

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7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	15,000	-	4,734	
					-			19,734		
	03			賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	4,734	
					-			19,734		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	4,734	
					-			19,734		
05				規費收入	970,000	970,000	531,000	48,080	-251,702	
					-			279,298		
	01			行政規費收入	455,000	455,000	274,000	40,680	-41,222	
					-			232,778		
		02		證照費	455,000	455,000	274,000	40,680	-41,222	
					-			232,778		
		03		使用規費收入	515,000	515,000	257,000	7,400	-210,480	
					-			46,520		
		06		場地設施使用費	15,000	15,000	7,000	7,400	39,520	
					-			46,520		
		07		服務費	500,000	500,000	250,000	-	-250,000	
					-			-		
07				財產收入	166,000	166,000	76,000	-7,000	2,214	
					-			78,214		
	01			財產孳息	141,000	141,000	61,000	-7,000	16,883	
					-			77,883		
		01		利息收入	120,000	120,000	60,000	-7,000	12,192	
					-			72,192		
		03		租金收入	21,000	21,000	1,000	-	4,691	
					-			5,691		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	15,000	-	-14,669	
					-			331		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	15,000	-	-14,669	
					-			331		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
					-			448,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/17

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7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	2,550,000	2,550,000	-	-
	01			捐獻收入	5,100,000	5,100,000	2,550,000	2,550,000	-	-
		01		一般捐獻	5,100,000	5,100,000	2,550,000	2,550,000	-	-
12				其他收入	40,000	40,000	24,000	390,000	-	2,218,451
	02			雜項收入	40,000	40,000	24,000	390,000	-	2,218,451
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	20,929	-	20,929
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	24,000	390,000	-	2,197,522
				經常門合計	6,755,000	6,755,000	3,645,000	3,205,330	-	1,973,197
				總計	6,755,000	6,755,000	3,645,000	3,205,330	-	1,973,197

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/17

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7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				一般行政	82,343,000	-	82,343,000	61,505,000	5,322,458	9,740,511
					-	-			51,764,489	
					-	-			-	19,404
					-	-			-	-
	01			行政管理	82,343,000	-	82,343,000	61,505,000	5,322,458	9,740,511
					-	-			51,764,489	
					-	-			-	19,404
					-	-			-	-
		01		人員維持費	60,298,000	-	60,298,000	47,500,000	4,089,171	4,876,754
					-	-			42,623,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,298,000	-	60,298,000	47,500,000	4,089,171	4,876,754
					-	-			42,623,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	20,333,000	-	20,333,000	12,792,000	1,129,059	4,328,864
					-	-			8,463,136	
					-	-			-	19,404
					-	-			-	-
			20	業務費	20,195,000	-	20,195,000	12,700,000	1,129,059	4,312,864
					-	-			8,387,136	
					-	-			-	19,404
					-	-			-	-
			40	獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	-	16,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	784,000	-	784,000	613,000	86,478	134,629
					-	-			478,371	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7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				
					-	-		-	-	
			10	人事費	591,000	-	591,000	470,000	77,802	
					-	-		41,478		
					-	-		392,198		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	193,000	-	193,000	143,000	56,827	
					-	-		45,000		
					-	-		86,173		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	782,000	-	782,000	474,000	373,379	
					-	-		10,150		
					-	-		100,621		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	250,000	-	250,000	130,000	122,669	
					-	-		4,550		
					-	-		7,331		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	532,000	-	532,000	344,000	250,710	
					-	-		5,600		
					-	-		93,290		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	146,000	-	146,000	126,000	26,885	
					-	-		7,600		
					-	-		99,115		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	146,000	-	146,000	126,000	26,885	
					-	-		7,600		
					-	-		99,115		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7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		
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				
05				區公所業務	39,986,000	25,000	40,011,000	25,996,000	2,648,716	7,644,895
					-	-		18,351,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民政業務	34,302,000	25,000	34,327,000	21,918,000	2,489,055	5,769,917
					-	-		16,148,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	36,000	25,000	61,000	43,000	-	25,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	25,770,000	-	25,770,000	16,800,000	1,783,055	5,609,917
					-	-		11,190,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	8,496,000	-	8,496,000	5,075,000	706,000	135,000
					-	-		4,940,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建業務	1,831,000	-	1,831,000	1,578,000	75,511	360,926
					-	-		1,217,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	591,000	-	591,000	444,000	41,478	59,802
					-	-		384,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,240,000	-	1,240,000	1,134,000	34,033	301,124
					-	-		832,876		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7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		
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				
					-	-		-	-	
	03			人文業務	3,853,000	-	3,853,000	2,500,000	84,150	1,514,052
					-	-		985,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,623,000	-	2,623,000	1,850,000	54,150	934,052
					-	-		915,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,230,000	-	1,230,000	650,000	30,000	580,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	1,780,000	459,279	279,209
					-	-		1,500,791		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7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			農林管理業務	3,251,000	-	3,251,000	1,780,000	279,209	
					-	-		459,279		
					-	-		1,500,791		
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,251,000	-	3,251,000	1,780,000	279,209	
					-	-		459,279		
					-	-		1,500,791		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	25,355,000	-	25,355,000	1,539,000	1,098,023	
					-	-		96,946		
					-	-		440,977		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	25,355,000	-	25,355,000	1,539,000	1,098,023	
					-	-		96,946		
					-	-		440,977		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	25,355,000	-	25,355,000	1,539,000	1,098,023	
					-	-		96,946		
					-	-		440,977		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	450,000	-	450,000	318,000	17,041	
					-	-		32,476		
					-	-		300,959		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,448,000	-	1,448,000	606,000	465,982	
					-	-		64,470		
					-	-		140,018		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	23,457,000	-	23,457,000	615,000	615,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7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	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				
					-	-		-	-	
				經常門合計	151,335,000	25,000	150,960,000	90,820,000	8,527,399	18,762,638
					-	-		72,057,362		
					-400,000	-		-	19,404	
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	500,000	500,000	-	475,850
					-	-		24,150		
					400,000	-		-	-	
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	500,000	500,000	-	475,850
					-	-		24,150		
					400,000	-		-	-	
					-	-		-		
		02		一般業務*	100,000	-	500,000	500,000	-	475,850
					-	-		24,150		
					400,000	-		-	-	
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	500,000	500,000	-	475,850
					-	-		24,150		
					400,000	-		-	-	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	20,217,000	-	20,217,000	9,875,000	171,714	8,680,788
					-	-		1,194,212		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	20,217,000	-	20,217,000	9,875,000	171,714	8,680,788
					-	-		1,194,212		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第9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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	20,017,000	-	20,017,000	9,875,000	171,714	8,680,788
					-	-			1,194,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,317,000	-	20,717,000	10,375,000	171,714	9,156,638
					-	-			1,218,362	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	171,652,000	25,000	171,677,000	101,195,000	8,699,113	27,919,276
					-	-			73,275,724	-
					-	-			-	19,404
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	9,161,563	-	9,161,563	9,161,563	1,113,742	-
					-	-			9,161,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,161,563	-	9,161,563	9,161,563	1,113,742	-
					-	-			9,161,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,161,563	-	9,161,563	9,161,563	1,113,742	-
					-	-			9,161,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	936,905	-	936,905	936,905	10,000	-
					-	-			936,905	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7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		
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			公務人員各項補助及慰問金	936,905	-	936,905	936,905	10,000	-
					-	-		936,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	936,905	-	936,905	936,905	10,000	-
					-	-		936,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	10,098,468	-	10,098,468	10,098,468	1,123,742	-
					-	-		10,098,468		-
					-	-		-		-
				總計	181,750,468	25,000	181,775,468	111,293,468	9,822,855	27,919,276
					-	-		83,374,192		
					-	-		-		19,404
					-	-		-		

臺中市霧峰區公所

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	156,709,213	資本資產總額	162,358,954
土地	110,736,501	資本資產總額	162,358,954
房屋建築及設備	39,966,234		
機械及設備	3,619,061		
交通及運輸設備	529,220		
雜項設備	1,858,197		
無形資產	5,649,741		
無形資產	5,649,741		
合 計	162,358,954	合 計	162,358,954

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7月31日

頁數：第13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	-661,339	39,966,234
機械及設備	15,910,655	-11,853,650	324,425	596,324	-166,045	3,619,061
交通及運輸設備	9,672,191	-9,006,167	0	194,449	57,645	529,220
雜項設備	10,367,206	-8,255,752	554,963	1,000,265	192,045	1,858,197
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,640,929	0	0	82,720	0	5,558,209
小 計	227,410,016	-44,410,142	888,488	21,043,246	-577,694	162,267,422
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	98,000	6,468	0	91,532
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	98,000	6,468	0	91,532
合 計	227,410,016	-44,410,142	986,488	21,049,714	-577,694	162,358,954

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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」986,488元=預算採購增加金額469,558元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額516,930元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,218,362元=本年度預算執行金額1,218,362元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額469,558元較設備及投資預算執行增加金額1,218,362元減少748,804元，係：
 - (一)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51,104元。
 - (二)109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)，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳697,700元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額516,930元，係：
 - (一)以代辦經費出帳296,677元。
 - (二)由其他機關撥入 220,253元。
- 四、權利攤銷後價值5,558,209元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,441,791元。

臺中市霧峰區公所

長期負債表

中華民國109年7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7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7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	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	43,022,775	402,198		
1015 法定編制人員待遇	26,723,396			
101505 職員待遇	26,723,396			
1020 約聘僱人員待遇	279,328	279,328		
102010 約僱人員酬金	279,328	279,328		
1025 技工及工友待遇	1,040,480			
102505 技工及工友待遇	1,040,480			
1030 獎金	9,332,052	52,374		
103005 考績獎金	4,175,667			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,156,385	52,374		
1035 其他給與	342,745	18,000		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	342,745			
103535 村里長福利互助補助		18,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	85,571			
104005 超時加班費	7,331			
104010 不休假加班費	78,240			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,511,124	16,760		
105010 公務人員提撥金	2,388,168			
105025 約聘僱人員提撥金	54,043	16,760		
105030 技工及工友提撥金	68,913			
1055 保險	2,708,079	35,736		
105505 健保保險補助	1,705,347	12,912		
105510 公保保險補助	841,332			
105515 勞保保險補助	161,400	22,824		
2000 業務費	8,665,714	12,938,907		1,500,791
2006 水電費	390,121	70,659		11,478

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7月31日

頁數：第18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
200605 水費	22,267	5,629		11,478
200610 電費	367,854	65,030		
2009 通訊費	478,222			
200905 數據通訊費	5,634			
200910 一般通訊費	472,588			
2018 資訊服務費	8,600			
201805 資訊操作維護費	6,600			
201820 小額軟體	2,000			
2021 其他業務租金	24,000	92,542		
202105 其他業務租金	24,000	92,542		
2024 稅捐及規費	79,250			
202405 稅捐	31,460			
202410 規費	47,790			
2027 保險費	47,745	977,518		
202705 法定責任保險	18,187	977,518		
202715 對財產保險	29,558			
2033 臨時人員酬金	6,106,012			
203305 勞務服務費	6,106,012			
2036 按日按件計資酬金	6,000	528,545		8,000
203610 出席費		526,000		8,000
203615 講座鐘點費	6,000			
203625 考試及其他		2,545		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	147,773	145,576		2,670
205105 消耗品	136,313	145,576		2,670
205115 非消耗品	11,460			
2054 一般事務費	1,016,548	10,916,801		1,475,373
205410 村里長辦公事務費		7,200,000		
205415 一般事務費	1,016,548	3,716,801		1,475,373
2063 房屋建築養護費	142,565			
206305 房屋建築養護費	142,565			

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	30,010			
206605 車輛及辦公器具養護費	30,010			
2069 設施及機械設備養護費	68,718	171,814		
206905 設施及機械設備養護費	68,718	171,814		
2072 國內旅費	29,050	35,452		270
207205 國內旅費	29,050	35,452		270
2093 特別費	91,100			
209305 特別費	91,100			
3000 設備及投資	24,150		1,194,212	
3015 公共建設及設施費			748,804	
301510 其他營建工程			748,804	
3030 資訊軟硬體設備費			84,798	
303005 硬體設備費			84,798	
3035 雜項設備費	24,150		360,610	
303505 雜項設備費	24,150		360,610	
4000 獎補助費	76,000	5,010,000		
4030 對特種基金之補助		30,000		
403010 業務補助		30,000		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
404010 對團體捐助		40,000		
4065 社會福利津貼及濟助	38,000			
406510 濟助費	38,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
408510 慰問金	38,000			
4090 其他補助及捐助		4,940,000		
409010 其他補助及捐助		4,940,000		
合計	51,788,639	18,351,105	1,194,212	1,500,791

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7月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	300,959	9,161,563	936,905	53,824,400
1015 法定編制人員待遇				26,723,396
101505 職員待遇				26,723,396
1020 約聘僱人員待遇	219,472			778,128
102010 約僱人員酬金	219,472			778,128
1025 技工及工友待遇				1,040,480
102505 技工及工友待遇				1,040,480
1030 獎金	41,151	10,000		9,435,577
103005 考績獎金				4,175,667
103010 特殊公勳獎賞		10,000		10,000
103015 年終工作獎金	41,151			5,249,910
1035 其他給與			936,905	1,297,650
103510 婚喪補助			669,505	669,505
103520 子女教育補助			247,400	247,400
103525 休假補助				342,745
103535 村里長福利互助補助				18,000
103540 其他補助			20,000	20,000
1040 加班值班費				85,571
104005 超時加班費				7,331
104010 不休假加班費				78,240
1045 退休退職給付		9,151,563		9,151,563
104505 退休退職給付		9,151,563		9,151,563
1050 退休離職儲金	13,168			2,541,052
105010 公務人員提撥金				2,388,168
105025 約聘僱人員提撥金	13,168			83,971
105030 技工及工友提撥金				68,913
1055 保險	27,168			2,770,983
105505 健保保險補助	9,816			1,728,075
105510 公保保險補助				841,332
105515 勞保保險補助	17,352			201,576
2000 業務費	140,018			23,245,430
2006 水電費	4,053			476,311

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7月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200605 水費	1,712			41,086
200610 電費	2,341			435,225
2009 通訊費	8,917			487,139
200905 數據通訊費				5,634
200910 一般通訊費	8,917			481,505
2018 資訊服務費				8,600
201805 資訊操作維護費				6,600
201820 小額軟體				2,000
2021 其他業務租金				116,542
202105 其他業務租金				116,542
2024 稅捐及規費				79,250
202405 稅捐				31,460
202410 規費				47,790
2027 保險費				1,025,263
202705 法定責任保險				995,705
202715 對財產保險				29,558
2033 臨時人員酬金				6,106,012
203305 勞務服務費				6,106,012
2036 按日按件計資酬金				542,545
203610 出席費				534,000
203615 講座鐘點費				6,000
203625 考試及其他				2,545
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	3,070			299,089
205105 消耗品	3,070			287,629
205115 非消耗品				11,460
2054 一般事務費	110,698			13,519,420
205410 村里長辦公事務費				7,200,000
205415 一般事務費	110,698			6,319,420
2063 房屋建築養護費				142,565
206305 房屋建築養護費				142,565

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7月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				30,010
206605 車輛及辦公器具養護費				30,010
2069 設施及機械設備養護費	13,280			253,812
206905 設施及機械設備養護費	13,280			253,812
2072 國內旅費				64,772
207205 國內旅費				64,772
2093 特別費				91,100
209305 特別費				91,100
3000 設備及投資				1,218,362
3015 公共建設及設施費				748,804
301510 其他營建工程				748,804
3030 資訊軟硬體設備費				84,798
303005 硬體設備費				84,798
3035 雜項設備費				384,760
303505 雜項設備費				384,760
4000 獎補助費				5,086,000
4030 對特種基金之補助				30,000
403010 業務補助				30,000
4040 對國內團體之捐助				40,000
404010 對團體捐助				40,000
4065 社會福利津貼及濟助				38,000
406510 濟助費				38,000
4085 獎勵及慰問				38,000
408510 慰問金				38,000
4090 其他補助及捐助				4,940,000
409010 其他補助及捐助				4,940,000
合計	440,977	9,161,563	936,905	83,374,192

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	5,618,197	0	0	0	0	0	0	0	5,618,197
本年度收入	5,618,197	0	0	0	0	0	0	0	5,618,197
04030100 一般賠償收入	19,734	0	0	0	0	0	0	0	19,734
05010200 證照費	232,778	0	0	0	0	0	0	0	232,778
05030600 場地設施使用費	46,520	0	0	0	0	0	0	0	46,520
07010100 利息收入	72,192	0	0	0	0	0	0	0	72,192
07010300 租金收入	5,691	0	0	0	0	0	0	0	5,691
07050100 廢舊物資售價	331	0	0	0	0	0	0	0	331
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000
12020100 收回以前年度歲出	20,929	0	0	0	0	0	0	0	20,929
12021000 其他雜項收入	2,221,522	0	0	0	0	0	0	0	2,221,522

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/8/3

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	83,374,192	19,404	0	0	300,000	163,803	0	738,480	83,118,919	27,599,872
本年度	83,374,192	19,404	0	0	300,000	0	0	0	83,693,596	27,599,872
一、本年度經費	73,275,724	19,404	0	0	300,000	0	0	0	73,595,128	27,599,872
0137010101 人員維持費	42,623,246	0	0	0	0	0	0	0	42,623,246	4,876,754
0137010102 一般業務	8,463,136	19,404	0	0	300,000	0	0	0	8,782,540	4,009,460
0137010102* 一般業務	24,150	0	0	0	0	0	0	0	24,150	475,850
0137010103 會計業務	478,371	0	0	0	0	0	0	0	478,371	134,629
0137010104 人事業務	100,621	0	0	0	0	0	0	0	100,621	373,379
0137010105 政風業務	99,115	0	0	0	0	0	0	0	99,115	26,885
0137050100 民政業務	16,148,083	0	0	0	0	0	0	0	16,148,083	5,769,917
0137050200 經建業務	1,217,074	0	0	0	0	0	0	0	1,217,074	360,926
0137050300 人文業務	985,948	0	0	0	0	0	0	0	985,948	1,514,052

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	1,194,212	0	0	0	0	0	0	0	1,194,212	8,680,788
0356100100 農林管理業務	1,500,791	0	0	0	0	0	0	0	1,500,791	279,209
0463020110 社會福利	440,977	0	0	0	0	0	0	0	440,977	1,098,023
二、統籌科目	10,098,468	0	0	0	0	0	0	0	10,098,468	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,161,563	0	0	0	0	0	0	0	9,161,563	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	936,905	0	0	0	0	0	0	0	936,905	0
以前年度	0	0	0	0	0	163,803	0	0	163,803	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	163,803	0	0	163,803	0
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	163,803	0	0	163,803	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	738,480	-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	0	0	0	0	0	0	738,480	-738,480	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7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,949,589	88,737,116
公庫撥入數	9,744,259	83,118,919
罰款及賠償收入	0	19,734
規費收入	48,080	279,298
財產孳息收入	-7,000	77,883
廢舊物資售價收入	0	331
補助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	2,550,000	2,550,000
其他收入	390,000	2,242,451
支出	13,028,185	88,992,389
繳付公庫數	3,205,330	5,618,197
人事支出	5,332,895	53,824,400
業務支出	3,582,246	23,245,430
增購財產支出	171,714	1,218,362
補助特種基金	30,000	30,000
其他獎補捐助	706,000	5,056,000
收支餘絀	-78,596	-255,273