

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			賠償收入	30,000	30,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
05				規費收入	970,000	970,000	46,000	41,820	-	-4,180
					-			41,820		
	01			行政規費收入	455,000	455,000	45,000	33,700	-	-11,300
					-			33,700		
		02		證照費	455,000	455,000	45,000	33,700	-	-11,300
					-			33,700		
	03			使用規費收入	515,000	515,000	1,000	8,120	-	7,120
					-			8,120		
		06		場地設施使用費	15,000	15,000	1,000	8,120	-	7,120
					-			8,120		
		07		服務費	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	166,000	166,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
	01			財產孳息	141,000	141,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	120,000	120,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	21,000	21,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
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		
10				捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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)		
					-			-		
	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	10,000	18,000	-	8,000
					-			18,000		
	02			雜項收入	40,000	40,000	10,000	18,000	-	8,000
					-			18,000		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	18,000	-	8,000
					-			18,000		
				經常門合計	6,755,000	6,755,000	284,000	284,070	-	70
					-			284,070		
				總計	6,755,000	6,755,000	284,000	284,070	-	70
					-			284,070		

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	82,710,000	-	82,710,000	18,875,000	15,120,948	3,754,052	
					-	-			15,120,948		
					-	-			-	188,000	
					-	-					
	01			行政管理	82,710,000	-	82,710,000	18,875,000	15,120,948	3,754,052	
					-	-			15,120,948		
					-	-			-	188,000	
					-	-					
		01		人員維持費	62,402,000	-	62,402,000	15,702,000	13,258,578	2,443,422	
					-	-			13,258,578		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	62,402,000	-	62,402,000	15,702,000	13,258,578	2,443,422	
					-	-			13,258,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	18,595,000	-	18,595,000	2,815,000	1,716,856	1,098,144	
					-	-			1,716,856		
					-	-			-	188,000	
					-	-					
			20	業務費	18,457,000	-	18,457,000	2,769,000	1,684,856	1,084,144	
					-	-			1,684,856		
					-	-			-	188,000	
					-	-					
			40	獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	32,000	14,000	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		會計業務	785,000	-	785,000	219,000	135,914	83,086	
					-	-			135,914		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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		
					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	592,000	-	592,000	200,000	135,914	64,086	
					-	-			135,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	193,000	-	193,000	19,000	-	19,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		人事業務	782,000	-	782,000	59,000	9,600	49,400	
					-	-			9,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	250,000	-	250,000	17,000	-	17,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	532,000	-	532,000	42,000	9,600	32,400	
					-	-			9,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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	39,075,000	-	39,075,000	3,544,000	2,771,050	772,950	
					-	-			2,771,050		
					-	-			-	44,500	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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			民政業務	35,851,000	-	35,851,000	3,137,000	2,543,536	593,464	
					-	-			2,543,536		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
			10	人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	26,239,000	-	26,239,000	2,400,000	1,837,536	562,464	
					-	-			1,837,536		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
			40	獎補助費	9,576,000	-	9,576,000	725,000	706,000	19,000	
					-	-			706,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			經建業務	1,092,000	-	1,092,000	217,000	135,914	81,086	
					-	-			135,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	592,000	-	592,000	177,000	135,914	41,086	
					-	-			135,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	500,000	-	500,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人文業務	2,132,000	-	2,132,000	190,000	91,600	98,400	
					-	-			91,600		
					-	-			-	32,500	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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		
					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					
			20	業務費	1,752,000	-	1,752,000	160,000	91,600	68,400	
					-	-			91,600		
					-	-			-	32,500	
					-	-					
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	4,801,000	-	4,801,000	350,000	56,815	293,185	
					-	-			56,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農林管理業務	4,801,000	-	4,801,000	350,000	56,815	293,185	
					-	-			56,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,801,000	-	4,801,000	350,000	56,815	293,185	
					-	-			56,815		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	26,954,000	-	26,954,000	224,000	110,913	113,087
					-	-			110,913	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會福利	26,954,000	-	26,954,000	224,000	110,913	113,087
					-	-			110,913	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		社會福利	26,954,000	-	26,954,000	224,000	110,913	113,087
					-	-			110,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	451,000	-	451,000	124,000	106,549	17,451
					-	-			106,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,476,000	-	1,476,000	100,000	4,364	95,636
					-	-			4,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	25,027,000	-	25,027,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	153,940,000	-	153,940,000	22,993,000	18,059,726	4,933,274
					-	-			18,059,726	
					-	-			-	232,500
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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	-	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	111,793,000	-	111,793,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	111,793,000	-	111,793,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	111,493,000	-	111,493,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	111,893,000	-	111,893,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/1

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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)	
					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			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	265,833,000	-	265,833,000	23,073,000	18,059,726	5,013,274	
					-	-			18,059,726		
					-	-			-	232,500	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	2,440,211	-	2,440,211	2,440,211	2,440,211	-	
					-	-			2,440,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,440,211	-	2,440,211	2,440,211	2,440,211	-	
					-	-			2,440,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,440,211	-	2,440,211	2,440,211	2,440,211	-	
					-	-			2,440,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	2,440,211	-	2,440,211	2,440,211	2,440,211	-	
					-	-			2,440,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	268,273,211	-	268,273,211	25,513,211	20,499,937	5,013,274	
					-	-			20,499,937		
					-	-			-	232,500	
					-	-					

臺中市霧峰區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	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
109	90				一般建築及設備	328,760	-	-	-	328,760	-
						14,045,239	-	-	-	14,045,239	-
		01			一般建築及設備*	328,760	-	-	-	328,760	-
						14,045,239	-	-	-	14,045,239	-
				30	設備及投資*	328,760	-	-	-	328,760	-
						14,045,239	-	-	-	14,045,239	-
					小計	328,760	-	-	-	328,760	-
						14,045,239	-	-	-	14,045,239	-
					資本門合計*	328,760	-	-	-	328,760	-
						14,045,239	-	-	-	14,045,239	-
					總計	328,760	-	-	-	328,760	-
						14,045,239	-	-	-	14,045,239	-

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	13,394,492	135,914		106,549
1015 法定編制人員待遇	6,470,401			
101505 職員待遇	6,470,401			
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	5,277,469	52,374		41,151
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,277,469	52,374		41,151
1040 加班值班費	25,120			
104010 不休假加班費	25,120			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	656,900	4,190		3,292
105010 公務人員提撥金	632,850			
105025 約聘僱人員提撥金	7,070	4,190		3,292
105030 技工及工友提撥金	16,980			
1055 保險	634,650	9,518		7,238
105505 健保保險補助	399,983	3,558		2,706
105510 公保保險補助	201,461			
105515 勞保保險補助	33,206	5,960		4,532
2000 業務費	1,694,456	1,929,136	56,815	4,364
2006 水電費		530	866	3,791
200605 水費		530	866	3,791
2009 通訊費	1,100			573
200905 數據通訊費	1,100			
200910 一般通訊費				573
2024 稅捐及規費	14,044			
202405 稅捐	10,044			
202410 規費	4,000			
2027 保險費		34,947		

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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	農林管理業務	社政業務
202705 法定責任保險		34,947		
2033 臨時人員酬金	1,613,680			
203305 勞務服務費	1,613,680			
2054 一般事務費	46,642	1,893,659	55,949	
205410 村里長辦公事務費		900,000		
205415 一般事務費	46,642	993,659	55,949	
2093 特別費	18,990			
209305 特別費	18,990			
4000 獎補助費	32,000	706,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
4090 其他補助及捐助		706,000		
409010 其他補助及捐助		706,000		
合計	15,120,948	2,771,050	56,815	110,913

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	2,440,211	16,077,166		
1015 法定編制人員待遇		6,470,401		
101505 職員待遇		6,470,401		
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	15,000	5,385,994		
103010 特殊公勳獎賞	15,000	15,000		
103015 年終工作獎金		5,370,994		
1040 加班值班費		25,120		
104010 不休假加班費		25,120		
1045 退休退職給付	2,425,211	2,425,211		
104505 退休退職給付	2,425,211	2,425,211		
1050 退休離職儲金		664,382		
105010 公務人員提撥金		632,850		
105025 約聘僱人員提撥金		14,552		
105030 技工及工友提撥金		16,980		
1055 保險		651,406		
105505 健保保險補助		406,247		
105510 公保保險補助		201,461		
105515 勞保保險補助		43,698		
2000 業務費		3,684,771		
2006 水電費		5,187		
200605 水費		5,187		
2009 通訊費		1,673		
200905 數據通訊費		1,100		
200910 一般通訊費		573		
2024 稅捐及規費		14,044		
202405 稅捐		10,044		
202410 規費		4,000		
2027 保險費		34,947		

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
202705 法定責任保險		34,947		
2033 臨時人員酬金		1,613,680		
203305 勞務服務費		1,613,680		
2054 一般事務費		1,996,250		
205410 村里長辦公事務費		900,000		
205415 一般事務費		1,096,250		
2093 特別費		18,990		
209305 特別費		18,990		
4000 獎補助費		738,000		
4085 獎勵及慰問		32,000		
408510 慰問金		32,000		
4090 其他補助及捐助		706,000		
409010 其他補助及捐助		706,000		
合計	2,440,211	20,499,937		

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	284,070	0	0	0	0	0	0	0	284,070
本年度	284,070	0	0	0	0	0	0	0	284,070
05010200 證照費	33,700	0	0	0	0	0	0	0	33,700
05030600 場地設施使用費	8,120	0	0	0	0	0	0	0	8,120
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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	20,499,937	232,500	0	0	300,000	0	0	0	21,032,437	4,480,774
本年度	20,499,937	232,500	0	0	300,000	0	0	0	21,032,437	4,480,774
一、本年度經費	18,059,726	232,500	0	0	300,000	0	0	0	18,592,226	4,480,774
0137010101 人員維持費	13,258,578	0	0	0	0	0	0	0	13,258,578	2,443,422
0137010102 一般業務	1,716,856	188,000	0	0	300,000	0	0	0	2,204,856	610,144
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137010103 會計業務	135,914	0	0	0	0	0	0	0	135,914	83,086
0137010104 人事業務	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600	49,400
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137050100 民政業務	2,543,536	12,000	0	0	0	0	0	0	2,555,536	581,464
0137050200 經建業務	135,914	0	0	0	0	0	0	0	135,914	81,086
0137050300 人文業務	91,600	32,500	0	0	0	0	0	0	124,100	65,900
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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	56,815	0	0	0	0	0	0	0	56,815	293,185
0463020110 社會福利	110,913	0	0	0	0	0	0	0	110,913	113,087
二、統籌科目	2,440,211	0	0	0	0	0	0	0	2,440,211	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,440,211	0	0	0	0	0	0	0	2,440,211	0

臺中市霧峰區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,316,507	21,316,507
公庫撥入數	21,032,437	21,032,437
規費收入	41,820	41,820
補助收入	224,250	224,250
其他收入	18,000	18,000
支出	21,085,899	21,085,899
繳付公庫數	284,070	284,070
人事支出	16,077,166	16,077,166
業務支出	3,684,771	3,684,771
其他獎補捐助	738,000	738,000
財產交易損失	284	284
固定資產折舊	288,174	288,174
無形資產攤銷	13,434	13,434
收支餘絀	230,608	230,608

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	219,752,202	負債	51,004,597
流動資產	49,684,044	流動負債	38,061,213
專戶存款	49,151,544	應付帳款	328,760
零用金	300,000	應付代收款	37,732,453
預付款	232,500	其他負債	12,943,384
固定資產	162,974,731	存入保證金	10,241,057
土地	110,736,501	應付保管款	2,702,327
房屋建築及設備	62,921,247	淨資產	168,747,605
累計折舊－房屋建築及設備	-17,092,474	資產負債淨額	168,747,605
機械及設備	15,797,929	資產負債淨額	168,747,605
累計折舊－機械及設備	-11,982,276		
交通及運輸設備	9,355,416		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,847,838		
雜項設備	10,177,400		
累計折舊－雜項設備	-8,091,174		
無形資產	5,569,134		
權利	5,487,304		
電腦軟體	81,830		
其他資產	1,524,293		
暫付款	1,524,293		
合 計	219,752,202	合 計	219,752,202
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	665,669	應付保證品	665,669
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市霧峰區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第20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 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	110,736,501	0	425,054	425,054	0	110,736,501
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,921,247	-16,960,791	0	0	-131,683	45,828,773
機械及設備	15,826,287	-11,922,414	0	28,358	-59,862	3,815,653
交通及運輸設備	9,326,166	-8,834,453	29,250	0	-13,385	507,578
雜項設備	10,177,400	-8,036,004	0	0	-55,170	2,086,226
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,499,121	0	0	11,817	0	5,487,304
小 計	214,486,722	-45,753,662	454,304	465,229	-260,100	168,462,035
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,447	0	0	1,617	0	81,830
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
小 計	83,447	0	0	1,617	0	81,830
合 計	214,570,169	-45,753,662	454,304	466,846	-260,100	168,543,865

臺中市霧峰區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」454,304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454,304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454,304元，係：
 - (一)由其他機關撥入29,250元。
 - (二)土地財產類別變更，由非公用變更為公共用397,124元及公務用27,930，故土地共增加425,054元。
- 四、權利攤銷後價值5,487,304元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,512,696元。
- 五、因本期增加之雜項設備20,500元財產帳已先行入帳，而會計帳尚未付款，故與財產帳產生20,500元差異。

臺中市霧峰區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	無			
二、其他長期負債				

臺中市霧峰區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	284,070	21,032,437	21,316,507	收入
		21,032,437	21,032,437	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	41,820		41,820	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	18,000		18,000	其他收入
歲出	20,499,937	585,962	21,085,899	支出
		284,070	284,070	繳付公庫數
人事費	16,077,166		16,077,166	人事支出
業務費	3,684,771		3,684,771	業務支出
獎補助費	738,000		738,000	獎補助支出
設備及投資				
		284	284	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		301,608	301,608	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,215,867	20,446,475	230,608	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數21,032,437元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數284,070元，詳繳付公庫數分析表。

3. 財產損失調整數284元，係固定資產報廢損失。

4. 折舊、折耗及攤銷調整數301,608元=固定資產提列折舊288,174元+無形資攤銷數13,434元。