

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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

42441
臺中市和平區南勢里東關路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
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106年5月17日
發文字號：和平區代字第1060000379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5次定期會(106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。

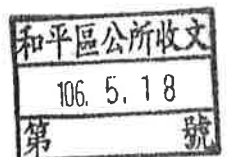
說明：

- 一、本會第1屆第5次定期會已於本(5)月16日圓滿結束，會期中共審議區長提案4件，代表提案(含臨時動議)29件總計33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、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、劉代表國華、本會

主席 蘇慶祥



009245

和平區民代表會第1屆第5次(106年第1次)定期會議決案

提案人	區長 林建堂		
類別	主計	編號	所 033
案由	為本區 106 年度總預算第一次追加(減)預算案，提請審議。		
理由	本區 106 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，並依法公告。		
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一次追加(減)預算

目 次

中華民國 106 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 ~ 18 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19 ~ 46 頁
三、各機關歲出追加(減)預算用途別科目分析總表	第 47 ~ 48 頁
四、各機關歲出追加(減)預算資本支出分析總表	第 49 ~ 50 頁
五、歲出追加(減)預算人事費彙計表	第 51 ~ 52 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106年度

總預算第一次追加(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一次追加(減)預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國 106 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	360,419	100.00	87,336	100.00	447,755	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	251	0.07			251	0.06
4. 規費收入	3,023	0.84			3,023	0.68
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	1,180	0.33			1,180	0.26
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	324,903	90.15	64,323	73.65	389,226	86.93
9. 捐獻及贈與收入	26,957	7.48	23,013	26.35	49,970	11.16
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	4,105	1.14			4,105	0.92
二、歲出合計	360,169	100.00	115,256	100.00	475,425	100.00
1. 一般政務支出	144,241	40.04	30,507	26.47	174,748	36.76
2. 教育科學文化支出	35,176	9.77	2,480	2.15	37,656	7.92
3. 經濟發展支出	87,616	24.33	81,931	71.09	169,547	35.66
4. 社會福利支出	14,390	4.00			14,390	3.03
5. 社區發展及環境保護支出	51,688	14.35	338	0.29	52,026	10.94
6. 退休撫卹支出	15,600	4.33			15,600	3.28
7. 警政支出						
8. 債務支出						
9. 補助及協助支出						
10. 其他支出	11,458	3.18			11,458	2.41
三、歲入歲出餘絀	250		-27,920		-27,670	

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 106 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	360,419	100.00	87,336	100.00	447,755	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	360,419	100.00	87,336	100.00	447,755	100.00
(二)歲出	255,633	100.00	13,675	100.00	269,308	100.00
1. 一般經常支出	248,480	97.20	13,675	100.00	262,155	97.34
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	7,153	2.80			7,153	2.66
(三)經常門賸餘	104,786		73,661		178,447	
二、資本門						
(一)歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二)歲出	104,536	100.00	101,581	100.00	206,117	100.00
1. 增置或擴充改良資產	101,431	97.03	101,581	100.00	203,012	98.49
2. 增加投資						
3. 預備金	3,105	2.97			3,105	1.51
(三)資本門差短	104,536		101,581		206,117	
三、歲入歲出餘絀	250		-27,920		-27,670	

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106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	360,419	115,256	475,675
(一)歲入	360,419	87,336	447,755
(二)債務之舉借			
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數		27,920	27,920
二、支出合計	360,169	115,256	475,425
(一)歲出	360,169	115,256	475,425
(二)債務之償還			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數27,920千元，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 106 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	360,419	87,336	447,755
3		罰款及賠償收入	251		251
	3	賠償收入	251		251
	1	一般賠償收入	251		251
4		規費收入	3,023		3,023
	1	行政規費收入	60		60
	2	證照費	50		50
	5	許可費	10		10
	2	使用規費收入	2,963		2,963
	4	資料使用費	1,009		1,009
	13	場地設施使用費	1,063		1,063
	16	幼兒園保育費	891		891
6		財產收入	1,180		1,180
	1	財產孳息	1,180		1,180
	1	利息收入	80		80
	3	權利金	1,100		1,100
8		補助及協助收入	324,903	64,323	389,226
	1	上級政府補助收入	324,903	64,323	389,226
	1	一般性補助收入	270,736		270,736
	2	計畫型補助收入	54,167	64,323	118,490
9		捐獻及贈與收入	26,957	23,013	49,970
	1	捐獻收入	26,957	23,013	49,970
	1	一般捐獻	26,957	23,013	49,970
11		其他收入	4,105		4,105
	2	雜項收入	4,105		4,105

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 106 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			
		9 廢棄物清理費	3,526		3,526
		10 其他雜項收入	579		579

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 106 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	360,419	87,336	447,755

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 106 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	255,633	13,675	269,308
1		政權行使支出	21,221		21,221
	1	區民代表會	21,221		21,221
		1 一般行政	8,357		8,357
		2 議事業務	12,864		12,864
2		行政支出	62,950	1,673	64,623
	2	區公所	62,950	1,673	64,623
		1 一般行政	61,179	1,673	62,852
		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	34,601	5,434	40,035
	2	區公所	34,601	5,434	40,035
		1 原住民文教福利業務	505		505
		2 區公所業務	13,848	4,695	18,543
		3 區里行政	17,873		17,873
		4 自治業務	524		524
		5 禮俗宗教	1,851	739	2,590
5		教育支出	22,901		22,901
	5	區立幼兒園	22,901		22,901
		1 一般行政	16,143		16,143
		2 幼兒園業務	6,758		6,758
6		文化支出	9,555	2,480	12,035
	2	區公所	2,082	1,100	3,182
		1 體育業務	2,082	1,100	3,182

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 106 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	7,473	1,380	8,853
	1	一般行政	2,696	730	3,426
	2	文教活動	4,777	650	5,427
7		農業支出	3,622		3,622
	2	區公所	3,622		3,622
	1	農林管理業務	3,622		3,622
10		其他經濟服務支出	16,689	3,750	20,439
	2	區公所	16,689	3,750	20,439
	1	公用事業業務	7,822	1,750	9,572
	2	觀光管理	8,867	2,000	10,867
11		社會保險支出	578		578
	2	區公所	578		578
	1	社會保險	578		578
12		社會救助支出	1,671		1,671
	2	區公所	1,671		1,671
	1	社會救濟	1,671		1,671
13		福利服務支出	12,141		12,141
	2	區公所	12,141		12,141
	1	社政業務	12,141		12,141
17		環境保護支出	45,751	338	46,089
	4	清潔隊	45,751	338	46,089
	1	一般行政	11,631		11,631
	2	清潔隊業務	23,148	338	23,486
	3	環境工程及設施業務	10,972		10,972
18		退休撫卹給付支出	15,600		15,600

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 106 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	15,600		15,600
		1 公務人員退休給付	14,300		14,300
		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	6,653		6,653
	2	區公所	6,653		6,653
		52 第二預備金	6,653		6,653

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 106 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	104,536	101,581	206,117
1		政權行使支出	120		120
	1	區民代表會	120		120
		85 一般建築及設備	120		120
2		行政支出	5,500	3,400	8,900
	2	區公所	5,500	3,400	8,900
		85 一般建築及設備	5,500	3,400	8,900
3		民政支出	19,849	20,000	39,849
	2	區公所	19,849	20,000	39,849
		85 一般建築及設備	19,849	20,000	39,849
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	1,700		1,700
	3	圖書館	1,700		1,700
		85 一般建築及設備	1,700		1,700
7		農業支出	1,700		1,700
	2	區公所	1,700		1,700
		85 一般建築及設備	1,700		1,700
9		交通支出	60,805	60,331	121,136
	2	區公所	60,805	60,331	121,136
		90 道路橋樑工程	60,805	60,331	121,136
10		其他經濟服務支出	4,800	17,850	22,650
	2	區公所	4,800	17,850	22,650
		85 一般建築及設備	4,800	17,850	22,650

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 106 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	5,937		5,937
	4	清潔隊	5,937		5,937
		85 一般建築及設備	5,937		5,937
21		其他支出	3,105		3,105
	2	區公所	3,105		3,105
		93 災害準備金	3,105		3,105
經常門及資本門總計			360,169	115,256	475,425

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106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	54,167千元	追加(減)預算數	64,323千元	追加(減)後預算數	118,490千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：原住民族委員會、臺中市政府水利局、臺中市政府原住民族事務委員會及經濟部水利署補助本所之各項計畫型補助款。</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	年	1	11,000	64,413,000 11,000	90,000	原住民族委員會補助辦理105年度原住民保留地權利回復計畫-所有權移轉及他項權利設定作業費。(依據原住民族委員會105.9.5原民土字第1050051619號函)(收支併列)(土地管理課)
	年	1	33,004	33,004		原住民族委員會補助辦理106年度原住民保留地權利回復計畫。(依據原住民族委員會106.2.22原民土字第1060010779號函)(收支併列)(土地管理課)
	年	1	2,572,702	2,572,702		原住民族委員會核定辦理106年度專案提報原住民保留地租金收益款申請動用計畫。(依據原住民族委員會106.3.8原民土字第1060012207

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	7,652,000	7,652,000		號函)(收支併列)(土地管理課) 臺中市政府水利局補助辦理105年9月梅姬颱風災後復建工程--和平區南勢里水圳灌溉設施災害復建工程。(依據臺中市政府水利局105.11.18中市水防字第1050085651號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	9,995,000	9,995,000		臺中市政府水利局補助辦理105年9月梅姬颱風災後復建工程--和平區梨山里林道巷擋土牆、路面及護岸復建工程。(依據臺中市政府水利局105.11.18中市水防字第1050085651號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	897,000	897,000		臺中市政府水利局補助辦理105年9月梅姬颱風災後復建工程--和平區平等里和平農場產業道路擋土牆復建工程。(依據臺中市政府水利局105.11.18中市水防字第1050085651號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	6,426,000	6,426,000		臺中市政府水利局補助辦理105年9月梅姬颱風災後復建工程--和平區平等里苗溪產業道路擋土牆及路面復建工程。(依據臺中市政府水利

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	1,491,000	1,491,000		局105.11.18中市水防字第1050085651號函) (收支併列) (建設課) 臺中市政府水利局補助辦理105年9月梅姬颱風災後復建工程--和平區達觀里桃山部落鞍鞍產業道路復建工程。 (依據臺中市政府水利局105.11.18中市水防字第1050085651號函) (收支併列) (建設課)
	年	1	24,120,000	24,120,000		臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理105年10月豪雨災後復建工程--和平區平等里南湖溪一號吊橋復建工程。(依據臺中市政府原住民族事務委員會105.11.18中市原經字第1050010904號函) (收支併列) (建設課)
	年	1	5,905,000	5,905,000		原住民族委員會補助辦理106年度原住民族部落特色道路改善計畫(第二次核定)--自由里觀音溪三叉坑部落道路改善工程。(中央補助款4,724,000元;臺中市政府配合款1,181,000元)(依據原住民族委員會106.02.22原民建字第1060008114號函) (收支併列) (建設課)
	年	1	1,950,000	1,950,000		經濟部水利署補助辦理106

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						年度「無自來水地區供水改善計畫第三期（106-109年）」—原住民族地區簡易自來水系統營運。（中央補助款1,267,500元；臺中市政府配合款682,500元）（依據經濟部水利署106.02.13經水事字第10631011780號函）（收支併列）（建設課）
	年	1	3,360,000	3,360,000		經濟部水利署補助辦理106年度「無自來水地區供水改善計畫第三期（106-109年）」—簡易自來水工程--臺中市和平區天輪簡易自來水系統供水改善工程。（中央補助款2,184,000元；臺中市政府配合款1,176,000元）（依據經濟部水利署106.03.27經水事字第10631025770號函）（收支併列）（建設課）
	年	1	90,000		90,000	追減原住民族委員會補助辦理106年度原住民急難救助。（依據原住民族委員會106.01.11原民社字第1060002638號函）（收支併列）（民政課）
	年	1	294	294		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106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	各單位
原預算數	26,957千元	追加(減)預算數	23,013千元
		追加(減)後預算數	49,970千元

歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助年度發電促協金、 經濟部補助辦理106年度辦理石岡壩水質水量保護區水源保育回饋計畫、106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等。</p> <p>二、法令依據：依預算法、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點及相關規定辦理。</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	19,938,151	19,938,151	6,570,000	經濟部補助辦理106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106.01.20經授水字第10620200780號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	2,067,837	2,067,837		經濟部補助辦理106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106.01.20經授水字第10620200780號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	7,577,000	7,577,000		台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助106年度發電年度促協金(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106.3.3(106)協准建字第

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	6,570,000		6,570,000	0059號函)(收支併列)(行政課) 追減台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助106年度發電年度促協金(施工中)-大甲溪發電廠青山分廠。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.3.3(106)協准建字第0059號函)(收支併列)(行政課)
	年	1	12	12		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 106 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	61,179千元	追加(減)預算數	1,673千元	追加(減)後預算數	62,852千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：按月發放薪津，以安定員工生活。</p> <p>二、預期成果：安定員工生活，以提高行政工作效率。</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				1,673,000		
0200業務費				1,673,000		
0249臨時人員酬金	年	7	239,000	1,673,000		行政助理7人薪資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。

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 106 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
原預算數	5,500千元	追加(減)預算數	3,400千元	追加(減)後預算數	8,900千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1. 本所辦公空間調整重新裝修等費用。 2. 辦理本所遮陽罩設施整修事項。</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				3,400,000		
0300設備及投資				3,400,000		
0302房屋建築及設備費	年	1	1,400,000	1,400,000		辦理本所遮陽罩設施整修工程規劃設計監造工程管理及施工等費用。
0302房屋建築及設備費	年	1	2,000,000	2,000,000		辦公室空間調整重新裝修等等規劃設計施工等費用。

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：經常門

中華民國 106 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	
原預算數	2,515千元	追加(減)預算數	-90千元	追加(減)後預算數	2,425千元		
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理原住民急難救助業務。						
	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					90,000		
0400獎補助費					90,000		
0431社會福利津貼及濟助	年	1	90,000		90,000	追減原住民族委員會補助辦理106年度原住民急難救助。(依據原住民族委員會106.01.11原民社字第1060002638號函)(收支併列)	

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 106 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	590千元	追加(減)預算數	2,168千元	追加(減)後預算數	2,758千元		
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理106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				2,168,000		
	0200業務費				2,168,000		
0249臨時人員酬金	人/年	4	542,000	2,168,000		經濟部補助辦理106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4人薪資（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。（墊付案）（依據臺中市和平區民代表會106.02.09和平區代字第1060000098號函）（收支併列）	

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 106 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	10,743 千元	追加(減)預算數	2,617 千元	追加(減)後預算數	13,360 千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：加強土地管理業務、辦理原住民保留地權利回復、原住民保留地管理資訊等統計資料維護及異動更新作業事項。 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
合計				2,658,348	41,348	
0200業務費				2,658,348	41,348	
0221稅捐及規費	年	1	11,000	11,000		原住民族委員會補助辦理105年度原住民保留地權利回復計畫-所有權移轉及他項權利設定作業費-辦公費及登記書狀工本費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會105.12.15和平區代字第1050000947號函)(收支併列)
0221稅捐及規費	年	1	30,000	30,000		原住民族委員會補助辦理106年度原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫-複丈費。(依據原住民族委員會106.2.22原民土字第1060010779號函)(收支併列)
0249臨時人員酬金	人/年	2	1,680	3,360		原住民族委員會補助辦理106年度原住民保留地權利回

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	233,022	699,066		復計畫-僱用地政業務管理 臨時人員薪資。(依據原住 民族委員會106.2.22原民土 字第1060010779號函)(收支 併列)
0249臨時人員酬金	人/年	5	55,062	275,310		原住民族委員會核定辦理10 6年度專案提報原住民保留 地租金收益款申請動用計畫 -辦理原住民保留地網際網 路土地管理資訊系統非法占 用現況更新作業計畫約用人 員(半年薪資)。(依據原住 民族委員會106.3.8原民土 字第1060012207號函)(收支 併列)
0249臨時人員酬金	人/年	2	49,163	98,326		原住民族委員會核定辦理10 6年度專案提報原住民保留 地租金收益款申請動用計畫 -原住民保留地租金收益計 畫約用人員年終獎金(比照 約僱五等280薪點)。(依據 原住民族委員會106.3.8原 民土字第1060012207號函)(收支併列)
0249臨時人員酬金	人/年	2	49,163	98,326		原住民族委員會核定辦理10 6年度專案提報原住民保留 地租金收益款申請動用計畫 -原住民保留地租金收益計 畫約用人員年終獎金(比照

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	8,992	8,992		約僱四等250薪點)。(依據原住民族委員會106.3.8原民土字第1060012207號函)(收支併列)
0271物品	年	1	41,348		41,348	原住民族委員會補助辦理106年度原住民保留地權利回復計畫-所有權移轉及他項權利設定作業費-文具、紙張等相關耗材。(依據原住民族委員會106.2.22原民土字第1060010779號函)(收支併列)
0271物品	年	1	20,000	20,000		追減原住民族委員會補助辦理106年度原住民保留地權利回復計畫-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106.2.22原民土字第1060010779號函)(收支併列)
0271物品	年	1	20,000	20,000		原住民族委員會補助辦理106年度原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫-文具、紙張、碳粉等相關耗材。(依據原住民族委員會106.2.22原民土字第1060010779號函)(收支併列)
0279一般事務費	年	1	12,000	12,000		原住民族委員會補助辦理10

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	1,500,000	1,500,000		6年度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。(依據原住民族委員會106.2.22原民土字第1060010779號函)(收支併列)
0279一般事務費	年	1	294	294		原住民族委員會核定辦理專案提報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。(依據原住民族委員會106.3.8原民土字第1060012207號函)(收支併列) 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 106 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
原預算數	1,851千元	追加(減)預算數	739千元	追加(減)後預算數	2,590千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1、按月發放薪津，以安定員工生活。 2、興建納骨牆委託設計費。</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				739,000		
0200業務費				739,000		
0249臨時人員酬金	年	1	239,000	239,000		公墓管理行政助理1人工資(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金)。
0251委辦費	年	1	500,000	500,000		大梨山地區及自由、達觀地區公墓興建納骨牆委託設計費。

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：資本門

中華民國 106 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--一般建築及設備				承辦單位	民政課
原預算數	19,849千元	追加(減)預算數	20,000千元	追加(減)後預算數	39,849千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：臺中市和平區河濱運動公園建置工程。</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				20,000,000		
0300設備及投資				20,000,000		
0303公共建設及設施費	年	1	20,000,000	20,000,000		本區河濱運動公園建置工程經費。

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 106 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	2,082千元	追加(減)預算數	1,100千元	追加(減)後預算數	3,182千元	
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。</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		經濟部補助辦理106年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-和平區原住民傳統運動大會暨珍愛水資源活動。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.02.09和平區代字第1060000098號函)(收支併列)

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 106 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			
原預算數	2,696千元	追加(減)預算數	730千元			
		追加(減)後預算數	3,426千元			
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				730,000		
0100人事費				722,000		
0103法定編制人員待遇	年	1	466,720	466,720		增額編制職員1人之薪俸及加給。
0111獎金	年	1	58,340	58,340		增額編制職員1人之考績獎金。
0111獎金	年	1	87,510	87,510		增額編制職員1人之年終獎金。
0142退休離職儲金	年	1	55,104	55,104		機關依法提撥之公務人員退休基金及勞工退休準備金。
0151保險	年	1	53,880	53,880		機關負擔之公保、健保、勞工保險補助及職災墊償。
0151保險	年	1	446	446		配合預算編列至千元，增列進位數。
0200業務費				8,000		
0279一般事務費	人/年	4	1,000	4,000		員工自強活動費。
0279一般事務費	人/年	4	1,000	4,000		員工文康活動費-員工慶生及其他活動經費。

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 106 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	4,777千元	追加(減)預算數	650千元	追加(減)後預算數	5,427千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1、106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。</p> <p>2、106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。</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				650,000		
0200業務費				650,000		
0271物品	套	1	50,000	50,000		經濟部補助辦理106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。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.02.09和平區代字第106000098號函)(收支併列)
0279一般事務費	年	1	600,000	600,000		經濟部補助辦理106年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理106年度原住民傳統技藝、文化暨祭典活動。(墊付案)(依據臺中市和平區代表會106.02.09和平區代字第1060000098號函)(收支併列)

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 106 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	3,622千元	追加(減)預算數	0千元	追加(減)後預算數	3,622千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,210,000	2,210,000	
0200業務費					930,000	
0279一般事務費	年	1	930,000		930,000	追減配合農政單位、農會、地方產業推動業者至國內外推銷本區農產品及建立行銷平台機制相關費用。
0400獎補助費				2,210,000	1,280,000	
0417對國內團體之捐助	年	1	930,000	930,000		補助農會、地方產業推動業者至國內外推銷本區農產品及建立行銷平台機制相關費用。
0417對國內團體之捐助	年	1	1,280,000	1,280,000		補助本區農會辦理區內各產銷班活動及生產資材經費。
0417對國內團體之捐助	班	64	20,000		1,280,000	追減區內各產銷班活動及生產資材補助。

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 106 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	60,805千元	追加(減)預算數	60,331千元	追加(減)後預算數	121,136千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理106年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫、106年度大甲溪流天輪壩路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				61,101,000	770,000	
0300設備及投資				61,101,000	770,000	
0303公共建設及設施費	年	1	770,151	770,151		經濟部補助辦理106年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內道路整修維護改善工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.02.09和平區代字第1060000098號函)(收支併列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,033,920	1,033,920		經濟部補助辦理106年度大甲溪流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。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.02.09和平區代字第1060000098號函)(收支併列)

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	1,033,917	1,033,917		經濟部補助辦理106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。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.02.09和平區代字第1060000098號函)(收支併列)
0303公共建設及設施費	年	1	7,652,000	7,652,000		臺中市政府水利局補助辦理105年9月梅姬颱風災後復建工程--和平區南勢里水圳灌溉設施災害復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會105.11.24和平區代字第1050000888號函)(收支併列)
0303公共建設及設施費	年	1	9,995,000	9,995,000		臺中市政府水利局補助辦理105年9月梅姬颱風災後復建工程--和平區梨山里林道巷擋土牆、路面及護岸復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會105.11.24和平區代字第1050000888號函)(收支併列)
0303公共建設及設施費	年	1	897,000	897,000		臺中市政府水利局補助辦理105年9月梅姬颱風災後復建工程--和平區平等里和平農場產業道路擋土牆復建工程

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	6,426,000	6,426,000		。(墊付案) (依據臺中市和平區民代表會105.11.24和平區代字第1050000888號函) (收支併列) 臺中市政府水利局補助辦理105年9月梅姬颱風災後復建工程--和平區平等里苗溪產業道路擋土牆及路面復建工程。
0303公共建設及設施費	年	1	1,491,000	1,491,000		。(墊付案) (依據臺中市和平區民代表會105.11.24和平區代字第1050000888號函) (收支併列) 臺中市政府水利局補助辦理105年9月梅姬颱風災後復建工程--和平區達觀里桃山部落靶鞍產業道路復建工程。
0303公共建設及設施費	年	1	24,120,000	24,120,000		(墊付案) (依據臺中市和平區民代表會105.11.24和平區代字第1050000888號函) (收支併列) 臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理105年10月豪雨災後復建工程--和平區平等里南湖溪一號吊橋復建工程。
0303公共建設及設施費	年	1	5,905,000	5,905,000		(墊付案) (依據臺中市和平區民代表會105.11.24和平區代字第1050000888號函) (收支併列) 原住民族委員會補助辦理10

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	770,000		770,000	6年度原住民族部落特色道路改善計畫(第二次核定)——自由里觀音溪三叉坑部落道路改善工程。(中央補助款4,724,000元;臺中市政府配合款1,181,000元)(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.03.31和平區代字第1060000202號函)(收支併列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,777,000	1,777,000		追減台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理106年度台電公司促進電力發展營運協助金——台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費——中坑里、自由里、達觀里(施工中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.03.03(106)協准建字第0059號核准通知單)(收支併列)
						台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理106年度台電公司促進電力發展營運協助金——台電發電廠周圍地區道路及建設工程經費——中坑里、自由里、達觀里(運轉中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助

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	12	12		金審議委員會106.03.03(106)協准建字第0059號核准通知單)(收支併列) 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 106 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	7,822千元	追加(減)預算數	1,750千元	追加(減)後預算數	9,572千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理106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				1,750,000		
0200業務費				1,750,000		
0202水電費	年	1	50,000	50,000		經濟部補助辦理106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。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.02.09和平區代字第1060000098號函)(收支併列)
0279一般事務費	年	1	440,000	440,000		經濟部補助辦理106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(大甲溪流天輪壩以上)--簡易自來水設施水質、水源採樣及檢驗。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.02.09和平區代字第1060000098號函)(收支

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	1,260,000	1,260,000		併列) 經濟部補助辦理106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 。(墊付案)(依據臺中市 和平區民代表會106.02.09 和平區代字第1060000098號 函)(收支併列)

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 106 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	8,867千元	追加(減)預算數	2,000千元	追加(減)後預算數	10,867千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：106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·盟約五葉松活動及梨山、平等地方產業輔導、農產品或地方文化產業推廣、行銷活動。 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				2,000,000		
0200業務費				2,000,000		
0279一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000		經濟部補助辦理106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。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.2.9和平區代字第1060000098號函)(收支併列)
0279一般事務費	年	1	500,000	500,000		經濟部補助辦理106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(大甲溪流天輪壩以上)-梨山、平等地方產業輔導、農產品或地方文化產業推廣、行銷活動。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.2.9和平區代字第1060000098號函)(收支併列)

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 106 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	4,800千元	追加(減)預算數	17,850千元	追加(減)後預算數	22,650千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理106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。</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				17,850,000		
0300設備及投資				17,850,000		
0303公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000		經濟部補助辦理106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戶接管及設施改善、維護工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.02.09和平區代字第1060000098號函)(收支併列)
0303公共建設及設施費	年	1	9,000,000	9,000,000		經濟部補助辦理106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維護修繕工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.02.09和平區代字第1060000098號函)(收支併列)

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	1,000,000	1,000,000		經濟部補助辦理106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。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.02.09和平區代字第1060000098號函)(收支併列)
0303公共建設及設施費	年	1	1,040,000	1,040,000		辦理「和平農村社區土地重劃開發案」環境影響調查委託技術服務。
0303公共建設及設施費	年	1	1,950,000	1,950,000		經濟部水利署補助辦理106年度「無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)」--原住民族地區簡易自來水系統營運。(中央補助款1,267,500元;臺中市政府配合款682,500元)(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.03.31和平區代字第1060000202號函)(收支併列)
0303公共建設及設施費	年	1	3,360,000	3,360,000		經濟部水利署補助辦理106年度「無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)」--簡易自來水工程--臺中市和平區天輪簡易自來水系統供水改善工程。(中央

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
						補助款2,184,000元；臺中市政府配合款1,176,000元）（依據經濟部水利署106.03.27經水事字第10631025770號函）（收支併列）

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 106 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	12,141千元	追加(減)預算數	0千元	追加(減)後預算數	12,141千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理106年度台電公司促進電力發展營運-本區區民意外保險經費(運轉中)。 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				5,800,000	5,800,000	
0200業務費				5,800,000	5,800,000	
0231保險費	年	1	5,800,000		5,800,000	追減台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理106年度台電公司促進電力發展營運協助金-本區區民意外保險經費(施工中)。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.3.3(106)協准建字第0059號核准通知單)(收支併列)
0231保險費	年	1	5,800,000	5,800,000		

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
						3.3(106)協准建字第0059號 核准通知單)(收支併列)

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 106 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	23,148千元	追加(減)預算數		338千元	追加(減)後預算數	23,486千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：按月發放薪資以安定員工生活。</p> <p>二、預期成果：安定員工生活，以提高行政工作效率。</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				338,000		
0200業務費				338,000		
0249臨時人員酬金	年	1	338,000	338,000		環保清潔工(行政助理)1人 薪津、年終獎金、清潔獎金、加班費、勞健保及提撥退休金。

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	115,256	722	12,113	840		
2	區公所主管	115,256	722	12,113	840		
2	區公所	113,538		11,117	840		
3	圖書館	1,380	722	658			
4	清潔隊	338		338			

第一次追加(減)預算

算用途別科目分析總表

106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	
13,675			101,581			101,581
13,675			101,581			101,581
11,957			101,581			101,581
1,380						
338						

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	101,581		3,400	98,181	
區公所	101,581		3,400	98,181	

第一次追加(減)預算

預算資本支出分析總表

106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	

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	民意代表	預 算 員 額				退 休 人 員	全 年 度					
				正 職 式 員	臨 時 編 制	約 聘 人 員 (僱)	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
		合 計		1									466,720	
2		區公所主管		1										466,720
	3	圖書館		1										466,720

第一次追加(減)預算

算人事費彙計表

106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	
	145,850				55,104	54,326		722,000	
	145,850				55,104	54,326		722,000	
	145,850				55,104	54,326		722,000	