

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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

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

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

電子信箱：palapala1227@yahoo.com.tw

42441

臺中市和平區東關路3段156號

受文者：臺中市和平區公所

發文日期：中華民國105年4月14日

發文字號：和平區代字第1050000254號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本會第1屆第4次臨時會(105年第1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：

- 一、本會第1屆第4次臨時會已於本(4)月13日圓滿結束，會期中共審議區長提案1件，代表提案(含臨時動議)37件總計38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。

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



和平區民代表會第1屆第4次(105年第1次)臨時會議決案

提案人	區長 林建堂		
類別	主計	編號	所 021
案由	為本區 105 年度總預算第一次追加(減)預算案，提請 審議。		
理由	本區 105 年度總預算第一次追加(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	經二讀會審查本次追加(減)預算案，修正第 26 頁 0249 臨時人員酬金新台幣 430,000 元(105 年度原住民保留地違規利用處理計畫—約用人員薪資)。第 27 頁 0271 物品新台幣 90,000 元(105 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)。第 29 頁 0291 國內旅費新台幣 60,000 元(105 年度原住民保留地違規利用處理計畫—差旅費)全部予以刪除。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

目 次

中華民國 105 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 ~ 21 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表 .....	第 22 ~ 52 頁
三、各機關歲出追加(減)預算用途別科目分析總表 .....	第 53 ~ 54 頁
四、各機關歲出追加(減)預算資本支出分析總表 .....	第 55 ~ 56 頁
五、歲出追加(減)預算人事費彙計表 .....	第 57 ~ 58 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 105 年度

總預算第一次追加(減)預算案議決如下:

經二讀會審查本次追加(減)預算案，修正第26頁0249臨時人員酬金新台幣430,000元(105年度原住民保留地違規利用處理計畫-約用人員薪資)。第27頁0271物品新台幣90,000元(105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)。第29頁0291國內旅費新台幣60,000元(105年度原住民保留地違規利用處理計畫-差旅費)全部予以刪除。

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 105 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	306,737	100.00	85,641	100.00	392,378	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	251	0.08			251	0.06
4. 規費收入	2,123	0.69			2,123	0.54
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	1,175	0.38			1,175	0.30
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	279,275	91.05	54,090	63.16	333,365	84.96
9. 捐獻及贈與收入	18,011	5.87	31,551	36.84	49,562	12.63
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	5,902	1.92			5,902	1.50
二、歲出合計	306,737	100.00	91,463	100.00	398,200	100.00
1. 一般政務支出	113,902	37.13	15,713	17.18	129,615	32.54
2. 教育科學文化支出	35,347	11.52	1,750	1.91	37,097	9.32
3. 經濟發展支出	70,413	22.96	71,549	78.23	141,962	35.65
4. 社會福利支出	16,124	5.26	900	0.98	17,024	4.28
5. 社區發展及環境保護支出	47,226	15.40	1,551	1.70	48,777	12.25
6. 退休撫卹支出	15,000	4.89			15,000	3.77
7. 警政支出						
8. 債務支出						
9. 協助及補助支出						
10. 其他支出	8,725	2.84			8,725	2.19
三、歲入歲出餘絀			-5,822		-5,822	

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 105 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	306,737	100.00	85,641	100.00	392,378	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	306,737	100.00	85,641	100.00	392,378	100.00
(二)歲出	246,792	100.00	25,894	100.00	272,686	100.00
1. 一般經常支出	241,835	97.99	25,894	100.00	267,729	98.18
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	4,957	2.01			4,957	1.82
(三)經常門賸餘	59,945		59,747		119,692	
二、資本門						
(一)歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二)歲出	59,945	100.00	65,569	100.00	125,514	100.00
1. 增置或擴充改良資產	57,377	95.72	65,569	100.00	122,946	97.95
2. 增加投資						
3. 預備金	2,568	4.28			2,568	2.05
(三)資本門差短	59,945		65,569		125,514	
三、歲入歲出餘絀			-5,822		-5,822	

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 105 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	306,737	91,463	398,200
(一)歲入	306,737	85,641	392,378
(二)債務之舉借			
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數		5,822	5,822
二、支出合計	306,737	91,463	398,200
(一)歲出	306,737	91,463	398,200
(二)債務之償還			

備註:移用以前年度歲計賸餘調節因應數 5,822 千元，未來將視歲入歲出實際執行情況再據以調整因應並列入決算。



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 105 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	306,737	85,641	392,378
3		罰款及賠償收入	251		251
	1	罰金罰鍰及怠金	1		1
	3	罰金罰鍰	1		1
	3	賠償收入	250		250
	1	一般賠償收入	250		250
4		規費收入	2,123		2,123
	1	行政規費收入	140		140
	2	證照費	130		130
	5	許可費	10		10
	2	使用規費收入	1,983		1,983
	4	資料使用費	57		57
	13	場地設施使用費	1,183		1,183
	14	廢棄物清理費			
	16	幼兒園保育費	743		743
6		財產收入	1,175		1,175
	1	財產孳息	1,175		1,175
	1	利息收入	75		75
	3	權利金	1,100		1,100
8		補助及協助收入	279,275	54,090	333,365
	1	上級政府補助收入	279,275	54,090	333,365
	1	一般性補助收入	270,806		270,806
	2	計畫型補助收入	8,469	54,090	62,559
9		捐獻及贈與收入	18,011	31,551	49,562
	1	捐獻收入	18,011	31,551	49,562

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 105 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			
11		1 一般捐獻	18,011	31,551	49,562
		其他收入	5,902		5,902
	2 雜項收入	5,902	5,902		
	9 廢棄物處理費	5,520	5,520		
	10 其他雜項收入	382	382		

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 105 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	306,737	85,641	392,378

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 105 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	246,792	25,894	272,686
1		政權行使支出	20,971		20,971
	1	區民代表會	20,971		20,971
	1	一般行政	8,157		8,157
	2	議事業務	12,814		12,814
2		行政支出	61,687	4,220	65,907
	2	區公所	61,687	4,220	65,907
	1	一般行政	59,916	4,220	64,136
	2	主計業務	760		760
	3	人事業務	881		881
	4	政風業務	130		130
3		民政支出	26,851	11,393	38,244
	2	區公所	26,851	11,393	38,244
	1	原住民文教福利業務	725		725
	2	區公所業務	5,752	11,393	17,145
	3	區里行政	17,738		17,738
	4	自治業務	722		722
	5	禮俗宗教	1,914		1,914
5		教育支出	22,859		22,859
	5	區立幼兒園	22,859		22,859
	1	一般行政	16,583		16,583
	2	幼兒園業務	6,276		6,276
6		文化支出	9,978	1,750	11,728
	2	區公所	2,322	1,100	3,422
	1	體育業務	2,322	1,100	3,422

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 105 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			
	3	圖書館	7,656	650	8,306
	1	一般行政	3,779		3,779
	2	文教活動	3,877	650	4,527
7		農業支出	5,513	90	5,603
	2	區公所	5,513	90	5,603
	1	農林管理業務	5,513	90	5,603
10		其他經濟服務支出	16,276	6,050	22,326
	2	區公所	16,276	6,050	22,326
	1	公用事業業務	8,250	2,550	10,800
	2	觀光管理	8,026	3,500	11,526
11		社會保險支出	579		579
	2	區公所	579		579
	1	社會保險	579		579
12		社會救助支出	2,202		2,202
	2	區公所	2,202		2,202
	1	社會救濟	2,202		2,202
13		福利服務支出	13,343	900	14,243
	2	區公所	13,343	900	14,243
	1	社政業務	13,343	900	14,243
17		環境保護支出	45,376	1,491	46,867
	4	清潔隊	45,376	1,491	46,867
	1	一般行政	11,223		11,223
	2	清潔隊業務	24,859	1,481	26,340
	3	環境工程及設施業務	9,294	10	9,304
18		退休撫卹給付支出	15,000		15,000

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 105 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	15,000		15,000
		1 公務人員退休給付	13,700		13,700
		2 公務人員撫卹給付	1,000		1,000
		3 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	300		300
21		其他支出	1,700		1,700
	2	區公所	1,700		1,700
		1 公務人員各項補助	1,000		1,000
		2 賠償準備金	200		200
	93	災害準備金	500		500
22		第二預備金	4,457		4,457
	2	區公所	4,457		4,457
	52	第二預備金	4,457		4,457

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 105 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	59,945	65,569	125,514
1		政權行使支出	875	100	975
	1	區民代表會	875	100	975
		85 一般建築及設備	875	100	975
2		行政支出	2,000		2,000
	2	區公所	2,000		2,000
		85 一般建築及設備	2,000		2,000
3		民政支出	1,518		1,518
	2	區公所	1,518		1,518
		85 一般建築及設備	1,518		1,518
5		教育支出	1,020		1,020
	5	區立幼兒園	1,020		1,020
		85 一般建築及設備	1,020		1,020
6		文化支出	1,490		1,490
	3	圖書館	1,490		1,490
		85 一般建築及設備	1,490		1,490
7		農業支出	1,540	300	1,840
	2	區公所	1,540	300	1,840
		85 一般建築及設備	1,540	300	1,840
9		交通支出	38,534	56,859	95,393
	2	區公所	38,534	56,859	95,393
		90 道路橋樑工程	38,534	56,859	95,393
10		其他經濟服務支出	8,550	8,250	16,800
	2	區公所	8,550	8,250	16,800
		85 一般建築及設備	8,550	8,250	16,800

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 105 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			
13		福利服務支出			
	2	區公所			
		85 一般建築及設備			
17		環境保護支出	1,850	60	1,910
	4	清潔隊	1,850	60	1,910
		85 一般建築及設備	1,850	60	1,910
21		其他支出	2,568		2,568
	2	區公所	2,568		2,568
		93 災害準備金	2,568		2,568
經常門及資本門總計			306,737	91,463	398,200



## 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105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	各單位		
原預算數	8,469千元	追加(減)預算數	54,090千元	追加(減)後預算數	62,559千元	
歲入項目說明	一、項目內容：辦理路燈電費、風災復建工程、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	4,016,000	4,016,000	9,508	104年8月蘇迪勒颱風災後復建工程-和平區南勢里崑崙溪基礎加強復建工程(已扣除動支本所104年災害準備金84,000元)。(依據臺中市政府水利局104.9.24中市水防字第1040066337號函)(收支對列)(建設課)
	年	1	3,076,000	3,076,000		104年8月蘇迪勒颱風災後復建工程-和平區達觀里烏石坑野溪基礎掏空復建工程。(依據臺中市政府水利局104.9.24中市水防字第1040066337號函)(收支對列)(建設課)
	年	1	3,000,000	3,000,000		104年8月蘇迪勒颱風災後復建工程-和平區梨山里林道巷道路復建工程。(依據臺

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	1,465,000	1,465,000		<p>中市政府水利局104.9.24中市水防字第1040066337號函)(收支對列)(建設課)</p> <p>104年8月蘇迪勒颱風災後復建工程-和平區達觀里雪山坑道路安全防護復建工程。(依據臺中市政府水利局104.9.24中市水防字第1040066337號函)(收支對列)(建設課)</p>
	年	1	2,794,000	2,794,000		<p>104年9月杜鵑颱風災後復建工程-和平區自由里三叉坑部落擋土牆及排水溝復建工程。(依據臺中市政府水利局104.11.13中市水防字第1040078919號函)(收支對列)(建設課)</p>
	年	1	3,300,000	3,300,000		<p>104年9月杜鵑颱風災後復建工程-和平區自由里穿棟野溪復建工程。(依據臺中市政府水利局104.11.13中市水防字第1040078919號函)(收支對列)(建設課)</p>
	年	1	3,299,000	3,299,000		<p>104年9月杜鵑颱風災後復建工程-和平區自由里觀音溪護岸及基礎加固復建工程。(依據臺中市政府水利局104.11.13中市水防字第1040078919號函)(收支對列)(建設課)</p>
	年	1	1,200,000	1,200,000		<p>104年9月杜鵑颱風災後復建</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	年	1	1,514,000	1,514,000		工程-和平區南勢里東關路三段238號旁野溪基礎加強及路面復建工程。(依據臺中市政府水利局104.11.13中市水防字第1040078919號函)(收支對列)(建設課)
	年	1	1,100,000	1,100,000		104年9月杜鵑颱風災後復建工程-和平區達觀里育英巷上方道路及邊坡保護復建工程。(依據臺中市政府水利局104.11.13中市水防字第1040078919號函)(收支對列)(建設課)
	年	1	1,354,000	1,354,000		104年9月杜鵑颱風災後復建工程--和平區南勢里福山產業道路復建工程。(依據臺中市政府水利局104.11.13中市水防字第1040078919號函)(收支對列)(建設課)
	年	1	2,250,000	2,250,000		104年9月杜鵑颱風災後復建工程--和平區梨山里齡恩路道路復建工程。(依據臺中市政府水利局104.11.13中市水防字第1040078919號函)(收支對列)(建設課)
	年	1				104年9月杜鵑颱風災後復建工程-和平區達觀里排水溝及路面復建工程。(依據臺中市政府水利局104.11.13中市水防字第1040078919號函)(收支對列)(建設課)

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	962,350	962,350		104年度原住民族部落特色道路改善計畫(第五次核定) -博愛里台電巷改善工程(中央補助款673,645元、臺中市政府配合款288,705元)。(依據行政院原住民族委員會104.8.14原民建字第104043647號函)(收支對列)(建設課)
	年	1	97,755	97,755		104年度原住民族部落特色道路改善計畫(第五次核定) -南勢里福山巷道路改善工程(中央補助款68,429元、臺中市政府配合款29,326元)。(依據行政院原住民族委員會104.8.14原民建字第1040043647號函)(收支對列)(建設課)
	年	1	6,554,600	6,554,600		105年度原住民族部落特色道路改善計畫(第一次核定) -長榮橋、七棟寮鋼橋改善工程(中央補助款4,588,220元、臺中市政府配合款1,966,380元)。(依據行政院原住民族委員會105.1.6原民建字第1040103569號函)(收支對列)(建設課)
	年	1	5,145	5,145		105年度原住民族部落特色道路改善計畫(第一次核定) -南勢里福山巷道路改善工程(中央補助款4,116元、臺

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	2,385,000	2,385,000		<p>中市政府配合款1,029元)。(依據行政院原住民族委員會105.1.6原民建字第1040103569號函)(收支對列)(建設課)</p> <p>105年度原住民族部落特色道路改善計畫(第一次核定)-梨山里齡恩道路改善工程(中央補助款1,669,500元、臺中市政府配合款715,500元)。(依據行政院原住民族委員會105.1.6原民建字第1040103569號函)(收支對列)(建設課)</p>
	年	1	50,650	50,650		<p>105年度原住民族部落特色道路改善計畫(第一次核定)-博愛里台電巷改善工程(中央補助款40,520元、臺中市政府配合款10,130元)。(依據行政院原住民族委員會105.1.6原民建字第1040103569號函)(收支對列)(建設課)</p>
	年	1	1,868,000	1,868,000		<p>105年度原住民族部落特色道路改善計畫(第一次核定)-達觀里東崎路一段竹林巷及竹林產業道路改善工程。(中央補助款1,307,600元、臺中市政府配合款560,400元)。(依據行政院原住民族委員會105.1.6原民建字第104</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	年	1	9,462,000	9,462,000		0103569號函)(收支對列)(建設課) 105年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫。(依據行政院原住民族委員會104.10.21原民土字第1040058842號函)(收支對列)(土地管理課)
	年	1	48,000	48,000		105年度原住民族土地開發與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-原住民族土地政策法令意見交流計畫。(依據行政院原住民族委員會104.11.30原民土字第1040066202號函)(收支對列)(土地管理課)
	年	1	18,000	18,000		105年度原住民族土地開發與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-原住民保留地複丈分割地籍整理計畫。(依據行政院原住民族委員會104.11.30原民土字第1040065907號函)(收支對列)(土地管理課)
	年	1	40,000	40,000		105年度原住民保留地可利用限度查定調整工作計畫。(依據行政院原住民族委員會104.12.25原民土字第1040102774號函)(收支對列)(土地管理課)
	年	1	9,508	9,508	9,508	105年度原住民保留地權利

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	90,000	90,000		回復計畫。(依據行政院原住民族委員會104.11.26原民土字第1040065238號函)(收支對列)(土地管理課)
	年	1	400,000	400,000		104年度原住民保留地森林保育計畫-宣導廣告費。(依據行政院原住民族委員會104.1.16原民經字第1040001737號函)(收支對列)(產業觀光課)
	年	1	3,750,000	3,750,000		104年度公用路燈電費。(依據臺中市政府建設局104.9.10中市建燈字第1040114978號函)(收支對列)(建設課)
	年	1			8	105年度「無自來水地區供水改善計畫第二期」-臺中市和平區南勢里簡易自來水系統供水改善工程。(中央補助款2,437,500元、臺中市政府配合款1,312,500元)(依據經濟部水利署105.3.3經水事字第10531016110號函)(收支對列)(建設課) 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

歲入:經常門

中華民國 105 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			
原預算數	18,011千元	追加(減)預算數	31,551千元	追加(減)後預算數	49,562千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：105年度辦理石岡壩水質水量保護區水源保育回饋計畫等。</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
一般捐獻	年	1	18,038,699	18,038,699	<b>31,922,000</b> <b>371,000</b>	105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)
	年	1	3,160,477	3,160,477		105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。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)
	年	1	4,172,109	4,172,109		103年馬鞍水庫清淤土石販售分配地方政府環境維護費。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠104.8.28大甲字第1048066953號函)(收支對列)
	年	1	6,550,000	6,550,000		大甲溪斷面68-1至斷面80河段疏濬工程兼供土石採售分



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	54,000		54,000	離作業計畫。(依據經濟部水利署第三河川局105.3.15水三管字第10550024470號函)(收支對列) 台電公司促進電力開發協助金審議委員會補助105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。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.3.15(105)協准建字第0060號核准通知單。
	年	1	317,000		317,000	台電公司促進電力開發協助金審議委員會補助105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105.3.15(105)協准建字第0060號核准通知單。
	年				715	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 105 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
原預算數	875千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	975千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：配合辦公廳舍辦理設備購置與更新。</p> <p>二、預期成果：提高議事業務工作效率。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				100,000		
0300設備及投資				100,000		
0319雜項設備費	年	1	100,000	100,000		零星雜項設備費。

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 105 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號	一般行政--行政管理	承辦單位	行政課			
原預算數	<b>59,916千元</b>	追加(減)預算數	<b>4,220千元</b>	追加(減)後預算數	<b>64,136千元</b>	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：機關依法提撥前一年度不足額之勞工退休準備金(依據勞動基準法第56條第2項規定)。</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				4,220,000		
0100人事費				4,220,000		
0142退休離職儲金	年	1	4,220,000	4,220,000		機關依法提撥前一年度不足額之勞工退休準備金(依據勞動基準法第56條第2項規定)。

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 105 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	690千元	追加(減)預算數	2,134千元	追加(減)後預算數	2,824千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫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
合計				2,134,000		
0200業務費				2,134,000		
0249臨時人員酬金	人/年	4	533,370	2,133,480		105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-臨時約用人員薪資(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。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)
0249臨時人員酬金	人/年			520		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 105 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	土地管理課				
原預算數	<b>3,073千元</b>	追加(減)預算數	<b>9,259千元</b>	追加(減)後預算數	<b>12,332千元</b>		
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	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				<b>9,268,508</b>	<b>9,508</b>	
	0200業務費				<b>9,268,508</b>	<b>9,508</b>	
0203通訊費	年	1	30,000	30,000		105年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地租金業務郵資費。(依據行政院原住民族委員會104.10.21原民土字第1040058842號函)(收支對列)	
0213資訊服務費	年	1	30,000	30,000		105年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-電腦系統軟體更新及養護費。(依據行政院原住民族委員會104.10.21原民土字第1040058842號函)(收支對列)	
0221稅捐及規費	年	1	2,552,430	2,552,430		105年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地土地出租應納地價稅。(依據行政院原住民族	

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
0221稅捐及規費	年	1	80,000	80,000		委員會104.10.21原民土字第1040058842號函)(收支對列) 105年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地土地複丈費。(依據行政院原住民族委員會104.10.21原民土字第1040058842號函)(收支對列)
0221稅捐及規費	年	1	18,000	18,000		105年度原住民族土地開發與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-原住民保留地複丈分割地籍整理計畫-複丈費。(依據行政院原住民族委員會104.11.30原民土字第1040065907號函)(收支對列)
0221稅捐及規費	年	1	40,000	40,000		105年度原住民保留地可利用限度查定調整工作計畫-複丈費。(依據行政院原住民族委員會104.12.25原民土字第1040102774號函)(收支對列)
0231保險費	年	1	30,000	30,000		105年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地土地權利審查委員會委員會勘保險費。(依據行政院原住民族委員會104.10.21原民土字第104005884

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/年	3	578,994	1,736,982		2號函)(收支對列) 105年度原住民保留地租金 收益款申請動用計畫-約用 人員薪資(比照約僱五等280 薪點)。(依據行政院原住 民族委員會104.10.21原民 土字第1040058842號函)(收 支對列)
0249臨時人員酬金	人/年	4	515,207	2,060,828		105年度原住民保留地租金 收益款申請動用計畫-約用 人員薪資(比照約僱四等250 薪點)。(依據行政院原住 民族委員會104.10.21原民 土字第1040058842號函)(收 支對列)
0250按日按件計資酬金	人/次	120	2,000	240,000		105年度原住民保留地租金 收益款申請動用計畫-召開 原住民保留地土地權利審查 委員會委員出席費。(依 據行政院原住民族委員會 104.10.21原民土字第 1040058842號函)(收 支對列)
0271物品	年	1	9,508		9,508	105年度原住民保留地權利 回復計畫-文具、紙張等相 關耗材。(依據行政院原 住民族委員會104.11.26 原民土字第1040065238 號函)(收支對列)
0271物品	年	1	50,000	50,000		105年度原住民保留地租金

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	86,000	86,000		收益款申請動用計畫-辦理 原住民保留地文具、碳粉、 耗材等經費。(依據行政院 原住民族委員會104.10.21 原民土字第1040058842號函 ) (收支對列)
0279一般事務費	年	1	24,000	24,000		105年度原住民保留地租金 收益款申請動用計畫-原住 民保留地租金收益(區提撥 款)。(依據行政院原住民族 委員會104.10.21原民土字 第1040058842號函)(收支對 列)
0279一般事務費	年	1	1,700,000	1,700,000		105年度原住民保留地租金 收益款申請動用計畫-原住 民保留地租金收益(市提撥 款)。(依據行政院原住民族 委員會104.10.21原民土字 第1040058842號函)(收支對 列)
0279一般事務費	年	1	76,000	76,000		105年度原住民保留地租金 收益款申請動用計畫-辦理 原住民保留地訴訟費。(依 據行政院原住民族委員會10 4.10.21原民土字第1040058 842號函)(收支對列)
0279一般事務費	年	1	76,000	76,000		105年度原住民保留地租金 收益款申請動用計畫-辦理 原住民保留地地政及租金業



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	人/次	396	80	31,680		務徵收底冊及台帳等印刷費。 。(依據行政院原住民族委員會104.10.21原民土字第1040058842號函)(收支對列)
0279一般事務費	年	1	48,000	48,000		105年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地土地權利審查委員會會議誤餐費。(依據行政院原住民族委員會104.10.21原民土字第1040058842號函)(收支對列)
0279一般事務費	年	1	48,000	48,000		105年度原住民族土地開發與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-原住民族土地政策法令意見交流計畫-辦理原住民保留地教育講習會等相關經費。 。(依據行政院原住民族委員會104.11.30原民土字第1040066202號函)(收支對列)
0291國內旅費	年	1	400,000	400,000		105年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地業務差旅費。 (依據行政院原住民族委員會104.10.21原民土字第1040058842號函)(收支對列)
0291國內旅費	年	1	34,080	34,080		105年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-召開原住民保留地土地權利審查

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			508		委員會委員交通費。(依據 行政院原住民族委員會104. 10.21原民土字第104005884 2號函)(收支對列) 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 105 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	2,322千元	追加(減)預算數	1,100千元	追加(減)後預算數	3,422千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理有關居民公益之公共設施維護管- -辦理水資源教育活動-105年度區運動會暨珍愛水資源活動。</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				1,100,000		
0200業務費				1,100,000		
0279一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000		105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-105年度區運動會暨珍愛水資源活動。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)

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 105 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號	文教活動--圖書資訊	承辦單位	圖書館				
原預算數	<b>3,877</b> 千元	追加(減)預算數	<b>650</b> 千元	追加(減)後預算數	<b>4,527</b> 千元		
歲出計畫說明	一、計畫內容：1、105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-有關居民公益之公共設施維護管理-補助保護區內公立圖書館。 2、105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-水資源教育活動(保護區內)-宗教民俗活動。 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				650,000		
	0200業務費				650,000		
0271物品	套	1	50,000	50,000		105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-購置法律影音叢書乙套。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)	
0279一般事務費	年	1	600,000	600,000		105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理105年度原住民傳統技藝、文化暨祭典活動。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)	

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 105 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號	農林管理業務--農林管理業務			承辦單位	產業觀光課	
原預算數	5,513千元	追加(減)預算數	90千元	追加(減)後預算數	5,603千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：104年度原住民保留地森林保育計畫-宣導廣告費。</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				90,000		
0200業務費				90,000		
0279一般事務費	年	1	90,000	90,000		104年度原住民保留地森林保育計畫-宣導廣告費。(依據行政院原住民族委員會104.1.16原民經字第1040001737號函)(收支對列)

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 105 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號	一般建築及設備--一般建築及設備				承辦單位	土地管理課
原預算數	1,540千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	1,840千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理原住民保留地土地權利賦予GIS查報定位外業系統。</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				300,000		
0300設備及投資				300,000		
0306資訊軟硬體設備費	台	5	60,000	300,000		105年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地土地權利賦予GIS查報定位外業系統。(依據行政院原住民族委員會104.10.21原民土字第1040058842號函)(收支對列)

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 105 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	38,534千元	追加(減)預算數	56,859千元	追加(減)後預算數	95,393千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫、105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、原住民族部落特色道路改善計畫、區內道路橋樑工程修建、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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				58,280,000	1,421,000	
0300設備及投資				58,280,000	1,421,000	
0303公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000		105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-天輪里水土保持工程興建、維護改善工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000		105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-博愛里水土保持工程興建、維護改善工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000		105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-南勢里道路整修維護改善工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)

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	1,000,000	1,000,000		(收支對列) 105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-中坑里道路整修維護改善工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)
0303公共建設及設施費	年	1	905,219	905,219		(收支對列) 105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自由里水土保持工程興建、維護改善工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000		105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-梨山里及平等里水土保持工程興建、維護改善工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,360,477	1,360,477		105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-梨山里及平等里道路整修維護改善工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	4,016,000	4,016,000		104年8月蘇迪勒颱風災後復建工程-和平區南勢里崑崙



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	3,076,000	3,076,000		溪基礎加強復建工程(已扣除動支本所104年災害準備金84,000元)。(依據臺中市政府水利局104.9.24中市水防字第1040066337號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000		104年8月蘇迪勒颱風災後復建工程-和平區達觀里烏石坑野溪基礎掏空復建工程。(依據臺中市政府水利局104.9.24中市水防字第1040066337號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,465,000	1,465,000		104年8月蘇迪勒颱風災後復建工程-和平區梨山里林道巷道路復建工程。(依據臺中市政府水利局104.9.24中市水防字第1040066337號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	2,794,000	2,794,000		104年8月蘇迪勒颱風災後復建工程-和平區達觀里雪山坑道路安全防護復建工程。(依據臺中市政府水利局104.9.24中市水防字第1040066337號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	2,794,000	2,794,000		104年9月杜鵑颱風災後復建工程-和平區自由里三叉坑部落擋土牆及排水溝復建工程。(依據臺中市政府水利局104.11.13中市水防字第1

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	3,300,000	3,300,000		040078919號函)(收支對列) 104年9月杜鵑颱風災後復建 工程-和平區自由里穿棟野 溪復建工程。(依據臺中市 政府水利局104.11.13中市 水防字第1040078919號函)( 收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	3,299,000	3,299,000		104年9月杜鵑颱風災後復建 工程-和平區自由里觀音溪 護岸及基礎加固復建工程。 (依據臺中市政府水利局104 .11.13中市水防字第104007 8919號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,200,000	1,200,000		104年9月杜鵑颱風災後復建 工程-和平區南勢里東關路 三段238號旁野溪基礎加強 及路面復建工程。(依據臺 中市政府水利局104.11.13 中市水防字第1040078919號 函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,514,000	1,514,000		104年9月杜鵑颱風災後復建 工程-和平區達觀里育英巷 上方道路及邊坡保護復建工 程。(依據臺中市政府水利 局104.11.13中市水防字第1 040078919號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,100,000	1,100,000		104年9月杜鵑颱風災後復建 工程-和平區南勢里福山產 業道路復建工程。(依據臺

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	1,354,000	1,354,000		中市政府水利局104.11.13中市水防字第1040078919號函)(收支對列) 104年9月杜鵑颱風災後復建工程-和平區梨山里齡恩路道路復建工程。(依據臺中市政府水利局104.11.13中市水防字第1040078919號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	2,250,000	2,250,000		104年9月杜鵑颱風災後復建工程-和平區達觀里排水溝及路面復建工程。(依據臺中市政府水利局104.11.13中市水防字第1040078919號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	4,172,109	4,172,109		103年馬鞍水庫清淤土石販售分配地方政府環境維護費。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠104.8.28大甲字第1048066953號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	962,350	962,350		104年度原住民族部落特色道路改善計畫(第五次核定)-博愛里台電巷改善工程(中央補助款673,645元、臺中市政府配合款288,705元)。(依據行政院原住民族委員會104.8.14原民建字第104043647號函)(收支對列)

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	97,755	97,755		104年度原住民族部落特色道路改善計畫(第五次核定) -南勢里福山巷道路改善工程(中央補助款68,429元、臺中市政府配合款29,326元)。(依據行政院原住民族委員會104.8.14原民建字第1040043647號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	6,554,600	6,554,600		105年度原住民族部落特色道路改善計畫(第一次核定) -長榮橋、七棟寮鋼橋改善工程(中央補助款4,588,220元、臺中市政府配合款1,966,380元)。(依據行政院原住民族委員會105.1.16原民建字第1040103569號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	5,145	5,145		105年度原住民族部落特色道路改善計畫(第一次核定) -南勢里福山巷道路改善工程(中央補助款4,116元、臺中市政府配合款1,029元)。(依據行政院原住民族委員會105.1.16原民建字第1040103569號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	2,385,000	2,385,000		105年度原住民族部落特色道路改善計畫(第一次核定) -梨山里齡恩道路改善工程(中央補助款1,669,500元、

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	50,650	50,650		臺中市政府配合款715,500元)。(依據行政院原住民族委員會105.1.16原民建字第1040103569號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,868,000	1,868,000		105年度原住民族部落特色道路改善計畫(第一次核定)-博愛里台電巷改善工程(中央補助款40,520元、臺中市政府配合款10,130元)。(依據行政院原住民族委員會105.1.16原民建字第1040103569號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,050,000	1,050,000		105年度原住民族部落特色道路改善計畫(第一次核定)達觀里東崎路一段竹林巷及竹林產業道路改善工程(中央補助款1,307,600元、臺中市政府配合款560,400元)。(依據行政院原住民族委員會105.1.16原民建字第1040103569號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,050,000		1,050,000	辦理本區公共建設小型工程(含即時道路搶通、搶險)
0303公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000		辦理本區復建工程規劃設計監造開口契約
0303公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000		大甲溪斷面68-1至斷面80河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-路面、排水溝

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	371,000		371,000	及路面上下邊坡駁坎改善工程。(依據經濟部水利署第三河川局105.3.15水三管字第10550024470號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年			695		台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費-105年度台電發電年度協助金。(運轉中追減317,000元、施工中追減54,000元)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.3.15(105)協准建字第0060號核准通知單)(收支對列) 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 105 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	8,250千元	追加(減)預算數	2,550千元	追加(減)後預算數	10,800千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理路燈管理維護、105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫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				2,550,000		
0200業務費				2,550,000		
0202水電費	年	1	400,000	400,000		104年度公用路燈電費。(依據臺中市政府建設局104.9.10中市建燈字第1040114978號函)(收支對列)
0202水電費	年	1	50,000	50,000		105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。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)
0279一般事務費	年	1	440,000	440,000		105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)-簡易自來水設施水質、水源採樣及檢驗。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收

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	1,660,000	1,660,000		支對列) 105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(含和平農村社區土地重劃區內環境水質檢驗)。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)



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 105 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	8,026千元	追加(減)預算數	3,500千元	追加(減)後預算數	11,526千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1.105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-地方網站建置。 2.105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-和平盛柿·盟約五葉松活動。 3.產業觀光開發委託可行性評估及招商所需專業服務。</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				3,500,000		
0200業務費				3,500,000		
0213資訊服務費	年	1	500,000	500,000		105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-地方網站建置。(依據經濟部105.1.7經授水字第10500040號函)(收支對列)
0279一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000		105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-和平盛柿·盟約五葉松活動。(依據經濟部105.1.7經授水字第10500040號函)(收支對列)
0279一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000		產業觀光開發委託可行性評估及招商所需專業服務費用。

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 105 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	8,550千元	追加(減)預算數	8,250千元	追加(減)後預算數	16,800千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理105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、公共工程及其他有關經濟建設事項。 辦理105年度「無自來水地區供水改善計畫第二期」簡易自來水有關經濟建設事項。</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				8,250,000		
0300設備及投資				8,250,000		
0303公共建設及設施費	年	1	800,000	800,000		105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。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000		105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(梨山里、平等里)內之各緊急區內工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000		105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用

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	1,200,000	1,200,000		戶接管及設施改善、維護工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函) (收支對列) 105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。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函) (收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	800,000	800,000		105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)-簡易自來水設施維護修繕工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)
0303公共建設及設施費	年	1	3,750,000	3,750,000		105年度「無自來水地區供水改善計畫第二期」-臺中市和平區南勢里簡易自來水系統供水改善工程。(中央補助款2,437,500元、臺中市政府配合款1,312,500元) (依據經濟部水利署105.3.3經水事字第10531016110號函)(收支對列)

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 105 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	民政課			
原預算數	<b>13,343</b> 千元	追加(減)預算數	<b>900</b> 千元			
		追加(減)後預算數	<b>14,243</b> 千元			
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.105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-辦理有關居民公益之公共設施維護管理-本區環山社區活動中心設備修繕及維護工程。 2.105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理有關居民公益之公共設施維護-管理-本區松鶴、天輪及三叉坑社區活動中心設備修繕及維護工程。 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				900,000		
0200業務費				900,000		
0281房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000		105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-環山社區活動中心設備修繕及維護工程(依據經濟部105.1.7經授水字第10520200040號函)(收支對列)
0281房屋建築養護費	年	1	600,000	600,000		105年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-松鶴、天輪及三叉坑社區活動中心房屋設備修繕及維護工程。(依據經濟部105.1.7經授水字第1520200040號函)(收支對列)

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 105 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>24,859</b> 千元	追加(減)預算數	<b>1,481</b> 千元			
		追加(減)後預算數	<b>26,340</b> 千元			
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 大甲溪斷面68-1至斷面80河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫作業區域周邊道路維護、工程維護。 2. 加強工區周邊環境清掃維護避免因砂石開採，影響居民環境衛生及空氣污染。 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				<b>1,481,000</b>		
0200業務費				<b>1,481,000</b>		
0249臨時人員酬金	人x月	6x8	29,125	1,398,000		大甲溪斷面68-1至斷面80河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-僱用外勤臨時人員(6人)薪津、勞健保及勞退金。(依據經濟部水利署第三河川局105.3.15水三管字第10550024470號函)(收支對列)
0279一般事務費	年	1	82,160	82,160		大甲溪斷面68-1至斷面80河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-掃把、手套、安全帽、反光背心、垃圾袋、口罩、文具等消耗物品。(依據經濟部水利署第三河川局105.3.15水三管字第10550024470號函)(收支對列)
0279一般事務費	年			840		配合預算編列至千元，增列

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
						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 105 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
原預算數	9,294千元	追加(減)預算數	10千元	追加(減)後預算數	9,304千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1. 大甲溪斷面68-1至斷面80河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫作業區域周邊道路維護、工程維護。</p> <p>2. 加強工區周邊環境清掃維護避免因砂石開採，影響居民環境衛生及空氣污染。</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				10,000		
0200業務費				10,000		
0271物品	年	1	9,840	9,840		大甲溪斷面68-1至斷面80河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-油料及二行程機油。(依據經濟部水利署第三河川局105.3.15水三管字第10550024470號函)(收支對列)
0271物品	年	1		160		

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 105 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	1,850千元	追加(減)預算數	60千元	追加(減)後預算數	1,910千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1. 大甲溪斷面68-1至斷面80河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫作業區域周邊道路維護及清理、工程維護。</p> <p>2. 加強工區周邊環境清掃維護避免因砂石開採，影響居民環境衛生及空氣污染。</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				60,000		
0300設備及投資				60,000		
0319雜項設備費	年	1	60,000	60,000		大甲溪斷面68-1至斷面80河段疏濬工程兼供土石採售分離作業計畫-工作進度及成果用相機及環境維護用機具(依據經濟部水利署第三河川局105.3.15水三管字第10550024470號函)(收支對列)



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	91,463	4,220	21,674			
1	區民代表會主管	100					
1	區民代表會	100					
2	區公所主管	91,363	4,220	21,674			
2	區公所	89,162	4,220	19,533			
3	圖書館	650		650			
4	清潔隊	1,551		1,491			

第一次追加(減)預算

算用途別科目分析總表

105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	
25,894			65,569			65,569
			100			100
			100			100
25,894			65,469			65,469
23,753			65,409			65,409
650						
1,491			60			60

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	65,569			65,109	
區民代表會	100				
區公所	65,409			65,109	
清潔隊	60				

第一次追加(減)預算

預算資本支出分析總表

105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	
	300	160			
		100			
	300				
		60			

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 制	編 制 人 員 ( 約 聘 僱 )								
	合 計												
2	區公所主管												
2	區公所												

第一次追加(減)預算

算人事費彙計表

105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	
					4,220,000			4,220,000	
					4,220,000			4,220,000	
					4,220,000			4,220,000	

主計主任：李忠軒



行政課長：郭麗珍



和平區長：林建堂



編製日期：中華民國105年04月 日