

機關編號
02-074

臺中市霧峰區公所

中 華 民 國 110 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 110 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- 8 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	02074-11 頁
4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02074-12 頁
5. 轉帳收支對照表	02074-14 頁

臺中市霧峰區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	6,755	9,550	16,305	
				經常門合計	6,755	9,550	16,305	
01				01000000000 稅課收入	-	1,000	1,000	
	014			01020740000 臺中市霧峰區公所	-	1,000	1,000	
		01		01020741700 統籌分配稅	-	1,000	1,000	
			01	01020741702 特別統籌	-	1,000	1,000	辦理鄉(鎮、市、區)公所及配合多元目標使用規劃經費補助計畫－臺中市霧峰區聯合行政中心興建工程規劃案。(依據內政部109.11.25台內民字第1090144315號函)1,000千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	30	-	30	
	029			04020740000 臺中市霧峰區公所	30	-	30	
		01		04020740300 賠償收入	30	-	30	
			01	04020740301 一般賠償收入	30	-	30	
03				05000000000 規費收入	970	-	970	
	027			05020740000 臺中市霧峰區公所	970	-	970	
		01		05020740100 行政規費收入	455	-	455	
			01	05020740102 證照費	455	-	455	
		02		05020740300	515	-	515	

臺中市霧峰區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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				
04	033	01		使用規費收入		-		
			01	05020740306 場地設施使用費	15	-	15	
			02	05020740307 服務費	500	-	500	
				07000000000 財產收入	166	-	166	
				07020740000 臺中市霧峰區公所	166	-	166	
			01	07020740100 財產孳息	141	-	141	
			01	07020740101 利息收入	120	-	120	
			02	07020740103 租金收入	21	-	21	
			02	07020740500 廢舊物資售價	25	-	25	
			01	07020740501 廢舊物資售價	25	-	25	
06	026	01		09000000000 補助及協助收入	449	8,550	8,999	
				09020740000 臺中市霧峰區公所	449	8,550	8,999	
				09020740100 上級政府補助收入	449	8,550	8,999	
			01	09020740102 計畫型補助收入	449	8,550	8,999	
						-		辦理體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「翻轉霧峰地方創生-霧峰生態植物園區」。(依據交通部觀光局110.3.9觀技字第1104000378號函)8,550千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	5,100	-	5,100	

臺中市霧峰區公所
歲入來源別預算表

中華民國 110 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				
08	010		10020740000 臺中市霧峰區公所	5,100	-	5,100	
		01	10020740100 捐獻收入	5,100	-	5,100	
		01	10020740101 一般捐獻	5,100	-	5,100	
			12000000000 其他收入	40	-	40	
	030		12020740000 臺中市霧峰區公所	40	-	40	
		01	12020740200 雜項收入	40	-	40	
		02	12020740210 其他雜項收入	40	-	40	

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 110 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	265,833	10,570 -1,000	275,403	
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	265,833	10,570 -1,000	275,403	
		01		37020740100 一般行政	82,810	- -	82,810	
			01	37020740101 行政管理	82,810	- -	82,810	
		02		37020740500 區公所業務	39,075	499 -	39,574	
			01	37020740501 民政業務	35,851	499 -	36,350	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數499千元， 包括： 業務費499千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 499千元 增列 業務費499千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加霧峰區節能減碳宣導 參訪活動400千元。 2.追加霧峰區各里環境清潔 維護用品採購99千元。
			02	37020740502 經建業務	1,092	- -	1,092	
			03	37020740503 人文業務	2,132	- -	2,132	
		03		37020749000 一般建築及設備	111,793	10,071 -1,000	120,864	
			01	37020749001 一般建築及設備	111,793	10,071 -1,000	120,864	一、本科目包括一般建築及 設備

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 110 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				
								二、追加預算數10,071千元，包括： 設備及投資10,071千元 追減預算數1,000千元，包括： 設備及投資1,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 9,071千元 增列 設備及投資10,071千元 減列 設備及投資1,000千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加霧峰區各社區公有建物及公共設施改善工程521千元。 2.追加辦理體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「翻轉霧峰地方創生-霧峰生態植物園區」8,550千元。 3.追減辦理霧峰區聯合行政中心興建計畫工程1,000千元。 4.追加辦理鄉(鎮、市、區)公所及配合多元目標使用規劃經費補助計畫－臺中市霧峰區聯合行政中心興建工程規劃案1,000千元。
		04		37020749800 第一預備金	400	-	400	
			01	37020749801 第一預備金	400	-	400	
		05		56020741000 農林管理業務	4,801	-	4,801	
			01	56020741001 農林管理業務	4,801	-	4,801	
		06		63020740200 社政業務	26,954	-	26,954	
			01	63020740201 社會福利	26,954	-	26,954	

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 110 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌	來源別子目及細目編號		01020741702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	秘書室	統 籌 分 配 稅 — 特 別 統 籌
	原預算數		0千元	追加(減) 預算數	1,000千元	追加(減)後 預算數	1,000千元
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理鄉(鎮、市、區)公所及配合多元目標使用規劃經費補助計畫－臺中市霧峰區聯合行政中心興建工程規劃案。 二.法令依據：依據財政收支劃分法及相關法令規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					1,000,000		
01020741702 特別統籌		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理鄉(鎮、市、區)公所及配合多元目標使用規劃經費補助計畫－臺中市霧峰區聯合行政中心興建工程規劃案。(依據內政部109.11.25台內民字第1090144315號函)

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 110 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		09020740102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	農業課	
原預算數		449千元	追加(減) 預算數	8,550千元	追加(減)後 預算數	8,999千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：辦理體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「翻轉霧峰地方創生-霧峰生態植物園區」。 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					8,550,000		
09020740102 計畫型補助收入		年	1	8,550,000	8,550,000		辦理體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「翻轉霧峰地方創生-霧峰生態植物園區」。(依據交通部觀光局110.3.9觀技字第1104000378號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 110 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		37020740501 區公所業務-民政業務			承辦單位	民政課	
原預算數		35,851千元	追加(減) 預算數	499千元	追加(減)後 預算數	36,350千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.臺中市霧峰區節能減碳宣導參訪活動。 2.霧峰區各里環境清潔維護用品採購。 二.預期成果：1.透過參訪節能教育，於里內進行節能措施改善。 2.維護環境清潔、改善居住品質，增進居民生活之幸福感。						
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					499,000		收支併列499,000元
2000 業務費					499,000		收支併列499,000元
2054 一般事務費					499,000		
		年	1	400,000	400,000		霧峰區各里居民、相關人員節能減碳參訪活動。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110.4.16(110)協准建字第010213號核准通知單)
		年	1	99,000	99,000		霧峰區各里環境清潔維護用品採購。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110.4.16(110)協准建字第010213號核准通知單)

區公所業務—民政業務

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 110 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		37020749001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	農業課、社會課、秘書室	
原預算數		111,793千元	追加(減) 預算數	9,071千元	追加(減)後 預算數	120,864千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.霧峰區各社區公有建物及公共設施改善工程。 2.辦理體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「翻轉霧峰地方創生-霧峰生態植物園區」。 3.辦理鄉(鎮、市、區)公所及配合多元目標使用規劃經費補助計畫－臺中市霧峰區聯合行政中心興建工程規劃案。 4.辦理追減霧峰區聯合行政中心興建計畫工程。 二.預期成果：1.依照工作計畫執行公有建物及公共設施改善工程。2.維護區民生活空間舒適安全，建設優質環境。3.串聯本區林家宅園、望月峰獻堂登山步道、中心瓏登山步道、省議會後山步道及園區等文化資源、歷史古蹟、自然生態及休憩景點，形成一近郊完整環狀步道網。4.洽公環境升級，友善公部門服務意向；開放共享的行政園區，增進地方發展。5.因內政部補助辦理鄉(鎮、市、區)公所及配合多元目標使用規劃經費補助計畫－臺中市霧峰區聯合行政中心興建工程規劃案。						
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					10,071,000	1,000,000	市款-1,000,000元，收支併列10,071,000元
3000 設備及投資					10,071,000	1,000,000	市款-1,000,000元，收支併列10,071,000元
3010 房屋建築及設備費					1,521,000	1,000,000	
		年	1	1,000,000		1,000,000	追減霧峰區聯合行政中心興建計畫工程。
		年	1	1,000,000	1,000,000		臺中市霧峰區聯合行政中心興建工程規劃案。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.1.4議事字第1090008361號函)含工程管理費325,000元(5,000,000*3.5%+5,000,000*3%)
		年	1	521,000	521,000		霧峰區各社區公有建物及公共設施改善工程。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110.4.16(110)協准建字第010213號核准通知單)
3015 公共建設及設施費					8,550,000		

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	8,550,000	8,550,000		辦理體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「翻轉霧峰地方創生-霧峰生態植物園區」。(依據交通部觀光局110.3.9觀技字第1104000378號函)含工程管理費281,500元(5,000,000*3.5%+3,550,000*3%)

臺中市霧峰區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	9,570		499				499			9,071			9,071
37020740000 民政支出	9,570		499				499			9,071			9,071
37020740500 區公所業務	499		499				499						
37020740501 民政業務	499		499				499						
37020749000 一般建築及設備	9,071									9,071			9,071
37020749001 一般建築及設備	9,071									9,071			9,071

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			499							499			
01 一般公共事務			499							499			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
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													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02074 - 13

臺中市霧峰區公所

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入					
科				目		科				目					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		預 算 數		款	項	目	節	名 稱 及 編 號		預 算 數	
				總計		1,020						總計		1,020	
02				00020000000		499		07				10000000000		499	
	033			臺中市政府主管								捐獻及贈與收入			
				00020740000		499			014			10061700000		499	
				臺中市霧峰區公所								臺中市政府經濟發展局			
		02		37020740500		499				01		10061700100		499	
				區公所業務								捐獻收入			
			01	37020740501		499					01	10061700101		499	
				民政業務								一般捐獻			
02				00020000000		521		07				10000000000		521	
	033			臺中市政府主管								捐獻及贈與收入			
				00020740000		521			014			10061700000		521	
				臺中市霧峰區公所								臺中市政府經濟發展局			
		03		37020749000		521				01		10061700100		521	
				一般建築及設備								捐獻收入			
			01	37020749001		521					01	10061700101		521	
				一般建築及設備								一般捐獻			