

機關編號
02-074

臺中市霧峰區公所

中 華 民 國 111 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 111 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	02074-10 頁
4. 中程資本支出計畫概況表	02074-11 頁
5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	02074-12 頁
6. 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 111 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	8,010	30,000	38,010	
					-		
			經常門合計	8,010	30,000	38,010	
					-		
02			04000000000 罰款及賠償收入	30	-	30	
	027		04020740000 臺中市霧峰區公所	30	-	30	
		02	04020740300 賠償收入	30	-	30	
			04020740301 一般賠償收入	30	-	30	
03			05000000000 規費收入	970	-	970	
	026		05020740000 臺中市霧峰區公所	970	-	970	
		01	05020740100 行政規費收入	455	-	455	
			05020740102 證照費	455	-	455	
		02	05020740300 使用規費收入	515	-	515	
			05020740306 場地設施使用 費	15	-	15	
		02	05020740307 服務費	500	-	500	
04			07000000000 財產收入	166	-	166	
	033		07020740000 臺中市霧峰區公所	166	-	166	
		01	07020740100 財產孳息	141	-	141	
		01	07020740101	120	-	120	

臺中市霧峰區公所
歲入來源別預算表

中華民國 111 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				
06	026	01		利息收入		-		辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建－霧峰區聯合行政中心興建計畫案。(依據內政部110.9.16台內民字第1100223570號函)30,000千元
			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	
				09000000000 補助及協助收入	1,704	30,000	31,704	
				09020740000 臺中市霧峰區公所	1,704	30,000	31,704	
			01	09020740100 上級政府補助收入	1,704	30,000	31,704	
			01	09020740102 計畫型補助收入	1,704	30,000	31,704	
				10000000000 捐獻及贈與收入	5,100	-	5,100	
			011	10020740000 臺中市霧峰區公所	5,100	-	5,100	
07	011	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	
08	030	01		12020740000 臺中市霧峰區公所	40	-	40	
				12020740200 雜項收入	40	-	40	

臺中市霧峰區公所
歲入來源別預算表

中華民國 111 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				
			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 111 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	327,590	31,020	358,610	
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	327,590	31,020	358,610	
		01		37020740100 一般行政	83,876	-	83,876	
			01	37020740101 行政管理	83,876	-	83,876	
		02		37020740500 區公所業務	39,955	498	40,453	
			01	37020740501 民政業務	36,611	498	37,109	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數498千元， 包括： 業務費498千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 498千元 增列 業務費498千元 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98千元。
			02	37020740502 經建業務	1,092	-	1,092	
			03	37020740503 人文業務	2,252	-	2,252	
		03		37020749000 一般建築及設備	171,614	30,522	202,136	
			01	37020749001 一般建築及設備	171,614	30,522	202,136	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 111 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30,522千元，包括： 設備及投資30,522千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 30,522千元 增列 設備及投資30,522千元
								四、係因業務增加，其內容為：
								1.追加辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有危險建築補強重建-霧峰區聯合行政中心興建計畫30,000千元。
								2.追加霧峰區各公有建物及公共設施改善工程522千元。
		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	4,344	-	4,344	
			01	56020741001 農林管理業務	4,344	-	4,344	
		06		63020740200 社政業務	27,401	-	27,401	
			01	63020740201 社會福利	27,401	-	27,401	

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 111 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		09020740102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	秘書室	
原預算數		1,704千元	追加(減) 預算數	30,000千元	追加(減)後 預算數	31,704千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建－霧峰區聯合行政中心興建計畫。 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					30,000,000		
09020740102 計畫型補助收入		年	1	30,000,000	30,000,000		辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建－霧峰區聯合行政中心興建計畫案。(依據內政部110.9.16台內民字第1100223570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 111 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政業務

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		36,611千元	追加(減) 預算數	498千元	追加(減)後 預算數	37,109千元	
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					498,000		收支併列498,000元
2000 業務費					498,000		收支併列498,000元
2054 一般事務費					498,000		
		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111.4.19(111)協准建字第010197號核准通知單)
		年	1	98,000	98,000		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111.4.19(111)協准建字第010197號核准通知單)

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 111 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		37020749001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	秘書室、公用及建設課	
原預算數		171,614千元	追加(減) 預算數	30,522千元	追加(減)後 預算數	202,136千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有危險建築補強重建-霧峰區聯合行政中心興建計畫。 2.霧峰區各公有建物及公共設施改善工程。 二.預期成果：1.提供市民舒適安全及便民友善的洽公環境。 2.依照工作計畫執行公有建物及公共設施改善工程，並維護區民生活空間舒適安全，建設優質環境。						
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					30,522,000		收支併列30,522,000元
3000 設備及投資					30,522,000		收支併列30,522,000元
3010 房屋建築及設備費					30,000,000		
		年	1	30,000,000	30,000,000		霧峰區聯合行政中心興建計畫工程。總經費535,783千元(市庫430,600千元，中央補助款105,183千元)，分年編列:109年12,532千元；110年5,270千元；110年追加預算1,000千元；111年161,255千元；111年追加預算30,000千元；112年101,159千元；113年159,567千元；114年65,000千元(B-墊付案)(依據臺中市議會110.12.27議事字第1100007192號函)含工程管理費6,507,830元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+435,783,000*1%)
3015 公共建設及設施費					522,000		

一般建築及設備——一般建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 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	522,000	522,000		霧峰區各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111.4.19(111)協准建字第010197號核准通知單)含工程管理費18,270元(522,000*3.5%)

臺中市霧峰區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	31,020		498				498			30,522			30,522
37020740000 民政支出	31,020		498				498			30,522			30,522
37020740500 區公所業務	498		498				498						
37020740501 民政業務	498		498				498						
37020749000 一般建築及設備	30,522									30,522			30,522
37020749001 一般建築及設備	30,522									30,522			30,522

臺中市霧峰區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	535,783千元		計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	霧峰區聯合行政中心興建計畫	預期成果	依工作計畫執行，興建聯合行政中心，提供市民舒適安全及便民的洽公環境。		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
霧峰區聯合行政中心興建計畫		109	12,532	2.34	1,923	10,599	霧峰區聯合行政中心興建計畫。總經費535,783千元，分6年編列:109年度編列12,532千元(市庫)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫		110	6,270	1.17	1,000	5,270	110年5,270千元(市庫)；110年追加預算1,000千元(中央補助款)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫		111	191,255	35.70			111年161,255千元(市庫160,000千元，中央補助款1,255千元)；111年追加預算30,000千元(中央補助款)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫		112	101,159	18.88			112年101,159千元(市庫59,068千元，中央補助款42,091千元)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫		113	159,567	29.78			113年159,567千元(市庫133,730千元，中央補助款25,837千元)。
霧峰區聯合行政中心興建計畫		114	65,000	12.13			114年65,000千元(市庫60,000千元，中央補助款5,000千元)。

歲出按職能及經

中華民國111

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			498							498			
01 一般公共事務			498							498			
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111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		498			07				10000000000		498		
	033			臺中市政府主管									捐獻及贈與收入				
				00020740000		498				015			10061700000		498		
				臺中市霧峰區公所									臺中市政府經濟發展局				
		02		37020740500		498					01		10061700100		498		
				區公所業務									捐獻收入				
			01	37020740501		498						01	10061700101		498		
				民政業務									一般捐獻				
02				00020000000		522			07				10000000000		522		
	033			臺中市政府主管									捐獻及贈與收入				
				00020740000		522				015			10061700000		522		
				臺中市霧峰區公所									臺中市政府經濟發展局				
		03		37020749000		522					01		10061700100		522		
				一般建築及設備									捐獻收入				
			01	37020749001		522						01	10061700101		522		
				一般建築及設備									一般捐獻				