函)(依據臺中市環境保護局104年7月10日中市環清字第1040071700號函)
0200業務費				7,888,000		
0249臨時人員酬金	人/月	72	2,000	144,000		環保清潔工(行政助理)補清潔獎金差額(6人X12月)(依據104年7月28日中市環清字第1040075824號函)(依據臺中市環境保護局104年7月10日中市環清字第1040071700號函)
0249臨時人員酬金	人/月	12	70,000	840,000		辦理清潔隊業務約用人員(比照約僱五等280薪點)薪津、年終獎金、清潔獎金、勞

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說 明
0249臨時人員酬金	人/月	64	45,000	2,880,000		保費、健保費及提撥退休金(3人X4個月)(依據104年7月28日中市環清字第1040075824號函)(依據臺中市環境保護局104年7月10日中市環清字第1040071700號函)
0249臨時人員酬金	人/月	16	51,500	824,000		環保清潔工薪津、年終獎金、清潔獎金、勞保費、健保費及提撥退休金(16人X4個月)(依據104年7月28日中市環清字第1040075824號函)(依據臺中市環境保護局104年7月10日中市環清字第1040071700號函)
0279一般事務費	年	1	3,200,000	3,200,000		環保清潔工(駕駛人員)薪津、年終獎金、清潔獎金、加班費、勞保費、健保費及提撥退休金(4人X4個月)(依據104年7月28日中市環清字第1040075824號函)(依據臺中市環境保護局104年7月10日中市環清字第1040071700號函)
						垃圾轉運資源回收廠(焚化廠)及水肥廠代處理費(依據104年7月28日中市環清字第1040075824號函)(依據臺中市環境保護局104年7月10日中市環清字第1040071700號

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
						函)

臺中市和平區總預算第二次追加(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	150千元	追加(減)預算數	15,200千元	追加(減)後預算數	15,350千元	
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
合計				15,200,000		
0300設備及投資				15,200,000		
0305運輸設備費	年	1	15,200,000	15,200,000		購置各式清潔車輛機具(17-25立方垃圾轉運車1台、17-25噸資源回收附加抓斗車1台、6.5噸資源回收車3台、250-300型怪手。(依據104年7月28日中市環清字第1040075824號函)(依據臺中市環境保護局104年7月10日中市環清字第1040071700號函)

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
		23,880	-283	9,817	61		
2	區公所主管	23,880	-283	9,817	61		
2	區公所	480	-595	1,929	61		
4	清潔隊	23,400	312	7,888			

第二次追加(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	
9,595			14,285			14,285
9,595			14,285			14,285
1,395			-915			-915
8,200			15,200			15,200

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	14,285		-915		
區公所	-915		-915		
清潔隊	15,200				

第二次追加(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	
15,200					
15,200					

臺中市和平區總預算

歲出追加(減)預

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 編 制	約 聘 僱 人 員									
		合 計											-440,496		
2		區公所主管											-440,496		
	2	區公所											-440,496		
	4	清潔隊													

第二次追加(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	
	256,938	-16,000			-26,436	-57,006		-283,000	
	256,938	-16,000			-26,436	-57,006		-283,000	
	-55,062	-16,000			-26,436	-57,006		-595,000	
	312,000							312,000	

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08月 日