

機關編號
02-074

臺中市霧峰區公所

中華民國 108 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市霧峰區公所
第一次追加（減）預算目次

中華民國 108年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 02074- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 02074- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 02074- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 02074- 7頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 02074-11頁 |
| 4. 轉帳收支對照表 | 02074-12頁 |

臺中市霧峰區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	6,589	5,849	12,438	
				經常門合計	6,589	5,849	12,438	
02				0300000000 罰款及賠償收入	25	-	25	
	027			0302074000 臺中市霧峰區公所	25	-	25	
		01		0302074030 賠償收入	25	-	25	
			01	03020740301 一般賠償收入	25	-	25	
03				0400000000 規費收入	820	-	820	
	028			0402074000 臺中市霧峰區公所	820	-	820	
		01		04020740100 行政規費收入	455	-	455	
			01	04020740102 證照費	455	-	455	
		02		04020740200 使用規費收入	365	-	365	
			01	04020740213 場地設施使用費	15	-	15	
			02	04020740214 服務費	350	-	350	
04				0600000000 財產收入	204	-	204	
	033			0602074000 臺中市霧峰區公所	204	-	204	
		01		06020740100 財產孳息	179	-	179	
			01	06020740101	150	-	150	

臺中市霧峰區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				利息收入		-	
			02	06020740102 租金收入	29	-	29
		02		06020740500 廢舊物資售價	25	-	25
			01	06020740501 廢舊物資售價	25	-	25
06				08000000000 補助及協助收入	-	5,849	5,849
	025			08020740000 臺中市霧峰區公所	-	5,849	5,849
		01		08020740100 上級政府補助收入	-	5,849	5,849
			01	08020740102 計畫型補助收入	-	5,849	5,849
						-	1.衛生福利部中央健保署補助辦理全民健保經費。(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)449千元 2.辦理遊憩據點特色增值計畫-霧峰區登山步道遊憩據點特色增值計畫。(依據交通部觀光局107.6.7觀技字第1074000746號函)5,400千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	5,100	-	5,100
	011			09020740000 臺中市霧峰區公所	5,100	-	5,100
		01		09020740100 捐獻收入	5,100	-	5,100
			01	09020740101 一般捐獻	5,100	-	5,100
08				11000000000 其他收入	440	-	440

臺中市霧峰區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 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	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
	030			11020740000 臺中市霧峰區公所	440	-	440	
		01		11020740200 雜項收入	440	-	440	
			02	11020740210 其他雜項收入	440	-	440	

臺中市霧峰區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 108 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	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
02			0002000000 臺中市政府主管	158,600	13,469	172,069	
	033		0002074000 臺中市霧峰區公所	158,600	13,469	172,069	
		01	33020740100 一般行政	80,008	-	80,008	
		01	33020740101 行政管理	80,008	-	80,008	
		02	33020740500 區公所業務	38,987	80	39,067	
		01	33020740501 民政業務	33,862	-	33,862	
		02	33020740502 經建業務	1,071	80	1,151	一、本科目包括經建業務 二、追加預算數80千元，包括： 業務費80千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 80千元 增列 業務費80千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加霧峰區道路等公共設施修復材料採購80千元。
		03	33020740503 人文業務	4,054	-	4,054	
		03	33020747900 第一預備金	400	-	400	
		01	33020747901 第一預備金	400	-	400	
		04	33020749000 一般建築及設備	12,655	12,940	25,595	
		01	33020749001	12,655	12,940	25,595	

臺中市霧峰區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 108 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	說 明
款	項	目	節				
							一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數12,940千元，包括： 設備及投資12,940千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 12,940千元 增列 設備及投資12,940千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加霧峰區阿罩霧公園周邊綠美化等工程940千元。 2.追加辦理遊憩據點特色增值計畫-霧峰區登山步道遊憩據點特色增值計畫12,000千元。
		05		58020741000 農林管理業務	3,100	-	3,100
			01	58020741001 農林管理業務	3,100	-	3,100
		06		68020740200 社政業務	23,450	449	23,899
			01	68020740201 社會福利	23,450	449	23,899
							一、本科目包括社會福利 二、追加預算數449千元，包括： 人事費449千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 449千元 增列 人事費449千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加健保署補助辦理全民健保業務約僱人員三等酬金等業務449千元。

臺中市霧峰區公所

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		08020740102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	社會課、公用及建設課
原預算數		0千元	追加(減)預算數	5,849千元	追加(減)後預算數	5,849千元
歲入項目說明	一.項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費及辦理遊憩據點特色增值計畫-霧峰區登山步道遊憩據點特色增值計畫。 二.法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
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				5,849,000		
08020740102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000		衛生福利部中央健保署補助辦理全民健保經費。(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)
	年	1	5,400,000	5,400,000		辦理遊憩據點特色增值計畫-霧峰區登山步道遊憩據點特色增值計畫。(依據交通部觀光局107.6.7觀技字第1074000746號函)

臺中市霧峰區公所

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

區公所業務—經建業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020740502 區公所業務-經建業務			承辦單位	公用及建設課	
原預算數	1,071千元	追加(減) 預算數	80千元	追加(減)後 預算數	1,151千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：霧峰區道路等公共設施修復材料採購。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				80,000		收支併列80,000元
0200 業務費				80,000		收支併列80,000元
0283 設施及機械設備養 護費	年	1	80,000	80,000		霧峰區道路等公共設施 修復材料採購。(B-墊付 案)(依據臺中市議會 107.7.20議事字第 1070004185號函)

臺中市霧峰區公所

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	33020749001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	公用及建設課	
原預算數	12,655千元	追加(減) 預算數	12,940千元	追加(減)後 預算數	25,595千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：霧峰區阿罩霧公園周邊綠美化等工程及辦理遊憩據點特色增值計畫-霧峰區登山步道遊憩據點特色增值計畫。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				12,940,000		市款6,600,000元，收支併列6,340,000元
0300 設備及投資				12,940,000		市款6,600,000元，收支併列6,340,000元
0303 公共建設及設施費				12,940,000		
	年	1	940,000	940,000		霧峰區阿罩霧公園周邊綠美化等工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.7.20議事字第1070004185號函)含工程管理費28,200元(940,000元*3%)
	年	1	12,000,000	12,000,000		辦理遊憩據點特色增值計畫-霧峰區登山步道遊憩據點特色增值計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)含工程管理費385,000元(5,000,000*3.5%+7,000,000*3%)

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市霧峰區公所

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

社政業務
—
社會福利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68020740201 社政業務-社會福利			承辦單位	社會課	
原預算數		23,450千元	追加(減) 預算數	449千元	追加(減)後 預算數	23,899千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理區內第五、六類全民健康保險業務。 二.預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					449,000		收支併列449,000元
10社會福利					449,000		收支併列449,000元
0100 人事費					449,000		收支併列449,000元
0104 約聘僱人員待遇		人/年	1	329,208	329,208		健保署補助辦理全民健保業務約僱人員三等酬金。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
0111 獎金		人/年	1	41,151	41,151		健保署補助辦理全民健保業務約僱人員三等年終工作獎金。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
0121 其他給與		人/年	1	16,000	16,000		健保署補助辦理全民健保業務約僱人員三等休假補助。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
0142 退休離職儲金		人/年	1	19,752	19,752		健保署補助辦理全民健保業務約僱人員三等公提儲金。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
0151 保險					42,889		

臺中市霧峰區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
社政業務—社會福利	人/年	1	15,660	15,660		健保署補助辦理全民健保業務約僱人員三等公提健保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)
	人/年	1	27,229	27,229		健保署補助辦理全民健保業務約僱人員三等公提勞保費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894號函)

社政業務—社會福利

臺中市霧峰區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	13,469	449	80				529			12,940			12,940
33020740000 民政支出	13,020		80				80			12,940			12,940
33020740500 區公所業務	80		80				80						
33020740502 經建業務	80		80				80						
33020749000 一般建築及設備	12,940									12,940			12,940
33020749001 一般建築及設備	12,940									12,940			12,940
68020740000 福利服務支出	449	449					449						
68020740200 社政業務	449	449					449						
68020740201 社會福利	449	449					449						

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入		
科				預 算 數	科				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
				總計	1,020					總計	1,020
02				00020000000 臺中市政府主管	80	07				09000000000 捐獻及贈與收入	80
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	80		016			09061700000 臺中市政府經濟發展局	80
		02		33020740500 區公所業務	80			01		09061700100 捐獻收入	80
			01	33020740502 經建業務	80				01	09061700101 一般捐獻	80
02				00020000000 臺中市政府主管	940	07				09000000000 捐獻及贈與收入	940
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	940		016			09061700000 臺中市政府經濟發展局	940
		04		33020749000 一般建築及設備	940			01		09061700100 捐獻收入	940
			01	33020749001 一般建築及設備	940				01	09061700101 一般捐獻	940