

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2月28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	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	80,000	19,340	-	-18,840
					-			61,160		
	01			行政規費收入	455,000	455,000	78,000	16,460	-	-27,840
					-			50,160		
		02		證照費	455,000	455,000	78,000	16,460	-	-27,840
					-			50,160		
	03			使用規費收入	515,000	515,000	2,000	2,880	-	9,000
					-			11,000		
		06		場地設施使用費	15,000	15,000	2,000	2,880	-	9,000
					-			11,000		
		07		服務費	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	166,000	166,000	4,000	3,831	-	-169
					-			3,831		
	01			財產孳息	141,000	141,000	-	3,831	-	3,831
					-			3,831		
		01		利息收入	120,000	120,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	21,000	21,000	-	3,831	-	3,831
					-			3,831		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
10				捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/2

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2月28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	15,000	-	-	3,000
					-			18,000		
	02			雜項收入	40,000	40,000	15,000	-	-	3,000
					-			18,000		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	15,000	-	-	3,000
					-			18,000		
				經常門合計	6,755,000	6,755,000	326,000	23,171	-	-18,759
					-			307,241		
				總計	6,755,000	6,755,000	326,000	23,171	-	-18,759
					-			307,241		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/3/2

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2月28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	28,300,000	5,910,491	7,268,561
					-	-			21,031,439	
					-	-			-	48,908
					-	-				
	01			行政管理	82,710,000	-	82,710,000	28,300,000	5,910,491	7,268,561
					-	-			21,031,439	
					-	-			-	48,908
					-	-				
		01		人員維持費	62,402,000	-	62,402,000	23,602,000	4,424,038	5,919,384
					-	-			17,682,616	
					-	-			-	37,708
					-	-				
			10	人事費	62,402,000	-	62,402,000	23,602,000	4,424,038	5,919,384
					-	-			17,682,616	
					-	-			-	37,708
					-	-				
		02		一般業務	18,595,000	-	18,595,000	4,199,000	1,426,683	1,055,461
					-	-			3,143,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,457,000	-	18,457,000	4,153,000	1,426,683	1,041,461
					-	-			3,111,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	-	14,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		會計業務	785,000	-	785,000	279,000	41,770	101,316
					-	-			177,684	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/2

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2月28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	
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				
			10	人事費	592,000	-	592,000	245,000	41,770	67,316
					-	-			177,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	193,000	-	193,000	34,000	-	34,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	782,000	-	782,000	126,000	18,000	98,400
					-	-			27,600	
					-	-			-	11,200
					-	-				
			10	人事費	250,000	-	250,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	532,000	-	532,000	93,000	18,000	65,400
					-	-			27,600	
					-	-			-	11,200
					-	-				
		05		政風業務	146,000	-	146,000	94,000	-	94,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	146,000	-	146,000	94,000	-	94,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				區公所業務	39,075,000	-	39,075,000	6,887,000	2,297,592	1,818,358
					-	-			5,068,642	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/2

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			民政業務	35,851,000	-	35,851,000	6,262,000	2,108,708	1,609,756
					-	-			4,652,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,239,000	-	26,239,000	4,800,000	1,402,708	1,559,756
					-	-			3,240,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	9,576,000	-	9,576,000	1,450,000	706,000	38,000
					-	-			1,412,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			經建業務	1,092,000	-	1,092,000	315,000	53,994	125,092
					-	-			189,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	592,000	-	592,000	235,000	41,770	57,316
					-	-			177,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	500,000	-	500,000	80,000	12,224	67,776
					-	-			12,224	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人文業務	2,132,000	-	2,132,000	310,000	134,890	83,510
					-	-			226,490	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/2

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2月28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	260,000	134,890	33,510	
					-	-			226,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	700,000	87,667	555,518	
					-	-			144,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農林管理業務	4,801,000	-	4,801,000	700,000	87,667	555,518	
					-	-			144,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,801,000	-	4,801,000	700,000	87,667	555,518	
					-	-			144,482		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/2

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2月28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		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					
02				社政業務	26,954,000	-	26,954,000	343,000	40,112	191,975	
					-	-			151,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會福利	26,954,000	-	26,954,000	343,000	40,112	191,975	
					-	-			151,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		社會福利	26,954,000	-	26,954,000	343,000	40,112	191,975	
					-	-			151,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	451,000	-	451,000	157,000	32,699	17,752	
					-	-			139,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,476,000	-	1,476,000	186,000	7,413	174,223	
					-	-			11,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	25,027,000	-	25,027,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	153,940,000	-	153,940,000	36,230,000	8,335,862	9,834,412	
					-	-			26,395,588		
					-	-			-	48,908	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	40,000	20,500	19,500	
					-	-			20,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/2

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2月28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		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					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	20,500	19,500	
					-	-			20,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	20,500	19,500	
					-	-			20,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	20,500	19,500	
					-	-			20,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	20,500	59,500	
					-	-			20,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/2

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/2

中華民國110年1月1日至110年2月28日

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	-	28,586	28,586	-	14,016,653							
		01			一般建築及設備*	328,760	-	-	-	-	328,760							
						14,045,239	-	28,586	28,586	-	14,016,653							
				30	設備及投資*	328,760	-	-	-	-	328,760							
						14,045,239	-	28,586	28,586	-	14,016,653							
					小計	328,760	-	-	-	-	328,760							
						14,045,239	-	28,586	28,586	-	14,016,653							
					資本門合計*	328,760	-	-	-	-	328,760							
						14,045,239	-	28,586	28,586	-	14,016,653							
					總計	328,760	-	-	-	-	328,760							
						14,045,239	-	28,586	28,586	-	14,016,653							

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2月28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	17,860,300	177,684		139,248
1015 法定編制人員待遇	9,823,616			
101505 職員待遇	9,823,616			
1020 約聘僱人員待遇	104,748	104,748		82,302
102010 約僱人員酬金	104,748	104,748		82,302
1025 技工及工友待遇	390,180			
102505 技工及工友待遇	390,180			
1030 獎金	5,521,642	52,374		41,151
103005 考績獎金	244,173			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,277,469	52,374		41,151
1035 其他給與	40,000			
103525 休假補助	40,000			
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	995,115	6,285		4,938
105010 公務人員提撥金	959,040			
105025 約聘僱人員提撥金	10,605	6,285		4,938
105030 技工及工友提撥金	25,470			
1055 保險	959,879	14,277		10,857
105505 健保保險補助	604,739	5,337		4,059
105510 公保保險補助	305,331			
105515 勞保保險補助	49,809	8,940		6,798
2000 業務費	3,139,139	3,478,958	144,482	11,777
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	137,904	1,455	5,675	9,856
200605 水費	12,067	634	4,633	8,360
200610 電費	125,837	821	1,042	1,496
2009 通訊費	126,079			1,921
200905 數據通訊費	1,100			

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2月28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
200910 一般通訊費	124,979			1,921
2024 稅捐及規費	22,144			
202405 稅捐	18,144			
202410 規費	4,000			
2027 保險費	29,367	400,031		
202705 法定責任保險		400,031		
202715 對財產保險	29,367			
2033 臨時人員酬金	2,367,305			
203305 勞務服務費	2,367,305			
2036 按日按件計資酬金		87,000		
203610 出席費		87,000		
2051 物品	90,000		17,980	
205105 消耗品			17,980	
205110 油料	90,000			
2054 一般事務費	287,580	2,989,872	120,827	
205410 村里長辦公事務費		1,800,000		
205415 一般事務費	287,580	1,189,872	120,827	
2063 房屋建築養護費	36,060			
206305 房屋建築養護費	36,060			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,830			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,830			
2069 設施及機械設備養護費		200		
206905 設施及機械設備養護費		200		
2072 國內旅費	4,380	400		
207205 國內旅費	4,380	400		
2093 特別費	25,490			
209305 特別費	25,490			
3000 設備及投資	20,500			
3035 雜項設備費	20,500			
303505 雜項設備費	20,500			
4000 獎補助費	32,000	1,412,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			

歲出用途別累計表

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：110/3/2

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2月28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		
1000 人事費	3,550,117	21,727,349		
1015 法定編制人員待遇		9,823,616		
101505 職員待遇		9,823,616		
1020 約聘僱人員待遇		291,798		
102010 約僱人員酬金		291,798		
1025 技工及工友待遇		390,180		
102505 技工及工友待遇		390,180		
1030 獎金	-56,480	5,558,687		
103005 考績獎金		244,173		
103010 特殊公勳獎賞	15,000	15,000		
103015 年終工作獎金	-71,480	5,299,514		
1035 其他給與		40,000		
103525 休假補助		40,000		
1040 加班值班費		25,120		
104010 不休假加班費		25,120		
1045 退休退職給付	3,606,597	3,606,597		
104505 退休退職給付	3,606,597	3,606,597		
1050 退休離職儲金		1,006,338		
105010 公務人員提撥金		959,040		
105025 約聘僱人員提撥金		21,828		
105030 技工及工友提撥金		25,470		
1055 保險		985,013		
105505 健保保險補助		614,135		
105510 公保保險補助		305,331		
105515 勞保保險補助		65,547		
2000 業務費		6,774,356		
2003 教育訓練費		10,000		
200305 教育費		10,000		
2006 水電費		154,890		
200605 水費		25,694		
200610 電費		129,196		
2009 通訊費		128,000		
200905 數據通訊費		1,100		

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2月28日

頁數：第15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		
200910 一般通訊費		126,900		
2024 稅捐及規費		22,144		
202405 稅捐		18,144		
202410 規費		4,000		
2027 保險費		429,398		
202705 法定責任保險		400,031		
202715 對財產保險		29,367		
2033 臨時人員酬金		2,367,305		
203305 勞務服務費		2,367,305		
2036 按日按件計資酬金		87,000		
203610 出席費		87,000		
2051 物品		107,980		
205105 消耗品		17,980		
205110 油料		90,000		
2054 一般事務費		3,398,279		
205410 村里長辦公事務費		1,800,000		
205415 一般事務費		1,598,279		
2063 房屋建築養護費		36,060		
206305 房屋建築養護費		36,060		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,830		
206605 車輛及辦公器具養護費		2,830		
2069 設施及機械設備養護費		200		
206905 設施及機械設備養護費		200		
2072 國內旅費		4,780		
207205 國內旅費		4,780		
2093 特別費		25,490		
209305 特別費		25,490		
3000 設備及投資		20,500		
3035 雜項設備費		20,500		
303505 雜項設備費		20,500		
4000 獎補助費		1,444,000		
4085 獎勵及慰問		32,000		
408510 慰問金		32,000		

歲出用途別累計表

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：110/3/2

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2月28日

頁數：第17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	307,241	0	0	0	0	0	0	0	307,241
本年度	307,241	0	0	0	0	0	0	0	307,241
05010200 證照費	50,160	0	0	0	0	0	0	0	50,160
05030600 場地設施使用費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
07010300 租金收入	3,831	0	0	0	0	0	0	0	3,831
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2月28日

頁數：第18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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	29,994,791	48,908	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,343,699	11,116,417
本年度	29,966,205	48,908	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,315,113	9,545,004
一、本年度經費	26,416,088	48,908	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,764,996	9,545,004
0137010101 人員維持費	17,682,616	37,708	0	0	0	0	0	0	0	0	17,720,324	5,881,676
0137010102 一般業務	3,143,539	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,443,539	755,461
0137010102* 一般業務	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	19,500
0137010103 會計業務	177,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,684	101,316
0137010104 人事業務	27,600	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	38,800	87,200
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000
0137050100 民政業務	4,652,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,652,244	1,609,756
0137050200 經建業務	189,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,908	125,092
0137050300 人文業務	226,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,490	83,510

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2月28日

頁數：第19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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0356100100 農林管理業務	144,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,482	555,518
0463020110 社會福利	151,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,025	191,975
二、統籌科目	3,550,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,550,117	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,550,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,550,117	0
以前年度	28,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,586	1,571,413
一、以前年度應付(保留)數	28,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,586	1,571,413
109年度 0137900100* 一般建築及設備	28,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,586	1,571,413
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	220,591,545	負債	52,309,955
流動資產	51,139,535	流動負債	39,886,343
專戶存款	50,790,627	應付帳款	328,760
零用金	300,000	應付代收款	39,557,583
預付款	48,908	其他負債	12,423,612
固定資產	162,705,743	存入保證金	9,707,681
土地	110,736,501	應付保管款	2,715,931
房屋建築及設備	62,921,247	淨資產	168,281,590
累計折舊－房屋建築及設備	-17,224,159	資產負債淨額	168,281,590
機械及設備	15,697,867	資產負債淨額	168,281,590
累計折舊－機械及設備	-11,971,178		
交通及運輸設備	9,355,416		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,861,217		
雜項設備	10,164,900		
累計折舊－雜項設備	-8,113,634		
無形資產	5,555,699		
權利	5,475,486		
電腦軟體	80,213		
其他資產	1,190,568		
暫付款	1,190,568		
合 計	220,591,545	合 計	220,591,545
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,334,433	30,650,940
公庫撥入數	9,311,262	30,343,699
規費收入	19,340	61,160
財產收益	3,831	3,831
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	18,000
支出	9,800,448	30,886,347
繳付公庫數	23,171	307,241
人事支出	5,650,183	21,727,349
業務支出	3,118,171	6,802,942
獎補助支出	706,000	1,444,000
財產損失	1,331	1,615
折舊、折耗及攤銷	301,592	603,200
收支餘絀	-466,015	-235,407

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2月28日

頁數：第22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 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	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	-263,368	45,697,088
機械及設備	15,826,287	-11,922,414	0	128,420	-48,764	3,726,689
交通及運輸設備	9,326,166	-8,834,453	29,250	0	-26,764	494,199
雜項設備	10,177,400	-8,036,004	20,500	33,000	-77,630	2,051,266
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,499,121	0	0	23,635	0	5,475,486
小 計	214,486,722	-45,753,662	474,804	610,109	-416,526	168,181,229
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	3,234	0	80,213
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	3,234	0	80,213
合 計	214,570,169	-45,753,662	474,804	613,343	-416,526	168,261,442

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2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」474,804元=預算採購增加金額20,500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49,086元＝本年度預算執行金額20,500元＋以前年度保留預算執行金額28,586元。

三、預算採購增加金額20,500元較設備及投資預算執行增加金額49,086元減少28,586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28,586元。

四、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。

五、權利攤銷後價值5,475,486元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,524,514元。

頁數：第24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02月28日

頁數：第25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	307,241	30,343,699	30,650,940	收入
		30,343,699	30,343,699	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	61,160		61,160	規費收入
財產收入	3,831		3,831	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	29,966,205	920,142	30,886,347	支出
		307,241	307,241	繳付公庫數
人事費	21,727,349		21,727,349	人事支出
業務費	6,774,356	28,586	6,802,942	業務支出
獎補助費	1,444,000		1,444,000	獎補助支出
設備及投資	20,500	-20,500		
		1,615	1,615	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		603,200	603,200	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,658,964	29,423,557	-235,407	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數30,343,699元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數307,241元，詳繳付公庫數分析表。

3. 業務支出調整數28,586元=業務費109度預算保留執行數28,586元，以設備及投資出帳（詳以前年度歲出轉入數累計表），因未涉及實體財產之購置不列為固定資產。

4. 設備及投資調整數-20,500元，詳歲出用途別累計表。

5. 財產損失調整數1,615元，係固定資產報廢損失。

6. 折舊、折耗及攤銷調整數603,200元=固定資產提列折舊576,331元+無形資產攤銷數26,869元。