

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5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		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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	10,000	- 759	-	-9,241
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	10,000	- 759	-	-9,241
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	10,000	- 759	-	-9,241
05				05020000000 規費收入	984,000 -	984,000	453,000	49,244 441,437	-	-11,563
	01			05020740100 行政規費收入	469,000 -	469,000	193,000	37,240 157,980	-	-35,020
		01		05020740101 審查費	14,000 -	14,000	5,000	- 6,500	-	1,500
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	188,000	37,240 151,480	-	-36,520
	03			05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	260,000	12,004 283,457	-	23,457
		03		05020740303 資料使用費	- -	-	-	4 377	-	377
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	10,000	12,000 35,480	-	25,480
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	250,000	- 247,600	-	-2,400
07				07020000000 財產收入	86,000 -	86,000	-	12,823 14,735	-	14,735
	01			07020740100 財產孳息	61,000 -	61,000	-	1,933 3,375	-	3,375
		01		07020740101 利息收入	60,000 -	60,000	-	- -	-	-
		03		07020740103 租金收入	1,000 -	1,000	-	1,933 3,375	-	3,375
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	10,890 11,360	-	11,360
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	10,890 11,360	-	11,360
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：113/6/2

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5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		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	20,000	65,568	-	45,807
				其他收入	-			65,807	-	
	02			12020740200	40,000	40,000	20,000	65,568	-	45,807
				雜項收入	-			65,807	-	
		01		12020740201	-	-	-	-	-	239
				收回以前年度歲出	-			239	-	
		10		12020740210	40,000	40,000	20,000	65,568	-	45,568
				其他雜項收入	-			65,568	-	
				經常門合計	32,990,000	32,990,000	1,172,000	127,635	-	887,988
					-			2,059,988	-	
				總計	32,990,000	32,990,000	1,172,000	127,635	-	887,988
					-			2,059,988	-	

報表編號：arf50 列印日期：113/6/2

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

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	50,895,000	6,657,480	3,742,048	
					-	-			47,152,952		
					-	-			-	51,560	
					-	-					
	01			3702074010100 行政管理	91,433,000	-	91,433,000	50,895,000	6,657,480	3,742,048	
					-	-			47,152,952		
					-	-			-	51,560	
					-	-					
		01		3702074010101 人員維持費	69,000,000	-	69,000,000	39,000,000	5,126,216	47,228	
					-	-			38,952,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	69,000,000	-	69,000,000	39,000,000	5,126,216	47,228	
					-	-			38,952,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702074010102 一般業務	20,448,000	-	20,448,000	10,765,000	1,447,560	3,006,908	
					-	-			7,758,092		
					-	-			-	51,560	
					-	-					
			20	200000 業務費	20,310,000	-	20,310,000	10,673,000	1,415,560	2,978,908	
					-	-			7,694,092		
					-	-			-	51,560	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	32,000	28,000	
					-	-			64,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		3702074010103 會計業務	811,000	-	811,000	494,000	47,608	165,198	
					-	-			328,802		
					-	-			-	-	
					-	-					

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5

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

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

科				
---	--	--	--	--

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5

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

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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)	
					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	18,953,000	2,565,565	5,459,716
					-	-			13,493,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	18,600
					-	-			17,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,283,000	-	27,283,000	13,500,000	1,846,965	3,907,016
					-	-			9,592,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,721,000	-	10,721,000	5,417,000	718,600	1,534,100
					-	-			3,882,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702074050200 經建業務	1,218,000	-	1,218,000	714,000	46,808	307,340
					-	-			406,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	384,000	45,178	58,458
					-	-			325,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	594,000	-	594,000	330,000	1,630	248,882
					-	-			81,118	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702074050300 人文業務	2,222,000	-	2,222,000	1,582,000	44,400	977,254
					-	-			604,746	
					-	-			-	76,964
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5

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

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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				
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	1,432,000	44,400	857,254
					-	-			574,746	
					-	-			-	76,964
					-	-				
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	150,000	-	120,000
					-	-			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	1,692,000	171,512	502,352
					-	-			1,189,648	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602074100100 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000	1,692,000	171,512	502,352
					-	-			1,189,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,098,000	-	4,098,000	1,692,000	171,512	502,352
					-	-			1,189,648	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5

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

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	792,000	67,234	486,847
					-	-			305,153	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302074020100 社會福利	29,739,000	-	29,739,000	792,000	67,234	486,847
					-	-			305,153	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		6302074020110 社會福利	29,739,000	-	29,739,000	792,000	67,234	486,847
					-	-			305,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	472,000	-	472,000	262,000	35,535	6,387
					-	-			255,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	350,000	31,699	300,460
					-	-			49,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,828,000	-	27,828,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	167,150,000	-	167,150,000	74,628,000	9,552,999	11,475,557
					-	-			63,152,443	
					-	-			-	128,524
					-	-				
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5

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

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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				
	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	166,864,000	12,312,622	92,584,996
					-	-			74,279,004	
					-	-			-	84,341,951
					-	-				
	01			3702074900100 一般建築及設備*	185,405,000	-	185,405,000	166,864,000	12,312,622	92,584,996
					-	-			74,279,004	
					-	-			-	84,341,951
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	185,255,000	-	185,255,000	166,814,000	12,312,622	92,534,996
					-	-			74,279,004	
					-	-			-	84,341,951
					-	-				
			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	166,964,000	12,312,622	92,684,996
					-	-			74,279,004	
					-	-			-	84,341,951
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5

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

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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					
				經資門合計	352,655,000	-	352,655,000	241,592,000	21,865,621	104,160,553	
					-	-			137,431,447		
					-	-			-	84,470,475	
					-	-					
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	6,038,660	-	6,038,660	6,038,660	968,077	-	
					-	-			6,038,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	6,038,660	-	6,038,660	6,038,660	968,077	-	
					-	-			6,038,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,038,660	-	6,038,660	6,038,660	968,077	-	
					-	-			6,038,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：113/6/5

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

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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			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	6,692,060	-	6,692,060	6,692,060	968,077	
					-	-		6,692,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	359,347,060	-	359,347,060	248,284,060	22,833,698	
					-	-		144,123,507	104,160,553	
					-	-		-	84,470,475	
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：113/6/5

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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5月31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
						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

報表編號：arf60 列印日期：113/6/2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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5月31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)	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
						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：113/6/2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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5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	農林管理業務
1000 人事費	39,278,314	342,942		
1015 法定編制人員待遇	22,448,884			
101505 職員待遇	22,448,884			
1020 約聘僱人員待遇	226,800	226,800		
102010 約僱人員酬金	226,800	226,800		
1025 技工及工友待遇	866,400			
102505 技工及工友待遇	866,400			
1030 獎金	10,695,007	54,474		
103005 考績獎金	5,123,475			
103015 年終工作獎金	5,571,532	54,474		
1035 其他給與	186,525	17,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	186,525			
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	2,569,425	13,608		
105010 公務人員提撥金	2,467,125			
105025 約聘僱人員提撥金	43,500	13,608		
105030 技工及工友提撥金	58,800			
1055 保險	2,285,273	30,660		
105505 健保保險補助	1,493,628	11,094		
105510 公保保險補助	649,375			
105515 勞保保險補助	142,270	19,566		
2000 業務費	7,810,638	10,248,848		1,189,648
2006 水電費	268,547	82,868		18,131
200605 水費	29,138	6,536		3,082
200610 電費	239,409	76,332		15,049
2009 通訊費	339,611			
200905 數據通訊費	4,400			

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5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	農林管理業務
200910 一般通訊費	335,211			
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	1,217,516		
202705 法定責任保險	41,963	1,217,516		
2033 臨時人員酬金	5,421,996			
203305 勞務服務費	5,421,996			
2036 按日按件計資酬金	14,000	413,525		
203610 出席費		411,600		
203615 講座鐘點費	14,000			
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	323,730	158,505		
205105 消耗品	122,857	58,520		
205110 油料	140,123			
205115 非消耗品	60,750	99,985		
2054 一般事務費	703,464	7,630,624		1,168,517
205410 村里長辦公事務費		5,000,000		
205415 一般事務費	703,464	2,630,624		1,168,517
2063 房屋建築養護費	250,311	583,596		
206305 房屋建築養護費	250,311	583,596		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,437			
206605 車輛及辦公器具養護費	29,437			
2069 設施及機械設備養護費	241,235	54,132		
206905 設施及機械設備養護費	241,235	54,132		

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5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	農林管理業務
2072 國內旅費	18,725			
207205 國內旅費	18,725			
2093 特別費	60,569			
209305 特別費	60,569			
3000 設備及投資			74,279,004	
3010 房屋建築及設備費			73,579,667	
301005 辦公室			73,579,667	
3015 公共建設及設施費			462,361	
301510 其他營建工程			462,361	
3035 雜項設備費			236,976	
303505 雜項設備費			236,976	
4000 獎補助費	64,000	3,912,900		
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	64,000			
408510 慰問金	64,000			
4090 其他補助及捐助		3,872,900		
409010 其他補助及捐助		3,872,900		
合計	47,152,952	14,504,690	74,279,004	1,189,648

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5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			
	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	255,613	6,038,660	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	178,200			
102010 約僱人員酬金	178,200			
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		5,961,322		
104505 退休退職給付		5,961,322		
1050 退休離職儲金	10,692			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	10,692			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	23,920			
105505 健保保險補助	8,652			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	15,268			
2000 業務費	49,540			
2006 水電費	9,446			
200605 水費	1,283			
200610 電費	8,163			
2009 通訊費	5,703			
200905 數據通訊費				

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5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			
	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	5,703			
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				
203615 講座鐘點費				
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	31,529			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	31,529			
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				

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5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			
	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
2072 國內旅費				
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	305,153	6,038,660	25,000	628,400

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5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			
	合計			
1000 人事費	46,568,929			
1015 法定編制人員待遇	22,448,884			
101505 職員待遇	22,448,884			
1020 約聘僱人員待遇	631,800			
102010 約僱人員酬金	631,800			
1025 技工及工友待遇	866,400			
102505 技工及工友待遇	866,400			
1030 獎金	10,869,620			
103005 考績獎金	5,123,475			
103015 年終工作獎金	5,746,145			
1035 其他給與	857,325			
103513 喪葬補助	480,800			
103520 子女教育補助	147,600			
103525 休假補助	186,525			
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	5,961,322			
104505 退休退職給付	5,961,322			
1050 退休離職儲金	2,593,725			
105010 公務人員提撥金	2,467,125			
105025 約聘僱人員提撥金	67,800			
105030 技工及工友提撥金	58,800			
1055 保險	2,339,853			
105505 健保保險補助	1,513,374			
105510 公保保險補助	649,375			
105515 勞保保險補助	177,104			
2000 業務費	19,298,674			
2006 水電費	378,992			
200605 水費	40,039			
200610 電費	338,953			
2009 通訊費	345,314			
200905 數據通訊費	4,400			

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5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			
	合計			
200910 一般通訊費	340,914			
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	1,259,479			
202705 法定責任保險	1,259,479			
2033 臨時人員酬金	5,421,996			
203305 勞務服務費	5,421,996			
2036 按日按件計資酬金	427,525			
203610 出席費	411,600			
203615 講座鐘點費	14,000			
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	485,097			
205105 消耗品	184,239			
205110 油料	140,123			
205115 非消耗品	160,735			
2054 一般事務費	9,534,134			
205410 村里長辦公事務費	5,000,000			
205415 一般事務費	4,534,134			
2063 房屋建築養護費	833,907			
206305 房屋建築養護費	833,907			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,437			
206605 車輛及辦公器具養護費	29,437			
2069 設施及機械設備養護費	295,367			
206905 設施及機械設備養護費	295,367			

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5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			
	合計			
2072 國內旅費	18,725			
207205 國內旅費	18,725			
2093 特別費	60,569			
209305 特別費	60,569			
3000 設備及投資	74,279,004			
3010 房屋建築及設備費	73,579,667			
301005 辦公室	73,579,667			
3015 公共建設及設施費	462,361			
301510 其他營建工程	462,361			
3035 雜項設備費	236,976			
303505 雜項設備費	236,976			
4000 獎補助費	3,976,900			
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	64,000			
408510 慰問金	64,000			
4090 其他補助及捐助	3,872,900			
409010 其他補助及捐助	3,872,900			
合計	144,123,507			

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5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	2,059,988	0	0	0	0	0	0	0	2,059,988
本年度	2,059,988	0	0	0	0	0	0	0	2,059,988
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	151,480	0	0	0	0	0	0	0	151,480
05030300 資料使用費	377	0	0	0	0	0	0	0	377
05030600 場地設施使用費	35,480	0	0	0	0	0	0	0	35,480
05030700 服務費	247,600	0	0	0	0	0	0	0	247,600
07010300 租金收入	3,375	0	0	0	0	0	0	0	3,375
07050100 廢舊物資售價	11,360	0	0	0	0	0	0	0	11,360
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
12021000 其他雜項收入	65,568	0	0	0	0	0	0	0	65,568

報表編號: arg008 列印日期: 113/6/2

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

中華民國113年1月1日至113年5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	144,123,507	84,470,475	0	0	300,000	464,000	0	0	0	464,000	228,893,982	229,994,819
本年度	144,123,507	84,470,475	0	0	300,000	0	0	0	0	0	228,893,982	19,390,078
一、本年度經費	137,431,447	84,470,475	0	0	300,000	0	0	0	0	0	222,201,922	19,390,078
0137010101 人員維持費	38,952,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,952,772	47,228
0137010102 一般業務	7,758,092	51,560	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,109,652	2,655,348
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	328,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,802	165,198
0137010104 人事業務	76,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,486	441,514
0137010105 政風業務	36,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,800	81,200
0137050100 民政業務	13,493,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,493,284	5,459,716
0137050200 經建業務	406,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,660	307,340
0137050300 人文業務	604,746	76,964	0	0	0	0	0	0	0	0	681,710	900,290
0137900100* 一般建築及設備	74,279,004	84,341,951	0	0	0	0	0	0	0	0	158,620,955	8,243,045

報表編號: cacnrt011 列印日期: 113/6/5

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5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	1,189,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,648	502,352
0463020110 社會福利	305,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,153	486,847
二、統籌科目	6,692,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,692,060	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,038,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,038,660	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,000	-464,000	0

報表編號：cacnr011 列印日期：113/6/5

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

中華民國113年1月1日至113年5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)		
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	466,901,815	負債	58,558,593
流動資產	163,881,135	流動負債	45,941,531
專戶存款	55,494,376	應付代收款	45,941,531
零用金	300,000	其他負債	12,617,062
預付款	108,086,759	存入保證金	9,306,497
固定資產	294,822,697	應付保管款	3,310,565
土地	70,373,287	淨資產	408,343,222
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	408,343,222
累計折舊－房屋建築及設備	-22,023,586	資產負債淨額	408,343,222
機械及設備	16,369,108		
累計折舊－機械及設備	-13,199,823		
交通及運輸設備	9,510,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,975,797		
雜項設備	10,476,804		
累計折舊－雜項設備	-9,126,878		
收藏品及傳承資產	26,702,506		
購建中固定資產	151,795,398		
無形資產	5,133,766		
權利	5,069,162		
電腦軟體	64,604		
其他資產	3,064,217		
暫付款	3,064,217		
合 計	466,901,815	合 計	466,901,815
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	-

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,796,453	230,953,970
公庫撥入數	10,668,818	228,893,982
罰款及賠償收入	0	759
規費收入	49,244	441,437
財產收益	12,823	14,735
補助及協助收入	0	1,537,250
其他收入	65,568	65,807
支出	11,044,029	73,657,595
繳付公庫數	127,635	2,059,988
人事支出	6,220,184	46,568,929
業務支出	3,674,281	19,706,035
獎補助支出	750,600	3,976,900
財產損失	1,654	2,681
折舊、折耗及攤銷	269,675	1,343,062
收支餘絀	-247,576	157,296,375

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

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	-613,687	40,897,661
機械及設備	16,410,383	-13,014,534	177,124	218,399	-185,289	3,169,285
交通及運輸設備	9,510,431	-8,924,329	0	0	-51,468	534,634
雜項設備	10,431,752	-8,977,149	114,852	69,800	-149,729	1,349,926
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	51,510	0	5,069,162
小 計	215,223,488	-52,325,911	1,122,403	14,923,346	-1,000,173	148,096,461
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	73,579,667	0	0	151,795,398
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,544	0	0	14,940	0	64,604
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	73,579,667	14,940	0	151,860,002
合 計	293,518,763	-52,325,911	74,702,070	14,938,286	-1,000,173	299,956,463

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」額74,702,070元=預算採購增加金額73,871,643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74,279,004元=本年度預算執行金額74,279,004元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額73,871,643元較設備及投資預算執行增加金額74,279,004元減少407,361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370,923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5,069,162元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,930,838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5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5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	2,059,988	228,893,982	230,953,970	收入
		228,893,982	228,893,982	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	441,437		441,437	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,735		14,735	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	65,807		65,807	其他收入
歲出	144,123,507	-70,465,912	73,657,595	支出
		2,059,988	2,059,988	繳付公庫數
人事費	46,568,929		46,568,929	人事支出
業務費	19,298,674	407,361	19,706,035	業務支出
獎補助費	3,976,900		3,976,900	獎補助支出
設備及投資	74,279,004	-74,279,004		
		2,681	2,681	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,343,062	1,343,062	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-142,063,519	299,359,894	157,296,375	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5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228,893,982元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,059,988元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數407,361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407,361元。
4. 設備及投資調整數-74,279,004元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,681元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,343,062元=固定資產提列折舊1,276,612元+無形資攤銷數66,450元。