

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

臺 中 市
和 平 區 總 預 算
第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市和平區公所編

正本

發文方式：紙本遞送

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

傳真：04-25942425

電子信箱：palapala1227@yahoo.com.tw

424131

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112年7月20日

發文字號：和平區代字第1120000503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3屆第2次臨時會(112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。

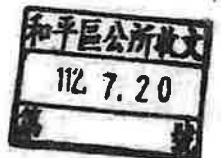
說明：

- 一、本會第3屆第2次臨時會已於本(7)月19日圓滿結束，會期中共審議區長提案3件，代表提案9件總計12件，除編號所035有附帶決議及所037有審查意見刪減修正外，其餘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：陳主席志勇、楊副主席淑青、蕭代表有祥、徐代表裕傑、陳代表宥彤、葛代表榮正、羅代表清輝、吳代表天祐、詹代表森、林代表吉財、羅代表進玉、本會

主席陳志勇



014575

和平區民代表會第3屆第2次(112年第2次)臨時會議決案

提案人	區長 吳萬福		
類別	主計	編號	所 035
案由	為本區 112 年度總預算第一次追加(減)預算案，提請審議。		
理由	本區 112 年度總預算第一次追加(減)預算案業經編製完成，依據地方制度法第 83 之 2 及第 37 條規定提請審議。		
辦法	提請代表會審議通過後函報臺中市政府核備，並依法公告。		
審查意見	預算書第 42 頁，一般事務費，112 年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地訴訟費預算數 80 萬元附帶決議：「1、三叉坑部落及雙崎部落重建計畫案，2、環山風雨球場，3、梨山納骨牆，4、松茂遷建案等 4 案同意支付，其餘原住民保留地訴訟案件，應報代表會審議同意後，始得動支。」		
大會決議	1、 附帶決議照審查意見通過。 2、 其餘照案通過。		

中華民國 112年度臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、總預算案審議意見	第 1 頁至第 1 頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	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、收支簡明分析表	第 4 頁至第 4 頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第 5 頁至第 5 頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第 6 頁至第 6 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第 7 頁至第 7 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第 8 頁至第 9 頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第 10 頁至第 10 頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第 11 頁至第 11 頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第 12 頁至第 15 頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第 16 頁至第 18 頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第 19 頁至第 21 頁
四、歲出機關別追加減預算表	第 22 頁至第 27 頁
丁、參考表：	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 28 頁至第 35 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 36 頁至第 64 頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第 65 頁至第 66 頁
四、歲出職能別及經濟性綜合分類表	第 67 頁至第 70 頁

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

審議意見

中華民國 112 年度

總預算第一次追加(減)預算案議決如下：

預算書第42頁，一般事務費，112年度原住民保留地租金收益申請動用計畫-原住民保留地訴訟費預算數80萬元附帶決議：「1、三叉坑部落及雙崎部落重建計畫案，2、環山風雨球場，3、梨山納骨牆，4、松茂遷建案等4案同意支付，其餘原住民保留地訴訟案件，應報代表會審議同意後，始得動支。」

審

查

意

見

1、附帶決議照審查意見通過。

2、其餘照案通過。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	342,441	100.00	81,075	100.00	423,516	100.00
1. 稅課收入						
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	831	0.24			831	0.20
4. 規費收入	1,403	0.41			1,403	0.33
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	5,090	1.49			5,090	1.20
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	286,369	83.63	77,508	95.60	363,877	85.92
9. 捐獻及贈與收入	42,141	12.31	3,243	4.00	45,384	10.72
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	6,607	1.92	324	0.40	6,931	1.63
二、歲出合計	367,441	100.00	123,699	100.00	491,140	100.00
1. 一般政務支出	120,063	32.68	43,684	35.31	163,747	33.34
2. 教育科學文化支出	31,548	8.59	-570	-0.46	30,978	6.31
3. 經濟發展支出	111,339	30.30	80,752	65.28	192,091	39.11
4. 社會福利支出	19,952	5.43	-1,101	-0.89	18,851	3.84
5. 社區發展及環境保護支出	55,953	15.23	934	0.76	56,887	11.58
6. 退休撫卹支出	14,161	3.85			14,161	2.88
7. 補助及其他支出	14,425	3.92			14,425	2.94
三、歲入歲出餘絀	-25,000		-42,624		-67,624	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	342,441	100.00	81,075	100.00	423,516	100.00
1. 直接稅收入						
2. 間接稅收入						
3. 賦稅外收入	342,441	100.00	81,075	100.00	423,516	100.00
(二) 歲出	273,547	100.00	17,897	100.00	291,444	100.00
1. 一般經常支出	264,422	96.66	17,897	100.00	282,319	96.87
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	9,125	3.34			9,125	3.13
(三) 經常門賸餘	68,894		63,178		132,072	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	93,894	100.00	105,802	100.00	199,696	100.00
1. 增置或擴充改良資產	90,694	96.59	105,802	100.00	196,496	98.40
2. 增加投資						
3. 預備金	3,200	3.41			3,200	1.60
(三) 資本門差短	93,894		105,802		199,696	
三、歲入歲出餘絀	-25,000		-42,624		-67,624	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	367,441	123,699	491,140
(一) 歲入	342,441	81,075	423,516
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	25,000	42,624	67,624
二、支出合計	367,441	123,699	491,140
(一) 歲出	367,441	123,699	491,140
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數67,624千元，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第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	82,172	-	82,172	100.00
			-1,097	-	-1,097	100.00
01		補助及協助收入	77,580	-	77,580	94.41
			-72	-	-72	6.56
	01	上級政府補助收入	77,580	-	77,580	94.41
			-72	-	-72	6.56
02		捐獻及贈與收入	4,268	-	4,268	5.19
			-1,025	-	-1,025	93.44
	01	捐獻收入	4,268	-	4,268	5.19
			-1,025	-	-1,025	93.44
03		其他收入	324	-	324	0.39
			-	-	-	
	01	雜項收入	324	-	324	0.39
			-	-	-	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名稱			金額	百分比
	合計	342,441	82,172 -1,097	423,516	100
01	罰款及賠償收入	831	-	831	0.2
	01 罰金罰鍰及怠金	30	-	30	0.01
	02 賠償收入	801	-	801	0.19
02	規費收入	1,403	-	1,403	0.33
	01 行政規費收入	80	-	80	0.02
	02 使用規費收入	1,323	-	1,323	0.31
03	財產收入	5,090	-	5,090	1.2
	01 財產孳息	5,090	-	5,090	1.2
04	補助及協助收入	286,369	77,580 -72	363,877	85.92
	01 上級政府補助收入	286,369	77,580 -72	363,877	85.92
05	捐獻及贈與收入	42,141	4,268 -1,025	45,384	10.72
	01 捐獻收入	42,141	4,268 -1,025	45,384	10.72
06	其他收入	6,607	324	6,931	1.64
	01 學雜費收入	1,484	-	1,484	0.35
	02 雜項收入	5,123	324	5,447	1.29

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名稱			金額	百分比
	合 計	18,998	107,397	126,395	100.00
		-1,101	-1,595	-2,696	100.00
01	一般政務支出	16,035	27,649	43,684	34.56
		-	-	-	
01	01 行政支出	-	8,768	8,768	6.94
		-	-	-	
02	02 民政支出	16,035	18,881	34,916	27.62
		-	-	-	
02	教育科學文化支出	-	-	-	21.14
		-	-570	-570	
01	01 教育支出	-	-	-	21.14
		-	-570	-570	
03	經濟發展支出	2,639	79,138	81,777	64.70
		-	-1,025	-1,025	38.02
01	01 農業支出	-	4,011	4,011	3.17
		-	-	-	
02	02 交通支出	-	73,127	73,127	57.86
		-	-1,025	-1,025	38.02
03	03 其他經濟服務支出	2,639	2,000	4,639	3.67
		-	-	-	
04	社會福利支出	-	-	-	40.84
		-1,101	-	-1,101	
01	01 社會救助支出	-	-	-	2.67
		-72	-	-72	
02	02 福利服務支出	-	-	-	38.17
		-1,029	-	-1,029	
05	社區發展及環境保護支出	324	610	934	0.74
		-	-	-	
01	01 環境保護支出	324	610	934	0.74
		-	-	-	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名稱			金額	百分比
	合計	367,441	126,395	491,140	100
01	一般政務支出	120,063	-2,696	163,747	33.34
	01 行政支出	69,185	43,684	77,953	15.87
	02 立法支出	23,418	-	23,418	4.77
	03 民政支出	27,460	-	62,376	12.7
02	教育科學文化支出	31,548	34,916	30,978	6.31
	01 教育支出	24,316	-570	23,746	4.83
	02 文化支出	7,232	-	7,232	1.47
03	經濟發展支出	111,339	-	192,091	39.11
	01 農業支出	8,689	81,777	12,700	2.59
	02 交通支出	73,632	-1,025	145,734	29.67
	03 其他經濟服務支出	29,018	4,639	33,657	6.85
04	社會福利支出	19,952	-	18,851	3.84
	01 社會保險支出	623	-1,101	623	0.13
	02 社會救助支出	1,411	-	1,339	0.27
	03 福利服務支出	17,918	-72	16,889	3.44
05	社區發展及環境保護支出	55,953	-	56,887	11.58
	01 環境保護支出	55,953	934	56,887	11.58
06	退休撫卹支出	14,161	-	14,161	2.88
	01 退休撫卹給付支出	14,161	-	14,161	2.88

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科		目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
07		補助及其他支出	14,425	-	14,425	2.94
	01	其他支出	5,800	-	5,800	1.18
	02	第二預備金	8,625	-	8,625	1.76

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 名 稱	經常門	資本門	合 計	
				金額	百分比
	合 計	18,998	107,397	126,395	100.00
		-1,101	-1,595	-2,696	100.00
01	區公所主管	18,998	107,397	126,395	100.00
		-1,101	-1,595	-2,696	100.00

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	367,441	126,395 -2,696	491,140	100
01	代表會主管	23,418	-	23,418	4.77
02	區公所主管	315,637	126,395 -2,696	439,336	89.45
03	統籌支撥科目主管	19,761	-	19,761	4.02
04	第二預備金主管	8,625	-	8,625	1.76

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
				82,172	
				-1,097	
04				77,580	
				-72	
	001			77,580	
				-72	
		01		77,580	
				-72	
			02	77,580	區公所77,508千元。
				-72	臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理「112年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」(依據臺中市政府原住民族事務委員會111.12.30中市原文字第11100142292號函)(收支併列)(民政課)150千元
					臺中市生命禮儀管理處補助辦理「和平區自由里雙崎公墓更新計畫」(依據臺中市生命禮儀管理處111.12.16中市生墓字第1110010620號函)(收支併列)(民政課)2,200千元
					臺中市生命禮儀管理處補助辦理「和平區梨山里齡恩路興建納骨牆計畫」(依據臺中市生命禮儀管理處111.12.16中市生墓字第1110010620號函)(收支併列)(民政課)4,000千元
					追減原住民族委員會補助辦理112年度原住民急難救助。(依據原住民族委員會112.2.21原民社字第1120007996號函)(收支併列)(民政課)-72千元
					原住民族委員會補助辦理112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫。(依據原住民族委員會111.12.23原民土字第1110065533號函)(收支併列)(土地管理課)12,916千元
					原住民族委員會補助辦理112年度原住民保留地權利回復計畫。(依據原住民族委員會111.12.21原民土字第1110065190號函)(收支併列)(土地管理課)1,024,704千元
					原住民族委員會補助辦理112年度原住民

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					<p>保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫。(依據原住民族委員會111.12.19原民土字第1110064873號函)(收支併列)(土地管理課)28千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理112年度原住民保留地超限利用處理計畫。(依據原住民族委員會111.12.21原民土字第1110066015號函)(收支併列)(土地管理課)1,160千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理112年度增劃編原住民保留地複丈分割工作計畫。(依據原住民族委員會112.4.6原民土字第1120015829號函)(收支併列)(土地管理課)106.2千元</p> <p>臺中市政府交通局補助辦理112年度道路標誌標線交通管制設施經費。(依據臺中市政府交通局112.02.15中市交工字第112007477號函)(收支併列)(建設課)2,000千元</p> <p>臺中市政府經濟發展局補助辦理112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111.08.22中市經公字第1110043278號函)(收支併列)(建設課)2,000千元</p> <p>臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理裡冷吊橋改善工程計畫。(依據臺中市政府原住民族事務委員會112.01.07中市原經字第1120000045號函)(收支併列)(建設課)8,604千元</p> <p>臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理和平區平等里南湖溪一號吊橋下邊坡崩塌災後復建工程。(依據臺中市政府原住民族事務委員會111.10.14中市原經字第1110011015號函)(收支併列)(建設課)11,335千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理112年度第三次「原住民族部落特色道路改善計畫」-博愛里比漾道路改善工程。(中央補助款4,398,336元；臺中市政府配合款1,099,584元)(依據原住民族委員會112.01.07原民建字第11200007663號函)(收支併列)(建設課)5,497.92千元</p>

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
05				10000000000 捐獻及贈與收入	<p>原住民族委員會補助辦理112年度第三次核定「原住民族部落特色道路改善計畫」-佳陽部落銜接臺8省道聯絡道路改善工程。(中央補助款7,470,000元;臺中市政府配合款1,867,500元)(依據原住民族委員會112.01.07原民建字第11200007663號函)(收支併列)(建設課)9,337.5千元</p> <p>臺中市政府水利局補助辦理111年度災後復建工程(7、8月豪雨)--和平區梨山里梨山段44-1地號坍方災後復建工程。(依據臺中市政府水利局111.10.05中市水防字第1110090137號函)(收支併列)(建設課)3,100千元</p> <p>臺中市政府水利局補助辦理111年度災後復建工程(7、8月豪雨)--和平區梨山里松東巷2.5K(萬里長城)道路災後復建工程。(依據臺中市政府水利局111.10.05中市水防字第1110090137號函)(收支併列)(建設課)4,850千元</p> <p>臺中市政府水利局補助辦理111年度災後復建工程(7、8月豪雨)--和平區自由里觀音溪旁產業道路邊坡損壞災後復建工程。(依據臺中市政府水利局111.10.05中市水防字第1110090137號函)(收支併列)(建設課)1,600千元</p> <p>臺中市政府水利局補助辦理111年度災後復建工程(7、8月豪雨)--和平區自由里中崙溪護岸基礎掏空災後復建工程。(依據臺中市政府水利局111.10.05中市水防字第1110090137號函)(收支併列)(建設課)1,170千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-泰雅學旅聚落-部落前產後銷升級計畫」。(依據原住民族委員會111.11.17原民經字第11100597805號函)(收支併列)(產業觀光課)6,500千元</p> <p>配合預算編列至千元，增列進位數。 0.676千元</p>
				4,268 -1,025	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			名稱及編號	追加(減)預算數	說明
	項	目	節			
06	001			10010020000	4,268	區公所3,243千元。 追減經濟部水利署補助辦理112年度大甲溪流天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部水利署112.04.11經水事字第11231019300號函)(收支併列)(建設課)-1,025.345千元 台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理112年度發電年度促協金(運轉中)(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.9協准建字第010071號函)(收支併列)(行政課)4,268千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.345千元
				區公所	-1,025	
				10010020100	4,268	
		01		捐獻收入	-1,025	
			01	10010020101	4,268	
				一般捐獻	-1,025	
				12000000000	324	
				其他收入	-	
		001		12010020000	324	
				區公所	-	
		02	12010020200	324		
			雜項收入	-		
		03	12010020210	324		
			其他雜項收入	-		

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
				經常門合計	18,998 -1,101	
01				37000000000 民政支出	16,035 -	
	001			37010020000 區公所	16,035 -	
		01		37010020200 原住民文教福利業務	650 -	
			01	37010020201 教育文化	650 -	
		02		37010020300 區公所業務	15,085 -	
			01	37010020303 土地管理業務	15,085 -	
		03		37010020600 禮俗宗教	300 -	
			01	37010020601 禮俗宗教業務	300 -	
02				59000000000 其他經濟服務支出	2,639 -	
	001			59010020000 區公所	2,639 -	
		01		59010020300 觀光管理	2,639 -	
			01	59010020301 觀光產業管理業務	2,639 -	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
03				62000000000 社會救助支出	- -72	
	001			62010020000 區公所	- -72	
		01		62010020200 社會救濟	- -72	
			01	62010020201 社會救濟	- -72	
04				63000000000 福利服務支出	- -1,029	
	001			63010020000 區公所	- -1,029	
		01		63010020200 社政業務	- -1,029	
			01	63010020201 社會福利	- -1,029	
05				71000000000 環境保護支出	324 -	
	001			71010030000 清潔隊	324 -	
		01		71010030200 清潔隊業務	130 -	
			01	71010030201 業務管理	130 -	
		02		71010030300 環境工程及設施業務	194 -	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
			01	71010030301 垃圾掩埋場業務	194 -	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
				資本門合計	107,397	
					-1,595	
01				32000000000 行政支出	8,768	
	001			32010020000 區公所	8,768	
		01		32010029000 一般建築及設備	8,768	
			01	32010029001 一般建築及設備	8,768	
02				37000000000 民政支出	18,881	
	001			37010020000 區公所	18,881	
		01		37010029000 一般建築及設備	18,881	
			01	37010029001 一般建築及設備	18,881	
03				51000000000 教育支出	-570	
	001			51010050000 幼兒園	-570	
		01		51010059000 一般建築及設備	-570	
			01	51010059001 一般建築及設備	-570	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
04				56000000000 農業支出	4,011 -
	001			56010020000 區公所	4,011 -
		01		56010029000 一般建築及設備	4,011 -
			01	56010029001 一般建築及設備	4,011 -
05				58000000000 交通支出	73,127 -1,025
	001			58010020000 區公所	73,127 -1,025
		01		58010020200 道路橋樑工程	73,127 -1,025
			01	58010020201 道路橋樑工程養護	73,127 -1,025
06				59000000000 其他經濟服務支出	2,000 -
	001			59010020000 區公所	2,000 -
		01		59010029000 一般建築及設備	2,000 -
			01	59010029001 一般建築及設備	2,000 -
07				71000000000 環境保護支出	610 -

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
	001			71010030000 清潔隊	610 -
		01		71010039000 一般建築及設備	610 -
			01	71010039001 一般建築及設備	610 -
				經常門資本門總計	126,395 -2,696

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
02				00050000000 區公所主管	126,395 -2,696	
	001			00050020000 區公所	125,461 -2,126	
		05		32050029000 一般建築及設備	8,768 -	
			01	32050029001 一般建築及設備	8,768 -	一、追加預算數8,768千元 ，包括： 設備及投資8,768千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 8,768千元 增列 設備及投資 8,768千元
		06		37050020200 原住民文教福利業務	650 -	
			01	37050020201 教育文化	650 -	一、追加預算數650千元， 包括： 業務費650千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 650千元 增列 業務費650千元
		07		37050020300 區公所業務	15,085 -	
			03	37050020303 土地管理業務	15,085 -	一、追加預算數15,085千 元，包括： 業務費14,485千元 獎補助費600千元 二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 15,085千元

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		10		37050020600 禮俗宗教	300	增列 業務費14,485千元 增列 獎補助費600千元
			01	37050020601 禮俗宗教業務	300	一、追加預算數300千元， 包括： 業務費300千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元
		11		37050029000 一般建築及設備	18,881	
			01	37050029001 一般建築及設備	18,881	一、追加預算數18,881千元， 包括： 設備及投資18,881千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 18,881千元 增列 設備及投資 18,881千元
		14		56050029000 一般建築及設備	4,011	
			01	56050029001 一般建築及設備	4,011	一、追加預算數4,011千元， 包括： 設備及投資4,011千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,011千元 增列 設備及投資 4,011千元

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		
		15	58050020200 道路橋樑工程	73,127 -1,025	
		01	58050020201 道路橋樑工程養護	73,127 -1,025	一、追加預算數73,127千元，包括： 設備及投資73,127千元 追減預算數1,025千元，包括： 設備及投資1,025千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 72,102千元 增列 設備及投資 73,127千元 減列 設備及投資 1,025千元
		17	59050020300 觀光管理	2,639 -	
		01	59050020301 觀光產業管理業務	2,639 -	一、追加預算數2,639千元，包括： 業務費2,639千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,639千元 增列 業務費2,639千元
		18	59050029000 一般建築及設備	2,000 -	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號		
		01	59050029001 一般建築及設備	2,000	一、追加預算數2,000千元 ，包括： 設備及投資2,000千元
		20	62050020200 社會救濟	-	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,000千元 增列 設備及投資 2,000千元
		01	62050020201 社會救濟	-72	一、追減預算數72千元， 包括： 獎補助費72千元
		21	63050020200 社政業務	-	二、追加減預算數與原預算比較： 減少 72千元 減列 獎補助費72千元
		01	63050020201 社會福利	-1,029	一、追減預算數1,029千元 ，包括： 業務費1,029千元
	002		00050030000 清潔隊	-1,029	二、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,029千元 減列 業務費1,029千元
		02	71050030200 清潔隊業務	934	
				-	
				130	
				-	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			01	71050030201 業務管理	130	一、追加預算數130千元， 包括： 人事費130千元
		03		71050030300 環境工程及設施業務	194	二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 130千元 增列 人事費130千元
			01	71050030301 垃圾掩埋場業務	194	一、追加預算數194千元， 包括： 業務費194千元
		04		71050039000 一般建築及設備	610	二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 194千元 增列 業務費194千元
			01	71050039001 一般建築及設備	610	一、追加預算數610千元， 包括： 設備及投資610千元
		04		00050050000 幼兒園	-570	二、追加減預算數與原預 算比較： 增加 610千元 增列 設備及投資610 千元
		03		51050059000 一般建築及設備	-570	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
			01	51050059001 一般建築及設備	-570	一、追減預算數570千元， 包括： 設備及投資570千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 570千元 減列 設備及投資570千元
				合計	126,395 -2,696	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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		09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	各單位	
	原預算數	29,258千元	追加(減)預算數	77,508千元	追加(減)後預算數	106,766千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署、原住民族委員會、經濟部能源局等補助本所之各項計畫型補助款。</p> <p>二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				77,580,000	72,000	
	09010010102 計畫型補助收入	年	1	150,000	150,000		臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理「112年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」(依據臺中市政府原住民族事務委員會111.12.30中市原文字第11100142292號函)(收支併列)(民政課)
		年	1	2,200,000	2,200,000		臺中市生命禮儀管理處補助辦理「和平區自由里雙崎公墓更新計畫」(依據臺中市生命禮儀管理處111.12.16中市生墓字第1110010620號函)(收支併列)(民政課)
		年	1	4,000,000	4,000,000		臺中市生命禮儀管理處補助辦理「和平區梨山里齡恩路興建納骨牆計畫」(依據臺中市生命禮儀管理處111.12.16中市生墓字第1110010620號函)(收支併列)(民政課)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	72,000		72,000	追減原住民族委員會補助辦理112年度原住民急難救助。(依據原住民族委員會112.2.21原民社字第1120007996號函)(收支併列)(民政課)	
		年	1	12,916,000	12,916,000		原住民族委員會補助辦理112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫。(依據原住民族委員會111.12.23原民土字第1110065533號函)(收支併列)(土地管理課)	
		年	1	1,024,704	1,024,704		原住民族委員會補助辦理112年度原住民保留地權利回復計畫。(依據原住民族委員會111.12.21原民土字第1110065190號函)(收支併列)(土地管理課)	
		年	1	28,000	28,000		原住民族委員會補助辦理112年度原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫。(依據原住民族委員會111.12.19原民土字第1110064873號函)(收支併列)(土地管理課)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,160,000	1,160,000		原住民族委員會補助辦理112年度原住民保留地超限利用處理計畫。(依據原住民族委員會111.12.21原民土字第1110066015號函)(收支併列)(土地管理課)
	年	1	106,200	106,200		原住民族委員會補助辦理112年度增劃編原住民保留地複丈分割工作計畫。(依據原住民族委員會112.4.6原民土字第1120015829號函)(收支併列)(土地管理課)
	年	1	2,000,000	2,000,000		臺中市政府交通局補助辦理112年度道路標誌標線交通管制設施經費。(依據臺中市政府交通局112.02.15中市交工字第112007477號函)(收支併列)(建設課)
	年	1	2,000,000	2,000,000		臺中市政府經濟發展局補助辦理112年度簡易自來水設備改善及搶險工程。(依據臺中市政府經發展局111.08.22中市經公字第110043278號函)(收支併列)(建設課)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	8,604,000	8,604,000		臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理裡冷吊橋改善工程計畫。(依據臺中市政府原住民族事務委員會112.01.07中市原經字第1120000045號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	11,335,000	11,335,000		臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理和平區平等里南湖溪一號吊橋下邊坡崩塌災後復建工程。(依據臺中市政府原住民族事務委員會111.10.14中市原經字第1110011015號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	5,497,920	5,497,920		原住民族委員會補助辦理112年度第三次「原住民族部落特色道路改善計畫」-博愛里比漾道路改善工程。(中央補助款4,398,336元；臺中市政府配合款1,099,584元)(依據原住民族委員會112.01.07原民建字第11200007663號函)(收支併列)(建設課)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	9,337,500	9,337,500		原住民族委員會補助辦理112年度第三次核定「原住民族部落特色道路改善計畫」-佳陽部落銜接臺8省道聯絡道路改善工程。(中央補助款7,470,000元；臺中市政府配合款1,867,500元)(依據原住民族委員會112.01.07原民建字第11200007663號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	3,100,000	3,100,000		臺中市政府水利局補助辦理111年度災後復建工程(7、8月豪雨)--和平區梨山里梨山段44-1地號坍方災後復建工程。(依據臺中市政府水利局111.10.05中市水防字第1110090137號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	4,850,000	4,850,000		臺中市政府水利局補助辦理111年度災後復建工程(7、8月豪雨)--和平區梨山里松東巷2.5K(萬里長城)道路災後復建工程。(依據臺中市政府水利局111.10.05中市水防字第1110090137號函)(收支併列)(建設課)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,600,000	1,600,000		臺中市政府水利局補助辦理111年度災後復建工程(7、8月豪雨)--和平區自由里觀音溪旁產業道路邊坡損壞災後復建工程。(依據臺中市政府水利局111.10.05中市水防字第1110090137號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	1,170,000	1,170,000		臺中市政府水利局補助辦理111年度災後復建工程(7、8月豪雨)--和平區自由里中崙溪護岸基礎掏空災後復建工程。(依據臺中市政府水利局111.10.05中市水防字第1110090137號函)(收支併列)(建設課)	
		年	1	6,500,000	6,500,000		原住民族委員會補助辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-泰雅學旅聚落-部落前產後銷升級計畫」。(依據原住民族委員會111.11.17原民經字第11100597805號函)(收支併列)(產業觀光課)	
		年	1	676	676		配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	10010010101 捐獻收入-一般捐獻			承辦單位	各單位	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數	42,141千元	追加(減)預算數	3,243千元	追加(減)後預算數	45,384千元	
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110年度發電年度促協金(運轉中)。</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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				4,268,345	1,025,345	
	10010010101 一般捐獻	年	1	1,025,345		1,025,345	追減經濟部水利署補助辦理112年度大甲溪流流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫。(依據經濟部水利署112.04.11經水事字第11231019300號函)(收支併列)(建設課)
		年	1	4,268,000	4,268,000		台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理112年度發電年度促協金(運轉中)(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.9協准建字第010071號函)(收支併列)(行政課)
		年	1	345	345		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及細目編號	12010010210 雜項收入-其他雜項收入			承辦單位	各單位	
	原預算數	908千元	追加(減)預算數	324千元	追加(減)後預算數	1,232千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				324,000		
	12010010210 其他雜項收入	年	1	323,128	323,128		回收廢棄物變賣所得收入。(資源回收:預估每月回收量32,541公斤，單價2.35元/公斤，計算公式:: $(32,541 \times 2.35) \times 12 \text{月} = 917,656$ 元。廚餘:預估每月回收量約23,207公斤，單價0.46/公斤，計算公式: $(23,207 \times 0.46) \times 12 \text{月} = 128,103$ 元。合計= $917,656 + 128,103 = 1,045,759$ 元。) (1,045,759-722,631=323,128)(收支併列)(區清潔隊)
		年	1	872	872		配合預算編列至千元，增列進位數。

雜項收入
|
其他雜項收入

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	原預算數	425千元	追加(減)預算數	8,768千元	追加(減)後預算數	9,193千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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	追加預算數	追減預算數
合計				8,768,000		區款8,768,000元
3000 設備及投資				8,768,000		區款8,768,000元
3010 房屋建築及設備費				568,000		
	年	1	568,000	568,000		辦理本所宿舍改善工程。((含工程管理費14,234元)474,487元*3%)
3015 公共建設及設施費				8,200,000		
	年	1	8,200,000	8,200,000		辦理本所行政大樓外牆改善工程。((含工程管理費178,317元)5,000,000元*3%+1,887,809元*1.5%)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		37010010201 原住民文教福利業務-教育文化		承辦單位	民政課、圖書館	原住民文教福利業務—教育文化	
	原預算數	3,011千元	追加(減)預算數	650千元	追加(減)後預算數	3,661千元		
	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及其他原住民文化活動業務。 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	追加預算數	追減預算數		說明
合計				650,000		收支併列650,000元		
2000 業務費				650,000		收支併列650,000元		
2054 一般事務費				650,000				
	年	1	150,000	150,000		臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理「112年度推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫」案-行政指導與事務性協助、輔導、訓練等事項。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.4.6和平區代字第1120000272號函)(收支併列)		
	年	1	500,000	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112年度台電公司促進電力發展營運協助金-辦理本區文化活動等經費(運轉中)(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.03.09協准建字第010071號函)(收支併列)		

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	37010010303 區公所業務-土地管理業務			承辦單位	土地管理課	區公所業務—土地管理業務
	原預算數	1,326千元	追加(減)預算數	15,085千元	追加(減)後預算數	16,411千元	
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：嚴密原住民保留地管理、土地管理電腦化、整理地籍及確立產權。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				15,085,000		區款96元，收支併列15,084,904元
	2000 業務費				14,485,000		區款96元，收支併列14,484,904元
	2009 通訊費	年	1	50,000	50,000		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地租金單寄送(含補發)及催征舊案。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.20和平區代字第1120000145號函)(收支併列)
	2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-電腦系統軟體更新及養護費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.20和平區代字第1120000145號函)(收支併列)
	2021 其他業務租金				400,000		

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—土地管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	區公所業務—土地管理業務
	2024 稅捐及規費	年	1	400,000	400,000		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地土地勘查及原住民相關業務汽車租賃。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.01.19和平區代字第1120000065號函)(收支併列)	
		年	1	2,551,930	2,551,930	2,836,130	112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地出租土地應納地價稅及相關規費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.03.01和平區代字第1120000166號函)(收支併列)	
		年	1	150,000	150,000		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地土地複丈費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.20和平區代字第1120000145號函)(收支併列)	
		年	1	28,000	28,000		原住民族委員會補助辦理112年度原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫-複丈費。(依據原住民族委員會111.12.19原民土字第1110064873號函)(收支併列)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—土地管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	區公所業務—土地管理業務
	2027 保險費	年	1	106,200	106,200		原住民族委員會補助辦理112年度增劃編原住民保留地複丈分割工作計畫-複丈費。(依據原住民族委員會112.04.06原民土字第1120015829號函)(收支併列)	
		年	1	36,000	36,000	36,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	36,000	36,000	36,000	112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地土地權利審查委員會委員會勘保險費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.03.01和平區代字第1120000166號函)(收支併列)	
		人/年	10	622,044	6,220,440	8,470,694		
		天	150	1,297	194,550	194,550	112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地租金收益計畫約用人員薪資(比照約僱五等280薪點)(含年終獎金、勞健保費及提繳退休金)。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.01.19和平區代字第1120000065號函)(收支併列)	
		天	150	1,297	194,550	194,550	112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地租金收益計畫約用人員不休假工資。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.01.19和平區代字第1120000065號函)(收支併列)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—土地管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	區公所業務—土地管理業務
		人/年	2	477,852	955,704		原住民族委員會補助辦理112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)。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.01和平區代字第1120000075號函)(收支併列)	
		人/年	2	550,000	1,100,000		原住民族委員會補助辦理112年度原住民保留地超限利用處理計畫-僱用約用人員薪資(含年終獎金、勞健保費及提撥退休金)。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.01和平區代字第1120000075號函)(收支併列)	
	2036 按日按件計資酬金				288,000			
		人/年	144	2,000	288,000		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-召開原住民保留地土地權利審查委員會委員出席費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.20和平區代字第1120000145號函)(收支併列)	
	2051 物品				331,500			

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—土地管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	區公所業務—土地管理業務
		年	1	250,000	250,000		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地各項文具、電腦用光碟片、碳粉等相關耗材及租賃車輛油料費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.20和平區代字第1120000145號函)(收支併列)	
		年	1	51,500	51,500		原住民族委員會補助辦理112年度原住民保留地權利回復計畫-所有權移轉登記作業費(含業務費及資訊系統資料維護異動更新等)-文具、紙張、碳粉等相關耗材。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.01和平區代字第1120000075號函)(收支併列)	
		年	1	30,000	30,000		原住民族委員會補助辦理112年度原住民保留地超限利用處理計畫-文具、紙張等相關耗材。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.01和平區代字第1120000075號函)(收支併列)	
	2054 一般事務費				1,278,500			
		年	1	87,000	87,000		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-區提撥款。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.03.01和平區代字第1120000166號函)(收支併列)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—土地管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	區公所業務—土地管理業務
		年	1	32,000	32,000		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-市提撥款。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.03.01和平區代字第1120000166號函)(收支併列)	
		年	1	100,000	100,000		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地租賃公務車輛e-tag儲值費及租金業務之信封、租金單、征收底冊、征收台帳等印刷費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.20和平區代字第1120000145號函)(收支併列)	
		年	1	800,000	800,000		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-原住民保留地訴訟費。(依據原住民族委員會111.12.23原民土字第1110065533號函)(收支併列)	
		年	1	200,000	200,000		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地土地圍籬及插牌等相關費用。(依據原住民族委員會111.12.23原民土字第1110065533號函)(收支併列)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—土地管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	區公所業務—土地管理業務
		人/餐	420	100	42,000		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地土地權利審查委員會會議誤餐費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.20和平區代字第1120000145號函)(收支併列)	
		年	1	17,500	17,500		原住民族委員會補助辦理112年度原住民保留地權利回復計畫-原住民族土地政策法令意見交流計畫-辦理原住民保留地教育講習會等相關經費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.01和平區代字第1120000075號函)(收支併列)	
	2072 國內旅費				764,176			
		年	1	700,000	700,000		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-差旅費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.03.01和平區代字第112000166號函)(收支併列)	
		年	1	34,080	34,080		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-召開原住民保留地土地權利審查委員會委員交通費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.20和平區代字第1120000145號函)(收支併列)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—土地管理業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	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112年度原住民保留地超限利用處理計畫-差旅費。(依據原住民族委員會112.02.01原民土字第1120000075號函)(收支併列)	
		年	1	96	96		配合預算編列至千元，增列進位數。	
	4000 獎補助費				600,000		收支併列600,000元	
	4025 政府機關間之補助				600,000			
		年	1	600,000	600,000		原住民族委員會提撥臺中市政府原住民族事務委員會112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫(臺中市政府原住民族事務委員會進用臨時人員薪資及業務費)。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.24和平區代字第1120000161號函)(收支併列)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	37010010601 禮俗宗教-禮俗宗教業務			承辦單位	民政課	禮俗宗教—禮俗宗教業務
	原預算數	2,472千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	2,772千元	
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果： 維護及清潔管理殯葬設施之完整、殯葬祭祀禮儀，健全殯葬業務營運以提供優質服務環境。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				300,000		收支併列300,000元
	2000 業務費				300,000		收支併列300,000元
	2054 一般事務費				300,000		
		年	1	300,000	300,000		台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理112年度台電公司促進電力發展營運協助金-第五公墓先人紀念館環境清潔(運轉中)(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.9協准建字第010071號函)(收支併列)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		37010019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	民政課
	原預算數	1,116千元	追加(減)預算數	18,881千元	追加(減)後預算數	19,997千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：修繕充實各項設備，以增進各項業務之提升。 二.預期成果：加強基層建設，有效執行區里建設及服務需求。				
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計				18,881,000		區款12,581,000元，收支併列6,300,000元
3000 設備及投資				18,881,000		區款12,581,000元，收支併列6,300,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	4,280,160	4,280,160		臺中市生命禮儀管理處補助辦理「和平區自由里雙崎公墓更新計畫」案-起掘安置、興辦事業及水土保持等前置作業。(墊付案)(區庫2,080,160元、臺中市生命禮儀管理處補助2,200,000元)(依據臺中市和平區民代表會112.2.17和平區代字第1120000138號函)(收支併列)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	8,000,000	8,000,000		臺中市生命禮儀管理處補助辦理「和平區梨山里齡恩路興建納骨牆計畫」案-環境影響評估作業、興辦事業、水土保持、鑽探及環境監測。(墊付案)(區庫4,000,000元、臺中市生命禮儀管理處補助4,000,000元)(依據臺中市和平區民代表會112.2.17和平區代字第112000138號函及臺中市生命禮儀管理處111.12.16中市生墓字第1110010620號函)(收支併列)	
		年	1	6,500,000	6,500,000		環山部落社區風雨球場兼多功能集會場前置作業案-環境影響評估、水土保持及興辦事業計畫書委辦。	
		年	1	840	840		配合預算編列至千元，增列進位數。	
	3035 雜項設備費				100,000			
		年	1	100,000	100,000		台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理112年度台電公司促進電力發展營運協助金-第五公墓先人紀念館電梯不斷電系統、對講機及砍草機等(運轉中)(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.9協准建字第010071號函)(收支併列)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

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	
原預算數	1,271千元	追加(減)預算數	-570千元	追加(減)後預算數	701千元	
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					570,000	區款-570,000元
3000 設備及投資					570,000	區款-570,000元
3025 運輸設備費					570,000	
	輛	1	570,000		570,000	追減購置幼童新車1輛。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	56010019001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	產業觀光課、土地管理課	一般建築及設備
	原預算數	230千元	追加(減)預算數	4,011千元	追加(減)後預算數	4,241千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：購置各項資訊軟硬體設備費及更新費。</p> <p>二.預期成果：嚴密原住民保留地管理、土地管理電腦化、整理地籍及確立產權。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				4,011,000		收支併列4,011,000元
	3000 設備及投資				4,011,000		收支併列4,011,000元
	3015 公共建設及設施費				3,861,000		
		年	1	3,861,000	3,861,000		原住民族委員會補助辦理推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-泰雅學旅聚落-部落前產後銷升級計畫-泰雅學旅聚會所及部落意象裝置工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會111.12.23和平區代字第1110000968號函)(收支併列)(含工程管理費99,174元(3,305,788*3%))
	3030 資訊軟硬體設備費				120,000		

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
	3035 雜項設備費	年	1	120,000	120,000		112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-辦理原住民保留地土地各項資訊軟硬體設備及更新費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.20和平區代字第1120000145號函)(收支併列)	
		年	1	30,000	30,000	30,000	112年度原住民保留地租金收益款申請動用計畫-碎紙機等雜項設備費。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.20和平區代字第1120000145號函)(收支併列)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程—道路橋樑工程養護

道路橋樑工程—道路橋樑工程養護

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58010010201 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護			承辦單位	建設課
原預算數	73,632千元	追加(減)預算數		72,102千元	追加(減)後預算數	145,734千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理區內道路橋樑工程設計修建、重建及養護。</p> <p>二.預期成果：維護本區區內道路安全並改善水土保持等公共工程，以提昇地方公共建設之品質。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				73,127,345	1,025,345	區款21,236,765元，收支併列50,865,235元
3000 設備及投資				73,127,345	1,025,345	區款21,236,765元，收支併列50,865,235元
3015 公共建設及設施費				73,127,345	1,025,345	
	年	1	15,500,000	15,500,000		和平區公所停車場改善工程。(含工程管理費274,067元(5,000,000元*3%+8,271,100*1.5%))
	年	1	2,000,000	2,000,000		臺中市政府交通局補助辦理112年度道路設施維護、設置及標誌標線交通管制設施。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.4.6和平區代字第1120000271號函)(收支併列)(含工程管理費51,372元(1,712,400元*3%))

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	追加預算數	追減預算數	說明	道路橋樑工程—道路橋樑工程養護
		年	1	1,363,160	1,363,160		台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理112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）。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員112.03.09(112)協准建字第010071號核准通知單)(運轉中)(含工程管理費35,014元(1,167,138元*3%))(收支併列)	
		年	1	3,033,000	3,033,000		台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理112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）。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員112.03.09(112)協准建字第010071號核准通知單)(運轉中)(含工程管理費77,906元(2,596,855元*3%))(收支併列)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	追加預算數	追減預算數	說明	道路橋樑工程—道路橋樑工程養護
		年	1	14,340,000	14,340,000		臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理裡冷吊橋改善工程。(區庫5,736,000元；臺中市政府補助款8,604,000元)(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.02.17和平區代字第1120000139號函)(收支併列)(含工程管理費259,169元(5,000,000元*3%+7,277,908*1.5%))	
		年	1	11,335,000	11,335,000		臺中市政府原住民族事務委員會補助辦理111年度和平區平等里南湖溪一號吊橋下邊坡崩塌災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會111.11.16和平區代字第1110000840號函)(收支併列)(含工程管理費220,575元(5,000,000元*3%+4,705,027*1.5%))	
		年	1	5,497,920	5,497,920		原住民族委員會補助辦理112年度第三次「原住民族部落特色道路改善計畫」-博愛里比漾道路改善工程。(中央補助款4,398,336元；臺中市政府配合款1,099,584元)(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.04.06和平區代字第1120000271號函)(收支併列)(含工程管理費141,220元(4,707,319元*3%))	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	追加預算數	追減預算數	說明	道路橋樑工程 — 道路橋樑工程 養護
		年	1	9,337,500	9,337,500		原住民族委員會補助辦理112年度第三次「原住民族部落特色道路改善計畫」-佳陽部落銜接臺8省道聯絡道路改善工程。(中央補助款7,470,000元；臺中市政府配合款1,867,500元)(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會112.04.06和平區代字第1120000271號函)(收支併列)(含工程管理費194,922元(5,000,000元*3%+2,994,768*1.5%))	
		年	1	3,100,000	3,100,000		臺中市政府水利局補助辦理111年度災後復建工程(7、8月豪雨)--和平區梨山里梨山段44-1地號坍方災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會111.10.21和平區代字第1110000757號函)(收支併列)(含工程管理費79,627元(2,654,220元*3%))	
		年	1	4,850,000	4,850,000		臺中市政府水利局補助辦理111年度災後復建工程(7、8月豪雨)--和平區梨山里松東巷2.5K(萬里長城)道路災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會111.10.21和平區代字第1110000757號函)(收支併列)(含工程管理費124,577元(4,152,570元*3%))	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	追加預算數	追減預算數	說明	道路橋樑工程—道路橋樑工程養護
		年	1	1,600,000	1,600,000		臺中市政府水利局補助辦理111年度災後復建工程(7、8月豪雨)--和平區自由里觀音溪旁產業道路邊坡損壞災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會111.10.21和平區代字第1110000757號函)(收支併列)(含工程管理費41,098元(1,369,920元*3%))	
		年	1	25,345		25,345	追減經濟部補助辦理112年度大甲流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫--梨山里及平等里道路整修維護改善工程。(依據經濟部水利署112.04.11經水事字第11231019300號函)	
		年	1	1,000,000		1,000,000	追減經濟部補助辦理112年度大甲流域天輪壩以上水質水量保護區水源保育與回饋計畫--梨山里及平等里水土保持工程興建、維護改善工程。(依據經濟部水利署112.04.11經水事字第11231019300號函)	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	追加預算數	追減預算數	說明	道路橋樑工程—道路橋樑工程養護
		年	1	1,170,000	1,170,000		臺中市政府水利局補助辦理111年度災後復建工程(7、8月豪雨)--和平區自由里中崙溪護岸基礎掏空災後復建工程。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會111.10.21和平區代字第110000757號函)(收支併列)(含工程管理費30,053元(1,001,754元*3%))	
		年	1	765	765		配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

觀光管理—觀光產業管理業務

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	59010010301 觀光管理-觀光產業管理業務			承辦單位	產業觀光課	
原預算數	8,875千元	追加(減)預算數	2,639千元	追加(減)後預算數	11,514千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：促進本區農產業及各項觀光產業之發展。</p> <p>二.預期成果：有效建立本區各項觀光產業之發展，區民收益並繁榮地方。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,639,000		收支併列2,639,000元
2000 業務費				2,639,000		收支併列2,639,000元
2054 一般事務費				2,639,000		
	年	1	2,639,000	2,639,000		原住民族委員會補助辦理推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-泰雅學旅聚落-部落前產後銷升級計畫。(墊付案)(依據臺中市和平區民代表會111.12.23和平區代字第1110000968號函)(收支併列)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		59010019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	建設課	
	原預算數	7,800千元	追加(減)預算數	2,000千元	追加(減)後預算數	9,800千元	
	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：維護居民生活用水及公共工程建設等環境設施，以提昇本區各項經濟建設品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,000,000		收支併列2,000,000元
3000 設備及投資					2,000,000		收支併列2,000,000元
3015 公共建設及設施費					2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000		臺中市政府經濟發展局補助辦理簡易自來水設備改善及搶險工程。(依據臺中市政府經發展局111.08.22中市經公字第1110043278號函)(收支併列)(含工程管理費51,372元(1,712,400元*3%))

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

社會救濟—社會救濟

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62010010201 社會救濟-社會救濟		承辦單位	民政課	
原預算數	1,411千元	追加(減)預算數	-72千元	追加(減)後預算數	1,339千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容： 原住民族委員會補助辦理112年度原住民急難救助。</p> <p>二.預期成果： 辦理社會救助，以協助困難家庭渡過難關，解決生活經濟問題。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					72,000	收支併列-72,000元
4000 獎補助費					72,000	收支併列-72,000元
4065 社會福利津貼及資助	年	1	72,000		72,000	追減原住民族委員會補助辦理112年度原住民急難救助。(依據原住民族委員會112.2.21原民社字第1120007996號函)(收支併列)

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會福利

社政業務—社會福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010201 社政業務-社會福利			承辦單位	民政課
原預算數	17,918千元	追加(減)預算數	-1,029千元	追加(減)後預算數	16,889千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理112年度台電公司促進電力發展營運協助金-本區區民意外保險經費(運轉中) 二.預期成果：辦理區民團險，如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,029,000	區款-840元，收支併列-1,028,160元
2000 業務費					1,029,000	區款-840元，收支併列-1,028,160元
2027 保險費	年	1	1,028,160		1,029,000	
	年	1	840		1,028,160	追減台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助辦理112年度台電公司促進電力發展營運協助金-本區區民意外保險經費(運轉中)(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112.3.9協准建字第010071號函)(收支併列)
	年	1			840	配合預算編列至千元，增列進位數。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		71010010201 清潔隊業務-業務管理		承辦單位	清潔隊	
	原預算數	21,434千元	追加(減)預算數	130千元	追加(減)後預算數	21,564千元	
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					130,000		區款130,000元
1000 人事費					130,000		區款130,000元
1030 獎金					130,000		
		年	1	129,252	129,252		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)
		年	1	748	748		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		71010010301 環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務		承辦單位	清潔隊	
	原預算數	9,453千元	追加(減)預算數	194千元	追加(減)後預算數	9,647千元	
	歲出計畫說明						
	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。 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。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					194,000		區款194,000元
2000 業務費					194,000		區款194,000元
2066 車輛及辦公器具養護費					194,000		
		年	1	193,876	193,876		各型公務車輛養護費(回收廢棄物變賣所得收入60%)。(收支併列)
		年	1	124	124		配合預算編列至千元，增列進位數。

臺中市和平區總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

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	71010019001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	清潔隊	
原預算數	5,580千元	追加(減)預算數	610千元	追加(減)後預算數	6,190千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：優質公廁及美質環境。 二.預期成果：提升公廁品質並優化環境，減少環境髒亂。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				610,000		區款610,000元
3000 設備及投資				610,000		區款610,000元
3015 公共建設及設施費				610,000		
	年	1	610,000	610,000		優質公廁及美質環境推動計畫-達觀公廁工程-委託設計監造、水土保持及興辦事業計畫等。

臺中市和平區總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					小 計
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	
		合 計	123,699	130	17,239	528			17,897
01		區公所主管	123,699	130	17,239	528			17,897
	001	區公所	123,335		17,045	528			17,573
	002	清潔隊	934	130	194				324
	003	幼兒園	-570						

一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

112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
		105,802			105,802
		105,802			105,802
		105,762			105,762
		610			610
		-570			-570

臺中市和平區總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	8,889	8,480				-72	600		17,897					
01 一般公共事務	8,759	5,726					600		15,085					
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育		650							650					
05 保健														
06 社會安全與福利		-1,029				-72			-1,101					
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		300							300					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出			資本支出									資本支出合計	總計
對非 家庭 及民 間	對 營 利 機 構	對 政 府	轉 對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
						568	105,554	-570		250		105,802	123,699
						568	26,981			100		27,649	42,734
								-570				-570	80
													-1,101
													300
							3,861			150		4,011	4,011
							72,102					72,102	72,102

臺中市和平區總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務		2,639							2,639					
14 環境保護	130	194							324					
15 其他支出														

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土		
對	對	對	地	形	住	非	營	運	資	機	土	資	總
非	營	政	購	資	宅	住	建	輸	訊	器	地	本	計
家	利	府	入	產	房	工	工	工	軟	及	改	支	
庭	機	外	入	購	屋	程	具	具	體	其	良	出	
及	構		入	入						他		合	
民			入	入						設		計	
間			入	入						備			
構			入	入									
							2,000					2,000	4,639
							610					610	934