

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5月31日

單位：新臺幣元

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 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	8,000	-	-	7,384
					-			15,384		
	03			賠償收入	30,000	30,000	8,000	-	-	7,384
					-			15,384		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	8,000	-	-	7,384
					-			15,384		
05				規費收入	970,000	970,000	448,000	34,760	-	13,640
					-			461,640		
	01			行政規費收入	455,000	455,000	192,000	32,960	-	-45,720
					-			146,280		
		02		證照費	455,000	455,000	192,000	32,960	-	-45,720
					-			146,280		
		03		使用規費收入	515,000	515,000	256,000	1,800	-	59,360
					-			315,360		
		06		場地設施使用費	15,000	15,000	6,000	-	-	25,560
					-			31,560		
		07		服務費	500,000	500,000	250,000	1,800	-	33,800
					-			283,800		
07				財產收入	166,000	166,000	14,000	-	-	-10,169
					-			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	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	1,000,000	-	999,250
					-			1,224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	1,000,000	-	999,250
					-			1,224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	1,000,000	-	999,250
					-			1,224,250		

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5月31日

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)		
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	20,000	2,100	100	
	02			雜項收入	40,000	40,000	20,000	2,100	100	
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	20,000	2,100	100	
				經常門合計	6,755,000	6,755,000	3,265,000	1,036,860	-1,539,795	
				總計	6,755,000	6,755,000	3,265,000	1,036,860	-1,539,795	

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5月31日

單位：新臺幣元

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 (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)
01				一般行政	82,710,000	-	82,710,000	45,644,000	5,499,036	3,768,662
					-	-			41,875,338	
					-	-			-	53,790
					-	-			-	-
	01			行政管理	82,710,000	-	82,710,000	45,644,000	5,499,036	3,768,662
					-	-			41,875,338	
					-	-			-	53,790
					-	-			-	-
		01		人員維持費	62,402,000	-	62,402,000	36,602,000	4,253,333	1,880,801
					-	-			34,721,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	62,402,000	-	62,402,000	36,602,000	4,253,333	1,880,801
					-	-			34,721,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	18,595,000	-	18,595,000	8,043,000	1,175,729	1,363,569
					-	-			6,679,431	
					-	-			-	53,790
					-	-			-	-
			20	業務費	18,457,000	-	18,457,000	7,997,000	1,173,729	1,351,569
					-	-			6,645,431	
					-	-			-	53,790
					-	-			-	-
			40	獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	2,000	12,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	785,000	-	785,000	490,000	51,020	168,322
					-	-			321,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

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 (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)
			10	人事費	592,000	-	592,000	380,000	49,770	59,942
					-	-			320,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	193,000	-	193,000	110,000	1,250	108,380
					-	-			1,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	782,000	-	782,000	391,000	18,954	323,860
					-	-			67,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	250,000	-	250,000	94,000	12,204	78,970
					-	-			15,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	532,000	-	532,000	297,000	6,750	244,890
					-	-			52,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	146,000	-	146,000	118,000	-	32,110
					-	-			85,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	146,000	-	146,000	118,000	-	32,110
					-	-			85,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	39,075,000	129,600	39,204,600	17,236,400	2,262,481	3,993,437
					-	-			13,242,963	-
					-	-			-	194,768
					-	-			-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

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 (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)
	01			民政業務	35,851,000	129,600	35,980,600	15,735,400	2,211,866	3,201,965
					-	-			12,533,435	
					-	-			-	109,168
					-	-			-	-
			10	人事費	36,000	129,600	165,600	110,400	-	110,400
					-	-			-	-
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			20	業務費	26,239,000	-	26,239,000	12,000,000	1,465,866	3,051,565
					-	-			8,948,435	
					-	-			-	91,168
					-	-			-	-
			40	獎補助費	9,576,000	-	9,576,000	3,625,000	746,000	40,000
					-	-			3,585,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,092,000	-	1,092,000	591,000	42,330	241,666
					-	-			349,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	592,000	-	592,000	361,000	41,770	40,942
					-	-			320,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	500,000	-	500,000	230,000	560	200,724
					-	-			29,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	2,132,000	-	2,132,000	910,000	8,285	549,806
					-	-			360,194	
					-	-			-	85,600
					-	-			-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

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 (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)
			20	業務費	1,752,000	-	1,752,000	760,000	8,285	399,806
					-	-			360,194	
					-	-			-	85,600
					-	-			-	-
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,000,000	272,691	662,358
					-	-			1,337,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	4,801,000	-	4,801,000	2,000,000	272,691	662,358
					-	-			1,337,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,801,000	-	4,801,000	2,000,000	272,691	662,358
					-	-			1,337,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

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 (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)
02				社政業務	26,954,000	-	26,954,000	622,000	94,094	302,165
					-	-			319,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	26,954,000	-	26,954,000	622,000	94,094	302,165
					-	-			319,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	26,954,000	-	26,954,000	622,000	94,094	302,165
					-	-			319,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	451,000	-	451,000	256,000	32,699	17,819
					-	-			238,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,476,000	-	1,476,000	366,000	61,395	284,346
					-	-			81,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	25,027,000	-	25,027,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	153,940,000	129,600	154,069,600	65,502,400	8,128,302	8,726,622
					-	-			56,775,778	-
					-	-			-	248,558
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	29,500
					-	-			20,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

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 (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)
	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	92,325	1,903,675
					-	-			130,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	111,793,000	-	111,793,000	2,034,000	92,325	1,903,675
					-	-			130,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	111,493,000	-	111,493,000	2,034,000	92,325	1,903,675
					-	-			130,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	111,893,000	-	111,893,000	2,084,000	92,325	1,933,175
					-	-			150,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

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 (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)
				經資門合計	265,833,000	129,600	265,962,600	67,586,400	8,220,627	10,659,797
					-	-	-	-	56,926,603	-
					-	-	-	-	-	248,558
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	6,879,835	-	6,879,835	6,879,835	1,109,906	-
					-	-	-	-	6,879,835	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,879,835	-	6,879,835	6,879,835	1,109,906	-
					-	-	-	-	6,879,835	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	6,879,835	-	6,879,835	6,879,835	1,109,906	-
					-	-	-	-	6,879,835	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-	-	-	30,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-	-	-	30,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-	-	-	30,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	192,100	-	192,100	192,100	-	-
					-	-	-	-	192,100	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

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 (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)
	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	7,101,935	-	7,101,935	7,101,935	1,109,906	-
					-	-		7,101,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	272,934,935	129,600	273,064,535	74,688,335	9,330,533	10,659,797
					-	-		64,028,538	-	-
					-	-		-	-	248,558
					-	-		-	-	-

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5月31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	-	29,597	1,450,242	-	12,594,997	-						
	01				一般建築及設備*	328,760	-	-	328,760	-	-							
						14,045,239	-	29,597	1,450,242	-	12,594,997	-						
			30		設備及投資*	328,760	-	-	328,760	-	-							
						14,045,239	-	29,597	1,450,242	-	12,594,997	-						
					小計	328,760	-	-	328,760	-	-							
						14,045,239	-	29,597	1,450,242	-	12,594,997	-						
					資本門合計*	328,760	-	-	328,760	-	-							
						14,045,239	-	29,597	1,450,242	-	12,594,997	-						
					總計	328,760	-	-	328,760	-	-							
						14,045,239	-	29,597	1,450,242	-	12,594,997	-						

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5月31日

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	35,056,287	320,058		
1015 法定編制人員待遇	19,755,861			
101505 職員待遇	19,755,861			
1020 約聘僱人員待遇	209,496	209,496		
102010 約僱人員酬金	209,496	209,496		
1025 技工及工友待遇	780,360			
102505 技工及工友待遇	780,360			
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	255,112	16,000		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	255,112	16,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	40,150			
104005 超時加班費	15,030			
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	2,011,199	12,570		
105010 公務人員提撥金	1,935,561			
105025 約聘僱人員提撥金	24,698	12,570		
105030 技工及工友提撥金	50,940			
1055 保險	2,145,324	29,618		
105505 健保保險補助	1,423,541	11,738		
105510 公保保險補助	617,391			
105515 勞保保險補助	104,392	17,880		
2000 業務費	6,785,051	9,337,905		1,337,642
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	278,465	38,762		12,123

報表編號：arg31 列印日期：110/6/1

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5月31日

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	24,324	3,026		6,018
200610 電費	254,141	35,736		6,105
2009 通訊費	303,955			
200905 數據通訊費	3,300			
200910 一般通訊費	300,655			
2018 資訊服務費	86,600			
201820 軟體使用費	86,600			
2024 稅捐及規費	24,144			
202405 稅捐	18,144			
202410 規費	6,000			
2027 保險費	37,921	825,138		
202705 法定責任保險	8,554	825,138		
202715 對財產保險	29,367			
2033 臨時人員酬金	4,640,061			
203305 勞務服務費	4,640,061			
2036 按日按件計資酬金	4,000	316,315		
203610 出席費		314,000		
203615 講座鐘點費	4,000			
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	271,311	86,366		17,980
205105 消耗品	63,836	28,860		17,980
205110 油料	90,000			
205115 非消耗品	117,475	57,506		
2054 一般事務費	639,594	7,866,665		1,304,539
205410 村里長辦公事務費		4,500,000		
205415 一般事務費	639,594	3,366,665		1,304,539
2063 房屋建築養護費	253,460			
206305 房屋建築養護費	253,460			
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			

報表編號：arg31 列印日期：110/6/1

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5月31日

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
2069 設施及機械設備養護費	140,800	202,309		
206905 設施及機械設備養護費	140,800	202,309		
2072 國內旅費	5,980	2,350		
207205 國內旅費	5,980	2,350		
2093 特別費	72,090			
209305 特別費	72,090			
3000 設備及投資	20,500		130,325	
3035 雜項設備費	20,500		130,325	
303505 雜項設備費	20,500		130,325	
4000 獎補助費	34,000	3,585,000		
4040 對國內團體之捐助		55,000		
404010 對團體捐助		55,000		
4085 獎勵及慰問	34,000			
408510 慰問金	34,000			
4090 其他補助及捐助		3,530,000		
409010 其他補助及捐助		3,530,000		
合計	41,895,838	13,242,963	130,325	1,337,642

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5月31日

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	238,181	6,879,835	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	164,604			
102010 約僱人員酬金	164,604			
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		6,793,355		
104505 退休退職給付		6,793,355		
1050 退休離職儲金	9,876			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	9,876			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	22,550			
105505 健保保險補助	8,954			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	13,596			
2000 業務費	81,654			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2006 水電費	15,836			

報表編號：arg31 列印日期：110/6/1

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5月31日

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	11,876			
200610 電費	3,960			
2009 通訊費	6,947			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	6,947			
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				
203615 講座鐘點費				
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	58,451			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	58,451			
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				

報表編號：arg31 列印日期：110/6/1

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5月31日

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
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
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	319,835	6,879,835	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5月31日

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	42,716,461		
1015 法定編制人員待遇	19,755,861		
101505 職員待遇	19,755,861		
1020 約聘僱人員待遇	583,596		
102010 約僱人員酬金	583,596		
1025 技工及工友待遇	780,360		
102505 技工及工友待遇	780,360		
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	493,212		
103520 子女教育補助	192,100		
103525 休假補助	271,112		
103540 其他補助	30,000		
1040 加班值班費	40,150		
104005 超時加班費	15,030		
104010 不休假加班費	25,120		
1045 退休退職給付	6,793,355		
104505 退休退職給付	6,793,355		
1050 退休離職儲金	2,033,645		
105010 公務人員提撥金	1,935,561		
105025 約聘僱人員提撥金	47,144		
105030 技工及工友提撥金	50,940		
1055 保險	2,197,492		
105505 健保保險補助	1,444,233		
105510 公保保險補助	617,391		
105515 勞保保險補助	135,868		
2000 業務費	17,542,252		
2003 教育訓練費	10,000		
200305 教育費	10,000		
2006 水電費	345,186		

報表編號：arg31 列印日期：110/6/1

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5月31日

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	45,244		
200610 電費	299,942		
2009 通訊費	310,902		
200905 數據通訊費	3,300		
200910 一般通訊費	307,602		
2018 資訊服務費	86,600		
201820 軟體使用費	86,600		
2024 稅捐及規費	24,144		
202405 稅捐	18,144		
202410 規費	6,000		
2027 保險費	863,059		
202705 法定責任保險	833,692		
202715 對財產保險	29,367		
2033 臨時人員酬金	4,640,061		
203305 勞務服務費	4,640,061		
2036 按日按件計資酬金	320,315		
203610 出席費	314,000		
203615 講座鐘點費	4,000		
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	375,657		
205105 消耗品	110,676		
205110 油料	90,000		
205115 非消耗品	174,981		
2054 一般事務費	9,869,249		
205410 村里長辦公事務費	4,500,000		
205415 一般事務費	5,369,249		
2063 房屋建築養護費	253,460		
206305 房屋建築養護費	253,460		
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		

報表編號：arg31 列印日期：110/6/1

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
2069 設施及機械設備養護費	343,109		
206905 設施及機械設備養護費	343,109		
2072 國內旅費	8,750		
207205 國內旅費	8,750		
2093 特別費	72,090		
209305 特別費	72,090		
3000 設備及投資	150,825		
3035 雜項設備費	150,825		
303505 雜項設備費	150,825		
4000 獎補助費	3,619,000		
4040 對國內團體之捐助	55,000		
404010 對團體捐助	55,000		
4085 獎勵及慰問	34,000		
408510 慰問金	34,000		
4090 其他補助及捐助	3,530,000		
409010 其他補助及捐助	3,530,000		
合計	64,028,538		

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5月31日

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	1,725,205	0	0	0	0	0	0	0	1,725,205
本年度	1,725,205	0	0	0	0	0	0	0	1,725,205
04030100 一般賠償收入	15,384	0	0	0	0	0	0	0	15,384
05010200 證照費	146,280	0	0	0	0	0	0	0	146,280
05030600 場地設施使用費	31,560	0	0	0	0	0	0	0	31,560
05030700 服務費	283,800	0	0	0	0	0	0	0	283,800
07010300 租金收入	3,831	0	0	0	0	0	0	0	3,831
09010200 計畫型補助收入	1,224,250	0	0	0	0	0	0	0	1,224,250
12021000 其他雜項收入	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100

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5月31日

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	65,807,540	248,558	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,356,098	10,260,996
本年度	64,028,538	248,558	0	0	300,000	0	0	0	0	0	64,577,096	10,111,239
一、本年度經費	56,926,603	248,558	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,475,161	10,111,239
0137010101 人員維持費	34,721,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,721,199	1,880,801
0137010102 一般業務	6,679,431	53,790	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,033,221	1,009,779
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	321,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,678	168,322
0137010104 人事業務	67,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,140	323,860
0137010105 政風業務	85,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,890	32,110
0137050100 民政業務	12,533,435	109,168	0	0	0	0	0	0	0	0	12,642,603	3,092,797
0137050200 經建業務	349,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,334	241,666
0137050300 人文業務	360,194	85,600	0	0	0	0	0	0	0	0	445,794	464,206

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5月31日

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)		
0137900100* 一般建築及設備	130,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,325	1,903,675
0356100100 農林管理業務	1,337,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,642	662,358
0463020110 社會福利	319,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,835	302,165
二、統籌科目	7,101,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,101,935	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,879,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,879,835	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	1,779,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,779,002	149,757
一、以前年度應付(保留)數	1,779,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,779,002	149,757
109年度 0137900100* 一般建築及設備	1,779,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,779,002	149,757
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	226,711,984	負債	58,205,691
流動資產	57,602,754	流動負債	45,201,358
專戶存款	57,054,196	應付代收款	45,201,358
零用金	300,000	其他負債	13,004,333
預付款	248,558	存入保證金	10,247,782
固定資產	162,442,339	應付保管款	2,756,551
土地	110,736,501	淨資產	168,506,293
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	168,506,293
累計折舊－房屋建築及設備	-17,601,543	資產負債淨額	168,506,293
機械及設備	15,548,046		
累計折舊－機械及設備	-11,999,732		
交通及運輸設備	9,368,416		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,895,987		
雜項設備	10,152,900		
累計折舊－雜項設備	-8,238,679		
購建中固定資產	451,170		
無形資產	5,515,396		
權利	5,440,034		
電腦軟體	75,362		
其他資產	1,151,495		
暫付款	1,151,495		
合 計	226,711,984	合 計	226,711,984
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	1,075,206	應付保證品	1,075,206
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

說明：本期因增加之機械及設備會計帳以17,325元入帳，財產帳以16,500元入帳，故本期有825元差額。

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,460,758	68,081,303
公庫撥入數	9,423,898	66,356,098
罰款及賠償收入	0	15,384
規費收入	34,760	461,640
財產收益	0	3,831
補助及協助收入	1,000,000	1,224,250
其他收入	2,100	20,100
支出	10,558,707	68,078,633
繳付公庫數	1,036,860	1,725,205
人事支出	5,499,682	42,716,461
業務支出	2,990,526	18,541,324
獎補助支出	748,000	3,619,000
財產損失	0	3,907
折舊、折耗及攤銷	283,639	1,472,736
收支餘絀	-97,949	2,670

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

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年5月31日

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	-640,752	45,319,704
機械及設備	15,826,287	-11,922,414	79,325	357,566	-77,318	3,548,314
交通及運輸設備	9,326,166	-8,834,453	42,250	0	-61,534	472,429
雜項設備	10,177,400	-8,036,004	58,500	83,000	-202,675	1,914,221
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,499,121	0	0	59,087	0	5,440,034
小 計	214,486,722	-45,753,662	605,129	924,707	-982,279	167,431,203
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	451,170	0	0	451,170
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,447	0	0	8,085	0	75,362
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	83,447	0	451,170	8,085	0	526,532
合 計	214,570,169	-45,753,662	1,056,299	932,792	-982,279	167,957,735

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5月31日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,056,299元=預算採購增加金額601,995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1,601,067元=本年度預算執行金額150,825元+以前年度保留預算執行金額1,450,242元。
- 三、預算採購增加金額601,995元較設備及投資預算執行增加金額1,601,067元減少999,072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)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5,440,034元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,559,966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5月31日

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				
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5月31日

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	1,725,205	66,356,098	68,081,303	收入
		66,356,098	66,356,098	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	461,640		461,640	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	1,224,250		1,224,250	補助及協助收入
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	20,100		20,100	其他收入
歲出	64,028,538	4,050,095	68,078,633	支出
		1,725,205	1,725,205	繳付公庫數
人事費	42,716,461		42,716,461	人事支出
業務費	17,542,252	999,072	18,541,324	業務支出
獎補助費	3,619,000		3,619,000	獎補助支出
設備及投資	150,825	-150,825		
		3,907	3,907	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,472,736	1,472,736	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,303,333	62,306,003	2,670	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數66,356,098元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,725,205，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0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999,072元。
4. 設備及投資調整數-150,825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1,472,736元=固定資產提列折舊1,405,564元+無形資攤銷數67,172元。