

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9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)		
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	20,000	390,000	-	389,734
					-			409,734		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	390,000	-	390,000
					-			390,000		
		01		沒入金	-	-	-	390,000	-	390,000
					-			390,000		
	03			賠償收入	30,000	30,000	20,000	-	-	-266
					-			19,734		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	-	-	-266
					-			19,734		
05				規費收入	970,000	970,000	724,000	68,084	-	-118,208
					-			605,792		
	01			行政規費收入	455,000	455,000	340,000	41,624	-	-43,168
					-			296,832		
		02		證照費	455,000	455,000	340,000	41,624	-	-43,168
					-			296,832		
	03			使用規費收入	515,000	515,000	384,000	26,460	-	-75,040
					-			308,960		
		06		場地設施使用費	15,000	15,000	9,000	15,560	-	58,360
					-			67,360		
		07		服務費	500,000	500,000	375,000	10,900	-	-133,400
					-			241,600		
07				財產收入	166,000	166,000	80,000	-	-	9,782
					-			89,782		
	01			財產孳息	141,000	141,000	61,000	-	-	16,883
					-			77,883		
		01		利息收入	120,000	120,000	60,000	-	-	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	19,000	-	-	-7,101
					-			11,899		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	19,000	-	-	-7,101
					-			11,899		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/1

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9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)		
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
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	30,000	-388,400	-	1,824,051
					-			1,854,051		
	02			雜項收入	40,000	40,000	30,000	-388,400	-	1,824,051
					-			1,854,051		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,929
					-			20,929		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	30,000	-388,400	-	1,803,122
					-			1,833,122		
				經常門合計	6,755,000	6,755,000	3,853,000	69,684	-	2,104,859
					-			5,957,859		
				總計	6,755,000	6,755,000	3,853,000	69,684	-	2,104,859
					-			5,957,859		

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9月30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		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	應付數(3)		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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	82,343,000	-	82,343,000	73,363,000	6,746,915	9,407,021		
					-	-			63,955,979			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	82,343,000	-	82,343,000	73,363,000	6,746,915	9,407,021		
					-	-			63,955,979			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人員維持費	60,298,000	-	60,298,000	55,700,000	4,250,105	4,788,116		
					-	-			50,911,884			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	60,298,000	-	60,298,000	55,700,000	4,250,105	4,788,116		
					-	-			50,911,884			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		一般業務	20,333,000	-	20,333,000	16,138,000	2,360,066	3,996,275		
					-	-			12,141,725			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	20,195,000	-	20,195,000	16,000,000	2,324,066	3,970,275		
					-	-			12,029,725			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	36,000	26,000		
					-	-			112,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		03		會計業務	784,000	-	784,000	733,000	80,504	131,922		
					-	-			601,078			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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9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)	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	560,000	41,478	84,846
					-	-			475,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	193,000	-	193,000	173,000	39,026	47,076
					-	-			125,924	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	782,000	-	782,000	658,000	53,240	458,823
					-	-			199,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	250,000	-	250,000	202,000	10,410	170,613
					-	-			31,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	532,000	-	532,000	456,000	42,830	288,210
					-	-			167,790	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		政風業務	146,000	-	146,000	134,000	3,000	31,885
					-	-			102,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	146,000	-	146,000	134,000	3,000	31,885
					-	-			102,115	
					-	-			-	-
					-	-				
05				區公所業務	39,986,000	25,000	39,618,000	32,398,000	2,321,454	9,331,516
					-393,000	-			23,066,484	
					-	-			-	12,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/1

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9月30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)	
					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	25,000	34,327,000	27,386,000	2,112,137	6,903,228
					-	-			20,482,772	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			10	人事費	36,000	25,000	61,000	61,000	-	43,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	25,770,000	-	25,770,000	20,800,000	1,406,137	6,685,228
					-	-			14,114,772	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			40	獎補助費	8,496,000	-	8,496,000	6,525,000	706,000	175,000
					-	-			6,350,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建業務	1,831,000	-	1,911,000	1,712,000	80,557	369,121
					80,000	-			1,342,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	591,000	-	591,000	528,000	41,478	60,846
					-	-			467,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,240,000	-	1,320,000	1,184,000	39,079	308,275
					80,000	-			875,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人文業務	3,853,000	-	3,380,000	3,300,000	128,760	2,059,167
					-473,000	-			1,240,833	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,623,000	-	2,150,000	2,350,000	13,760	1,374,167
					-473,000	-			975,833	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,230,000	-	1,230,000	950,000	115,000	685,000
					-	-			265,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	2,330,000	220,653	356,219
					-	-			1,973,781	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農林管理業務	3,251,000	-	3,251,000	2,330,000	220,653	356,219
					-	-			1,973,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,251,000	-	3,251,000	2,330,000	220,653	356,219
					-	-			1,973,781	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/1

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9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				社政業務	25,355,000	-	25,355,000	25,047,000	247,355	24,314,770	
					-	-			732,230		
					-	-			-	21,767,410	
					-	-					
	01			社會福利	25,355,000	-	25,355,000	25,047,000	247,355	24,314,770	
					-	-			732,230		
					-	-			-	21,767,410	
					-	-					
		10		社會福利	25,355,000	-	25,355,000	25,047,000	247,355	24,314,770	
					-	-			732,230		
					-	-			-	21,767,410	
					-	-					
			10	人事費	450,000	-	450,000	384,000	32,476	18,089	
					-	-			365,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,448,000	-	1,448,000	1,206,000	14,879	1,039,681	
					-	-			166,319		
					-	-			-	19,410	
					-	-					
			40	獎補助費	23,457,000	-	23,457,000	23,457,000	200,000	23,257,000	
					-	-			200,000		
					-	-			-	21,748,000	
					-	-					
				經常門合計	151,335,000	25,000	150,567,000	133,138,000	9,536,377	43,409,526	
					-393,000	-			89,728,474		
					-400,000	-			-	21,779,410	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	500,000	500,000	18,990	51,860	
					-	-			448,140		
					400,000	-			-	-	
					-	-					

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9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理*	100,000	-	500,000	500,000	18,990	51,860
					-	-			448,140	
					400,000	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	500,000	500,000	18,990	51,860
					-	-			448,140	
					400,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	500,000	500,000	18,990	51,860
					-	-			448,140	
					400,000	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	20,217,000	-	22,157,000	11,210,000	281,611	7,762,699
					1,940,000	-			3,447,301	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	20,217,000	-	22,157,000	11,210,000	281,611	7,762,699
					1,940,000	-			3,447,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	20,017,000	-	21,957,000	11,210,000	281,611	7,762,699
					1,940,000	-			3,447,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,317,000	-	22,657,000	11,710,000	300,601	7,814,559
					1,940,000	-			3,895,441	
					400,000	-			-	-
					-	-				

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9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					
				經資門合計	171,652,000	25,000	173,224,000	144,848,000	9,836,978	51,224,085	
					1,547,000	-			93,623,915		
					-	-			-	21,779,410	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	11,389,047	-	11,389,047	11,389,047	1,113,742	-	
					-	-			11,389,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,389,047	-	11,389,047	11,389,047	1,113,742	-	
					-	-			11,389,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,389,047	-	11,389,047	11,389,047	1,113,742	-	
					-	-			11,389,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				公務人員各項補助及慰問金	946,905	-	946,905	946,905	-	-	
					-	-			946,905		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	946,905	-	946,905	946,905	-	-	
					-	-			946,905		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	946,905	-	946,905	946,905	-	-	
					-	-			946,905		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	12,335,952	-	12,335,952	12,335,952	1,113,742	-	
					-	-			12,335,952		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				總計	183,987,952	25,000	185,559,952	157,183,952	51,224,085
					1,547,000	-		105,959,867	
					-	-		-	21,779,410
					-	-			

平衡表
中華民國109年9月30日

中華民國109年9月30日

報表編號：arf30 列印日期：109/10/6

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9月30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	7,008,201	0	-1,271,164	46,355,510
機械及設備	15,910,655	-11,853,650	435,227	1,001,404	52,358	3,543,186
交通及運輸設備	9,672,191	-9,006,167	18,990	242,165	77,790	520,639
雜項設備	10,367,206	-8,255,752	980,463	1,198,941	286,475	2,179,451
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,640,929	0	0	106,355	0	5,534,574
小 計	227,410,016	-44,410,142	8,442,881	21,718,353	-854,541	168,869,861
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	9,702	0	88,298
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	9,702	0	88,298
合 計	227,410,016	-44,410,142	8,540,881	21,728,055	-854,541	168,958,159

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9月30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」8,540,881元=預算採購增加金額967,927元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額7,572,954元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,895,441元＝本年度預算執行金額3,895,441元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額967,927元較設備及投資預算執行增加金額3,895,441元減少2,927,514元，係：

（一）時間性差異：普通公務帳未列支34,879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237,528元。

（三）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2,017,096元。

（四）109年度霧峰區萬豐里及舊正里垃圾處理場所回饋金工程（開口契約），因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳707,769元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,572,954元，係：

（一）以代辦經費出帳7,352,701元。

（二）由其他機關撥入 220,253元。

四、權利攤銷後價值5,534,574元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,465,426元。

臺中市霧峰區公所

長期負債表

中華民國109年9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109年1月1日至109年9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109年1月1日至109年9月30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	51,418,425	485,154		
1015 法定編制人員待遇	33,349,365			
101505 職員待遇	33,349,365			
1020 約聘僱人員待遇	349,160	349,160		
102010 約僱人員酬金	349,160	349,160		
1025 技工及工友待遇	1,300,600			
102505 技工及工友待遇	1,300,600			
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	517,145	18,000		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	517,145			
103535 村里長福利互助補助		18,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	109,627			
104005 超時加班費	31,387			
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	3,132,873	20,950		
105010 公務人員提撥金	2,982,303			
105025 約聘僱人員提撥金	64,905	20,950		
105030 技工及工友提撥金	85,665			
1055 保險	3,327,603	44,670		
105505 健保保險補助	2,079,870	16,140		
105510 公保保險補助	1,049,152			
105515 勞保保險補助	198,581	28,530		
2000 業務費	12,425,554	15,966,330		1,973,781
2003 教育訓練費	4,900			

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9月30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
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	703,604	140,166		18,895
200605 水費	44,523	6,044		15,118
200610 電費	659,081	134,122		3,777
2009 通訊費	581,275			
200905 數據通訊費	10,006			
200910 一般通訊費	571,269			
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	79,700			
202405 稅捐	31,460			
202410 規費	48,240			
2027 保險費	47,745	1,230,743		
202705 法定責任保險	18,187	1,160,280		
202710 對業務活動保險		14,377		
202715 對財產保險	29,558	56,086		
2033 臨時人員酬金	7,596,637			
203305 勞務服務費	7,596,637			
2036 按日按件計資酬金	15,000	716,545		8,000
203610 出席費		714,000		8,000
203615 講座鐘點費	15,000			
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	233,277	165,545		2,670
205105 消耗品	218,317	158,641		2,670
205115 非消耗品	14,960	6,904		
2054 一般事務費	1,418,912	13,310,823		1,940,946
205410 村里長辦公事務費		9,000,000		

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9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
205415 一般事務費	1,418,912	4,310,823		1,940,946
2063 房屋建築養護費	1,279,074	16,140		
206305 房屋建築養護費	1,279,074	16,140		
2066 車輛及辦公器具養護費	64,202			
206605 車輛及辦公器具養護費	64,202			
2069 設施及機械設備養護費	179,953	251,554		
206905 設施及機械設備養護費	179,953	251,554		
2072 國內旅費	49,305	42,272		270
207205 國內旅費	49,305	42,272		270
2093 特別費	139,370			
209305 特別費	139,370			
3000 設備及投資	448,140		3,447,301	
3010 房屋建築及設備費			98,000	
301005 辦公室			98,000	
3015 公共建設及設施費			2,864,393	
301510 其他營建工程			2,864,393	
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	448,140		400,110	
303505 雜項設備費	448,140		400,110	
4000 獎補助費	112,000	6,615,000		
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		235,000		
404010 對團體捐助		235,000		
4065 社會福利津貼及補助	38,000			
406510 補助費	38,000			
4085 獎勵及慰問	74,000			
408510 慰問金	74,000			
4090 其他補助及捐助		6,350,000		
409010 其他補助及捐助		6,350,000		
合計	64,404,119	23,066,484	3,447,301	1,973,781

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9月30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	365,911	11,389,047	946,905	64,605,442
1015 法定編制人員待遇				33,349,365
101505 職員待遇				33,349,365
1020 約聘僱人員待遇	274,340			972,660
102010 約僱人員酬金	274,340			972,660
1025 技工及工友待遇				1,300,600
102505 技工及工友待遇				1,300,600
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			946,905	1,482,050
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				517,145
103535 村里長福利互助補助				18,000
103540 其他補助			30,000	30,000
1040 加班值班費				109,627
104005 超時加班費				31,387
104010 不休假加班費				78,240
1045 退休退職給付		11,379,047		11,379,047
104505 退休退職給付		11,379,047		11,379,047
1050 退休離職儲金	16,460			3,170,283
105010 公務人員提撥金				2,982,303
105025 約聘僱人員提撥金	16,460			102,315
105030 技工及工友提撥金				85,665
1055 保險	33,960			3,406,233
105505 健保保險補助	12,270			2,108,280
105510 公保保險補助				1,049,152
105515 勞保保險補助	21,690			248,801
2000 業務費	166,319			30,531,984
2003 教育訓練費				4,900

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9月30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
200310 訓練費				4,900
2006 水電費	8,713			871,378
200605 水費	3,166			68,851
200610 電費	5,547			802,527
2009 通訊費	14,437			595,712
200905 數據通訊費				10,006
200910 一般通訊費	14,437			585,706
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				79,700
202405 稅捐				31,460
202410 規費				48,240
2027 保險費				1,278,488
202705 法定責任保險				1,178,467
202710 對業務活動保險				14,377
202715 對財產保險				85,644
2033 臨時人員酬金				7,596,637
203305 勞務服務費				7,596,637
2036 按日按件計資酬金				739,545
203610 出席費				722,000
203615 講座鐘點費				15,000
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	13,065			414,557
205105 消耗品	13,065			392,693
205115 非消耗品				21,864
2054 一般事務費	116,824			16,787,505
205410 村里長辦公事務費				9,000,000

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9月30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
205415 一般事務費	116,824			7,787,505
2063 房屋建築養護費				1,295,214
206305 房屋建築養護費				1,295,214
2066 車輛及辦公器具養護費				64,202
206605 車輛及辦公器具養護費				64,202
2069 設施及機械設備養護費	13,280			444,787
206905 設施及機械設備養護費	13,280			444,787
2072 國內旅費				91,847
207205 國內旅費				91,847
2093 特別費				139,370
209305 特別費				139,370
3000 設備及投資				3,895,441
3010 房屋建築及設備費				98,000
301005 辦公室				98,000
3015 公共建設及設施費				2,864,393
301510 其他營建工程				2,864,393
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				848,250
303505 雜項設備費				848,250
4000 獎補助費	200,000			6,927,000
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	200,000			435,000
404010 對團體捐助	200,000			435,000
4065 社會福利津貼及補助				38,000
406510 補助費				38,000
4085 獎勵及慰問				74,000
408510 慰問金				74,000
4090 其他補助及捐助				6,350,000
409010 其他補助及捐助				6,350,000
合計	732,230	11,389,047	946,905	105,959,867

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9月30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	5,957,859	0	0	0	0	0	0	0	5,957,859
本年度收入	5,957,859	0	0	0	0	0	0	0	5,957,859
04020100 沒入金	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000
04030100 一般賠償收入	19,734	0	0	0	0	0	0	0	19,734
05010200 證照費	296,832	0	0	0	0	0	0	0	296,832
05030600 場地設施使用費	67,360	0	0	0	0	0	0	0	67,360
05030700 服務費	241,600	0	0	0	0	0	0	0	241,600
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	11,899	0	0	0	0	0	0	0	11,899
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

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第24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)				
12021000 其他雜項收入	1,833,122	0	0	0	0	0	0	0	1,833,122	

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9月30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)			
支出合計數	105,959,867	21,779,410	0	0	300,000	248,705	0	738,480	127,549,502	29,144,675
本年度	105,959,867	21,779,410	0	0	300,000	0	0	0	128,039,277	29,144,675
一、本年度經費	93,623,915	21,779,410	0	0	300,000	0	0	0	115,703,325	29,144,675
0137010101 人員維持費	50,911,884	0	0	0	0	0	0	0	50,911,884	4,788,116
0137010102 一般業務	12,141,725	0	0	0	300,000	0	0	0	12,441,725	3,696,275
0137010102* 一般業務	448,140	0	0	0	0	0	0	0	448,140	51,860
0137010103 會計業務	601,078	0	0	0	0	0	0	0	601,078	131,922
0137010104 人事業務	199,177	0	0	0	0	0	0	0	199,177	458,823
0137010105 政風業務	102,115	0	0	0	0	0	0	0	102,115	31,885
0137050100 民政業務	20,482,772	12,000	0	0	0	0	0	0	20,494,772	6,891,228
0137050200 經建業務	1,342,879	0	0	0	0	0	0	0	1,342,879	369,121
0137050300 人文業務	1,240,833	0	0	0	0	0	0	0	1,240,833	2,059,167
0137900100* 一般建築及設備	3,447,301	0	0	0	0	0	0	0	3,447,301	7,762,699

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第26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)			
0356100100 農林管理業務	1,973,781	0	0	0	0	0	0	0	1,973,781	356,219
0463020110 社會福利	732,230	21,767,410	0	0	0	0	0	0	22,499,640	2,547,360
二、統籌科目	12,335,952	0	0	0	0	0	0	0	12,335,952	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,389,047	0	0	0	0	0	0	0	11,389,047	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	946,905	0	0	0	0	0	0	0	946,905	0
以前年度	0	0	0	0	0	248,705	0	0	248,705	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	248,705	0	0	248,705	0
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	163,803	0	0	163,803	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	84,902	0	0	84,902	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9月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,884,716	133,507,361
公庫撥入數	32,815,032	127,549,502
罰款及賠償收入	390,000	409,734
規費收入	68,084	605,792
財產孳息收入	0	77,883
廢舊物資售價收入	0	11,899
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	2,550,000
其他收入	-388,400	1,854,051
支出	11,020,404	111,917,726
繳付公庫數	69,684	5,957,859
人事支出	5,489,689	64,605,442
業務支出	4,103,430	30,531,984
增購財產支出	300,601	3,895,441
補助特種基金	0	30,000
其他獎補捐助	1,057,000	6,897,000
收支餘絀	21,864,312	21,589,635