

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4月30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	7,000	15,264	-	8,384
					-			15,384		
	03			賠償收入	30,000	30,000	7,000	15,264	-	8,384
					-			15,384		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	7,000	15,264	-	8,384
					-			15,384		
05				規費收入	970,000	970,000	409,000	150,820	-	17,880
					-			426,880		
	01			行政規費收入	455,000	455,000	154,000	44,460	-	-40,680
					-			113,320		
		02		證照費	455,000	455,000	154,000	44,460	-	-40,680
					-			113,320		
	03			使用規費收入	515,000	515,000	255,000	106,360	-	58,560
					-			313,560		
		06		場地設施使用費	15,000	15,000	5,000	19,360	-	26,560
					-			31,560		
		07		服務費	500,000	500,000	250,000	87,000	-	32,000
					-			282,000		
07				財產收入	166,000	166,000	12,000	-	-	-8,169
					-			3,831		
	01			財產孳息	141,000	141,000	4,000	-	-	-169
					-			3,831		
		01		利息收入	120,000	120,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	21,000	21,000	4,000	-	-	-169
					-			3,831		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
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：110/5/3

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4月30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	19,000	-	-	-1,000
					-			18,000		
	02			雜項收入	40,000	40,000	19,000	-	-	-1,000
					-			18,000		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	19,000	-	-	-1,000
					-			18,000		
				經常門合計	6,755,000	6,755,000	672,000	166,084	-	16,345
					-			688,345		
				總計	6,755,000	6,755,000	672,000	166,084	-	16,345
					-			688,345		

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4月30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	39,986,000	5,545,549	3,609,698	
					-	-			36,376,302		
					-	-			-	151,790	
					-	-					
	01			行政管理	82,710,000	-	82,710,000	39,986,000	5,545,549	3,609,698	
					-	-			36,376,302		
					-	-			-	151,790	
					-	-					
		01		人員維持費	62,402,000	-	62,402,000	32,302,000	4,400,256	1,834,134	
					-	-			30,467,866		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	62,402,000	-	62,402,000	32,302,000	4,400,256	1,834,134	
					-	-			30,467,866		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	18,595,000	-	18,595,000	6,813,000	1,096,133	1,309,298	
					-	-			5,503,702		
					-	-			-	151,790	
					-	-					
			20	業務費	18,457,000	-	18,457,000	6,767,000	1,096,133	1,295,298	
					-	-			5,471,702		
					-	-			-	151,790	
					-	-					
			40	獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	-	14,000	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		會計業務	785,000	-	785,000	427,000	42,834	156,342	
					-	-			270,658		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

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4月30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)	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	335,000	42,834	64,712
					-	-			270,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	193,000	-	193,000	92,000	-	91,630
					-	-			370	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	782,000	-	782,000	332,000	6,326	283,814
					-	-			48,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	250,000	-	250,000	74,000	2,826	71,174
					-	-			2,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	532,000	-	532,000	258,000	3,500	212,640
					-	-			45,360	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		政風業務	146,000	-	146,000	112,000	-	26,110
					-	-			85,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	146,000	-	146,000	112,000	-	26,110
					-	-			85,890	
					-	-			-	-
					-	-				
05				區公所業務	39,075,000	129,600	39,204,600	13,846,200	3,654,399	2,865,718
					-	-			10,980,482	
					-	-			-	33,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

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4月30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	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			民政業務	35,851,000	129,600	35,980,600	12,567,200	3,559,711	2,245,631	
					-	-			10,321,569		
					-	-			-	33,000	
					-	-					
			10	人事費	36,000	129,600	165,600	67,200	-	67,200	
					-	-			-		
					-	-			-	18,000	
					-	-					
			20	業務費	26,239,000	-	26,239,000	9,600,000	2,838,711	2,117,431	
					-	-			7,482,569		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
			40	獎補助費	9,576,000	-	9,576,000	2,900,000	721,000	61,000	
					-	-			2,839,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			經建業務	1,092,000	-	1,092,000	499,000	60,574	191,996	
					-	-			307,004		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	592,000	-	592,000	319,000	58,834	40,712	
					-	-			278,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	500,000	-	500,000	180,000	1,740	151,284	
					-	-			28,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人文業務	2,132,000	-	2,132,000	780,000	34,114	428,091	
					-	-			351,909		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

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4月30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	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						
			20	業務費	1,752,000	-	1,752,000	660,000	34,114	308,091		
					-	-			351,909			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	120,000	-	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	4,801,000	-	4,801,000	1,550,000	273,444	485,049		
					-	-			1,064,951			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			農林管理業務	4,801,000	-	4,801,000	1,550,000	273,444	485,049		
					-	-			1,064,951			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	4,801,000	-	4,801,000	1,550,000	273,444	485,049		
					-	-			1,064,951			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

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4月30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	529,000	37,055	303,259	
					-	-			225,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會福利	26,954,000	-	26,954,000	529,000	37,055	303,259	
					-	-			225,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		社會福利	26,954,000	-	26,954,000	529,000	37,055	303,259	
					-	-			225,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	451,000	-	451,000	223,000	33,535	17,518	
					-	-			205,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,476,000	-	1,476,000	306,000	3,520	285,741	
					-	-			20,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	25,027,000	-	25,027,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	153,940,000	129,600	154,069,600	55,911,200	9,510,447	7,263,724	
					-	-			48,647,476		
					-	-			-	184,790	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	29,500	
					-	-			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：110/5/3

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4月30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	50,000	-	29,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	29,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	29,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	111,793,000	-	111,793,000	2,034,000	-	1,996,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	111,793,000	-	111,793,000	2,034,000	-	1,996,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	111,493,000	-	111,493,000	2,034,000	-	1,996,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	111,893,000	-	111,893,000	2,084,000	-	2,025,500
					-	-			58,500	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

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4月30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		
					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	265,833,000	129,600	265,962,600	57,995,200	9,510,447	9,289,224	
					-	-			48,705,976		
					-	-			-	184,790	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	5,769,929	-	5,769,929	5,769,929	1,109,906	-	
					-	-			5,769,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,769,929	-	5,769,929	5,769,929	1,109,906	-	
					-	-			5,769,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,769,929	-	5,769,929	5,769,929	1,109,906	-	
					-	-			5,769,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				公務人員各項補助及慰問金	192,100	-	192,100	192,100	-	-	
					-	-			192,100		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

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4月30日

頁數：第10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		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			公務人員各項補助	192,100	-	192,100	192,100	-
					-	-		192,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	192,100	-	192,100	192,100	-
					-	-		192,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,992,029	-	5,992,029	5,992,029	1,119,906
					-	-		5,992,029	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	271,825,029	129,600	271,954,629	63,987,229	10,630,353
					-	-		54,698,005	9,289,224
					-	-		-	184,790
					-	-		-	-

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4月30日

頁數：第11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	-	-	1,420,645	-	12,624,594
		01			一般建築及設備*	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	-	1,420,645	-	12,624,594
				30	設備及投資*	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	-	1,420,645	-	12,624,594
					小計	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	-	1,420,645	-	12,624,594
					資本門合計*	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	-	1,420,645	-	12,624,594
					總計	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	-	1,420,645	-	12,624,594

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4月30日

頁數：第12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	688,345	0	0	0	0	0	0	0	688,345	
本年度	688,345	0	0	0	0	0	0	0	688,345	
04030100 一般賠償收入	15,384	0	0	0	0	0	0	0	15,384	
05010200 證照費	113,320	0	0	0	0	0	0	0	113,320	
05030600 場地設施使用費	31,560	0	0	0	0	0	0	0	31,560	
05030700 服務費	282,000	0	0	0	0	0	0	0	282,000	
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4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	56,447,410	184,790	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,932,200	8,983,788
本年度	54,698,005	184,790	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,182,795	8,804,434
一、本年度經費	48,705,976	184,790	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,190,766	8,804,434
0137010101 人員維持費	30,467,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,467,866	1,834,134
0137010102 一般業務	5,503,702	151,790	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,955,492	857,508
0137010102* 一般業務	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	29,500
0137010103 會計業務	270,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,658	156,342
0137010104 人事業務	48,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,186	283,814
0137010105 政風業務	85,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,890	26,110
0137050100 民政業務	10,321,569	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,354,569	2,212,631
0137050200 經建業務	307,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,004	191,996
0137050300 人文業務	351,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,909	428,091
0137900100* 一般建築及設備	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	1,996,000

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	1,064,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,951	485,049
0463020110 社會福利	225,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,741	303,259
二、統籌科目	5,992,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,992,029	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,769,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,769,929	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	192,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,100	0
以前年度	1,749,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,405	179,354
一、以前年度應付(保留)數	1,749,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,405	179,354
109年度 0137900100* 一般建築及設備	1,749,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,405	179,354
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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	239,412,191	負債	70,794,575
流動資產	69,862,460	流動負債	57,591,908
專戶存款	69,377,670	應付代收款	57,591,908
零用金	300,000	其他負債	13,202,667
預付款	184,790	存入保證金	10,459,686
固定資產	162,603,996	應付保管款	2,742,981
土地	110,736,501	淨資產	168,617,616
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	168,617,616
累計折舊－房屋建築及設備	-17,478,693	資產負債淨額	168,617,616
機械及設備	15,468,721		
累計折舊－機械及設備	-11,916,120		
交通及運輸設備	9,355,416		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,884,681		
雜項設備	10,202,900		
累計折舊－雜項設備	-8,222,868		
購建中固定資產	421,573		
無形資產	5,528,830		
權利	5,451,851		
電腦軟體	76,979		
其他資產	1,416,905		
暫付款	1,416,905		
合 計	239,412,191	合 計	239,412,191
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	862,569	應付保證品	862,569
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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

	金額	
	本月數	累計數
收入	10,868,104	57,620,545
公庫撥入數	10,702,020	56,932,200
罰款及賠償收入	15,264	15,384
規費收入	150,820	426,880
財產收益	0	3,831
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	18,000
支出	11,082,373	57,519,926
繳付公庫數	166,084	688,345
人事支出	5,658,191	37,216,779
業務支出	4,251,162	15,550,798
獎補助支出	721,000	2,871,000
財產損失	0	3,907
折舊、折耗及攤銷	285,936	1,189,097
收支餘絀	-214,269	100,619

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4月30日

頁數：第17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	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	30,740,980	278,288		
1015 法定編制人員待遇	16,466,545			
101505 職員待遇	16,466,545			
1020 約聘僱人員待遇	174,580	174,580		
102010 約僱人員酬金	174,580	174,580		
1025 技工及工友待遇	650,300			
102505 技工及工友待遇	650,300			
1030 獎金	9,858,785	52,374		
103005 考績獎金	4,581,316			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,277,469	52,374		
1035 其他給與	144,800	16,000		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	144,800	16,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	27,946			
104005 超時加班費	2,826			
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	1,677,285	10,475		
105010 公務人員提撥金	1,616,924			
105025 約聘僱人員提撥金	17,911	10,475		
105030 技工及工友提撥金	42,450			
1055 保險	1,740,739	24,859		
105505 健保保險補助	1,141,478	9,959		
105510 公保保險補助	515,922			
105515 勞保保險補助	83,339	14,900		
2000 業務費	5,603,322	7,863,194		1,064,951
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	273,267	3,357		5,675

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4月30日

頁數：第18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	一般建築及設備	農林管理業務
200605 水費	19,126	634		4,633
200610 電費	254,141	2,723		1,042
2009 通訊費	164,626			
200905 數據通訊費	1,100			
200910 一般通訊費	163,526			
2018 資訊服務費	80,000			
201820 軟體使用費	80,000			
2024 稅捐及規費	24,144			
202405 稅捐	18,144			
202410 規費	6,000			
2027 保險費	30,683	728,832		
202705 法定責任保險	1,316	728,832		
202715 對財產保險	29,367			
2033 臨時人員酬金	3,888,513			
203305 勞務服務費	3,888,513			
2036 按日按件計資酬金		229,315		
203610 出席費		227,000		
203625 考試及其他		2,315		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	152,735	84,986		17,980
205105 消耗品	20,420	27,480		17,980
205110 油料	90,000			
205115 非消耗品	42,315	57,506		
2054 一般事務費	594,704	6,680,013		1,038,296
205410 村里長辦公事務費		3,600,000		
205415 一般事務費	594,704	3,080,013		1,038,296
2063 房屋建築養護費	193,860			
206305 房屋建築養護費	193,860			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,670			
206605 車輛及辦公器具養護費	16,670			
2069 設施及機械設備養護費	135,550	134,341		
206905 設施及機械設備養護費	135,550	134,341		

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4月30日

頁數：第19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	一般建築及設備	農林管理業務
2072 國內旅費	4,580	2,350		
207205 國內旅費	4,580	2,350		
2093 特別費	33,990			
209305 特別費	33,990			
3000 設備及投資	20,500		38,000	
3035 雜項設備費	20,500		38,000	
303505 雜項設備費	20,500		38,000	
4000 獎補助費	32,000	2,839,000		
4040 對國內團體之捐助		15,000		
404010 對團體捐助		15,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
4090 其他補助及捐助		2,824,000		
409010 其他補助及捐助		2,824,000		
合計	36,396,802	10,980,482	38,000	1,064,951

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4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	205,482	5,769,929	30,000	192,100
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	137,170			
102010 約僱人員酬金	137,170			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	41,151	86,480		
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞		15,000		
103015 年終工作獎金	41,151	71,480		
1035 其他給與			30,000	192,100
103520 子女教育補助				192,100
103525 休假補助				
103540 其他補助			30,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		5,683,449		
104505 退休退職給付		5,683,449		
1050 退休離職儲金	8,230			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	8,230			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	18,931			
105505 健保保險補助	7,601			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	11,330			
2000 業務費	20,259			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2006 水電費	9,856			

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4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

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	公務人員各項補助及慰問金
200605 水費	8,360			
200610 電費	1,496			
2009 通訊費	3,403			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	3,403			
2018 資訊服務費				
201820 軟體使用費				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203625 考試及其他				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	6,580			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	6,580			
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				

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4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

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	公務人員各項補助及慰問金
2072 國內旅費	420			
207205 國內旅費	420			
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	225,741	5,769,929	30,000	192,100

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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	37,216,779			
1015 法定編制人員待遇	16,466,545			
101505 職員待遇	16,466,545			
1020 約聘僱人員待遇	486,330			
102010 約僱人員酬金	486,330			
1025 技工及工友待遇	650,300			
102505 技工及工友待遇	650,300			
1030 獎金	10,038,790			
103005 考績獎金	4,581,316			
103010 特殊公勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	5,442,474			
1035 其他給與	382,900			
103520 子女教育補助	192,100			
103525 休假補助	160,800			
103540 其他補助	30,000			
1040 加班值班費	27,946			
104005 超時加班費	2,826			
104010 不休假加班費	25,120			
1045 退休退職給付	5,683,449			
104505 退休退職給付	5,683,449			
1050 退休離職儲金	1,695,990			
105010 公務人員提撥金	1,616,924			
105025 約聘僱人員提撥金	36,616			
105030 技工及工友提撥金	42,450			
1055 保險	1,784,529			
105505 健保保險補助	1,159,038			
105510 公保保險補助	515,922			
105515 勞保保險補助	109,569			
2000 業務費	14,551,726			
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	292,155			

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4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200605 水費	32,753			
200610 電費	259,402			
2009 通訊費	168,029			
200905 數據通訊費	1,100			
200910 一般通訊費	166,929			
2018 資訊服務費	80,000			
201820 軟體使用費	80,000			
2024 稅捐及規費	24,144			
202405 稅捐	18,144			
202410 規費	6,000			
2027 保險費	759,515			
202705 法定責任保險	730,148			
202715 對財產保險	29,367			
2033 臨時人員酬金	3,888,513			
203305 勞務服務費	3,888,513			
2036 按日按件計資酬金	229,315			
203610 出席費	227,000			
203625 考試及其他	2,315			
2045 國內組織會費	3,000			
204505 國內組織會費	3,000			
2051 物品	255,701			
205105 消耗品	65,880			
205110 油料	90,000			
205115 非消耗品	99,821			
2054 一般事務費	8,319,593			
205410 村里長辦公事務費	3,600,000			
205415 一般事務費	4,719,593			
2063 房屋建築養護費	193,860			
206305 房屋建築養護費	193,860			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,670			
206605 車輛及辦公器具養護費	16,670			
2069 設施及機械設備養護費	269,891			
206905 設施及機械設備養護費	269,891			

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4月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	7,350			
207205 國內旅費	7,350			
2093 特別費	33,990			
209305 特別費	33,990			
3000 設備及投資	58,500			
3035 雜項設備費	58,500			
303505 雜項設備費	58,500			
4000 獎補助費	2,871,000			
4040 對國內團體之捐助	15,000			
404010 對團體捐助	15,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
4090 其他補助及捐助	2,824,000			
409010 其他補助及捐助	2,824,000			
合計	54,698,005			

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4月30日

頁數：第26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	-517,902	45,442,554
機械及設備	15,826,287	-11,922,414	0	357,566	6,294	3,552,601
交通及運輸設備	9,326,166	-8,834,453	29,250	0	-50,228	470,735
雜項設備	10,177,400	-8,036,004	58,500	33,000	-186,864	1,980,032
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,499,121	0	0	47,270	0	5,451,851
小 計	214,486,722	-45,753,662	512,804	862,890	-748,700	167,634,274
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	421,573	0	0	421,573
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,447	0	0	6,468	0	76,979
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	421,573	6,468	0	498,552
合 計	214,570,169	-45,753,662	934,377	869,358	-748,700	168,132,826

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4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」934,377元=預算採購增加金額480,073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1,807.905元＝本年度預算執行金額58,500元＋以前年度保留預算執行金額1,749,405元。
- 三、預算採購增加金額480,073元較設備及投資預算執行增加金額1,807,905元減少1,327,832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134,172元。
 - (二)霧峰區公園及各公共設施改善工程(開口合約)，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳328,760元。
 - (三)109年度台中市霧峰區區里小型工程(開口契約-第一次追加)工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳864,900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5,454,851元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,545,149元。

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4月30日

頁數：第28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1月1日至110年4月30日

頁數：第29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	688,345	56,932,200	57,620,545	收入
		56,932,200	56,932,200	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,384		15,384	罰款及賠償收入
規費收入	426,880		426,880	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	54,698,005	2,821,921	57,519,926	支出
		688,345	688,345	繳付公庫數
人事費	37,216,779		37,216,779	人事支出
業務費	14,551,726	999,072	15,550,798	業務支出
獎補助費	2,871,000		2,871,000	獎補助支出
設備及投資	58,500	-58,500		
		3,907	3,907	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,189,097	1,189,097	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,009,660	54,110,279	100,619	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數56,932,200元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數688,345元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數999,072元=業務費109度預算保留執行數999,072元，以設備及投資出帳，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-58,500元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數3,907元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,189,097元=固定資產提列折舊1,135,359元+無形資攤銷數53,738元。