

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-2,000	
					-			-		
	03			賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-2,000	
					-			-		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-2,000	
					-			-		
05				規費收入	970,000	970,000	47,000	22,220	-24,780	
					-			22,220		
	01			行政規費收入	455,000	455,000	46,000	8,900	-37,100	
					-			8,900		
		02		證照費	455,000	455,000	46,000	8,900	-37,100	
					-			8,900		
	03			使用規費收入	515,000	515,000	1,000	13,320	12,320	
					-			13,320		
		06		場地設施使用費	15,000	15,000	1,000	13,320	12,320	
					-			13,320		
		07		服務費	500,000	500,000	-	-	-	
					-			-		
07				財產收入	166,000	166,000	2,000	47,261	45,261	
					-			47,261		
	01			財產孳息	141,000	141,000	-	4,541	4,541	
					-			4,541		
		01		利息收入	120,000	120,000	-	-	-	
					-			-		
		03		租金收入	21,000	21,000	-	4,541	4,541	
					-			4,541		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	2,000	42,720	40,720	
					-			42,720		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	2,000	42,720	40,720	
					-			42,720		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-750	
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-750	
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-750	
					-			224,250		

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
10				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	-	-	-	
12				其他收入	40,000	40,000	4,000	1,700	-2,300	
	02			雜項收入	40,000	40,000	4,000	1,700	-2,300	
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	4,000	1,700	-2,300	
				經常門合計	6,755,000	6,755,000	280,000	295,431	15,431	
				總計	6,755,000	6,755,000	280,000	295,431	15,431	

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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				一般行政	82,343,000	-	82,343,000	23,463,000	14,160,914	9,302,086
					-	-			14,160,914	
					-	-			-	51,308
					-	-			-	
	01			行政管理	82,343,000	-	82,343,000	23,463,000	14,160,914	9,302,086
					-	-			14,160,914	
					-	-			-	51,308
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,298,000	-	60,298,000	20,000,000	12,967,085	7,032,915
					-	-			12,967,085	
					-	-			-	37,708
					-	-			-	
			10	人事費	60,298,000	-	60,298,000	20,000,000	12,967,085	7,032,915
					-	-			12,967,085	
					-	-			-	37,708
					-	-			-	
		02		一般業務	20,333,000	-	20,333,000	3,046,000	1,058,499	1,987,501
					-	-			1,058,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	20,195,000	-	20,195,000	3,000,000	1,020,499	1,979,501
					-	-			1,020,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	38,000	8,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		會計業務	784,000	-	784,000	219,000	135,330	83,670
					-	-			135,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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	備註(預付款)									
			10	人事費	591,000	-	591,000	200,000	135,330	64,670	
					-	-			135,330	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	193,000	-	193,000	19,000	-	19,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	782,000	-	782,000	118,000	-	118,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	13,600	
					-	-			-	-	
			10	人事費	250,000	-	250,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	532,000	-	532,000	88,000	-	88,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	13,600	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	146,000	-	146,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	146,000	-	146,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	39,986,000	-	39,986,000	3,631,000	2,653,790	977,210	
					-	-			2,653,790	-	
					-	-			-	230,210	
					-	-			-	-	

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						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			民政業務	34,302,000	-	34,302,000	3,125,000	2,518,460	606,540	
					-	-	-	-	2,518,460	-	
					-	-	-	-	-	145,710	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	36,000	-	36,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	25,770,000	-	25,770,000	2,400,000	1,812,460	587,540	
					-	-	-	-	1,812,460	-	
					-	-	-	-	-	145,710	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	8,496,000	-	8,496,000	725,000	706,000	19,000	
					-	-	-	-	706,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			經建業務	1,831,000	-	1,831,000	236,000	135,330	100,670	
					-	-	-	-	135,330	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	591,000	-	591,000	176,000	135,330	40,670	
					-	-	-	-	135,330	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,240,000	-	1,240,000	60,000	-	60,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			人文業務	3,853,000	-	3,853,000	270,000	-	270,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	84,500	

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	備註(預付款)								
			20	業務費	2,623,000	-	2,623,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	84,500
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,230,000	-	1,230,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			60	預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
10				農林管理業務	3,251,000	-	3,251,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農林管理業務	3,251,000	-	3,251,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,251,000	-	3,251,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)							
02				社政業務	25,355,000	-	25,355,000	200,000	106,103	93,897
					-	-	-	-	106,103	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	25,355,000	-	25,355,000	200,000	106,103	93,897
					-	-	-	-	106,103	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	25,355,000	-	25,355,000	200,000	106,103	93,897
					-	-	-	-	106,103	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	450,000	-	450,000	120,000	106,103	13,897
					-	-	-	-	106,103	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,448,000	-	1,448,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	23,457,000	-	23,457,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	151,335,000	-	151,335,000	27,544,000	16,920,807	10,623,193
					-	-	-	-	16,920,807	-
					-	-	-	-	-	281,518
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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			備註(預付款)				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	20,217,000	-	20,217,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	20,217,000	-	20,217,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	20,017,000	-	20,017,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	20,317,000	-	20,317,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						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)								
					經資門合計	171,652,000	-	171,652,000	27,664,000	16,920,807	10,743,193
						-	-			16,920,807	
						-	-			-	281,518
						-	-			-	
09					公務人員退休及撫卹給付	2,268,328	-	2,268,328	2,268,328	2,268,328	-
						-	-			2,268,328	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	2,268,328	-	2,268,328	2,268,328	2,268,328	-
						-	-			2,268,328	
						-	-			-	
						-	-			-	
		10			人事費	2,268,328	-	2,268,328	2,268,328	2,268,328	-
						-	-			2,268,328	
						-	-			-	
						-	-			-	
					統籌科目合計	2,268,328	-	2,268,328	2,268,328	2,268,328	-
						-	-			2,268,328	
						-	-			-	
						-	-			-	
					總計	173,920,328	-	173,920,328	29,932,328	19,189,135	10,743,193
						-	-			19,189,135	
						-	-			-	281,518
						-	-			-	

臺中市霧峰區公所

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	157,921,564	資本資產總額	163,550,676
土地	110,736,501	資本資產總額	163,550,676
房屋建築及設備	40,525,374		
機械及設備	3,953,486		
交通及運輸設備	649,543		
雜項設備	2,056,660		
無形資產	5,629,112		
無形資產	5,629,112		
合 計	163,550,676	合 計	163,550,676

臺中市霧峰區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第12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	129,905,989	0	0	19,169,488	0	110,736,501
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,913,046	-15,294,573	9,100	0	-102,199	40,525,374
機械及設備	15,910,655	-11,853,650	0	10,874	-92,645	3,953,486
交通及運輸設備	9,672,191	-9,006,167	0	0	-16,481	649,543
雜項設備	10,367,206	-8,255,752	0	0	-54,794	2,056,660
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,640,929	0	0	11,817	0	5,629,112
小 計	227,410,016	-44,410,142	9,100	19,192,179	-266,119	163,550,676
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	227,410,016	-44,410,142	9,100	19,192,179	-266,119	163,550,676

臺中市霧峰區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」9,100元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額9,100元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,100元，係：

(一)由其他機關撥入9,100元。

四、權利攤銷後價值5,629,112元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,370,888元。

臺中市霧峰區公所

長期負債表

中華民國109年1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109年1月1日至109年1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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第16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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,102,415	135,330	106,103	2,268,328
1015 法定編制人員待遇	6,390,957			
101505 職員待遇	6,390,957			
1020 約聘僱人員待遇	69,832	69,832	54,868	
102010 約僱人員酬金	69,832	69,832	54,868	
1025 技工及工友待遇	260,120			
102505 技工及工友待遇	260,120			
1030 獎金	5,156,385	52,374	41,151	
103015 年終工作獎金	5,156,385	52,374	41,151	
1040 加班值班費	28,000			
104010 不休假加班費	28,000			
1045 退休退職給付				2,268,328
104505 退休退職給付				2,268,328
1050 退休離職儲金	598,339	4,190	3,292	
105010 公務人員提撥金	568,565			
105025 約聘僱人員提撥金	13,250	4,190	3,292	
105030 技工及工友提撥金	16,524			
1055 保險	598,782	8,934	6,792	
105505 健保保險補助	359,372	3,228	2,454	
105510 公保保險補助	200,119			
105515 勞保保險補助	39,291	5,706	4,338	
2000 業務費	1,020,499	1,812,460		
2006 水電費	4,298			
200605 水費	4,298			
2027 保險費		12,460		
202705 法定責任保險		12,460		
2033 臨時人員酬金	893,661			
203305 勞務服務費	893,661			
2054 一般事務費	122,540	1,800,000		
205410 村里長辦公事務費		1,800,000		
205415 一般事務費	122,540			
4000 獎補助費	38,000	706,000		

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	38,000			
408510 慰問金	38,000			
4090 其他補助及捐助		706,000		
409010 其他補助及捐助		706,000		
合計	14,160,914	2,653,790	106,103	2,268,328

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	15,612,176		
1015 法定編制人員待遇	6,390,957		
101505 職員待遇	6,390,957		
1020 約聘僱人員待遇	194,532		
102010 約僱人員酬金	194,532		
1025 技工及工友待遇	260,120		
102505 技工及工友待遇	260,120		
1030 獎金	5,249,910		
103015 年終工作獎金	5,249,910		
1040 加班值班費	28,000		
104010 不休假加班費	28,000		
1045 退休退職給付	2,268,328		
104505 退休退職給付	2,268,328		
1050 退休離職儲金	605,821		
105010 公務人員提撥金	568,565		
105025 約聘僱人員提撥金	20,732		
105030 技工及工友提撥金	16,524		
1055 保險	614,508		
105505 健保保險補助	365,054		
105510 公保保險補助	200,119		
105515 勞保保險補助	49,335		
2000 業務費	2,832,959		
2006 水電費	4,298		
200605 水費	4,298		
2027 保險費	12,460		
202705 法定責任保險	12,460		
2033 臨時人員酬金	893,661		
203305 勞務服務費	893,661		
2054 一般事務費	1,922,540		
205410 村里長辦公事務費	1,800,000		
205415 一般事務費	122,540		
4000 獎補助費	744,000		

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
4085 獎勵及慰問	38,000		
408510 慰問金	38,000		
4090 其他補助及捐助	706,000		
409010 其他補助及捐助	706,000		
合計	19,189,135		

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	295,431	0	0	0	0	0	0	0	295,431
本年度收入	295,431	0	0	0	0	0	0	0	295,431
05010200 證照費	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900
05030600 場地設施使用費	13,320	0	0	0	0	0	0	0	13,320
07010300 租金收入	4,541	0	0	0	0	0	0	0	4,541
07050100 廢舊物資售價	42,720	0	0	0	0	0	0	0	42,720
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第21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	19,189,135	281,518	0	0	300,000	0	0	0	19,770,653	10,161,675
本年度	19,189,135	281,518	0	0	300,000	0	0	0	19,770,653	10,161,675
一、本年度經費	16,920,807	281,518	0	0	300,000	0	0	0	17,502,325	10,161,675
0137010101 人員維持費	12,967,085	37,708	0	0	0	0	0	0	13,004,793	6,995,207
0137010102 一般業務	1,058,499	0	0	0	300,000	0	0	0	1,358,499	1,687,501
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137010103 會計業務	135,330	0	0	0	0	0	0	0	135,330	83,670
0137010104 人事業務	0	13,600	0	0	0	0	0	0	13,600	104,400
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137050100 民政業務	2,518,460	145,710	0	0	0	0	0	0	2,664,170	460,830
0137050200 經建業務	135,330	0	0	0	0	0	0	0	135,330	100,670
0137050300 人文業務	0	84,500	0	0	0	0	0	0	84,500	185,500

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22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)			
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0463020110 社會福利	106,103	0	0	0	0	0	0	0	106,103	93,897
二、統籌科目	2,268,328	0	0	0	0	0	0	0	2,268,328	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,268,328	0	0	0	0	0	0	0	2,268,328	0

臺中市霧峰區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,066,084	20,066,084
公庫撥入數	19,770,653	19,770,653
規費收入	22,220	22,220
財產孳息收入	4,541	4,541
廢舊物資售價收入	42,720	42,720
補助收入	224,250	224,250
其他收入	1,700	1,700
支出	19,484,566	19,484,566
繳付公庫數	295,431	295,431
人事支出	15,612,176	15,612,176
業務支出	2,832,959	2,832,959
其他獎補捐助	744,000	744,000
收支餘絀	581,518	581,518