

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 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

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(13份)

發文日期：中華民國107年8月27日

發文字號：和平區代字第1070000697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14次臨時會(107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：

- 一、本會第1屆第14次臨時會已於本(8)月23日圓滿結束，會期
中共審議區長提案2件，代表提案(含臨時動議)15件總計
17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(13份)

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

和平區公所收文	
107. 8. 27	
第	號

和平區民代表會第 1 屆第 14 次 (107 年第 3 次) 臨時會議決案

提案人	區長 林建堂		
類 別	主計	編 號	所 053
案 由	為本區 107 年度總預算第二次追加(減)預算案，提請審議。		
理 由	本區 107 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二次追加(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 ~	18 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19 ~	26 頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第 27 ~	28 頁
四、各機關歲出追加(減)預算資本支出分析總表	第 29 ~	30 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 1 0 7 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	511,740	100.00	67,481	100.00	579,221	100.00
1. 稅課收入			14,153	20.98	14,153	2.43
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	281	0.05			281	0.05
4. 規費收入	1,803	0.35			1,803	0.31
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	1,147	0.22			1,147	0.20
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	402,914	78.73	9,116	13.51	412,030	71.14
9. 捐獻及贈與收入	46,759	9.14	4,376	6.48	51,135	8.83
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	58,836	11.50	39,836	59.03	98,672	17.04
二、歲出合計	495,726	100.00	45,492	100.00	541,218	100.00
1. 一般政務支出	177,358	35.78	8,261	18.16	185,619	34.30
2. 教育科學文化支出	41,173	8.31	855	1.88	42,028	7.77
3. 經濟發展支出	181,944	36.70	35,916	78.95	217,860	40.25
4. 社會福利支出	19,992	4.03			19,992	3.69
5. 社區發展及環境保護支出	41,861	8.44	460	1.01	42,321	7.82
6. 退休撫卹支出	15,750	3.18			15,750	2.91
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	17,648	3.56			17,648	3.26
三、歲入歲出餘絀	16,014		21,989		38,003	

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、經常門						
(一)歲入	511,740	100.00	67,481	100.00	579,221	100.00
1. 直接稅收入			14,153	20.97	14,153	2.44
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	511,740	100.00	53,328	79.03	565,068	97.56
(二)歲出	293,001	100.00	4,860	100.00	297,861	100.00
1. 一般經常支出	282,501	96.42	4,860	100.00	287,361	96.47
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	10,500	3.58			10,500	3.53
(三)經常門賸餘	218,739		62,621		281,360	
二、資本門						
(一)歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二)歲出	202,725	100.00	40,632	100.00	243,357	100.00
1. 增置或擴充改良資產	199,777	98.55	40,632	100.00	240,409	98.79
2. 增加投資						
3. 預備金	2,948	1.45			2,948	1.21
(三)資本門差短	202,725		40,632		243,357	
三、歲入歲出餘絀	16,014		21,989		38,003	

臺中市和平區總預算第二次追加(減)預算

收 支 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
一、收入合計	524,599	67,481	592,080
(一)歲入	511,740	67,481	579,221
(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	495,726	45,492	541,218
(一)歲出	495,726	45,492	541,218
(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 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	511,740	67,481	579,221
1			稅課收入		14,153	14,153
	9		統籌分配稅		14,153	14,153
		2	特別統籌		14,153	14,153
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	402,914	9,116	412,030
	1		上級政府補助收入	402,914	9,116	412,030
		1	一般性補助收入	270,986		270,986
		2	計畫型補助收入	131,928	9,116	141,044
9			捐獻及贈與收入	46,759	4,376	51,135

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 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			
11	1	捐獻收入	46,759	4,376	51,135
	1	一般捐獻	46,759	4,376	51,135
		其他收入	58,836	39,836	98,672
	1	學雜費收入	972		972
	1	學雜費收入	972		972
	2	雜項收入	57,864	39,836	97,700
	9	廢棄物清理費	3,893		3,893
	10	其他雜項收入	53,971	39,836	93,807

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

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			
			資 本 門 合 計			
			經常門及資本門總計	511,740	67,481	579,221

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 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	293,001	4,860	297,861
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	46,805	3,545	50,350
	2	區公所	46,805	3,545	50,350
	1	原住民文教福利業務	2,090	45	2,135
	2	區公所業務	23,423		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	7,108	3,500	10,608
4		立法支出	21,880		21,880
	1	區民代表會	21,880		21,880
	1	一般行政	8,620		8,620
	2	議事業務	13,260		13,260
5		教育支出	22,291	855	23,146
	5	區立幼兒園	22,291	855	23,146
	1	一般行政	15,369		15,369
	2	幼兒園業務	6,922	855	7,777
6		文化支出	16,198		16,198
	2	區公所	11,152		11,152
	1	體育業務	11,152		11,152

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 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			
	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	7,592		7,592
	2		區公所	7,592		7,592
	1		農林管理業務	7,592		7,592
10			其他經濟服務支出	19,776		19,776
	2		區公所	19,776		19,776
	1		公用事業業務	10,342		10,342
	2		觀光管理	9,434		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	10,917		10,917
	2		區公所	10,917		10,917
	1		社政業務	10,917		10,917
17			環境保護支出	41,831	460	42,291
	4		清潔隊	41,831	460	42,291
	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	460	7,258
18			退休撫卹給付支出	15,750		15,750

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 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 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	202,725	40,632	243,357
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	41,167	4,716	45,883
	2		區公所	41,167	4,716	45,883
		85	一般建築及設備	41,167	4,716	45,883
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	2,440		2,440
	2		區公所	2,440		2,440
		85	一般建築及設備	2,440		2,440
9			交通支出	110,670	35,916	146,586
	2		區公所	110,670	35,916	146,586
		90	道路橋樑工程	110,670	35,916	146,586
10			其他經濟服務支出	41,466		41,466
	2		區公所	41,466		41,466
		85	一般建築及設備	41,466		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 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				495,726	45,492	541,218

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107年度

單位:新臺幣元

預算科目:1款9項2目

來源別子目及 細目與編號		統籌分配稅--特別統籌			承辦單位	行政課
原預算數	0千元	追加(減)預算數	14,153千元	追加(減)後預算數	14,153千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容:107年度正式人員因應軍公教待遇調整經費及中央協助地方政府推動緊急及其他重大事項計畫。 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
特別統籌		年	1	3,033,000	14,153,000 3,033,000	
		年	1	10,000,000	10,000,000	中央特別統籌分配稅款補助 107年度正式人員因應軍公 教待遇調整所需經費。(依 據行政院107.1.31院授主預 補字第1070100219B號函)(收支併列)(行政課)
		年	1	1,120,000	1,120,000	中央特別統籌分配稅款補助 推動緊急及其他重大事項。 (依據行政院107.1.31院授 主預補字第1070100205D號 函)(收支併列)(行政課) 中央特別統籌分配稅款補助 107年度臨時人員因應軍公 教調整待遇所需經費。(依 據行政院107.1.31院授主預 督字第1070100253C號函)(收支併列)(行政課)

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 1 0 7 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		各單位				
原 預 算 數		131,928 千元		追加(減)預算數		9,116 千元		追加(減)後預算數		141,044 千元	
歲入項目說明		一、項目內容：內政部、原住民族委員會及衛生福利部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	3,500,000	9,116,000 3,500,000		內政部補助辦理107年度原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫竹林公墓前置作業。(依據內政部107.1.10台內民字第10611054212號函)(收支併列)(民政課)				
		年	1	700,000	700,000		原住民族委員會補助辦理107年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫。(依據原住民族委員會107.5.30原民教字第1070036186號函)(收支併列)(民政課)				
		年	1	45,000	45,000		原住民族委員會補助辦理107年度公文雙語書寫細部執行計畫。(依據原住民族委員會107.4.16原民教字第1070022382號函)(收支併列)(民政課)。				

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	4,016,000	4,016,000		衛生福利部補助「前瞻基礎 建設計畫-城鄉建設-公共服 務據點整備-整建長照衛福 據點計畫」雙崎社區活動中 心修繕案。(中央補助款3,2 12,000元、臺中市政府配合 款804,000元)(依據衛生福 利部106.11.10衛福綜字第1 0611612371號函)(收支併列) (民政課)
	年	1	854,315	854,315		原住民族委員會補助辦理10 7學年度沉浸式族語教學幼 兒園計畫(依據原住民族委 員會107.6.29原民教字第10 70042294號函)(收支併列)(幼兒園)
	年	1	685	685		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

歲入項目說明提要與預算明細表

歲入:經常門

中 華 民 國 1 0 7 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		46,759 千元		追加(減)預算數		4,376 千元		追加(減)後預算數		51,135 千元	
歲入項目說明		一、項目內容：大甲溪斷面63至65河段疏濬工作兼供土石採售分離作業；106年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售、107年度梨山、環山水資源回收中心回饋金等。 二、法令依據：依預算法及相關規定辦理。									
科目名稱及編號		單位	數量	單 價		追 加 預算數		追 減 預算數		說明及收入依據	
一般捐獻		年	1	2,000,000		4,376,000 2,000,000				經濟部水利署第三河川局補助辦理大甲溪斷面63至65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107.04.24水三管字第10702053820號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	1,915,488		1,915,488				台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠補助辦理106年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107.04.09大甲字第1078033972號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	460,000		460,000				107年度梨山、環山水資源回收中心回饋金。(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
一般捐獻	年	1	512	512		中市政府水利局107.01.26 中市水污營字第1070005271 A號函) (收支併列)(清潔 隊) 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
歲入項目說明提要與預算明細表

歲入:經常門

中 華 民 國 1 0 7 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		建設課				
原 預 算 數		53,971 千元		追加(減)預算數		39,836 千元		追加(減)後預算數		93,807 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	39,835,043		39,836,000 39,835,043				106年度和平區大甲溪疏濬 作業（土石收入）。 配合預算編列至千元，增列 進位數。	
		年	1	957		957					

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 1 0 7 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		原住民文教福利業務--教育文化				承辦單位	民政課				
原預算數		2,090千元		追加(減)預算數		45千元		追加(減)後預算數		2,135千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容: 配合原住民族委員會推動原住民族地區相關業務費。										
	二、預期成果: 推動及傳承本區原住民文教業務。										
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					45,000						
02業務費					45,000						
按日按件計資酬金		年	1	35,000	35,000		原住民族委員會補助辦理107年度公文雙語書寫細部執行計畫翻譯費。(依據原住民族委員會107.4.16原民教字第1070022382號函)(收支併列)				
一般事務費		年	1	10,000	10,000		原住民族委員會補助辦理107年度公文雙語書寫細部執行計畫業務費。(依據原住民族委員會107.4.16原民教字第1070022382號函)(收支併列)				

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 107 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		7,108千元		追加(減)預算數		3,500千元		追加(減)後預算數		10,608千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容: 配合內政部辦理殯葬設施改善計畫。										
	二、預期成果: 改善殯葬設施。										
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						
02業務費					3,500,000						
委辦費		年	1	3,500,000	3,500,000		內政部補助辦理107年度原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫竹林公墓前置作業。(墊付案)(臺中市和平區代表會107.2.1和平區代字第1070000092號函)(收支併列)				

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 107 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		41,167千元		追加(減)預算數	4,716千元		追加(減)後預算數	45,883千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容:原住民族委員會補助原住民族地方通行語及傳統名稱標示。 衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫。								
	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					4,716,000				
03設備及投資					4,716,000				
公共建設及設施費		年	1	700,000	700,000		原住民族委員會補助辦理107年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫。(含工程管理費17,979(599,312*3%))(依據原住民族委員會107.5.30原民教字第1070036186號函)(收支併列)		
公共建設及設施費		年	1	4,016,000	4,016,000		衛生福利部補助「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」雙崎社區活動中心修繕案。(含工程管理費9,022(3,300,731*3%))(中央補助款3,212,000元、臺中市政府配合款804,000元)(依據衛生福利部106.11.10衛福綜字1061161237I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
						(收支併列)

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 107 年度

預算科目：5款 5項 2目 1節

業務計畫及工作計畫名稱與編號		幼兒園業務--業務管理			承辦單位	區立幼兒園		
原預算數		6,922千元	追加(減)預算數		855千元	追加(減)後預算數		7,777千元
歲出計畫說明	一、計畫內容: 原住民族委員會補助107學年度沉浸式族語教學計畫。							
	二、預期成果: 1. 透過族語之學習，並能應用於日常生活。2. 將族語生活化、家庭化、並帶動親子學習。 3. 透過族語學習，深入泰雅語言及文化。							
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					855,000			
02業務費					855,000			
臨時人員酬金		年	1	636,315	636,315		原住民族委員會補助辦理107學年沉浸式族語教學幼兒園計畫。(依據原住民族委員會107.6.29原民教字第1070042994號函)(收支併列)	
一般事務費		年	1	218,000	218,000		原住民族委員會補助辦理107學年沉浸式族語教學幼兒園計畫。(依據原住民族委員會107.6.29原民教字第1070042994號函)(收支併列)	
一般事務費					685		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

歲出：資本門

中 華 民 國 1 0 7 年 度

單位：新臺幣元

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	110,670千元	追加(減)預算數	35,916千元	追加(減)後預算數	146,586千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理大甲溪斷面63至65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、106年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售。 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				35,916,000		
03設備及投資				35,916,000		
公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000		經濟部水利署第三河川局補助辦理大甲溪斷面63至65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。
公共建設及設施費	年	1	1,915,488	1,915,488		(依據經濟部水利署第三河川局107.04.24水三管字第10702053820號函)(收支併列)(含工程管理費51,370元(1,712,329元*3%)) 台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠補助辦理106年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售。(依據台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107.04.09大甲字第1078033972號函)(收支併列)(含工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加 預算數	追減 預算數	說 明
公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000		管理費49,199元(1,639,973元*3%)) 107年度梨山里、平等里等道路改善工程。(含工程管理費203,430元(5,000,000元*3%+3,562,000元*1.5%))
公共建設及設施費	年	1	7,000,000	7,000,000		107年度博愛里、天輪里、南勢里等道路改善工程。(含工程管理費164,901元(5,000,000元*3%+993,400元*1.5%))
公共建設及設施費	年	1	15,000,000	15,000,000		107年度中坑里、自由里、達觀里等道路改善工程。(含工程管理費267,645元(5,000,000元*3%+7,843,000元*1.5%))
公共建設及設施費				512		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 1 0 7 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		6,798千元		追加(減)預算數		460千元		追加(減)後預算數		7,258千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容:辦理107年度梨山、環山水資源回收中心回饋金。										
	二、預期成果:獎勵在地學生落實回饋金之運用。										
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					460,000						
04獎補助費					460,000						
對學生之獎助		年	1	460,000	460,000		臺中市政府水利局補助107年度梨山、環山水資源回收中心回饋金獎勵本區學生獎助學金。(依據臺中市政府水利局107.01.26中市水污營字第1070005271A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	45,492		4,400	460		
2		區公所主管	45,492		4,400	460		
	2	區公所	44,177		3,545			
	4	清潔隊	460			460		
	5	區立幼兒園	855		855			

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	40,632			40,632	
區公所	40,632			40,632	

