

機關編號
02-074

臺中市霧峰區公所

中華民國 112 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 112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- 7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 | 02074-12頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 02074-13頁 |

臺中市霧峰區公所
歲入來源別預算表

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	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				48,337	8,930	57,267	
				48,337	8,930	57,267	
02				30	-	30	
	028			30	-	30	
		01		30	-	30	
			01	30	-	30	
03				970	-	970	
	027			970	-	970	
		01		455	-	455	
			01	455	-	455	
		02		515	-	515	
			01	15	-	15	
			02	500	-	500	
04				106	-	106	
	033			106	-	106	
		01		81	-	81	
			01	60	-	60	

臺中市霧峰區公所

歲入來源別預算表

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	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				利息收入		-	
			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				09000000000 補助及協助收入	42,091	8,930	51,021
	027			09020740000 臺中市霧峰區公所	42,091	8,930	51,021
		01		09020740100 上級政府補助收入	42,091	8,930	51,021
			01	09020740102 計畫型補助收入	42,091	8,930	51,021
							辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建－霧峰區甲寅里長青會館暨里活動中心等5座耐震能力評估需求計畫。(依據內政部111.10.11台內民字第1110223659號函)481千元
							辦理霧峰區地方創生「霧峰地區後花園多元休憩廊道串聯優化改善計畫」。(依據行政院農業委員會水土保持局111.7.15水保農字第1111863531號函)8,000千元
							辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號函)449千元
07				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
		01		10020740100 捐獻收入	5,100	-	5,100

臺中市霧峰區公所
歲入來源別預算表

中華民國 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	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
08	031	01	01	10020740101 一般捐獻	5,100	-	5,100
				12000000000 其他收入	40	-	40
				12020740000 臺中市霧峰區公所	40	-	40
				12020740200 雜項收入	40	-	40
		01	01	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 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	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
02				0002000000 臺中市政府主管	272,053	10,342	282,395	
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	272,053	10,342	282,395	
		01		37020740100 一般行政	90,242	-	90,242	
			01	37020740101 行政管理	90,242	-	90,242	
		02		37020740500 區公所業務	41,033	481	41,514	
			01	37020740501 民政業務	37,663	481	38,144	一、本科目包括民政業務 二、追加預算數481千元， 包括： 業務費481千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 481千元 增列 業務費481千元 四、係因業務增加，其內容 為： 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-霧峰區甲寅 里長青會館暨里活動中心等 5座耐震能力評估需求計畫 481千元。
			02	37020740502 經建業務	1,118	-	1,118	
			03	37020740503 人文業務	2,252	-	2,252	
		03		37020749000 一般建築及設備	110,082	9,412	119,494	
			01	37020749001 一般建築及設備	110,082	9,412	119,494	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 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	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			04	37020749800 第一預備金	400	-	400	二、追加預算數9,412千元， 包括： 設備及投資9,412千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 9,412千元 增列 設備及投資9,412 千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加辦理霧峰區地方創生 「霧峰地區後花園多元休憩 廊道串聯優化改善計畫」 9,412千元。
			01	37020749801 第一預備金	400	-	400	
			05	56020741000 農林管理業務	2,188	-	2,188	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：
			01	56020741001 農林管理業務	2,188	-	2,188	
			06	63020740200 社政業務	28,108	449	28,557	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：
			01	63020740201 社會福利	28,108	449	28,557	

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 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	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								追加衛生福利部中央健康保險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 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		09020740102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	民政課、農業課、社會課	
	原預算數	42,091千元	追加(減)預算數	8,930千元	追加(減)後預算數	51,021千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 1.辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建－霧峰區甲寅里長青會館暨里活動中心等5座耐震能力評估需求計畫。 2.辦理霧峰區地方創生「霧峰地區後花園多元休憩廊道串聯優化改善計畫」。 3.辦理衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。 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					8,930,000		
09020740102 計畫型補助收入	年	1	481,000		481,000		辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建－霧峰區甲寅里長青會館暨里活動中心等5座耐震能力評估需求計畫。(依據內政部111.10.11台內民字第1110223659號函)
	年	1	8,000,000		8,000,000		辦理霧峰區地方創生「霧峰地區後花園多元休憩廊道串聯優化改善計畫」。(依據行政院農業委員會水土保持局111.7.15水保農字第1111863531號函)
	年	1	449,000		449,000		辦理健保業務經費。(依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510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 112 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		37,663千元	追加(減) 預算數	481千元	追加(減)後 預算數	38,144千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容： 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-霧峰區甲寅里長青會館暨里活動中心等5座耐震能力評估需求計畫。</p> <p>二.預期成果： 將參考耐震初評或詳評結果，續研議後續之處置方式予以詳評、補強或拆除等，期提升耐震能力，以確保因應未來地震發生，提供本區里民安全無虞的活動場所及災時避難之安全處所。</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					481,000		收支併列481,000元
2000 業務費					481,000		收支併列481,000元
2063 房屋建築養護費					481,000		
		年	1	481,000	481,000		霧峰區甲寅里長青會館暨里活動中心等5座耐震能力評估需求計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007798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 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	37020749001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	農業課	一般建築及設備
	原預算數	110,082千元	追加(減) 預算數	9,412千元	追加(減)後 預算數	119,494千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：霧峰區地方創生「霧峰地區後花園多元休憩廊道串聯優化改善計畫」。 二.預期成果：提供市民舒適安全的休憩環境，提升區域環境服務品質。						
	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				9,412,000		市款1,412,000元，收支併列8,000,000元
	3000 設備及投資				9,412,000		市款1,412,000元，收支併列8,000,000元
	3015 公共建設及設施費				9,412,000		
		年	1	9,412,000	9,412,000		辦理霧峰區地方創生「霧峰地區後花園多元休憩廊道串聯優化改善計畫」。(市庫1,412千元，中央補助款8,000千元)(依據行政院農業委員會水土保持局111.7.15水保農字第1111863531號函)含工程管理費216,180元(5,000,000*3%+4,412,000*1.5%)

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 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		63020740201 社政業務-社會福利		承辦單位	社會課		
原預算數		28,108千元	追加(減) 預算數	449千元	追加(減)後 預算數	28,557千元	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理全民健保業務經費。 二.預期成果：辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關問題解答。						
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
1000 人事費					449,000		收支併列449,000元
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	319,447	319,447		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111.10.19議事字第1110007276號函)
1030 獎金		人/年	1	42,801	42,801		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111.10.19議事字第1110007276號函)
1035 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111.10.19議事字第1110007276號函)
1050 退休離職儲金		人/年	1	21,816	21,816		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111.10.19議事字第1110007276號函)
1055 保險					48,936		

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 112 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	17,820	17,820		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111.10.19議事字第1110007276號函)
	人/年	1	31,116	31,116		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111.10.19議事字第1110007276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112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	10,342	449	481				930			9,412			9,412
37020740000 民政支出	9,893		481				481			9,412			9,412
37020740500 區公所業務	481		481				481						
37020740501 民政業務	481		481				481						
37020749000 一般建築及設備	9,412									9,412			9,412
37020749001 一般建築及設備	9,412									9,412			9,412
63020740000 福利服務支出	449	449					449						
63020740200 社政業務	449	449					449						
63020740201 社會福利	449	449					449						

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112

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		449	481						930			
01 一般公共事務			481						481			
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		449							449			
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												

峰區公所

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	對非營利及民間機構	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		
								9,412				9,412	10,342
								9,412				9,412	9,893
													449