

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	379,734	
					-	-	-	409,734	-	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	390,000	
					-	-	-	390,000	-	
		01		沒入金	-	-	-	-	390,000	
					-	-	-	390,000	-	
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-10,266	
					-	-	-	19,734	-	
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-10,266	
					-	-	-	19,734	-	
05				規費收入	970,000	970,000	970,000	36,960	-252,348	
					-	-	-	717,652	-	
	01			行政規費收入	455,000	455,000	455,000	32,820	-60,608	
					-	-	-	394,392	-	
		02		證照費	455,000	455,000	455,000	32,820	-60,608	
					-	-	-	394,392	-	
	03			使用規費收入	515,000	515,000	515,000	4,140	-191,740	
					-	-	-	323,260	-	
		06		場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	3,840	66,360	
					-	-	-	81,360	-	
		07		服務費	500,000	500,000	500,000	300	-258,100	
					-	-	-	241,900	-	
07				財產收入	166,000	166,000	166,000	34,279	-18,834	
					-	-	-	147,166	-	
	01			財產孳息	141,000	141,000	141,000	34,279	-28,838	
					-	-	-	112,162	-	
		01		利息收入	120,000	120,000	120,000	34,279	-13,529	
					-	-	-	106,471	-	
		03		租金收入	21,000	21,000	21,000	-	-15,309	
					-	-	-	5,691	-	
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	10,004	
					-	-	-	35,004	-	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	10,004	
					-	-	-	35,004	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-1,637	-2,137	
					-	-	-	446,863	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/18

## 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-1,637	-	-2,137
					-			446,863	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-1,637	-	-2,137
					-			446,863	-	
10				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	-	
12				其他收入	40,000	40,000	40,000	-	-	1,815,051
					-			1,855,051	-	
	02			雜項收入	40,000	40,000	40,000	-	-	1,815,051
					-			1,855,051	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	20,929
					-			20,929	-	
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	40,000	-	-	1,794,122
					-			1,834,122	-	
				經常門合計	6,755,000	6,755,000	6,755,000	2,619,602	-	1,921,466
					-			8,676,466	-	
				總計	6,755,000	6,755,000	6,755,000	2,619,602	-	1,921,466
					-			8,676,466	-	

## 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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	82,343,000	-	83,764,000	83,764,000	4,806,895	3,519,613
					-	-			80,244,387	
					-	-			-	-
					1,421,000	-			-	-
	01			行政管理	82,343,000	-	83,764,000	83,764,000	4,806,895	3,519,613
					-	-			80,244,387	
					-	-			-	-
					1,421,000	-			-	-
		01		人員維持費	60,298,000	-	61,719,000	61,719,000	2,135,383	281,565
					-	-			61,437,435	
					-	-			-	-
					1,421,000	-			-	-
		10		人事費	60,298,000	-	61,719,000	61,719,000	2,135,383	281,565
					-	-			61,437,435	
					-	-			-	-
					1,421,000	-			-	-
		02		一般業務	20,333,000	-	20,333,000	20,333,000	2,261,502	3,055,065
					-	-			17,277,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,195,000	-	20,195,000	20,195,000	2,261,502	3,029,065
					-	-			17,165,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	-	26,000
					-	-			112,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	784,000	-	784,000	784,000	40,387	32,051
					-	-			751,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/18

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	人事費	591,000	-	591,000	591,000	18,622	6,268
					-	-			584,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	193,000	-	193,000	193,000	21,765	25,783
					-	-			167,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	782,000	-	782,000	782,000	346,138	150,932
					-	-			631,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	250,000	-	250,000	250,000	216,098	97
					-	-			249,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	532,000	-	532,000	532,000	130,040	150,835
					-	-			381,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	146,000	-	146,000	146,000	23,485	-
					-	-			146,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	146,000	-	146,000	146,000	23,485	-
					-	-			146,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	39,986,000	-	39,993,000	39,993,000	5,744,988	2,854,949
					-393,000	-			36,738,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/18

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			民政業務	34,302,000	-	34,302,000	34,302,000	4,486,564	2,330,645
					-	-			31,971,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,770,000	-	25,770,000	25,770,000	3,762,564	2,302,645
					-	-			23,467,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,496,000	-	8,496,000	8,496,000	706,000	28,000
					-	-			8,468,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,831,000	-	1,911,000	1,911,000	283,174	163,121
					80,000	-			1,747,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	591,000	-	591,000	591,000	18,622	6,268
					-	-			584,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,240,000	-	1,320,000	1,320,000	264,552	156,853
					80,000	-			1,163,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	3,853,000	-	3,380,000	3,380,000	975,250	361,183
					-473,000	-			3,018,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			20	業務費	2,623,000	-	2,150,000	2,150,000	325,250	
					-473,000	-			1,898,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	650,000	110,000
					-	-			1,120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,251,000	839,887	103,285
					-	-			3,147,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	3,251,000	-	3,251,000	3,251,000	839,887	103,285
					-	-			3,147,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,251,000	-	3,251,000	3,251,000	839,887	103,285
					-	-			3,147,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/18

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
02				社政業務	25,355,000	-	25,355,000	25,355,000	22,257,974	1,669,792
					-	-			23,685,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	25,355,000	-	25,355,000	25,355,000	22,257,974	1,669,792
					-	-			23,685,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	25,355,000	-	25,355,000	25,355,000	22,257,974	1,669,792
					-	-			23,685,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	450,000	-	450,000	450,000	16,000	3,137
					-	-			446,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,448,000	-	1,448,000	1,448,000	467,974	183,655
					-	-			1,264,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	23,457,000	-	23,457,000	23,457,000	21,774,000	1,483,000
					-	-			21,974,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	151,335,000	-	151,963,000	151,963,000	33,649,744	8,147,639
					-393,000	-			143,815,361	
					-400,000	-			-	-
					1,421,000	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	500,000	500,000	-	51,860
					-	-			448,140	
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/18

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			行政管理*	100,000	-	500,000	500,000	-	51,860
					-	-		448,140		
					400,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務*	100,000	-	500,000	500,000	-	51,860
					-	-		448,140		
					400,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	100,000	-	500,000	500,000	-	51,860
					-	-		448,140		
					400,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	20,217,000	-	22,157,000	22,157,000	1,268,054	56,316
					1,940,000	-			7,726,685	
					-	-			328,760	
					-	-			14,045,239	
					-	-				
	01			一般建築及設備*	20,217,000	-	22,157,000	22,157,000	1,268,054	56,316
					1,940,000	-			7,726,685	
					-	-			328,760	
					-	-			14,045,239	
					-	-				
			30	設備及投資*	20,017,000	-	21,957,000	21,957,000	1,068,314	56,056
					1,940,000	-			7,526,945	
					-	-			328,760	
					-	-			14,045,239	
					-	-				
			40	獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	199,740	260
					-	-			199,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	20,317,000	-	22,657,000	22,657,000	1,268,054	108,176
					1,940,000	-			8,174,825	
					400,000	-			328,760	
					-	-			14,045,239	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/18

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)									
				經資門合計	171,652,000	-	174,620,000	174,620,000	34,917,798	8,255,815	
					1,547,000	-			151,990,186		
					-	-			328,760	-	
					1,421,000	-			14,045,239	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	13,775,170	-	13,775,170	13,775,170	48,033	-	
					-	-			13,775,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	13,775,170	-	13,775,170	13,775,170	48,033	-	
					-	-			13,775,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	13,775,170	-	13,775,170	13,775,170	48,033	-	
					-	-			13,775,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	1,204,205	-	1,204,205	1,204,205	20,000	-	
					-	-			1,204,205	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	1,204,205	-	1,204,205	1,204,205	20,000	-	
					-	-			1,204,205	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,204,205	-	1,204,205	1,204,205	20,000	-	
					-	-			1,204,205	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	14,979,375	-	14,979,375	14,979,375	68,033	-	
					-	-			14,979,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/18

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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				總計	186,631,375	-	189,599,375	34,985,831	8,255,815	
					1,547,000	-		166,969,561		
					-	-		328,760	-	
					1,421,000	-		14,045,239		

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國109年12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
資產	28,419,389	負債	28,748,149
流動資產	28,419,389	流動負債	28,748,149
現金	26,566,564	應付款項	328,760
專戶存款	26,566,564	應付帳款	328,760
零用金	0	存入保證金	8,675,180
暫付款	1,852,825	存入保證金	8,675,180
暫付款	1,852,825	應付代收款	17,055,476
預付款	0	應付代收款	17,055,476
預付款	0	應付保管款	2,688,733
		應付保管款	2,688,733
		淨資產	-328,760
		資產負債淨額	-328,760
		資產負債淨額	-328,760
		資產負債淨額	-328,760
合 計	28,419,389	合 計	28,419,389
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

資本資產表

中華民國109年12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	163,233,939	資本資產總額	168,816,507
土地	110,736,501	資本資產總額	168,816,507
房屋建築及設備	45,960,456		
機械及設備	3,903,873		
交通及運輸設備	491,713		
雜項設備	2,141,396		
無形資產	5,582,568		
無形資產	5,582,568		
合 計	168,816,507	合 計	168,816,507

## 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12月31日

頁數：第13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	129,905,989	0	397,124	19,566,612	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	-1,666,218	45,960,456
機械及設備	15,910,655	-11,853,650	1,086,908	1,171,276	-68,764	3,903,873
交通及運輸設備	9,672,191	-9,006,167	31,790	377,815	171,714	491,713
雜項設備	10,367,206	-8,255,752	1,108,835	1,298,641	219,748	2,141,396
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,640,929	0	0	141,808	0	5,499,121
小 計	227,410,016	-44,410,142	9,632,858	22,556,152	-1,343,520	168,733,060
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	14,553	0	83,447
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	14,553	0	83,447
合 計	227,410,016	-44,410,142	9,730,858	22,570,705	-1,343,520	168,816,507

## 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12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」9,730,858元=預算採購增加金額1,190,163元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額8,540,695元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,303,845元=本年度預算執行金額8,303,845元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,190,163元較設備及投資預算執行增加金額8,303,845減少7,113,682元，係：

(一)以經常門出帳，物品為網路伺服器9,000元及記憶卡1,000元，誤列為財產計10,000元，故本年度資本資產成本變動增加並同時減少。

(二)預算以資本編列，惟實際購置未達2年或1萬元，列為物品計4,500元。

(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605,111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2,995,401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646,860元。

(五)臺中市霧峰區109年度區里建設小型工程(開口合約)工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳2,074,800元。

(六)109年度霧峰區吉峰里及桐林里垃圾處理場所回饋金工程(開口契約)工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳468,250元。

(七)霧峰區公園及公共設備改善工程(開口契約)(應付數)，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳328,760元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,540,695元，係：

(一)以代辦經費出帳7,512,302元。

(二)由其他機關撥入1,028,393元。

四、權利攤銷後價值5,499,121元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,500,879元。

臺中市霧峰區公所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

	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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數	未攤銷溢(折)價	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數	期末帳面金額
	(1)	(2)	舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)	(7)	(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
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12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	62,272,070	620,732		
1015 法定編制人員待遇	39,966,499			
101505 職員待遇	39,966,499			
1020 約聘僱人員待遇	418,992	418,992		
102010 約僱人員酬金	418,992	418,992		
1025 技工及工友待遇	1,560,720			
102505 技工及工友待遇	1,560,720			
1030 獎金	9,394,692	52,374		
103005 考績獎金	4,238,307			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,156,385	52,374		
1035 其他給與	1,136,072	52,000		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,136,072	16,000		
103535 村里長福利互助補助		36,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	2,107,046	18,622		
104005 超時加班費	249,903			
104010 不休假加班費	1,857,143	18,622		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,749,690	25,140		
105010 公務人員提撥金	3,573,300			
105025 約聘僱人員提撥金	73,859	25,140		
105030 技工及工友提撥金	102,531			
1055 保險	3,938,359	53,604		
105505 健保保險補助	2,450,233	19,368		
105510 公保保險補助	1,255,433			
105515 勞保保險補助	232,693	34,236		
2000 業務費	17,860,317	26,529,319		3,147,715
2003 教育訓練費	9,800			

## 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12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
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	1,240,971	312,098		30,340
200605 水費	63,792	11,010		20,024
200610 電費	1,177,179	301,088		10,316
2009 通訊費	766,717			
200905 數據通訊費	70,047			
200910 一般通訊費	696,670			
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	87,240			
202405 稅捐	37,800			
202410 規費	49,440			
2027 保險費	57,372	2,582,140		
202705 法定責任保險	26,133	2,497,300		
202710 對業務活動保險		28,754		
202715 對財產保險	31,239	56,086		
2033 臨時人員酬金	9,889,125			
203305 勞務服務費	9,889,125			
2036 按日按件計資酬金	27,000	1,058,545		8,000
203610 出席費		1,056,000		8,000
203615 講座鐘點費	27,000			
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	435,382	520,694		31,270
205105 消耗品	305,114	493,640		31,270
205115 非消耗品	130,268	27,054		
2054 一般事務費	2,288,270	21,360,379		3,047,807
205410 村里長辦公事務費		10,800,000		

## 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
205415 一般事務費	2,288,270	10,560,379		3,047,807
2063 房屋建築養護費	2,209,902	199,282		
206305 房屋建築養護費	2,209,902	199,282		
2066 車輛及辦公器具養護費	113,994			
206605 車輛及辦公器具養護費	113,994			
2069 設施及機械設備養護費	368,329	281,429		
206905 設施及機械設備養護費	368,329	281,429		
2072 國內旅費	99,615	122,210		27,298
207205 國內旅費	99,615	122,210		27,298
2093 特別費	234,000			
209305 特別費	234,000			
3000 設備及投資	448,140		21,900,944	
3010 房屋建築及設備費			12,532,000	
301005 辦公室			12,532,000	
3015 公共建設及設施費			8,563,291	
301510 其他營建工程			8,563,291	
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		720,855	
303505 雜項設備費	448,140		720,855	
4000 獎補助費	112,000	9,588,000	199,740	
4030 對特種基金之補助		180,000		
403010 業務補助		180,000		
4040 對國內團體之捐助		940,000	199,740	
404010 對團體捐助		940,000	199,740	
4065 社會福利津貼及濟助	38,000			
406510 濟助費	38,000			
4085 獎勵及慰問	74,000			
408510 慰問金	74,000			
4090 其他補助及捐助		8,468,000		
409010 其他補助及捐助		8,468,000		
合計	80,692,527	36,738,051	22,100,684	3,147,715

## 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			
	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	446,863	13,775,170	1,204,205	78,319,040
1015 法定編制人員待遇				39,966,499
101505 職員待遇				39,966,499
1020 約聘僱人員待遇	329,208			1,167,192
102010 約僱人員酬金	329,208			1,167,192
1025 技工及工友待遇				1,560,720
102505 技工及工友待遇				1,560,720
1030 獎金	41,151	10,000		9,498,217
103005 考績獎金				4,238,307
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	16,000		1,204,205	2,408,277
103510 婚喪補助			669,505	669,505
103520 子女教育補助			484,700	484,700
103525 休假補助	16,000			1,168,072
103535 村里長福利互助補助				36,000
103540 其他補助			50,000	50,000
1040 加班值班費				2,125,668
104005 超時加班費				249,903
104010 不休假加班費				1,875,765
1045 退休退職給付		13,765,170		13,765,170
104505 退休退職給付		13,765,170		13,765,170
1050 退休離職儲金	19,752			3,794,582
105010 公務人員提撥金				3,573,300
105025 約聘僱人員提撥金	19,752			118,751
105030 技工及工友提撥金				102,531
1055 保險	40,752			4,032,715
105505 健保保險補助	14,724			2,484,325
105510 公保保險補助				1,255,433
105515 勞保保險補助	26,028			292,957
2000 業務費	1,264,345			48,801,696
2003 教育訓練費				9,800

## 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			合計
	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	
200310 訓練費				9,800
2006 水電費	21,887			1,605,296
200605 水費	11,908			106,734
200610 電費	9,979			1,498,562
2009 通訊費	21,001			787,718
200905 數據通訊費				70,047
200910 一般通訊費	21,001			717,671
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				87,240
202405 稅捐				37,800
202410 規費				49,440
2027 保險費				2,639,512
202705 法定責任保險				2,523,433
202710 對業務活動保險				28,754
202715 對財產保險				87,325
2033 臨時人員酬金				9,889,125
203305 勞務服務費				9,889,125
2036 按日按件計資酬金	43,365			1,136,910
203610 出席費				1,064,000
203615 講座鐘點費				27,000
203625 考試及其他	43,365			45,910
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	42,295			1,029,641
205105 消耗品	42,295			872,319
205115 非消耗品				157,322
2054 一般事務費	1,060,553			27,757,009
205410 村里長辦公事務費				10,800,000

## 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			
	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	1,060,553			16,957,009
2063 房屋建築養護費	23,119			2,432,303
206305 房屋建築養護費	23,119			2,432,303
2066 車輛及辦公器具養護費				113,994
206605 車輛及辦公器具養護費				113,994
2069 設施及機械設備養護費	45,380			695,138
206905 設施及機械設備養護費	45,380			695,138
2072 國內旅費	6,745			255,868
207205 國內旅費	6,745			255,868
2093 特別費				234,000
209305 特別費				234,000
3000 設備及投資				22,349,084
3010 房屋建築及設備費				12,532,000
301005 辦公室				12,532,000
3015 公共建設及設施費				8,563,291
301510 其他營建工程				8,563,291
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				1,168,995
303505 雜項設備費				1,168,995
4000 獎補助費	21,974,000			31,873,740
4030 對特種基金之補助				180,000
403010 業務補助				180,000
4040 對國內團體之捐助	580,000			1,719,740
404010 對團體捐助	580,000			1,719,740
4065 社會福利津貼及濟助				38,000
406510 濟助費				38,000
4085 獎勵及慰問				74,000
408510 慰問金				74,000
4090 其他補助及捐助	21,394,000			29,862,000
409010 其他補助及捐助	21,394,000			29,862,000
合計	23,685,208	13,775,170	1,204,205	181,343,560

## 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12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	8,676,466	0	0	0	0	0	0	0	8,676,466
本年度收入	8,676,466	0	0	0	0	0	0	0	8,676,466
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	394,392	0	0	0	0	0	0	0	394,392
05030600 場地設施使用費	81,360	0	0	0	0	0	0	0	81,360
05030700 服務費	241,900	0	0	0	0	0	0	0	241,900
07010100 利息收入	106,471	0	0	0	0	0	0	0	106,471
07010300 租金收入	5,691	0	0	0	0	0	0	0	5,691
07050100 廢舊物資售價	35,004	0	0	0	0	0	0	0	35,004
09010200 計畫型補助收入	446,863	0	0	0	0	0	0	0	446,863
10010100 一般捐獻	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000

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12月31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)			
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	1,834,122	0	0	0	0	0	0	0	1,834,122

## 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12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)			
支出合計數	166,969,561	0	0	0	0	248,705	0	738,480	166,479,786	22,629,814
本年度	166,969,561	0	0	0	0	0	0	0	166,969,561	22,629,814
一、本年度經費	151,990,186	0	0	0	0	0	0	0	151,990,186	22,629,814
0137010101 人員維持費	61,437,435	0	0	0	0	0	0	0	61,437,435	281,565
0137010102 一般業務	17,277,935	0	0	0	0	0	0	0	17,277,935	3,055,065
0137010102* 一般業務	448,140	0	0	0	0	0	0	0	448,140	51,860
0137010103 會計業務	751,949	0	0	0	0	0	0	0	751,949	32,051
0137010104 人事業務	631,068	0	0	0	0	0	0	0	631,068	150,932
0137010105 政風業務	146,000	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0
0137050100 民政業務	31,971,355	0	0	0	0	0	0	0	31,971,355	2,330,645
0137050200 經建業務	1,747,879	0	0	0	0	0	0	0	1,747,879	163,121
0137050300 人文業務	3,018,817	0	0	0	0	0	0	0	3,018,817	361,183
0137900100* 一般建築及設備	7,726,685	0	0	0	0	0	0	0	7,726,685	14,430,315

## 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12月31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	3,147,715	0	0	0	0	0	0	0	3,147,715	103,285
0463020110 社會福利	23,685,208	0	0	0	0	0	0	0	23,685,208	1,669,792
二、統籌科目	14,979,375	0	0	0	0	0	0	0	14,979,375	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,775,170	0	0	0	0	0	0	0	13,775,170	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	1,204,205	0	0	0	0	0	0	0	1,204,205	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12月31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	15,498,433	175,156,252
公庫撥入數	12,878,831	166,479,786
罰款及賠償收入	0	409,734
規費收入	36,960	717,652
財產孳息收入	34,279	112,162
廢舊物資售價收入	0	35,004
補助收入	-1,637	446,863
捐獻及贈與收入	2,550,000	5,100,000
其他收入	0	1,855,051
支出	37,934,193	175,974,787
繳付公庫數	2,619,602	8,676,466
人事支出	2,490,758	78,319,040
業務支出	8,097,019	48,801,696
增購財產支出	1,397,074	8,303,845
補助特種基金	150,000	180,000
補助社會保險及其他福利費用	38,000	38,000
其他獎補捐助	23,141,740	31,655,740
收支餘絀	-22,435,760	-818,535