

中 華 民 國 1 0 7 年 度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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

42441

臺中市和平區南勢里東關路3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107年5月16日

發文字號：和平區代字第1070000406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7次定期會(107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。

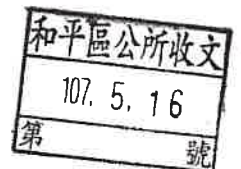
說明：

- 一、本會第1屆第7次定期會已於本(5)月15日圓滿結束，會期中共審議區長提案3件，代表提案(含臨時動議)30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



010047

和平區民代表會第 1 屆第 7 次（107 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 051
案 由	為本區 107 年度總預算第一次追加(減)預算案，提請審議。		
理 由	本區 107 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 1 0 7 年 度

甲、追加(減)預算案審議意見	第 1 ~ 1 頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第 2 ~ 2 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第 3 ~ 3 頁
三、收支簡明分析表	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 ~ 49 頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第 50 ~ 51 頁
四、各機關歲出追加(減)預算資本支出分析總表	第 52 ~ 53 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 7 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

歲入歲出簡明分析表

中華民國107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	331,854	100.00	179,886	100.00	511,740	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	281	0.08			281	0.05
4. 規費收入	1,803	0.54			1,803	0.35
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	1,147	0.35			1,147	0.22
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	304,559	91.78	98,355	54.67	402,914	78.73
9. 捐獻及贈與收入	18,647	5.62	28,112	15.63	46,759	9.14
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	5,417	1.63	53,419	29.70	58,836	11.50
二、歲出合計	344,713	100.00	151,013	100.00	495,726	100.00
1. 一般政務支出	141,590	41.09	35,768	23.68	177,358	35.78
2. 教育科學文化支出	32,073	9.30	9,100	6.03	41,173	8.31
3. 經濟發展支出	76,299	22.13	105,645	69.96	181,944	36.70
4. 社會福利支出	19,492	5.65	500	0.33	19,992	4.03
5. 社區發展及環境保護支出	41,861	12.14			41,861	8.44
6. 退休撫卹支出	15,750	4.57			15,750	3.18
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	17,648	5.12			17,648	3.56
三、歲入歲出餘絀	-12,859		28,873		16,014	

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分析表

中 華 民 國 1 0 7 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	331,854	100.00	179,886	100.00	511,740	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	331,854	100.00	179,886	100.00	511,740	100.00
(二)歲出	255,683	100.00	37,318	100.00	293,001	100.00
1. 一般經常支出	245,183	95.89	37,318	100.00	282,501	96.42
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	10,500	4.11			10,500	3.58
(三)經常門賸餘	76,171		142,568		218,739	
二、資本門						
(一)歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二)歲出	89,030	100.00	113,695	100.00	202,725	100.00
1. 增置或擴充改良資產	86,082	96.69	113,695	100.00	199,777	98.55
2. 增加投資						
3. 預備金	2,948	3.31			2,948	1.45
(三)資本門差短	89,030		113,695		202,725	
三、歲入歲出餘絀	-12,859		28,873		16,014	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國107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	344,713	179,886	524,599
(一)歲入	331,854	179,886	511,740
(二)債務之舉借			
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	12,859		12,859
二、支出合計	344,713	151,013	495,726
(一)歲出	344,713	151,013	495,726
(二)債務之償還			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數12,859千元，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 107 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	331,854	179,886	511,740
3			罰款及賠償收入	281		281
	1		罰金罰鍰及怠金	30		30
		3	罰金罰鍰	30		30
	3		賠償收入	251		251
		1	一般賠償收入	251		251
4			規費收入	1,803		1,803
	1		行政規費收入	80		80
		2	證照費	70		70
		5	許可費	10		10
	2		使用規費收入	1,723		1,723
		4	資料使用費	223		223
		13	場地設施使用費	1,500		1,500
6			財產收入	1,147		1,147
	1		財產孳息	1,147		1,147
		1	利息收入	47		47
		3	權利金	1,100		1,100
8			補助及協助收入	304,559	98,355	402,914
	1		上級政府補助收入	304,559	98,355	402,914
		1	一般性補助收入	270,986		270,986
		2	計畫型補助收入	33,573	98,355	131,928
9			捐獻及贈與收入	18,647	28,112	46,759
	1		捐獻收入	18,647	28,112	46,759
		1	一般捐獻	18,647	28,112	46,759
11			其他收入	5,417	53,419	58,836

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 1 0 7 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			
	1	學雜費收入	972		972
	1	學雜費收入	972		972
	2	雜項收入	4,445	53,419	57,864
	9	廢棄物清理費	3,893		3,893
	10	其他雜項收入	552	53,419	53,971

單位：新臺幣千元

7

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 1 0 7 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	255,683	37,318	293,001
1			行政支出	66,186		66,186
	2		區公所	66,186		66,186
		1	一般行政	64,348		64,348
		2	主計業務	760		760
		3	人事業務	918		918
		4	政風業務	160		160
2			民政支出	28,177	18,628	46,805
	2		區公所	28,177	18,628	46,805
		1	原住民文教福利業務	2,090		2,090
		2	區公所業務	8,501	14,922	23,423
		3	區里行政	12,897		12,897
		4	自治業務	1,287		1,287
		5	禮俗宗教	3,402	3,706	7,108
4			立法支出	21,740	140	21,880
	1		區民代表會	21,740	140	21,880
		1	一般行政	8,620		8,620
		2	議事業務	13,120	140	13,260
5			教育支出	22,291		22,291
	5		區立幼兒園	22,291		22,291
		1	一般行政	15,369		15,369
		2	幼兒園業務	6,922		6,922
6			文化支出	7,098	9,100	16,198
	2		區公所	2,052	9,100	11,152
		1	體育業務	2,052	9,100	11,152

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 107 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	5,046		5,046
		1	一般行政	3,345		3,345
		2	文教活動	1,701		1,701
7			農業支出	3,592	4,000	7,592
	2		區公所	3,592	4,000	7,592
		1	農林管理業務	3,592	4,000	7,592
10			其他經濟服務支出	14,826	4,950	19,776
	2		區公所	14,826	4,950	19,776
		1	公用事業業務	8,592	1,750	10,342
		2	觀光管理	6,234	3,200	9,434
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	8,496		8,496
	2		區公所	8,496		8,496
		1	社會救濟	8,496		8,496
13			福利服務支出	10,417	500	10,917
	2		區公所	10,417	500	10,917
		1	社政業務	10,417	500	10,917
17			環境保護支出	41,831		41,831
	4		清潔隊	41,831		41,831
		1	一般行政	11,310		11,310
		2	清潔隊業務	23,723		23,723
		3	環境工程及設施業務	6,798		6,798
18			退休撫卹給付支出	15,750		15,750

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 1 0 7 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			
21	2	區公所	15,750		15,750
	1	公務人員退休給付	14,450		14,450
	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
		其他支出	4,700		4,700
	2	區公所	4,700		4,700
	1	公務人員各項補助	1,000		1,000
	2	賠償準備金	200		200
	6	調整公務員工待遇準備	3,000		3,000
	93	災害準備金	500		500
22		第二預備金	10,000		10,000
	2	區公所	10,000		10,000
	52	第二預備金	10,000		10,000

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

資本門

中 華 民 國 1 0 7 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	89,030	113,695	202,725
1		行政支出	350		350
	2	區公所	350		350
	85	一般建築及設備	350		350
2		民政支出	24,167	17,000	41,167
	2	區公所	24,167	17,000	41,167
	85	一般建築及設備	24,167	17,000	41,167
4		立法支出	970		970
	1	區民代表會	970		970
	85	一般建築及設備	970		970
5		教育支出	2,684		2,684
	5	區立幼兒園	2,684		2,684
	85	一般建築及設備	2,684		2,684
7		農業支出	1,740	700	2,440
	2	區公所	1,740	700	2,440
	85	一般建築及設備	1,740	700	2,440
9		交通支出	47,381	63,289	110,670
	2	區公所	47,381	63,289	110,670
	90	道路橋樑工程	47,381	63,289	110,670
10		其他經濟服務支出	8,760	32,706	41,466
	2	區公所	8,760	32,706	41,466
	85	一般建築及設備	8,760	32,706	41,466
17		環境保護支出	30		30
	4	清潔隊	30		30
	85	一般建築及設備	30		30

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 1 0 7 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			
21		其他支出	2,948		2,948
	2	區公所	2,948		2,948
	93	災害準備金	2,948		2,948
經常門及資本門總計			344,713	151,013	495,726

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

歲入：經常門

中 華 民 國 1 0 7 年 度

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	各單位
原 預 算 數	33,573 千元	追加(減)預算數	98,355 千元	追加(減)後預算數	131,928 千元	
歲入項目說明	一、項目內容：臺中市政府社會局、經濟部水利署及原住民族委員會補助本所之各項計畫型補助款。 二、法令依據：依據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	500,000	98,355,000 500,000		臺中市政府社會局補助辦理 桃山社區活動中心維護與修 繕工程實施計畫。(依據臺 中市政府社會局107.3.28中 市社團字第1070034446號函) (收支並列)(民政課)
	年	1	3,905,000	3,905,000		經濟部水利署補助辦理107 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2,538,250元；臺中市政 府配合款1,366,750元)(依 據經濟部水利署106.11.15 經水事字第10631108860號 函)(收支併列)(建設課)
	年	1	1,743,000	1,743,000		經濟部水利署補助辦理106- 107年度「無自來水地區供

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						水改善計畫第三期（106-109年）」—摩天嶺簡易自來水工程。（中央補助款1,133,000元；臺中市政府配合款610,000元）（依據經濟部水利署106.11.15經水事字第10631109030號函）（收支併列）（建設課）
	年	1	7,424,000	7,424,000		經濟部水利署補助辦理106-107年度「無自來水地區供水改善計畫第三期（106-109年）」—雙崎社區簡易自來水工程。（中央補助款4,826,000元；臺中市政府配合款2,598,000元）（依據經濟部水利署106.11.15經水事字第10631109030號函）（收支併列）（建設課）
	年	1	5,852,000	5,852,000		經濟部水利署補助辦理106-107年度「無自來水地區供水改善計畫第三期（106-109年）」—麗陽簡易自來水工程。（中央補助款3,804,000元；臺中市政府配合款2,048,000元）（依據經濟部水利署106.11.15經水事字第10631109030號函）（收支併列）（建設課）
	年	1	9,282,000	9,282,000		經濟部水利署補助辦理106-107年度「無自來水地區供水改善計畫第三期（106-109年）」—麗陽簡易自來水工程。（中央補助款3,804,000元；臺中市政府配合款2,048,000元）（依據經濟部水利署106.11.15經水事字第10631109030號函）（收支併列）（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						9年) 」—七棟寮簡易自來水工程。(中央補助款6,033,000元；臺中市政府配合款3,249,000元)(依據經濟部水利署106.11.15經水事字第10631109030號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	5,221,000	5,221,000		原住民族委員會補助辦理107年度「原住民族部落特色道路改善計畫」(第二次核定)--南勢里福山巷改善工程(第二期)。(中央補助款4,333,430元；臺中市政府配合款887,570元)(依據原住民族委員會107.2.8原民建字第1070007787號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	13,226,000	13,226,000		原住民族委員會補助辦理107年度「原住民族部落特色道路改善計畫」(第二次核定)--梨山里佳陽部落聯絡道路改善工程。(中央補助款10,977,580元；臺中市政府配合款2,248,420元)(依據原住民族委員會107.2.8原民建字第1070007787號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	6,397,000	6,397,000		原住民族委員會補助辦理107年度「原住民族部落特色道路改善計畫」(第二次核定)--梨山里齡恩聯絡道路

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						改善工程(第二期)。(中央補助款5,309,510元；臺中市政府配合款1,087,490元)(依據原住民族委員會107.2.8原民建字第1070007787號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	32,290,000	32,290,000		臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理臺中市和平區白鹿吊橋暨周邊景觀整建工程。(依據臺中市政府原住民族事務委員會107.3.20中市原經字第1070002562號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	534,600	534,600		原住民族委員會補助辦理106年度增劃編原住民保留地複丈分割工作計畫。(依據原住民族委員會106.10.17原民土字第1060064852號函)(收支併列)(土地管理課)
	年	1	600,000	600,000		原住民族委員會補助辦理106年度原住民族傳統領域土地範圍確認作業計畫細部執行計畫書-和平區全區。(依據原住民族委員會106.12.29原民土字第1060082560A號函)(收支併列)(土地管理課)
	年	1	1,572	1,572		原住民族委員會補助辦理107年度原住民保留地權利回復計畫。(依據原住民族委員會107.2.26原民土字第10

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						70011810號函)(收支併列)(土地管理課)
	年	1	500,000	500,000		原住民族委員會補助辦理107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106.12.29原民土字第1060082671號函)(收支併列)(土地管理課)
	年	1	10,878,000	10,878,000		107年度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106.12.4原民土字第1060076281號函)(收支併列)(土地管理課)
	年	1	828	828		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

歲入：經常門

中 華 民 國 1 0 7 年 度

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	18,647千元	追加(減)預算數	28,112千元	追加(減)後預算數	46,759千元	

歲入
項目
說明

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107年度石岡壩水質水量保護區水源保育回饋計畫、107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。

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。

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	2,042,000	30,154,000	2,042,000	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107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107.3.5(107)協准建字第0064號核准通知單)(收支併列)(行政課)
	年	1	1,200,000	1,200,000		台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理「2018和平盛柿・盟約五葉松和平區觀光季暨珍愛水、電資源宣導活動」(依據電協會107.3.31(107)協准益字第0335號核准通知單辦理)(收支併列)(產業觀光課)
	年	1	24,543,219	24,543,219		經濟部補助辦理107年度石岡壩水質水量保護區水源保

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						育與回饋計畫。(依據經濟部107.3.9經授水字第10720202890號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	2,105,854	2,105,854		經濟部補助辦理107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107.3.9經授水字第10720202890號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	2,304,000	2,304,000		經濟部水利署第三河川局補助辦理大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業--和平區內路面、道路駁坎暨排水溝改善工程。(依據經濟部水利署第三河川局107.3.23水三管字第10750030400號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	927	927		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

歲入：經常門

中華民國107年度

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	建設課
原 預 算 數	552千元	追加(減)預算數	53,419千元	追加(減)後預算數	53,971千元	
歲入項目說明	一、項目內容：106年度和平區大甲溪疏濬作業(土石收入)。					
	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	說明及收入依據
其他雜項收入	年	1	53,418,778	53,418,778		106年度和平區大甲溪疏濬 作業土石收入。
	年	1	222	222		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 1 0 7 年 度

預算科目：2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		575千元		追加(減)預算數		2,407千元		追加(減)後預算數		2,982千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容:辦理107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						2,407,000					
02業務費						2,407,000					
臨時人員酬金			人/年	4	601,620	2,406,480		經濟部補助辦理107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107.03.09經授水字第10720202890號函)(收支併列)			
臨時人員酬金						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 1 0 7 年 度

預算科目：2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	2,059千元	追加(減)預算數	12,515千元	追加(減)後預算數	14,574千元	
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	說明
合 計				12,539,600	24,600	
02業務費				12,539,600	24,600	
通訊費	年	1	50,000	50,000		107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。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.12.28和平區代字第1060001019號函)(收支併列)
資訊服務費	年	1	30,000	30,000		107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。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.12.28和平區代字第1060001019號函)(收支併列)
其他業務租金	年	1	400,000	400,000		107年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地相關業務公務

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
稅捐及規費	年	1	2,553,596	2,553,596		車輛租賃費用。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會 106.12.28和平區代字第106 0001019號函)(收支併列) 107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。(墊付案)(依據臺中市 和平區民代表會106.12.28 和平區代字第1060001019號 函)(收支併列)
稅捐及規費	年	1	80,000	80,000		107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。(墊 付案)(依據臺中市和平區民 代表會106.12.28和平區代 字第1060001019號函)(收支 併列)
稅捐及規費	年	1	534,600	534,600		原住民族委員會補助辦理10 6年度增劃編原住民保留地 複丈分割工作計畫-複丈費 。(墊付案)(依據臺中市和 平區民代表會106.12.7和平 區代字第1060000966號函)(收支併列)
稅捐及規費	年	1	10,000		10,000	追減原住民族委員會補助辦 理107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

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
保險費	人/年	10	3,000	30,000		住民族委員會107.2.26原民土字第1070011810號函)(收支併列) 107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。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.12.28和平區代字第1060001019號函)(收支併列)
臨時人員酬金	人/年	10	578,994	5,789,940		107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計畫約用人員薪資(比照約僱五等280薪點)(含年終獎金、勞健保費及提繳退休金)。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.12.28和平區代字第1060001019號函)(收支併列)
臨時人員酬金	天	146	1,224	178,704		107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計畫約用人員不休假工資。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.12.28和平區代字第1060001019號函)(收支併列)
臨時人員酬金	人/年	2	12,084	24,168		原住民族委員會補助辦理107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
臨時人員酬金	人/年	1	430,000	430,000		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107.2.26原民土 字第1070011810號函)(收支 併列)
按日按件計資酬金	次	120	2,000	240,000		原住民族委員會補助辦理10 7年度原住民保留地違規利 用處理計畫-僱用約用人員 薪資(含年終獎金、勞健保 費及提繳退休金)。(依據原 住民族委員會106.12.29原 民土字第1060082671號函)(收支併列)
物品	年	1	2,004	2,004		107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。(墊付 案)(依據臺中市和平區民代 表會106.12.28和平區代字 第1060001019號函)(收支併 列)
						原住民族委員會補助辦理10 7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、碳粉等相關耗材。(依 據原住民族委員會107.2.26 原民土字第1070011810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
物品	年	1	40,000	40,000		原住民族委員會補助辦理107年度原住民保留地違規利用處理計畫-文具、紙張等相關耗材。(依據原住民族委員會106.12.29原民土字第1060082671號函)(收支併列)
物品	年	1	250,000	250,000		107年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地文具、紙張、碳粉等相關耗材及公務車輛油料費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.12.28和平區代字第1060001019號函)(收支併列)
物品	年	1	5,000		5,000	追減原住民族委員會補助辦理107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107.2.26原民土字第1070011810號函)(收支併列)
一般事務費	年	1	86,000	86,000		107年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-區提撥款。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.12.28和平區代字第1060001019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
一般事務費	年	1	24,000	24,000		107年度原住民保留地租金 收益款申請動用計畫-市提 撥款。(墊付案)(依據臺中 市和平區民代表會106.12.2 8和平區代字第1060001019 號函)(收支併列)
一般事務費	年	1	100,000	100,000		107年度原住民保留地租金 收益款申請動用計畫-辦理 原住民保留地公務車輛e-ta g儲值費、租金業務徵收底 冊及台帳等印刷費。(墊付 案)(依據臺中市和平區民代 表會106.12.28和平區代字 第1060001019號函)(收支併 列)
一般事務費	年	1	500,000	500,000		107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。(墊 付案)(依據臺中市和平區民 代表會106.12.28和平區代 字第1060001019號函)(收支 併列)
一般事務費	人/餐	396	80	31,680		107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。(墊付 案)(依據臺中市和平區民代 表會106.12.28和平區代字 第1060001019號函)(收支併

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
一般事務費	年	1	600,000	600,000		列) 原住民族委員會補助辦理106年度原住民族傳統領域土地範圍確認作業計畫細部執行計畫書-和平區全區-辦理傳統領域等相關經費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會107.1.3和平區代字第1070000012號函)(收支併列)
一般事務費	年	1	9,600		9,600	追減原住民族委員會補助辦理107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-辦理原住民保留地開發管理辦法等相關法令意見交流經費。(依據原住民族委員會107.2.26原民土字第1070011810號函)(收支併列)
一般事務費				828		配合預算編列至千元，增列進位數。
國內旅費	年	1	500,000	500,000		107年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-差旅費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.12.28和平區代字第1060001019號函)(收支併列)
國內旅費	年	1	34,080	34,080		107年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-召開

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
國內旅費	年	1	30,000	30,000		原住民保留地土地權利審查委員會委員交通費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會106.12.28和平區代字第1060001019號函)(收支併列) 原住民族委員會補助辦理107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106.12.29原民土字第1060082671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 1 0 7 年 度

預算科目：2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	3,402千元	追加(減)預算數	3,706千元	追加(減)後預算數	7,108千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：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：改善喪葬設施、消弭陋習。					
	用 途 別 科 目	單 位	數 量	單 價	追 加 預算數	追 減 預算數
	合 計				3,706,000	
	02業務費				3,706,000	
	委辦費	年	1	3,706,000	3,706,000	
	梨山里齡思路興建納骨牆興辦事業計畫、水土保持計畫、環境影響評估等計畫委託技術服務。					

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 1 0 7 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	民政課				
原預算數		24,167千元		追加(減)預算數		17,000千元		追加(減)後預算數		41,167千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容:河濱運動公園第二期建置工程經費。										
	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					17,000,000						
03設備及投資					17,000,000						
公共建設及設施費		年	1	17,000,000	17,000,000		本區河濱運動公園第二期建置工程經費。				

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 1 0 7 年 度

預算科目：4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				
原預算數		13,120千元		追加(減)預算數		140千元		追加(減)後預算數		13,260千元	
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	追 加 預算數	追 減 預算數	說 明				
合 計					140,000						
02業務費					140,000						
一般事務費		式	1	140,000	140,000		辦理第2屆區民代表會成立 暨代表就職及正副主席選舉 選務費用。				

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：經常門

中 華 民 國 1 0 7 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		2,052千元		追加(減)預算數		9,100千元		追加(減)後預算數		11,152千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容:1.107年度第7屆全國泰雅族運動大會暨傳統技藝競賽活動。 2.和平區原住民傳統運動大會暨珍愛水資源活動。										
	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					9,100,000						
02業務費					9,100,000						
一般事務費		年	1	3,000,000	3,000,000		107年度第7屆全國泰雅族運動大會暨傳統技藝競賽活動。				
一般事務費		年	1	5,000,000	5,000,000		經濟部補助辦理107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-107年度第7屆全國泰雅族運動大會暨傳統技藝競賽活動。(依據經濟部107.3.9經授水字第10720202890號函)(收支併列)				
一般事務費		年	1	1,100,000	1,100,000		經濟部補助辦理107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。(依據經濟部107.3.9經授水字第10720202890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 1 0 7 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		3,592千元		追加(減)預算數		4,000千元		追加(減)後預算數		7,592千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容:107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助農會或產銷班購置農機具設備或有機肥料、低毒性農藥、環保清潔劑。										
	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					4,000,000						
04獎補助費					4,000,000						
對國內團體之捐助		年	1	4,000,000	4,000,000		經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理補助農會或產銷班購置農機具設備或有機肥料、低毒性農藥、環保清潔劑(含大梨山地區30班、大甲溪地區15班、自達地區5班共50班，每班8萬元，共計400萬元整)。(依據經濟部107.3.9經授水字第10720202890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107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		1,740千元		追加(減)預算數		700千元		追加(減)後預算數		2,440千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容:辦理本區環山段地上物拆遷及補償費用。										
	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					700,000						
03設備及投資					700,000						
土地		年	1	700,000	700,000		辦理本區環山段地上物拆遷及補償費用。				

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 1 0 7 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	47,381千元	追加(減)預算數	63,289千元	追加(減)後預算數	110,670千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫、107年度大甲溪流域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。 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				65,331,000	2,042,000	
03設備及投資				65,331,000	2,042,000	
公共建設及設施費	年	1	1,893,739	1,893,739		經濟部補助辦理107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。(依據經濟部107.03.09經授水字第10720202890號函)(收支併列)(含工程管理費48,641元(1,621,352元*3%))
公共建設及設施費	年	1	1,893,000	1,893,000		經濟部補助辦理107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫--保護區內水土保持工程興建、維護改善工程。(依據經濟部107.03.09經授水字第10720202890號函)(收支併列)(含工程管理費48,622元(1,620,7

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
公共建設及設施費	年	1	1,052,000	1,052,000		19元*3%)) 經濟部補助辦理107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107.03.09經授水字第10720202890號函)(收支併列)(含工程管理費27,021元(900,685元*3%))
公共建設及設施費	年	1	1,053,854	1,053,854		經濟部補助辦理107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107.03.09經授水字第10720202890號函)(收支併列)(含工程管理費27,068元(902,272元*3%))
公共建設及設施費	年	1	5,221,000	5,221,000		原住民族委員會補助辦理107年度「原住民族部落特色道路改善計畫」(第二次核定)--南勢里福山巷改善工程(第二期)。(中央補助款4,333,430元;臺中市政府配合款887,570元)(依據原住民族委員會107.02.08原民建字第1070007787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
公共建設及設施費	年	1	13,226,000	13,226,000		) (收支併列) (含工程管理費134,101元(4,470,034元*3%)) 原住民族委員會補助辦理107年度「原住民族部落特色道路改善計畫」(第二次核定)--梨山里佳陽部落聯絡道路改善工程。(中央補助款10,977,580元;臺中市政府配合款2,248,420元)(依據原住民族委員會107.02.08原民建字第1070007787號函)(收支併列)(含工程管理費244,854元(5,000,000元*3%+6,323,630元*1.5%))
公共建設及設施費	年	1	6,397,000	6,397,000		原住民族委員會補助辦理107年度「原住民族部落特色道路改善計畫」(第二次核定)--梨山里齡恩聯絡道路改善工程(第二期)。(中央補助款5,309,510元;臺中市政府配合款1,087,490元)(依據原住民族委員會107.02.08原民建字第1070007787號函)(收支併列)(含工程管理費157,153元(5,000,000元*3%+476,884元*1.5%))

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
公共建設及設施費	年	1	32,290,000	32,290,000		臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理臺中市和平區白鹿吊橋暨周邊景觀整建工程。(依據臺中市政府原住民族事務委員會107.03.20中市原經字第1070002562號函)(收支併列)(含工程管理費476,455元(5,000,000元*3%+20,000,000元*1.5%+2,645,548元*1%))
公共建設及設施費	年	1	2,304,000	2,304,000		經濟部水利署第三河川局補助辦理大甲溪斷面58至61-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業--和平區內路面、道路駁坎暨排水溝改善工程。(依據經濟部水利署第三河川局107.03.23水三管字第10750030400號函)(收支併列)(含工程管理費59,179元(1,972,603元*3%))
公共建設及設施費	年	1	500,000		500,000	追減107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--梨山里、平等里。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.03.05(107)協准建字第0064號核准通知單)(運轉中)(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
公共建設及設施費	年	1	1,542,000		1,542,000	追減107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。（依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.03.05(107)協准建字第0064號核准通知單）（運轉中）（收支併列）
公共建設及設施費				407		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 1 0 7 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		8,592千元		追加(減)預算數		1,750千元		追加(減)後預算數		10,342千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容:辦理107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						
02業務費					1,750,000						
水電費		年	1	50,000	50,000		經濟部補助辦理107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107.03.09經授水字第10720202890號函)(收支併列)				
一般事務費		年	1	440,000	440,000		經濟部補助辦理107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107.03.09經授水字第10720202890號函)(收支併列)				
一般事務費		年	1	1,260,000	1,260,000		經濟部補助辦理107年度石				

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
						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。 。（依據經濟部107.03.09經授水字第10720202890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 1 0 7 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	6,234千元	追加(減)預算數	3,200千元	追加(減)後預算數	9,434千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理2018和平盛柿・盟約五葉松和平。區觀光季暨珍愛水、電資源宣導活動。 2. 107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理大梨山地區觀光產業推廣行銷活動及辦理大谷關地區和平盛柿・盟約五葉松活動。 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
	合計				3,200,000	
	02業務費				3,200,000	
	一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理-2018和平盛柿・盟約五葉松和平區觀光季暨珍愛水、電資源宣導活動。(依據電協會107.3.31(107)協准益字第0335號核准通知單辦理)(收支併列)
	一般事務費	年	1	500,000	500,000	經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理大梨山地區觀光產業推廣行銷活動。(依據經濟部107.3.9經授水字第10720202890號函)(收支併列)
	一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	經濟部補助107年度石岡壩水質水量保護區水源保育與

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
						回饋計畫-辦理大谷關地區 和平盛柿・盟約五葉松活動 。(依據經濟部107.3.9經授 水字第10720202890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 1 0 7 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		8,760千元		追加(減)預算數		32,706千元		追加(減)後預算數		41,466千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容:辦理107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。										
	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					32,706,000						
03設備及投資					32,706,000						
公共建設及設施費		年	1	1,500,000	1,500,000		經濟部補助辦理107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。(依據經濟部107.03.09經授水字第10720202890號函)(收支併列)(含工程管理費38,527元(1,284,247元*3%))				
公共建設及設施費		年	1	2,000,000	2,000,000		經濟部補助辦理107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。(依據經濟部107.03.09經授水字第10720202890號函)(收支併列)(含工程管理費51,367元(1,712,329				

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說明
公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000		元*3%)) 經濟部補助辦理107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107.03.09經授水字第10720202890號函)(收支併列)(含工程管理費25,685元(856,164元*3%))
公共建設及設施費	年	1	3,905,000	3,905,000		經濟部水利署補助辦理107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2,538,250元;臺中市政府配合款1,366,750元)(墊付案)(臺中市和平區民代表會107.02.01和平區代字第1070000092號函)(收支併列)(含工程管理費100,230元(3,343,322元*3%))
公共建設及設施費	年	1	1,743,000	1,743,000		經濟部水利署補助辦理106-107年度「無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)」—摩天嶺簡易自來水工程。(中央補助款1,13

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說 明
公共建設及設施費	年	1	7,424,000	7,424,000		3,000元；臺中市政府配合款610,000元）（墊付案）（臺中市和平區民代表會107.02.01和平區代字第107000092號函）（收支併列）（含工程管理費44,769元(1,492,295元*3%)） 經濟部水利署補助辦理106-107年度「無自來水地區供水改善計畫第三期（106-109年）」—雙崎社區簡易自來水工程。（中央補助款4,826,000元；臺中市政府配合款2,598,000元）（墊付案）（臺中市和平區民代表會107.02.01和平區代字第107000092號函）（收支併列）（含工程管理費170,342元(5,000,000元*3%+1,356,164元*1.5%)）
公共建設及設施費	年	1	5,852,000	5,852,000		經濟部水利署補助辦理106-107年度「無自來水地區供水改善計畫第三期（106-109年）」—麗陽簡易自來水工程。（中央補助款3,804,000元；臺中市政府配合款2,048,000元）（墊付案）（臺中市和平區民代表會107.02.01和平區代字第1070000

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說 明
公共建設及設施費	年	1	9,282,000	9,282,000		092號函) (收支併列) (含工程管理費150,154元(5,000,000元*3%+10,274元*1.5%)) 經濟部水利署補助辦理106-107年度「無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)」—七棟寮簡易自來水工程。(中央補助款6,033,000元;臺中市政府配合款3,249,000元)(墊付案)(臺中市和平區民代表會107.02.01和平區代字第1070000092號函)(收支併列)(含工程管理費194,204元(5,000,000元*3%+2,946,918元*1.5%))

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 1 0 7 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		10,417千元		追加(減)預算數		500千元		追加(減)後預算數		10,917千元	
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	追 加 預算數	追 減 預算數	說 明			
合 計						500,000					
02業務費						500,000					
房屋建築養護費			年	1	500,000	500,000		臺中市政府社會局補助辦理桃山社區活動中心維護與修繕工程實施計畫。(依據臺中市政府社會局107.3.28中市社團字第1070034446號函)(收支併列)			

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	151,013		33,318	4,000		
1	區民代表會主管	140		140			
1	區民代表會	140		140			
2	區公所主管	150,873		33,178	4,000		
2	區公所	150,873		33,178	4,000		

算一級用途別科目分析

單位：新臺幣千元

— 51 —

中華民國

— 52 —

