

## 臺中市霧峰區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	2,000	276	-	-1,724
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30,000	2,000	276	-	-1,724
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	2,000	276	-	-1,724
05				0502000000 規費收入	984,000	984,000	44,000	49,034	-	5,034
	01			05020740100 行政規費收入	469,000	469,000	39,000	48,480	-	9,480
		01		05020740101 審查費	14,000	14,000	1,000	6,500	-	5,500
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	38,000	41,980	-	3,980
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	5,000	554	-	-4,446
		03		05020740303 資料使用費	-	-	-	74	-	74
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000	15,000	5,000	480	-	-4,520
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	86,000	86,000	-	240	-	240
	01			07020740100 財產孳息	61,000	61,000	-	-	-	-
		01		07020740101 利息收入	60,000	60,000	-	-	-	-
		03		07020740103 租金收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	240	-	240
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	240	-	240
09				0902000000 補助及協助收入	26,750,000	26,750,000	689,000	224,250	-	-464,750
	01			09020740100	26,750,000	26,750,000	689,000	224,250	-	-464,750

報表編號：arf50 列印日期：113/2/5

## 臺中市霧峰區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				上級政府補助收入	-			224,250		
		02		09020740102 計畫型補助收入	26,750,000	26,750,000	689,000	224,250	-	-464,750
					-			224,250		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
	01			10020740100 捐獻收入	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
				經常門合計	32,990,000	32,990,000	745,000	273,800	-	-471,200
					-			273,800		
				總計	32,990,000	32,990,000	745,000	273,800	-	-471,200
					-			273,800		

## 臺中市霧峰區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702074010000 一般行政	91,433,000	-	91,433,000	20,962,000	16,886,050	4,075,950	
					-	-			16,886,050	157,448	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702074010100 行政管理	91,433,000	-	91,433,000	20,962,000	16,886,050	4,075,950	
					-	-			16,886,050	157,448	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		3702074010101 人員維持費	69,000,000	-	69,000,000	16,000,000	14,804,821	1,195,179	
					-	-			14,804,821		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	69,000,000	-	69,000,000	16,000,000	14,804,821	1,195,179	
					-	-			14,804,821		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3702074010102 一般業務	20,448,000	-	20,448,000	4,423,000	1,939,545	2,483,455	
					-	-			1,939,545	140,448	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	20,310,000	-	20,310,000	4,377,000	1,907,545	2,469,455	
					-	-			1,907,545	140,448	
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	32,000	14,000	
					-	-			32,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		3702074010103 會計業務	811,000	-	811,000	219,000	141,684	77,316	
					-	-			141,684		
					-	-			-		
					-	-			-		

報表編號：arg30 列印日期：113/2/2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	200,000	141,684	58,316
					-	-			141,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	187,000	-	187,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	1,028,000	-	1,028,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	778,000	-	778,000	230,000	-	230,000
					-	-			-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	41,480,000	-	41,480,000	6,443,000	2,888,784	3,554,216
					-	-			2,888,784	-
					-	-			-	130,082
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：113/2/2

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702074050100 民政業務	38,040,000	-	38,040,000	5,331,000	2,730,600	2,600,400	
					-	-	-	-	2,730,600	-	
					-	-	-	-	-	120,082	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	27,283,000	-	27,283,000	3,500,000	2,012,000	1,488,000	
					-	-	-	-	2,012,000	-	
					-	-	-	-	-	120,082	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	10,721,000	-	10,721,000	1,831,000	718,600	1,112,400	
					-	-	-	-	718,600	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702074050200 經建業務	1,218,000	-	1,218,000	340,000	141,684	198,316	
					-	-	-	-	141,684	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	200,000	141,684	58,316	
					-	-	-	-	141,684	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	594,000	-	594,000	140,000	-	140,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3702074050300 人文業務	2,222,000	-	2,222,000	772,000	16,500	755,500	
					-	-	-	-	16,500	-	
					-	-	-	-	-	10,000	
					-	-	-	-	-	-	

報表編號：arg30 列印日期：113/2/2

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	742,000	16,500	725,500
					-	-	-	-	16,500	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				3702074980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702074980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
10				5602074100000 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000	330,000	-	330,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000	330,000	-	330,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,098,000	-	4,098,000	330,000	-	330,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

報表編號：arg30 列印日期：113/2/2

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6302074020000 社政業務	29,739,000	-	29,739,000	192,000	111,001	80,999
					-	-			111,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302074020100 社會福利	29,739,000	-	29,739,000	192,000	111,001	80,999
					-	-			111,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302074020110 社會福利	29,739,000	-	29,739,000	192,000	111,001	80,999
					-	-			111,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	472,000	-	472,000	122,000	111,001	10,999
					-	-			111,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	27,828,000	-	27,828,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	167,150,000	-	167,150,000	27,927,000	19,885,835	8,041,165
					-	-			19,885,835	-
					-	-			-	287,530
					-	-			-	-
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：113/2/2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				3702074900000 一般建築及設備	185,405,000	-	185,405,000	160,217,000	50,000	160,167,000	
					-	-	-	50,000	-	157,843,682	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702074900100 一般建築及設備*	185,405,000	-	185,405,000	160,217,000	50,000	160,167,000	
					-	-	-	50,000	-	157,843,682	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	185,255,000	-	185,255,000	160,217,000	50,000	160,167,000	
					-	-	-	50,000	-	157,843,682	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	185,505,000	-	185,505,000	160,317,000	50,000	160,267,000	
					-	-	-	50,000	-	157,843,682	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

報表編號：arg30 列印日期：113/2/2

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	352,655,000	-	352,655,000	188,244,000	19,935,835	168,308,165
					-	-			19,935,835	
					-	-			-	158,131,212
					-	-			-	
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	1,997,864	-	1,997,864	1,997,864	1,997,864	-
					-	-			1,997,864	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	1,997,864	-	1,997,864	1,997,864	1,997,864	-
					-	-			1,997,864	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,997,864	-	1,997,864	1,997,864	1,997,864	-
					-	-			1,997,864	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	262,700	-	262,700	262,700	262,700	-
					-	-			262,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			8902074090200 公務人員各項補助	262,700	-	262,700	262,700	262,700	-
					-	-			262,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	262,700	-	262,700	262,700	262,700	-
					-	-			262,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,260,564	-	2,260,564	2,260,564	2,260,564	-
					-	-			2,260,564	
					-	-			-	
					-	-			-	

報表編號：arg30 列印日期：113/2/2

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	354,915,564	-	354,915,564	190,504,564	22,196,399	168,308,165
					-	-			22,196,399	
					-	-			-	158,131,212
					-	-				

臺中市霧峰區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	-	40,000,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	-	40,000,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	-	40,000,000
					小計	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	-	40,000,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	-	40,000,000
					總計	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	-	40,000,000

臺中市霧峰區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	594,259
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	594,259
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	594,259
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	594,259	
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	-	-	41,621,865	21,677,865
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	-	-	41,621,865	21,677,865
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	-	-	41,621,865	21,677,865
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					41,621,865	-	-	-	-	41,621,865	21,677,865	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					232,876,865	-	-	-	-	232,876,865	22,272,124	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					232,876,865	-	-	-	-	232,876,865	22,272,124	

報表編號：arg40 列印日期：113/2/1

## 臺中市霧峰區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	14,946,505	141,684		111,001
1015 法定編制人員待遇	7,428,336			
101505 職員待遇	7,428,336			
1020 約聘僱人員待遇	72,632	72,632		57,068
102010 約僱人員酬金	72,632	72,632		57,068
1025 技工及工友待遇	288,800			
102505 技工及工友待遇	288,800			
1030 獎金	5,571,532	54,474		42,801
103015 年終工作獎金	5,571,532	54,474		42,801
1035 其他給與	24,000			
103513 喪葬補助				
103525 休假補助	24,000			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	855,576	4,358		3,424
105010 公務人員提撥金	815,602			
105025 約聘僱人員提撥金	16,934	4,358		3,424
105030 技工及工友提撥金	23,040			
1055 保險	705,629	10,220		7,708
105505 健保保險補助	441,204	3,698		2,788
105510 公保保險補助	210,803			
105515 勞保保險補助	53,622	6,522		4,920
2000 業務費	1,907,545	2,028,500		
2033 臨時人員酬金	1,907,545			
203305 勞務服務費	1,907,545			
2051 物品		12,000		
205105 消耗品		12,000		
2054 一般事務費		2,016,500		
205410 村里長辦公事務費		1,000,000		
205415 一般事務費		1,016,500		
3000 設備及投資			50,000	
3010 房屋建築及設備費			50,000	

報表編號：arg31 列印日期：113/2/2

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
301005 辦公室			50,000	
4000 獎補助費	32,000	718,600		
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
4090 其他補助及捐助		718,600		
409010 其他補助及捐助		718,600		
合計	16,886,050	2,888,784	50,000	111,001

## 臺中市霧峰區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	1,997,864	262,700	17,459,754
1015 法定編制人員待遇			7,428,336
101505 職員待遇			7,428,336
1020 約聘僱人員待遇			202,332
102010 約僱人員酬金			202,332
1025 技工及工友待遇			288,800
102505 技工及工友待遇			288,800
1030 獎金	77,338		5,746,145
103015 年終工作獎金	77,338		5,746,145
1035 其他給與		262,700	286,700
103513 喪葬補助		262,700	262,700
103525 休假補助			24,000
1045 退休退職給付	1,920,526		1,920,526
104505 退休退職給付	1,920,526		1,920,526
1050 退休離職儲金			863,358
105010 公務人員提撥金			815,602
105025 約聘僱人員提撥金			24,716
105030 技工及工友提撥金			23,040
1055 保險			723,557
105505 健保保險補助			447,690
105510 公保保險補助			210,803
105515 勞保保險補助			65,064
2000 業務費			3,936,045
2033 臨時人員酬金			1,907,545
203305 勞務服務費			1,907,545
2051 物品			12,000
205105 消耗品			12,000
2054 一般事務費			2,016,500
205410 村里長辦公事務費			1,000,000
205415 一般事務費			1,016,500
3000 設備及投資			50,000
3010 房屋建築及設備費			50,000

報表編號：arg31 列印日期：113/2/2

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
301005 辦公室			50,000
4000 獎補助費			750,600
4085 獎勵及慰問			32,000
408510 慰問金			32,000
4090 其他補助及捐助			718,600
409010 其他補助及捐助			718,600
合計	1,997,864	262,700	22,196,399

## 臺中市霧峰區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	273,800	0	0	0	0	0	0	0	273,800
本年度	273,800	0	0	0	0	0	0	0	273,800
04030100 一般賠償收入	276	0	0	0	0	0	0	0	276
05010100 審查費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010200 證照費	41,980	0	0	0	0	0	0	0	41,980
05030300 資料使用費	74	0	0	0	0	0	0	0	74
05030600 場地設施使用費	480	0	0	0	0	0	0	0	480
07050100 廢舊物資售價	240	0	0	0	0	0	0	0	240
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

報表編號：arg008 列印日期：113/2/2

## 臺中市霧峰區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	22,196,399	158,131,212	0	0	300,000	0	0	0	0	0	180,627,611	9,876,953
本年度	22,196,399	158,131,212	0	0	300,000	0	0	0	0	0	180,627,611	9,876,953
一、本年度經費	19,935,835	158,131,212	0	0	300,000	0	0	0	0	0	178,367,047	9,876,953
0137010101 人員維持費	14,804,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,804,821	1,195,179
0137010102 一般業務	1,939,545	140,448	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,379,993	2,043,007
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	141,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,684	77,316
0137010104 人事業務	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	223,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137050100 民政業務	2,730,600	120,082	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850,682	2,480,318
0137050200 經建業務	141,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,684	198,316
0137050300 人文業務	16,500	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	745,500
0137900100* 一般建築及設備	50,000	157,843,682	0	0	0	0	0	0	0	0	157,893,682	2,323,318

報表編號: cacnr1011 列印日期: 113/2/2

## 臺中市霧峰區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000
0463020110 社會福利	111,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,001	80,999
二、統籌科目	2,260,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260,564	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,997,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,864	0
0989090200 公務人員各項補助	262,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,700	0

報表編號: cacnr011 列印日期: 113/2/2

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	463,463,910	負債	54,204,595
流動資產	232,657,345	流動負債	40,806,030
專戶存款	50,145,849	應付代收款	40,342,030
零用金	300,000	預收其他政府款	464,000
預付款	182,211,496	其他負債	13,398,565
固定資產	222,024,893	存入保證金	10,156,932
土地	70,373,287	應付保管款	3,241,633
房屋建築及設備	62,921,247	淨資產	409,259,315
累計折舊－房屋建築及設備	-21,532,749	資產負債淨額	409,259,315
機械及設備	16,395,403	資產負債淨額	409,259,315
累計折舊－機械及設備	-13,079,512		
交通及運輸設備	9,510,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,934,734		
雜項設備	10,388,952		
累計折舊－雜項設備	-8,985,669		
收藏品及傳承資產	26,702,506		
購建中固定資產	78,265,731		
無形資產	5,186,926		
權利	5,110,370		
電腦軟體	76,556		
其他資產	3,594,746		
暫付款	3,594,746		
合 計	463,463,910	合 計	463,463,910
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	629,000	應付保證品	629,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

## 臺中市霧峰區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	180,901,411	180,901,411
公庫撥入數	180,627,611	180,627,611
罰款及賠償收入	276	276
規費收入	49,034	49,034
財產收益	240	240
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	22,688,943	22,688,943
繳付公庫數	273,800	273,800
人事支出	17,459,754	17,459,754
業務支出	3,936,045	3,936,045
獎補助支出	750,600	750,600
財產損失	378	378
折舊、折耗及攤銷	268,366	268,366
收支餘絀	158,212,468	158,212,468

## 臺中市霧峰區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	82,497,297	0	830,427	12,954,437	0	70,373,287
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,921,247	-21,409,899	0	0	-122,850	41,388,498
機械及設備	16,410,383	-13,014,534	0	14,980	-64,978	3,315,891
交通及運輸設備	9,510,431	-8,924,329	0	0	-10,405	575,697
雜項設備	10,431,752	-8,977,149	0	42,800	-8,520	1,403,283
收藏品及傳承資產	28,331,706	0	0	1,629,200	0	26,702,506
權利	5,120,672	0	0	10,302	0	5,110,370
小計	215,223,488	-52,325,911	830,427	14,651,719	-206,753	148,869,532
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	78,215,731	0	50,000	0	0	78,265,731
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,544	0	0	2,988	0	76,556
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	78,295,275	0	50,000	2,988	0	78,342,287
合計	293,518,763	-52,325,911	880,427	14,654,707	-206,753	227,211,819

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」額880,427元=預算採購增加金額50,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額830,427元。

二、設備及投資預算執行增加金額50,000元=本年度預算執行金額50,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金830,427元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值830,427元。

四、權利攤銷後價值5,110,370元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,889,630元。

臺中市霧峰區公所  
應付租貸款及其他長期負債變動表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	無			
二、其他長期負債				

臺中市霧峰區公所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	273,800	180,627,611	180,901,411	收入
		180,627,611	180,627,611	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	276		276	罰款及賠償收入
規費收入	49,034		49,034	規費收入
信託管理收入				
財產收入	240		240	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	22,196,399	492,544	22,688,943	支出
		273,800	273,800	繳付公庫數
人事費	17,459,754		17,459,754	人事支出
業務費	3,936,045		3,936,045	業務支出
獎補助費	750,600		750,600	獎補助支出
設備及投資	50,000	-50,000		
		378	378	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		268,366	268,366	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,922,599	180,135,067	158,212,468	收支餘絀

臺中市霧峰區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數180,627,611元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數273,800元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-50,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數378元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數268,366元=固定資產提列折舊255,076元+無形資攤銷數13,290元。