

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11月30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	22,000	647	-	48,035
					-			70,035		
	03			賠償收入	25,000	25,000	22,000	647	-	48,035
					-			70,035		
		01		一般賠償收入	25,000	25,000	22,000	647	-	48,035
					-			70,035		
04				規費收入	820,000	820,000	779,000	30,040	-	259,280
					-			1,038,280		
	01			行政規費收入	455,000	455,000	416,000	27,840	-	-27,820
					-			388,180		
		02		證照費	455,000	455,000	416,000	27,840	-	-27,820
					-			388,180		
	02			使用規費收入	365,000	365,000	363,000	2,200	-	287,100
					-			650,100		
		13		場地設施使用費	15,000	15,000	13,000	2,200	-	78,900
					-			91,900		
		14		服務費	350,000	350,000	350,000	-	-	208,200
					-			558,200		
06				財產收入	204,000	204,000	99,000	35,276	-	261,119
					-			360,119		
	01			財產孳息	179,000	179,000	76,000	-	-	31,157
					-			107,157		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	-	-	27,073
					-			102,073		
		02		租金收入	29,000	29,000	1,000	-	-	4,084
					-			5,084		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	23,000	35,276	-	229,962
					-			252,962		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	23,000	35,276	-	229,962
					-			252,962		
08				補助及協助收入	-	5,849,000	5,849,000	-	-	-773,239
					5,849,000			5,075,761		
	01			上級政府補助收入	-	5,849,000	5,849,000	-	-	-773,239
					5,849,000			5,075,761		
		02		計畫型補助收入	-	5,849,000	5,849,000	-	-	-773,239
					5,849,000			5,075,761		

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11月30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	5,100,000	-	-	-2,550,000
					-			2,550,000		
	01			捐獻收入	5,100,000	5,100,000	5,100,000	-	-	-2,550,000
					-			2,550,000		
		01		一般捐獻	5,100,000	5,100,000	5,100,000	-	-	-2,550,000
					-			2,550,000		
11				其他收入	440,000	440,000	404,000	1,833,097	-	1,563,249
					-			1,967,249		
	02			雜項收入	440,000	440,000	404,000	1,833,097	-	1,563,249
					-			1,967,249		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	34,850
					-			34,850		
		10		其他雜項收入	440,000	440,000	404,000	1,833,097	-	1,528,399
					-			1,932,399		
				經常門合計	6,589,000	12,438,000	12,253,000	1,899,060	-	-1,191,556
					5,849,000			11,061,444		
				總計	6,589,000	12,438,000	12,253,000	1,899,060	-	-1,191,556
					5,849,000			11,061,444		

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11月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	81,820,000	80,519,000	5,317,796	6,389,370
					-	-			74,129,630	
					400,000	-			-	-
					1,512,000	-				
	01			行政管理	79,908,000	-	81,820,000	80,519,000	5,317,796	6,389,370
					-	-			74,129,630	
					400,000	-			-	-
					1,512,000	-				
		01		人員維持費	59,842,000	-	61,354,000	61,354,000	4,009,788	2,591,211
					-	-			58,762,789	
					-	-			-	-
					1,512,000	-				
			01	人事費	59,842,000	-	61,354,000	61,354,000	4,009,788	2,591,211
					-	-			58,762,789	
					-	-			-	-
					1,512,000	-				
		02		一般業務	18,375,000	-	18,775,000	17,538,000	1,222,101	3,395,443
					-	-			14,142,557	
					400,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,237,000	-	18,637,000	17,400,000	1,222,101	3,387,443
					-	-			14,012,557	
					400,000	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	-	8,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		會計業務	763,000	-	763,000	763,000	52,573	50,718
					-	-			712,282	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	570,000	-	570,000	570,000	41,509	2,400
					-	-			567,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	193,000	-	193,000	193,000	11,064	48,318
					-	-			144,682	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	782,000	-	782,000	724,000	31,355	339,726
					-	-			384,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	250,000	-	250,000	219,000	12,875	180,164
					-	-			38,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	532,000	-	532,000	505,000	18,480	159,562
					-	-			345,438	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		政風業務	146,000	-	146,000	140,000	1,979	12,272
					-	-			127,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	146,000	-	146,000	140,000	1,979	12,272
					-	-			127,728	
					-	-			-	-
					-	-				
05				區公所業務	38,987,000	-	39,067,000	37,849,000	3,109,548	6,664,812
					80,000	-			31,184,188	
					-	-			-	123,990
					-	-				

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11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			民政業務	33,862,000	-	33,862,000	32,808,000	2,437,287	5,468,709	
					-	-			27,339,291		
					-	-			-	63,990	
					-	-			-		
			01	人事費	36,000	-	36,000	33,000	-	15,000	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	25,130,000	-	25,130,000	24,800,000	1,631,287	5,344,709	
					-	-			19,455,291		
					-	-			-	63,990	
					-	-			-		
			04	獎補助費	8,696,000	-	8,696,000	7,975,000	806,000	109,000	
					-	-			7,866,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			經建業務	1,071,000	-	1,151,000	1,141,000	91,166	295,891	
					80,000	-			845,109		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	570,000	-	570,000	570,000	41,509	2,004	
					-	-			567,996		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	501,000	-	581,000	571,000	49,657	293,887	
					80,000	-			277,113		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			人文業務	4,054,000	-	4,054,000	3,900,000	581,095	900,212	
					-	-			2,999,788		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第6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	2,650,000	431,095	515,212
					-	-			2,134,788	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			04	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,250,000	150,000	385,000
					-	-			865,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	2,850,000	325,841	1,379,184
					-	-			1,470,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	3,100,000	-	3,100,000	2,850,000	325,841	1,379,184
					-	-			1,470,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,100,000	-	3,100,000	2,850,000	325,841	1,379,184
					-	-			1,470,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	23,899,000	23,867,000	52,413	22,103,091	
					449,000	-			1,763,909		
					-	-			-	20,673,000	
					-	-					
	01			社會福利	23,450,000	-	23,899,000	23,867,000	52,413	22,103,091	
					449,000	-			1,763,909		
					-	-			-	20,673,000	
					-	-					
		10		社會福利	23,450,000	-	23,899,000	23,867,000	52,413	22,103,091	
					449,000	-			1,763,909		
					-	-			-	20,673,000	
					-	-					
			01	人事費	-	-	449,000	449,000	32,499	16,981	
					449,000	-			432,019		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,733,000	-	1,733,000	1,701,000	19,914	469,110	
					-	-			1,231,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	21,717,000	-	21,717,000	21,717,000	-	21,617,000	
					-	-			100,000		
					-	-			-	20,673,000	
					-	-					
				經常門合計	145,845,000	-	147,886,000	145,085,000	8,805,598	36,536,457	
					529,000	-			108,548,543		
					-	-			-	20,796,990	
					1,512,000	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	883	
					-	-			99,117		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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	
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			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	883
					-	-		99,117		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	883
					-	-		99,117		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	883
					-	-		99,117		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	12,655,000	-	25,595,000	22,675,000	12,699,753	7,555,868
					12,940,000	-		15,119,132		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	12,655,000	-	25,595,000	22,675,000	12,699,753	7,555,868
					12,940,000	-		15,119,132		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	12,655,000	-	25,595,000	22,675,000	12,699,753	7,555,868
					12,940,000	-		15,119,132		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	12,755,000	-	25,695,000	22,775,000	12,699,753	7,556,751
					12,940,000	-		15,218,249		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	158,600,000	-	173,581,000	167,860,000	21,505,351	44,093,208
					13,469,000	-		123,766,792		
					-	-		-		-
					1,512,000	-				20,796,990

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11月30日

頁數：第9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				公務人員退休給付	13,346,663	-	13,346,663	13,346,663	1,062,688	-
					-	-			13,346,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,346,663	-	13,346,663	13,346,663	1,062,688	-
					-	-			13,346,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	13,346,663	-	13,346,663	13,346,663	1,062,688	-
					-	-			13,346,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	147,420	-	147,420	147,420	12,285	-
					-	-			147,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	147,420	-	147,420	147,420	12,285	-
					-	-			147,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	147,420	-	147,420	147,420	12,285	-
					-	-			147,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	1,002,100	-	1,002,100	1,002,100	-	-
					-	-			1,002,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,002,100	-	1,002,100	1,002,100	-	-
					-	-			1,002,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算 數			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			備註(預付款)
			01	人事費	1,002,100	-	1,002,100	1,002,100	-
					-	-		1,002,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	14,496,183	-	14,496,183	14,496,183	-
					-	-		1,074,973	-
					-	-		14,496,183	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	173,096,183	-	188,077,183	182,356,183	44,093,208
					13,469,000	-		22,580,324	
					-	-		138,262,975	
					-	-		-	20,796,990
					1,512,000	-			

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11月30日

頁數：第11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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				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	-	-	-	-	-	-
						571,200	-	-	571,200	-	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-
						571,200	-	-	571,200	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						571,200	-	-	571,200	-	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,116,215	-	-	1,116,215	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,116,215	-	-	1,116,215	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,116,215	-	-	1,116,215	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,687,415	-	-	1,687,415	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						571,200	-	-	571,200	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,116,215	-	-	1,116,215	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,687,415	-	-	1,687,415	-	-

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月30日

頁數：第15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	6,565,085	0	-846,968	40,711,663
機械及設備	18,094,584	-13,661,063	838,372	3,027,579	1,861,619	4,105,933
交通及運輸設備	9,663,066	-8,880,308	178,800	169,675	-106,980	684,903
雜項設備	10,215,005	-8,090,434	652,690	554,687	-158,556	2,064,018
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,782,733	0	0	129,987	0	5,652,746
小 計	222,205,276	-44,986,220	9,039,009	3,881,928	749,115	183,125,252
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	9,039,009	3,881,928	749,115	183,125,252

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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」9,039,009元=預算採購增加金額2,075,019元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額6,963,990元。

二、設備及投資預算執行增加金額16,334,464元＝本年度預算執行金額15,218,249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2,075,019元較設備及投資預算執行增加金額16,334,464元減少14,259,445元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支127,873元，資本資產帳已登載。

(二)以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳289,652元。

(三)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1,034,344元。

(四)108年度霧峰區舊正里及萬豐里垃圾處理場回饋金工程(開口契約)工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳709,914元。

(五)108年度霧峰區吉峰里及桐林里垃圾處理場回饋金工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳513,957元。

(五)霧峰區峰谷段707、新六股段4及新生段1108地號空地綠化植栽工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳3,508,391元。

(六)107年度台中市霧峰區光復新村及本堂公園登山步道興建工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳8,331,060元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,963,990元，係：

(一)以代辦經費出帳411,914元。

(二)市有土地持分移撥804,062元

(三)由其他機關撥入299,144元。

(四)房屋建築及設備補登107年支付資產帳5,448,870元。

權利攤銷後價值5,652,746元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,347,254元。

臺中市霧峰區公所

長期負債表

中華民國108年11月30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11月30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

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
0100 人事費	59,369,225	585,996		
0103 法定編制人員待遇	39,687,616			
010301 職員待遇	39,687,616			
0104 約聘僱人員待遇	418,992	418,992		
010402 約僱人員酬金	418,992	418,992		
0105 技工及工友待遇	1,576,153			
010501 技工及工友待遇	1,576,153			
0111 獎金	9,537,680	52,374		
011101 考績獎金	4,318,423			
011103 年終工作獎金	5,219,257	52,374		
0121 其他給與	537,089	34,000		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	537,089	16,000		
012106 村里長福利互助補助		18,000		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	38,836			
013101 超時加班費	38,836			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,727,157	25,140		
014202 公務人員提撥金	3,598,364			
014204 約聘僱人員提撥金	28,452	25,140		
014205 技工及工友提撥金	100,341			
0151 保險	3,845,702	55,490		
015101 健保保險補助	2,445,620	21,254		
015102 公保保險補助	1,229,034			
015103 勞保保險補助	171,048	34,236		
0200 業務費	14,630,405	21,867,192		1,470,816

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
0201 教育訓練費	11,600			
020101 教育費	10,000			
020102 訓練費	1,600			
0202 水電費	1,074,433	185,379		
020201 水費	105,494	8,747		
020202 電費	968,939	176,632		
0203 通訊費	801,517			
020301 數據通訊費	48,046			
020302 一般通訊費	753,471			
0213 資訊服務費	14,300			
021301 資訊操作維護費	12,100			
021302 資訊設備租金	2,200			
0214 其他業務租金	24,000	92,542		
021401 其他業務租金	24,000	92,542		
0221 稅捐及規費	61,550			
022101 稅捐	26,960			
022102 規費	34,590			
0231 保險費	58,529	1,538,738		
023101 法定責任保險	58,529	1,538,738		
0241 兼職費	4,291			
024101 兼職費	4,291			
0249 臨時人員酬金	8,906,569			
024901 勞務服務費	8,906,569			
0250 按日按件計資酬金	33,200	876,420		14,700
025002 出席費		874,000		14,700
025003 講座鐘點費	33,200			
025005 考試及其他		2,420		
0262 國內組織會費				3,000
026201 國內組織會費				3,000

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
0271 物品	380,492	264,236		112,449
027101 消耗品	315,809	179,000		112,449
027102 非消耗品	34,453	85,236		
027103 油料	30,230			
0279 一般事務費	1,693,686	18,420,323		1,338,542
027902 村里長辦公事務費		10,776,000		
027903 一般事務費	1,693,686	7,644,323		1,338,542
0281 房屋建築養護費	741,878	98,800		
028101 房屋建築養護費	741,878	98,800		
0282 車輛及辦公器具養護費	186,086			
028201 車輛及辦公器具養護費	186,086			
0283 設施及機械設備養護費	421,804	265,455		
028301 設施及機械設備養護費	421,804	265,455		
0291 國內旅費	53,296	125,299		2,125
029101 國內旅費	53,296	125,299		2,125
0298 特別費	163,174			
029801 特別費	163,174			
0300 設備及投資	99,117		15,119,132	
0303 公共建設及設施費			14,387,318	
030302 其他營建工程			14,387,318	
0304 機械設備費			29,000	
030401 機械設備費			29,000	
0306 資訊軟硬體設備費			205,568	
030601 硬體設備費			205,568	
0319 雜項設備費	99,117		497,246	
031901 雜項設備費	99,117		497,246	
0400 獎補助費	130,000	8,731,000		
0410 對特種基金之補助		130,000		
041002 業務補助		130,000		

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
0417 對國內團體之捐助		835,000		
041702 對團體捐助		835,000		
0456 獎勵及慰問	130,000			
045602 慰問金	130,000			
0457 其他補助及捐助		7,766,000		
045701 其他補助及捐助		7,766,000		
合計	74,228,747	31,184,188	15,119,132	1,470,816

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0100 人事費	432,019	13,346,663	147,420	1,002,100
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	329,208			
010402 約僱人員酬金	329,208			
0105 技工及工友待遇				
010501 技工及工友待遇				
0111 獎金	41,151	74,459		
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金	41,151	74,459		
0121 其他給與				1,002,100
012101 婚喪補助				434,300
012102 子女教育補助				527,800
012103 休假補助				
012106 村里長福利互助補助				
012108 其他補助				40,000
0131 加班值班費				
013101 超時加班費				
0141 退休退職給付		13,272,204	147,420	
014101 退休退職給付		13,272,204	147,420	
0142 退休離職儲金	19,752			
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金	19,752			
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險	41,908			
015101 健保保險補助	15,880			
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助	26,028			
0200 業務費	1,231,890			

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
020102 訓練費				
0202 水電費	100,195			
020201 水費	3,683			
020202 電費	96,512			
0203 通訊費	20,223			
020301 數據通訊費				
020302 一般通訊費	20,223			
0213 資訊服務費				
021301 資訊操作維護費				
021302 資訊設備租金				
0214 其他業務租金				
021401 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
022101 稅捐				
022102 規費				
0231 保險費				
023101 法定責任保險				
0241 兼職費				
024101 兼職費				
0249 臨時人員酬金				
024901 勞務服務費				
0250 按日按件計資酬金				
025002 出席費				
025003 講座鐘點費				
025005 考試及其他				
0262 國內組織會費				
026201 國內組織會費				

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0271 物品	56,210			
027101 消耗品	52,915			
027102 非消耗品	3,295			
027103 油料				
0279 一般事務費	1,010,092			
027902 村里長辦公事務費				
027903 一般事務費	1,010,092			
0281 房屋建築養護費				
028101 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
028201 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	40,400			
028301 設施及機械設備養護費	40,400			
0291 國內旅費	4,770			
029101 國內旅費	4,770			
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
030302 其他營建工程				
0304 機械設備費				
030401 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
030601 硬體設備費				
0319 雜項設備費				
031901 雜項設備費				
0400 獎補助費	100,000			
0410 對特種基金之補助				
041002 業務補助				

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0417 對國內團體之捐助	100,000			
041702 對團體捐助	100,000			
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
0457 其他補助及捐助				
045701 其他補助及捐助				
合計	1,763,909	13,346,663	147,420	1,002,100

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	74,883,423			
0103 法定編制人員待遇	39,687,616			
010301 職員待遇	39,687,616			
0104 約聘僱人員待遇	1,167,192			
010402 約僱人員酬金	1,167,192			
0105 技工及工友待遇	1,576,153			
010501 技工及工友待遇	1,576,153			
0111 獎金	9,705,664			
011101 考績獎金	4,318,423			
011103 年終工作獎金	5,387,241			
0121 其他給與	1,573,189			
012101 婚喪補助	434,300			
012102 子女教育補助	527,800			
012103 休假補助	553,089			
012106 村里長福利互助補助	18,000			
012108 其他補助	40,000			
0131 加班值班費	38,836			
013101 超時加班費	38,836			
0141 退休退職給付	13,419,624			
014101 退休退職給付	13,419,624			
0142 退休離職儲金	3,772,049			
014202 公務人員提撥金	3,598,364			
014204 約聘僱人員提撥金	73,344			
014205 技工及工友提撥金	100,341			
0151 保險	3,943,100			
015101 健保保險補助	2,482,754			
015102 公保保險補助	1,229,034			
015103 勞保保險補助	231,312			
0200 業務費	39,200,303			

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0201 教育訓練費	11,600			
020101 教育費	10,000			
020102 訓練費	1,600			
0202 水電費	1,360,007			
020201 水費	117,924			
020202 電費	1,242,083			
0203 通訊費	821,740			
020301 數據通訊費	48,046			
020302 一般通訊費	773,694			
0213 資訊服務費	14,300			
021301 資訊操作維護費	12,100			
021302 資訊設備租金	2,200			
0214 其他業務租金	116,542			
021401 其他業務租金	116,542			
0221 稅捐及規費	61,550			
022101 稅捐	26,960			
022102 規費	34,590			
0231 保險費	1,597,267			
023101 法定責任保險	1,597,267			
0241 兼職費	4,291			
024101 兼職費	4,291			
0249 臨時人員酬金	8,906,569			
024901 勞務服務費	8,906,569			
0250 按日按件計資酬金	924,320			
025002 出席費	888,700			
025003 講座鐘點費	33,200			
025005 考試及其他	2,420			
0262 國內組織會費	3,000			
026201 國內組織會費	3,000			

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0271 物品	813,387			
027101 消耗品	660,173			
027102 非消耗品	122,984			
027103 油料	30,230			
0279 一般事務費	22,462,643			
027902 村里長辦公事務費	10,776,000			
027903 一般事務費	11,686,643			
0281 房屋建築養護費	840,678			
028101 房屋建築養護費	840,678			
0282 車輛及辦公器具養護費	186,086			
028201 車輛及辦公器具養護費	186,086			
0283 設施及機械設備養護費	727,659			
028301 設施及機械設備養護費	727,659			
0291 國內旅費	185,490			
029101 國內旅費	185,490			
0298 特別費	163,174			
029801 特別費	163,174			
0300 設備及投資	15,218,249			
0303 公共建設及設施費	14,387,318			
030302 其他營建工程	14,387,318			
0304 機械設備費	29,000			
030401 機械設備費	29,000			
0306 資訊軟硬體設備費	205,568			
030601 硬體設備費	205,568			
0319 雜項設備費	596,363			
031901 雜項設備費	596,363			
0400 獎補助費	8,961,000			
0410 對特種基金之補助	130,000			
041002 業務補助	130,000			

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0417 對國內團體之捐助	935,000			
041702 對團體捐助	935,000			
0456 獎勵及慰問	130,000			
045602 慰問金	130,000			
0457 其他補助及捐助	7,766,000			
045701 其他補助及捐助	7,766,000			
合計	138,262,975			

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第31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	11,461,444	0	0	0	0	0	0	0	11,461,444
本年度收入	11,061,444	0	0	0	0	0	0	0	11,061,444
03030100 一般賠償收入	70,035	0	0	0	0	0	0	0	70,035
04010200 證照費	388,180	0	0	0	0	0	0	0	388,180
04021300 場地設施使用費	91,900	0	0	0	0	0	0	0	91,900
04021400 服務費	558,200	0	0	0	0	0	0	0	558,200
06010100 利息收入	102,073	0	0	0	0	0	0	0	102,073
06010200 租金收入	5,084	0	0	0	0	0	0	0	5,084
06050100 廢舊物資售價	252,962	0	0	0	0	0	0	0	252,962
08010200 計畫型補助收入	5,075,761	0	0	0	0	0	0	0	5,075,761
09010100 一般捐獻	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000
11020100 收回以前年度歲出	34,850	0	0	0	0	0	0	0	34,850

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32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)			
11021000 其他雜項收入	1,932,399	0	0	0	0	0	0	0	1,932,399
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
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

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第33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)			
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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第34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	139,950,390	21,454,570	0	0	300,000	0	0	0	161,704,960	22,996,218
本年度	138,262,975	20,796,990	0	0	300,000	0	0	0	159,359,965	22,996,218
一、本年度經費	123,766,792	20,796,990	0	0	300,000	0	0	0	144,863,782	22,996,218
0133010101 人員維持費	58,762,789	0	0	0	0	0	0	0	58,762,789	2,591,211
0133010102 一般業務	14,142,557	0	0	0	300,000	0	0	0	14,442,557	3,095,443
0133010102* 一般業務	99,117	0	0	0	0	0	0	0	99,117	883
0133010103 會計業務	712,282	0	0	0	0	0	0	0	712,282	50,718
0133010104 人事業務	384,274	0	0	0	0	0	0	0	384,274	339,726
0133010105 政風業務	127,728	0	0	0	0	0	0	0	127,728	12,272
0133050100 民政業務	27,339,291	63,990	0	0	0	0	0	0	27,403,281	5,404,719
0133050200 經建業務	845,109	0	0	0	0	0	0	0	845,109	295,891
0133050300 人文業務	2,999,788	60,000	0	0	0	0	0	0	3,059,788	840,212

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第35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	15,119,132	0	0	0	0	0	0	0	15,119,132	7,555,868
0358100100 農林管理業務	1,470,816	0	0	0	0	0	0	0	1,470,816	1,379,184
0468020110 社會福利	1,763,909	20,673,000	0	0	0	0	0	0	22,436,909	1,430,091
二、統籌科目	14,496,183	0	0	0	0	0	0	0	14,496,183	0
0675010100 公務人員退休給付	13,346,663	0	0	0	0	0	0	0	13,346,663	0
0675030100 公務人員撫卹給付	147,420	0	0	0	0	0	0	0	147,420	0
0989020100 公務人員各項補助	1,002,100	0	0	0	0	0	0	0	1,002,100	0
以前年度	1,687,415	0	0	0	0	0	0	0	1,687,415	0
一、以前年度應付(保留)數	1,687,415	0	0	0	0	0	0	0	1,687,415	0
107年度 0133050100 民政業務	571,200	0	0	0	0	0	0	0	571,200	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	657,580	0	0	0	0	0	0	657,580	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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第36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)			
108070740002 經濟部全額補助辦理(村 里節電大車拼案)之村里 獎勵金及行政費用案	0	657,580	0	0	0	0	0	0	657,580	0

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11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,848,164	173,166,404
公庫撥入數	22,949,104	161,704,960
罰款及賠償收入	647	70,035
規費收入	30,040	1,038,280
財產孳息收入	0	107,157
廢舊物資售價收入	35,276	252,962
補助收入	0	5,475,761
捐獻及贈與收入	0	2,550,000
其他收入	1,833,097	1,967,249
支出	24,479,384	151,411,834
繳付公庫數	1,899,060	11,461,444
人事支出	5,213,153	74,883,423
業務支出	3,711,418	39,771,503
增購財產支出	12,699,753	16,334,464
補助特種基金	0	130,000
其他獎補捐助	956,000	8,831,000
收支餘絀	368,780	21,754,570