

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6月30日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

報表編號：arf50 列印日期：113/7/1

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6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)=(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	-			688,250		
		02		09020740102	26,750,000	26,750,000	689,000	-849,000	-	-750
				計畫型補助收入	-			688,250		
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	21,000	10,800	-	55,607
				其他收入	-			76,607		
	02			12020740200	40,000	40,000	21,000	10,800	-	55,607
				雜項收入	-			76,607		
		01		12020740201	-	-	-	-	-	239
				收回以前年度歲出	-			239		
		10		12020740210	40,000	40,000	21,000	10,800	-	55,368
				其他雜項收入	-			76,368		
				經常門合計	32,990,000	32,990,000	1,250,000	-623,499	-	186,489
					-			1,436,489		
				總計	32,990,000	32,990,000	1,250,000	-623,499	-	186,489
					-			1,436,489		

報表編號：arf50 列印日期：113/7/1

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6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	57,619,000	6,404,498	4,061,550	
					-	-			53,557,450		
					-	-			-	76,057	
					-	-					
	01			3702074010100 行政管理	91,433,000	-	91,433,000	57,619,000	6,404,498	4,061,550	
					-	-			53,557,450		
					-	-			-	76,057	
					-	-					
		01		3702074010101 人員維持費	69,000,000	-	69,000,000	44,000,000	4,746,586	300,642	
					-	-			43,699,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	69,000,000	-	69,000,000	44,000,000	4,746,586	300,642	
					-	-			43,699,358		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702074010102 一般業務	20,448,000	-	20,448,000	12,349,000	1,582,825	3,008,083	
					-	-			9,340,917		
					-	-			-	76,057	
					-	-					
			20	200000 業務費	20,310,000	-	20,310,000	12,257,000	1,582,825	2,980,083	
					-	-			9,276,917		
					-	-			-	76,057	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	-	28,000	
					-	-			64,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		3702074010103 會計業務	811,000	-	811,000	558,000	45,878	183,320	
					-	-			374,680		
					-	-			-	-	
					-	-					

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

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6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	430,000	45,178	59,280
					-	-			370,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	187,000	-	187,000	128,000	700	124,040
					-	-			3,960	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702074010104 人事業務	1,028,000	-	1,028,000	588,000	29,112	482,402
					-	-			105,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	70,000	6,932	63,068
					-	-			6,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	778,000	-	778,000	518,000	22,180	419,334
					-	-			98,666	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	124,000	97	87,103
					-	-			36,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	124,000	97	87,103
					-	-			36,897	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702074050000 區公所業務	41,480,000	-	41,480,000	24,791,000	3,531,890	6,754,420
					-	-			18,036,580	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

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6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	22,347,000	3,105,861	5,747,855	
					-	-			16,599,145		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	16,000,000	2,247,261	4,159,755	
					-	-			11,840,245		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	10,721,000	-	10,721,000	6,311,000	858,600	1,569,500	
					-	-			4,741,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702074050200 經建業務	1,218,000	-	1,218,000	810,000	190,858	212,482	
					-	-			597,518		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	430,000	45,178	59,280	
					-	-			370,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	594,000	-	594,000	380,000	145,680	153,202	
					-	-			226,798		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702074050300 人文業務	2,222,000	-	2,222,000	1,634,000	235,171	794,083	
					-	-			839,917		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

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6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					
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	1,454,000	205,171	674,083	
					-	-			779,917		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	180,000	30,000	120,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	2,044,000	380,038	474,314	
					-	-			1,569,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602074100100 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000	2,044,000	380,038	474,314	
					-	-			1,569,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,098,000	-	4,098,000	2,044,000	380,038	474,314	
					-	-			1,569,686		
					-	-			-	-	
					-	-					

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

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6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					
02				6302074020000 社政業務	29,739,000	-	29,739,000	897,000	44,798	547,049	
					-	-			349,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302074020100 社會福利	29,739,000	-	29,739,000	897,000	44,798	547,049	
					-	-			349,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		6302074020110 社會福利	29,739,000	-	29,739,000	897,000	44,798	547,049	
					-	-			349,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	472,000	-	472,000	297,000	35,535	5,852	
					-	-			291,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	420,000	9,263	361,197	
					-	-			58,803		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	85,351,000	10,361,224	11,837,333	
					-	-			73,513,667		
					-	-			-	76,057	
					-	-					
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

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6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				
	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	169,564,000	18,223,388	77,061,608
					-	-			92,502,392	
					-	-			-	67,129,214
					-	-				
	01			3702074900100 一般建築及設備*	185,405,000	-	185,405,000	169,564,000	18,223,388	77,061,608
					-	-			92,502,392	
					-	-			-	67,129,214
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	185,255,000	-	185,255,000	169,464,000	18,173,388	77,011,608
					-	-			92,452,392	
					-	-			-	67,129,214
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	100,000	50,000	50,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	185,505,000	-	185,505,000	169,664,000	18,223,388	77,161,608
					-	-			92,502,392	
					-	-			-	67,129,214
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

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6月30日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

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6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)	
					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	7,685,137	-	7,685,137	7,685,137	993,077	
					-	-		7,685,137	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	360,340,137	-	360,340,137	262,700,137	29,577,689	
					-	-		173,701,196	88,998,941	
					-	-		-	-	
					-	-		-	67,205,271	

報表編號：arg30 列印日期：113/7/2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市霧峰區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-
					小計	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-
					總計	40,000,000	-	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6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)	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	2,849,135
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						191,255,000	-	-	-	191,255,000	2,849,135
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						191,255,000	-	-	-	191,255,000	2,849,135
					小計	-	-	-	-	-	-
						191,255,000	-	-	-	191,255,000	2,849,135
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	24,527,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						232,876,865	-	-	-	232,876,865	24,527,000

報表編號：arg40 列印日期：113/7/1

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6月30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	44,077,010	388,120		
1015 法定編制人員待遇	26,120,839			
101505 職員待遇	26,120,839			
1020 約聘僱人員待遇	264,600	264,600		
102010 約僱人員酬金	264,600	264,600		
1025 技工及工友待遇	1,010,800			
102505 技工及工友待遇	1,010,800			
1030 獎金	10,695,007	54,474		
103005 考績獎金	5,123,475			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,571,532	54,474		
1035 其他給與	235,725	17,400		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	235,725			
103535 村里長福利互助補助		17,400		
103540 其他補助				
1040 加班費	39,412			
104005 超時加班費	6,932			
104010 未休假加班費	32,480			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,989,177	15,876		
105010 公務人員提撥金	2,866,054			
105025 約聘僱人員提撥金	55,497	15,876		
105030 技工及工友提撥金	67,626			
1055 保險	2,721,450	35,770		
105505 健保保險補助	1,795,730	12,943		
105510 公保保險補助	753,744			
105515 勞保保險補助	171,976	22,827		
2000 業務費	9,416,440	12,846,960		1,569,686
2006 水電費	479,787	86,328		20,512

報表編號：arg31 列印日期：113/7/2

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6月30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
200605 水費	36,916	8,422		4,010
200610 電費	442,871	77,906		16,502
2009 通訊費	344,292			
200905 數據通訊費	5,500			
200910 一般通訊費	338,792			
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	50,676	1,326,836		
202705 法定責任保險	50,676	1,326,836		
2033 臨時人員酬金	6,309,761			
203305 勞務服務費	6,309,761			
2036 按日按件計資酬金	20,000	531,125		
203610 出席費		529,200		
203615 講座鐘點費	20,000			
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	350,105	309,983		
205105 消耗品	132,537	193,922		
205110 油料	140,123			
205115 非消耗品	77,445	116,061		
2054 一般事務費	991,742	9,696,936		1,546,174
205410 村里長辦公事務費		5,987,800		
205415 一般事務費	991,742	3,709,136		1,546,174
2063 房屋建築養護費	341,486	583,596		
206305 房屋建築養護費	341,486	583,596		

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6月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	42,912			
206605 車輛及辦公器具養護費	42,912			
2069 設施及機械設備養護費	281,035	200,174		
206905 設施及機械設備養護費	281,035	200,174		
2072 國內旅費	28,725	3,900		
207205 國內旅費	28,725	3,900		
2093 特別費	78,869			
209305 特別費	78,869			
3000 設備及投資			92,452,392	
3010 房屋建築及設備費			90,792,404	
301005 辦公室			90,792,404	
3015 公共建設及設施費			1,376,012	
301510 其他營建工程			1,376,012	
3035 雜項設備費			283,976	
303505 雜項設備費			283,976	
4000 獎補助費	64,000	4,801,500	50,000	
4040 對國內團體之捐助		210,000	50,000	
404010 對團體捐助		210,000	50,000	
4085 獎勵及慰問	64,000			
408510 慰問金	64,000			
4090 其他補助及捐助		4,591,500		
409010 其他補助及捐助		4,591,500		
合計	53,557,450	18,036,580	92,502,392	1,569,686

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6月30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	291,148	7,021,737	35,000	628,400
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	207,900			
102010 約僱人員酬金	207,900			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	42,801	92,338		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		15,000		
103015 年終工作獎金	42,801	77,338		
1035 其他給與			35,000	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			35,000	
1040 加班費				
104005 超時加班費				
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		6,929,399		
104505 退休退職給付		6,929,399		
1050 退休離職儲金	12,474			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	12,474			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	27,973			
105505 健保保險補助	10,118			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	17,855			
2000 業務費	58,803			
2006 水電費	9,777			

報表編號：arg31 列印日期：113/7/2

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6月30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
200605 水費	1,614			
200610 電費	8,163			
2009 通訊費	7,135			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	7,135			
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	3,162			
205105 消耗品	3,162			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	38,729			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	38,729			
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				

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6月30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
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				
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	349,951	7,021,737	35,000	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6月30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	52,441,415			
1015 法定編制人員待遇	26,120,839			
101505 職員待遇	26,120,839			
1020 約聘僱人員待遇	737,100			
102010 約僱人員酬金	737,100			
1025 技工及工友待遇	1,010,800			
102505 技工及工友待遇	1,010,800			
1030 獎金	10,884,620			
103005 考績獎金	5,123,475			
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	5,746,145			
1035 其他給與	916,525			
103513 喪葬補助	480,800			
103520 子女教育補助	147,600			
103525 休假補助	235,725			
103535 村里長福利互助補助	17,400			
103540 其他補助	35,000			
1040 加班費	39,412			
104005 超時加班費	6,932			
104010 未休假加班費	32,480			
1045 退休退職給付	6,929,399			
104505 退休退職給付	6,929,399			
1050 退休離職儲金	3,017,527			
105010 公務人員提撥金	2,866,054			
105025 約聘僱人員提撥金	83,847			
105030 技工及工友提撥金	67,626			
1055 保險	2,785,193			
105505 健保保險補助	1,818,791			
105510 公保保險補助	753,744			
105515 勞保保險補助	212,658			
2000 業務費	23,891,889			
2006 水電費	596,404			

報表編號：arg31 列印日期：113/7/2

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6月30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			
200605 水費	50,962			
200610 電費	545,442			
2009 通訊費	351,427			
200905 數據通訊費	5,500			
200910 一般通訊費	345,927			
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	1,377,512			
202705 法定責任保險	1,377,512			
2033 臨時人員酬金	6,309,761			
203305 勞務服務費	6,309,761			
2036 按日按件計資酬金	551,125			
203610 出席費	529,200			
203615 講座鐘點費	20,000			
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	663,250			
205105 消耗品	329,621			
205110 油料	140,123			
205115 非消耗品	193,506			
2054 一般事務費	12,273,581			
205410 村里長辦公事務費	5,987,800			
205415 一般事務費	6,285,781			
2063 房屋建築養護費	925,082			
206305 房屋建築養護費	925,082			

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6月30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			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,912			
206605 車輛及辦公器具養護費	42,912			
2069 設施及機械設備養護費	481,209			
206905 設施及機械設備養護費	481,209			
2072 國內旅費	32,625			
207205 國內旅費	32,625			
2093 特別費	78,869			
209305 特別費	78,869			
3000 設備及投資	92,452,392			
3010 房屋建築及設備費	90,792,404			
301005 辦公室	90,792,404			
3015 公共建設及設施費	1,376,012			
301510 其他營建工程	1,376,012			
3035 雜項設備費	283,976			
303505 雜項設備費	283,976			
4000 獎補助費	4,915,500			
4040 對國內團體之捐助	260,000			
404010 對團體捐助	260,000			
4085 獎勵及慰問	64,000			
408510 慰問金	64,000			
4090 其他補助及捐助	4,591,500			
409010 其他補助及捐助	4,591,500			
合計	173,701,196			

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6月30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	41,436,489	0	0	0	0	0	849,000	0	42,285,489
本年度	1,436,489	0	0	0	0	0	0	0	1,436,489
04030100 一般賠償收入	16,759	0	0	0	0	0	0	0	16,759
05010100 審查費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010200 證照費	163,140	0	0	0	0	0	0	0	163,140
05030300 資料使用費	464	0	0	0	0	0	0	0	464
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
07010100 利息收入	181,197	0	0	0	0	0	0	0	181,197
07010300 租金收入	3,375	0	0	0	0	0	0	0	3,375
07050100 廢舊物資售價	17,117	0	0	0	0	0	0	0	17,117
09010200 計畫型補助收入	688,250	0	0	0	0	0	0	0	688,250
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：113/7/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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6月30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)			
12021000 其他雜項收入	76,368	0	0	0	0	0	0	0	76,368
以前年度	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
一、以前年度應收(保留) 數	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008 列印日期：113/7/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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6月30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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	849,000	0	849,000

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6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	173,701,196	69,460,147	0	0	300,000	464,000	0	0	0	959,160	242,966,183	229,843,535
本年度	173,701,196	67,205,271	0	0	300,000	0	0	0	0	0	241,206,467	21,493,670
一、本年度經費	166,016,059	67,205,271	0	0	300,000	0	0	0	0	0	233,521,330	21,493,670
0137010101 人員維持費	43,699,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,699,358	300,642
0137010102 一般業務	9,340,917	76,057	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,716,974	2,632,026
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	374,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,680	183,320
0137010104 人事業務	105,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,598	482,402
0137010105 政風業務	36,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,897	87,103
0137050100 民政業務	16,599,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,599,145	5,747,855
0137050200 經建業務	597,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,518	212,482
0137050300 人文業務	839,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,917	794,083
0137900100* 一般建築及設備	92,502,392	67,129,214	0	0	0	0	0	0	0	0	159,631,606	9,932,394

報表編號: cacnr1011 列印日期: 113/7/2

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

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6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)		
0356100100 農林管理業務	1,569,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,569,686	474,314
0463020110 社會福利	349,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,951	547,049
二、統籌科目	7,685,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,685,137	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,021,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,021,737	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	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	2,254,876	0	0	0	464,000	0	0	0	0	2,718,876	208,349,865
一、以前年度應付(保留)數	0	2,254,876	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254,876	208,349,865
111年度 0137900100* 一般建築及設備	0	2,254,876	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254,876	188,405,865
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	959,160	-959,160	0

報表編號: cacnr011 列印日期: 113/7/2

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

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6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)		
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
11202074004 霧峰區各里居民、相關人 員環保綠能電力設施節能 減碳教育訓練參訪活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,160	-395,160	0
11202074006 霧峰區道路等公共設施修 復材料採購	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0

報表編號: cacnr011 列印日期: 113/7/2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	463,649,114	負債	54,671,588
流動資產	143,627,574	流動負債	41,903,112
專戶存款	50,746,303	應付代收款	41,054,112
零用金	300,000	預收其他政府款	849,000
預付款	92,581,271	其他負債	12,768,476
固定資產	311,824,779	存入保證金	9,440,447
土地	70,373,287	應付保管款	3,328,029
房屋建築及設備	62,921,247	淨資產	408,977,526
累計折舊－房屋建築及設備	-22,146,154	資產負債淨額	408,977,526
機械及設備	16,364,308	資產負債淨額	408,977,526
累計折舊－機械及設備	-13,248,212		
交通及運輸設備	9,480,831		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,956,619		
雜項設備	10,330,328		
累計折舊－雜項設備	-9,004,878		
收藏品及傳承資產	26,702,506		
購建中固定資產	169,008,135		
無形資產	5,120,476		
權利	5,058,860		
電腦軟體	61,616		
其他資產	3,076,285		
暫付款	3,076,285		
合 計	463,649,114	合 計	463,649,114
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	53,448,702	284,402,672
公庫撥入數	14,072,201	242,966,183
罰款及賠償收入	16,000	16,759
規費收入	11,747	453,184
財產收益	186,954	201,689
補助及協助收入	39,151,000	40,688,250
其他收入	10,800	76,607
支出	52,814,398	126,471,993
繳付公庫數	40,225,501	42,285,489
人事支出	5,872,486	52,441,415
業務支出	5,506,866	25,212,901
獎補助支出	938,600	4,915,500
財產損失	2,279	4,960
折舊、折耗及攤銷	268,666	1,611,728
收支餘絀	634,304	157,930,679

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6月30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	-736,255	40,775,093
機械及設備	16,410,383	-13,014,534	204,124	250,199	-233,678	3,116,096
交通及運輸設備	9,510,431	-8,924,329	0	29,600	-32,290	524,212
雜項設備	10,431,752	-8,977,149	134,852	236,276	-27,729	1,325,450
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	61,812	0	5,058,860
小 計	215,223,488	-52,325,911	1,169,403	15,161,524	-1,029,952	147,875,504
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	90,792,404	0	0	169,008,135
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,544	0	0	17,928	0	61,616
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	90,792,404	17,928	0	169,069,751
合 計	293,518,763	-52,325,911	91,961,807	15,179,452	-1,029,952	316,945,255

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」額91,961,807元=預算採購增加金額91,131,380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92,452,392元=本年度預算執行金額92,452,392元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額91,131,380元較設備及投資預算執行增加金額92,452,392元減少1,321,012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。

(三)辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費，不列財產帳913,651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5,058,860元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,941,140元。

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6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	1,436,489	282,966,183	284,402,672	收入
		242,966,183	242,966,183	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,759		16,759	罰款及賠償收入
規費收入	453,184		453,184	規費收入
信託管理收入				
財產收入	201,689		201,689	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	688,250	40,000,000	40,688,250	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	76,607		76,607	其他收入
歲出	173,701,196	-47,229,203	126,471,993	支出
		42,285,489	42,285,489	繳付公庫數
人事費	52,441,415		52,441,415	人事支出
業務費	23,891,889	1,321,012	25,212,901	業務支出
獎補助費	4,915,500		4,915,500	獎補助支出
設備及投資	92,452,392	-92,452,392		
		4,960	4,960	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,611,728	1,611,728	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,264,707	330,195,386	157,930,679	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6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242,966,183元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數40,000,000元=107年以後歲入保留執行數40,000,000元。
3. 繳付公庫數調整數42,285,489元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,321,012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1,321,012元。
5. 設備及投資調整數-92,452,392元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數4,960元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,611,728元=固定資產提列折舊1,531,988元+無形資攤銷數79,740元。