

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	25,000	25,000	8,000	-	-	53,332
					-			61,332		
	03			賠償收入	25,000	25,000	8,000	-	-	53,332
					-			61,332		
		01		一般賠償收入	25,000	25,000	8,000	-	-	53,332
					-			61,332		
04				規費收入	820,000	820,000	368,000	58,860	-	123,200
					-			491,200		
	01			行政規費收入	455,000	455,000	193,000	50,100	-	-6,460
					-			186,540		
		02		證照費	455,000	455,000	193,000	50,100	-	-6,460
					-			186,540		
	02			使用規費收入	365,000	365,000	175,000	8,760	-	129,660
					-			304,660		
		13		場地設施使用費	15,000	15,000	5,000	8,760	-	29,460
					-			34,460		
		14		服務費	350,000	350,000	170,000	-	-	100,200
					-			270,200		
06				財產收入	204,000	204,000	11,000	71,263	-	72,757
					-			83,757		
	01			財產孳息	179,000	179,000	1,000	1,300	-	4,084
					-			5,084		
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	29,000	29,000	1,000	1,300	-	4,084
					-			5,084		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	69,963	-	68,673
					-			78,673		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	69,963	-	68,673
					-			78,673		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/3

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	440,000	440,000	186,000	5,000	-	-67,575
					-			118,425		
	02			雜項收入	440,000	440,000	186,000	5,000	-	-67,575
					-			118,425		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	34,850
					-			34,850		
		10		其他雜項收入	440,000	440,000	186,000	5,000	-	-102,425
					-			83,575		
				經常門合計	6,589,000	6,589,000	573,000	135,123	-	405,964
					-			978,964		
				總計	6,589,000	6,589,000	573,000	135,123	-	405,964
					-			978,964		

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	79,908,000	-	79,908,000	45,954,000	5,247,054	4,730,731
					-	-			41,223,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	79,908,000	-	79,908,000	45,954,000	5,247,054	4,730,731
					-	-			41,223,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	59,842,000	-	59,842,000	36,305,000	4,154,968	2,036,380
					-	-			34,268,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	59,842,000	-	59,842,000	36,305,000	4,154,968	2,036,380
					-	-			34,268,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	18,375,000	-	18,375,000	8,692,000	1,013,462	2,333,123
					-	-			6,358,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,237,000	-	18,237,000	8,600,000	971,462	2,329,123
					-	-			6,270,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	42,000	4,000
					-	-			88,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	763,000	-	763,000	490,000	42,466	153,496
					-	-			336,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	570,000	-	570,000	380,000	41,626	69,468	
					-	-			310,532		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	193,000	-	193,000	110,000	840	84,028	
					-	-			25,972		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	人事業務	782,000	-	782,000	351,000	34,728	198,202	
					-	-			152,798		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	250,000	-	250,000	83,000	1,488	61,500	
					-	-			21,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	532,000	-	532,000	268,000	33,240	136,702	
					-	-			131,298		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	146,000	-	146,000	116,000	1,430	9,530	
					-	-			106,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	146,000	-	146,000	116,000	1,430	9,530	
					-	-			106,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	38,987,000	-	38,987,000	17,894,000	3,878,435	4,094,494	
					-	-			13,799,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

4

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			民政業務	33,862,000	-	33,862,000	15,640,000	3,751,968	2,903,645		
					-	-			12,736,355			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	36,000	-	36,000	15,000	-	15,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	25,130,000	-	25,130,000	12,000,000	3,045,968	2,793,645		
					-	-			9,206,355			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	8,696,000	-	8,696,000	3,625,000	706,000	95,000		
					-	-			3,530,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			經建業務	1,071,000	-	1,071,000	554,000	57,691	176,681		
					-	-			377,319			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	570,000	-	570,000	360,000	41,604	41,079		
					-	-			318,921			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	501,000	-	501,000	194,000	16,087	135,602		
					-	-			58,398			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			人文業務	4,054,000	-	4,054,000	1,700,000	68,776	1,014,168		
					-	-			685,832			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	2,704,000	-	2,704,000	1,350,000	28,776	724,168	
					-	-		625,832			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			04	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	350,000	40,000	290,000	
					-	-		60,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
79				第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			09	預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
10				農林管理業務	3,100,000	-	3,100,000	1,280,000	77,036	836,957	
					-	-		443,043			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農林管理業務	3,100,000	-	3,100,000	1,280,000	77,036	836,957	
					-	-		443,043			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	3,100,000	-	3,100,000	1,280,000	77,036	836,957	
					-	-		443,043			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

6

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				社政業務	23,450,000	-	23,450,000	565,000	64,216	364,054	
					-	-		200,946	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會福利	23,450,000	-	23,450,000	565,000	64,216	364,054	
					-	-		200,946	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		社會福利	23,450,000	-	23,450,000	565,000	64,216	364,054	
					-	-		200,946	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	1,733,000	-	1,733,000	465,000	64,216	264,054	
					-	-		200,946	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	21,717,000	-	21,717,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	145,845,000	-	145,845,000	65,693,000	9,266,741	10,026,236	
					-	-		55,666,764	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	683	
					-	-		49,317	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	683	
					-	-		49,317	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

7

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算		數		執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	683
					-	-			49,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	683
					-	-			49,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,655,000	-	12,655,000	5,514,000	312,556	4,857,500
					-	-			656,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	12,655,000	-	12,655,000	5,514,000	312,556	4,857,500
					-	-			656,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	12,655,000	-	12,655,000	5,514,000	312,556	4,857,500
					-	-			656,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,755,000	-	12,755,000	5,564,000	312,556	4,858,183
					-	-			705,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	158,600,000	-	158,600,000	71,257,000	9,579,297	14,884,419
					-	-			56,372,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,970,535	-	6,970,535	6,970,535	1,062,688	-
					-	-			6,970,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

8

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	6,970,535	-	6,970,535	6,970,535	1,062,688	
					-	-		6,970,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	6,970,535	-	6,970,535	6,970,535	1,062,688	
					-	-		6,970,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				公務人員撫卹給付	73,710	-	73,710	73,710	12,285	
					-	-		73,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	73,710	-	73,710	73,710	12,285	
					-	-		73,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	73,710	-	73,710	73,710	12,285	
					-	-		73,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	436,600	-	436,600	436,600	20,000	
					-	-		436,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	436,600	-	436,600	436,600	20,000	
					-	-		436,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	436,600	-	436,600	436,600	20,000	
					-	-		436,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

9

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,480,845	-	7,480,845	7,480,845	1,094,973	-
					-	-		7,480,845		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	166,080,845	-	166,080,845	78,737,845	10,674,270	14,884,419
					-	-		63,853,426		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

臺中市霧峰區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						400,000	-	400,000	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						400,000	-	400,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						400,000	-	400,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						400,000	-	400,000	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						400,000	-	400,000	-	-
					總計	-	-	-	-	-
						400,000	-	400,000	-	-

臺中市霧峰區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
		01			民政業務	571,200	-	-	-	571,200	-
				02	業務費	571,200	-	-	-	571,200	-
						-	-	-	-	-	-
						571,200	-	-	-	571,200	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	1,116,215	-	-	1,116,215	-	-
						-	-	-	-	-	-
						1,116,215	-	-	1,116,215	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,116,215	-	-	1,116,215	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,687,415	-	-	1,116,215	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						571,200	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,116,215	-	-	1,116,215	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,687,415	-	-	1,116,215	-	-

12

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	115,707,201	負債	115,170,176
流動資產	115,707,201	流動負債	115,170,176
現金	114,491,104	存入保證金	14,506,910
專戶存款	114,191,104	存入保證金	14,506,910
零用金	300,000	應付代收款	98,235,681
暫付款	979,072	應付代收款	98,235,681
暫付款	979,072	應付保管款	2,427,585
預付款	237,025	應付保管款	2,427,585
預付款	237,025	淨資產	537,025
		資產負債淨額	537,025
		資產負債淨額	537,025
		資產負債淨額	537,025
		資產負債淨額	537,025
合 計	115,707,201	合 計	115,707,201
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	7,178,041	- 應付保證品	7,178,041
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市霧峰區公所

資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	171,322,904	資本資產總額	177,046,552
土地	129,905,989	資本資產總額	177,046,552
房屋建築及設備	34,654,826		
機械及設備	4,070,840		
交通及運輸設備	665,501		
雜項設備	2,025,748		
無形資產	5,723,648		
無形資產	5,723,648		
合 計	177,046,552	合 計	177,046,552

臺中市霧峰區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	129,101,927	0	804,062	0	0	129,905,989
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	49,347,961	-14,354,415	0	0	-338,720	34,654,826
機械及設備	18,094,584	-13,661,063	147,597	446,607	-63,671	4,070,840
交通及運輸設備	9,663,066	-8,880,308	43,600	44,000	-116,857	665,501
雜項設備	10,215,005	-8,090,434	216,273	148,100	-166,996	2,025,748
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,782,733	0	0	59,085	0	5,723,648
小 計	222,205,276	-44,986,220	1,211,532	697,792	-686,244	177,046,552
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	222,205,276	-44,986,220	1,211,532	697,792	-686,244	177,046,552

15

臺中市霧峰區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,211,532元=預算採購增加金額361,873元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額849,659元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,822,032元=本年度預算執行金額705,817元+以前年度保留預算執行金額1,116,215元。

三、預算採購增加金額361,873元較設備及投資預算執行增加金額1,822,032元減少1,460,159元，係：

(一)霧峰區南北柳里活動中心耐震能力補強工程監造服務費等以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳1,116,215元。

(二)108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)第一次派工，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳343,944元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額849,659元，係：

(一)以代辦經費出帳45,597元。

(二)市有土地持分移撥804,062元

權利攤銷後價值5,723,648元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,276,352元。

臺中市霧峰區公所

長期負債表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無			

臺中市霧峰區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
無								
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺中市霧峰區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,378,964	0	0	0	0	0	0	0	1,378,964
本年度收入	978,964	0	0	0	0	0	0	0	978,964
03030100 一般賠償收入	61,332	0	0	0	0	0	0	0	61,332
04010200 證照費	186,540	0	0	0	0	0	0	0	186,540
04021300 場地設施使用費	34,460	0	0	0	0	0	0	0	34,460
04021400 服務費	270,200	0	0	0	0	0	0	0	270,200
06010200 租金收入	5,084	0	0	0	0	0	0	0	5,084
06050100 廢舊物資售價	78,673	0	0	0	0	0	0	0	78,673
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11020100 收回以前年度歲出	34,850	0	0	0	0	0	0	0	34,850
11021000 其他雜項收入	83,575	0	0	0	0	0	0	0	83,575
以前年度收入	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
一、以前年度應收(保留) 數	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000

臺中市霧峰區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 08010200 計畫型補助收入	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市霧峰區公所
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	64,969,641	237,025	0	0	300,000	0	0	0	65,506,666	14,584,419
本年度	63,853,426	0	0	0	300,000	0	0	0	64,153,426	14,584,419
一、本年度經費	56,372,581	0	0	0	300,000	0	0	0	56,672,581	14,584,419
0133010101 人員維持費	34,268,620	0	0	0	0	0	0	0	34,268,620	2,036,380
0133010102 一般業務	6,358,877	0	0	0	300,000	0	0	0	6,658,877	2,033,123
0133010102* 一般業務	49,317	0	0	0	0	0	0	0	49,317	683
0133010103 會計業務	336,504	0	0	0	0	0	0	0	336,504	153,496
0133010104 人事業務	152,798	0	0	0	0	0	0	0	152,798	198,202
0133010105 政風業務	106,470	0	0	0	0	0	0	0	106,470	9,530
0133050100 民政業務	12,736,355	0	0	0	0	0	0	0	12,736,355	2,903,645
0133050200 經建業務	377,319	0	0	0	0	0	0	0	377,319	176,681
0133050300 人文業務	685,832	0	0	0	0	0	0	0	685,832	1,014,168

臺中市霧峰區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0133900100* 一般建築及設備	656,500	0	0	0	0	0	0	0	656,500	4,857,500
0358100100 農林管理業務	443,043	0	0	0	0	0	0	0	443,043	836,957
0468020110 社會福利	200,946	0	0	0	0	0	0	0	200,946	364,054
二、統籌科目	7,480,845	0	0	0	0	0	0	0	7,480,845	0
0675010100 公務人員退休給付	6,970,535	0	0	0	0	0	0	0	6,970,535	0
0675030100 公務人員撫卹給付	73,710	0	0	0	0	0	0	0	73,710	0
0989020100 公務人員各項補助	436,600	0	0	0	0	0	0	0	436,600	0
以前年度	1,116,215	0	0	0	0	0	0	0	1,116,215	0
一、以前年度應付(保留)數	1,116,215	0	0	0	0	0	0	0	1,116,215	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	1,116,215	0	0	0	0	0	0	0	1,116,215	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	237,025	0	0	0	0	0	0	237,025	0

臺中市霧峰區公所
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
108020740001 衛生福利部中央健保署補 助108年度各區公所辦 理健保業務經費	0	237,025	0	0	0	0	0	0	237,025	0

23

臺中市霧峰區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,841,967	66,885,630
公庫撥入數	10,706,844	65,506,666
罰款及賠償收入	0	61,332
規費收入	58,860	491,200
財產孳息收入	1,300	5,084
廢舊物資售價收入	69,963	78,673
補助收入	0	624,250
其他收入	5,000	118,425
支出	10,809,393	66,348,605
繳付公庫數	135,123	1,378,964
人事支出	5,334,659	42,400,418
業務支出	4,239,055	17,069,191
增購財產支出	312,556	1,822,032
其他獎補捐助	788,000	3,678,000
收支餘絀	32,574	537,025

24