

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

臺中市和平區南勢里東關路3段156號

受文者：臺中市和平區公所

發文日期：中華民國107年11月7日

發文字號：和平區代字第1070000872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8次定期會(107年第2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8次定期會已於本(11)月6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)15件總計18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

和平區公所收文	
107. 11. 07	
第	號

主席 蘇慶祥

022853

和平區民代表會第1屆第8次(107年第2次)定期會議決案

提案人	區長 林建堂		
類別	主計	編號	所 058
案由	為本區 108 年度總預算案，提請審議。		
理由	本區 108 年度總預算案業經遵照預算法及總預算編製作業手冊之規定，並配合施政計畫，參酌財源編造完竣，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	預算書第 80 頁，民政課—區里行政—區政監督及里鄰組織，一般事務費預算數 32,000 元，說明欄「里民大會經費」修正為「里鄰長會議經費」其餘照原案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

# 中華民國 108年度臺中市和平區總預算案

## 目 次

甲、總預算案審議意見	第 1 頁至第 1 頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 2 頁至第 2 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第 3 頁至第 3 頁
三、收支簡明比較分析表	第 4 頁至第 4 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表（經常門）	第 5 頁至第 11 頁
二、歲入來源別預算表（經資併計）	第 12 頁至第 18 頁
三、歲出政事別預算表（經常門）	第 19 頁至第 23 頁
四、歲出政事別預算表（資本門）	第 24 頁至第 26 頁
五、歲出政事別預算表（經資併計）	第 27 頁至第 32 頁
六、歲出機關別預算表	第 33 頁至第 41 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 42 頁至第 57 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 58 頁至第 134 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 135 頁至第 136 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 137 頁至第 138 頁
五、歲出人事費彙計表	第 139 頁至第 140 頁
六、員工總表	第 141 頁至第 142 頁
七、約聘僱人員彙計表	第 143 頁至第 144 頁
八、派員出國計畫預算總表	第 145 頁至第 145 頁
九、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 146 頁至第 146 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第 147 頁至第 147 頁
十一、公務車輛明細表	第 148 頁至第 150 頁
十二、補助及捐助經費總表	第 151 頁至第 151 頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 152 頁至第 153 頁
戊、附錄：總預算案總說明	第 154 頁至第 155 頁

臺中市和平區總預算案審查意見

審議意見

中華民國108年度

總預算案議決如下：

預算書第80頁，「區里行政-區政監督及里鄰組織-業務費-一般事務費」預算數32,000元，說明欄「里民大會經費」修正為「里鄰長會議經費」，其餘照原案通過。

審

查

意

見

照審查意見通過。

# 臺中市和平區總預算

## 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	318,631	100.00	331,854	100.00	496,759	100.00	-13,223	-3.98
1. 稅課收入								0.00
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	635	0.20	281	0.08	1,341	0.27	354	125.98
4. 規費收入	1,203	0.38	1,803	0.54	1,910	0.38	-600	-33.28
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	14,311	4.49	1,147	0.35	1,161	0.23	13,164	1,147.69
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	278,624	87.45	304,559	91.78	429,839	86.54	-25,935	-8.52
9. 捐獻及贈與收入	18,015	5.65	18,647	5.62	58,234	11.72	-632	-3.39
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	5,843	1.83	5,417	1.63	4,274	0.86	426	7.86
二、歲出合計	313,980	100.00	344,713	100.00	517,454	100.00	-30,733	-8.92
1. 一般政務支出	123,285	39.27	141,590	41.09	162,024	31.31	-18,305	-12.93
2. 教育科學文化支出	29,414	9.37	32,073	9.30	29,080	5.62	-2,659	-8.29
3. 經濟發展支出	70,065	22.31	76,299	22.13	250,591	48.43	-6,234	-8.17
4. 社會福利支出	18,747	5.97	19,492	5.65	13,123	2.54	-745	-3.82
5. 社區發展及環境保護支出	43,579	13.88	41,861	12.14	46,535	8.99	1,718	4.10
6. 退休撫卹支出	14,550	4.63	15,750	4.57	12,511	2.42	-1,200	-7.62
7. 補助及其他支出	14,340	4.57	17,648	5.12	3,590	0.69	-3,308	-18.74
三、歲入歲出餘絀	4,651		-12,859		-20,695		17,510	

# 臺中市和平區總預算案

## 歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一) 歲入	318,631	100.00	331,854	100.00	496,759	100.00	-13,223	-3.98
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	318,631	100.00	331,854	100.00	496,759	100.00	-13,223	-3.98
(二) 歲出	246,414	100.00	255,683	100.00	234,866	100.00	-9,269	-3.63
1. 一般經常支出	235,914	95.74	245,183	95.89	234,866	100.00	-9,269	-3.78
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	10,500	4.26	10,500	4.11				
(三) 經常門賸餘	72,217		76,171		261,893		-3,954	-5.19
二、資本門								
(一) 歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
(二) 歲出	67,566	100.00	89,030	100.00	282,588	100.00	-21,464	-24.11
1. 增置或擴充改良資產	64,926	96.09	86,082	96.69	279,675	98.97	-21,156	-24.58
2. 增加投資								
3. 預備金	2,640	3.91	2,948	3.31	2,913	1.03	-308	-10.45
(三) 資本門差短	67,566		89,030		282,588		-21,464	-24.11
三、歲入歲出餘絀	4,651		-12,859		-20,695		17,510	-136.17

# 臺中市和平區總預算

## 收支簡明比較分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	318,631	344,713	517,454	-26,082
(一) 歲入	318,631	331,854	496,759	-13,223
(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	20,695	-12,859
二、支出合計	313,980	344,713	517,454	-30,733
(一) 歲出	313,980	344,713	517,454	-30,733
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘	4,651			4,651

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

# 臺中市和平區總預算

## 歲入來源別預算表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				經常門合計	318,631	331,854	496,759	-13,223	
01				03000000000 罰款及賠償收入	635	281	1,341	354	
	001			03010020000 區公所	635	281	1,341	354	
		01		03010020100 罰金罰鍰及怠金	30	30	1	-	
			01	03010020101 罰金罰鍰	30	30	1	-	區公所30千元。 違反廢棄物清辦法案 件罰鍰。30千元
		02		03010020300 賠償收入	605	251	1,339	354	
			01	03010020301 一般賠償收入	605	251	1,339	354	區公所605千元。 依據各類法令、契約 所訂應獲之賠償（如 逾期違約金、懲罰性 違約金及減價收受違 約金等）。（各單位） 250千元 圖書借閱書籍逾期繳 納金。（區立圖書館）1 千元 惠來谷關溫泉山莊委 外營運廠商違約金。 （產業觀光課）354千元
02				04000000000 規費收入	1,203	1,803	1,910	-600	
	001			04010020000 區公所	1,203	1,803	1,910	-600	
		01		04010020100 行政規費收入	80	80	72	-	
			01	04010020102 證照費	70	70	70	-	區公所70千元。 申請農地農用證明規 費。（產業觀光課）40 千元 申請土地使用分區證 明規費。（建設課）30 千元



# 臺中市和平區總預算

## 歲入來源別預算表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	04010020105 許可費	10	10	2	-	區公所10千元。 申請埋葬許可、起掘 許可等規費。10千元
		02		04010020200 使用規費收入	1,123	1,723	1,838	-600	
		01		04010020204 資料使用費	223	223	1,431	-	區公所223千元。 申請土地登記謄本、 地籍圖。(土地管理 課)120千元 借閱證遺失補發工本 費。(區立圖書館)1千 元 申請梨山茶產地證明 工本費。(產業觀光 課)12千元 申請梨山茶產地證明 標章工本費。(產業觀 光課)90千元
			02	04010020213 場地設施使用 費	900	1,500	407	-600	區公所900千元。 納骨塔使用費。900千 元
03				06000000000 財產收入	14,311	1,147	1,161	13,164	
	001			06010020000 區公所	14,311	1,147	1,161	13,164	
		01		06010020100 財產孳息	14,311	1,147	1,161	13,164	
			01	06010020101 利息收入	50	47	51	3	區公所50千元。 區庫及各專戶利息收 入。50千元
			02	06010020102 租金收入	1,561	-	10	1,561	區公所1,561千元。 惠來谷關溫泉山莊委 外營運廠商土地租 金。1,561千元
			03	06010020103 權利金	12,700	1,100	1,100	11,600	區公所12,700千元。 谷關多目標使用立體 停車場委外營運廠商 權利金。1,500千元 惠來谷關溫泉山莊委 外營運廠商權利金。 11,200千元

# 臺中市和平區總預算

## 歲入來源別預算表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
04				08000000000 補助及協助收入	278,624	304,559	429,839	-25,935	
	001			08010020000 區公所	278,624	304,559	429,839	-25,935	
		01		08010020100 上級政府補助收入	278,624	304,559	429,839	-25,935	
			01	08010020101 一般性補助收入	259,889	270,986	270,736	-11,097	區公所259,889千元。 依據地方制度法第83-7條第1項第2款估算稅課收入。(依據臺中市政府原住民族事務委員會107.6.20中市原文字第1070006328號函)(行政課)145,337千元 臺中市政府各局處業務移撥經費。(依據臺中市政府原住民族事務委員會107.6.20中市原文字第1070006328號函)(行政課)99,619千元 臺中市縣市合併前本所剩餘款繳市庫分年歸還數。(依據臺中市政府原住民族事務委員會107.6.20中市原文字第1070006328號函)(行政課)7,283千元 原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號函)(民政課)7,650千元
			02	08010020102 計畫型補助收入	18,735	33,573	159,103	-14,838	區公所18,735千元。 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署107.7.24健保承字第1070030451號函)(收支併列)(民政課)299千元 臺中市政府交通局補

# 臺中市和平區總預算

## 歲入來源別預算表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								助辦轄區道路標誌 標線交通管制設施工 程。(依據臺中市政府 交通局107.6.5中市交 工字第1070026921號 函)(收支併列)(建設 課)2,000千元 原住民族委員會補助 辦理108年度原住民族 地區鄉(鎮、市、區) 公所雙語標示補助計 畫。(依據原住民族委 員會107.7.30原民綜 字第1070047355號函) (收支併列)(民政課) 360千元 原住民族委員會補助 辦理108年度原住民急 難救助。(依據原住 民族委員會107.7.30原 民綜字第1070047355 號函)(收支併列)(民 政課)390千元 原住民族委員會補助 辦理108年度原住民保 留地權利回復計畫。 (依據原住民族委員會 107.7.30原民綜字第 1070047355號函)(收 支併列)(土地管理 課)788.458千元 原住民族委員會補助 辦理108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107.7.30原民綜字 第1070047355號函) (收支併列)(土地管理 課)500千元 經濟部能源局補助辦 理108年度偏遠與原住 民族地區家用桶裝瓦 斯差價補助業務計 畫。(依據經濟部能源 局106.11.20能油字第 10600679940號函)(收 支併列)(民政課) 2,669千元 配合預算編列至千 元，增列進位數。 0.998千元 臺中市政府教育局補 助辦理區立幼兒園107 年5月-12月人事經 費。(依據臺中市政府

# 臺中市和平區總預算

## 歲入來源別預算表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05				09000000000 捐獻及贈與收入	18,015	18,647	58,234	-632	教育局107.8.28中市教幼字第1070074462號函)(收支併列)(區立幼兒園)780.544千元 臺中市政府經濟發展局補助辦理108年度簡易自來水設備改善及搶險工程。(依據臺中市政府經濟發展局107.8.16中市經公字第1070037090號函)(收支併列)(建設課)2,000千元 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工程(第三次核定)-梨山里勝利路改善工程。(中央補助款7,426,010元、臺中市政府配合款1,520,990元)(依據原住民族委員會107.7.30原民建字第1070045761號函)(收支併列)(建設課)8,947千元
	001			09010020000 區公所	18,015	18,647	58,234	-632	
		01		09010020100 捐獻收入	18,015	18,647	58,234	-632	
			01	09010020101 一般捐獻	18,015	18,647	58,234	-632	

# 臺中市和平區總預算

## 歲入來源別預算表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06				11000000000 其他收入	5,843	5,417	4,274	426	臺中市原住民族簡易自來水設施擴充蓄水設施計畫。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.3.8(107)協建字第0100號、0101號、0130號及0172號核准通知單)(收支併列)(產業觀光課)950千元
	001			11010020000 區公所	5,843	5,417	4,274	426	
		01		11010020100 學雜費收入	1,278	972	-	306	
			01	11010020101 學雜費收入	1,278	972	-	306	
		02		11010020200 雜項收入	4,565	4,445	4,274	120	
			01	11010020204 廢棄物清理費	4,215	3,893	3,667	322	

# 臺中市和平區總預算

## 歲入來源別預算表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	11010020210 其他雜項收入	350	552	607	-202	<p>除處理徵收辦法及臺中市政府101年12月27日府授環廢字第1010122944號公告，自來水每單位用水量附加一般廢棄物清除處理費金額3.7元/度，本區轄每年用水量約計130,000度*3.7元/度=481,000元(收支併列)。481千元配合預算編列至千元，增列進位數。0.8千元</p> <p>區公所350千元。 回收廢棄物變賣所得收入(資源回收：預估每月回收量34,755公斤，單價0.3元/公斤，計算公式：<math>(34,755 \times 0.3) \times 12</math>月=125,118元。廚餘：預估每月回收量11,000公斤，單價0.3元/公斤，計算公式：<math>(11,000 \times 0.3) \times 12</math>月=39,600元。合計=125,118+39,600=164,718元)(收支併列)。(區清潔隊)164.718千元 宿舍房租收入。(行政課)140千元 招標文件費。(行政課)45千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.282千元</p>

# 臺中市和平區總預算

## 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				318,631	331,854	496,759	-13,223	
01								
				經資門合計				
				03000000000	635	281	1,341	354
				罰款及賠償收入				
	001			03010020000	635	281	1,341	354
				區公所				
		01		03010020100	30	30	1	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03010020101	30	30	1	-
				罰金罰鍰				區公所30千元。 違反廢棄物清辦法案 件罰鍰。30千元
		02		03010020300	605	251	1,339	354
				賠償收入				
			01	03010020301	605	251	1,339	354
				一般賠償收入				區公所605千元。 依據各類法令、契約 所訂應獲之賠償（如 逾期違約金、懲罰性 違約金及減價收受違 約金等）。（各單位） 250千元 圖書借閱書籍逾期繳 納金。（區立圖書館）1 千元 惠來谷關溫泉山莊委 外營運廠商違約金。 （產業觀光課）354千元
02				04000000000	1,203	1,803	1,910	-600
				規費收入				
	001			04010020000	1,203	1,803	1,910	-600
				區公所				
		01		04010020100	80	80	72	-
				行政規費收入				
			01	04010020102	70	70	70	-
				證照費				區公所70千元。 申請農地農用證明規 費。（產業觀光課）40 千元 申請土地使用分區證 明規費。（建設課）30 千元

# 臺中市和平區總預算

## 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	04010020105 許可費	10	10	2	-	區公所10千元。 申請埋葬許可、起掘 許可等規費。10千元
		02		04010020200 使用規費收入	1,123	1,723	1,838	-600	
		01		04010020204 資料使用費	223	223	1,431	-	區公所223千元。 申請土地登記謄本、 地籍圖。(土地管理 課)120千元 借閱證遺失補發工本 費。(區立圖書館)1千 元 申請梨山茶產地證明 工本費。(產業觀光 課)12千元 申請梨山茶產地證明 標章工本費。(產業觀 光課)90千元
			02	04010020213 場地設施使用 費	900	1,500	407	-600	區公所900千元。 納骨塔使用費。900千 元
03				06000000000 財產收入	14,311	1,147	1,161	13,164	
	001			06010020000 區公所	14,311	1,147	1,161	13,164	
		01		06010020100 財產孳息	14,311	1,147	1,161	13,164	
			01	06010020101 利息收入	50	47	51	3	區公所50千元。 區庫及各專戶利息收 入。50千元
			02	06010020102 租金收入	1,561	-	10	1,561	區公所1,561千元。 惠來谷關溫泉山莊委 外營運廠商土地租 金。1,561千元
			03	06010020103 權利金	12,700	1,100	1,100	11,600	區公所12,700千元。 谷關多目標使用立體 停車場委外營運廠商 權利金。1,500千元 惠來谷關溫泉山莊委 外營運廠商權利金。 11,200千元



# 臺中市和平區總預算

## 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
04				278,624	304,559	429,839	-25,935	
	001			278,624	304,559	429,839	-25,935	
		01		278,624	304,559	429,839	-25,935	
			01	259,889	270,986	270,736	-11,097	區公所259,889千元。 依據地方制度法第83-7條第1項第2款估算稅課收入。(依據臺中市政府原住民族事務委員會107.6.20中市原文字第1070006328號函)(行政課)145,337千元 臺中市政府各局處業務移撥經費。(依據臺中市政府原住民族事務委員會107.6.20中市原文字第1070006328號函)(行政課)99,619千元 臺中市縣市合併前本所剩餘款繳市庫分年歸還數。(依據臺中市政府原住民族事務委員會107.6.20中市原文字第1070006328號函)(行政課)7,283千元 原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號函)(民政課)7,650千元
			02	18,735	33,573	159,103	-14,838	區公所18,735千元。 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署107.7.24健保承字第1070030451號函)(收支併列)(民政課)299千元 臺中市政府交通局補

# 臺中市和平區總預算

## 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								助辦轄區道路標誌 標線交通管制設施工 程。(依據臺中市政府 交通局107.6.5中市交 工字第1070026921號 函)(收支併列)(建設 課)2,000千元 原住民族委員會補助 辦理108年度原住民族 地區鄉(鎮、市、區) 公所雙語標示補助計 畫。(依據原住民族委 員會107.7.30原民綜 字第1070047355號函) (收支併列)(民政課) 360千元 原住民族委員會補助 辦理108年度原住民急 難救助。(依據原住 民族委員會107.7.30原 民綜字第1070047355 號函)(收支併列)(民 政課)390千元 原住民族委員會補助 辦理108年度原住民保 留地權利回復計畫。 (依據原住民族委員會 107.7.30原民綜字第 1070047355號函)(收 支併列)(土地管理 課)788.458千元 原住民族委員會補助 辦理108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107.7.30原民綜字 第1070047355號函) (收支併列)(土地管理 課)500千元 經濟部能源局補助辦 理108年度偏遠與原住 民族地區家用桶裝瓦 斯差價補助業務計 畫。(依據經濟部能源 局106.11.20能油字第 10600679940號函)(收 支併列)(民政課) 2,669千元 配合預算編列至千 元，增列進位數。 0.998千元 臺中市政府教育局補 助辦理區立幼兒園107 年5月-12月人事經 費。(依據臺中市政府

# 臺中市和平區總預算

## 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
05				18,015	18,647	58,234	-632	教育局107.8.28中市教幼字第1070074462號函)(收支併列)(區立幼兒園)780.544千元
	001			18,015	18,647	58,234	-632	臺中市政府經濟發展局補助辦理108年度簡易自來水設備改善及搶險工程。(依據臺中市政府經濟發展局107.8.16中市經公字第1070037090號函)(收支併列)(建設課)2,000千元
		01		18,015	18,647	58,234	-632	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工程(第三次核定)-梨山里勝利路改善工程。(中央補助款7,426,010元、臺中市政府配合款1,520,990元)(依據原住民族委員會107.7.30原民建字第1070045761號函)(收支併列)(建設課)8,947千元
			01	18,015	18,647	58,234	-632	區公所18,015千元。台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理108年度發電年度促協金(運轉中)。(收支併列)16,605千元
				18,015	18,647	58,234	-632	108年度梨山、環山水資源回收中心回饋金(依據臺中市政府水利局107.03.31中市水汙營字第1070021945A號函)(收支併列)(清潔隊)460千元
				18,015	18,647	58,234	-632	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

# 臺中市和平區總預算

## 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06				11000000000 其他收入	5,843	5,417	4,274	426	臺中市原住民族簡易自來水設施擴充蓄水設施計畫。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.3.8(107)協建字第0100號、0101號、0130號及0172號核准通知單)(收支併列)(產業觀光課)950千元
	001			11010020000 區公所	5,843	5,417	4,274	426	
		01		11010020100 學雜費收入	1,278	972	-	306	
			01	11010020101 學雜費收入	1,278	972	-	306	
		02		11010020200 雜項收入	4,565	4,445	4,274	120	
			01	11010020204 廢棄物清理費	4,215	3,893	3,667	322	
								區公所1,278千元。幼兒園學費(4,950元*86人*2學期)+(4,100元*52人*2學期)。1,277.8千元配合預算編列至千元，增列進位數。0.2千元	

# 臺中市和平區總預算

## 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	11010020210 其他雜項收入	350	552	607	-202	<p>除處理徵收辦法及臺中市政府101年12月27日府授環廢字第1010122944號公告，自來水每單位用水量附加一般廢棄物清除處理費金額3.7元/度，本區轄每年用水量約計130,000度*3.7元/度=481,000元(收支併列)。481千元配合預算編列至千元，增列進位數。0.8千元</p> <p>區公所350千元。 回收廢棄物變賣所得收入(資源回收：預估每月回收量34,755公斤，單價0.3元/公斤，計算公式：<math>(34,755 \times 0.3) \times 12</math>月=125,118元。廚餘：預估每月回收量11,000公斤，單價0.3元/公斤，計算公式：<math>(11,000 \times 0.3) \times 12</math>月=39,600元。合計=125,118+39,600=164,718元)(收支併列)。(區清潔隊)164.718千元 宿舍房租收入。(行政課)140千元 招標文件費。(行政課)45千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.282千元</p>

# 臺中市和平區總預算

## 歲出政事別預算表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
		經常門合計	246,414	255,683	234,866	-9,269
01		32000000000 行政支出	65,354	66,186	56,078	-832
	001	32010020000 區公所	65,354	66,186	56,078	-832
		01 32010020100 一般行政	65,354	66,186	56,078	-832
02		33000000000 民政支出	24,007	28,177	44,723	-4,170
	001	33010020000 區公所	24,007	28,177	44,723	-4,170
		01 33010020200 原住民文教福利 業務	2,050	2,090	339	-40
		02 33010020300 區公所業務	7,567	8,501	28,067	-934
		03 33010020400 區里行政	12,489	12,897	13,869	-408
		04 33010020500 自治業務	-	1,287	291	-1,287
		05 33010020600 禮俗宗教	1,901	3,402	2,157	-1,501
03		36000000000 立法支出	22,043	21,740	18,170	303
	001	36010010000 代表會	22,043	21,740	18,170	303
		01 36010010100 一般行政	8,894	8,620	6,743	274
		02 36010010200 議事業務	13,149	13,120	11,427	29

# 臺中市和平區總預算

## 歲出政事別預算表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
04		5100000000 教育支出	22,658	22,291	20,453	367
	001	5101005000 幼兒園	22,658	22,291	20,453	367
		01 5101005010 一般行政	16,581	15,369	13,659	1,212
		02 5101005020 幼兒園業務	6,077	6,922	6,794	-845
05		5300000000 文化支出	6,096	7,098	7,412	-1,002
	001	5301002000 區公所	1,850	2,052	3,830	-202
		01 5301002020 體育業務	1,850	2,052	3,830	-202
	002	5301004000 圖書館	4,246	5,046	3,582	-800
		01 5301004010 一般行政	3,416	3,345	2,341	71
		02 5301004030 文教活動	830	1,701	1,241	-871
06		5800000000 農業支出	6,752	3,592	3,553	3,160
	001	5801002000 區公所	6,752	3,592	3,553	3,160
		01 5801002020 農林管理業務	6,752	3,592	3,553	3,160
07		6100000000 其他經濟服務支出	11,633	14,826	17,476	-3,193
	001	6101002000 區公所	11,633	14,826	17,476	-3,193

# 臺中市和平區總預算

## 歲出政事別預算表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及編號				
08	001	01 61010020200 公用事業業務	8,493	8,592	8,043	-99
		02 61010020300 觀光管理	3,140	6,234	9,433	-3,094
		66000000000 社會保險支出	592	579	578	13
		66010020000 區公所	592	579	578	13
09	001	01 66010020200 社會保險	592	579	578	13
		67000000000 社會救助支出	1,641	8,496	1,088	-6,855
		67010020000 區公所	1,641	8,496	1,088	-6,855
10	001	01 67010020200 社會救濟	1,641	8,496	1,088	-6,855
		68000000000 福利服務支出	16,514	10,417	11,457	6,097
		68010020000 區公所	16,514	10,417	11,457	6,097
11	001	01 68010020200 社政業務	16,514	10,417	11,457	6,097
		73000000000 環境保護支出	42,874	41,831	40,690	1,043
		73010030000 清潔隊	42,874	41,831	40,690	1,043
		01 73010030100 一般行政	11,818	11,310	10,267	508
		02 73010030200 清潔隊業務	23,877	23,723	21,257	154



# 臺中市和平區總預算

## 歲出政事別預算表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較				
款	項	目 名稱及編號								
12	001	03	73010030300 環境工程及設施 業務	7,179	6,798	9,166	381			
			75000000000 退休撫卹給付支出	14,550	15,750	12,511	-1,200			
			75017020000 公務人員退休給付	13,250	14,450	12,507	-1,200			
			01	75017020100 公務人員退休給 付	13,250	14,450	12,507	-1,200		
			002	75017030000 公務人員撫卹給付	1,000	1,000	4	-		
				01	75017030200 公務人員撫卹給 付	1,000	1,000	4	-	
			003	75017050000 公務人員因公傷亡 慰問金	300	300	-	-		
				01	75017050300 公務人員因公致 傷殘死亡慰問金	300	300	-	-	
		13	001		89000000000 其他支出	1,700	4,700	677	-3,000	
					89010020000 區公所	200	200	-	-	
					01	89010020100 賠償準備金	200	200	-	-
					002	89017040000 公務人員各項補助	1,000	1,000	677	-
				01	89017040200 公務人員各項補 助	1,000	1,000	677	-	
	003			89017060000 災害準備金	500	500	-	-		
				01	89017060300 災害準備金	500	500	-	-	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出政事別預算表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
14	004	89017910000 調整公務員工待遇 準備	-	3,000	-	-3,000
		01 89017910400 調整公務員工待 遇準備	-	3,000	-	-3,000
		90000000000 第二預備金	10,000	10,000	-	-
	001	90018010000 第二預備金	10,000	10,000	-	-
		01 90018010100 第二預備金	10,000	10,000	-	-

# 臺中市和平區總預算

## 歲出政事別預算表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及編號				
		資本門合計	67,566	89,030	282,588	-21,464
01		32000000000 行政支出	3,362	350	8,704	3,012
	001	32010020000 區公所	3,362	350	8,704	3,012
		01 32010029000 一般建築及設備	3,362	350	8,704	3,012
02		33000000000 民政支出	8,079	24,167	34,284	-16,088
	001	33010020000 區公所	8,079	24,167	34,284	-16,088
		01 33010029000 一般建築及設備	8,079	24,167	34,284	-16,088
03		36000000000 立法支出	440	970	65	-530
	001	36010010000 代表會	440	970	65	-530
		01 36010019000 一般建築及設備	440	970	65	-530
04		51000000000 教育支出	660	2,684	1,017	-2,024
	001	51010050000 幼兒園	660	2,684	1,017	-2,024
		01 51010059000 一般建築及設備	660	2,684	1,017	-2,024
05		53000000000 文化支出	-	-	198	-
	001	53010040000 圖書館	-	-	198	-

# 臺中市和平區總預算

## 歲出政事別預算表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目 名稱及編號					
		01	53010049000 一般建築及設備	-	-	198	-
06			58000000000 農業支出	950	1,740	1,100	-790
	001		58010020000 區公所	950	1,740	1,100	-790
		01	58010029000 一般建築及設備	950	1,740	1,100	-790
07			60000000000 交通支出	45,930	47,381	172,367	-1,451
	001		60010020000 區公所	45,930	47,381	172,367	-1,451
		01	60010020200 道路橋樑工程	45,930	47,381	172,367	-1,451
08			61000000000 其他經濟服務支出	4,800	8,760	56,095	-3,960
	001		61010020000 區公所	4,800	8,760	56,095	-3,960
		01	61010029000 一般建築及設備	4,800	8,760	56,095	-3,960
09			73000000000 環境保護支出	705	30	5,845	675
	001		73010030000 清潔隊	705	30	5,845	675
		01	73010039000 一般建築及設備	705	30	5,845	675
10			89000000000 其他支出	2,640	2,948	2,913	-308
	001		89017060000 災害準備金	2,640	2,948	2,913	-308

# 臺中市和平區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
		01	2,640	2,948	2,913	-308
		89017060300 災害準備金				
		經常門資本門總計	313,980	344,713	517,454	-30,733

# 臺中市和平區總預算

## 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及編號				
		經資門合計	313,980	344,713	517,454	-30,733
01		32000000000 行政支出	68,716	66,536	64,782	2,180
	001	32010020000 區公所	68,716	66,536	64,782	2,180
		01 32010020100 一般行政	65,354	66,186	56,078	-832
		02 32010029000 一般建築及設備	3,362	350	8,704	3,012
02		33000000000 民政支出	32,086	52,344	79,007	-20,258
	001	33010020000 區公所	32,086	52,344	79,007	-20,258
		01 33010020200 原住民文教福利業務	2,050	2,090	339	-40
		02 33010020300 區公所業務	7,567	8,501	28,067	-934
		03 33010020400 區里行政	12,489	12,897	13,869	-408
		04 33010020500 自治業務	-	1,287	291	-1,287
		05 33010020600 禮俗宗教	1,901	3,402	2,157	-1,501
		06 33010029000 一般建築及設備	8,079	24,167	34,284	-16,088
03		36000000000 立法支出	22,483	22,710	18,235	-227
	001	36010010000 代表會	22,483	22,710	18,235	-227

# 臺中市和平區總預算

## 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較			
款	項	目 名稱及編號							
04	001	01	36010010100 一般行政	8,894	8,620	6,743	274		
		02	36010010200 議事業務	13,149	13,120	11,427	29		
		03	36010019000 一般建築及設備	440	970	65	-530		
			51000000000 教育支出	23,318	24,975	21,470	-1,657		
			51010050000 幼兒園	23,318	24,975	21,470	-1,657		
		01	51010050100 一般行政	16,581	15,369	13,659	1,212		
		02	51010050200 幼兒園業務	6,077	6,922	6,794	-845		
		03	51010059000 一般建築及設備	660	2,684	1,017	-2,024		
		05	001		53000000000 文化支出	6,096	7,098	7,610	-1,002
					53010020000 區公所	1,850	2,052	3,830	-202
01	53010020200 體育業務			1,850	2,052	3,830	-202		
002				53010040000 圖書館	4,246	5,046	3,780	-800	
	01			53010040100 一般行政	3,416	3,345	2,341	71	
	02			53010040300 文教活動	830	1,701	1,241	-871	
	03			53010049000 一般建築及設備	-	-	198	-	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
06		58000000000 農業支出	7,702	5,332	4,653	2,370
	001	58010020000 區公所	7,702	5,332	4,653	2,370
		01 58010020200 農林管理業務	6,752	3,592	3,553	3,160
		02 58010029000 一般建築及設備	950	1,740	1,100	-790
07		60000000000 交通支出	45,930	47,381	172,367	-1,451
	001	60010020000 區公所	45,930	47,381	172,367	-1,451
		01 60010020200 道路橋樑工程	45,930	47,381	172,367	-1,451
08		61000000000 其他經濟服務支出	16,433	23,586	73,571	-7,153
	001	61010020000 區公所	16,433	23,586	73,571	-7,153
		01 61010020200 公用事業業務	8,493	8,592	8,043	-99
		02 61010020300 觀光管理	3,140	6,234	9,433	-3,094
		03 61010029000 一般建築及設備	4,800	8,760	56,095	-3,960
09		66000000000 社會保險支出	592	579	578	13
	001	66010020000 區公所	592	579	578	13
		01 66010020200 社會保險	592	579	578	13



# 臺中市和平區總預算

## 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
10		67000000000 社會救助支出	1,641	8,496	1,088	-6,855
	001	67010020000 區公所	1,641	8,496	1,088	-6,855
		01 67010020200 社會救濟	1,641	8,496	1,088	-6,855
11		68000000000 福利服務支出	16,514	10,417	11,457	6,097
	001	68010020000 區公所	16,514	10,417	11,457	6,097
		01 68010020200 社政業務	16,514	10,417	11,457	6,097
12		73000000000 環境保護支出	43,579	41,861	46,535	1,718
	001	73010030000 清潔隊	43,579	41,861	46,535	1,718
		01 73010030100 一般行政	11,818	11,310	10,267	508
		02 73010030200 清潔隊業務	23,877	23,723	21,257	154
		03 73010030300 環境工程及設施業 務	7,179	6,798	9,166	381
		04 73010039000 一般建築及設備	705	30	5,845	675
13		75000000000 退休撫卹給付支出	14,550	15,750	12,511	-1,200
	001	75017020000 公務人員退休給付	13,250	14,450	12,507	-1,200
		01 75017020100 公務人員退休給付	13,250	14,450	12,507	-1,200

# 臺中市和平區總預算

## 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
14	002	75017030000 公務人員撫卹給付	1,000	1,000	4	-
		01 75017030200 公務人員撫卹給付	1,000	1,000	4	-
	003	75017050000 公務人員因公傷亡慰問金	300	300	-	-
		01 75017050300 公務人員因公致傷殘死亡慰問金	300	300	-	-
		89000000000 其他支出	4,340	7,648	3,590	-3,308
	001	89010020000 區公所	200	200	-	-
		01 89010020100 賠償準備金	200	200	-	-
	002	89017040000 公務人員各項補助	1,000	1,000	677	-
		01 89017040200 公務人員各項補助	1,000	1,000	677	-
	003	89017060000 災害準備金	3,140	3,448	2,913	-308
		01 89017060300 災害準備金	3,140	3,448	2,913	-308
	004	89017910000 調整公務員工待遇準備	-	3,000	-	-3,000
		01 89017910400 調整公務員工待遇準備	-	3,000	-	-3,000
	15		90000000000 第二預備金	10,000	10,000	-
	001	90018010000 第二預備金	10,000	10,000	-	-

臺中市和平區總預算  
歲出政事別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科			目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		01	90018010100 第二預備金	10,000	10,000	-	-

# 臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
01				00010000000	313,980	344,713	-30,733	
	001			臺中市和平區				
				00010010000	285,290	311,515	-26,225	
				和平區公所				
		01		32010010100	65,354	66,186	-832	
				一般行政				
			01	32010010101	63,468	64,348	-880	一、本年度預算數包括： 人事費46,648千元 業務費16,730千元 設備及投資0千元 獎補助費90千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 880千元 減列 業務費880千元
				行政管理				
			02	32010010102	824	760	64	一、本年度預算數包括： 人事費629千元 業務費195千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 64千元 增列 人事費14千元 增列 業務費50千元
				主計業務				
			03	32010010103	932	918	14	一、本年度預算數包括： 人事費619千元 業務費313千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 14千元 增列 人事費14千元
				人事業務				
			04	32010010104	130	160	-30	一、本年度預算數包括： 業務費130千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 30千元 減列 業務費30千元
				政風業務				
		02		32010019000	3,362	350	3,012	
				一般建築及設備				
			01	32010019001	3,362	350	3,012	一、本年度預算數包括： 設備及投資3,362千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,012千元 增列 設備及投資3,012千元
				一般建築及設備				

# 臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		33010010200	2,050	2,090	-40	
			01	原住民文教福利業務 33010010201 教育文化	2,050	2,090	-40	一、本年度預算數包括： 業務費1,350千元 獎補助費700千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 40千元 減列 獎補助費40千元
		04		33010010300	7,567	8,501	-934	
			01	區公所業務 33010010301 民政業務	4,884	5,867	-983	一、本年度預算數包括： 人事費120千元 業務費4,304千元 獎補助費460千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 983千元 減列 人事費86千元 減列 業務費667千元 減列 獎補助費230千元
			02	33010010302 經建業務	475	575	-100	一、本年度預算數包括： 業務費475千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 業務費100千元
			03	33010010303 土地管理業務	2,208	2,059	149	一、本年度預算數包括： 人事費609千元 業務費1,599千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 149千元 增列 人事費14千元 增列 業務費135千元
		05		33010010400	12,489	12,897	-408	
			01	區里行政 33010010401 區政監督及里鄰組織	12,489	12,897	-408	一、本年度預算數包括： 人事費15千元 業務費9,738千元 獎補助費2,736千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 408千元 減列 業務費408千元

# 臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		06		-	1,287	-1,287	
			33010010500 自治業務				
		01	33010010501 自治業務管理	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
		02	33010010502 選舉業務	-	1,287	-1,287	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,287千元 減列 人事費150千元 減列 業務費474千元 減列 獎補助費663千元
		07		1,901	3,402	-1,501	
			33010010600 禮俗宗教				
		01	33010010601 禮俗宗教業務	1,901	3,402	-1,501	一、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費1,801千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,501千元 減列 業務費1,501千元
		08		8,079	24,167	-16,088	
			33010019000 一般建築及設備				
		01	33010019001 一般建築及設備	8,079	24,167	-16,088	一、本年度預算數包括： 設備及投資8,079千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,088千元 減列 設備及投資16,088千元
		09		8,894	8,620	274	
			36010010100 一般行政				
		01	36010010101 行政管理	8,894	8,620	274	一、本年度預算數包括： 人事費5,799千元 業務費3,095千元 設備及投資0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 274千元 增列 人事費220千元 增列 業務費54千元
		10		13,149	13,120	29	
			36010010200 議事業務				
		01	36010010201 業務管理	13,149	13,120	29	一、本年度預算數包括： 人事費9,630千元 業務費3,519千元

# 臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
		11		36010019000	440	970	-530	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 29千元 增列 人事費13千元 增列 業務費16千元
			01	一般建築及設備 36010019001 一般建築及設備	440	970	-530	
		12		51010010100	16,581	15,369	1,212	一、本年度預算數包括： 設備及投資440千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 530千元 減列 設備及投資530千元
			01	一般行政 51010010101 行政管理	16,581	15,369	1,212	
		13		51010010200	6,077	6,922	-845	一、本年度預算數包括： 人事費16,547千元 業務費34千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,212千元 增列 人事費1,209千元 增列 業務費3千元
			01	幼兒園業務 51010010201 業務管理	6,077	6,922	-845	
		14		51010019000	660	2,684	-2,024	一、本年度預算數包括： 業務費6,077千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 845千元 減列 業務費845千元
			01	一般建築及設備 51010019001 一般建築及設備	660	2,684	-2,024	
		15		53010010100	3,416	3,345	71	一、本年度預算數包括： 設備及投資660千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,024千元 減列 設備及投資2,024千元
			01	一般行政 53010010101 行政管理	3,416	3,345	71	

# 臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
		16		53010010200 體育業務	1,850	2,052	-202	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 71千元 增列 人事費71千元
			01	53010010201 運動業務	1,850	2,052	-202	
		17		53010010300 文教活動	830	1,701	-871	一、本年度預算數包括： 業務費1,730千元 獎補助費120千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 202千元 減列 業務費90千元 減列 獎補助費112千元
			01	53010010301 圖書資訊	830	1,701	-871	
		18		53010019000 一般建築及設備	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
			01	53010019001 一般建築及設備	-	-	-	
		19		58010010200 農林管理業務	6,752	3,592	3,160	一、本年度預算數包括： 業務費872千元 獎補助費5,880千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,160千元 減列 業務費510千元 增列 獎補助費3,670千元
			01	58010010201 農林管理業務	6,752	3,592	3,160	
		20		58010019000 一般建築及設備	950	1,740	-790	一、本年度預算數包括： 設備及投資950千元 獎補助費0千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 790千元 減列 設備及投資110千元 減列 獎補助費680千元
			01	58010019001 一般建築及設備	950	1,740	-790	



# 臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		21		60010010200	45,930	47,381	-1,451	
			01	道路橋樑工程 60010010201	45,930	47,381	-1,451	一、本年度預算數包括： 設備及投資45,930千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,451千元 減列 設備及投資1,451千元
		22		61010010200	8,493	8,592	-99	
			01	公用事業業務 61010010201	8,493	8,592	-99	一、本年度預算數包括： 業務費8,493千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 99千元 減列 業務費99千元
		23		61010010300	3,140	6,234	-3,094	
			01	觀光管理 61010010301	3,140	6,234	-3,094	一、本年度預算數包括： 業務費3,140千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,094千元 減列 業務費3,094千元
		24		61010019000	4,800	8,760	-3,960	
			01	一般建築及設備 61010019001	4,800	8,760	-3,960	一、本年度預算數包括： 設備及投資4,800千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,960千元 減列 設備及投資3,960千元
		25		66010010200	592	579	13	
			01	社會保險 66010010201	592	579	13	一、本年度預算數包括： 業務費592千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 13千元 增列 業務費13千元
		26		67010010200	1,641	8,496	-6,855	
				社會救濟				

# 臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	67010010201 社會救濟	1,641	8,496	-6,855	一、本年度預算數包括： 業務費247千元 獎補助費1,394千元  二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,855千元 增列 業務費211千元 減列 獎補助費7,066千元
		27		68010010200 社政業務	16,514	10,417	6,097	
			01	68010010201 社會福利	16,514	10,417	6,097	一、本年度預算數包括： 業務費8,136千元 獎補助費8,378千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,097千元 增列 業務費5,927千元 增列 獎補助費170千元
		28		73010010100 一般行政	11,818	11,310	508	
			01	73010010101 行政管理	11,818	11,310	508	一、本年度預算數包括： 人事費11,790千元 業務費28千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 508千元 增列 人事費508千元
		29		73010010200 清潔隊業務	23,877	23,723	154	
			01	73010010201 業務管理	23,877	23,723	154	一、本年度預算數包括： 人事費1,804千元 業務費22,073千元  二、本年度預算數與上年度比較： 增加 154千元 減列 人事費87千元 增列 業務費241千元
		30		73010010300 環境工程及設施業務	7,179	6,798	381	
			01	73010010301 垃圾掩埋場業務	7,179	6,798	381	一、本年度預算數包括： 業務費6,719千元 獎補助費460千元

# 臺中市和平區總預算

## 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
		31		73010019000 一般建築及設備	705	30	675	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 381千元 減列 業務費79千元 增列 獎補助費460千元
			01	73010019001 一般建築及設備	705	30	675	
		32		89010010100 賠償準備金	200	200	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資705千元
			01	89010010101 賠償準備金	200	200	-	
	002			00017020000 公務人員退休給付	13,250	14,450	-1,200	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 675千元 增列 設備及投資675千元
		01		75017020100 公務人員退休給付	13,250	14,450	-1,200	
			01	75017020101 公務人員退休給付	13,250	14,450	-1,200	
				00017030000 公務人員撫卹給付	1,000	1,000	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費200千元
		01		75017030200 公務人員撫卹給付	1,000	1,000	-	
			01	75017030201 公務人員撫卹給付	1,000	1,000	-	一、本年度預算數包括： 人事費8,950千元 獎補助費4,300千元
	003			00017040000 公務人員各項補助	1,000	1,000	-	
		01		89017040200 公務人員各項補助	1,000	1,000	-	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,200千元 減列 獎補助費1,200千元
			01	89017040201 公務人員各項補助	1,000	1,000	-	
				00017050000 公務人員因公傷亡慰問金	300	300	-	一、本年度預算數包括： 人事費1,000千元
	004			75017050300 公務人員因公致傷殘死亡慰問金	300	300	-	
		01		75017050300 公務人員因公致傷殘死亡慰問金	300	300	-	

# 臺中市和平區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	75017050301 公務人員因公致傷殘 死亡慰問金	300	300	-	一、本年度預算數包括： 人事費300千元
	006			00017060000 災害準備金	3,140	3,448	-308	
		01		89017060300 災害準備金	3,140	3,448	-308	
			01	89017060301 災害準備金	3,140	3,448	-308	一、本年度預算數包括： 預備金3,140千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 308千元 減列 預備金308千元
	007			00017910000 調整公務員工待遇準備	-	3,000	-3,000	
		01		89017910400 調整公務員工待遇準備	-	3,000	-3,000	
			01	89017910401 調整公務員工待遇準備	-	3,000	-3,000	一、本年度預算數0千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,000千元 減列 人事費3,000千元
	008			00018010000 第二預備金	10,000	10,000	-	
		01		90018010100 第二預備金	10,000	10,000	-	
			01	90018010101 第二預備金	10,000	10,000	-	一、本年度預算數包括： 預備金10,000千元
				合計	313,980	344,713	-30,733	

臺中市和平區總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	03010010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	區清潔隊	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：違反廢棄物清理法案件罰鍰。 二.法令依據：依據廢棄物清理法及相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
03010010101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	違反廢棄物清理法案件罰鍰。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺中市和平區總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	03010010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各單位	預算金額	605千元
歲入項目說明	一.項目內容：依據各類法令、契約所定應獲之賠償、圖書借閱書籍逾期繳納金及委外營運廠商違約金。 二.法令依據：依據各類法令、契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				605,000	
03010010301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	依據各類法令、契約所訂應獲之賠償（如逾期違約金、懲罰性違約金及減價收受違約金等）。（各單位）
	年	1	1,000	1,000	圖書借閱書籍逾期繳納金。（區立圖書館）
	年	1	354,000	354,000	惠來谷關溫泉山莊委外營運廠商違約金。（產業觀光課）

臺中市和平區總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	04010010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	各單位	預算金額	70千元
歲入項目說明	一.項目內容：申請農地農用證明、土地使用分區證明等規費。 二.法令依據：依據規費法及相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				70,000	
04010010102 證照費	年	1	40,000	40,000	申請農地農用證明規費。(產業觀光課)
	年	1	30,000	30,000	申請土地使用分區證明規費。(建設課)

行政規費收入—證照費

臺中市和平區總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目編號	04010010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	民政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：申請埋葬許可、起掘許可等規費。 二.法令依據：依據規費法及相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04010010105 許可費	年	1	10,000	10,000	申請埋葬許可、起掘許可等規費。



# 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	04010010204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	各單位	預算金額	223千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：申請土地登記謄本、地籍圖、借閱證遺失補發工本費、梨山茶產地證明工本費、梨山茶產地證明標章費等規費。</p> <p>二.法令依據：依據規費法、臺中市和平區梨山茶產地證明標章收費自治條例及相關規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				223,000	
04010010204 資料使用費	年	1	120,000	120,000	申請土地登記謄本、地籍圖。(土地管理課)
	年	1	1,000	1,000	借閱證遺失補發工本費。(區立圖書館)
	案	40	300	12,000	申請梨山茶產地證明工本費。(產業觀光課)
	張	30,000	3	90,000	申請梨山茶產地證明標章工本費。(產業觀光課)

臺中市和平區總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號		04010010213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	900千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：納骨塔使用費。 二.法令依據：依據規費法及相關規定。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計				900,000					
04010010213 場地設施使用費	年	1	900,000	900,000	納骨塔使用費。				

臺中市和平區總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

財產孳息  
—  
利息收入

來源別子目及 細目編號	06010010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	行政課	預算金額	50千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：經管之各專戶利息收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
06010010101 利息收入	年	1	50,000	50,000	區庫及各專戶利息收入。

臺中市和平區總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
租金收入

來源別子目及 細目編號	06010010102 財產孳息-租金收入	承辦單位	產業觀光課	預算金額	1,561千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：委外營運廠商土地租金。 二.法令依據：依據委託經營管理契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,561,000	
06010010102 租金收入	年	1	1,561,000	1,561,000	惠來谷關溫泉山莊委外營運廠商土地租金。

財產孳息  
—  
租金收入

臺中市和平區總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
權利金

來源別子目及細目編號	06010010103 財產孳息-權利金	承辦單位	產業觀光課	預算金額	12,700千元
歲入項目說明	一.項目內容：委外營運廠商權利金。 二.法令依據：依據委託經營管理契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,700,000	
06010010103 權利金	年	1	1,500,000	1,500,000	谷關多目標使用立體停車場委外營運廠商權利金。
	年	1	11,200,000	11,200,000	惠來谷關溫泉山莊委外營運廠商權利金。

財產孳息  
—  
權利金

# 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	08010010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	各單位	預算金額	259,889千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：97-99年平均稅課收入、臺中市政府各局處業務移撥經費、臺中市縣市合併前本所剩餘款繳庫分年歸還數、原住民族地區基本設施維持費。</p> <p>二.法令依據：依據預算法及相關規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				259,889,000	
08010010101 一般性補助收入	年	1	145,337,000	145,337,000	依據地方制度法第83-7條第1項第2款估算稅課收入。(依據臺中市政府原住民族事務委員會107.6.20中市原文字第1070006328號函)(行政課)
	年	1	99,619,000	99,619,000	臺中市政府各局處業務移撥經費。(依據臺中市政府原住民族事務委員會107.6.20中市原文字第1070006328號函)(行政課)
	年	1	7,283,000	7,283,000	臺中市縣市合併前本所剩餘款繳市庫分年歸還數。(依據臺中市政府原住民族事務委員會107.6.20中市原文字第1070006328號函)(行政課)
	年	1	7,650,000	7,650,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號函)(民政課)

# 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各單位	預算金額	18,735千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署、臺中市政府交通局、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	預算數	說明及收入依據
合計				18,735,000	
08010010102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署107.7.24健保承字第1070030451號函)(收支併列)(民政課)
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市政府交通局補助辦理轄區道路標誌標線交通管制設施工程。(依據臺中市政府交通局107.6.5中市交工字第1070026921號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	360,000	360,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所雙語標示補助計畫。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)(民政課)
	年	1	390,000	390,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民急難救助。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)(民政課)
	年	1	788,458	788,458	原住民族委員會補助辦理108年度原住民保留地權利回復計畫。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355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108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107.7.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)(土地管理課)
	年	1	2,669,000	2,669,000	經濟部能源局補助辦理108年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務計畫。(依據經濟部能源局106.11.20能油字第10600679940號函)(收支併列)(民政課)
	年	1	998	998	配合預算編列至千元，增列進位數。

臺中市和平區總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	780,544	780,544	臺中市政府教育局補助辦理區立幼兒園107年5月-12月人事經費。(依據臺中市政府教育局107.8.28中市教幼字第1070074462號函)(收支併列)(區立幼兒園)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市政府經濟發展局補助辦理108年度簡易自來水設備改善及搶險工程。(依據臺中市政府經濟發展局107.8.16中市經公字第1070037090號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	8,947,000	8,947,000	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工程(第三次核定)-梨山里勝利路改善工程。(中央補助款7,426,010元、臺中市政府配合款1,520,990元)(依據原住民族委員會107.7.30原民建字第1070045761號函)(收支併列)(建設課)	



臺中市和平區總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目編號	09010010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	各單位	預算金額	18,015千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理108年度發電年度促協金(運轉中)。108年度梨山、環山水資源回收中心回饋金。</p> <p>二.法令依據：依據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	預算數	說明及收入依據
合計				18,015,000	
09010010101 一般捐獻	年	1	16,605,000	16,605,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理108年度發電年度促協金(運轉中)。(收支併列)
	年	1	460,000	460,000	108年度梨山、環山水資源回收中心回饋金(依據臺中市政府水利局107.03.31中市水汙營字第1070021945A號函)(收支併列)(清潔隊)
	年	1	950,000	950,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理107年度臺中市原住民族簡易自來水設施擴充蓄水設施計畫。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.3.8(107)協准建字第0100號、0101號、0130號及0172號核准通知單)(收支併列)(產業觀光課)

捐獻收入——一般捐獻

# 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入	來源別子目及 細目編號	11010010101 學雜費收入-學雜費收 入	承辦單位	區立幼兒園	預算金額	1,278千元	學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：幼兒園學費。 二.法令依據：依據幼兒教育及照顧法及相關規定。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,278,000		
	11010010101 學雜費收入	年	1	1,277,800	1,277,800	幼兒園學費(4,950元*86人*2學 期)+(4,100元*52人*2學期)。	
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。	

# 臺中市和平區總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	11010010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	區清潔隊	預算金額	4,215千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：一般事業廢棄物清除處理費及一般廢棄物清除處理費。</p> <p>二.法令依據：依據一般廢棄物清除處理費徵收辦法、臺中市一般廢棄物及一般事業廢棄物代清除處理收費標準及相關規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,215,000	
11010010204 廢棄物清理費	年	1	3,733,200	3,733,200	一般事業廢棄物清除處理費(依據臺中市一般廢棄物及一般事業廢棄物代清除處理收費標準，針對區轄營業商店、機關等徵收，固體廢棄物代清除550元/公噸、固體廢棄物代處理掩埋、焚化或其他處理方式1,600元/公噸、並加收委外處理費400元。計算公式：550+1,600+400=2,550元/公噸，2,550*(122*12)=3,733,200元)(收支併列)。
	年	1	481,000	481,000	一般廢棄物清除處理費(依據依般廢棄物清除處理徵收辦法及臺中市政府101年12月27日府授環廢字第1010122944號公告，自來水每單位用水量附加一般廢棄物清除處理費金額3.7元/度，本區轄每年用水量約計130,000度*3.7元/度=481,000元)(收支併列)。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。

臺中市和平區總預算  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
—  
其他雜項收入

雜項收入  
—  
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11010010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各單位	預算金額	350千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：變賣資源性垃圾、宿舍房租收入及招標文件費。</p> <p>二.法令依據：依據回收廢棄物變賣所得款項提撥比例、運用辦法及相關規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				350,000	
11010010210 其他雜項收入	年	1	164,718	164,718	回收廢棄物變賣所得收入(資源回收：預估每月回收量34,755公斤，單價0.3元/公斤，計算公式： $(34,755*0.3)*12月=125,118元$ 。廚餘：預估每月回收量11,000公斤，單價0.3元/公斤，計算公式： $(11,000*0.3)*12月=39,600元$ 。合計= $125,118+39,600=164,718元$ )(收支併列)。(區清潔隊)
	年	1	140,000	140,000	宿舍房租收入。(行政課)
	年	1	45,000	45,000	招標文件費。(行政課)
	年	1	282	282	配合預算編列至千元，增列進位數。

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課	預算金額	63,468千元	一般行政 — 行政管理
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.辦理辦公廳舍水電消耗、總務、車輛管理、研考、郵電、出納與財務管理及首長交辦之有關事項。 3.按三節時令發放退休員工慰問金，以表關懷之意。</p> <p>二.預期成果：推行便民措施、維護辦公廳舍之整潔美化，以提高行政工作效率及期達成為民服務目標。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					63,468,000	區款62,678,000元，收支併列790,000元	
0100 人事費					46,648,000	區款46,648,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,134,792	1,134,792	區長薪俸及加給。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	30,079,632	30,079,632	編制內職員44人薪俸及加給。	
0105 技工及工友待遇		年	1	878,856	878,856	工友2人工餉及加給。	
0111 獎金		年	1	2,746,999	2,746,999	編制內職員44人考績獎金。	
		年	1	142,542	142,542	工友2人考績獎金。	
		年	1	3,776,087	3,776,087	區長及編制內職員44人年終工作獎金。	
		年	1	95,809	95,809	工友2人年終工作獎金。	
0121 其他給與		人/年	45	16,000	720,000	區長及編制內職員休假補助費。	
		人/年	2	16,000	32,000	工友2人休假補助費。	
0131 加班值班費		年	1	741,667	741,667	區長及編制內職員不休假加班費。	

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	38,333	38,333	工友2人不休假加班費。
				3,219,739	
0151 保險	年	1	3,109,723	3,109,723	機關依法提撥之公務人員退撫基金。
	年	1	110,016	110,016	機關依法提撥之勞工退休準備金。
				3,041,544	
	年	1	1,986,432	1,986,432	機關負擔之公務人員健保費。
	年	1	41,544	41,544	機關負擔之工友健保費。
	年	1	900,000	900,000	機關負擔之公務人員公保費。
	年	1	113,568	113,568	機關負擔之工友勞保費及職災墊償。
0200 業務費				16,730,000	區款15,940,000元，收支併列790,000元
0202 水電費				965,000	
	年	1	960,000	960,000	區政大樓辦公廳舍電費。
0203 通訊費	年	1	5,000	5,000	辦公廳舍瓦斯費。
				900,000	
0213 資訊服務費	年	1	600,000	600,000	電信通訊費。
	年	1	300,000	300,000	辦公用郵資。
				432,000	
	年	1	310,000	310,000	電腦軟硬體、交換機、伺服器及網站等資訊系統保養維修費。
0214 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	電腦防毒軟體授權持續更新經費。
	年	1	80,000	80,000	公文管理、財產管理及郵件管理等保養維護費用及檔案資料轉檔費用。
	年	1	12,000	12,000	薪資、繳款領據系統維護費。
				1,411,900	

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	720,400	720,400	影印機租賃費用。
	年	1	31,500	31,500	本所區政大樓、清潔隊辦公室及圖書館自動體外心臟電擊去顫器租賃費用。
	年	1	660,000	660,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費-辦理業務公務車2輛租賃費用。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)
	年	1	29,580	29,580	公務車輛牌照稅(詳如公務車輛明細表)。
	年	1	17,160	17,160	公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	辦理財產登記等相關地政規費。
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)。
	年	1	46,966	46,966	公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍投保火險及公共意外第三責任險等費用。
	0231 保險費				136,966
0249 臨時人員酬金				8,020,000	
0250 按日按件計資酬金	人	20	396,000	7,920,000	行政助理薪資包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。
	年	1	100,000	100,000	行政助理資遣費用。
0271 物品	人/年	1	50,000	50,000	委聘律師年度顧問費。
	年	1	405,168	405,168	辦理區政業務紙張、文具用品、碳粉等消耗品購置費。
	年	1	83,000	83,000	辦公廳舍辦公用非消耗品購置費。

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	145,116	145,116	公務車輛油料費(詳如公務車輛明細表)。
	年	1	6,000	6,000	區政大樓發電機用油料。
	年	1	130,000	130,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費-辦理業務租賃公務車輛所需油料費。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355 號函)(收支併列)
	人/餐	300	80	24,000	辦理區公所業務因公誤餐費。
	年	1	400,000	400,000	公務上辦理本所各項業務聯繫活動、全區性工作會議、座談會、考察及其他研討施政方針所需餐費、茶點、宣導品及其他相關活動等經費。
	年	1	277,200	277,200	辦公廳舍清潔及維護費。
	年	1	306,400	306,400	本所辦公廳舍保全安全防護服務費。
	年	1	679,499	679,499	區政業務印刷、環境佈置、綠美化及雜支等經費。
0281 房屋建築養護費	年	1	12,000	12,000	辦理績優勞工表揚相關費用。
	年	1	146,357	146,357	辦公房舍修繕費(計算列示:5080元+(1207.31-30)坪*120元)。
	年	1	45,000	45,000	建築物安全檢查、申報、簽證及維修費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	587,880	587,880	行政大樓耐震結構補強費用。
	年	1	127,500	127,500	公務車輛養護費(詳如公務車輛明細表)。
	人/年	48	1,048	50,304	辦公器具等各項維修費用(按預算內職員額45人、約僱人員3人,共48人,計算列示:1,048人/年x48人=50,304元)。



## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養 護費	年	1	63,000	63,000	本所區政大樓、圖書館及幼兒園辦公室飲水機具保養維護及大腸桿菌水質檢驗費。
	年	1	150,000	150,000	宣導電子看板維護費。
	年	1	72,000	72,000	區政大樓水電設備保養維護費。
	年	1	60,000	60,000	區政大樓電氣設備保養維護費。
	年	1	82,000	82,000	區政大樓電梯保養維護費。
	年	1	30,000	30,000	區政大樓發電機保養維護費。
	年	1	98,000	98,000	區政大樓冷氣、空調保養維護費。
	年	1	20,000	20,000	區政大樓監視器材保養維護費。
	年	1	50,000	50,000	機房網路設備保養維護費。
	年	1	94,500	94,500	本所區政大樓及圖書館消防安全檢查、申報及相關維護修繕費用。
0291 國內旅費				200,120	
	年	1	200,000	200,000	區長、秘書及行政課等員工差旅費。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數。
0297 機要費				198,750	
	年	1	198,750	198,750	致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等相關費用。(依編列基準：正式編列員額74人x1875元+鄉鎮市轄區人口數超過1萬人未滿3萬人者為6萬元=198,750元)
0298 特別費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	區長特別費。
0400 獎補助費				90,000	區款90,000元
0456 獎勵及慰問				90,000	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	15	6,000	90,000	107年度退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010010102 一般行政-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	824千元	一般行政 — 主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所歲計、會計及統計等業務。 二.預期成果：嚴格執行預算，加強內部審核，以增進預算管理功能。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				824,000	區款824,000元	
	0100 人事費				629,000	區款629,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				452,592		
		人/年	1	452,592	452,592	辦理主計業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。	
	0111 獎金				56,574		
		人/年	1	56,574	56,574	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	趕辦主計業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				27,156		
		人/年	1	27,156	27,156	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。	
	0151 保險				56,678		
		人/年	1	20,772	20,772	機關負擔之約僱人員健保費。	
		人/年	1	35,892	35,892	機關負擔之約僱人員勞保費。	
		人/年	1	14	14	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	0200 業務費				195,000	區款195,000元	
	0213 資訊服務費				24,200		

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—主計業務		年	1	24,200	24,200	預算彙編及追加減預算、會計總帳、簽證等系統服務授權費用。
	0250 按日按件計資酬金				6,400	
		人/節	4	1,600	6,400	辦理內部控制教育訓練講師鐘點費。
	0271 物品				20,000	
		年	1	20,000	20,000	辦理預算、決算及統計業務紙張、文具及消耗品等費用。
	0279 一般事務費				113,600	
		年	1	105,000	105,000	辦理預算、決算及統計業務等印刷及雜支等經費。
		年	1	8,600	8,600	辦理預算、會計及內部控制等教育訓練誤餐費、茶點及雜支等費用。
	0291 國內旅費				30,800	
		年	1	30,000	30,000	主計業務差旅費。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010010103 一般行政-人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	932千元	一般行政 — 人事業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所員工任免、送審、考績、獎懲、退休、撫卹、福利暨其他人事業務。 二.預期成果：提高員工服務態度，增進員工福利、安定員工生活。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				932,000	區款932,000元	
	0100 人事費				619,000	區款619,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				452,592		
		人/年	1	452,592	452,592	辦理人事業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。	
	0111 獎金				56,574		
		人/年	1	56,574	56,574	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				10,000		
		人/年	1	10,000	10,000	趕辦人事業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				27,156		
		人/年	1	27,156	27,156	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。	
	0151 保險				56,678		
		人/年	1	20,772	20,772	機關負擔之約僱人員健保費。	
		人/年	1	35,892	35,892	機關負擔之約僱人員勞保費。	
		人/年	1	14	14	配合預算編列至千元，增列至進位數。	
	0200 業務費				313,000	區款313,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		
		年	1	20,000	20,000	員工進修學分補助費。	

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—人事業務	年	1	20,000	20,000	員工參加訓練進修等相關經費。
	0213 資訊服務費			12,000	
	年	1	12,000	12,000	人事管理資訊系統維護費。
	0250 按日按件計資酬金			19,200	
	人/節	12	1,600	19,200	員工教育訓練講師鐘點費。
	0271 物品			33,500	
	年	1	33,500	33,500	辦理人事業務紙張、碳粉夾、書籍等經費。
	0279 一般事務費			168,200	
	人/年	50	2,000	100,000	員工文康活動費。
	年	1	45,000	45,000	辦理人事業務印刷、教材、匯費及雜支等費用。
0291 國內旅費	年	1	23,200	23,200	辦理員工教育訓練餐費、茶點及雜支等費用。
				40,100	
	年	1	40,000	40,000	人事業務差旅費。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數。

一般行政—人事業務

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010010104 一般行政-政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	130千元	一般行政 政風業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理政風法令宣導，貪瀆不法預防，發掘處理檢舉事項，政風興革建議，公務機密維護及機關安全維護事項。 二.預期成果：促進廉能政治，提昇行政績效及維護機關安全。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				130,000	區款130,000元	
	0200 業務費				130,000	區款130,000元	
	0271 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理政風業務紙張、文具用品、碳粉等消耗品購置費。	
	0279 一般事務費				90,000		
		年	1	10,000	10,000	社會參與所需費用及其他雜支等費用。	
		年	1	80,000	80,000	政風業務及其他廉政宣導經費。	
	0291 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	政風業務差旅費。	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32010019001 一般建築及設備—一般建築及設備	承辦單位	行政課	預算金額	3,362千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.昇降設備汰舊換新及廣播音響設備等購置費用。 2.公務所需電腦資訊設備等購置費用。 3.零星雜項設備等購置費用。 二.預期成果：汰舊換新公務設備，以提高行政工作效率及期達成為民服務目標。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,362,000	區款3,362,000元
	0300 設備及投資				3,362,000	區款3,362,000元
	0304 機械設備費	年	1	2,411,520	2,411,520	行政大樓昇降設備汰舊換新費用。
	0306 資訊軟硬體設備費	台	3	30,000	90,000	公務所需電腦資訊設備〈含作業系統、螢幕〉等購置費用。
	0319 雜項設備費	年	1	700,000	700,000	本所三樓大禮堂廣播音響設備更新費用。
		年	1	160,000	160,000	零星雜項設備。
		年	1	480	480	配合預算編列至千元，增列進位數。



# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

原住民文教福利業務—教育文化	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010201 原住民文教福利業務-教育文化	承辦單位	民政課	預算金額	2,050千元
	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基本設施相關業務。 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	預算數	說明
	合計				2,050,000	收支併列2,050,000元
	0200 業務費				1,350,000	收支併列1,350,000元
	0279 一般事務費				1,350,000	
		年	1	1,350,000	1,350,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費-補助辦理本區原住民族文化活動。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜第1070047355號)(收支併列)
	0400 獎補助費				700,000	收支併列700,000元
	0401 政府機關間之補助				290,000	
		年	1	250,000	250,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費-補助區內機關、學校、辦理歲時祭儀、民俗文化活動或推廣原住民族自治。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜第1070047355號)(收支併列)
		年	1	40,000	40,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費-獎勵補助區內機關、學校辦理兒童族語學習課程。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜第1070047355號)(收支併列)
	0417 對國內團體之捐助				410,000	
		年	1	250,000	250,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費-補助區內團體、教會辦理歲時祭儀，民俗文化活動或推廣原住民族自治。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜第1070047355號)(收支併列)

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	160,000	160,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費-獎勵補助區內原住民機構、法人、團體或宗教團體辦理兒童族語學習課程。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜第1070047355號)(收支併列)

原住民族文教福利業務—教育文化

原住民族文教福利業務—教育文化

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010301 區公所業務-民政業務	承辦單位	民政課	預算金額	4,884千元	區公所業務 — 民政業務
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.加強民防組織、建立民防、義消動員管理、推動守望相助、落實防災、春安、萬安工作。 2.依據鄉鎮市調解條例受理並有效執行調解及定期召開調解委員會議。 3.加強區調解委員會組織及其功能，紓解訟源，為民眾排難解紛。 4.辦理役政業務。</p> <p>二.預期成果：1.加強民防安全觀念、建立社會安全，確保民眾生命財產安全。 2.有效提升區調解委員會功能，落實為民排難解紛的服務工作。 3.因應現行役政制度，確實執行相關事項，貫徹國家賦予人民之義務。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,884,000	區款4,814,000元，收支併列70,000元	
0100 人事費					120,000	區款120,000元	
0131 加班值班費		年	1	120,000	120,000	災害應變中心值勤人員加班費。	
0200 業務費					4,304,000	區款4,234,000元，收支併列70,000元	
0202 水電費		年	1	70,000	70,000	緊急災害預警與無線廣播通報系統用電費。	
0203 通訊費		年	1	14,400	14,400	戶役政系統電訊通訊費用。	
0211 土地租金		年	1	60,000	60,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費-衛星電話通訊費用。(中央補助款50,000元、區庫10,000元)(依據原住民族委員會107.7.30原民綜第1070047355號)(收支併列)	
0211 土地租金		年	1	4,000	4,000	天輪里辦公處及衛生所土地租金、天輪里假日市集土地租金。	
0211 土地租金		年	1	10,500	10,500	緊急、災害通報專用無線電通訊系統場地使用租金費。	
0250 按日按件計資酬金					309,200		

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	309,200	309,200	調解委員會交通費。(臺中市政府法制局業務移撥經費259,000元，區庫50,200元)
				2,215,880	
	年	1	105,000	105,000	災害應變中心成立及運作相關業務費。
	人/餐	60	80	4,800	召開調解委員會等各項活動誤餐費。
	件	20	500	10,000	調解業務相關經費(文具、紙張、印刷、郵電、宣導、其他開會等費用)。
	人/年	9	1,000	9,000	調解委員聯誼活動經費。
	年	1	31,000	31,000	辦理役政業務及戶役政資訊系統相關費用。(專款專用)
	年	1	1,000	1,000	役男抽籤作業經費。
	班	17	240	4,080	中小學畢業生獎品及獎狀費。(專款專用)
	年	1	100,000	100,000	108年度全國客家日活動。
	年	1	200,000	200,000	辦理二節慰問(春節及中秋)慰勞和平分局、國軍麗陽營區、及和平區消防分隊等各機關活動費。
	年	1	400,000	400,000	公務上辦理里鄰長連繫會報、聯誼餐敘、研習活動、便民服務、婦女活動、召開地方建設座談會、表揚熱心公益公益人士獎品與會人士及其他工作會議、座談、考察、觀摩及其他研討施政方針所需餐費、茶點、宣導品及其他相關活動等經費
	0281 房屋建築養護費	年	1	1,080,000	1,080,000
人/餐		375	80	30,000	辦理民政業務誤餐費。
年		1	241,000	241,000	致贈本區各國中小學、幼兒園教師節及兒童節紀念品。
			1,000,000		

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區公所業務 — 民政業務	年	1	1,000,000	1,000,000	河濱運動公園場地維護管理作業費用。	
				320,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	災害預警與無線廣播通報系統建置計畫設施設備養護費。
		年	1	20,000	20,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費-衛星電話養護費用。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜第1070047355號)(收支併列)
	0291 國內旅費				300,020	
		年	1	300,000	300,000	辦理民政業務差旅費。
		年	1	20	20	配合預算編列至千元，增列進位數。
	0400 獎補助費				460,000	區款460,000元
	0417 對國內團體之捐助				460,000	
		年	1	400,000	400,000	補助本區轄內婦女防火宣導隊、山地義勇警察及義消團隊辦理訓練及活動經費。
	年	1	30,000	30,000	役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金。(專款專用)	
	年	1	30,000	30,000	補助本區國民小學辦理各項活動經費。	

區公所業務  
—  
民政業務

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010302 區公所業務-經建業務	承辦單位	建設課	預算金額	475千元	區公所業務—經建業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理水土保持、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈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	預算數	說明	
	合計				475,000	區款475,000元	
	0200 業務費				475,000	區款475,000元	
	0231 保險費	年	1	2,500	2,500	和平區大梨山地區汛期橋梁巡守人員保險費。	
	0249 臨時人員酬金	年	1	21,000	21,000	和平區大梨山地區汛期橋梁巡守人員臨時人員酬金。	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	辦理公開評選專家學者出席、審查費。	
	0271 物品	年	1	1,500	1,500	和平區大梨山地區汛期橋梁巡守人員物品。	
	0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	公務上辦理本所各項公共工程建設之相關業務聯繫會議、餐費、茶點、行銷、宣導品及其他相關活動等所需經費。	
	0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	辦理經建業務出差費。	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 土地管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010303 區公所業務-土地管理業務	承辦單位	土地管理課	預算金額	2,208千元	區公所業務 — 土地管理業務
	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	預算數	說明	
	合計				2,208,000	區款919,542元，收支併列1,288,458元	
	0100 人事費				609,000	區款609,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/年	1	452,592	452,592	辦理土地管理業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。	
	0111 獎金	人/年	1	56,574	56,574	約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費。	
	0142 退休離職儲金	人/年	1	27,156	27,156	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。	
	0151 保險	人/年	1	20,772	20,772	機關負擔之約僱人員健保費。	
		人/年	1	35,892	35,892	機關負擔之約僱人員勞保費。	
		年	1	14	14	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	0200 業務費				1,599,000	區款310,542元，收支併列1,288,458元	
	0203 通訊費				120,000		

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—土地管理業務	年	1	120,000	120,000	申請地籍資料網路通訊費用。(臺中市政府原住民族事務委員會業務移撥經費-原住民保留地開發、利用及管理等相关事務100,000元，區庫20,000元)
	0221 稅捐及規費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	地政規費。
	0249 臨時人員酬金			1,218,458	
	人/年	2	394,229	788,458	原住民族委員會補助辦理108年度原住民保留地權利回復計畫-僱用地政業務管理臨時人員薪資(含年終獎金、勞健保費及提撥退休金)。(依據原住民族委員會107.07.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)
	人/年	1	430,000	430,000	原住民族委員會補助辦理108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、勞健保費及提撥退休金)。(依據原住民族委員會107.07.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)
	0271 物品			80,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理業務所需之文具、紙張等消耗品經費。
	年	1	40,000	40,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民保留地違規利用處理計畫-文具、紙張等相关耗材。(依據原住民族委員會107.07.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)
	0279 一般事務費			110,000	
年	1	110,000	110,000	公務上辦理土地管理之相關業務聯繫會議餐費、茶點、宣導品及其他相關活動等所需經費。	
0291 國內旅費			50,542		
年	1	20,000	20,000	辦理土地管理業務差旅費。	

區公所業務—土地管理業務



臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區公所業務—土地管理業務	年	1	30,000	30,000	原住民族委員會補助辦理108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107.07.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)
	年	1	542	542	配合預算編列至千元，增列進位數。

區公所業務—土地管理業務

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

區里行政—區政監督及里鄰組織	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010401 區里行政-區政監督及里鄰組織	承辦單位	民政課	預算金額	12,489千元	區里行政—區政監督及里鄰組織
歲出計畫說明	一.計畫內容：1、加強區里組織業務，辦理里鄰長講習及業務觀摩學習。 2、落實里鄰長會議。 3、里長事務費發放。 4、鄰長交通補助費發放。 5、推動里守望相助隊業務。 二.預期成果：健全區里組織，落實地方自治業務，提升為民服務品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					12,489,000	區款12,489,000元	
0100 人事費					15,000	區款15,000元	
0121 其他給與					15,000		
		月	12	1,200	14,400	里長福利互助補助費。(依據臺中市議員區民代表及里長福利互助辦法，每人每月機關負擔150元，8人X150=1,200)	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。	
0200 業務費					9,738,000	區款9,738,000元	
0221 稅捐及規費					4,800		
		年	1	4,800	4,800	公務機車燃料使用費(詳如公務車輛明細表)。	
0231 保險費					986,388		
		人/年	8	15,000	120,000	里長保險費。(專款專用)	
		人/月	300	1,681	504,300	機關負擔之里鄰長健保費。	
		人/年	114	600	68,400	鄰長平安團體保險費。	
		人/年	240	1,200	288,000	常年守望相助巡守員保險費。(專款專用)	
		年	1	5,688	5,688	公務機車保險費(詳如公務車輛費用明細表)。	
0271 物品					119,560		

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	101,000	101,000	區里建設服務經費-採購窗簾、鋁門窗、折合鋁梯、抽水馬達及磁性白板等經費。
	公升	640	29	18,560	公務機車油料費(詳如公務車輛費用明細表)。
				8,497,032	
	人/年	8	16,000	128,000	里長健康檢查費。
	里 x 月	8x12	45,000	4,320,000	里長事務補助費。
	隊	5	30,000	150,000	長期性守望相助巡邏隊裝備費。(專款專用)
	里 x 次	8x6	100	4,800	里長業務會報經費。
	人/年	122	500	61,000	里鄰長訓練經費。
	年	1	2,400	2,400	里鄰長訓練籌備經費。
	里 x 次	8	4,000	32,000	里鄰長會議經費。(201至400戶)(專款專用)
	人/年	122	3,100	378,200	里鄰長文康活動經費。
	年	1	7,632	7,632	績優鄰長表揚獎品及獎狀經費。(專款專用)
	隊	5	4,000	20,000	常年守望相助工作宣慰經費。(專款專用)
	次	1	3,000	3,000	守望相助執行會報經費。
	鄰 x 月	37x12	300	133,200	鄰長報費或鄰長上網費及其他政令宣導等經費。(博愛里、天輪里及南勢里)。
鄰 x 月	77x12	500	462,000	鄰長報費或鄰長上網費及其他政令宣導等經費。(平等里、梨山里、中坑里、自由里及達觀里)。	
里 x 月	3x12	300	10,800	里辦公處報費或上網費及其他政令宣導等經費。(博愛里、天輪里及南勢里)。	
里 x 月	5x12	500	30,000	里辦公處報費或上網費及其他政令宣導等經費。(平等里、梨山里、中坑里、自由里及達觀里)。	

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區里行政—區政監督及里鄰組織	人/月	5×12	300	18,000	區民代表服務處報紙或上網費及其他政令宣導等經費。(博愛里、天輪里及南勢里)。
	人/月	6×12	500	36,000	區民代表服務處報紙或上網費及其他政令宣導等經費。(平等里、梨山里、中坑里、自由里及達觀里)。
	隊	5	540,000	2,700,000	長年守望相助隊夜間巡邏工作經費。(專款專用)
	0281 房屋建築養護費			115,516	
	年	1	115,516	115,516	辦理本區各里辦公處公有廳舍修繕等經費。
	0282 車輛及辦公器具養護費			13,600	
	年	1	13,600	13,600	公務機車養護費(詳如公務車輛費用明細表)。
	0283 設施及機械設備養護費			1,104	
	年	1	1,000	1,000	里民大會器材維護費。(專款專用)
	年	1	104	104	配合預算編列至千元，增列進位數。
0400 獎補助費				2,736,000	區款2,736,000元
0457 其他補助及捐助				2,736,000	
	人/月	114×12	2,000	2,736,000	鄰長交通補助費。

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

禮俗宗教—禮俗宗教業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010601 禮俗宗教-禮俗宗教業務	承辦單位	民政課	預算金額	1,901千元	禮俗宗教—禮俗宗教業務
	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	預算數	說明	
	合計				1,901,000	區款1,901,000元	
	0100 人事費				100,000	區款100,000元	
	0111 獎金	年	1	100,000	100,000	殯葬業務人員提成獎金。	
	0200 業務費				1,801,000	區款1,801,000元	
	0202 水電費	年	1	50,000	50,000	納骨塔電費。	
	0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	納骨塔管理室電話費。	
	0231 保險費	年	1	30,000	30,000	納骨塔建物火災保險費。	
	0249 臨時人員酬金	年	3	396,000	1,188,000	公墓管理行政助理3人工資(含薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金)。	
	0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	納骨塔辦理清明節、中元普渡、台八線普渡、法會及日常祭祀及公墓雜草清除等相關經費。	
		年	1	25,000	25,000	孝行楷模表揚。	
		年	1	20,000	20,000	納骨塔水塔清洗。	
	0283 設施及機械設備養護費				218,000		

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

禮俗宗教—禮俗宗教業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	禮俗宗教—禮俗宗教業務
		年	1	42,000	42,000	納骨塔電梯保養維修及維護費。	
		年	1	36,000	36,000	納骨塔發電機保養維護費。	
		年	1	48,000	48,000	納骨塔水電設備保養維護費。	
		年	1	32,000	32,000	納骨塔消防安全檢查、申報及維修費。	
		年	1	60,000	60,000	納骨塔電氣、電動捲門、監視系統、飲水器具、冷氣空調及冷氣機等保養維護費。	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010019001 一般建築及設備—一般建築及設備	承辦單位	民政課	預算金額	8,079千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.修繕充實各項設備，以增進各項業務之提升。 2.辦理殯葬設施改善計畫。  二.預期成果：如期完成				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				8,079,000	區款7,719,000元，收支併列360,000元
	0300 設備及投資				8,079,000	區款7,719,000元，收支併列360,000元
	0303 公共建設及設施費				8,012,000	
		年	2	3,350,000	6,700,000	辦理本區雙崎公墓、雪山坑公墓更新前置作業-起掘整地、規劃設計、水土保持及環境影響評估作業等。
		年	1	952,000	952,000	區里建設服務經費-小型工程款。(含工程管理費24,453(815,072*3%))
		年	1	360,000	360,000	原住民族委員會補助辦理原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所雙語標示補助計畫。(含工程管理費9,247(308,232*3%))(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號)(收支併列)
	0319 雜項設備費				67,000	
		年	1	67,000	67,000	區里建設服務經費-攝影監視系統、液晶投影機含壁掛式布幕

一般建築及設備—一般建築及設備

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政   行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	36010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	區民代表會	預算金額	8,894千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本會之事務，依照地方制度法及本會自治條例，按編制員額分掌前項職務所需費用，按規定編制支應。 二.預期成果：如期完成，能使充分代表民意，順利達成本會業務。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				8,894,000	區款8,894,000元	
	0100 人事費				5,799,000	區款5,799,000元	
	0103 法定編制人員待遇				2,796,000		
		年	1	2,796,000	2,796,000	編制內職員3人薪津及兼任人事、會計加給。	
	0105 技工及工友待遇				492,000		
		年	1	492,000	492,000	技工1人工餉及加給	
	0111 獎金				945,000		
		年	1	385,000	385,000	編制內職員3人考績獎金。	
		年	1	90,000	90,000	技工1人考績獎金。	
		年	1	400,000	400,000	編制內職員3人年終獎金。	
		年	1	70,000	70,000	技工1人年終獎金。	
	0121 其他給與				83,800		
		人	3	16,000	48,000	編制內職員3人休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	技工1人休假補助費。	
		月	12	1,650	19,800	代表福利互助金機關補助費。(依據臺中市議員區民代表及里長福利互助辦法，每人每月機關負擔150元，11人X150=1,650)	
	0131 加班值班費				210,716		
		月	12	5,000	60,000	員工(含借調協助人員)加班費。	
		年	1	130,000	130,000	編制內職員3人不休假加班費。	



## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	20,716	20,716	技工1人不休假加班費。
				298,000	
0151 保險	月	12	20,000	240,000	機關依法提撥之公務人員退撫基金。
	年	1	58,000	58,000	機關依法提撥之勞工退休準備金。
				973,484	
	年	1	240,000	240,000	機關負擔之公務人員健保費。
	年	1	33,000	33,000	機關負擔之技工健保費。
	年	1	530,000	530,000	機關負擔之本會代表健保費。
	年	1	20,000	20,000	機關負擔之公務人員二代健保補充保費。
	年	1	10,400	10,400	機關負擔之技工二代健保補充保費。
	年	1	100,000	100,000	機關負擔之公務人員公保費。
	年	1	40,000	40,000	機關負擔之技工勞保費。
0200 業務費	年	1	84	84	配合預算編列至千元，增列進位數。
				3,095,000	區款3,095,000元
0202 水電費				17,000	
	月	12	500	6,000	用水費。
	月	12	500	6,000	用電費。
0203 通訊費	年	1	5,000	5,000	瓦斯費。
				226,800	
	年	1	166,800	166,800	電信、網路費。
0213 資訊服務費	月	12	5,000	60,000	郵資費。
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	電腦資訊軟硬體補充及維修服務費。

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	60,000	60,000	影印機租賃。
0221 稅捐及規費	年	1	9,600	9,600	公務車輛燃料使用費共2台(詳如公務車輛明細表)。
	年	1	14,240	14,240	公務車輛牌照稅共2台(詳如公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	44,483	44,483	公務車輛保險費2台(詳如公務車輛明細表)。
0249 臨時人員酬金	年	1	592,026	592,026	約用人員1人(比照約僱五等280薪點)(含年終獎金、保險補助費、職災及勞工退休金提撥6%)。(依據本會105年8月17日和平區代字第1050000640號函)
	年	1	110,934	110,934	臨時人員資遣費用。
0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	本會法律顧問費。
0271 物品	年	1	40,000	40,000	辦公器具消耗品費用。
	年	1	180,000	180,000	公務書表、信封、文具、紙張用品等各項事務用品、政令書刊、雜誌期刊及報費等費用。
	年	1	36,000	36,000	日常清潔用品用具費用。
	年	1	120,000	120,000	非消耗性辦公用具。
	年	1	96,744	96,744	公務車輛油料費(每月139公升X2台X12月X29元)(詳如公務車輛明細表)。
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	環境佈置、委外處理廢棄物、清潔維護、雜支等。

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	月	12	7,000	84,000	辦公廳舍(含會議室)保全服務及專線租金費。
	年	1	8,000	8,000	印製各種章戳等相關費用。
	人/年	15	2,000	30,000	員工及本會代表文康活動費。
				65,672	
	年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費共2台(詳如公務車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費	人/年	14	1,048	14,672	辦公器具養護費(代表11人及職員3人)。
				150,000	
	年	1	80,000	80,000	錄音錄影設備及冷氣空調維護費。
	年	1	20,000	20,000	飲水機、咖啡機等機具保養維護費。
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	監視器材保養維護費。
	年	1	30,000	30,000	水電設備保養維護費。
				90,901	
0292 大陸地區旅費	月	12	7,500	90,000	國內差旅費。
	年	1	901	901	配合預算編列至千元，增列進位數。
0293 國外旅費	人/年	1	50,000	50,000	代表赴大陸考察奉派隨團服務人員旅費。
				50,000	
0298 特別費	人/年	1	50,000	50,000	代表出國考察奉派隨團服務人員旅費。
				318,600	
	月	12	17,700	212,400	主席特別費。
	月	12	8,850	106,200	副主席特別費。

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 業 務 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	36010010201 議事業務-業務管理	承辦單位	區民代表會	預算金額	13,149千元	議 事 業 務 — 業 務 管 理
	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室業務。 二.預期成果：如期完成，促進區政繁榮及聯繫。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				13,149,000	區款13,149,000元	
	0100 人事費				9,630,000	區款9,630,000元	
	0101 民意代表待遇	年	1	9,100,000	9,100,000	代表研究費(含加發春節慰勞金)(11人x13.5個月)。	
	0121 其他給與	人/天	484	1,000	484,000	代表定期及臨時大會出席費(11人x44日)。	
	0151 保險	年	1	46,000	46,000	機關負擔之本會代表二代健保補充保費。	
	0200 業務費				3,519,000	區款3,519,000元	
	0279 一般事務費	人/年	11	16,000	176,000	代表健康檢查費	
		人/天	484	1,000	484,000	代表開會交通費(11人X44日)。	
		人/天	484	450	217,800	代表參加定期、臨時大會開會膳食費(11人X44日)。	
		人/月	132	3,000	396,000	代表為民服務費(11人X12月)。	
		次	7	7,000	49,000	定期大會、臨時大會開會費。	
		人/年	11	15,000	165,000	代表保險費。	
		人/年	11	12,000	132,000	代表國內經建考察費。	
		年	1	89,950	89,950	議事錄及各類報告印刷費。	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

議事業務 — 業務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議事業務 — 業務管理
		人	11	3,000	33,000	各項慶典、代表會週年紀念等活動經費(含春節聯歡)。	
		班	20	300	6,000	贈送國中、小畢業生獎狀、獎品費、及各種活動贈品費。	
		年	1	1,220,135	1,220,135	議事運作業務各項費用。(編列總額以不超過地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例規定及縣市鄉(鎮、市)預算共同費用編列基準表已訂費用標準核算經費合計總額百分之十計列)	
	0292 大陸地區旅費				300,000		
		人/年	6	50,000	300,000	第2屆代表赴大陸地區考察費。	
	0293 國外旅費				250,115		
		人/年	5	50,000	250,000	第2屆代表出國考察費。	
		年	1	115	115	配合預算編列至千元，增列進位數。	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	36010019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	區民代表會	預算金額	440千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦公廳舍辦理設備購置與更新。 二.預期成果：提高議事業務工作效率。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				440,000	區款440,000元
	0300 設備及投資				440,000	區款440,000元
	0306 資訊軟硬體設備費				30,000	
		年	1	30,000	30,000	各項資訊軟硬體設備費。
	0319 雜項設備費				410,000	
		年	1	135,000	135,000	零星雜項設備費。
		年	1	200,000	200,000	各項電信電視廣播設備費。
		年	1	75,000	75,000	辦公室組合辦公桌(OA)及檔案資料層架。

一般建築及設備—一般建築及設備

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	區立幼兒園	預算金額	16,581千元	一般行政 — 行政管理
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：定期發放薪津、安定員工生活，提高工作效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					16,581,000	區款15,800,456元，收支併列780,544元	
0100 人事費					16,547,000	區款15,766,456元，收支併列780,544元	
0103 法定編制人員待遇					10,608,770		
		年	1	10,012,930	10,012,930	編制內職員薪俸及加給。	
		人	2	297,920	595,840	臺中市政府教育局補助辦理108年度區立幼兒園增置2名教保員107年5-12月薪俸(依據臺中市政府教育局107.8.28中市教幼字第1070074462號函)(收支併列)。	
0105 技工及工友待遇					911,232		
		年	1	471,804	471,804	技工1人工餉及加給。	
		年	1	439,428	439,428	工友1人工餉及加給。	
0111 獎金					1,722,609		
		年	1	228,320	228,320	編制內職員考績獎金。	
		年	1	78,634	78,634	技工1人考績獎金。	
		年	1	73,238	73,238	工友1人考績獎金。	
		人	2	37,240	74,480	臺中市政府教育局補助辦理108年度區立幼兒園增置2名教保員107年5-12月年終工作獎金(依據臺中市政府教育局107.8.28中市教幼字第1070074462號函)(收支併列)。	
		年	1	1,168,531	1,168,531	編制內職員年終工作獎金。	
		年	1	51,563	51,563	技工1人年終工作獎金。	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	年	1	47,843	47,843	工友1人年終工作獎金。
				112,000	
0131 加班值班費	人	5	16,000	80,000	編制內職員及約僱人員休假補助費。
	人	1	16,000	16,000	技工1人休假補助費。
	人	1	16,000	16,000	技工1人休假補助費。
				765,509	
0142 退休離職儲金	年	1	364,997	364,997	員工不休假加班費。
	年	1	20,976	20,976	技工1人不休假加班費。
	年	1	19,536	19,536	工友1人不休假加班費。
	天	1,200	300	360,000	幼童車隨車人員安全照護輪值費(計五輛幼童車，收托日數預估100日*12人)。
0151 保險				826,130	
	年	1	676,706	676,706	機關依法提撥之公務人員退撫基金及職員等勞工退休準備金。
	人	2	18,336	36,672	臺中市政府教育局補助辦理108年度區立幼兒園增置2名教保員107年5-12月勞工退休金(依據臺中市政府教育局107.8.28中市教幼字第1070074462號函)(收支併列)。
	年	1	57,744	57,744	機關依法提撥之技工1人勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	55,008	55,008	機關依法提撥之工友1人勞工退休準備金。
				1,600,750	
	年	1	497,232	497,232	機關負擔之編制內職員健保費。
	人	2	13,848	27,696	臺中市政府教育局補助辦理108年度區立幼兒園增置2名教保員107年5-12月機關負擔之健保費(依據臺中市政府教育局107.8.28中市教幼字第1070074462號函)(收支併列)。



臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理 0200 業務費 0279 一般事務費	年	1	21,804	21,804	機關負擔之技工健保費。	
	年	1	20,772	20,772	機關負擔之工友健保費。	
	年	1	109,230	109,230	機關負擔之公務人員公保費。	
	年	1	803,892	803,892	機關負擔之勞保費及職災墊償。	
	年	1	37,800	37,800	機關負擔之技工勞保費及職災墊償。	
	年	1	36,012	36,012	機關負擔之工友勞保費及職災墊償。	
	人	2	22,928	45,856	臺中市政府教育局補助辦理108年度區立幼兒園增置2名教保員107年5-12月機關負擔之勞保費(依據臺中市政府教育局107.8.28中市教幼字第1070074462號函)(收支併列)。	
	年	1	456	456	配合預算編列至千元.增列進位數。	
					34,000	區款34,000元
					34,000	
	人	8	2,000	16,000	員工文康活動費。	
	人	18	1,000	18,000	教保員文康活動費。	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

幼 兒 園 業 務 — 業 務 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51010010201 幼兒園業務-業務管理	承辦單位	區立幼兒園	預算金額	6,077千元	幼 兒 園 業 務 — 業 務 管 理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：依據幼兒教育及照顧法相關規定辦理學齡前教育。 二.預期成果：如期完成:使兒童家長能安心工作增加生產，提升學齡前教育品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,077,000	區款5,515,000元，收支併列 562,000元	
	0200 業務費				6,077,000	區款5,515,000元，收支併列 562,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	幼兒園教育訓練及培訓等活動訓 練費。	
	0202 水電費	年	1	400,000	400,000	幼兒園及各分班水電費及瓦斯 費。	
	0203 通訊費	年	1	85,000	85,000	幼兒園電話、數據通訊及網路通 訊。	
	0213 資訊服務費	年	1	150,000	150,000	幼兒園及各分班電腦軟硬體保養 維修費。	
	0221 稅捐及規費	年	1	56,150	56,150	幼童車車輛牌照稅(詳如公務車輛 明細表)。	
		年	1	30,900	30,900	幼童車車輛燃料使用費(詳如公務 車輛明細表)。	
		年	1	3,600	3,600	幼童車車輛檢驗費(詳如公務車輛 明細表)。	
	0231 保險費				30,000		

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0249 臨時人員酬金	年	1	5,000	5,000	各分班投保建築物財物火險等費用。	
	年	1	25,000	25,000	幼童車車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。	
	人	5	396,000	1,980,000	幼童專用車駕駛人員薪資(包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金)。	
	0250 按日按件計資酬金	時	18	1,600	28,800	教保服務人員在職訓練講師鐘點費。
		時	16	1,600	25,600	辦理親子活動講師鐘點費。
		時	724	500	362,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費-幼童學前教育族語學習課程講師鐘點費(含二代健保費)。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)。
		時	12	1,600	19,200	辦理防災防震親職講座講師鐘點費。
	0262 國內組織會費	年	1	1,000	1,000	護士公會會費。
	0271 物品				638,424	
		年	1	42,500	42,500	各分班教學主題學習區學習材料。
	年	1	90,000	90,000	各分班清潔衛生用品、衛生醫療用品及廚房用品等經費。	
	年	1	5,000	5,000	各分班衛生保健宣導品。	
	年	1	50,000	50,000	幼兒園及各分班及環境清潔衛生用品維護費。	
	年	1	40,000	40,000	各分班幼童車車輛清潔維護用品及相關物品採購等經費。	
	年	1	265,924	265,924	教保教學資訊用品及非消耗品購置等。	

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	公升	5,000	29	145,000	幼童車車輛油料費(詳如公務車輛明細表)。
				933,326	
	年	1	30,500	30,500	辦理親子活動及家長會活動等經費。
	年	1	45,000	45,000	各分班清洗水塔費用。
	年	1	10,000	10,000	幼兒園健康卡、信封、入學通知單及教保相關資料影印用品。
	年	1	60,000	60,000	辦理教養子女知能技巧幼童親子活動等經費。
	年	1	40,000	40,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費-各分班主題教學設計情境佈置經費。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)。
	年	1	40,000	40,000	各分班辦理節慶課程、聖誕節及單元故事等宣導品。
	年	1	100,000	100,000	辦理教保業務、工作檢討會、各項研習與業務聯繫等、所需茶點、誤餐費及雜支。
	年	1	26,400	26,400	辦理教保員在職訓練研習活動等經費。
	年	1	90,000	90,000	辦理親子戶外教學活動等經費。
	次	9	1,200	10,800	廚工及駕駛人員體檢經費。
	年	1	14,626	14,626	幼童各項繳款書印刷費及幼兒園文具用品費。
	年	1	16,000	16,000	辦理防災防震親職講座活動相關等經費。
	年	1	80,000	80,000	公務上辦理幼兒園相關業務聯繫、參訪、研討等所需茶點、餐費、宣導品等活動經費。
年	1	90,000	90,000	幼兒園畢業典禮教學成果。	

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	個	3	6,000	18,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費-幼童學前教育族語學習課程教材費。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號函)(收支對列)。
	年	1	10,000	10,000	園務會議及教保課程發展會議經費。
	人	2	8,000	16,000	區立幼兒園新增人員原住民族服裝。
	年	1	50,000	50,000	各分班幼童餐點費。
	月	12	8,000	96,000	辦公廳舍清潔維護費。
	件	600	150	90,000	幼兒園各分班幼童日常用品等。
				450,000	
	年	1	100,000	100,000	幼兒園各分班建築公共安全申報簽證及維護費。
	年	1	350,000	350,000	幼兒園及各分班教室粉刷、修繕、充實改善紗門、紗窗水電等維修經費及室內外安全設施設備等修繕經費。
	0282 車輛及辦公器具養護費				198,000
	年	1	136,000	136,000	幼童車車輛養護費(詳如公務車輛明細表)。
	年	1	62,000	62,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施養持費-辦公用具及教保器材等養護費。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)。
0283 設施及機械設備養護費				425,000	
	年	1	30,000	30,000	各分班水質檢驗經費。
	年	1	40,000	40,000	幼兒園及各分班飲水機濾心更換及維護費。
	年	1	50,000	50,000	各分班遊樂設施及其他設備等維護費。

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費-幼兒園及各分班電器及機械設備設施等維護費。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)。
	年	1	195,000	195,000	各分班消防安全檢查、申報及相關維護修繕費。
	年	1	30,000	30,000	各分班影印機及事務機維護費。
	年	1	250,000	250,000	辦理幼兒園行政、教保、衛教等業務及教保專業知能研習所需出差旅費。

幼兒園業務—業務管理

幼兒園業務—業務管理

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	51010019001 一般建築及設備—一般建築及設備	承辦單位	區立幼兒園	預算金額	660千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依據幼兒教育及照顧法相關規定辦理幼兒園各項設施設備改善業務。 二.預期成果：如期完成:使兒童家長能安心工作，增加生產，提昇區力幼兒園學前教育品質。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				660,000	區款260,000元，收支併列400,000元
	0300 設備及投資				660,000	區款260,000元，收支併列400,000元
	0319 雜項設備費				660,000	
		年	1	400,000	400,000	原住民族委員會補助辦理108年度基本設施維持費-充實改善各分班教保、遊憩等設施設備費。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)。
		年	1	260,000	260,000	各分班週邊安全環境設施設備改善經費。

一般建築及設備——一般建築及設備

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	圖書館	預算金額	3,416千元	一般行政 — 行政管理
	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	預算數	說明	
	合計				3,416,000	區款3,416,000元	
	0100 人事費				3,408,000	區款3,408,000元	
	0103 法定編制人員待遇				1,900,000		
		年	1	1,900,000	1,900,000	編制內職員3人薪俸及加給。	
	0105 技工及工友待遇				450,000		
		年	1	450,000	450,000	工友1人工餉及加給。	
	0111 獎金				549,000		
		年	1	210,000	210,000	編制內職員3人考績獎金。	
		年	1	74,000	74,000	工友1人考績獎金。	
		年	1	210,000	210,000	編制內職員3人年終工作獎金。	
		年	1	55,000	55,000	工友1人年終工作獎金。	
	0121 其他給與				64,000		
		年	4	16,000	64,000	員工休假補助費。	
	0131 加班值班費				55,000		
		年	1	55,000	55,000	編制內職員3人、工友1人不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				176,000		
		年	1	145,000	145,000	機關依法提撥之公務人員退撫基金。	
		年	1	31,000	31,000	機關依法提撥之勞工退休準備金	
	0151 保險				214,000		



# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		年	1	102,000	102,000	機關負擔之公務人員健保費。
		年	1	20,000	20,000	機關負擔之公務人員工友健保費。
		年	1	62,000	62,000	機關負擔之公務人員公保費。
		年	1	30,000	30,000	機關負擔之工友勞保費及職災墊償金。
	0200 業務費				8,000	區款8,000元
	0279 一般事務費				8,000	
		人/年	4	2,000	8,000	員工文康活動費。

一般行政—行政管理

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

體育業務 — 運動業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010010201 體育業務-運動業務	承辦單位	民政課	預算金額	1,850千元	體育業務 — 運動業務
	歲出計畫說明	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、全市運動大會、原住民運動大會。  二.預期成果：如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,850,000	區款1,600,000元，收支併列250,000元	
	0200 業務費				1,730,000	區款1,480,000元，收支併列250,000元	
	0279 一般事務費				1,730,000		
		年	1	180,000	180,000	108年度全市運動會經費。	
		年	1	450,000	450,000	108年度泰雅族運動大會暨傳統競技活動。	
		年	1	50,000	50,000	辦理本區原住民區射箭比賽。	
		年	1	800,000	800,000	108年度區運動會。(臺中市政府民政局業務移撥經費550,000元、區庫負擔250,000元)	
		年	1	250,000	250,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民族地區基本設施維持費-辦理全國原住民各項相關運動會。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號)(收支併列)	
	0400 獎補助費				120,000	區款120,000元	
	0456 獎勵及慰問				120,000		
		年	1	120,000	120,000	獎勵本區體育競賽績優選手之獎勵金。	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

文教活動 — 圖書資訊	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010010301 文教活動-圖書資訊	承辦單位	圖書館	預算金額	830千元	文教活動 — 圖書資訊
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：圖書館管理與維護及充實區民精神生活，增進知識，促進文化建設，購置各種雜誌、書刊。</p> <p>二.預期成果：充分提供資訊服務，推動社會教育、全面教育與終身教育，全面提昇區民文化水準以改善職業與生活品質。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				830,000	區款730,000元，收支併列100,000元		
0200 業務費				830,000	區款730,000元，收支併列100,000元		
0201 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	參加圖書館業務相關訓練研習課程等費用(含防火管理人員定期參訓)。		
0202 水電費	月	12	8,000	96,000	圖書館電費。		
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	圖書館電話費。		
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	電腦系統維修。		
0231 保險費	年	1	25,000	25,000	圖書館辦理公共意外責任險、火險及活動保險等費用。		
0250 按日按件計資酬金	人/節	10	1,600	16,000	圖書館辦理各項藝文活動、研習、研討及訓練課程等聘請專家學者講座鐘點費。		
0271 物品	年	1	20,000	20,000	圖書館辦公用文具紙張等消耗品購置〈五金日常用品等含全館燈泡〉。		

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	130,000	130,000	圖書館訂閱報紙、雜誌、期刊、圖書教材及視聽資料等費用。
	年	1	56,000	56,000	電腦暨資訊週邊設備及耗材、電腦列印紙條碼卡片等。
	年	1	50,000	50,000	圖書館辦公用非消耗品購置。
				289,000	
	年	1	10,000	10,000	圖書館書刊搬遷費。
	年	1	10,000	10,000	圖書館大樓水塔清洗〈半年一次〉。
	年	1	3,000	3,000	圖書館借閱證、晶片、申請卡、書表印刷等費用。
	年	1	50,000	50,000	圖書館館會清潔、美化綠化。
	年	1	20,000	20,000	圖書館業務辦理活動所需文宣、海報、刊物等印刷及場地佈置、餐費、茶點、宣導品及其他相關活動等經費。
	月	12	8,000	96,000	圖書館清潔維護外包費。
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助辦理107年度原住民族地區基本設施維持費-推廣圖書業務之相關費用。(依據原住民族委員會107.07.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)
	年	1	12,000	12,000	圖書館建築物公共安全、設施檢查及申報費。
0283 設施及機械設備養護費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	圖書館空調、水電及衛生設備養護費。
0291 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理圖書業務差旅費。

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

農林管理業務—農林管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58010010201 農林管理業務-農林管理業務	承辦單位	產業觀光課	預算金額	6,752千元	農林管理業務—農林管理業務
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	預算數	說明	
	合計				6,752,000	區款6,752,000元	
	0200 業務費				872,000	區款872,000元	
	0271 物品	年	1	40,000	40,000	文具、紙張及相關耗材費用。	
	0279 一般事務費	人	150	80	12,000	田間調查員工作研討會及辦理農業業務誤餐費。	
		年	1	100,000	100,000	公務上辦理本所各項農林產業業務聯繫會議、餐費、茶點、宣導品及其他相關活動等所需經費。	
		年	1	90,000	90,000	梨山茶產地標章製作及輔導等相關費用。	
		年	1	30,000	30,000	梨山茶封條、封籤及運費等相關費用。	
		年	1	500,000	500,000	本區農特產品行銷推廣等相關費用(依各農產季節執行辦理)。	
	0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理農林產推廣業務差旅費	
	0400 獎補助費				5,880,000	區款5,880,000元	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	5,200,000	5,200,000	補助農會辦理區內各產銷班生產及防治資材經費。	
		年	1	680,000	680,000	補助農會辦理本區農特產國內外行銷推廣經費。	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58010019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	產業觀光課	預算金額	950千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：臺中市原住民族簡易自來水設施擴充蓄水設施計畫。 二.預期成果：如期完成				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				950,000	收支併列950,000元
	0300 設備及投資				950,000	收支併列950,000元
	0303 公共建設及設施費				950,000	
		年	1	950,000	950,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理-107年度臺中市原住民族簡易自來水設施擴充蓄水設施計畫。(含工程管理費24,402元(813,390*3%))(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.3.8(107)協准建字第0100號、0101號、0130號及0172號核准通知單。)(收支併列)(產業觀光課)

一般建築及設備—一般建築及設備



# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程—道路橋樑工程養護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	道路橋樑工程—道路橋樑工程養護
		年	1	4,500,000	4,500,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理108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(運轉中)。(含工程管理費115,587元(3,852,900元*3%))(收支併列)	
		年	1	5,900,000	5,900,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理108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---南勢里、天輪里、博愛里(運轉中)。(含工程管理費150,771元(5,000,000元*3%+51,370元*1.5%))(收支併列)	
		年	1	3,405,000	3,405,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理108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)。(含工程管理費87,461元(2,915,361元*3%))(收支併列)	
		年	1	3,428,000	3,428,000	原住民族委員會補助辦理108年度基本設施維持費--區內基礎設施及小型工程。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)(含工程管理費88,052元(2,935,054元*3%))	
		年	1	8,947,000	8,947,000	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」(第三次核定)--梨山里勝利路改善工程。(中央補助款7,426,010元;臺中市政府配合款1,520,990元)(依據原住民族委員會107.7.30原民建字第1070045761號函)(收支併列)(含工程管理費189,906元(5,000,000元*3%+2,660,421元*1.5%))	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理本區公共建設小型工程(含即時道路搶通、搶險)。(含工程管理費128,425元(4,280,822元*3%))	



# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公用事業業務 — 公用事業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61010010201 公用事業業務-公用事業管理	承辦單位	建設課	預算金額	8,493千元	公用事業業務 — 公用事業管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理綠美化、公園綠地、路燈管理維護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	預算數	說明	
	合計				8,493,000	區款6,693,000元，收支併列1,800,000元	
	0200 業務費				8,493,000	區款6,693,000元，收支併列1,800,000元	
	0202 水電費	年	1	3,500,000	3,500,000	公共設施水電費（路燈、公園、綠地等公共設施水電費）。（臺中市政府建設局業務移撥經費）	
	0211 土地租金	年	1	30,000	30,000	簡易自來水用地土地租金。	
	0221 稅捐及規費	年	1	142,000	142,000	簡易自來水用地水權規費及水源保育及回饋費。	
	0271 物品	年	1	50,000	50,000	辦理園道、綠地、行道樹維護管養、環境清潔、植栽移植、補植綠美化各項設施（清潔用品耗材、機具用油等消耗品等）。（臺中市政府建設局業務移撥經費）	
	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理園道、綠地、行道樹維護管養、環境清潔、植栽移植、補植綠美化各項設施（事務及雜支等）。（臺中市政府建設局業務移撥經費）	
		年	1	770,500	770,500	辦理「和平農村社區土地重劃開發案」施工期間環境監測。	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,800,000	1,800,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理108年度台電公司促進電力發展營運協助金--本區路燈裝設及維修經費（運轉中）。（收支併列）
	年	1	900,000	900,000	和平農村社區重劃污水處理委外操作處理費及維修費。
	年	1	700,000	700,000	公園綠美化維護工作（公園維護管理）。（臺中市政府建設局業務移撥經費）
	年	1	550,000	550,000	辦理園道、綠地、行道樹維護管養、環境清潔、植栽移植、補植綠美化各項設施（維護用機具設備修護、照明設備水電維修等）。（臺中市政府建設局業務移撥經費）
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。

公用事業業務—公用事業管理

公用事業業務—公用事業管理

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

觀光管理   觀光產業管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61010010301 觀光管理-觀光產業管理業務	承辦單位	產業觀光課	預算金額	3,140千元	觀光管理   觀光產業管理業務
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.促進本區各項產業觀光之發展。 2.為開闢地方自治財源，加速發展山地經濟，經營公共造產事業，以充實地方建設經費。 二.預期成果：如期完成						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,140,000	區款3,140,000元	
	0200 業務費				3,140,000	區款3,140,000元	
	0221 稅捐及規費				980,000		
		年	1	60,000	60,000	產業觀光業務土地地價稅(谷關溫泉山莊及谷關立體停車場)。	
		年	1	920,000	920,000	產業觀光業務房屋稅(谷關溫泉山莊及谷關立體停車場)。	
	0250 按日按件計資酬金				50,000		
		人	20	2,500	50,000	產業觀光業務委員出席費。	
	0279 一般事務費				1,710,000		
		年	375	80	30,000	產業觀光業務誤餐費。	
		年	1	80,000	80,000	公務上辦理本所各項產業觀光業務聯繫會議、餐費、茶點、宣導品及其他相關活動等所需經費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	自達線地區相關產業觀光活動。	
		年	1	600,000	600,000	和平區產業觀光行銷宣導等相關費用。	
	0291 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	產業觀光業務差旅費。	
	0293 國外旅費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	農特產及觀光產業國外行銷旅費	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61010019001 一般建築及設備—一般建築及設備	承辦單位	建設課	預算金額	4,800千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區內簡易自來水、公有廳舍、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	預算數	說明
	合計				4,800,000	區款1,800,000元，收支併列 3,000,000元
	0300 設備及投資				4,800,000	區款1,800,000元，收支併列 3,000,000元
	0303 公共建設及設施費				4,800,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理108年度台電發電年度協助金（運轉中）-全區簡易自來水設施改善工程。（收支併列）（含工程管理費25,685元(856,164元*3%）
		年	1	300,000	300,000	轄區公園廣場簡易設施修護工程（公園維護管理）。（含工程管理費7,705元(256,849元*3%））（臺中市政府建設局業務移撥經費）
		年	1	1,500,000	1,500,000	路燈養護費用（含路燈零星增設、檢測、燈泡及零件線材更換、遷移、清潔維護工作）。（含工程管理費38,527元(1,284,247元*3%））（臺中市政府建設局業務移撥經費）
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市政府經濟發展局補助辦理108年度簡易自來水設備改善及搶險工程。（依據臺中市政府經濟發展局107.8.16中市經公字第1070037090號函）（收支併列）（含工程管理費51,370元(1,712,329元*3%）

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社會保險 — 社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		66010010201 社會保險-社會保險	承辦單位	民政課	預算金額	592千元	社會保險 — 社會保險
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全民健康保險及其他有關社政事項。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					592,000	區款293,000元，收支併列299,000元		
0200 業務費					592,000	區款293,000元，收支併列299,000元		
0249 臨時人員酬金					592,000			
		年	1	591,846	591,846	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費-僱用約用人員(比照約僱五等280薪點)(包含薪津、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等)。(中央補助款299,000元、區庫292,846元)(依據衛生福利部中央健康保險署107.7.24健保承字第1070030451號函)(收支併列)		
		年	1	154	154	配合預算編列至千元，增列進位數。		

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社會救濟 — 社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	67010010201 社會救濟-社會救濟	承辦單位	民政課	預算金額	1,641千元	社會救濟 — 社會救濟
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會救助及其他有關社政事項。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,641,000	區款1,251,000元，收支併列 390,000元	
0200 業務費					247,000	區款247,000元	
0250 按日按件計資酬金		年	1	10,315	10,315	敬老禮金送件費。	
0279 一般事務費		年	1	100,000	100,000	公務上辦理社政業務誤餐費、各項表揚活動及其他社會公益活動餐費。	
0291 國內旅費		年	1	36,000	36,000	父母未就業家庭育兒津貼業務行政經費。(臺中市政府社會局業務移撥經費)	
0291 國內旅費		年	1	100,000	100,000	社政業務差旅費。	
0291 國內旅費		年	1	685	685	配合預算編列至千元，增列進位數。	
0400 獎補助費					1,394,000	區款1,004,000元，收支併列 390,000元	
0431 社會福利津貼及補助		年	1	50,000	50,000	辦理中低收入老人住院及看護費補助。(臺中市政府社會局業務移撥經費)	
0431 社會福利津貼及補助		年	1	90,000	90,000	辦理中低收入老人假牙補助。(臺中市政府社會局業務移撥經費)	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社會救濟—社會救濟	年	1	600,000	600,000	辦理身心障礙者輔助器具費用補助。(臺中市政府社會局業務移撥經費300,000元，區庫300,000元)
	年	1	264,000	264,000	提供特殊境遇家庭扶助。(臺中市政府社會局業務移撥經費114,000元，區庫150,000元))
	年	1	390,000	390,000	原住民族委員會補助辦理108年度原住民急難救助。(依據原住民族委員會107.7.30原民綜字第1070047355號函)(收支併列)

社會救濟—社會救濟

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68010010201 社政業務-社會福利	承辦單位	民政課	預算金額	16,514千元	社政業務 — 社會福利
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會福利、區民意外保險、社區發展及其他有關社政事項。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				16,514,000	區款13,845,000元，收支併列2,669,000元		
0200 業務費				8,136,000	區款8,136,000元		
0211 土地租金	年	1	1,000	1,000	大雪山社區活動中心租金。		
0231 保險費	年	1	7,150,000	7,150,000	本區區民意外保險經費。		
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理敬老重陽賀卡、紅包袋及社政等印刷及雜支經費。		
	里 x 次	8	30,000	240,000	各里辦理老人福利活動經費。(臺中市政府社會局業務移撥經費)		
	年	1	85,000	85,000	辦理模範父親表揚活動所需相關經費。(臺中市政府社會局業務移撥經費)		
	年	1	85,000	85,000	辦理模範母親表揚活動所需相關經費。(臺中市政府社會局業務移撥經費)		
	年	1	200,000	200,000	辦理金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動所需相關經費。(臺中市政府社會局業務移撥經費110,000元、區庫90,000元)		
	年	1	60,000	60,000	辦理社區活動經費。(臺中市政府社會局業務移撥經費-推動社區發展工作經費)		
0281 房屋建築養護費				225,000			



# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社會福利	間	3	45,000	135,000	社區活動中心建築物安全檢查、申報、簽證及維修費。
	年	1	90,000	90,000	辦理社區活動中心修繕費。(臺中市政府社會局業務移撥經費-推動社區發展工作經費)
	0283 設施及機械設備養護費			30,000	
	間	3	10,000	30,000	社區活動中心消防安全檢查、申報及維修費。
	0400 獎補助費			8,378,000	區款5,709,000元，收支併列2,669,000元
	0417 對國內團體之捐助			150,000	
	年	1	150,000	150,000	補助本區各社區活動中心辦理社區活動經費。(臺中市政府社會局業務移撥經費-推動社區發展工作經費)
	0457 其他補助及捐助			8,228,000	
	年	3	10,000	30,000	辦理百歲人瑞重陽敬老禮金(本區108年百歲人瑞計3人)。(臺中市政府社會局業務移撥經費20,000元、區庫10,000元)
	月	24	6,000	144,000	辦理百歲人瑞敬老生活津貼(補助百歲人瑞每人每月6000元)。(臺中市政府社會局業務移撥經費)
人	1,847	1,650	3,047,550	65歲-89歲敬老禮金。	
人	83	2,650	219,950	90歲-94歲敬老禮金。	
人	14	4,650	65,100	95歲-99歲敬老禮金。	
人	686	1,650	1,131,900	55歲-64歲原住民重陽敬老禮金。(臺中市政府社會局業務移撥經費910,800元、區庫221,100元)	
人	2,630	350	920,500	發放老人活動代金。(臺中市政府社會局業務移撥經費193,200元、區庫727,300元)	

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社會福利
		年	1	2,669,000	2,669,000	經濟部能源局補助辦理108年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務計畫。(依據經濟部能源局106.11.20能油字第10600679940號)(收支併列)	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	11,818千元	一般行政 — 行政管理
	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：定期發放薪津，安定隊員生活，維持工作效率。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				11,818,000	區款11,818,000元	
	0100 人事費				11,790,000	區款11,790,000元	
	0103 法定編制人員待遇				1,732,728		
		年	1	1,732,728	1,732,728	編制內職員2人薪俸及加給。	
	0105 技工及工友待遇				5,711,088		
		年	1	5,711,088	5,711,088	隊員12人工餉及加給。	
	0111 獎金				2,054,934		
		年	1	288,788	288,788	編制內職員2人考績獎金。	
		年	1	951,848	951,848	隊員12人考績獎金。	
		年	1	195,548	195,548	編制內職員2人年終工作獎金。	
		年	1	618,750	618,750	隊員12人年終工作獎金。	
	0121 其他給與				224,000		
		人/年	2	16,000	32,000	編制內職員2人休假補助費。	
		人/年	12	16,000	192,000	隊員12人休假補助費。	
	0131 加班值班費				323,456		
		年	1	69,504	69,504	編制內職員2人不休假加班費。	
		年	1	253,952	253,952	隊員12人不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				776,220		
		年	1	146,928	146,928	機關依法提撥之公務人員退撫基金。	

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	629,292	629,292	機關依法提撥之勞工退休準備金。
				967,574	
	年	1	418,188	418,188	機關負擔之公務人員及隊員健保費。
	年	1	54,060	54,060	機關負擔之公務人員公保費。
	年	1	495,072	495,072	機關負擔之隊員勞保費及職災墊償。
0200 業務費	年	1	254	254	配合預算編列至千元，增列進位數。
				28,000	區款28,000元
0279 一般事務費				28,000	
	人/年	14	2,000	28,000	員工文康活動費。

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

清潔隊業務—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73010010201 清潔隊業務-業務管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	23,877千元	清潔隊業務—業務管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：依法執行廢棄物清理法相關事項，以消除髒亂、防治公害、垃圾減量、使環境清潔美化、淨化區民生活品質。 二.預期成果：1.維持環境之清潔。2.減少疫病之孳生。3.垃圾減量。4.資源回收。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				23,877,000	區款19,580,441元，收支併列4,296,559元		
0100 人事費				1,804,000	區款1,738,113元，收支併列65,887元		
0111 獎金				1,496,287			
	人/年	12	7,200	86,400	隊員清潔車駕駛行車安全獎金，核實支領每人每月上限600元(12人*12月)。		
	人/年	14	96,000	1,344,000	編制內職員及隊員清潔獎金，核實支領每人每月上限8,000元(14人*12個月)。		
	年	1	65,887	65,887	從事資源回收相關人員-隊/職員、臨時人員及約用人員獎勵金(回收廢棄物變賣所得收入40%)(收支併列)。		
0131 加班值班費				307,713			
	年	1	306,976	306,976	環保業務加班費。		
	年	1	737	737	配合預算編列至千元，增列進位數。		
0200 業務費				22,073,000	區款17,842,328元，收支併列4,230,672元		
0249 臨時人員酬金				17,163,629			
	人/年	11	537,000	5,907,000	環保清潔工薪津、年終獎金、清潔獎金、加班費、勞健保及提撥退休金等。		
	人/年	15	587,000	8,805,000	環保駕駛員薪津、年終獎金、清潔獎金、駕駛行車安全獎金、加班費、勞健保及提撥退休金等。		

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
清潔隊業務—業務管理	人/年	1	396,000	396,000	行政助理薪資包含薪津、年終獎金、勞健保及提撥退休金等。
	人/年	2	706,134	1,412,268	清潔業務約用人員薪津(比照約僱五等280薪點)、年終獎金、清潔獎金、勞健保及提撥退休離職儲金。
	人/年	1	643,361	643,361	清潔業務約用人員薪津(比照約僱四等250薪點)、年終獎金、清潔獎金、勞健保及提撥退休離職儲金。
	0271 物品			56,000	
	年	1	56,000	56,000	清潔人員口罩及手套等消耗品。
	0279 一般事務費			4,430,664	
	人/年	42	1,000	42,000	清潔人員健康檢查費。
	年	1	16,472	16,472	依環境教育法提撥資源回收變賣所得收入10%辦理環境教育宣導業務(回收廢棄物變賣所得收入10%)(收支併列)。
	年	1	4,214,200	4,214,200	垃圾、水肥轉運，每個月垃圾轉運至后里垃圾資源回收廠及水肥轉運至南屯水肥資源處理中心等處理費(廢棄物清除處理費收入)(收支併列)。
	人/年	44	718	31,592	清潔人員服裝。
雙	44	600	26,400	清潔人員雨鞋。	
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	公務上辦理本所所內、外各項業務聯繫活動、全區性工作會議、座談、考察及其他研討施政方針所需餐費、茶點、宣導品及其他相關活動等經費。
年	1	422,060	422,060	422,707	環保業務之差旅費。
年	1	647	647	647	配合預算編列千元，增列進位數。

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

環境工程及設施業務—垃圾掩埋場業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號		73010010301 環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務		承辦單位	清潔隊	預算金額	7,179千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：依法執行廢棄物清理法，執行垃圾清運、掩埋場業務、汙水處理廠運作相關事宜。</p> <p>二.預期成果：1.維持全區環境整潔及衛生。2.妥適處理垃圾並防疫病蔓延。3.促進地方繁榮及商機。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				7,179,000	區款6,636,641元，收支併列542,359元		
	0200 業務費				6,719,000	區款6,636,641元，收支併列82,359元		
	0202 水電費				120,000			
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍、梨山備勤室及轉運站水費。		
		年	1	60,000	60,000	垃圾掩埋場設施含滲出水處理設施電費。		
		年	1	40,000	40,000	辦公廳舍、梨山備勤室及轉運站電費。		
	0203 通訊費				80,000			
		年	1	80,000	80,000	辦公廳舍、梨山備勤室及轉運站電話及網路費。		
	0214 其他業務租金				130,000			
		年	1	30,000	30,000	梨山分隊辦公廳舍及備勤室租金費用。		
		年	1	100,000	100,000	各型環保車輛衛星定位系統裝機費及租金。		
	0221 稅捐及規費				207,142			
		年	1	168,942	168,942	各型公務車輛燃料使用費(詳如公務車輛明細表)。		
		年	1	10,000	10,000	行車紀錄器檢驗費及ETC費用。		
		年	1	28,200	28,200	各型公務車輛檢驗費(詳如公務車輛明細表)。		

## 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	288,957	288,957	各型公務車輛保險費(詳如公務車輛明細表)。
0271 物品	年	1	82,359	82,359	資源回收、廚餘回收宣導及勤務之耗材、器材器具等相關費用(回收廢棄物變賣所得收入50%)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	環境清潔、防治、消毒等器材、用品、藥品、器具、垃圾子母桶、廚餘桶、消耗品等相關費用。
	年	1	27,000	27,000	辦公室用品、文具、紙張、飲用水等。
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍及梨山備勤室器具、設備、照明及其他相關等費用。
	年	1	2,009,742	2,009,742	各型公務車輛油料費(詳如公務車輛明細表)。
0279 一般事務費	年	1	192,000	192,000	和平辦公室(辦公廳舍)及梨山備勤室清潔維護費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	和平區垃圾掩埋場(含滲出水處理設施)委外代操作申請維護管理業務。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍及梨山備勤室器具、設備、照明及其他相關維修費用。
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍及垃圾掩埋場水電設備保養維修費。
	年	1	2,191,750	2,191,750	各型公務車輛養護費(詳如公務車輛明細表)
	年	1	50	50	配合預算編列至千元，增列進位數。
0400 獎補助費				460,000	收支併列460,000元



臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

環境工程及設施業務—垃圾掩埋場業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環境工程及設施業務—垃圾掩埋場業務
	0429 對學生之獎助	年	1	460,000	460,000	臺中市政府水利局補助108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107.03.31中市水汙營字第1070021945A號函)。(收支併列)	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73010019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	705千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置環保車輛清潔用之設備及器具。 二.預期成果：俾使環保車輛及機具執行業務後之清潔衛生，減少疫病孳生。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				705,000	區款705,000元
	0300 設備及投資				705,000	區款705,000元
	0305 運輸設備費	年	1	675,000	675,000	裝設行車視野輔助系統。
	0319 雜項設備費	年	1	30,000	30,000	環境清潔、消毒等設備、器具及機具等相關費用。

一般建築及設備—一般建築及設備

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	75017020101 公務人員退休給付-公務人員退休給付	承辦單位	人事室	預算金額	13,250千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本所公務人員退休(屆齡退休與自願退休)。 2.本計畫經費來源為臺中市政府人事處業務移撥經費132,50,000元。 二.預期成果：促進機關人事新陳代謝，並照護退休人員生活。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				13,250,000	區款13,250,000元		
	0100 人事費				8,950,000	區款8,950,000元		
	0111 獎金				250,000			
		年	1	250,000	250,000	支領月退休金人員年終慰問金及退休人員獎勵金。		
	0141 退休退職給付				8,700,000			
		年	12	654,000	7,848,000	月退休人員退休金。		
		年	1	852,000	852,000	退休人員一次退休金、其他現金給與補償金。		
	0400 獎補助費				4,300,000	區款4,300,000元		
	0441 差額補貼				4,300,000			
		年	1	4,300,000	4,300,000	退休人員優惠存款利息補貼。		

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	75017030201 公務人員撫卹給付-公務人員撫 卹給付	承辦單位	人事室	預算金額	1,000千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本所員工撫卹照護。 2.本計畫經費來源為：(1)臺中市政府人事處業務移撥經費400,000元。(2)區庫600,000元。 二.預期成果：安定員工生活及遺族照護。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,000,000	區款1,000,000元
	0100 人事費				1,000,000	區款1,000,000元
	0141 退休退職給付				1,000,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	公務人員撫卹金。

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公致傷殘死亡慰問金	業務計畫及工作計畫名稱與編號	75017050301 公務人員因公致傷殘死亡慰問金-公務人員因公致傷殘死亡慰問金	承辦單位	人事室	預算金額	300千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.公務人員因公傷殘死亡慰問金發給辦法規定辦理員工慰問給付。 2.本計畫經費來源為區庫300,000元。 二.預期成果：落實公務人員關懷政策，慰問照戶因公受傷、失能、死亡公務人員。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				300,000	區款300,000元
	0100 人事費				300,000	區款300,000元
	0121 其他給與	年	1	300,000	300,000	公務人員因公受傷、失能、死亡慰問金。

公務人員因公致傷殘死亡慰問金

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金—賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89010010101 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	行政課	預算金額	200千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依國家賠償法規定編列因公賠償準備金。 二.預期成果：確保區民權益。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				200,000	區款200,000元
	0400 獎補助費				200,000	區款200,000元
	0451 損失及賠償				200,000	
		年	1	200,000	200,000	依國家賠償法規定編列。

臺中市和平區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89017040201 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	人事費	預算金額	1,000千元	公務人員各項補助—公務人員各項補助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理員工婚、喪、生育、子女教育補助、在職死亡殮葬補助等生活津貼。 2.本計畫經費來源為臺中市政府人事處業務移撥經費1,000,000元。 二.預期成果：安定公務人員生活。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,000,000	區款1,000,000元	
	0100 人事費				1,000,000	區款1,000,000元	
	0121 其他給與	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理員工婚、喪、生育、子女教育補助、在職死亡殮葬補助等生活津貼。	

# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

災害準備金   災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89017060301 災害準備金-災害準備金	承辦單位	行政課	預算金額	3,140千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：遇有突發性及不可抗力之重大災害時，應為緊急措施所必需之費用。 二.預期成果：減少災害之損害至最低程度。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				3,140,000	區款3,140,000元
	0900 預備金				3,140,000	區款3,140,000元
	0909 其他準備金				3,140,000	
		年	1	500,000	500,000	按歲出總預算額百分之一計列，緊急災害救濟物資經費(經資共計3,140,000元,經常門500,000元,資本門2,640,000元)。
		年	1	2,640,000	2,640,000	按歲出總預算額百分之一計列，緊急災害救濟物資經費(經資共計3,140,000元,經常門500,000元,資本門2,640,000元)。



# 臺中市和平區總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

第二預備金   第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	90018010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	行政課	預算金額	10,000千元	第二預備金   第二預備金
歲出計畫說明	一.計畫內容：依據預算法第22條規定編列，其動支條件依預算法第70條規定為： 1.原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時。 2.原列計畫費用因增加業務量致增加經費時。 3.因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。  二.預期成果：能應付臨時性施政計畫之需要，以利各項業務推動。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,000,000	區款10,000,000元	
0900 預備金					10,000,000	區款10,000,000元	
0902 第二預備金					10,000,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	視財政情況酌情計列。	

## 各機關歲出一級用

中華民國108

科 目			合計	經 常 支 出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合 計	313,980	108,968	102,228	24,718		10,500	246,414
01		區公所主管	285,290	97,718	102,228	20,418			220,364
	001	代表會	22,483	15,429	6,614				22,043
	002	區公所	191,664	48,740	59,845	19,958			128,543
	003	清潔隊	43,579	13,594	28,820	460			42,874
	004	圖書館	4,246	3,408	838				4,246
	005	幼兒園	23,318	16,547	6,111				22,658
02		統籌支撥科目主管	18,690	11,250		4,300		500	16,050
	001	公務人員退休給付	13,250	8,950		4,300			13,250
	002	公務人員撫卹給付	1,000	1,000					1,000
	003	公務人員各項補助	1,000	1,000					1,000
	004	公務人員因公傷亡慰問金	300	300					300
	005	災害準備金	3,140					500	500
03		第二預備金主管	10,000					10,000	10,000
	001	第二預備金	10,000					10,000	10,000

# 區總預算

## 途別科目分析總表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		64,926		2,640	67,566
		64,926			64,926
		440			440
		63,121			63,121
		705			705
		660			660
				2,640	2,640
				2,640	2,640

臺中市和平  
各機關資本

中華民國108

機關名稱	合計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	67,566			59,692	2,412
代表會	440				
區公所	63,121			59,692	2,412
清潔隊	705				
幼兒園	660				
災害準備金	2,640				

區總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 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	
675	120	2,027			2,640
	30	410			
	90	927			
675		30			
		660			
					2,640

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
		合 計	11	69				2	14		4	100	28
01		區公所主管	11	69				2	14		4	100	
	001	代表會	11						1			12	
	002	區公所		45				2			2	49	
	003	清潔隊							12			12	
	004	圖書館									1	1	
	005	幼兒園		24					1		1	26	
02		統籌支撥科目主管											28
	001	公務人員退休給付											28
	002	公務人員撫卹給付											
	003	公務人員各項補助											
	004	公務人員因公傷亡慰問金											

# 區總預算

## 費彙計表

年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	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	
9,100,000	1,134,792	47,117,130	1,357,776	8,443,176	14,048,989	3,082,800	2,592,394	9,700,000	5,377,557	7,013,386		108,968,000	
9,100,000	1,134,792	47,117,130	1,357,776	8,443,176	13,798,989	1,782,800	2,592,394		5,377,557	7,013,386		97,718,000	
9,100,000		2,796,000		492,000	945,000	567,800	210,716		298,000	1,019,484		15,429,000	
	1,134,792	30,079,632	1,357,776	878,856	7,031,159	815,000	930,000		3,301,207	3,211,578		48,740,000	
		1,732,728		5,711,088	3,551,221	224,000	631,169		776,220	967,574		13,594,000	
		1,900,000		450,000	549,000	64,000	55,000		176,000	214,000		3,408,000	
		10,608,770		911,232	1,722,609	112,000	765,509		826,130	1,600,750		16,547,000	
					250,000	1,300,000		9,700,000				11,250,000	
					250,000			8,700,000				8,950,000	
								1,000,000				1,000,000	
						1,000,000						1,000,000	
						300,000						300,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合計	75			18	2			
區民代表會	3			1				
區公所	45			2				
清潔隊	2			12				
圖書館	3			1				
幼兒園	22			2	2			



# 區總預算

## 總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數			工	說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員				
職員	警察人員	消防人員		
77			18	
3				1 依據臺中市和平區公所104年3月19日和平區人字第1040005025號令。
45				2 依據臺中市和平區公所104年6月2日和平區人字第1040010530號函。
2				12 依據臺中市和平區公所104年9月8日和平區人字第1040017269號令。
3				1 依據臺中市和平區公所105年12月21日和平區人字第1050024243號令。
24				2 依據臺中市和平區公所107年8月2日和平區人字第1070015851號函。

臺中市和平區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			1,827,000	包括約聘僱人員待遇1,357,776元、年終工作獎金169,722元、保險費170,034元、離職儲金81,468元及休假補助48,000元。
01				00050000000 區公所主管			1,827,000	
	001			00050020000 區公所			1,827,000	
		01		32050020100 一般行政			1,218,000	
			02	32050020102 主計業務			609,000	
						1x12	35,892	機關負擔之約僱人員勞保費。
							14	配合預算編列至千元，增列進位數。
							452,592	辦理主計業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。
							56,574	約僱人員年終獎金。
							16,000	約僱人員休假補助費。
							27,156	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。
							20,772	機關負擔之約僱人員健保費。
			03	32050020103 人事業務			609,000	
							14	配合預算編列至千元，增列至進位數。
							16,000	約僱人員休假補助費。
							452,592	辦理人事業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。
							27,156	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。
							20,772	機關負擔之約僱人員健保費。
							35,892	機關負擔之約僱人員勞保費。
							56,574	約僱人員年終獎金。
		04		33050020300 區公所業務			609,000	
			03	33050020303 土地管理業務			609,000	
						1x12	56,574	約僱人員年終獎金。

臺中市和平區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						16,000	約僱人員休假補助費。
						452,592	辦理土地管理業務約僱人員薪資(約僱五等280薪點)。
						14	配合預算編列至千元，增列進位數。
						27,156	機關負擔之約僱人員退休離職儲金。
						20,772	機關負擔之約僱人員健保費。
						35,892	機關負擔之約僱人員勞保費。



# 臺中市和平區總預算

## 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
代表國外地方制度、經建文化考察(隨行人員)。	日本、韓國及東南亞或歐美等國家	國外政府機關民間團體	考察各國地方制度、文化、建設及經貿制度。	10801-01-10812-31	12	1	25	25		50	一般行政-行政管理	無	
代表國外地方制度、經建文化考察	日本、韓國及東南亞或歐美等國家	國外政府機關民間團體	考察各國地方制度、文化、建設及經貿制度	10801-01-10812-31	12	5	125	125		250	議事業務-業務管理	無	
農特產及觀光產業國外行銷	日本、韓國、及東南亞或歐美等國家	國外政府機關團體	有鑑於目前全球市場貿易及觀光國際化,本區優質農特產品及觀光資源需加強國際行銷,以吸引國際市場之消費,帶動本區產業發展,故預計辦理國際行銷之地點為日本、韓國、及東南亞或歐美等國	10801-01-10812-31	5	6	90	210		300	觀光管理-觀光產業管理業務	無	

# 臺中市和平區總預算

## 派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
代表大陸地區議事、經濟文化及觀光產業考察(隨行人員)	大陸地區	大陸各城市機構	大陸地區議事、經濟文化及觀光產業考察。	10801-01-1081231	12	1	25	25		50	一般行政-行政管理	無	
代表赴中國大陸地區議事、經濟文化及觀光產業考察	中國大陸	大陸各城市機構	考察中國大陸地區議事、經濟文化及觀光產業考察。	10801-01-1081231	12	6	150	150		300	議事業務-業務管理	無	

## 臺中市和平區總預算

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				29,580	17,160			145,116	127,500	46,966	1,200	
	1	小自客	4	09504	1995	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	8490-NS
	1	小自客	4	10407	1498	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		ANJ-6030
	1	區長專用車	4	10101	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	42,000	450	9810-P2
區里行政 區政監督及 里鄰組織							4,800			18,560	13,600	5,688		
	1	重型機車	1	10012	250以下		600	80	29.0	2,320	1,700	711		130-LRS
	1	重型機車	1	10012	250以下		600	80	29.0	2,320	1,700	711		131-LRS
	1	重型機車	1	10012	250以下		600	80	29.0	2,320	1,700	711		132-LRS
	1	重型機車	1	10012	250以下		600	80	29.0	2,320	1,700	711		138-LRS
	1	重型機車	1	10012	250以下		600	80	29.0	2,320	1,700	711		150-LRS
	1	重型機車	1	10012	250以下		600	80	29.0	2,320	1,700	711		151-LRS
	1	重型機車	1	10012	250以下		600	80	29.0	2,320	1,700	711		152-LRS
	1	重型機車	1	10012	250以下		600	80	29.0	2,320	1,700	711		153-LRS
一般行政 行政管理						14,240	9,600			96,744	51,000	44,483		
	1	小自客	4	10511	1201-1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		ARL-6387
	1	代表會主席 專用車	4	10403	1201-1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	42,000		AKM-7033
幼兒園業務 業務管理						56,150	30,900			145,000	136,000	25,000	3,600	

# 臺中市和平區總預算

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
環境工程及設 施業務 垃圾掩埋場 業務	1	幼童車	18	10001	1801-2400	11,230	6,180	1,000	29.0	29,000	51,000	5,000	900	2426-F9	
	1	幼童車	18	10301	1801-2400	11,230	6,180	1,000	29.0	29,000	34,000	5,000	900	AHH-8581	
	1	幼童車	18	10310	1801-2400	11,230	6,180	1,000	29.0	29,000	34,000	5,000	900	AKF-8161	
	1	幼童車	18	10706	1801-2400	11,230	6,180	1,000	29.0	29,000	8,500	5,000	450	AXF-0133	
	1	幼童車	18	10706	1801-2400	11,230	6,180	1,000	29.0	29,000	8,500	5,000	450	AYT-3362	
								168,942			2,009,742	2,191,750	288,957	28,200	
	1	垃圾車	2	09508	7801-8400				2,280	25.0	57,000	75,000	10,812	1,200	607-RY
	1	垃圾車	2	09709	7201-7800				2,280	25.0	57,000	71,000	10,812	1,200	270-UE
	1	垃圾車	2	09810	3601-4200				2,280	25.0	57,000	71,000	10,812	1,200	850-UE
	1	垃圾車	2	09908	7201-7800				5,184	25.0	129,600	70,000	10,812	1,200	329-UR
	1	垃圾車	2	10108	3601-4200				2,280	25.0	57,000	69,000	10,812	1,200	878-VP
	1	垃圾車	2	10109	7201-7800				2,280	25.0	57,000	69,000	10,812	1,200	051-Q3
	1	垃圾車	2	10109	7201-7800				2,280	25.0	57,000	69,000	10,812	1,200	053-Q3
	1	垃圾車	2	10612	6601-7200				2,280	25.0	57,000	69,000	14,223	600	KEE-5161
	1	垃圾車	2	10612	6601-7200				2,280	25.0	57,000	69,000	14,223	600	KEE-5162
	1	水肥車	2	10112	3601-4200				2,280	25.0	57,000	54,000	10,812	1,200	295-Q3
	1	挖土機		10505	5401-6000				2,280	23.0	52,440	71,000			
1	消毒車	1	10211	1801-2400			7,710	1,688	29.0	48,952	39,000	5,700	450	AFS-5960	



## 臺中市和平區總預算

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	資源回收車	2	08712	3601-4200		8,100	2,280	25.0	57,000	70,000	10,812	1,200	393-QH
	1	資源回收車	2	09112	2401-3000		5,940	2,280	25.0	57,000	81,000	5,700	1,200	5V-7630
	1	資源回收車	2	09202	3001-3600		7,128	2,280	25.0	57,000	79,000	5,700	1,200	4021-GA
	1	資源回收車	2	09207	2401-3000		5,940	2,280	25.0	57,000	79,000	5,700	1,200	4465-FZ
	1	資源回收車	2	09308	3001-3600		7,128	2,280	25.0	57,000	78,000	5,700	1,200	0462-WG
	1	資源回收車	2	09412	2401-3000		7,710	2,280	25.0	57,000	60,000	10,812	750	4052-ND
	1	資源回收車	2	09509	3001-3600		7,128	4,133	25.0	103,325	58,000	5,700	1,200	AYX-0560 (原 7451-PT換牌)
	1	資源回收車	2	09803	4801-5400		10,044	2,280	25.0	57,000	74,000	10,812	1,200	540-UE
	1	資源回收車	2	10004	2401-3000		5,940	2,280	25.0	57,000	79,000	5,700	1,200	4062-G2
	1	資源回收車	2	10011	7201-7800		15,318	4,533	25.0	113,325	72,000	10,812	1,200	861-VC
	1	資源回收車	2	10105	4801-5400		10,044	2,280	25.0	57,000	71,000	10,812	1,200	602-VP
	1	資源回收車	2	10209	4801-5400		10,044	2,280	25.0	57,000	71,000	10,812	1,200	057-S6
	1	資源回收車	2	10512	7201-7800		15,318	2,280	25.0	57,000	155,375	14,223	600	KEC-3059
	1	資源回收車	2	10512	7201-7800		15,318	2,280	25.0	57,000	155,375	14,223	600	KEC-3060
	1	資源回收車	2	10512	4801-5400		10,044	2,280	25.0	57,000	71,000	13,599	600	KEC-3062
	1	資源回收車	2	10512	4801-5400		10,044	10,044	25.0	251,100	71,000	13,599	600	KEC-3063
	1	資源回收車	2	10512	4801-5400		10,044	2,280	25.0	57,000	71,000	13,599	600	KEC-3065
		合計				99,970	231,402			2,415,162	2,519,850	411,094	33,000	

臺中市和平區總預算  
補助及捐助經費總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外 之捐助		
		合 計	290			6,900	17,528		24,718	
01		00050000000 區公所主管	290			6,900	13,228		20,418	
	001	00010020000 區公所	290			6,900	12,768		19,958	
	002	00010030000 清潔隊					460		460	
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					4,300		4,300	
	001	00017020000 公務人員退休 給付					4,300		4,300	

# 歲出按職能及經濟性綜合分類表

## 歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		140,871	80,780		46		24,428	290		246,414			
01 一般公共事務		74,536	29,616		15		3,286			107,453			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育		18,963	5,045				410	290		24,708			
05 保健													
06 社會安全與福利		11,852	8,372		1		14,072			34,297			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		4,712	3,165				120			7,997			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			872				5,880			6,752			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		50	11,553		30					11,633			
14 環境保護		30,758	11,656				460			42,874			
15 其他支出			10,500				200			10,700			

# 區總預算

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府			對國外	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
								62,332	675		4,559		67,566	313,980
								8,012			3,869		11,881	119,334
											660		660	25,368
														34,297
														7,997
								950					950	7,702
								45,930					45,930	45,930
								4,800					4,800	16,433
									675		30		705	43,579
								2,640					2,640	13,340

## 臺中市和平區總預算

### 總說明

中華民國 108 年度

#### 一、總預算彙編經過：

本區 108 年度總預算之編制，乃參酌本區 108 年度施政計畫要點及依據「一百零八年度中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國一百零八年度直轄市及縣(市)總預算編製要點」、「108 年度共同性費用編列基準表」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」等有關規定，由各業務主管單位依照年度施政計畫擬編各項「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」彙編成歲出總預算，再參酌行政課所提「歲入項目說明提要與預算明細表」所列財源，經由區長、秘書及有關單位主管所組成之總預算編審會議，本量入為出原則、權衡業務計畫之輕重緩急及力求資源有效運用原則核編年度總預算，並依限編製完成。

#### 二、施政目標及重點：

1. 為健全地方自治，召開各種基層會議作為政府與市民間之溝通管道，適時宣導各種政令，俾利民眾瞭解政府施政方針。推行婚喪喜慶、祭典節約，以端正國民禮儀，另積極改善喪葬設施，落實公墓管理及火化政策。
2. 推行守望相助工作，輔導籌組守望相助隊，加強警民合作、共同防範犯罪、協助治安及服務居民。全力做好防災工作，定期辦理本區動員防災會報，研修訂定地區災害防救計畫，辦理防颱、防災、防震、防土石流等各項宣導演練工作，讓災害減至最低，確保人民生命財產之安全。
3. 持續辦理社會福利救助，宣導社會福利措施，使低收入戶、中低收入戶老人及身心障礙者等弱勢團體或各人能適時得到救援。
4. 辦理社區發展其組織業務輔導及各項福利活動推行以達社區發展成果維護及評鑑。
5. 加強原住民保留地管理業務，辦理原住民保留地地理資訊之維護更新作業，運用原住民保留地收益款，管理原住民保留地租金之收取及清理，以作為促進本區經濟及建設之用。
6. 辦理農林漁牧業務，協助輔導農業推廣、農產運銷、農情調查等有關基層農政事項，並結合在地產業，推動本區觀光休閒產業，以振興本區觀光及產業之整體發展。
7. 辦理區內公共設施之維護、管養。
8. 興建、改善區內民生、經濟、文化之硬體建設。
9. 促進圖書館館藏發展及推動泰雅爾文語言文化傳承：建構選書小組機制，執行本區原住民特藏書籍之蒐集與維護；開設泰雅爾文語言學習專班及原住民傳統技藝傳承，推動原住民文化交流。

## 臺中市和平區總預算

### 總說明

中華民國 108 年度

10. 行政管理專業化及提升圖書館服務品質：強化實體館舍建築設備之養護，維護書刊典藏空間之機能，營造優質閱讀環境，提升服務品質；研訂圖書館人員作業規範標準及指南，辦理圖書館借閱量之調查統計，加強圖書館專業人員服務品質，增進民眾閱讀素養。

11. 維持全區環境整潔、衛生及妥適處理垃圾。

12. 減少疫病、防疫病蔓延及污水處理廠運作。

13. 積極推展本區立幼兒園學齡前教育。

#### 三、總預算案歲出核列情形：

本年度歲出預算數 313,980,000 元，其中一般政務支出 123,285,000 元，佔總支出 39.27%，教育科學文化支出 29,414,000 元，佔總支出 9.37%，經濟發展支出 70,065,000 元，佔總支出 22.31%，社會福利支出 18,747,000 元，佔總支出 5.97%，社區發展及環境保護支出 43,579,000 元，佔總支出 13.88%，退休撫卹支出 14,550,000 元，佔總支出 4.63%，其他支出 14,340,000 元，佔總支出 4.57%。

#### 四、歷年來財務收支趨勢：

104 年度總決算：歲入 330,996,326 元，歲出 285,588,126 元，歲計賸餘 45,408,200 元。

105 年度總決算：歲入 384,033,156 元，歲出 339,128,008 元，歲計賸餘 44,905,148 元。

106 年度總決算：歲入 496,759,181 元，歲出 517,453,645 元，歲計短絀 20,694,464 元。

#### 五、其他要點：

本年度總預算起訖日期自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止。