臺中市政府財政局

中華民國 100 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府財政局
第一次追加（減）預算目錄

中華民國 100 年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	04150-1 頁
2. 歲出機關別預算表	04150-2 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表	04150-4 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	04150-5 頁

臺中市政府財政局

歲入來源別預算表

中華民國 100 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	40,932,142	540,988	41,240,770	
				經常門合計	40,082,142	-232,360	40,390,770	
06				08000000000 補助收入	20,809,735	540,988	21,118,363	
	019			08041500000 臺中市政府財政局	20,809,735	-232,360	21,118,363	
		01		08041500100 上級政府補助收 入	20,809,735	540,988	21,118,363	
			01	08041500101 一般性補助收 入	20,809,735	-232,360	21,118,363	行政院主計處核定補助100年度中央政府總預算追加預算對本府待遇調整補助。(依據100.6.27院授主忠六字第1000003933C號函)(財務管理科)540,988千元
				資本門合計	850,000	-	850,000	追減本府100年度「中央對地方政府遺產及贈與稅短少補助經費」中央撥補數預計較年度預算短少2億3,236萬元。(依據財政部臺灣省中區國稅局100.5.4中區國稅徵字第1000012000號函)(財務管理科)-232,360千元

臺中市政府財政局
歲出機關別預算表

中華民國 100 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				0004000000 臺中市政府財政局主管	995,910	1,803	845,910	
	001			0004150000 臺中市政府財政局	995,910	-151,803 1,803	845,910	
		01		34041500100 一般行政	114,693	-151,803 1,803	114,693	
			01	34041500101 行政管理	114,693	-1,803 1,803	114,693	一、本科目包括行政管理
						-1,803		二、追加預算數1,803千元， 包括： 人事費1,787千元 業務費16千元 追減預算數1,803千元， 包括： 人事費1,803千元
								三、追加減預算數與原預算 比較： 增列 人事費1,787千元 減列 人事費1,803千元 增列 業務費16千元
		02		79041500100 債務付息	811,200	-	661,200	四、係因業務增減，其內容 為： 1.追減員工年終工作獎金 1,803千元。 2.追加編制增加4名員額8至 12月之人事經費及業務經費 1,803千元。
			01	79041500101 債務付息	811,200	-150,000 -	661,200	一、本科目包括債務付息
						-150,000		二、追減預算數150,000千元 ，包括： 債務費150,000千元
								三、追加減預算數與原預算 比較： 減少 150,000千元 減列 債務費150,000千元

臺中市政府財政局
歲出機關別預算表

中華民國 100 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				
								四、係因業務減少，其內容為： 追減長、短期及透支等借款利息暨市庫調借款等其他應付債務利息150,000千元。

臺中市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		08041500101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	財務管理科	上級政府補助收入 一般性補助收入
	原預算數		20,809,735千元	追加(減)預算數	308,628千元	追加(減)後預算數	
歲入項目說明	一.項目內容： 1.本府100年度「中央對地方政府遺產及贈與稅短少補助經費」中央撥補數預計較年度預算短少數。 2.行政院主計處核定補助100年度中央政府總預算追加預算對本府待遇調整補助。 二.法令依據： 1.遺產及贈與稅法第58條之1。 2.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
合計					540,988,000	232,360,000	
08041500101 一般性補助收入		年	1	540,988,000	540,988,000		行政院主計處核定補助100年度中央政府總預算追加預算對本府待遇調整補助。（依據100.6.27院授主忠六字第1000003933C號函）（財務管理科）
		年	-1	232,360,000		232,360,000	追減本府100年度「中央對地方政府遺產及贈與稅短少補助經費」中央撥補數預計較年度預算短少2億3,236萬元。（依據財政部臺灣省中區國稅局100.5.4中區國稅徵字第1000012000號函）（財務管理科）

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		34041500101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室	一般行政 行政管理
	原預算數	120,387千元	追加(減) 預算數	0千元	追加(減)後 預算數	120,387千元	
歲出 計畫 說明	<p>一.計畫內容：依本府100年2月15日「研商合併後本府辦理促進民間參與公共建設等業務主政機關」會議決議促參業務幕僚機關移由本局主政，為利促參業務推動擬修正編制，增加員額4人，前項追加經費由本局「員工年終工作獎金」項下相對追減以為支應。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>						
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					1,803,000	1,803,000	市款0元，收支對列0元
01人員維持費					1,787,000	1,803,000	市款-16,000元
0100 人事費					1,787,000	1,803,000	市款-16,000元
0103 法定編制人員待遇		年	1	1,349,950	1,349,950		編制增加4名員額8至12月之職員待遇。
0111 獎金		年	-1	1,803,000		1,803,000	追減員工年終工作獎金以支應編制增加4名員額所需經費。
0121 其他給與		人/年	4	16,000	64,000		編制增加4名員額之休假補助費。
0131 加班值班費		年	1	134,996	134,996		編制增加4名員額之不休假加班費。
0142 退休離職儲金		年	1	122,330	122,330		編制增加4名員額8至12月之提撥退休離職儲金。
0151 保險		年	1	78,500	78,500		編制增加4名員額8至12月之健保保險補助。

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	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	一般行政 行政管理
		年	1	36,440	36,440		編制增加4名員額8至12月之公保保險補助。	
	04人事業務	年	1	784	784		補至千元差額。	
	0200 業務費				16,000		市款16,000元	
	0279 一般事務費				16,000		市款16,000元	
		人	4	1,000	4,000		編制增加員額4人之員工自強活動費。	
		人	4	2,840	11,360		編制增加員額4人之員工藝文慶生活動經費。	
		年	1	640	640		補至千元差額。	

臺中市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

債務付息 債務付息	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		79041500101 債務付息-債務付息		承辦單位	財務管理科	債務付息 債務付息
	原預算數	811,200千元	追加(減) 預算數	-150,000千元	追加(減)後 預算數	661,200千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：投資農業、經建、警政、衛生、環保、教育、文化等各項貸款及市庫透支等利息，因利息調升幅度小於本局預估致辦理追減預算。</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						150,000,000	市款-150,000,000元
0800 債務費						150,000,000	市款-150,000,000元
0801 債務利息						150,000,000	
		年	-1	150,000,000		150,000,000	追減長、短期及透支等 借款利息暨市庫調借款 等其他應付債務利息。

主辦會計人員：劉彩環

機關長官：李錦娥