

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4月30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				04020000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	8,000	- 759	-	-7,241
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	8,000	- 759	-	-7,241
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	8,000	- 759	-	-7,241
05				05020000000 規費收入	984,000 -	984,000	414,000	131,245 392,193	-	-21,807
	01			05020740100 行政規費收入	469,000 -	469,000	154,000	30,940 120,740	-	-33,260
		01		05020740101 審查費	14,000 -	14,000	4,000	- 6,500	-	2,500
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	150,000	30,940 114,240	-	-35,760
	03			05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	260,000	100,305 271,453	-	11,453
		03		05020740303 資料使用費	- -	-	-	65 373	-	373
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	10,000	240 23,480	-	13,480
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	250,000	100,000 247,600	-	-2,400
07				07020000000 財產收入	86,000 -	86,000	-	- 1,912	-	1,912
	01			07020740100 財產孳息	61,000 -	61,000	-	- 1,442	-	1,442
		01		07020740101 利息收入	60,000 -	60,000	-	- -	-	-
		03		07020740103 租金收入	1,000 -	1,000	-	- 1,442	-	1,442
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- 470	-	470
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	- 470	-	470
09				09020000000 補助及協助收入	26,750,000 -	26,750,000	689,000	- 1,537,250	-	848,250
	01			09020740100	26,750,000	26,750,000	689,000	-	-	848,250

報表編號：arf50 列印日期：113/5/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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4月30日

單位：新臺幣元

					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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	-			1,537,250		
		02		09020740102	26,750,000	26,750,000	689,000	-	-	848,250
				計畫型補助收入	-			1,537,250		
10				10020000000	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-	-	-
	01			10020740100	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-	-	-
		01		10020740101	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-	-	-
12				12020000000	40,000	40,000	19,000	-	-	-18,761
				其他收入	-			239	-	
	02			12020740200	40,000	40,000	19,000	-	-	-18,761
				雜項收入	-			239	-	
		01		12020740201	-	-	-	-	-	239
				收回以前年度歲出	-			239	-	
		10		12020740210	40,000	40,000	19,000	-	-	-19,000
				其他雜項收入	-			-	-	
				經常門合計	32,990,000	32,990,000	1,130,000	131,245	-	802,353
					-			1,932,353	-	
				總計	32,990,000	32,990,000	1,130,000	131,245	-	802,353
					-			1,932,353	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/5/1

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4月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	44,145,000	10,550,386	3,649,528
					-	-			40,495,472	
					-	-			-	98,807
					-	-				
	01			3702074010100 行政管理	91,433,000	-	91,433,000	44,145,000	10,550,386	3,649,528
					-	-			40,495,472	
					-	-			-	98,807
					-	-				
		01		3702074010101 人員維持費	69,000,000	-	69,000,000	34,000,000	9,051,649	173,444
					-	-			33,826,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	69,000,000	-	69,000,000	34,000,000	9,051,649	173,444
					-	-			33,826,556	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702074010102 一般業務	20,448,000	-	20,448,000	9,145,000	1,424,889	2,834,468
					-	-			6,310,532	
					-	-			-	98,807
					-	-				
			20	200000 業務費	20,310,000	-	20,310,000	9,099,000	1,424,889	2,820,468
					-	-			6,278,532	
					-	-			-	98,807
					-	-				
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	-	14,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702074010103 會計業務	811,000	-	811,000	430,000	46,008	148,806
					-	-			281,194	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：113/5/6

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4月30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					
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	338,000	45,178	57,636	
					-	-			280,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	187,000	-	187,000	92,000	830	91,170	
					-	-			830		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702074010104 人事業務	1,028,000	-	1,028,000	458,000	27,840	409,610	
					-	-			48,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	778,000	-	778,000	418,000	27,840	369,610	
					-	-			48,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	112,000	-	83,200	
					-	-			28,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	112,000	-	83,200	
					-	-			28,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702074050000 區公所業務	41,480,000	-	41,480,000	17,689,000	1,962,982	5,841,083	
					-	-			11,847,917		
					-	-			-	76,964	
					-	-			-	-	

報表編號：arg30 列印日期：113/5/6

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4月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	15,541,000	1,792,713	4,613,281
					-	-			10,927,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	-	600
					-	-			17,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,283,000	-	27,283,000	11,000,000	1,502,813	3,253,981
					-	-			7,746,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,721,000	-	10,721,000	4,523,000	289,900	1,358,700
					-	-			3,164,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702074050200 經建業務	1,218,000	-	1,218,000	618,000	111,178	258,148
					-	-			359,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	338,000	45,178	57,636
					-	-			280,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	594,000	-	594,000	280,000	66,000	200,512
					-	-			79,488	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702074050300 人文業務	2,222,000	-	2,222,000	1,530,000	59,091	969,654
					-	-			560,346	
					-	-			-	76,964
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：113/5/6

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4月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	1,410,000	29,091	879,654
					-	-			530,346	
					-	-			-	76,964
					-	-				
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	120,000	30,000	90,000
					-	-			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	1,352,000	509,316	333,864
					-	-			1,018,136	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602074100100 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000	1,352,000	509,316	333,864
					-	-			1,018,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,098,000	-	4,098,000	1,352,000	509,316	333,864
					-	-			1,018,136	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：113/5/6

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4月30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				
02				6302074020000 社政業務	29,739,000	-	29,739,000	507,000	39,442	269,081
					-	-			237,919	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302074020100 社會福利	29,739,000	-	29,739,000	507,000	39,442	269,081
					-	-			237,919	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		6302074020110 社會福利	29,739,000	-	29,739,000	507,000	39,442	269,081
					-	-			237,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	472,000	-	472,000	227,000	35,535	6,922
					-	-			220,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	280,000	3,907	262,159
					-	-			17,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,828,000	-	27,828,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	167,150,000	-	167,150,000	63,693,000	13,062,126	10,093,556
					-	-			53,599,444	
					-	-			-	175,771
					-	-				
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：113/5/6

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

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4月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	164,664,000	29,579,418	102,697,618
					-	-			61,966,382	
					-	-			-	96,459,584
					-	-			-	
	01			3702074900100 一般建築及設備*	185,405,000	-	185,405,000	164,664,000	29,579,418	102,697,618
					-	-			61,966,382	
					-	-			-	96,459,584
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	185,255,000	-	185,255,000	164,614,000	29,579,418	102,647,618
					-	-			61,966,382	
					-	-			-	96,459,584
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	185,505,000	-	185,505,000	164,764,000	29,579,418	102,797,618
					-	-			61,966,382	
					-	-			-	96,459,584
					-	-			-	

報表編號：arg30 列印日期：113/5/6

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4月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			備註(預付款)
				經資門合計	352,655,000	-	352,655,000	228,457,000	112,891,174
					-	-		42,641,544	
					-	-		115,565,826	
					-	-		-	96,635,355
					-	-			
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	5,070,583	-	5,070,583	5,070,583	-
					-	-		1,113,807	
					-	-		5,070,583	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	5,070,583	-	5,070,583	5,070,583	-
					-	-		1,113,807	
					-	-		5,070,583	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		100000 人事費	5,070,583	-	5,070,583	5,070,583	-
					-	-		1,113,807	
					-	-		5,070,583	
					-	-		-	-
					-	-			
10				7602074100000 公務人員各項補助及慰問金	25,000	-	25,000	25,000	-
					-	-		-	-
					-	-		25,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7602074100100 公務人員因公傷亡慰問金	25,000	-	25,000	25,000	-
					-	-		-	-
					-	-		25,000	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	-
					-	-		-	-
					-	-		25,000	
					-	-		-	-
					-	-			
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	628,400	-	628,400	628,400	-
					-	-		-	-
					-	-		628,400	
					-	-		-	-
					-	-			

報表編號：arg30 列印日期：113/5/6

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4月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			備註(預付款)
	02			8902074090200 公務人員各項補助	628,400	-	628,400	628,400	-
					-	-		628,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	628,400	-	628,400	628,400	-
					-	-		628,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,723,983	-	5,723,983	5,723,983	1,113,807
					-	-		5,723,983	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	358,378,983	-	358,378,983	234,180,983	43,755,351
					-	-		121,289,809	112,891,174
					-	-		-	96,635,355
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/6

10

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目					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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	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	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

單位：新臺幣元

年度	科目					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	代 號 及 名 稱	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	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

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	農林管理業務
1000 人事費	34,106,920	297,764		
1015 法定編制人員待遇	18,837,762			
101505 職員待遇	18,837,762			
1020 約聘僱人員待遇	189,000	189,000		
102010 約僱人員酬金	189,000	189,000		
1025 技工及工友待遇	722,000			
102505 技工及工友待遇	722,000			
1030 獎金	10,346,212	54,474		
103005 考績獎金	4,774,680			
103015 年終工作獎金	5,571,532	54,474		
1035 其他給與	147,200	17,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	147,200			
103535 村里長福利互助補助		17,400		
103540 其他補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,157,448	11,340		
105010 公務人員提撥金	2,068,330			
105025 約聘僱人員提撥金	39,144	11,340		
105030 技工及工友提撥金	49,974			
1055 保險	1,707,298	25,550		
105505 健保保險補助	1,040,778	9,245		
105510 公保保險補助	543,082			
105515 勞保保險補助	123,438	16,305		
2000 業務費	6,356,552	8,355,853		1,018,136
2006 水電費	262,084	72,193		14,615
200605 水費	22,730	5,098		2,081
200610 電費	239,354	67,095		12,534
2009 通訊費	166,065			
200905 數據通訊費	3,300			

報表編號：arg31 列印日期：113/5/6

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	農林管理業務
200910 一般通訊費	162,765			
2015 權利使用費		38,005		
201505 權利使用費		38,005		
2018 資訊服務費	96,000			
201820 軟體使用費	96,000			
2021 其他業務租金		70,077		
202105 其他業務租金		70,077		
2024 稅捐及規費	1,050			
202410 規費	1,050			
2027 保險費	41,963	1,118,396		
202705 法定責任保險	41,963	1,118,396		
2033 臨時人員酬金	4,529,114			
203305 勞務服務費	4,529,114			
2036 按日按件計資酬金		304,325		
203610 出席費		302,400		
203625 考試及其他		1,925		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	275,995	155,405		
205105 消耗品	105,272	58,520		
205110 油料	140,123			
205115 非消耗品	30,600	96,885		
2054 一般事務費	584,833	5,973,711		1,000,521
205410 村里長辦公事務費		3,958,065		
205415 一般事務費	584,833	2,015,646		1,000,521
2063 房屋建築養護費	234,411	583,596		
206305 房屋建築養護費	234,411	583,596		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,783			
206605 車輛及辦公器具養護費	26,783			
2069 設施及機械設備養護費	75,585	40,145		
206905 設施及機械設備養護費	75,585	40,145		
2072 國內旅費	6,000			

報表編號：arg31 列印日期：113/5/6

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	農林管理業務
207205 國內旅費	6,000			
2093 特別費	56,669			
209305 特別費	56,669			
3000 設備及投資			61,966,382	
3010 房屋建築及設備費			61,462,034	
301005 辦公室			61,462,034	
3015 公共建設及設施費			283,372	
301510 其他營建工程			283,372	
3035 雜項設備費			220,976	
303505 雜項設備費			220,976	
4000 獎補助費	32,000	3,194,300		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
404010 對團體捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
4090 其他補助及捐助		3,154,300		
409010 其他補助及捐助		3,154,300		
合計	40,495,472	11,847,917	61,966,382	1,018,136

報表編號：arg31 列印日期：113/5/6

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	220,078	5,070,583	25,000	628,400
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	148,500			
102010 約僱人員酬金	148,500			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	42,801	77,338		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	42,801	77,338		
1035 其他給與			25,000	628,400
103513 喪葬補助				480,800
103520 子女教育補助				147,600
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			25,000	
1045 退休退職給付		4,993,245		
104505 退休退職給付		4,993,245		
1050 退休離職儲金	8,910			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	8,910			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	19,867			
105505 健保保險補助	7,186			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	12,681			
2000 業務費	17,841			
2006 水電費	5,405			
200605 水費	952			
200610 電費	4,453			
2009 通訊費	4,284			
200905 數據通訊費				

報表編號：arg31 列印日期：113/5/6

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
200910 一般通訊費	4,284			
2015 權利使用費				
201505 權利使用費				
2018 資訊服務費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203625 考試及其他				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	2,862			
205105 消耗品	2,862			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	5,290			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	5,290			
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

報表編號：arg31 列印日期：113/5/6

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301005 辦公室				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	237,919	5,070,583	25,000	628,400

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	40,348,745			
1015 法定編制人員待遇	18,837,762			
101505 職員待遇	18,837,762			
1020 約聘僱人員待遇	526,500			
102010 約僱人員酬金	526,500			
1025 技工及工友待遇	722,000			
102505 技工及工友待遇	722,000			
1030 獎金	10,520,825			
103005 考績獎金	4,774,680			
103015 年終工作獎金	5,746,145			
1035 其他給與	818,000			
103513 喪葬補助	480,800			
103520 子女教育補助	147,600			
103525 休假補助	147,200			
103535 村里長福利互助補助	17,400			
103540 其他補助	25,000			
1045 退休退職給付	4,993,245			
104505 退休退職給付	4,993,245			
1050 退休離職儲金	2,177,698			
105010 公務人員提撥金	2,068,330			
105025 約聘僱人員提撥金	59,394			
105030 技工及工友提撥金	49,974			
1055 保險	1,752,715			
105505 健保保險補助	1,057,209			
105510 公保保險補助	543,082			
105515 勞保保險補助	152,424			
2000 業務費	15,748,382			
2006 水電費	354,297			
200605 水費	30,861			
200610 電費	323,436			
2009 通訊費	170,349			
200905 數據通訊費	3,300			

報表編號：arg31 列印日期：113/5/6

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200910 一般通訊費	167,049			
2015 權利使用費	38,005			
201505 權利使用費	38,005			
2018 資訊服務費	96,000			
201820 軟體使用費	96,000			
2021 其他業務租金	70,077			
202105 其他業務租金	70,077			
2024 稅捐及規費	1,050			
202410 規費	1,050			
2027 保險費	1,160,359			
202705 法定責任保險	1,160,359			
2033 臨時人員酬金	4,529,114			
203305 勞務服務費	4,529,114			
2036 按日按件計資酬金	304,325			
203610 出席費	302,400			
203625 考試及其他	1,925			
2045 國內組織會費	3,000			
204505 國內組織會費	3,000			
2051 物品	434,262			
205105 消耗品	166,654			
205110 油料	140,123			
205115 非消耗品	127,485			
2054 一般事務費	7,564,355			
205410 村里長辦公事務費	3,958,065			
205415 一般事務費	3,606,290			
2063 房屋建築養護費	818,007			
206305 房屋建築養護費	818,007			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,783			
206605 車輛及辦公器具養護費	26,783			
2069 設施及機械設備養護費	115,730			
206905 設施及機械設備養護費	115,730			
2072 國內旅費	6,000			

報表編號：arg31 列印日期：113/5/6

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
207205 國內旅費	6,000			
2093 特別費	56,669			
209305 特別費	56,669			
3000 設備及投資	61,966,382			
3010 房屋建築及設備費	61,462,034			
301005 辦公室	61,462,034			
3015 公共建設及設施費	283,372			
301510 其他營建工程	283,372			
3035 雜項設備費	220,976			
303505 雜項設備費	220,976			
4000 獎補助費	3,226,300			
4040 對國內團體之捐助	40,000			
404010 對團體捐助	40,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
4090 其他補助及捐助	3,154,300			
409010 其他補助及捐助	3,154,300			
合計	121,289,809			

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	1,932,353	0	0	0	0	0	0	0	1,932,353
本年度	1,932,353	0	0	0	0	0	0	0	1,932,353
04030100 一般賠償收入	759	0	0	0	0	0	0	0	759
05010100 審查費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010200 證照費	114,240	0	0	0	0	0	0	0	114,240
05030300 資料使用費	373	0	0	0	0	0	0	0	373
05030600 場地設施使用費	23,480	0	0	0	0	0	0	0	23,480
05030700 服務費	247,600	0	0	0	0	0	0	0	247,600
07010300 租金收入	1,442	0	0	0	0	0	0	0	1,442
07050100 廢舊物資售價	470	0	0	0	0	0	0	0	470
09010200 計畫型補助收入	1,537,250	0	0	0	0	0	0	0	1,537,250
12020100 收回以前年度歲出	239	0	0	0	0	0	0	0	239

報表編號：arg008 列印日期：113/5/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

22

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	121,289,809	96,635,355	0	0	300,000	464,000	0	0	0	464,000	218,225,164	226,560,560
本年度	121,289,809	96,635,355	0	0	300,000	0	0	0	0	0	218,225,164	15,955,819
一、本年度經費	115,565,826	96,635,355	0	0	300,000	0	0	0	0	0	212,501,181	15,955,819
0137010101 人員維持費	33,826,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,826,556	173,444
0137010102 一般業務	6,310,532	98,807	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,709,339	2,435,661
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	281,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,194	148,806
0137010104 人事業務	48,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,390	409,610
0137010105 政風業務	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,800	83,200
0137050100 民政業務	10,927,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,927,719	4,613,281
0137050200 經建業務	359,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,852	258,148
0137050300 人文業務	560,346	76,964	0	0	0	0	0	0	0	0	637,310	892,690

報表編號：cacnrt011 列印日期：113/5/6

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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)		
0137900100* 一般建築及設備	61,966,382	96,459,584	0	0	0	0	0	0	0	0	158,425,966	6,238,034
0356100100 農林管理業務	1,018,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,136	333,864
0463020110 社會福利	237,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,919	269,081
二、統籌科目	5,723,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,723,983	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,070,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070,583	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0
0989090200 公務人員各項補助	628,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	464,000	0	0	0	0	464,000	210,604,741
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,604,741
111年度 0137900100* 一般建築及設備												190,660,741
112年度 0137900100* 一般建築及設備												19,944,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	464,000	0	0	0	0	464,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	464,000	0	0	0	0	464,000	0

報表編號：cacnrt011 列印日期：113/5/6

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464, 000	-464, 000	0
11202074003 霧峰區中正里、本堂里及 錦榮菜園里等3座里活動 中心耐震能力評估需求計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464, 000	-464, 000	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	461,134,509	負債	52,543,711
流動資產	169,919,313	流動負債	40,034,427
專戶存款	49,367,674	應付代收款	40,034,427
零用金	300,000	其他負債	12,509,284
預付款	120,251,639	存入保證金	9,216,007
固定資產	282,892,103	應付保管款	3,293,277
土地	70,373,287	淨資產	408,590,798
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	408,590,798
累計折舊－房屋建築及設備	-21,901,018	資產負債淨額	408,590,798
機械及設備	16,518,627		
累計折舊－機械及設備	-13,282,515		
交通及運輸設備	9,510,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,965,671		
雜項設備	10,421,804		
累計折舊－雜項設備	-9,084,360		
收藏品及傳承資產	26,702,506		
購建中固定資產	139,677,765		
無形資產	5,147,056		
權利	5,079,464		
電腦軟體	67,592		
其他資產	3,176,037		
暫付款	3,176,037		
合 計	461,134,509	合 計	461,134,509
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	486,000	應付保證品	486,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30 列印日期：113/5/6

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,531,377	220,157,517
公庫撥入數	14,400,132	218,225,164
罰款及賠償收入	0	759
規費收入	131,245	392,193
財產收益	0	1,912
補助及協助收入	0	1,537,250
其他收入	0	239
支出	14,700,579	62,613,566
繳付公庫數	131,245	1,932,353
人事支出	10,291,347	40,348,745
業務支出	3,688,675	16,031,754
獎補助支出	319,900	3,226,300
財產損失	0	1,027
折舊、折耗及攤銷	269,412	1,073,387
收支餘絀	-169,202	157,543,951

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4月30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	-491,119	41,020,229
機械及設備	16,410,383	-13,014,534	161,124	52,880	-267,981	3,236,112
交通及運輸設備	9,510,431	-8,924,329	0	0	-41,342	544,760
雜項設備	10,431,752	-8,977,149	59,852	69,800	-107,211	1,337,444
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	41,208	0	5,079,464
小 計	215,223,488	-52,325,911	1,051,403	14,747,525	-907,653	148,293,802
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	61,462,034	0	0	139,677,765
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,544	0	0	11,952	0	67,592
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	61,462,034	11,952	0	139,745,357
合 計	293,518,763	-52,325,911	62,513,437	14,759,477	-907,653	288,039,159

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」額62,513,437元=預算採購增加金額61,683,010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61,966,382元=本年度預算執行金額61,966,382元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額61,683,010元較設備及投資預算執行增加金額61,966,382元減少283,372元，係：

（一）以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳246,934元。

（二）區轄道路標誌標線交通管制設施工程，不列財產帳36,438元。

四、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。

五、權利攤銷後價值5,079,464元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,920,536元。

臺中市霧峰區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國113年1月1日至113年4月30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4月30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	1,932,353	218,225,164	220,157,517	收入
		218,225,164	218,225,164	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	759		759	罰款及賠償收入
規費收入	392,193		392,193	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,912		1,912	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,537,250		1,537,250	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	239		239	其他收入
歲出	121,289,809	-58,676,243	62,613,566	支出
		1,932,353	1,932,353	繳付公庫數
人事費	40,348,745		40,348,745	人事支出
業務費	15,748,382	283,372	16,031,754	業務支出
獎補助費	3,226,300		3,226,300	獎補助支出
設備及投資	61,966,382	-61,966,382		
		1,027	1,027	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,073,387	1,073,387	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,357,456	276,901,407	157,543,951	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4月30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218,225,164元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,932,353元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數283,372元=以設備及投資出帳，因未涉及實體財產之購置不列為固定資產283,372元。
4. 設備及投資調整數-61,878,904元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,027元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,073,387元=固定資產提列折舊1,020,227元+無形資攤銷數53,160元。