

臺中市霧峰區公所

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 劉美妙

機關長官 張慶庸

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 28 頁至第 77 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 78 頁至第 79 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 80 頁至第 81 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 82 頁至第 87 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 88 頁至第 95 頁
四、財產增減結存表.....	第 96 頁至第 96 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 97 頁至第101 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第102 頁至第102 頁

丁、其他附表

目 次

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第103頁至第110頁
二、墊付案執行情形表.....	第111頁至第112頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第113頁至第117頁
四、代辦經費明細表.....	第118頁至第126頁

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第1頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
01				01020000000 稅課收入	-	-	-	-	15,541,877	
					-		15,541,877			
	17			01020741700 統籌分配稅	-	-	-	-	15,541,877	
					-		15,541,877			
		02		01020741702 特別統籌	-	-	-	-	15,541,877	
					-		15,541,877			
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	14,000	32,140	-	20,807
					-			34,807		
	01			04020740100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		04020740101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30,000	14,000	32,140	-	20,507
					-			34,507		
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	14,000	32,140	-	20,507
					-			34,507		
05				05020000000 規費收入	984,000	984,000	787,000	134,778	-	-183,094
					-			603,906		
	01			05020740100 行政規費收入	469,000	469,000	278,000	26,100	-	-150,080
					-			127,920		
		01		05020740101 審查費	14,000	14,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	271,000	26,100	-	-143,080
					-			127,920		
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	509,000	108,678	-	-33,014
					-			475,986		
		03		05020740303 資料使用費	-	-	-	78	-	526
					-			526		

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000	15,000	9,000	13,200	-	70,560
					-			79,560		
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	500,000	95,400	-	-104,100
					-			395,900		
07				07020000000 財產收入	86,000	86,000	36,000	11,032	-	247,277
					-			283,277		
	01			07020740100 財產孳息	61,000	61,000	26,000	2,202	-	150,103
					-			176,103		
		01		07020740101 利息收入	60,000	60,000	26,000	-	-	136,621
					-			162,621		
		03		07020740103 租金收入	1,000	1,000	-	2,202	-	13,482
					-			13,482		
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	8,830	-	97,174
					-			107,174		
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	8,830	-	97,174
					-			107,174		
09				09020000000 補助及協助收入	26,038,000	26,038,000	21,038,000	25,224,250	-	6,747,000
					-			27,785,000		
	01			09020740100 上級政府補助收入	26,038,000	26,038,000	21,038,000	25,224,250	-	6,747,000
					-			27,785,000		
		02		09020740102 計畫型補助收入	26,038,000	26,038,000	21,038,000	25,224,250	-	6,747,000
					-			27,785,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	-2,550,000
					-			-		
	01			10020740100 捐獻收入	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	-2,550,000
					-			-		
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	-2,550,000
					-			-		

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第6頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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	593,000	-	593,000	516,000	31,740	200,535	
					-	-			315,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702074050300 人文業務	1,922,000	-	1,922,000	1,171,000	33,105	271,432	
					-	-			899,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	950,000	33,105	110,432	
					-	-			839,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	221,000	-	161,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				3702074980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702074980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第7頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				5602074100000 農林管理業務	3,631,000	-	3,631,000	1,804,000	207,220	589,883	
					-	-			1,214,117		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602074100100 農林管理業務	3,631,000	-	3,631,000	1,804,000	207,220	589,883	
					-	-			1,214,117		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,631,000	-	3,631,000	1,804,000	207,220	589,883	
					-	-			1,214,117		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302074020000 社政業務	30,956,000	-	30,956,000	1,066,000	45,535	575,904	
					-	-			490,096		
					-	-			-	19,500	
					-	-			-	-	
	01			6302074020100 社會福利	30,956,000	-	30,956,000	1,066,000	45,535	575,904	
					-	-			490,096		
					-	-			-	19,500	
					-	-			-	-	

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第8頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	493,000	-	493,000	380,000	36,820	41,925
					-	-			338,075	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,528,000	-	1,528,000	616,000	8,715	463,979
					-	-			152,021	
					-	-			-	19,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,935,000	-	28,935,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,578,000	-	172,578,000	101,077,000	9,550,330	13,691,593
					-	-			87,385,407	
					-	-			-	95,200
					-	-				
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	19,850	62,235
					-	-			37,765	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	19,850	62,235
					-	-			37,765	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第9頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	19,850	62,235
					-	-			37,765	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702074900000 一般建築及設備	203,971,000	-	203,971,000	189,988,000	3,361,138	163,567,169
					-	-			26,420,831	
					-	-			-	102,094,229
					-	-				
	01			3702074900100 一般建築及設備*	203,971,000	-	203,971,000	189,988,000	3,361,138	163,567,169
					-	-			26,420,831	
					-	-			-	102,094,229
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	203,821,000	-	203,821,000	189,838,000	3,361,138	163,417,169
					-	-			26,420,831	
					-	-			-	102,094,229
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	204,071,000	-	204,071,000	190,088,000	3,380,988	163,629,404
					-	-			26,458,596	
					-	-			-	102,094,229
					-	-				

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市霧峰區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第12頁

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 碼 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
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000

臺中市霧峰區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第13頁

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 碼 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	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	-	56,813,991	-	133,755,102	56,653,258
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	-	56,813,991	-	133,755,102	56,653,258
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	-	56,813,991	-	133,755,102	56,653,258
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	-	56,813,991	-	133,755,102	56,653,258
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	-	2,838,197	-	6,722	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	-	2,838,197	-	6,722	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	-	2,838,197	-	6,722	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	-	2,838,197	-	6,722	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						235,035,877	-	-	73,709,564	-	161,326,313	64,833,951
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						235,035,877	-	-	73,709,564	-	161,326,313	64,833,951

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	50,880,356	36,000	445,875	
1015 法定編制人員待遇	31,155,289			
1020 約聘僱人員待遇	311,584		311,584	
1025 技工及工友待遇	1,135,046			
1030 獎金	11,060,777		56,700	
1035 其他給與	460,800	36,000	16,000	
1040 加班費	51,643			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,574,109		18,696	
1055 保險	3,131,108		42,895	
2000 業務費	10,734,225	16,301,685	315,465	839,568
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	467,888	164,993		
2009 通訊費	364,882			
2015 權利使用費		38,005		
2018 資訊服務費	102,600	4,900		
2021 其他業務租金		70,077		
2024 稅捐及規費	98,469			
2027 保險費	62,342	1,462,016		
2033 約用人員酬金	7,463,713			
2036 按日按件計資酬金	32,000	631,735		
2045 國內組織會費				
2051 物品	296,782	53,088	121,302	16,779
2054 一般事務費	1,157,481	12,644,338	185,963	818,789

臺中市霧峰區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2063 房屋建築養護費	289,060	1,025,978		
2066 車輛及辦公器具養護費	104,742			
2069 設施及機械設備養護費	189,528	201,653		
2072 國內旅費	37,101	4,902	8,200	4,000
2093 特別費	64,437			
3000 設備及投資	37,765			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	37,765			
4000 獎補助費	54,000	6,014,020		60,000
4030 對特種基金之補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		220,000		60,000
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		5,744,020		
合計	61,706,346	22,351,705	761,340	899,568

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			338,075	7,373,941
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			244,816	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			44,550	80,483
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				7,293,458
1050 退休離職儲金			14,688	
1055 保險			34,021	
2000 業務費		1,214,117	152,021	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		6,966	16,150	
2009 通訊費			8,633	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		4,095	4,393	
2054 一般事務費		1,200,056	67,845	

臺中市霧峰區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			55,000	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	26,420,831			
3010 房屋建築及設備費	2,004,205			
3015 公共建設及設施費	23,701,823			
3030 資訊軟硬體設備費	61,021			
3035 雜項設備費	653,782			
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	26,420,831	1,214,117	490,096	7,373,941

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	687,400	59,771,647	
1015 法定編制人員待遇			31,155,289	
1020 約聘僱人員待遇			867,984	
1025 技工及工友待遇			1,135,046	
1030 獎金			11,242,510	
1035 其他給與	10,000	687,400	1,210,200	
1040 加班費			51,643	
1045 退休退職給付			7,293,458	
1050 退休離職儲金			3,607,493	
1055 保險			3,208,024	
2000 業務費			29,557,081	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			655,997	
2009 通訊費			373,515	
2015 權利使用費			38,005	
2018 資訊服務費			107,500	
2021 其他業務租金			70,077	
2024 稅捐及規費			98,469	
2027 保險費			1,524,358	
2033 約用人員酬金			7,463,713	
2036 按日按件計資酬金			663,735	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			496,439	
2054 一般事務費			16,074,472	

臺中市霧峰區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			1,315,038	
2066 車輛及辦公器具養護費			104,742	
2069 設施及機械設備養護費			446,181	
2072 國內旅費			54,203	
2093 特別費			64,437	
3000 設備及投資			26,458,596	
3010 房屋建築及設備費			2,004,205	
3015 公共建設及設施費			23,701,823	
3030 資訊軟硬體設備費			61,021	
3035 雜項設備費			691,547	
4000 獎補助費			6,128,020	
4030 對特種基金之補助			50,000	
4040 對國內團體之捐助			280,000	
4085 獎勵及慰問			54,000	
4090 其他補助及捐助			5,744,020	
合計	10,000	687,400	121,915,344	

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第20頁

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	44,272,419	0	0	0	0	0	1,785,071	0	46,057,490
本年度	44,272,419	0	0	0	0	0	0	0	44,272,419
01170200 特別統籌	15,541,877	0	0	0	0	0	0	0	15,541,877
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	34,507	0	0	0	0	0	0	0	34,507
05010200 證照費	127,920	0	0	0	0	0	0	0	127,920
05030300 資料使用費	526	0	0	0	0	0	0	0	526
05030600 場地設施使用費	79,560	0	0	0	0	0	0	0	79,560
05030700 服務費	395,900	0	0	0	0	0	0	0	395,900
07010100 利息收入	162,621	0	0	0	0	0	0	0	162,621
07010300 租金收入	13,482	0	0	0	0	0	0	0	13,482

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						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)			
07050100 廢舊物資售價	107,174	0	0	0	0	0	0	0	107,174
09010200 計畫型補助收入	27,785,000	0	0	0	0	0	0	0	27,785,000
12020100 收回以前年度歲出	752	0	0	0	0	0	0	0	752
12021000 其他雜項收入	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800
預收款	0	0	0	0	0	0	1,785,071	0	1,785,071

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第22頁

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	195,624,908	153,466,068	0	0	300,000	6,432,328	0	1,744,993	17,148,006	2,923,438	337,496,853	171,323,930
本年度	121,915,344	102,189,429	0	0	300,000	0	0	0	0	0	224,404,773	74,831,568
一、本年度經費	113,844,003	102,189,429	0	0	300,000	0	0	0	0	0	216,333,432	74,831,568
0137010100 行政管理	61,668,581	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	61,968,581	6,175,419
0137010100* 行政管理	37,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,765	62,235
0137050100 民政業務	22,351,705	75,700	0	0	0	0	0	0	0	0	22,427,405	5,473,595
0137050200 經建業務	761,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,340	229,660
0137050300 人文業務	899,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,568	271,432
0137900100* 一般建築及設備	26,420,831	102,094,229	0	0	0	0	0	0	0	0	128,515,060	61,472,940
0356100100 農林管理業務	1,214,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,117	589,883

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第23頁

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)		
0463020100 社會福利	490,096	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	509,596	556,404
二、統籌科目	8,071,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,071,341	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,373,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,373,941	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	687,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,400	0
以前年度	73,709,564	51,276,639	0	0	0	6,432,328	0	0	17,148,006	0	114,270,525	96,492,362
一、以前年度應付(保留)數	73,709,564	51,276,639	0	0	0	0	0	0	17,148,006	0	107,838,197	96,492,362
111年度 0137900100* 一般建築及設備	56,813,991	51,276,639	0	0	0	0	0	0	3,090,630	0	105,000,000	77,101,844
112年度 0137900100* 一般建築及設備	14,057,376	0	0	0	0	0	0	0	14,057,376	0	0	19,383,796
113年度 0989050100* 災害準備金	2,838,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,197	6,722

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第24頁

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)				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,432,328	0	0	0	0	6,432,328	0		
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	5,583,328	0	0	0	0	5,583,328	0		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	849,000	0	0	0	0	849,000	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,744,993	0	2,923,438	-1,178,445	0		
11202074007 112年度公共服務據點整備及 公有危險建築補強重建-甲寅里 長青會館暨活動中心等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,000	-849,000	0		
11302074001 霧峰區本堂里、中正里、南勢里 、桐林里、峰谷里、丁台里等里 活動中心暨霧峰區公所(行政中 心)等7件室內外裝修整建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,664,994	-1,664,994	0		
11302074001 霧峰區本堂里、中正里、南勢里 、桐林里、峰谷里、丁台里等里 活動中心暨霧峰區公所(行政中 心)等7件室內外裝修整建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,989	-113,989	0		
11302074004 臺中市霧峰區113 年霧峰區 各里居民、相關人員環保綠能電 力設施節能減碳宣導參訪教育訓 練	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,455	-295,455	0		

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第25頁

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)		
11302074005 臺中市霧峰區南柳里周邊道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,744,993	0	0	1,744,993	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	675,294,066	負債	55,390,454
流動資產	220,362,634	流動負債	40,208,427
專戶存款	53,039,254	應付代收款	38,423,356
零用金	300,000	預收款	1,785,071
預付款	167,023,380	其他負債	15,182,027
固定資產	449,400,199	存入保證金	11,625,157
土地	68,328,211	應付保管款	3,556,870
房屋建築及設備	56,046,305	淨資產	619,903,612
累計折舊－房屋建築及設備	-16,732,436	資產負債淨額	619,903,612
機械及設備	16,297,151	資產負債淨額	619,903,612
累計折舊－機械及設備	-13,237,860		
交通及運輸設備	9,358,091		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,003,552		
雜項設備	13,922,196		
累計折舊－雜項設備	-10,069,335		
收藏品及傳承資產	28,637,239		
購建中固定資產	304,854,189		
無形資產	4,965,104		
權利	4,924,934		
電腦軟體	40,170		
其他資產	566,129		
暫付款	566,129		
合 計	675,294,066	合 計	675,294,066
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	193,000	應付保證品	193,000
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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,403,071	381,861,196
公庫撥入數	13,000,871	337,496,853
稅課收入	0	15,541,877
罰款及賠償收入	32,140	34,807
規費收入	134,778	603,906
財產收益	11,032	283,277
補助及協助收入	25,224,250	27,785,000
其他收入	0	115,476
支出	37,538,398	167,739,258
繳付公庫數	25,402,200	46,057,490
人事支出	6,012,949	59,771,647
業務支出	4,823,506	53,126,066
獎補助支出	988,649	6,128,020
財產損失	1,846	10,654
折舊、折耗及攤銷	309,248	2,645,381
收支餘絀	864,673	214,121,938

臺中市霧峰區公所

各機關現金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101 各機關現金			
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110101 各機關現金			
	總 計			

臺中市霧峰區公所

專戶存款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		53,039,254	
	本年度部分		53,039,254	
	110103 專戶存款	53,039,254		
	總計		53,039,254	

臺中市霧峰區公所

零用金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010100 行政管理	300,000		
	0137010102 一般業務	300,000		
	總計		300,000	

臺中市霧峰區公所

預付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		167,023,380	
	本年度部分		102,189,429	
1140714	0137050100 民政業務 074651140700389 付款憑單 (35)預借114年臺中市第十五屆全市運動大會餐費及交通費-預借人-民政課-蘇耿德-預計114-09-30轉正	75,700 75,700		
1140117	0137900100 一般建築及設備 074651140100027 付款憑單 預撥「霧峰區聯合行政中心興建計畫」工程費-預借人-秘書室-林潔婷-預計114-12-31轉正	102,094,229 100,000,000		
1140611	074651140600323 付款憑單 預撥「霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程委託規劃設計監造技術服務」委設費及工管-預借人-秘書室-林潔婷-預計114-12-31轉正	2,094,229		
	0463020100 社會福利	19,500		
	0463020110 社會福利	19,500		
1140725	074651140700415 付款憑單 (4)預借辦理模範父親表揚活動(預借人:劉勤政,轉正日:114年9月2日)	19,500		

臺中市霧峰區公所

預付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	以前年度部分		64,833,951	
	111 一百一十一年度		56,653,258	
	0137900100 一般建築及設備	56,653,258		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 預撥「霧峰區聯合行政中心興建計畫工程」發包工程費-預借人-秘書室-林潔婷- 預計113-12-31轉正-更正保留年度	3,407,307		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 預撥「霧峰區聯合行政中心興建計畫工程」管理費	1,969,312		
1140219	074651140200080 付款憑單 預撥「霧峰區聯合行政中心興建計畫」工程費-預借人-秘書室-林潔婷-預計114- 12-31轉正	51,276,639		
	112 一百一十二年度		8,180,693	
	0137900100 一般建築及設備	8,180,693		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 預撥「霧峰區聯合行政中心興建計畫工程」工程管理費-預借人-秘書室-林潔婷- 預計112-12-31轉正	84,695		

臺中市霧峰區公所

預付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	074641140000027 轉帳傳票 預撥「霧峰區聯合行政中心興建計畫工程」發包工程費	8,049,287		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 預撥「霧峰區聯合行政中心興建計畫工程」工程物價調整費	46,711		
	總 計		167,023,380	

臺中市霧峰區公所

土地明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 34 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		68,328,211	
	本年度部分		68,328,211	
	140101 土地	68,328,211		
	總 計		68,328,211	

臺中市霧峰區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		56,026,455	
	本年度部分		56,026,455	
	140401 房屋建築及設備	56,026,455		
	預算性質部分		19,850	
	本年度部分		19,850	
	0137010100 行政管理	19,850		
	0137010102 一般業務	19,850		
	總 計		56,046,305	

臺中市霧峰區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,732,436	
	本年度部分		16,732,436	
	140402	16,732,436		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		16,732,436	

臺中市霧峰區公所

機械及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		15,750,308	
	本年度部分		15,750,308	
	140501 機械及設備	15,750,308		
	預算性質部分		546,843	
	本年度部分		546,843	
	0137900100 一般建築及設備	546,843		
	總 計		16,297,151	

臺中市霧峰區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 38 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,237,860	
	本年度部分		13,237,860	
	140502	13,237,860		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		13,237,860	

臺中市霧峰區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,256,391	
	本年度部分		9,256,391	
	140601 交通及運輸設備	9,256,391		
	預算性質部分		101,700	
	本年度部分		101,700	
	0137900100 一般建築及設備	101,700		
	總 計		9,358,091	

臺中市霧峰區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,003,552	
	本年度部分		8,003,552	
	140602	8,003,552		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		8,003,552	

臺中市霧峰區公所

雜項設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 41 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,024,603	
	本年度部分		11,024,603	
	140701 雜項設備	11,024,603		
	預算性質部分		2,897,593	
	本年度部分		2,897,593	
	0137010100 行政管理	17,915		
	0137010102 一般業務	17,915		
	0137900100 一般建築及設備	2,879,678		
	總 計		13,922,196	

臺中市霧峰區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,069,335	
	本年度部分		10,069,335	
	140702	10,069,335		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		10,069,335	

臺中市霧峰區公所

收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		28,637,239	
	本年度部分		28,637,239	
	141001 收藏品及傳承資產	28,637,239		
	總計		28,637,239	

臺中市霧峰區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		231,978,617	
	本年度部分		231,978,617	
	141101 購建中固定資產	231,978,617		
	預算性質部分		72,875,572	
	本年度部分		2,004,205	
	0137900100 一般建築及設備	2,004,205		
	以前年度部分		70,871,367	
	111 一百一十一年度		56,813,991	
	0137900100 一般建築及設備	56,813,991		
	112 一百一十二年度		14,057,376	
	0137900100 一般建築及設備	14,057,376		
	總 計		304,854,189	

臺中市霧峰區公所

權利明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,924,934	
	本年度部分		4,924,934	
	160101 權利	4,924,934		
	總計		4,924,934	

臺中市霧峰區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 46 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		28,670	
	本年度部分		28,670	
	160102 電腦軟體	28,670		
	預算性質部分		11,500	
	本年度部分		11,500	
	0137900100 一般建築及設備	11,500		
	總 計		40,170	

臺中市霧峰區公所

暫付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		566,129	
	本年度部分		566,129	
	001 代辦經費	563,444		
1140120	074621140100030 支出傳票 預借辦理急難救助週轉金(預借人:陳可嵐,轉正日:114年12月31日)	220,000		
1140627	074621140600531 支出傳票 預借張慧娟廖梓妤114年6月份薪資-114年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口合約)預借人-公建課-陳讚-預計114-12-30轉正	73,618		
1140627	074621140600532 支出傳票 預借林家好114年6月份薪資-114年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口合約)預借人-公建課-陳讚-預計114-12-30轉正	26,647		
1140627	074641140600185 轉帳傳票 預借張慧娟廖梓妤114年6月份薪資-114年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口合約)-勞.健保費.勞退金-預借人-公建課-陳讚-預計114-12-30轉正	19,410		
1140627	074641140600186 轉帳傳票 預借林家好114年6月份薪資-114年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口合約)-勞.健保費.勞退金-預借人-公建課-陳讚-預計114-12-30轉正	8,169		
1140711	074621140700576 支出傳票 預借辦理強化社會安全網-急難紓困實施方案(預借人陳可嵐,轉正114年12月31日)	40,000		

臺中市霧峰區公所

暫付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140728	074621140700621 支出傳票 (03)預借114年全國性公民投票及第11屆立法委員臺中市第2.3.8選舉區罷免案投 開票所工作人員講習費(預借人:林岳輝-預計114-09-15轉正)	153,600		
1140730	074621140700629 支出傳票 預借張慧娟廖梓妤114年7月份薪資-四德活動中心裝修改善工程預借人-公建課-陳 讚-預計114-12-30轉正	22,000		
	002 代收款		2,685	
1140408	074621140400244 支出傳票 預借「臺中市霧峰區里活動中心室內外裝修整建計畫」委託設計監造服務費-扣逾 期違約金-永翔工程顧問有限公司-預借人-民政課-吳家薰-預計114-04-30轉正	2,685		
	總 計		566,129	

臺中市霧峰區公所

保證品明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 49 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		193,000	
	本年度部分		193,000	
	190301 保證品	193,000		
	總 計		193,000	

臺中市霧峰區公所
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		38,423,356	
	本年度部分		38,423,356	
	001 民政課	2,785		
	003 社會課			
	007 所得稅			
	008 公保費			
	009 勞保費	271,161		
	010 退撫費			
	011 勞工退休準備金	45,893		
	012 約僱人員離職儲金	1,920		
	013 公健保費	653,215		

臺中市霧峰區公所
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	014 勞健保費	174,673		
	015 社會救濟	2,275,782		
	018 優惠存款			
	019 人事室			
	021 人文課			
	022 秘書室	12,281		
	023 利息收入			
	024 其他匯入款			
	025 公用及建設課	118,650		
	029 廠商挖刨除料費	167,600		

臺中市霧峰區公所
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	030 空氣汙染防治費			
	034 應付代收款-電費(扣繳)			
	039 法院扣押款			
	048 應付代收款-電信費(扣繳)			
	049 農業課	4,332		
	199 代辦經費	34,695,064		
	總 計		38,423,356	

臺中市霧峰區公所

預收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 53 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		1,785,071	
	本年度部分		1,785,071	
	011700 統籌分配稅	1,785,071		
	011702 特別統籌	1,785,071		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	011700 統籌分配稅			
	011702 特別統籌			
	總 計		1,785,071	

臺中市霧峰區公所

預收其他政府款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	113			
	一百一十三年度			
	090100			
	上級政府補助收入			
	090102			
	計畫型補助收入			
	總計			

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,625,157	
	本年度部分		11,625,157	
	002 履約保證金	6,139,978		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 114年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區二)押標金轉履約保證金(履約期113-12-05-114-12-31)-加健營造有限公司-公建課-洪鈺泰	187,000		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 114年度里守望相助隊團體平安保險費履約保證金(履約期113-12-09-114-12-31)-新光人壽保險股份有限公司-民政課-蘇耿德	42,000		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 114年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區二)履約保證金(保證期113-12-27-114-12-27)加健營造有限公司-公建課-洪鈺泰	188,000		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 114年度霧峰區道路設施緊急搶修工程(開口契約)履約保證金(保證期113-12-30-114-12-30)翔利營造有限公司-公建課-張惠娟	170,000		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 臺中市霧峰區114年度霧峰區各里辦公處及鄰長政令宣導報紙(含派送)履約保證金(保證期113-12-31-114-12-31)聯詰報業分銷社業-民政課-吳家蓁	41,640		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 114年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區一)履約保證金(保證期113-12-30-114-12-30)凱捷營造工程股份有限公司-公建課-洪鈺泰	435,000		

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	074641140000027 轉帳傳票 丁台花博公廁建照使照委託服務履約保證金(113-02-06-113-12-31)-李宇豐建築師事務所-公建課-洪鈺泰	68,980		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 臺中市霧峰區本堂公園地下停車場委託經營案履約保證金-竑穗興業有限公司(履約期111-07-15-114-07-31)-公建課-陳更正履約期更正履約期	60,000		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 臺中市霧峰區本堂公園地下停車場委託經營案押標金轉履約保證金-竑穗興業有限公司(履約期111-07-15-114-07-31)-公建課-陳姿妤-更正履約期	60,000		
1140102	074611140100001 收入傳票 114年霧峰區寬頻管道維護工程開口契約履約保證金(履保期114-01-02-114-12-31)-竣烽土木包工業-公建課-邱惠鈴	50,000		
1140103	074611140100002 收入傳票 霧峰區114年度各里辦公處及鄰長政令宣導報紙訂閱押標金轉履約保證金(履保期114-01-03-114-聯詰報業分銷社-民政課-吳家蓁	30,000		
1140203	074611140100018 收入傳票 114年霧峰區中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金(履約期114-02-03-114-12-31)宏聯土木包工業-公建課-洪鈺泰	72,000		
1140205	074611140100020 收入傳票 114年霧峰區中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程(開口契約)履約保證金(履約期114-02-05-114-12-31)宏聯土木包工業-公建課-洪鈺泰	73,000		

臺中市霧峰區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140211	074611140100024 收入傳票 114年度臺中市霧峰區公所天然災害緊急搶修工程(開口契約-工區一)履約保證金 (履約期114-02-11-114-12-31)-惟勝土木包工業-公建課-王建盈	97,000		
1140213	074611140100025 收入傳票 114年度臺中市霧峰區公所天然災害緊急搶修工程(開口契約-工區一)押標金轉履 約保證金(履約期114-02-11-114-12-31)-惟勝土木包工業-公建課-王建盈	96,000		
1140214	074611140200026 收入傳票 114年度臺中市霧峰區公所天然災害緊急搶修工程(開口契約-工區四)押標金轉履 約保證金(履約期114-02-14-114-12-31)-福頤土木包工業-公建課-洪鈺泰	96,000		
1140217	074641140200041 轉帳傳票 114年霧峰區寬頻管道維護工程開口契約押標金轉履約保證金(履保期114-01-03- 114-12-31)-竣烽土木包工業-公建課-邱惠鈴沖銷	50,000		
1140217	074641140200042 轉帳傳票 114年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約)(工區一)押標金轉履約保證金(押標 期113-11-21-114-12-31)凱捷營造工程股份有限公司-公建課-洪鈺泰沖銷	435,000		
1140217	074611140200027 收入傳票 114年度臺中市霧峰區公所天然災害緊急搶修工程(開口契約-工區四)履約保證金 (履約期114-02-17-114-12-31)-福頤土木包工業-公建課-洪鈺泰	97,000		
1140218	074611140200028 收入傳票 114年度臺中市霧峰區公所天然災害緊急搶修工程(開口契約-工區二)押標金轉履 約保證金(履約期114-02-18-114-12-31)-加健營造有限公司-公建課-廖梓好	96,000		

臺中市霧峰區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140218	074611140200028 收入傳票 114年度臺中市霧峰區公所天然災害緊急搶修工程(開口契約-工區二)履約保證金 (履約期114-02-18-114-12-31)-加健營造有限公司-公建課-廖梓好	97,000		
1140226	074611140200034 收入傳票 114年度臺中市霧峰區標誌標線及反射鏡等交通管制改善設施工程押標金轉履約保證金(履約期114-02-26-114-12-31)-曜銓有限公司-公建課-廖梓好	160,000		
1140327	074611140300053 收入傳票 114年度霧峰區萬豐里及舊正里垃圾處理場所回饋金工程(開口契約)履約保證金 (履約期114-3-28-114-12-31)-長泰土木包工業-公建課-廖梓好	60,000		
1140328	074611140300054 收入傳票 114年度霧峰區萬豐里及舊正里垃圾處理場所回饋金工程(開口契約)押標金轉履約保證金(履約期114-3-28-114-12-31)-長泰土木包工業-公建課-廖梓好	60,000		
1140409	074641140400117 轉帳傳票 114年度霧峰區道路設施緊急搶修工程(開口契約)押標金轉履約保證金(押標期113-11-21-114-12-31)翔利營造有限公司-公建課-洪鈺泰沖銷	169,000		
1140409	074611140400062 收入傳票 114年臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)押標金轉履約保證金 (履約期114-04-08-114-12-31)翔舜營造工程有限公司-公建課-王建盈	300,000		
1140409	074611140400062 收入傳票 114年臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)履約保證金(履約期114-04-08-114-12-31)翔舜營造工程有限公司-公建課-王建盈	300,000		

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140429	074641140400127 轉帳傳票 113年度本堂里多功能停車場履約保證金(履約期113-01-01-114-07-31)-竑穗興業股份有限公司-公建課-陳姿宇沖銷	19,000		
1140508	074611140500078 收入傳票 114年霧峰區登山步道及自行車道路設施修繕及增設工程(開口契約)押標金轉履約保證金(履約期114-05-07-114-12-31)-威典企業工程行-農業課-林宥承	17,700		
1140508	074611140500078 收入傳票 114年霧峰區各公園綠地設施修繕維護工程押標金轉履約保證金(履約期114-05-07-114-12-31)-大宜土木包工業-農業課-林宥承	45,500		
1140508	074611140500078 收入傳票 114年霧峰區青桐林生態園區設施維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金(履約期114-05-07-114-12-31)-威典企業工程行-農業課-林宥承	68,615		
1140509	074611140500079 收入傳票 114年霧峰區各公園綠地設施修繕維護工程履約保證金(履約期114-05-09-114-12-31)-大宜土木包工業-農業課-林宥承	45,500		
1140509	074611140500079 收入傳票 114年霧峰區青桐林生態園區設施維護工程(開口契約)履約保證金(履約期114-05-09-114-12-31)-威典企業工程行-農業課-林宥承	68,615		
1140509	074611140500079 收入傳票 114年霧峰區登山步道及自行車道設施修繕及增設工程(開口契約)履約保證金(履約期114-05-09-114-12-31)-威典企業工程行-農業課-林宥承	17,700		

臺中市霧峰區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140509	074611140500079 收入傳票 114年度烏溪伏流霧峰區基礎建設改善工程(開口契約)押標金轉履約保證金(履約期114-05-09-114-12-31)-宏聯土木包工業-公建課-洪鈺泰	311,000		
1140509	074611140500079 收入傳票 114年霧峰區登山步道及自行車道設施維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金(履約期114-05-09-114-12-31)-威典企業工程行-農業課-林宥承	34,300		
1140514	074611140500082 收入傳票 114年度烏溪伏流霧峰區基礎建設改善工程(開口契約)履約保證金(履約期114-05-14-114-12-31)-宏聯土木包工業-公建課-洪鈺泰	312,000		
1140520	074611140500086 收入傳票 114年霧峰區登山步道及自行車道設施維護工程(開口契約)履約保證金(履約期114-05-20-114-12-31)-威典企業工程行-農業課-林宥承	34,300		
1140605	074611140600096 收入傳票 臺中市霧峰區公有停車場(本堂公園地下等4處)委託經營案押標金轉履約保證金(履約期114-06-05-114-12-31)-竑穗興業股份有限公司-公建課-陳姿宇	90,000		
1140609	074611140600097 收入傳票 臺中市霧峰區114年度區里建設小型工程(開口契約)押標金轉履約保證金(履約期114-06-09-114-12-31)-弘益土木包工業-公建課-陳姿宇	90,000		
1140610	074611140600098 收入傳票 臺中市霧峰區114年度區里建設小型工程(開口契約)約保證金(履約期114-06-10-114-12-31)-弘益土木包工業-公建課-陳姿宇	90,000		

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140612	074611140600100 收入傳票 臺中市霧峰區丁台棒球場練習場新建計畫押標金轉約保證金(履約期114-06-12-114-12-31)-和億豐營造有限公司-公建課-曾彩權	323,000		
1140613	074611140600101 收入傳票 臺中市霧峰區公有停車場(本堂公園地下等4處)委託經營案履約保證金(履約期114-06-13-114-12-31)-鉉穗興業股份有限公司-公建課-陳姿宇	585,360		
1140613	074611140600101 收入傳票 114年度霧峰區吉峰里及桐林里垃圾處理場所回饋金工程(開口契約)履約保證金(履約期114-06-13-114-12-31)-惟勝土木包工業-公建課-王建盈	20,000		
1140613	074611140600101 收入傳票 臺中市霧峰區丁台棒球場練習場新建計畫約保證金(履約期114-06-13-114-12-31)-和億豐營造有限公司-公建課-曾彩權	255,000		
1140616	074611140600102 收入傳票 114年度霧峰區吉峰里及桐林里垃圾處理場所回饋金工程(開口契約)押標金轉履約保證金(履約期114-06-16-114-12-31)-惟勝土木包工業-公建課-王建盈	20,000		
1140624	074611140600107 收入傳票 四德活動中心裝修改善工程履約金(履約期114-06-24-114-12-31)-雅正營造有限公司-公建課-張惠娟	29,200		
1140627	074611140600108 收入傳票 四德活動中心裝修改善工程押標金轉履約金(履約期114-06-27-114-12-31)-雅正營造有限公司-公建課-張惠娟	44,000		

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140702	074611140700114 收入傳票 臺中市霧峰區南北柳里活動中心補助修繕計畫工程履約保證金(履約保期114-07-02-114-12-31)錦贊營造股份有限公司-公建課-張慧娟	11,568		
1140703	074611140700115 收入傳票 臺中市霧峰區南北柳里活動中心補助修繕計畫工程押標金轉履約保證金(履約保期114-07-03-114-12-31)錦贊營造股份有限公司-公建課-張慧娟	17,000		
	003 差額保證金		481,285	
1140101	074641140000027 轉帳傳票 臺中市霧峰區114年公墓環境除(集)草勞務採購(開口契約)差額保證金-錦象科技股份有限公司-民政課-陳明添	5		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 臺中市霧峰區114年公墓環境除(集)草勞務採購(開口契約)差額保證金(保證期113-12-23-114-12-31)-錦象科技股份有限公司-民政課-陳明添	120,080		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 台中市霧峰區北溝小段1-1658地號上邊坡復建工程差額保證金(履約期112-09-13-113-12-31)-長泰土木包工業-公建課-王建盈	201,200		
1140227	074611140200035 收入傳票 114年度臺中市霧峰區標誌標線及反射鏡等交通管制改善設施工程差額保證金(履約期114-02-27-114-12-31)-曜銓有限公司-公建課-廖梓好	160,000		
	004 保固金		4,837,360	

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第一次派工工程款-臺中市霧峰區113年度區里建設小型工程(開口契約)代扣保固金(保固期113-10-11-114-10-11)-弘益土木包工業-公建課-張慧娟	20,161		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第三次派工工程款-臺中市霧峰區113年度道路路燈設施維修管理(開口契約)代扣保固金(保固期113-11-08-114-11-07)漢柏水電工程有限公司-公建課-廖梓好	40,920		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第一次派工工程款-113年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)扣保固金(保固期113-10-2--116-10-29)常態土木包工業-公建課-王建盈	70,442		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 工程款-霧峰區民生路(大同路至菜園路)路面改善(開口契約)扣保固金(保固期113-11-11-114-11-10)紘煒營造有限公司-公建課-張慧娟	34,557		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第一次派工工程款-113年度霧峰區寬頻管道維護工程(開口契約)扣保固金(保固期113-07-02-114-07-01)加健營造有限公司-公建課-邱惠鈴	8,019		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第二次派工工程款-113年度霧峰區寬頻管道維護工程(開口契約)扣保固金(保固期113-09-30-114-09-29)加健營造有限公司-公建課-邱惠鈴	15,783		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 113年度霧峰區登山步道、自行車道暨青桐林生態園區設施維護工程(開口契約)第一次派工工程款-扣保固金(保固期113-12-03-114-12-02)大宜土木包工業-農業課-林宥承	23,587		

臺中市霧峰區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 64 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	074641140000027 轉帳傳票 113年度霧峰區登山步道、自行車道暨青桐林生態園區設施維護工程(開口契約)第一次派工工程款-扣保固金(保固期113-12-03-114-12-02)大宜土木包工業-農業課-林宥承	41,624		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 工程款-臺中市霧峰區暗坑段125地號空地綠美化工程代扣保固金(保固期113-11-12-114-11-12)弘益土木包工業-公建課-王建盈	3,790		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第二次派工工程款-113年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區一)扣保固金(保固期113-11-14-114-11-14)-惟勝土木包工業-公建課-張慧娟	75,165		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 霧峰區民權街行車鋪面改善工程(開口契約)扣保固金(保固期113-11-29-114-11-28)鑫合億營造有限公司-公建課-張慧娟	34,273		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第二次派工工程款-113年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區二)扣保固金(保固期113-11-19-114-11-19)加健營造有限公司-公建課-張惠娟	70,080		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第二次派工工程款-113年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區三)-扣保固金(保固期113-11-15-114-11-15)-弘益土木包工業-公建課-陳姿宇	78,857		
1140101	074641140000027 轉帳傳票)第一次派工工程款-甲寅里各項公共設施改善工程(開口契約)代扣保固金(保固期113-11-20-114-11-19)-威典企業工程行-公建課-邱惠鈴	9,047		

臺中市霧峰區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	074641140000027 轉帳傳票 工程款-霧峰區各公有建物及公共設施改善等小型工程(開口契約)代扣保固金(保固期113-11-12-114-11-11)-威典企業工程行-公建課-邱惠鈴	13,837		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第三次派工工程款-113年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區二)扣保固金(保固期113-12-03-114-12-03)加健營造有限公司-張惠娟	31,434		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第三次派工工程款-113年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區一)代扣保固金(保固期113-12-05-114-12-04)惟勝土木包工業-公建課-張慧娟	36,225		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 臺中市霧峰區113年度道路路燈設施維修管理(開口契約)-第一次後續擴充扣保固金(保固期113-12-03-114-12-02)漢柏水電工程有限公司-公建課-廖梓好	14,029		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第三次派工工程款-113年度霧峰區標誌標線及反射鏡等交通管制設施工程(開口契約)代扣保固金(保固期113-12-09-114-12-08)曜銓有限公司-公建課-廖梓好	33,168		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第三次派工工程款-113年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區四)代扣保固金(保固期113-11-20-114-11-20)永旭土木包工業有限公司-公建課-洪鈺泰	28,107		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 翻轉霧峰地方創生霧峰生態植物園區步道工程-工程款(第一次追加:經費分攤7943117元)代扣保固金-保固期111-05-12-116-05-12-駿宗營造股份有限公司-農業課-林宥承	360,000		

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	074641140000027 轉帳傳票 工程款-霧峰區新生路(新生段1076及萊園段279地號)上邊坡復建工程代扣保固金 (保固期112-11-20-115-11-19)-全進營造有限公司-公建課-廖梓妤	59,900		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第一次派工工程款-112年度臺中市霧峰區小型工程計畫(開口契約)代扣保固金(保 固期112-12-06-115-12-06)弘益土木包工業-公建課-張惠娟	82,260		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第一次派工工程款-111年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契 約)代扣保固金(保固期111-10-14-114-10-14)福賢營造有限公司-公建課-王建盈	89,997		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 霧峰區後花園多元休憩廊道串聯優化改善工程(開口契約)一派工工程代扣保固金 (保固期112-11-20-117-12-20)農業課-林宥承	250,000		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 工程款-111年度臺中市霧峰區坑口里新生路295號前道路改善工程-代扣保固金(保 固期111-12-02-116-12-02)立展營造工程有限公司-公建課-王奕惟	413,058		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 工程款-111年度2、3月霧峰區災害復建工程代扣保固金(保固期111-11-17-114- 11-17)瑞宜營造有限公司-公建課-王建盈	108,900		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 青桐林生態產業園區整體修繕維護工程-第一次部分驗收工程款-代扣保固金(保固 期110/7/13-114/7/13)-德旺營造有限公司-農業課-林宥承	480,767		

臺中市霧峰區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	074641140000027 轉帳傳票 青桐林生態產業園區整體修繕維護工程-末期工程款--代扣保固保證金(保固期非結構物109-10-23-110-10-23.結構物109-10-23-114-10-23)德旺營造有限公司-農業課-林宥承)	269,233		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 支工程款-110年度霧峰區災害復建工程(第一期)代扣保固金(保固期111-01-13-116-01-13)福頤土木包工業-公建課-王奕惟	176,100		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 支工程款-「110年度霧峰區災害復建工程(第二期)」-代扣保固金(保固期111-02-25-116-02-25)-茗翔營造有限公司-公建課-王奕惟	112,350		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 工程款-111年度霧峰區災害復建-象鼻路(萬斗六段1031地號)上邊坡擋土牆復建工程-代扣保固金(保固期111-12-21-114-12-21)凱立營造工程有限公司-公建課-洪鈺泰	16,500		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 工程款-111年度霧峰區災害復建-象鼻路(萬斗六段1392地號)道路下邊坡擋土牆復建工程-代扣保固金(保固期111-12-21-114-12-21)凱立營造工程有限公司-公建課-洪鈺泰	26,600		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第二次派工工程款-111年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)代扣保固金(保固期112-01-04-115-01-04)福賢營造有限公司-公建課-王建盈	92,928		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第一次派工工程款-112年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)代扣保固金(保固期限112-08-18-115-08-17)福頤土木包工業-公建課-王建盈	77,283		

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第一次派工工程款-112年度臺中市霧峰區小型工程計畫(開口契約)-第一次後續擴充代扣保固金(保固期113-01-16-116-01-16)弘益土木包工業-公建課-張惠娟	27,270		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第二次派工工程款-112年度臺中市霧峰區小型工程計畫(開口契約)代扣保固金(保固期113-01-18-116-01-18)弘益土木包工業-公建課-張惠娟	26,801		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第二次派工工程款-112年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)代扣保固金(保固期112-12-01-115-12-04)福頤土木包工業-公建課-王建盈	107,718		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 工程款-臺中市霧峰區北溝小段1-1658地號上邊坡復建工程-代扣保固金(保固期113--02-20-116-02-19)長泰土木包工業-公建課-王建盈	98,364		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 工程款-臺中市霧峰區萬斗六段985-88地號農路復建工程-代扣工程保固金(保固期113-04-03-118-04-03)凱傑土木包工業-公建課-洪鈺泰	13,250		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 工程款-113年霧峰區萬豐里及舊正里垃圾處理場所回饋金工程(開口契約)代扣保固金(保固期113-07-31-114-07-30)宏聯土木包工業-公建課-廖梓妤	36,304		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第一次派工工程款-113年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區三)代扣保固金(保固期113-08-12-114-08-12)弘益土木包工業-公建課-陳姿宇	39,158		

臺中市霧峰區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第二次派工工程款-臺中市霧峰區113年度道路路燈設施維修管理(開口契約)代扣保固金(保固期113-07-29-114-07-28)漢柏水電工程有限公司-公建課-黃健彰	15,895		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第三次派工工程款-烏嘴潭人工湖行政協助113年度霧峰區道路綠美化休憩等改善工程(開口契約)代扣保固金(保固期113-07-15-114-07-15)福頡土木包工業-公建課-洪鈺泰	27,953		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 工程款-113年度霧峰區吉峰里及桐林里垃圾處理場所回饋金工程(開口契約)代扣保固金(保固期113-09-06-114-09-06)宏聯土木包工業-公建課-王建盈	12,418		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 第二次派工工程款-113年度霧峰區標誌標線及反射鏡等交通管制設施工程(開口契約)-代扣保固金(保固期113-09-20-114-09-19)曜銓有限公司-公建課-廖梓好	26,529		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 113年度霧峰區登山步道及自行車道設施修繕及增設工程(開口契約)-第一次派工工程款-代扣保固金(保固期113-09-26-114-09-25)-威典企業工程行-農業課-林宥承	15,990		
1140101	074641140000027 轉帳傳票 工程款-霧峰區桐林里內農路改善工程-代扣保固金(保固期111-06-10-114-06-10)喬宇營造有限公司-公建課-王建盈沖銷-更正保固期	84,900		
1140102	074611140100001 收入傳票 113年度霧峰區標誌標線及反射鏡等交通管制設施工程(開口契約)第一次後續擴充-區轄道路標誌標線交通管制設施工程-代扣保固金(保固期113-12-11-114-12-10)曜銓有限公司-公建課-廖梓好	8,862		

臺中市霧峰區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 70 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140102	074611140100001 收入傳票 次派工工程款-113年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區四)代扣保固金 (保固期113-12-24-114-12-24)永旭土木包工業有限公司-公建課-洪鈺泰	1,493		
1140102	074611140100001 收入傳票 第三次派工工程款-113年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區三)代扣保固金(保固期113-12-19-114-12-19)弘益土木包工業-公建課-陳姿宇	21,395		
1140108	074611140100005 收入傳票 (第一預備金)工程款-臺中市霧峰區113年度道路路燈設施維修管理(開口契約)-第二次後續擴充-扣保固金(保固期113-12-31-114-12-31)漢柏水電工程有限公司-公建課-廖梓好	10,560		
1140120	074641140100017 轉帳傳票 第二次派工工程款-113年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)-代扣保固金(保固期113-12-11-116-12-11)長泰土木包工業-公建課-王建盈	111,855		
1140307	074611140300042 收入傳票 113年霧峰區北勢、吉峰、坑口等3里活動中心漏水修復工程-代扣工程保固金(保固期114-02-14-115-02-13)國誌營造工程有限公司-公建課-廖梓好	75,960		
1140310	074611140300043 收入傳票 臺中市霧峰區桐林及中正里活動中心裝修整建計畫工程-代扣保固金(保固期113-11-06-114-11-06)雅正營造有限公司-公建課-王建盈	130,587		
1140311	074611140300044 收入傳票 臺中市霧峰區丁台及南勢里活動中心裝修整建計畫工程代扣工程保固金(保固期113-11-14-114-11-14)雅正營造有限公司-公建課-張惠娟	170,000		

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 71 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140312	074611140300045 收入傳票 臺中市霧峰區本堂及峰谷里活動中心裝修整建計畫工程代扣保固金(保固期113-11-13-114-11-12)威典企業工程行-公建課-陳姿妤	150,000		
1140410	074641140400111 轉帳傳票 工程款-臺中市霧峰區菜園里仁德巷支線農路復建工程-代扣保固金(保固期114-01-14-115-01-14)弘業營造工程有限公司-公建課-廖梓妤	49,500		
1140410	074641140400112 轉帳傳票 工程款-113年度臺中市霧峰區已辦竣農地重劃區農路改善工程-代扣保固金(保固期114-02-06-115-02-06)銓湧營造有限公司-公建課-洪鈺泰	8,900		
1140513	074641140500144 轉帳傳票 工程款-臺中市霧峰區萬豐里大坑巷支線復建工程代扣工程保固金(114-03-25-117-03-25)長泓營造股份有限公司-公建課-洪鈺泰	17,850		
1140521	074611140500087 收入傳票 第一次派工工程款-114年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區二)代扣保固金(保固期114-05-02-115-05-01)加健營造有限公司-公建課-曾彩權	9,270		
1140604	074641140600170 轉帳傳票 工程款-臺中市霧峰區桐林里民生路867號後方護岸復建工程代扣工程保固金(保固期114-03-13-117-03-13)-喬宇營造有限公司-公建課-王建盈	60,870		
1140611	074611140600099 收入傳票 臺中市霧峰區南柳里周邊路面改善工程-代扣保固金(保固期113-12-26-114-12-25)慶裕成營造有限公司-公建課-曾彩權	16,000		

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140624	074611140600107 收入傳票 第一次派工工程款-114年度霧峰區標誌標線及反射鏡等交通管制設施工程(開口契約)代扣保固金(保固期114-05-16-115-05-15)曜銓有限公司-公建課-廖梓好	34,173		
1140701	074611140700113 收入傳票 第一次派工工程款-114年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區一)代扣工程保固金(保固期114-06-10-115-06-10)凱捷營造工程股份有限公司-公建課-張慧娟	35,547		
1140709	074611140700118 收入傳票 霧峰區各公有建物及公共設施改善等工程(開口契約)代扣工程保固金(保固期114-05-22-115-05-21)-典企業工程行-公建課-邱惠鈴	16,567		
1140714	074641140700196 轉帳傳票 工程款-臺中市霧峰區桐林里中坑巷支線(中坑支18分)農路復建工程-代扣保固金(保固期114-04-17-117-04-17)-長泰土木包工業-公建課-王建盈	76,440		
	005 其他保證金		98,534	
1140101	074641140000027 轉帳傳票 114年寬頻管道租賃保證金-台灣固網公司-公建課-邱惠鈴	13,225		
1140110	074611140100006 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金-證期-(114-01-10-114-12-31)-群健有線電視股份有限公司-公建課-邱惠鈴	17,602		
1140120	074611140100011 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊股份有限公司-公建課-邱惠鈴	5,297		

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140203	074611140100018 收入傳票 114年度寬頻管道租賃保證金(租賃期114-02-03-114-12-31)遠傳電信股份有限公司-公建課-邱惠鈴	12,745		
1140203	074611140100018 收入傳票 114年度寬頻管道租賃保證金(租賃期114-02-03-114-12-31)新世紀資通股份有限公司-公建課-邱惠鈴	15,491		
1140221	074611140200031 收入傳票 大台中數位有線電視股份有限公司-公建課-邱惠鈴	22,047		
1140310	074611140300043 收入傳票 寬頻保證金(保證期114-03-10-114-12-31)大屯有線電視股份有限公司-公建課-邱惠鈴	11,966		
1140718	074611140700122 收入傳票 114年07月寬頻管道新增佈纜保證金-大屯有線電視(股)公司保證金-公建課-邱惠鈴	81		
1140731	074611140700130 收入傳票 114年07月寬頻管道新增佈纜保證金-大屯有線電視(股)公司保證金-公建課-邱惠鈴	80		
	006 場租保證金		68,000	
1140219	074641140200052 轉帳傳票 陳鴻銘(正讚書院文教協會)租借吉峰里活動中心2樓場租費轉續約場租金(114-01-07-114-03-25)-民政課-吳家蓁沖銷沖銷	1,000		

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140219	074641140200052 轉帳傳票 陳聰僑租借坑口里活動中心(里民歌唱班)保證金續租(114-01-03-114-03-28)-民政課-吳家蓁沖銷沖銷	1,000		
1140219	074641140200052 轉帳傳票 林百耀租借(吉峰真心相挺歌唱班)吉峰里活動中心場租保證金轉續約租場地保證金(114-01-11-114-3-29)-民政課-吳家蓁沖銷沖銷	1,000		
1140219	074641140200052 轉帳傳票 臺中市吉峰社區長青發展協會(歌唱班)租借吉峰活動中心2樓保證金(114-01-13-114-3-31)-保證金轉續借場次-民政課-吳家蓁沖銷沖銷	1,000		
1140219	074641140200052 轉帳傳票 峰谷社區發展協會租借峰谷里活動中心保證金(114-04-07-117-04-06)--民政課-吳家蓁沖銷沖銷	1,000		
1140512	074611140500080 收入傳票 財團法人台灣城鄉文教發展協會租借吉峰里活動中心保證金(租借期114-07-01-114-09-12)-民政課-吳家蓁	1,000		
1140721	074641140700209 轉帳傳票 續租-中正社區發展協會繳交中正里動中心場租保證金續租-114-07-18-民政課-吳家蓁沖銷沖銷沖銷沖銷沖銷沖銷	1,000		
1140728	074611140700128 收入傳票 愛樂比科技文創公司租借南勢里活動中心1樓場租費-民政課-吳家蓁	1,000		
1140729	074611140700129 收入傳票 北峰公園地質鑽探工程租借場地保證金-台灣自來水(股)公司-農業課-陳怡婷	60,000		

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:114/8/7

臺中市霧峰區公所

應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 76 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,556,870	
	本年度部分		3,556,870	
	001 約僱人員離職儲金-公提戶	1,778,416		
	002 約僱人員離職儲金-自提戶	1,778,454		
	總 計		3,556,870	

臺中市霧峰區公所
應付保證品明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 77 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140318	非預算性質部分		193,000	
	本年度部分		193,000	
	290301 應付保證品	193,000		
	074641140300076 轉帳傳票 114年度霧峰區公所天然災害緊急搶修工程(開口契約-工區三)繳交履約保證金連帶保證書1張(永豐商業銀行豐原分行114年02月12日-存單號碼:0258142號.起訖日114-02-12-116-02-12日\$193000)-永旭土木包工業-公建課-陳姿宇	193,000		
	總 計		193,000	

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

頁數：第 78 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	65,849,911	0	2,748,900	270,600	0	68,328,211
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,357,605	-15,366,531	707,300	18,600	-1,365,905	39,313,869
機械及設備	15,967,204	-12,893,160	546,843	216,896	-344,700	3,059,291
交通及運輸設備	9,867,391	-8,474,017	101,700	611,000	470,465	1,354,539
雜項設備	11,353,487	-9,805,948	2,989,517	420,808	-263,387	3,852,861
收藏品及傳承資產	31,115,539	0	270,600	2,748,900	0	28,637,239
權利	4,997,048	0	0	72,114	0	4,924,934
小 計	194,508,185	-46,539,656	7,364,860	4,358,918	-1,503,527	149,470,944
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	231,978,617	0	72,875,572	0	0	304,854,189
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,688	0	11,500	15,018	0	40,170
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	232,022,305	0	72,887,072	15,018	0	304,894,359
合 計	426,530,490	-46,539,656	80,251,932	4,373,936	-1,503,527	454,365,303

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

頁數：第 79 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

備註：一、本年度成本變動「增加數」80,251,932元=預算採購增加金額76,453,058元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額760,774元+墊付案轉正、帳務修正等增加金額3,038,100元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,168,160元=本年度預算執行金額26,458,596元+以前年度保留預算執行金額73,709,564元。

三、預算採購增加金額76,453,058元較設備及投資預算執行增加金額100,168,160元減少23,715,102元，係：

(一)辦理霧峰區本堂里、中正里、南勢里、桐林里、峰谷里、丁台里等里活中心暨霧峰區公所(行政中心)等7件室內外裝修整建計畫，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳12,716,959元。

(二)區轄道路標誌標線交通管制設施工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳1,169,116元。

(三)辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳6,277,784元。

(四)114年度霧峰區各公有建物及公共設施改善等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳149,390元。

(五)霧峰區各公有建物及公共設施改善等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳563,656元。

(六)113年霧峰區北勢、吉峰、坑口等3里活動中心漏水修復工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳2,838,197元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額760,774元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳91,924元（冷（暖）氣機2架臺中市政府社會局）。

(二)涉及淨資產者：

(1)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產668,850元。

五、帳務修正增加金額共計3,038,100元，係依財政局財產檢核辦理帳務調整：

(一)土地財產性質登記變更為「珍貴財產」270,600元。

(二)財產分類變更：珍貴財產變更為土地2,748,900元。

(三)房屋及建築設備因標示登記錯誤，18,600元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)雜項設備以前年度墊付案轉正，183,328元。

七、權利攤銷後價值4,924,934元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,075,066元。

臺中市霧峰區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 80 頁

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	44,272,419	337,588,777	381,861,196	收入
		337,496,853	337,496,853	公庫撥入數
稅課收入	15,541,877		15,541,877	稅課收入
罰款及賠償收入	34,807		34,807	罰款及賠償收入
規費收入	603,906		603,906	規費收入
信託管理收入				
財產收入	283,277		283,277	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	27,785,000		27,785,000	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	23,552	91,924	115,476	其他收入
歲出	121,915,344	45,823,914	167,739,258	支出
		46,057,490	46,057,490	繳付公庫數
人事費	59,771,647		59,771,647	人事支出
業務費	29,557,081	23,568,985	53,126,066	業務支出
獎補助費	6,128,020		6,128,020	獎補助支出
設備及投資	26,458,596	-26,458,596		
		10,654	10,654	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,645,381	2,645,381	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,642,925	291,764,863	214,121,938	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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 81 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數337,496,853元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數91,924元=應付代收款出帳取得財產所有權91,924元。
3. 繳付公庫數調整數46,057,490元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數23,568,985元=本年度墊付案支出1,744,993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23,715,102元-以前年度墊付支出於本年度轉正1,891,110元。
5. 設備及投資調整數26,458,596元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數10,654元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,645,381元=固定資產提列折舊2,558,249元+無形資產攤銷數87,132元。

臺中市霧峰區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第82頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺中市霧峰區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第83頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	-	-	-	-	-
	-	15,541,877	-	15,541,877	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	300	-	300	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
	32,140	34,507	32,140	34,507	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	45,000	271,000	45,000	271,000	-	-
	26,100	127,920	26,100	127,920	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	78	526	78	526	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	13,200	79,560	13,200	79,560	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	250,000	500,000	250,000	500,000	-	-
	95,400	395,900	95,400	395,900	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	26,000	-	26,000	-	-
	-	162,621	-	162,621	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	2,202	13,482	2,202	13,482	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	10,000	-	10,000	-	-
	8,830	107,174	8,830	107,174	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,000	21,038,000	224,000	21,038,000	-	-
	25,224,250	27,785,000	25,224,250	27,785,000	-	-

臺中市霧峰區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第84頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	752	-	752	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	22,000	1,000	22,000	-	-
	-	22,800	-	22,800	-	-
合 計	3,076,000	24,447,000	3,076,000	24,447,000	-	-
	25,402,200	44,272,419	25,402,200	44,272,419	-	-

臺中市霧峰區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第85頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	182,101,844	-	182,101,844	-	-
	-	105,000,000	-	105,000,000	-	-
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	19,383,796	-	19,383,796	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-01-災害準備金-災害準備金*	-	2,844,919	-	2,844,919	-	-
	-	2,838,197	-	2,838,197	-	-
合 計	-	204,330,559	-	204,330,559	-	-
	-	107,838,197	-	107,838,197	-	-

臺中市霧峰區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第86頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	7,077,000	68,244,000	7,077,000	68,244,000	-	-
	6,378,059	61,706,346	6,378,059	62,006,346	-	-300,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	3,698,000	27,901,000	3,698,000	27,901,000	-	-
	2,564,369	22,427,405	2,564,369	22,427,405	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	98,000	991,000	98,000	991,000	-	-
	78,550	761,340	78,550	761,340	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	80,000	1,171,000	80,000	1,171,000	-	-
	33,105	899,568	33,105	899,568	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	5,050,000	189,988,000	5,050,000	189,988,000	-	-
	2,765,692	128,515,060	2,765,692	128,515,060	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	296,000	1,804,000	296,000	1,804,000	-	-
	207,220	1,214,117	207,220	1,214,117	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	335,000	1,066,000	335,000	1,066,000	-	-
	65,035	509,596	65,035	509,596	-	-
114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	908,841	7,373,941	908,841	7,373,941	-	-
	908,841	7,373,941	908,841	7,373,941	-	-
114-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	10,000	-	10,000	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	687,400	-	687,400	-	-
	-	687,400	-	687,400	-	-
合 計	17,542,841	299,236,341	17,542,841	299,236,341	-	-
	13,000,871	224,104,773	13,000,871	224,404,773	-	-300,000

臺中市霧峰區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第87頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	074651140100025	114/01/10	114年度零用金。	-300,000
合 計					-300,000

臺中市霧峰區公所 公庫存款差額解釋表

頁數：第88頁

中 華 民 國 114 年 07 月 31 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存						53,039,254.00
約聘離職儲金公提戶037004200112					1,778,416.00	
約聘離職儲金自提戶037004200129					1,778,454.00	
臺灣銀行零用金專戶037045094014					0.00	
臺灣銀行代收款專戶037045094022					49,482,384.00	
霧峰區公所勞保費代扣繳專戶18060400053012					0.00	
霧峰區公所電費代扣繳專戶18061200053102					0.00	
臺中市霧峰區公所電信費代扣繳專戶					0.00	
勞退金提繳費新制代扣繳專戶18064800053014					0.00	
霧峰區公所健保費代扣繳專戶18068700053011					0.00	
霧峰區公所水費代扣繳專戶18069500053101					0.00	
郵政劃撥儲金存款專戶21910587					0.00	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						608,288.00
[037045094022] 蘇耿德	114	07	17	3874214	75,700.00	
[037045094022] 臺中市霧峰區公所薪資專戶	114	07	24	3874225	12,120.00	
[037045094022] 臺中市霧峰區公所薪資專戶	114	07	27	3874227	365,276.00	
[037045094022] 林岳輝	114	07	28	3874223	153,600.00	
[037045094022] 臺中市霧峰區公所薪資專戶	114	07	28	3874224	1,592.00	
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00

製表

主辦出納

主辦會計

主任秘書

機關長官

里幹事孫德琪

秘書室林逢泰

人質康毓芳

會計室劉美妙

臺中市霧峰區公所
主任秘書吳俊義

臺中市霧峰區公所
長張慶庸(甲)

臺中市霧峰區公所 公庫存款差額解釋表

頁數：第89頁

中 華 民 國 114 年 07 月 31 日

第 2 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(五) 公 庫 結 存						53,647,542.00
約聘離職儲金公提戶037004200112					1,778,416.00	
約聘離職儲金自提戶037004200129					1,778,454.00	
臺灣銀行零用金專戶037045094014					0.00	
臺灣銀行代收款專戶037045094022					50,090,672.00	
霧峰區公所勞保費代扣繳專戶18060400053012					0.00	
霧峰區公所電費代扣繳專戶18061200053102					0.00	
臺中市霧峰區公所電信費代扣繳專戶					0.00	
勞退金提繳費新制代扣繳專戶18064800053014					0.00	
霧峰區公所健保費代扣繳專戶18068700053011					0.00	
霧峰區公所水費代扣繳專戶18069500053101					0.00	
郵政劃撥儲金存款專戶21910587					0.00	

製表

里幹事孫德琪

主辦出納

秘書室林逢泰
主任

主辦會計

約賃康毓芳

會計室劉美妙
主任

主任秘書

臺中市霧峰區公所吳俊義
主任秘書

機關長官

臺中市霧峰區公所莊慶庸(甲)
區長

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：037 分行名稱：霧峰分行
機關代號：376466800A 機關名稱：臺中市霧峰區公所
公提帳號：037004200112 自提帳號：037004200129

FORM NO : RP002

頁數：第90頁

中華民國 114 年 07 月 31 日

總頁數： 777 分頁數： 2

[illegible]

芳毓康寶人約

影本與正本相符



經副襄理

000777
Thu Jul 31 21:29:45 2025

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：037-045-09401-4
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 114 年 7 月 日起至

年 月 日止 利率：%

分頁數 1

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日 DATE	摘要 MEMO	支 支號號碼 REFERENCE NO.	支 取金 DR.	存 入金 CR.	結 BALANCE	備 註 REMARKS
114/07/01	LMB			0.00	0.00	
114/07/14	MR	2446670	114,238.00	114,238.00	114,238.00	臺中市霧峰區公所
114/07/16	C	**TOTAL:	114,238.00	114,238.00	0.00	
摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 離行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補差息 T 通融抵用						

存款行簽章

霧峰分行

主辦會計 廖莉莉

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：
CURRENCY
期間：自

中華民國 年 月 日起至

年 月 日止 利率：%

分頁數 2

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日 DATE	摘要 MEMO	支 支號號碼 REFERENCE NO.	支 取金 DR.	存 入金 CR.	結 BALANCE	備 註 REMARKS
摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 離行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款利息 LINT 透支利息 MINT 補差息 T 通融抵用						

左聯為回單！

存款行簽章

霧峰分行

主辦會計 廖莉莉

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

人 實 康 毓 芳

影本與正本相符

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 037-045-09402-2

幣別: 00

中華民國 114 年 7 月 31 日

總頁數: 269

分頁數: 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

支款限額:

期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

利率: %

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支款號碼 REFERENCE NO.	支款金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要說明
114/07/01	LMB			47,867,309.00	47,867,309.00	臺中市霧峰區公所	LMB 上月結餘
114/07/01	MR			1,337,500.00	49,204,809.00	臺中市霧峰區公所	BCF 過次頁
114/07/01	MR			35,687.00	49,240,496.00	臺中市霧峰區公所	BBF 承領頁
114/07/01	MR			201,419.00	49,441,915.00	臺中市霧峰區公所	新開戶
114/07/01	MR			8,000.00	49,449,915.00	臺中市霧峰區公所	現金
114/07/02	C	3872795	98,000.00		49,351,915.00	臺中市霧峰區公所	轉帳
114/07/02	MR				49,353,123.00	臺中市霧峰區公所	一次交換
114/07/02	MR				49,364,691.00	臺中市霧峰區公所	次日交換
114/07/02	ME5				49,237,543.00	臺中市霧峰區公所	銀行
114/07/02	M	3872796	127,148.00		49,147,119.00	臺中市霧峰區公所	更正
114/07/02	M	3872794	90,424.00		49,111,052.00	臺中市霧峰區公所	補送
114/07/02	M	3872793	36,067.00		49,141,052.00	臺中市霧峰區公所	期票到期存入
114/07/02	MR				49,128,147.00	臺中市霧峰區公所	DINT 存款利息
114/07/03	MN				48,720,127.00	臺中市霧峰區公所	LINT 透支利息
114/07/03	MN				48,754,127.00	臺中市霧峰區公所	MINT 補差利息
114/07/03	MR				48,774,997.00	臺中市霧峰區公所	T 通融抵用
114/07/03	MR				48,791,997.00	臺中市霧峰區公所	
114/07/03	N	0001269			49,186,321.00	臺中市霧峰區公所	
114/07/04	MR				49,200,122.00	臺中市霧峰區公所	
114/07/08	MR	** BCF **	772,564.00	49,972,686.00	49,200,122.00	臺中市霧峰區公所	

存款行簽章

霧峰分行

主辦會計 廖莉莉

製表: 資訓處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 037-045-09402-2

幣別: 00

中華民國 114 年 7 月 31 日

總頁數: 270

分頁數: 2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

支款限額:

期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止

利率: %

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支款號碼 REFERENCE NO.	支款金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要說明
114/07/08	M	** BCF **	772,564.00	49,972,686.00	49,200,122.00	臺中市霧峰區公所	LMB 上月結餘
114/07/09	MR	3872797	3,734,342.00		45,465,780.00	臺中市霧峰區公所	BCF 過次頁
114/07/09	MR			111,600.00	45,577,380.00	臺中市霧峰區公所	BBF 承領頁
114/07/09	MR			43,554.00	45,620,934.00	臺中市霧峰區公所	新開戶
114/07/09	MR			16,567.00	45,637,501.00	臺中市霧峰區公所	現金
114/07/09	M	3874201	1,500,440.00		44,137,061.00	臺中市霧峰區公所	轉帳
114/07/10	MR				44,387,061.00	臺中市霧峰區公所	一次交換
114/07/10	C	3874207	19,063.00		44,367,998.00	臺中市霧峰區公所	次日交換
114/07/10	MR				44,399,998.00	臺中市霧峰區公所	銀行
114/07/11	MN	3874204	40,000.00		44,359,998.00	臺中市霧峰區公所	更正
114/07/11	M	3874206	50,000.00		44,309,998.00	臺中市霧峰區公所	補送
114/07/11	M	3874203	45,000.00		44,264,998.00	臺中市霧峰區公所	期票到期存入
114/07/14	MN	3872798	2,500.00		44,262,498.00	臺中市霧峰區公所	L 存款利息
114/07/14	MN	3872800	115,975.00		44,146,523.00	臺中市霧峰區公所	T 透支利息
114/07/14	MR				44,626,523.00	臺中市霧峰區公所	MINT 補差利息
114/07/14	MR				44,739,023.00	臺中市霧峰區公所	T 通融抵用
114/07/14	MR				44,814,723.00	臺中市霧峰區公所	
114/07/14	M	3874208	16,709.00		44,798,014.00	臺中市霧峰區公所	
114/07/14	M	3874205	50,500.00		44,747,514.00	臺中市霧峰區公所	
114/07/14	M	** BCF **	6,347,093.00	51,094,607.00	44,747,514.00	臺中市霧峰區公所	

存款行簽章

霧峰分行

主辦會計 廖莉莉

製表: 資訓處

人質康毓芳

影本與正本相符

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原摺全
部印鑑，以便核對。

037-045-09402-2 00 114 7 31 271 3

** BBF **	6,347,093.00	51,094,607.00	44,747,514.00
114/07/15 M	3874210	43,554.00	44,703,960.00
114/07/15 M	3874213	168,034.00	44,535,926.00
114/07/16 MN	3874209	111,600.00	44,424,326.00
114/07/16 MN	3874212	140,000.00	44,284,326.00
114/07/16 MR		8,479.00	44,292,805.00
114/07/17 MN	3872799	11,593.00	44,281,212.00
114/07/17 MR		104,000.00	44,385,212.00
114/07/18 MR		600,000.00	44,985,212.00
114/07/18 C		21,832.00	44,985,293.00
114/07/21 M	3874216	40,008.00	44,945,285.00
114/07/21 C		167,600.00	44,967,117.00
114/07/21 C		11,500.00	45,134,717.00
114/07/22 MN	3874215	13,241.00	45,123,217.00
114/07/22 M	3874217		45,109,976.00
114/07/22 MR		118,650.00	45,228,626.00
114/07/23 MR		745,724.00	45,974,350.00
114/07/23 MR		161,000.00	46,135,350.00
114/07/24 MN	3874218	161,332.00	45,974,018.00
** BCF **	7,047,955.00	53,021,973.00	45,974,018.00

臺中市霧峰區公所

臺中市政府教育局

臺中市政府運動局

大屯有線電視

臺中市霧峰區公所
臺中市選委會
臺中市政府社會局

霧峰分行

主辦會計 廖莉莉

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原摺全
部印鑑，以便核對。

037-045-09402-2 00 114 7 31 272 4

** BBF **	7,047,955.00	53,021,973.00	45,974,018.00
114/07/24 MR		624,317.00	46,598,335.00
114/07/24 MR		81,000.00	46,679,335.00
114/07/24 MR		3,138.00	46,682,473.00
114/07/25 MR		8,700.00	46,691,173.00
114/07/25 MR		19,500.00	46,710,673.00
114/07/25 MR		106,026.00	46,816,699.00
114/07/28 MR		4,434,953.00	51,251,652.00
114/07/28 C		1,000.00	51,252,652.00
114/07/29 MR		60,017.00	51,312,669.00
114/07/29 MR		562,738.00	51,875,407.00
114/07/29 C		3,581.00	51,878,988.00
114/07/30 C	3874221	19,500.00	51,859,488.00
114/07/30 C	3874211	40,000.00	51,819,488.00
114/07/30 M	3874222	127,858.00	51,691,630.00
114/07/30 M	3874220	469,320.00	51,222,310.00
114/07/30 M	3874219	3,000.00	51,219,310.00
114/07/31 M		80.00	51,219,390.00
114/07/31 M	3874226	1,128,718.00	50,090,672.00
**TOTAL:	8,836,351.00	58,927,023.00	50,090,672.00

臺中市政府農業局

臺中市選委會

臺中市政府主計處

中華電信資訊技術

臺中市霧峰區公所

臺中市霧峰區公所

臺中市政府社會局

大寬工程有限公司

臺中市政府民政局

霧峰分行

主辦會計 廖莉莉

約 實 康 毓 芳

影本與正本相符

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第94頁

帳務日期114/07/31

報表編號:pbmce011r
列印日期:114/07/31
查詢人員:龐琨諤
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
1	02074-臺中市霧峰區公所	18060400053012	臺中市霧峰區公所勞保費代扣繳專戶	0
2	02074-臺中市霧峰區公所	18061200053102	臺中市霧峰區公所電費代扣繳專戶	0
3	02074-臺中市霧峰區公所	18062100053013	臺中市霧峰區公所公保費代扣繳專戶	0
4	02074-臺中市霧峰區公所	18063700053099	臺中市霧峰區公所其他代扣繳專戶	0
5	02074-臺中市霧峰區公所	18063900053103	臺中市霧峰區公所電信費代扣繳專戶	0
6	02074-臺中市霧峰區公所	18064800053014	臺中市霧峰區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	0
7	02074-臺中市霧峰區公所	18065600053104	臺中市霧峰區公所瓦斯費代扣繳專戶	0
8	02074-臺中市霧峰區公所	18067500053015	臺中市霧峰區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
9	02074-臺中市霧峰區公所	18068700053011	臺中市霧峰區公所健保費代扣繳專戶	0
10	02074-臺中市霧峰區公所	18069500053101	臺中市霧峰區公所水費代扣繳專戶	0

台中市霧峰區公所
民 114.8.-6 國
收文 15572 號

413001
臺中市霧峰區
大同路20號

* 平信 *

臺中市霧峰區公所各項代收代付專戶
女士 收
先生 寶號

三三

21****87 中華民國 114 年 8 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	21910587	截至民國	一百一十四	年	七	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

臺中市霧峰區公所各項代收代付專戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



陳廣通

敬啟



影本與正本相符

387720000A 臺中市霧峰區公所

財產增減結存表

頁數：第96頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 07月 31日止

製表日期：民國 114年08月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存		
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)	
土 地		筆	67	96,964,444	2	3,019,500	2	3,019,500		67	96,964,444	
		公頃	8.301291		0.091500		0.091500			8.301291		
土 地 改 良 物		個										
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	24	39,992,080	3	707,300	1	4,444	1,380,061	26	39,314,875	
		平方公尺	11,249.75		190.33		575.00			10,865.08		
	宿 舍	棟	1							1		
		平方公尺	87.45							87.45		
	其 他	個	4		2					6		
		平方公尺	216.98							216.98		
機 械 及 設 備		件	476	3,074,044	24	546,843	5	2,169	559,427	495	3,059,291	
交通運輸 及設備	船	艘	2	1,393,374		101,700		6,110	134,425	2	1,354,539	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	33				1			32		
	其 他	件	65		5		1			69		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		1,547,539		2,806,189		2,375	498,492		3,852,861	
	博 物	件	14				1			13		
	其 他	件	320		62		8			374		
有 價 證 券		股										
權 利			35	4,997,048					72,114	35	4,924,934	
其 他												
總 值			1,041	147,968,529	98	7,181,532	19	3,034,598	2,644,519	1,120	149,470,944	

填表

辦事員葉諭穎

覆核

林逢泰

主辦財產管理人員

主辦主計人員

劉寶康毓芳

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

林逢泰

劉美妙

臺中市霧峰區公所莊慶庸(甲)區長張慶庸

387720000A 臺中市霧峰區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年07月31日

製表日期：114年08月01日 頁數：第97頁 第1頁 / 共3頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	14 5,487,529	26,023,897		26,023,897						14 5,487,529	26,023,897		26,023,897	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	1 2,605.57	14,809,258	2,643,463	12,165,795					155,498	1 2,605.57	14,809,258	2,798,961	12,010,297	
其他建築 及設備	件	4	7,293,507	2,503,252	4,790,255					277,963	4	7,293,507	2,781,215	4,512,292	
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	8	194,666	88,190	106,476					13,261	8	194,666	101,451	93,215	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		27	48,321,328	5,234,905	43,086,423					446,722	27	48,321,328	5,681,627	42,639,701	

387720000A 臺中市霧峰區公所 財產分類量值統計表

頁數：第98頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年07月31日

製表日期：114年08月01日 第2頁 / 共3頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	52 2.783629	70,187,214		70,187,214	2 0.091500	3,019,500	2 0.091500	3,019,500		52 2.783629	70,187,214		70,187,214	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	24 8,948.61	33,255,846	10,219,816	23,036,030	3 190.33	372,357	1 575.00	18,600	600,850	26 8,563.94	33,609,603	10,820,666	22,788,937	
其他建築 及設備	件					2	334,943			331,594	2	334,943	331,594	3,349	
機械設備	件	476	15,967,204	12,893,160	3,074,044	24	546,843	5	216,896	344,700	495	16,297,151	13,237,860	3,059,291	
交通及運 輸設備	件	100	9,867,391	8,474,017	1,393,374	5	101,700	2	611,000	-470,465	103	9,358,091	8,003,552	1,354,539	
雜項設備	件	326	11,158,821	9,717,758	1,441,063	62	2,806,189	9	237,480	250,126	379	13,727,530	9,967,884	3,759,646	
有價證券	張														
權 利	件	35	7,000,000	2,002,952	4,997,048					72,114	35	7,000,000	2,075,066	4,924,934	
其 他	件														
公務用小計		1,013	147,436,476	43,307,703	104,128,773	98	7,181,532	19	4,103,476	1,128,919	1,092	150,514,532	44,436,622	106,077,910	

387720000A 臺中市霧峰區公所 財產分類量值統計表

頁數：第99頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年07月31日

製表日期：114年08月01日 第3頁 / 共3頁

財產類別 非公用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	1 0.030133	753,333		753,333						1 0.030133	753,333		753,333	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
非公用小計		1	753,333		753,333						1	753,333		753,333	
合 計		1,041	196,511,137	48,542,608	147,968,529	98	7,181,532	19	4,103,476	1,575,641	1,120	199,589,193	50,118,249	149,470,944	

財產管理人員

辦事員葉諭穎

財產主管人員

秘書室主任林達泰

會計單位核簽

約 寶康毓芳

會計室主任劉美妙

機關首長

臺中市霧峰區公所張慶庸(甲)區長張慶庸(甲)

387720000A 臺中市霧峰區公所 財產分類量值統計表 珍貴財產

頁數：第100頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年07月31日

製表日期：114年08月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	13 0.734900	30,361,200		30,361,200	1 0.008200	270,600	1 0.083300	2,748,900		13 0.659800	27,882,900		27,882,900	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	1 87.45	1,006		1,006						1 87.45	1,006		1,006	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		14	30,362,206		30,362,206	1	270,600	1	2,748,900		14	27,883,906		27,883,906	

387720000A 臺中市霧峰區公所 財產分類量值統計表 珍貴財產

中華民國 114年01月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年07月01日 頁數：第1頁共2頁

財產類別 非公用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	1 0.030133	753,333		753,333						1 0.030133	753,333		753,333	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
非公用小計		1	753,333		753,333						1	753,333		753,333	
合 計		15	31,115,539		31,115,539	1	270,600	1	2,748,900		15	28,637,239		28,637,239	

財產管理人員

辦事員葉諭穎

財產主管人員

秘書室林逢泰

會計單位核簽

約 實 康 毓 芳

會計室劉美妙

機關首長

臺中市霧峰區公所 區 長 廖 秉 堯

臺中市霧峰區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 114年07月01日起 至114年07月31日

頁數第1第102頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			5	41,731	0	0	0	0	1,561	152,430	5	40,170
應用系統 小計			2	980	0	0	0	0	0	97,020	2	980
6002010000-0001	GIS查報定位外業系統 2.3 Android版	套	2	980	0	0	0	0	0	97,020	2	980
套裝軟體 小計			3	40,751	0	0	0	0	1,561	55,410	3	39,190
6002020000-0001	GIS查報定位作業系統 2.3 Android版2套	套	2	29,631	0	0	0	0	1,371	54,840	2	28,260
6002020000-0002	Microsoft office企業 版、永久版權	套	1	11,120	0	0	0	0	190	570	1	10,930

製表

覆核

主辦會計

機關長官

芳毓康質

諺琨龐員

妙美劉室計

區公所正處(甲)區長張慶庸

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第103頁
單位：新台幣元

列印日期：114/08/06

頁次：1/2

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140708	114		臺中市霧峰區公所	證照費	1,600			自用農舍執照規費(證照費)35507-35511【13970140705189】
1140708	114		臺中市霧峰區公所	證照費	16,300			農用.容許證明規費(證照費)34102-34126【13972640705152】
1140708	114		臺中市霧峰區公所	證照費	780			都市土地使用分區證明(證照費)A000001-A000007/014283-014286【13974140705163】
1140708	114		臺中市霧峰區公所	證照費	500			都市土地使用分區證明(證照費)014273-014282【13978740705156】
1140708	114		臺中市霧峰區公所	資料使用費	78			查閱檔案複製費(資料使用費)(1)胡坤波等4人代理人:蔡澤光\$76元(2)余梁順敏代理人:廖孟?\$2元【13971840705175】
1140708	114		臺中市霧峰區公所	場地設施使用費	3,120			吉峰里活動中心使用費(場地設施使用費)-吉峰長青社區展協會【13971340705193】
1140708	114		臺中市霧峰區公所	場地設施使用費	1,120			吉峰里活動中心使用費(場地設施使用費)-正讚書院【13977440705192】
1140708	114		臺中市霧峰區公所	場地設施使用費	3,120			吉峰里活動中心使用費(場地設施使用費)-林百耀【13977940705191】
1140708	114		臺中市霧峰區公所	場地設施使用費	5,720			坑口里活動中心使用費(場地設施使用費)-陳聰橋【13978040705194】
1140708	114		臺中市霧峰區公所	服務費	49,300			114年暑期長青學苑報名費及學費(服務費)-王月卿等75人【13979540705146】
1140714	114		臺中市霧峰區公所	證照費	900			都市土地使用分區證明(證照費)014287-014290/33974/A00008-A000012【13971540707657】
1140715	114		臺中市霧峰區公所	一般賠償收入	140			114年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區一)代扣保險逾期費-凱捷營造工程股份有限公司-一公建課一張慧娟【13970840708813】
1140715	114		臺中市霧峰區公所	租金收入	2,202			11年6月甲寅里活動中心太陽能光電租賃(租金收入)【13976440708814】
1140717	114		臺中市霧峰區公所	廢舊物資售價	881			114年5-6月臺北惜物網網拍管理費(廢舊物資售價)【13973940707635】
1140717	114		臺中市霧峰區公所	廢舊物資售價	42			114年5-6月 臺北惜物網網拍手續費(廢舊物資售價)【13977840707646】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第104頁
單位：新台幣元

列印日期：114/08/06

頁次：2/2

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140717	114		臺中市霧峰區公所	計畫型補助收入	224,250			補助臺中市各區公所114年7至12月辦理全民健康保險業務費【13971240706064】
1140724	114		臺中市霧峰區公所	證照費	5,300			農用.容許證明規費34127-34134(證照費)【13975840711599】
1140724	114		臺中市霧峰區公所	證照費	720			都市土地使用分區證明(證照費)A000013-A000016/014291-014292/33975【13978940711588】
1140724	114		臺中市霧峰區公所	場地設施使用費	120			中正里活動中心使用費(場地設施使用費)-中正社區發展協會【13974940711601】
1140725	114		臺中市霧峰區公所	服務費	46,100			114年暑假長青學苑報名費及學費-江明安等92人(服務費)【13978940711560】
1140725	114		臺中市霧峰區公所	廢舊物資售價	7,907			114年5-6月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(廢舊物資售價)【13972540707633】
1140725	114		臺中市霧峰區公所	計畫型補助收入	25,000,000			「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-霧峰區聯合行政中心拆除重建計畫(合併規劃設置公共托育)第3期補助款【13976740711933】
1140731	114		臺中市霧峰區公所	一般賠償收入	32,000			繳回霧峰區聯合行政中心興建計畫工程繳納懲罰性違約金-東盟營造股份有限公司【13974140713641】
				各欄小計	25,402,200			
				收入合計	25,402,200			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第105頁

074 臺中市霧峰區公所

列印日期：114/08/01

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		46,970,000	45,471,054	1,498,946
11433707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/01	37902	0700589	5,200,000	分配數		52,170,000	45,471,054	6,698,946
11433707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/08	074651140700380	0703570		支付數	11,856	52,170,000	45,482,910	6,687,090
11433707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/14	074651140700388	0706246		支付數	56,000	52,170,000	45,538,910	6,631,090
11433707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/15	074651140700393	0707181		支付數	24,114	52,170,000	45,563,024	6,606,976
11433707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/15	074651140700394	0707225		支付數	8,479	52,170,000	45,571,503	6,598,497
11433707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/16	074651140700400	0707669		支付數	24,320	52,170,000	45,595,823	6,574,177
11433707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/16	074651140700401	0707670		支付數	19,540	52,170,000	45,615,363	6,554,637
11433707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/25	074651140700413	0714344		支付數	32,000	52,170,000	45,647,363	6,522,637
11433707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/29	074651140700423	0715337		支付數	3,475,137	52,170,000	49,122,500	3,047,500
11433707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/29	074651140700425	0715387		支付數	1,280,258	52,170,000	50,402,758	1,767,242
11433707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/31	074651140700424	0717487		支付數	20,400	52,170,000	50,423,158	1,746,842
	小計				5,200,000		4,952,104			
11433707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		12,822,000	9,436,584	3,385,416
11433707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/01	38257	0700590	1,697,000	分配數		14,519,000	9,436,584	5,082,416
11433707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/04	074651140700377	0702721		支付數	33,000	14,519,000	9,469,584	5,049,416
11433707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/04	074651140700379	0702783		支付數	27,371	14,519,000	9,496,955	5,022,045
11433707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/08	074651140700380	0703570		支付數	1,945	14,519,000	9,498,900	5,020,100
11433707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/09	074651140700384	0704221		支付數	20,138	14,519,000	9,519,038	4,999,962
11433707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/09	074651140700383	0704289		支付數	43,554	14,519,000	9,562,592	4,956,408
11433707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/14	074651140700391	0706248		支付數	18,002	14,519,000	9,580,594	4,938,406
11433707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/14	074651140700387	0706346		支付數	31,677	14,519,000	9,612,271	4,906,729
11433707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/14	074651140700392	0706348		支付數	148,050	14,519,000	9,760,321	4,758,679
11433707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/15	074651140700398	0707227		支付數	12,000	14,519,000	9,772,321	4,746,679

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第106頁

074 臺中市霧峰區公所

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/01

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/22	074651140700402	0710973		支付數	20,988	14,519,000	9,793,309	4,725,691
11433707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/31	074651140700428	0717489		支付數	702,856	14,519,000	10,496,165	4,022,835
11433707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/31	074651140700429	0717513		支付數	201,419	14,519,000	10,697,584	3,821,416
	小計				1,697,000		1,261,000			
11433707401010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		92,000	54,000	38,000
	小計				0		0			
11433707401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		420,000	383,065	36,935
11433707401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/07/01	37904	0700591	50,000	分配數		470,000	383,065	86,935
11433707401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/07/29	074651140700423	0715337		支付數	34,987	470,000	418,052	51,948
11433707401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/07/29	074651140700425	0715387		支付數	11,823	470,000	429,875	40,125
	小計				50,000		46,810			
11433707401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		136,000	13,206	122,794
11433707401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/07/01	37904	0700592	10,000	分配數		146,000	13,206	132,794
11433707401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/07/04	074651140700378	0702722		支付數	63,131	146,000	76,337	69,663
	小計				10,000		63,131			
11433707401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		140,000	23,759	116,241
11433707401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/07/01	38258	0700593	30,000	分配數		170,000	23,759	146,241
11433707401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/07/09	074651140700384	0704221		支付數	3,564	170,000	27,323	142,677
	小計				30,000		3,564			
11433707401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		406,000	169,486	236,514
11433707401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/01	38258	0700594	45,000	分配數		451,000	169,486	281,514
11433707401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/09	074651140700381	0704220		支付數	16,000	451,000	185,486	265,514
11433707401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/09	074651140700384	0704221		支付數	1,000	451,000	186,486	264,514
11433707401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/14	074651140700387	0706346		支付數	10,600	451,000	197,086	253,914
	小計				45,000		27,600			
11433707401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		81,000	59,218	21,782
11433707401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/07/01	38259	0700595	45,000	分配數		126,000	59,218	66,782
11433707401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/07/14	074651140700387	0706346		支付數	4,000	126,000	63,218	62,782
	小計				45,000		4,000			
11433707405010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		36,000	18,000	18,000
11433707405010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/07/02	074651140700375	0701104		支付數	18,000	36,000	36,000	0
	小計				0		18,000			
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		18,096,000	14,819,665	3,276,335
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/01	38260	0700596	2,888,000	分配數		20,984,000	14,819,665	6,164,335
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/02	074651140700375	0701104		支付數	12,000	20,984,000	14,831,665	6,152,335

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第107頁

074 臺中市霧峰區公所

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/01

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/04	074651140700372	0702719		支付數	14,600	20,984,000	14,846,265	6,137,735
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/09	074651140700382	0704288		支付數	111,600	20,984,000	14,957,865	6,026,135
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/14	074651140700387	0706346		支付數	9,024	20,984,000	14,966,889	6,017,111
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/14	074651140700389	0706347		支付數	75,700	20,984,000	15,042,589	5,941,411
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/15	074651140700396	0707183		支付數	12,300	20,984,000	15,054,889	5,929,111
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/15	074651140700399	0707184		支付數	18,000	20,984,000	15,072,889	5,911,111
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/22	074651140700403	0710846		支付數	19,000	20,984,000	15,091,889	5,892,111
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/22	074651140700405	0710848		支付數	60,000	20,984,000	15,151,889	5,832,111
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/22	074651140700408	0710851		支付數	30,000	20,984,000	15,181,889	5,802,111
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/22	074651140700410	0710852		支付數	89,470	20,984,000	15,271,359	5,712,641
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/25	074651140700414	0714454		支付數	106,026	20,984,000	15,377,385	5,606,615
11433707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/29	074651140700422	0715460		支付數	1,000,000	20,984,000	16,377,385	4,606,615
	小計				2,888,000		1,557,720			
11433707405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		6,071,000	5,025,371	1,045,629
11433707405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/01	38260	0700597	810,000	分配數		6,881,000	5,025,371	1,855,629
11433707405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/02	074651140700373	0700789		支付數	706,000	6,881,000	5,731,371	1,149,629
11433707405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/02	074651140700374	0700790		支付數	51,549	6,881,000	5,782,920	1,098,080
11433707405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/15	074651140700399	0707184		支付數	161,100	6,881,000	5,944,020	936,980
11433707405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/22	074651140700406	0710849		支付數	20,000	6,881,000	5,964,020	916,980
11433707405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/22	074651140700409	0710974		支付數	50,000	6,881,000	6,014,020	866,980
	小計				810,000		988,649			
11433707405020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		425,000	399,065	25,935
11433707405020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/07/01	37909	0700598	50,000	分配數		475,000	399,065	75,935
11433707405020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/07/29	074651140700423	0715337		支付數	33,743	475,000	432,808	42,192
11433707405020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/07/29	074651140700425	0715387		支付數	13,067	475,000	445,875	29,125
	小計				50,000		46,810			
11433707405020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		468,000	283,725	184,275
11433707405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/01	37909	0700599	48,000	分配數		516,000	283,725	232,275
11433707405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/09	074651140700384	0704221		支付數	540	516,000	284,265	231,735
11433707405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/22	074651140700407	0710850		支付數	31,200	516,000	315,465	200,535
	小計				48,000		31,740			
11433707405030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		923,000	806,463	116,537
11433707405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/01	38261	0700600	27,000	分配數		950,000	806,463	143,537
11433707405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/09	074651140700384	0704221		支付數	20,000	950,000	826,463	123,537
11433707405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/14	074651140700387	0706346		支付數	13,105	950,000	839,568	110,432
	小計				27,000		33,105			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第108頁

074 臺中市霧峰區公所

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/01

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433707405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		168,000	60,000	108,000
11433707405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/07/01	38261	0700601	53,000	分配數		221,000	60,000	161,000
	小計				53,000		0			
11435607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		1,508,000	1,006,897	501,103
11435607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/01	38262	0700604	296,000	分配數		1,804,000	1,006,897	797,103
11435607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/04	074651140700379	0702783		支付數	104,983	1,804,000	1,111,880	692,120
11435607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/14	074651140700390	0706247		支付數	15,500	1,804,000	1,127,380	676,620
11435607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/14	074651140700387	0706346		支付數	37,117	1,804,000	1,164,497	639,503
11435607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/15	074651140700397	0707226		支付數	31,370	1,804,000	1,195,867	608,133
11435607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/22	074651140700404	0710847		支付數	18,250	1,804,000	1,214,117	589,883
	小計				296,000		207,220			
11436307402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		340,000	301,255	38,745
11436307402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/01	37908	0700605	40,000	分配數		380,000	301,255	78,745
11436307402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/29	074651140700423	0715337		支付數	25,478	380,000	326,733	53,267
11436307402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/29	074651140700425	0715387		支付數	11,342	380,000	338,075	41,925
	小計				40,000		36,820			
11436307402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		391,000	143,306	247,694
11436307402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/01	37908	0700606	225,000	分配數		616,000	143,306	472,694
11436307402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/14	074651140700387	0706346		支付數	8,715	616,000	152,021	463,979
11436307402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/25	074651140700415	0714196		支付數	19,500	616,000	171,521	444,479
	小計				225,000		28,215			
11436307402011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/07/01				上期結餘		0	0	0
11436307402011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/07/01	37908	0700607	70,000	分配數		70,000	0	70,000
	小計				70,000		0			
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	6,465,100	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/07/29	074651140700416	0715488		支付數	652,254	0	7,117,354	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/07/29	074651140700418	0715489		支付數	71,500	0	7,188,854	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/07/30	074651140700420	0716438		支付數	12,770	0	7,201,624	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/07/30	074651140700417	0716446		支付數	120,947	0	7,322,571	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第109頁

074 臺中市霧峰區公所

列印日期：114/08/01

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/07/30	074651140700419	0716447		支付數	46,287	0	7,368,858	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/07/30	074651140700421	0716448		支付數	5,083	0	7,373,941	0
	小計				0		908,841			
114376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	10,000	0
	小計				0		0			
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	687,400	0
	小計				0		0			
資本門										
11133707490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		182,101,844	105,000,000	77,101,844
	小計				0		0			
11233707490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		19,383,796	0	19,383,796
	小計				0		0			
11338907405010030	災害準備金-災害準備金*設備及投資					上期結餘		2,844,919	2,838,197	6,722
	小計				0		0			
11433707401010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	17,915	82,085
11433707401010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/04	074651140700371	0702718		支付數	19,850	100,000	37,765	62,235
	小計				0		19,850			
11433707490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		184,838,000	125,749,368	59,088,632
11433707490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/01	38263	0700602	5,000,000	分配數		189,838,000	125,749,368	64,088,632
11433707490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/04	106	0700191		支出收回	27,148	189,838,000	125,722,220	64,115,780
11433707490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/04	104	0700192		支出收回	27,351	189,838,000	125,694,869	64,143,131
11433707490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/04	103	0700193		支出收回	71,992	189,838,000	125,622,877	64,215,123
11433707490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/04	074651140700376	0702720		支付數	30,000	189,838,000	125,652,877	64,185,123

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第110頁

列印日期：114/08/01

頁次：6/6

074 臺中市霧峰區公所

[illegible]

臺中市霧峰區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年7月31日

頁數:第 111 頁

單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11202074007 112年度公共服務據點整備及公有危險建築補強重建-甲寅里長青會館暨活動中心等 預付款	114	849,000		849,000	849,000	
11302074001 霧峰區本堂里、中正里、南勢里、桐林里、峰谷里、丁台里等里活動中心暨霧峰區公所(行政中心)等7件室內外裝修整建計畫 雜項設備	114	1,778,983		1,778,983	1,778,983	
業務支出		183,328		183,328	183,328	
11302074004 臺中市霧峰區113 年霧峰區各里居民、相關人員環保綠能電力設施節能減碳宣導參訪教育訓練 業務支出	114	1,595,655		1,595,655	1,595,655	
業務支出		295,455		295,455	295,455	
11302074005 臺中市霧峰區南柳里周邊道路改善工程 業務支出	114	295,455	1,744,993	295,455	295,455	
業務支出		40,078	1,744,993	1,785,071		1,785,071
業務支出		40,078	1,744,993	1,785,071		1,785,071
合 計		2,963,516	1,744,993	4,708,509	2,923,438	1,785,071

臺中市霧峰區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年7月31日

頁數:第 112 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款		849,000		849,000	849,000	
11202074007	114	849,000		849,000	849,000	
112年度公共服務據點整備及公有危險建築補強重 建-甲寅里長青會館暨活動中心等						
雜項設備		183,328		183,328	183,328	
11302074001	114	183,328		183,328	183,328	
霧峰區本堂里、中正里、南勢里、桐林里、峰谷里、 丁台里等里活動中心暨霧峰區公所(行政中心)等7 件室內外裝修整建計畫						
業務支出		1,931,188	1,744,993	3,676,181	1,891,110	1,785,071
11302074001	114	1,595,655		1,595,655	1,595,655	
霧峰區本堂里、中正里、南勢里、桐林里、峰谷里、 丁台里等里活動中心暨霧峰區公所(行政中心)等7 件室內外裝修整建計畫						
11302074004	114	295,455		295,455	295,455	
臺中市霧峰區113 年霧峰區各里居民、相關人員 環保綠能電力設施節能減碳宣導參訪教育訓練						
11302074005	114	40,078	1,744,993	1,785,071		1,785,071
臺中市霧峰區南柳里周邊道路改善工程						
合 計		2,963,516	1,744,993	4,708,509	2,923,438	1,785,071

臺中市霧峰區公所114年7月31日保管品明細月報表

頁數：第118頁

品名	公司名稱	起迄期間	面額金額	本月增加	本月減少	本月餘額	備註(存單號碼)
114年度霧峰區公所天然災害緊急搶修工程(開口契約-工區三)履約保證金-公建課-陳姿宇	永旭土木包工業	114-02-12- 116-02-12	\$193,000			\$193,000	永豐商業銀行豐原分行114年02月12日-存單號碼:0258142號
			193,000	-	-	193,000	

製表

里幹事孫德琪

主任

秘書室林達泰

會計室

約賃康毓芳

會計室劉美妙

區長

臺中市霧峰區公所莊慶庸(甲)區長

臺中市霧峰區公所
保管品結存差額解釋表
中華民國114年7月31日

第1頁

摘 要	發 生 日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	114	7	31			193,000
(二)減……						
無						-
(三)公庫結存	114	7	31			193,000

製表

里幹事孫德琪

主辦出納人員

秘書室林達泰
主任

主辦會計人員

約僱人質康毓芳

會計室劉美妙
主任

機關首長

臺中市霧峰區公所莊慶庸(印)
區長

臺灣銀行霧峰分行

K5912

(經辦行) 037

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：臺中市霧峰區公所保管品專戶
地址：臺中市霧峰區大同路一號
帳號：000001

保管方式：露封
存單及票據

製表日期：114 年 7 月 31 日
資料起日：114 年 7 月 1 日
資料止日：114 年 7 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	入 付 數量	面 值	出 值 數量	餘 面 值	額
上月結轉				1					\$193,000.00



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 1 \$193,000.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 霧峰分行 主辦會計 廖莉莉 員

直轄市庫保管品對帳回單
行第 000001 帳號 臺中市霧峰區公所保管品專戶
對帳單所列載至中華民國 114 年 7 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

保存期限：5 年
戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 霧峰分行

中華民國 114 年 7 月 31 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



影本與正本相符

臺灣銀行霧峰分行

K5912

(經辦行) 037

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：臺中市霧峰區公所保管品專戶
地址：臺中市霧峰區大同路二十號
帳號：000001

製表日期：114 年 7 月 31 日
資料起日：114 年 7 月 1 日
資料止日：114 年 7 月 31 日

品名：原封

保管方式：原封

日期	寄存證單位	幣別	存數量	入付		出餘		額
				面	數量	面	數量	
								\$0.00
上月結轉								
								\$0.00



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑速寄回，務請配合辦理。

注意二：貫通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 霧峰分行 主辦會計 廖莉莉 員

直轄市庫保管品對帳回單
行第 000001 帳號 臺中市霧峰區公所保管品專戶
對帳單所列截至中華民國 114 年 7 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

保存期限：5 年
戶 原封

此致 臺灣銀行 霧峰分行

中華民國 114 年 7 月 31 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

人質康統芳

影本與正本相符

臺灣銀行霧峰分行

K5912

(經辦行) 037

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：臺中市霧峰區公所保管品專戶
地址：臺中市霧峰區大同路二十號
帳號：000001

製表日期：114 年 7 月 31 日
資料起日：114 年 7 月 1 日
資料止日：114 年 7 月 31 日

品名：其他財產契據

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存		入		出		額	
				數量	面	數量	面	數量	面	數量	面
上月結轉										0	\$0.00



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意二：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貫通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 霧峰分行 主辦會計 廖莉莉 具

直轄市庫保管品對帳回單 保存期限：5 年

貴行第 000001 帳號 臺中市霧峰區公所保管品專戶 其他財產契據
對帳單所列截至中華民國 114 年 7 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 霧峰分行

中華民國 114 年 7 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



影本與正本相符

臺中市霧峰區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第118頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	7	10		A114001114年統計調查費用之各項保費差額	3,138	3,138	0	0	3,138	0
112	1	30		B112-003112年度霧峰區停車場清潔維護費	0	735,111	0	735,111	0	0
112	8	22		B112-017112年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約-工區一)	0	2,078,245	0	2,078,245	0	0
112	8	22		B112-018112年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約-工區二)	0	2,189,921	0	2,189,921	0	0
112	8	22		B112-019112年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約-工區三)	0	2,186,071	0	2,186,071	0	0
112	8	22		B112-020112年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約-工區四)	0	2,122,862	0	2,122,862	0	0
113	1	3		B113-001112年度霧峰區小型工程施政計畫	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
113	1	11		B113-002113年度公有停車場代辦經費	0	740,000	0	740,000	0	0
113	1	4		B113-003112年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程	0	2,033,738	0	2,033,738	0	0
113	1	26		B113-004臺中市霧峰區北溝小段1-1658地號上邊坡復建工程	0	3,652,145	0	3,652,145	0	0
113	2	21		B113-005113年委託區公所辦理民間認養排水路環境清理計畫	0	120,000	0	120,000	0	0
113	3	8		B113-006113年度(中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程-開口契約)代辦費	0	1,625,813	0	1,625,813	0	0
113	4	2		B113-007113年度寬頻管道維護工程開口契約	0	900,119	0	900,119	0	0
113	3	27		B113-008113年烏溪潭烏嘴潭人工湖工程計畫-剩餘土石方標售運輸路線(舊正里、南勢里及萬豐里)交通維持及既有道路、排水溝、周邊環境改善等作業	0	3,646,928	0	3,095,088	551,840	0
113	3	28		B113-009112年度臺中市霧公廁修繕修繕計畫	0	825,494	0	825,494	0	0
113	2	21		B113-010臺中市霧峰區萬斗六段985-88地號農路復建工程	0	1,479,552	0	1,479,552	0	0
113	4	17		B113-011113年度霧峰區防汛設備保養、維護及操作搶險委辦經費	0	49,677	0	49,677	0	0
113	3	29		B113-012113年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程	0	6,822,516	0	6,822,516	0	0
113	5	8		B113-013113年度路燈管理代辦經費	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0
113	5	3		B113-014112年度五福路148巷旁防汛道路增設路燈	0	399,901	0	399,901	0	0
113	7	5		B113-015113年度寬頻管道維護工程開口契約經費追加部分	0	300,000	0	300,000	0	0
113	7	18		B113-016112年度綜合所得稅輔導申報收件暨業務經費	0	8,650	0	8,650	0	0

臺中市霧峰區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第119頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	7	15		B113-017113年度工廠校正暨營運調查費	0	98,925	0	98,925	0	0
113	8	5		B113-018辦理都市計畫土地使用分區證明核發作業費	0	100,000	0	100,000	0	0
113	9	2		B113019113年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程	0	9,876,757	0	9,876,757	0	0
113	9	27		B113020113年度臺中市水患自主防災績優社區設備補助經費	0	90,000	0	90,000	0	0
113	8	22		B113021霧峰區民生路(大同路至萊園路)路面改善工程-開口契約	0	4,000,746	0	4,000,746	0	0
113	10	17		B113022臺中市政府空氣汙染防制基金補助設置空氣品質淨化區(農試所段1-7地號)	0	110,424	0	110,424	0	0
113	11	28		B113023臺中市霧峰區暗坑段125地號空地綠地美化工程	0	419,022	0	419,022	0	0
114	1	7		B114001「烏溪伏流水第三期(工區二)統包工程114年度周邊環境改善」-水資源局宣導案	0	2,500,000	0	966,314	1,533,686	0
114	1	7		B114002114年度公有停車場代辦經費	0	613,299	8,942	392,828	220,471	0
114	2	13		B114003114年度(中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程-開口契約)代辦費	0	1,145,200	26,028	375,517	769,683	0
114	1	21		B114004114年度霧峰區防汛設備保養、維護及操作搶險委辦經費	0	25,000	17,942	17,942	7,058	0
114	2	13		B114005114年委託區公所辦理民間認養排水路環境清理計畫	0	120,000	0	0	120,000	0
114	2	10		B114006臺中市霧峰區萬豐里大坑巷支線復建工程	0	2,006,551	159,224	1,990,039	16,512	0
114	3	11		B114007113年度臺中市霧峰區已辦竣農地重劃農路改善工程	0	1,028,050	0	1,028,050	0	0
114	2	27		B114008臺中市霧峰區丁台里棒球練習場工程計畫委託設計技術服務費	0	485,000	0	485,000	0	0
114	3	7		B114009臺中市霧峰區萊園里仁德巷支線農路復建工程經費	0	1,829,345	138,921	1,829,345	0	0
114	3	10		B114010114年度霧峰區寬頻管道維護工程開口契約	0	1,200,000	0	32,380	1,167,620	0
114	4	16		B114011114年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程	0	4,760,000	0	103,788	4,656,212	149,844
114	4	22		B114012后溪底防汛監視器系統遷移	0	48,500	0	48,500	0	0
114	4	30		B114013臺中市霧峰區桐林里民生路867號後方護岸復建工程	0	2,276,777	180,988	2,260,354	16,423	0
114	5	23		B114014114年度烏溪伏流水霧峰區基礎建設改善工程(開口契約)	0	4,984,814	0	0	4,984,814	0

臺中市霧峰區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第120頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	5	27		B114015臺中市霧峰區桐林里中坑巷支線(中坑支18分)農路復建工程	0	2,852,314	2,772,553	2,828,744	23,570	0
114	6	16		B114016114年度都市計畫土地使用分區證明核發作業費	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
113	1	11		C113-001113年度體育場館維護管理經費	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
113	1	8		C113-002臺中市113年度殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明掃墓接駁車等業務	0	2,101,000	0	2,101,000	0	0
113	1	17		C113-003113年度辦理環保志工業務相關經費	0	1,965,367	0	1,965,367	0	0
113	1	24		C113-004113年度臺中市霧峰區垃圾處理場所回饋金補助經費-經常門	0	598,550	0	598,550	0	0
113	3	5		C113-005臺中市議會第4屆議員第15選舉區(平地原住民)缺額補選選務所經費	0	193,788	0	193,788	0	0
113	3	14		C113-006臺中市第4屆霧峰區四德里長補選選務經費	0	299,703	0	299,703	0	0
113	1	18		C113-007霧峰區113年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫行政業務費	0	9,000	0	9,000	0	0
113	3	21		C113-008113年度本市強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	3	26		C113-009113年度愛鄰守護計畫	0	460,700	0	460,700	0	0
113	5	1		C113-010臺中市第4屆霧峰區四德里長補選候選人競選費用補貼經費	0	32,280	0	32,280	0	0
113	3	19		C113-011臺中市113年支援疫苗快打站設置經費	0	13,848	0	13,848	0	0
113	4	22		C113-012113年度臺中市霧峰區垃圾處理場所回饋金補助經費-資本門	0	1,836,000	0	1,836,000	0	0
113	6	11		C113-013臺中市113年度特優里長、績優民政人員，績優及資深鄰長表揚活動經費	0	952,500	0	952,500	0	0
113	6	11		C113-014登革熱等感染症防治工作執行計畫	0	50,000	0	50,000	0	0
114	1	2		C114001114年度臺中市霧峰區垃圾處理場所回饋金補助經費-經常門	0	438,944	0	213,632	225,312	0
113	12	16		C114002114年度辦理環保志工業務相關經費	0	1,958,040	198,171	1,476,342	481,698	0
114	1	2		C114003114年度臺中市霧峰區垃圾處理場所回饋金補助經費-資本門	0	1,836,000	46,500	46,500	1,789,500	0
114	1	3		C114004臺中市114年度殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明掃墓接駁車等業務	0	1,743,000	0	1,091,215	651,785	0
114	2	6		C114005114年度體育場館維護管理經費	600,000	1,200,000	63,617	538,106	661,894	0
114	2	8		C114006114年吉峰里守望相助隊購置巡邏汽車補助款	0	245,000	0	245,000	0	0
114	3	19		C114007114年度愛鄰守護計畫	0	506,360	0	257,600	248,760	0
114	2	27		C114008114年強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	18,864	11,136	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/6

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第121頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	2	11		C114009114年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫行政業務費	0	10,000	6,614	10,000	0	0
114	7	3		C114010「全國性公民投票」選務經費	1,221,048	1,221,048	92,000	92,000	1,129,048	153,600
114	7	16		C114011臺中市霧峰區萬豐里活動中心修繕計畫	562,738	562,738	0	0	562,738	0
110	1	18		F110-008110年青桐林生態產業園區設施維護、環境綠美化等業務經費	0	2,600,000	0	2,600,000	0	0
112	11	17		F112-020112年度臺中市強化農地環境維護管理計畫	0	7,800	0	7,800	0	0
112	11	21		F112-021110-112年農產業救助工作受理、勘查費用	0	225,845	0	225,845	0	0
112	12	7		F112-022112年度綠色環境給付計畫細部實施計畫	0	86,780	0	86,780	0	0
113	1	5		F113-0011112年度申請參加農民(全民)健康保險者及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫	0	3,745	0	3,745	0	0
113	1	8		F113-002113年度臺中市自行車道、登山步道及遊憩區零星修繕工程	0	603,000	0	603,000	0	0
113	1	8		F113-003113年度臺中市自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費用	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0
113	1	1		F113-004112年度強化農業資訊調查制農情報告員酬勞費	0	16,103	0	16,103	0	0
113	1	1		F113-005112年度強化農業資訊調查制度計畫補助	0	257,921	0	257,921	0	0
113	1	8		F113-006113年霧峰區青桐林生態產業園區設施維護、環境綠美化等業務經費	0	2,600,778	0	2,600,778	0	0
113	1	8		F113-007113年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦費	0	4,406,719	0	4,406,719	0	0
113	1	5		F113-008113年度臺中市排水路環境維護費用(經常門)	0	1,413,508	0	1,413,508	0	0
113	1	15		F113-009113年度荔枝榕橡生物防治計畫	0	2,100,000	0	2,100,000	0	0
113	1	23		F113-010113年度推動儲備植物醫生進駐農村及活化再生發展示範計畫	0	772,000	0	772,000	0	0
113	1	15		F113-011113年度綠色環境給付計畫細部實施計畫-技術短工	0	567,229	0	567,229	0	0
113	1	15		F113-012113年度水土保持管理相關業務經費	0	23,970	0	23,970	0	0
113	7	12		F113-013113年2月高溫農業天然災害	0	36,229,713	0	36,229,713	0	0
113	7	23		F113-014113年1-3月高溫(遲發性)災害現金救助案	0	1,726,650	0	1,726,650	0	0
113	6	20		F113-015113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫	0	420,000	0	420,000	0	0
113	7	31		F113-016113年2月高溫災害(複查)	0	987,448	0	987,448	0	0
113	9	30		F113017113年凱米颱風	0	2,411,648	0	2,411,648	0	0
113	10	4		F113018113年度自主防災裝備及設備強化執行計畫	0	149,000	0	149,000	0	0
113	10	28		F113019113年度獎勵輔導造林計畫造林獎勵金	0	256,800	0	256,800	0	0

臺中市霧峰區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第122頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	9	30		F113020113年度強化農業資訊調查制農情報告員酬勞費	0	15,827	0	15,827	0	0
113	11	11		F113021113年度農作物污染監測管制及損害查處計畫	0	14,981	0	14,981	0	0
113	11	20		F113022113年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	156,816	0	156,816	0	0
113	11	13		F113023113年度臺中市加強農地利用管理計畫	0	24,000	0	24,000	0	0
113	11	19		F113024113年度臺中市加強農地環境維護管理計畫	0	3,200	0	3,200	0	0
113	11	14		F113025112年度山坡地違規使用查報與取締工作人員獎金	0	1,800	0	1,800	0	0
113	11	29		F113026113年度綠色環境給付計畫細部實施計畫	0	112,880	0	112,880	0	0
113	11	13		F114001113年度強化農業資訊調查制度計畫補助	0	257,921	0	257,921	0	0
113	12	10		F114002113年度申請參加農民(全民)健康保險者及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫	0	3,115	0	3,115	0	0
114	1	3		F114003114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦費	0	4,571,700	309,262	2,045,974	2,525,726	0
114	1	20		F114004114年度荔枝椿樑生物防治計畫	0	1,042,800	117,884	737,814	304,986	0
114	1	6		F114005114年度綠色環境給付計畫細部實施計畫	624,317	1,136,267	82,119	495,142	641,125	0
114	1	2		F114006114年度臺中市排水路環境維護費用(經常門)	0	1,412,400	12,120	953,864	458,536	0
114	1	3		F114007114年青桐林生態產業園區設施維護、環境綠美化等業務經費	0	1,000,000	192,693	504,184	495,816	0
114	1	3		F114008114年度臺中市自行車道、登山步道及遊憩區零星修繕工程	0	1,200,098	2,368	239,185	960,913	0
114	1	21		F114009114年度水土保持管理相關業務經費	0	23,970	0	10,700	13,270	0
114	1	3		F114010114年度臺中市自行車道、登山步道及遊憩區零星修繕工程費用(資本門)	0	400,000	0	0	400,000	0
114	1	1		F114011114年1-2月低溫災害	0	12,800	0	12,800	0	0
112	7	17		H112-005臺中市112年度社區營造點甄選實施計畫文化社造類	0	190,000	0	190,000	0	0
112	11	2		H112-006臺中市霧峰區(2023阿罩霧樂農節親子嘉年華)	0	400,000	0	400,000	0	0
113	5	3		H113-001辦理「2024臺中市逍遙音樂町-追峰之夜」-委辦經費	0	210,000	0	210,000	0	0
113	6	4		H113-002113年度臺中市政府社區營造及村落文化發展計畫-翻轉霧峰，再創顛峰-細活城鎮四生社區整合計畫	0	500,000	0	500,000	0	0

臺中市霧峰區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第123頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	12	5		H113003臺中市霧峰區(2024阿罩霧百年宮廟-藝文饗宴)委託專業服務案	0	600,000	0	600,000	0	0
114	5	12		H1140012025臺中市逍遙音樂町-Bingo銅樂會	34,000	170,000	0	136,000	34,000	0
114	6	16		H114002辦理臺中市霧峰區114年度臺中市政府社區營造及村落文化發展計畫	0	250,000	0	0	250,000	0
114	7	11		S114001臺中市公設民營霧峰本堂托嬰中心委設監造暨室內裝修工程	4,434,953	4,434,953	0	0	4,434,953	0
112	1	6		w112-001112年度以工代賑人員薪資	0	440,000	0	440,000	0	0
112	7	31		w112-026112學年度2至未滿5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政業務費	0	169,000	0	169,000	0	0
113	1	3		w113-001113年度市急難救助周轉金案	0	220,000	0	220,000	0	0
113	1	1		w113-002113年度特殊境遇家庭扶助之急急生活扶助	0	1,006,968	0	1,006,968	0	0
113	1	2		w113-003113年度喪葬補助週轉金案	0	660,000	0	660,000	0	0
113	1	10		w113-004113年度辦理社政業務行政管理經費	0	485,000	0	485,000	0	0
113	1	11		w113-005113年身心障礙者輔具費補助週轉金	0	905,400	0	905,400	0	0
113	1	10		w113-006113年度以工代賑人員薪資	0	470,000	0	470,000	0	0
113	1	23		w113-007113年度補助各區辦理各項老人活動實施計畫	0	220,000	0	220,000	0	0
113	1	3		w113-008113年度災害救助週轉金	0	260,000	0	260,000	0	0
113	1	10		w113-009113年度災民收容救濟站經費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	1	29		w113-010113年勞工保險局補助國民年金行政業務	0	39,000	0	39,000	0	0
113	1	2		w113-011113年度臺中市社區發展培力補助計畫-小旗艦型-愛霧峰共創幸福	0	980,000	0	980,000	0	0
113	1	2		w113-012113年度臺中市社區發展培力補助計畫-社區產業型-(芭樂之業,茶葉之味)跨界合作計畫的綠色發展計畫	0	120,900	0	120,900	0	0
113	1	2		w113-013113年度臺中市社區發展培力補助計畫-社區產業型-香瓜農業創新與科技應用	0	60,000	0	60,000	0	0
113	1	4		w113-014113年度臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作實施計畫	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
113	1	4		w113-015社區發展協會權管電腦伴唱機授權取得音樂公開播放授權補助經費	0	33,168	0	33,168	0	0
113	1	24		w113-016補助113年度臺中市霧峰區長青學苑計畫補助經費-經常門	0	3,718,000	0	3,718,000	0	0
113	1	24		w113-017補助113年度臺中市霧峰區長青學苑計畫補助經費-資本門	0	150,000	0	150,000	0	0
113	1	31		w113-018113年度補助辦理(強化社會安全網-急難紓困實施方案)	0	120,000	0	120,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/6

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第124頁

頁數：第7頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	1	23		w113-019災害儲備物資整備計畫	0	70,000	0	70,000	0	0
113	2	21		w113-020績優社區觀摩	0	50,000	0	50,000	0	0
113	2	19		w113-021補助本區辦理113年度模範母親表揚活動經費	0	112,500	0	112,500	0	0
113	3	13		w113-022辦理(嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償)經費	0	190,000	0	190,000	0	0
113	4	3		w113-023辦理(嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償)行政費	0	7,050	0	7,050	0	0
113	3	18		w113-024吉峰社區活動中心鋁門及鋁窗修繕	0	148,995	0	148,995	0	0
113	5	6		w113-025113年度模範母親與市長有約合照活動遊覽車資	0	7,000	0	7,000	0	0
113	4	22		w113-026舊正社區辦理「社區發展工作-金卓越社區選拔」行政費	0	80,000	0	80,000	0	0
113	6	12		w113-027補助本區辦理113年度模範父親表揚活動經費	0	112,500	0	112,500	0	0
113	6	18		w113-028113年度大專青年學生公部門暑期工讀	0	131,240	0	131,240	0	0
113	7	4		w113-029113學年度2至未滿5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政業務費	0	150,000	0	122,631	27,369	0
113	6	27		w113-030113年臺中市土石流暨大規模崩塌災害防救演習避難收容處所開設演練經費	0	79,942	0	79,942	0	0
113	7	11		w113-031113年度慶祝金婚、鑽石婚、暨白金婚紀念表揚補助經費	0	350,000	0	350,000	0	0
113	8	9		w113-032113年度模範父親與市長有約合照活動遊覽車資	0	7,000	0	7,000	0	0
113	9	9		w113033南勢里活動中心臨時避難收容處所南北兩側窗戶窗簾裝設計畫	0	60,060	0	60,060	0	0
113	9	9		w113034113年國家防災日系列活動-夜宿斷層線-避難所實感模擬演練	0	49,950	0	49,950	0	0
113	9	24		w113035舊正社區辦理「綠意盒作，長青手作園藝」案	0	20,000	0	20,000	0	0
113	10	7		w113036菜園社區申請「幸福菜園GO!GO!GO!系列活動從認識「菜園」開始」案	0	20,000	0	20,000	0	0
113	10	7		w113037舊正社區參加113年衛生福利部金卓越社區選拔卓越組卓越獎臺中市政府社會局獎勵金	0	120,000	0	120,000	0	0
113	10	7		w113038舊正社區參加113年衛生福利部金卓越社區選拔卓越組卓越獎衛生福利部獎勵金	0	30,000	0	30,000	0	0
113	10	23		w113039六股社區申請辦理「青銀共融、食在有料」經費	0	20,000	0	20,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/6

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第125頁

頁數：第8頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	12	6		w113040113年11月30日林建鈞火災死亡慰問金	0	10,000	0	10,000	0	0
113	12	5		w113041113年度長青學苑成效評估獎勵金	0	10,000	0	10,000	0	0
114	1	2		w114001114年度喪葬補助週轉金案	480,000	960,000	0	480,000	480,000	0
114	1	2		w114002114年度以工代賑人員薪資	250,000	500,000	44,460	250,000	250,000	0
113	12	17		w114003114年度特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助	0	836,004	144,693	433,520	402,484	0
114	1	2		w114004114年度市急難救助週轉金案	0	220,000	0	0	220,000	220,000
114	1	14		w114005114年身心障礙者輔具費補助週轉金	161,000	860,600	70,500	660,600	200,000	0
114	1	2		w114006114年度災害救助週轉金	0	300,000	0	200,000	100,000	0
113	12	10		w114007113年11月23日車禍重傷住院醫療慰問金	0	10,000	0	10,000	0	0
114	1	2		w114008114年度臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作實施計畫-114年度一般記性計畫	0	600,000	60,000	370,000	230,000	0
114	1	2		w114009補助社區發展協會現有電腦伴唱機授權取得管音樂公開播放	0	30,404	2,764	22,112	8,292	0
114	1	15		w114010114年度災民收容救濟站經費	0	30,000	23,000	30,000	0	0
114	1	6		w114011114年度辦理社政業務行政管理經費	0	470,800	0	142,476	328,324	0
114	1	23		w114012114年度助辦理-急難紓困實施方案	0	40,000	0	0	40,000	40,000
114	1	2		w114013114年度臺中市社區發展培力補助計畫-小型旗艦型-舊情本意·四海桐心	0	911,000	0	0	911,000	0
114	1	2		w114014114年度臺中市社區發展培力補助計畫-社區產業型-番茄農業創新與科技應用	0	51,000	51,000	51,000	0	0
114	1	2		w114015114年度臺中市社區發展培力補助計畫-社區產業型-阿嬤的紅麵味__四德紅麵三寶產業計畫	0	45,000	45,000	45,000	0	0
114	1	2		w114016114年度臺中市社區發展培力補助計畫-「社區產業型-芭樂全產業鏈創新：從保健到清潔的社區發展新契機」計畫	0	0	0	0	0	0
114	2	14		w114017114年勞工保險局補助國民年金行政業務	0	31,000	0	31,000	0	0
114	1	21		w114018補助114年度臺中市霧峰區長青學苑計畫補助經費-經常門	0	1,827,400	212,798	1,519,403	307,997	0
114	1	21		w114019補助114年度臺中市霧峰區長青學苑計畫補助經費-資本門	0	150,000	0	91,924	58,076	0
114	1	16		w114028114年度補助各區辦理各項老人活動實施計畫	0	220,000	20,000	160,000	60,000	0
114	1	2		w114029114年度臺中市社區發展培力補助計畫-意識凝聚型-銀色奇肌，勢在必行	0	50,000	0	0	50,000	0
114	2	19		w114030114年辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼	0	28,779	0	0	28,779	0
114	2	19		w114031補助本區辦理114年度模範母親表揚活動經費	0	112,500	0	112,500	0	0
114	3	6		w114032製發114年社區幹部工作服	0	33,600	33,600	33,600	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/6

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第126頁

頁數：第9頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	3	7		w114033114年2月13日沈敬芝新光三越氣爆就醫慰問金	0	10,000	0	10,000	0	0
114	2	14		w114034災害儲備物資整備計畫	0	70,000	0	0	70,000	0
114	1	1		w114036辦理(嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償)經費	0	83,000	3,000	3,000	80,000	0
114	1	1		w114037辦理(嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償)行政費	0	3,150	0	0	3,150	0
114	5	1		w114038114年4月26日大里欣林天然氣移管氣爆案-彭聯山.蕭佑凱.詹京典	0	30,000	0	30,000	0	0
114	5	9		w114039114年度模範母親與市長有約合照活動遊覽車資	0	7,000	7,000	7,000	0	0
114	5	6		w114040霧峰區114年度社區成果展演	0	100,000	0	0	100,000	0
114	5	29		w114041道之驛社區產業活化與行銷計畫	0	100,000	0	0	100,000	0
114	5	28		w114042114年度臺中市社區發展培力補助計畫-政策補助型-田間女力	0	50,000	0	0	50,000	0
114	6	3		w114043南勢里活動中心臨時避難收容處增購飲水機計畫	20,870	20,870	0	0	20,870	0
114	5	21		w114044補助本區辦理114年度模範父親表揚活動經費	112,500	112,500	0	0	112,500	0
114	6	27		w114045114學年度2至未滿5歲幼兒育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政業務費	104,000	104,000	0	0	104,000	0
				合計	8,616,564	196,236,936	5,153,761	161,541,872	34,695,064	563,444