

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12月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

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12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	5,100,000	2,550,000	-	-
					-			5,100,000		
	01			捐獻收入	5,100,000	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-
					-			5,100,000		
		01		一般捐獻	5,100,000	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-
					-			5,100,000		
11				其他收入	440,000	440,000	440,000	2,304	-	1,529,553
					-			1,969,553		
	02			雜項收入	440,000	440,000	440,000	2,304	-	1,529,553
					-			1,969,553		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	34,850
					-			34,850		
		10		其他雜項收入	440,000	440,000	440,000	2,304	-	1,494,703
					-			1,934,703		
				經常門合計	6,589,000	12,438,000	12,438,000	2,320,537	-	943,981
					5,849,000			13,381,981		
				總計	6,589,000	12,438,000	12,438,000	2,320,537	-	943,981
					5,849,000			13,381,981		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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					保留數(4)
01				一般行政	79,908,000	-	81,820,000	81,820,000	4,543,789	3,146,581	
					-	-			78,673,419		
					400,000	-			-	-	
					1,512,000	-			-		
	01			行政管理	79,908,000	-	81,820,000	81,820,000	4,543,789	3,146,581	
					-	-			78,673,419		
					400,000	-			-	-	
					1,512,000	-			-		
		01		人員維持費	59,842,000	-	61,354,000	61,354,000	1,870,071	721,140	
					-	-			60,632,860		
					-	-			-	-	
					1,512,000	-			-		
			01	人事費	59,842,000	-	61,354,000	61,354,000	1,870,071	721,140	
					-	-			60,632,860		
					-	-			-	-	
					1,512,000	-			-		
		02		一般業務	18,375,000	-	18,775,000	18,775,000	2,313,077	2,319,366	
					-	-			16,455,634		
					400,000	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	18,237,000	-	18,637,000	18,637,000	2,313,077	2,311,366	
					-	-			16,325,634		
					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	22,751	27,967	
					-	-			735,033		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
			01	人事費	570,000	-	570,000	570,000	-	2,400	
					-	-			567,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	193,000	-	193,000	193,000	22,751	25,567	
					-	-			167,433		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	782,000	-	782,000	782,000	319,618	78,108	
					-	-			703,892		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	250,000	-	250,000	250,000	210,991	173	
					-	-			249,827		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	532,000	-	532,000	532,000	108,627	77,935	
					-	-			454,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	146,000	-	146,000	146,000	18,272	-	
					-	-			146,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	146,000	-	146,000	146,000	18,272	-	
					-	-			146,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	38,987,000	-	39,067,000	39,067,000	6,014,482	1,868,330	
					80,000	-			37,198,670		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
	01			民政業務	33,862,000	-	33,862,000	33,862,000	4,779,855	1,742,854	
					-	-			32,119,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	25,130,000	-	25,130,000	25,130,000	3,956,675	1,718,034	
					-	-			23,411,966		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	8,696,000	-	8,696,000	8,696,000	805,180	24,820	
					-	-			8,671,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	1,071,000	-	1,151,000	1,151,000	293,975	11,916	
					80,000	-			1,139,084		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	570,000	-	570,000	570,000	-	2,004	
					-	-			567,996		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	501,000	-	581,000	581,000	293,975	9,912	
					80,000	-			571,088		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	4,054,000	-	4,054,000	4,054,000	940,652	113,560	
					-	-			3,940,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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				保留數(4)	備註(預付款)
			02	業務費	2,704,000	-	2,704,000	2,704,000	535,652	33,560	
					-	-			2,670,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	405,000	80,000	
					-	-			1,270,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	3,100,000	1,388,301	240,883	
					-	-			2,859,117		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	1,388,301	240,883	
					-	-			2,859,117		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	1,388,301	240,883	
					-	-			2,859,117		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			保留數(4)	備註(預付款)
02				社政業務	23,450,000	-	23,899,000	23,899,000	20,520,019	1,615,072
					449,000	-			22,283,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	23,450,000	-	23,899,000	23,899,000	20,520,019	1,615,072
					449,000	-			22,283,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	23,450,000	-	23,899,000	23,899,000	20,520,019	1,615,072
					449,000	-			22,283,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	-	-	449,000	449,000	16,000	981
					449,000	-			448,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,733,000	-	1,733,000	1,733,000	211,019	290,091
					-	-			1,442,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	21,717,000	-	21,717,000	21,717,000	20,293,000	1,324,000
					-	-			20,393,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	145,845,000	-	147,886,000	147,886,000	32,466,591	6,870,866
					529,000	-			141,015,134	
					-	-			-	-
					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12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	
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	保留數(4)			備註(預付款)
	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	25,595,000	6,279,496	4,196,372
					12,940,000	-			21,398,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	12,655,000	-	25,595,000	25,595,000	6,279,496	4,196,372
					12,940,000	-			21,398,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	12,655,000	-	25,595,000	25,595,000	6,279,496	4,196,372
					12,940,000	-			21,398,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,755,000	-	25,695,000	25,695,000	6,279,496	4,197,255
					12,940,000	-			21,497,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	158,600,000	-	173,581,000	173,581,000	38,746,087	11,068,121
					13,469,000	-			162,512,879	
					-	-			-	-
					1,512,000	-			-	-

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
01				公務人員退休給付	13,346,663	-	13,346,663	13,346,663	-	-	
					-	-		13,346,663	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	13,346,663	-	13,346,663	13,346,663	-	-	
					-	-		13,346,663	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	13,346,663	-	13,346,663	13,346,663	-	-	
					-	-		13,346,663	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公務人員撫卹給付	147,420	-	147,420	147,420	-	-	
					-	-		147,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	147,420	-	147,420	147,420	-	-	
					-	-		147,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	147,420	-	147,420	147,420	-	-	
					-	-		147,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	1,300,200	-	1,300,200	1,300,200	298,100	-	
					-	-		1,300,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	1,300,200	-	1,300,200	1,300,200	298,100	-	
					-	-		1,300,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
			01	人事費	1,300,200	-	1,300,200	1,300,200	298,100	-
					-	-		1,300,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,794,283	-	14,794,283	14,794,283	298,100	-
					-	-		14,794,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	173,394,283	-	188,375,283	188,375,283	39,044,187	11,068,121
					13,469,000	-		177,307,162	-	-
					-	-		-	-	-
					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12月31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12月31日

頁數：第12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	-	-	-	-	-	-
						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12月31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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (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	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	-940,158	40,618,473
機械及設備	18,094,584	-13,661,063	892,739	3,076,668	1,807,413	4,057,005
交通及運輸設備	9,663,066	-8,880,308	178,800	169,675	-125,859	666,024
雜項設備	10,215,005	-8,090,434	757,888	605,687	-165,318	2,111,454
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,782,733	0	0	141,804	0	5,640,929
小 計	222,205,276	-44,986,220	9,198,574	3,993,834	576,078	182,999,874
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	9,198,574	3,993,834	576,078	182,999,874

備註：

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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

一、本年度資本資產成本變動「增加數」9,198,574元=預算採購增加金額2,144,456元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額7,054,118元。

二、設備及投資預算執行增加金額22,613,960元＝本年度預算執行金額21,497,745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2,144,456元較設備及投資預算執行增加金額22,613,960元減少20,469,504元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支98,000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375,459元。

(三)辦理公、私有地空地綠美化工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳3,510,891元。

(四)大里區(毗鄰區)垃圾衛生掩埋場回饋基層建設經費-辦理路面修復等公共設施改善工程(吉峰里及桐林里)，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳513,957元。

(五)甲寅里各項小型建設等改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳560,324元。

(五)區里建設服務經費小型工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳2,262,884元。

(六)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，不列資本資產帳2,620,659元。

(七)霧峰區(當地區)垃圾衛生掩埋場回饋基層建設經費-辦理路面修復等公共設施改善工程(舊正里及萬豐里)，不列資本資產帳709,914元。

(八)霧峰區阿罩霧公園周邊綠美化等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳919,076元。

(九)辦理遊憩據點特色加值計畫-霧峰區登山步道遊憩據點特色加值計畫，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳9,094,340元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,054,118元，係：

(一)以代辦經費出帳502,042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。

五、權利攤銷後價值5,640,929元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,359,071元。

臺中市霧峰區公所

長期負債表

中華民國108年12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12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

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31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	61,450,287	603,996		
0103 法定編制人員待遇	39,738,903			
010301 職員待遇	39,738,903			
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	1,055,737	52,000		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	1,055,737	16,000		
012106 村里長福利互助補助		36,000		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	1,517,969			
013101 超時加班費	249,827			
013102 不休假加班費	1,268,142			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,730,273	25,140		
014202 公務人員提撥金	3,598,364			
014204 約聘僱人員提撥金	31,568	25,140		
014205 技工及工友提撥金	100,341			
0151 保險	3,874,580	55,490		
015101 健保保險補助	2,470,416	21,254		
015102 公保保險補助	1,229,034			
015103 勞保保險補助	175,130	34,236		

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12月31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
0200 業務費	17,093,132	26,653,494		2,859,117
0201 教育訓練費	24,700			
020101 教育費	10,000			
020102 訓練費	14,700			
0202 水電費	1,255,943	233,075		
020201 水費	112,790	10,787		
020202 電費	1,143,153	222,288		
0203 通訊費	968,210			
020301 數據通訊費	58,100			
020302 一般通訊費	910,110			
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	69,552			
022101 稅捐	34,512			
022102 規費	35,040			
0231 保險費	60,210	2,643,221		
023101 法定責任保險	60,210	1,771,757		
023102 對業務活動保險		871,464		
0241 兼職費	4,291			
024101 兼職費	4,291			
0249 臨時人員酬金	9,728,923			
024901 勞務服務費	9,728,923			
0250 按日按件計資酬金	39,200	1,058,420		14,700
025002 出席費		1,056,000		14,700
025003 講座鐘點費	39,200			
025005 考試及其他		2,420		

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12月31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
0262 國內組織會費				3,000
026201 國內組織會費				3,000
0271 物品	507,189	304,316		165,645
027101 消耗品	417,017	189,945		165,645
027102 非消耗品	47,777	114,371		
027103 油料	42,395			
0279 一般事務費	2,228,470	21,605,385		2,652,104
027902 村里長辦公事務費		10,776,000		
027903 一般事務費	2,228,470	10,829,385		2,652,104
0281 房屋建築養護費	1,149,723	166,525		
028101 房屋建築養護費	1,149,723	166,525		
0282 車輛及辦公器具養護費	197,695			
028201 車輛及辦公器具養護費	197,695			
0283 設施及機械設備養護費	497,954	365,660		
028301 設施及機械設備養護費	497,954	365,660		
0291 國內旅費	88,828	184,350		23,668
029101 國內旅費	88,828	184,350		23,668
0298 特別費	233,944			
029801 特別費	233,944			
0300 設備及投資	99,117		21,398,628	
0303 公共建設及設施費			20,567,504	
030302 其他營建工程			20,567,504	
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		596,556	
031901 雜項設備費	99,117		596,556	
0400 獎補助費	130,000	9,941,180		

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12月31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
0410 對特種基金之補助		250,000		
041002 業務補助		250,000		
0417 對國內團體之捐助		1,219,180		
041702 對團體捐助		1,219,180		
0456 獎勵及慰問	130,000			
045602 慰問金	130,000			
0457 其他補助及捐助		8,472,000		
045701 其他補助及捐助		8,472,000		
合計	78,772,536	37,198,670	21,398,628	2,859,117

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12月31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	448,019	13,346,663	147,420	1,300,200
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	16,000			1,300,200
012101 婚喪補助				732,400
012102 子女教育補助				527,800
012103 休假補助	16,000			
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				
013102 不休假加班費				
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			

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12月31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
0200 業務費	1,442,909			
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
020102 訓練費				
0202 水電費	101,785			
020201 水費	4,092			
020202 電費	97,693			
0203 通訊費	21,581			
020301 數據通訊費				
020302 一般通訊費	21,581			
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				
023102 對業務活動保險				
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	44,510			
025002 出席費				
025003 講座鐘點費				
025005 考試及其他	44,510			

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12月31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
0262 國內組織會費				
026201 國內組織會費				
0271 物品	71,010			
027101 消耗品	58,115			
027102 非消耗品	12,895			
027103 油料				
0279 一般事務費	1,138,627			
027902 村里長辦公事務費				
027903 一般事務費	1,138,627			
0281 房屋建築養護費	6,000			
028101 房屋建築養護費	6,000			
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	50,625			
028301 設施及機械設備養護費	50,625			
0291 國內旅費	8,771			
029101 國內旅費	8,771			
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	20,393,000			

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12月31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
0410 對特種基金之補助				
041002 業務補助				
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	20,293,000			
045701 其他補助及捐助	20,293,000			
合計	22,283,928	13,346,663	147,420	1,300,200

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12月31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	77,296,585			
0103 法定編制人員待遇	39,738,903			
010301 職員待遇	39,738,903			
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	2,423,937			
012101 婚喪補助	732,400			
012102 子女教育補助	527,800			
012103 休假補助	1,087,737			
012106 村里長福利互助補助	36,000			
012108 其他補助	40,000			
0131 加班值班費	1,517,969			
013101 超時加班費	249,827			
013102 不休假加班費	1,268,142			
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	3,775,165			
014202 公務人員提撥金	3,598,364			
014204 約聘僱人員提撥金	76,460			
014205 技工及工友提撥金	100,341			
0151 保險	3,971,978			
015101 健保保險補助	2,507,550			
015102 公保保險補助	1,229,034			
015103 勞保保險補助	235,394			

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12月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0200 業務費	48,048,652			
0201 教育訓練費	24,700			
020101 教育費	10,000			
020102 訓練費	14,700			
0202 水電費	1,590,803			
020201 水費	127,669			
020202 電費	1,463,134			
0203 通訊費	989,791			
020301 數據通訊費	58,100			
020302 一般通訊費	931,691			
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	69,552			
022101 稅捐	34,512			
022102 規費	35,040			
0231 保險費	2,703,431			
023101 法定責任保險	1,831,967			
023102 對業務活動保險	871,464			
0241 兼職費	4,291			
024101 兼職費	4,291			
0249 臨時人員酬金	9,728,923			
024901 勞務服務費	9,728,923			
0250 按日按件計資酬金	1,156,830			
025002 出席費	1,070,700			
025003 講座鐘點費	39,200			
025005 考試及其他	46,930			

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12月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0262 國內組織會費	3,000			
026201 國內組織會費	3,000			
0271 物品	1,048,160			
027101 消耗品	830,722			
027102 非消耗品	175,043			
027103 油料	42,395			
0279 一般事務費	27,624,586			
027902 村里長辦公事務費	10,776,000			
027903 一般事務費	16,848,586			
0281 房屋建築養護費	1,322,248			
028101 房屋建築養護費	1,322,248			
0282 車輛及辦公器具養護費	197,695			
028201 車輛及辦公器具養護費	197,695			
0283 設施及機械設備養護費	914,239			
028301 設施及機械設備養護費	914,239			
0291 國內旅費	305,617			
029101 國內旅費	305,617			
0298 特別費	233,944			
029801 特別費	233,944			
0300 設備及投資	21,497,745			
0303 公共建設及設施費	20,567,504			
030302 其他營建工程	20,567,504			
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	695,673			
031901 雜項設備費	695,673			
0400 獎補助費	30,464,180			

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12月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0410 對特種基金之補助	250,000			
041002 業務補助	250,000			
0417 對國內團體之捐助	1,319,180			
041702 對團體捐助	1,319,180			
0456 獎勵及慰問	130,000			
045602 慰問金	130,000			
0457 其他補助及捐助	28,765,000			
045701 其他補助及捐助	28,765,000			
合計	177,307,162			

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12月31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	13,781,981	0	0	0	0	0	0	0	13,781,981
本年度收入	13,381,981	0	0	0	0	0	0	0	13,381,981
03030100 一般賠償收入	132,077	0	0	0	0	0	0	0	132,077
04010200 證照費	429,940	0	0	0	0	0	0	0	429,940
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	198,954	0	0	0	0	0	0	0	198,954
06010200 租金收入	5,084	0	0	0	0	0	0	0	5,084
06050100 廢舊物資售價	321,720	0	0	0	0	0	0	0	321,720
08010200 計畫型補助收入	4,574,553	0	0	0	0	0	0	0	4,574,553
09010100 一般捐獻	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
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12月31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	1,934,703	0	0	0	0	0	0	0	1,934,703
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12月31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12月31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	178,994,577	738,480	0	0	0	111,477	0	0	179,844,534	11,068,121
本年度	177,307,162	0	0	0	0	0	0	0	177,307,162	11,068,121
一、本年度經費	162,512,879	0	0	0	0	0	0	0	162,512,879	11,068,121
0133010101 人員維持費	60,632,860	0	0	0	0	0	0	0	60,632,860	721,140
0133010102 一般業務	16,455,634	0	0	0	0	0	0	0	16,455,634	2,319,366
0133010102* 一般業務	99,117	0	0	0	0	0	0	0	99,117	883
0133010103 會計業務	735,033	0	0	0	0	0	0	0	735,033	27,967
0133010104 人事業務	703,892	0	0	0	0	0	0	0	703,892	78,108
0133010105 政風業務	146,000	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0
0133050100 民政業務	32,119,146	0	0	0	0	0	0	0	32,119,146	1,742,854
0133050200 經建業務	1,139,084	0	0	0	0	0	0	0	1,139,084	11,916
0133050300 人文業務	3,940,440	0	0	0	0	0	0	0	3,940,440	113,560

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12月31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	21,398,628	0	0	0	0	0	0	0	21,398,628	4,196,372
0358100100 農林管理業務	2,859,117	0	0	0	0	0	0	0	2,859,117	240,883
0468020110 社會福利	22,283,928	0	0	0	0	0	0	0	22,283,928	1,615,072
二、統籌科目	14,794,283	0	0	0	0	0	0	0	14,794,283	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	1,300,200	0	0	0	0	0	0	0	1,300,200	0
以前年度	1,687,415	0	0	0	0	111,477	0	0	1,798,892	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	111,477	0	0	111,477	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	111,477	0	0	111,477	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12月31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)			
墊付案	0	738,480	0	0	0	0	0	0	738,480	0
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	738,480	0	0	0	0	0	0	738,480	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12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,460,111	193,626,515
公庫撥入數	18,139,574	179,844,534
罰款及賠償收入	62,042	132,077
規費收入	41,760	1,080,040
財產孳息收入	96,881	204,038
廢舊物資售價收入	68,758	321,720
補助收入	-501,208	4,974,553
捐獻及贈與收入	2,550,000	5,100,000
其他收入	2,304	1,969,553
支出	41,364,724	192,776,558
繳付公庫數	2,320,537	13,781,981
人事支出	2,413,162	77,296,585
業務支出	8,848,349	48,619,852
增購財產支出	6,279,496	22,613,960
補助特種基金	120,000	250,000
其他獎補捐助	21,383,180	30,214,180
收支餘絀	-20,904,613	849,957