

臺中市霧峰區公所

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝雨妍

機關長官：

臺中市霧峰區公所 區長 陳宗祈(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第無頁至第無頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 12 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 21 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 22 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表·····	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表·····	第 26 頁至第 26 頁
(二)暫付款明細表·····	第 27 頁至第 28 頁
(三)存出保證金明細表·····	第無頁至第無頁
(四)應付代收款明細表·····	第 29 頁至第 30 頁
(五)代辦經費明細表·····	第 31 頁至第 49 頁
(六)預收款明細表·····	第無頁至第無頁
(七)存入保證金明細表·····	第 50 頁至第 58 頁
(八)應付保管款明細表·····	第 59 頁至第 59 頁

目次

(九)暫收款明細表.....	第無頁至第無頁
(十)應付保證品明細表.....	第60頁至第60頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第61頁至第62頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第63頁至第63頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照.....	第64頁至第65頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第無頁至第無頁
三、歲出各機關對帳單.....	第66頁至第70頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第71頁至第78頁
五、保管品月報表.....	第79頁至第83頁
六、財產增減結存表.....	第84頁至第84頁
七、財產分類量值統計表.....	第85頁至第88頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第89頁至第89頁
九、墊付案執行情形表.....	第90頁至第90頁

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8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)		
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	384
					-			15,384		
	03			賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	384
					-			15,384		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	384
					-			15,384		
05				規費收入	970,000	970,000	813,000	41,560	-	-231,300
					-			581,700		
	01			行政規費收入	455,000	455,000	303,000	37,320	-	-47,060
					-			255,940		
		02		證照費	455,000	455,000	303,000	37,320	-	-47,060
					-			255,940		
	03			使用規費收入	515,000	515,000	510,000	4,240	-	-184,240
					-			325,760		
		06		場地設施使用費	15,000	15,000	10,000	4,240	-	31,960
					-			41,960		
		07		服務費	500,000	500,000	500,000	-	-	-216,200
					-			283,800		
07				財產收入	166,000	166,000	82,000	-	-	-51,923
					-			30,077		
	01			財產孳息	141,000	141,000	66,000	-	-	-35,923
					-			30,077		
		01		利息收入	120,000	120,000	60,000	-	-	-33,754
					-			26,246		
		03		租金收入	21,000	21,000	6,000	-	-	-2,169
					-			3,831		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	16,000	-	-	-16,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	16,000	-	-	-16,000
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	999,500
					-			1,448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	999,500
					-			1,448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	999,500
					-			1,448,500		
10				捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/1

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8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)		
					-			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	23,000	-	-	-2,900
					-			20,100		
	02			雜項收入	40,000	40,000	23,000	-	-	-2,900
					-			20,100		
		10		其他雜項收入	40,000	40,000	23,000	-	-	-2,900
					-			20,100		
				經常門合計	6,755,000	6,755,000	3,932,000	41,560	-	713,761
					-			4,645,761		
				總計	6,755,000	6,755,000	3,932,000	41,560	-	713,761
					-			4,645,761		

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8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		
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	64,371,000	5,608,980	5,826,848	
					-	-			58,544,152		
					-	-			-	53,790	
					-	-					
	01			行政管理	82,710,000	-	82,710,000	64,371,000	5,608,980	5,826,848	
					-	-			58,544,152		
					-	-			-	53,790	
					-	-					
		01		人員維持費	62,402,000	-	62,402,000	49,502,000	4,192,665	2,605,026	
					-	-			46,896,974		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	62,402,000	-	62,402,000	49,502,000	4,192,665	2,605,026	
					-	-			46,896,974		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	18,595,000	-	18,595,000	13,473,000	1,323,832	2,622,293	
					-	-			10,850,707		
					-	-			-	53,790	
					-	-					
			20	業務費	18,457,000	-	18,457,000	13,381,000	1,323,832	2,594,293	
					-	-			10,786,707		
					-	-			-	53,790	
					-	-					
			40	獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	-	28,000	
					-	-			64,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		會計業務	785,000	-	785,000	673,000	53,503	164,640	
					-	-			508,360		
					-	-			-	-	
					-	-					

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

3

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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8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	
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	515,000	41,770	69,632
					-	-			445,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	193,000	-	193,000	158,000	11,733	95,008
					-	-			62,992	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		人事業務	782,000	-	782,000	589,000	20,560	422,697
					-	-			166,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	250,000	-	250,000	169,000	-	153,970
					-	-			15,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	532,000	-	532,000	420,000	20,560	268,727
					-	-			151,273	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		政風業務	146,000	-	146,000	134,000	18,420	12,192
					-	-			121,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	146,000	-	146,000	134,000	18,420	12,192
					-	-			121,808	
					-	-			-	-
					-	-				
05				區公所業務	39,075,000	159,200	39,234,200	27,833,600	2,507,679	7,107,489
					-	-			20,726,111	
					-	-			-	168,100
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8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		
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	159,200	36,010,200	25,416,600	2,310,540	5,906,821	
					-	-			19,509,779		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			10	人事費	36,000	159,200	195,200	175,600	-	157,600	
					-	-			18,000		
					-	-			-	18,000	
					-	-					
			20	業務費	26,239,000	-	26,239,000	18,800,000	1,594,540	5,071,221	
					-	-			13,728,779		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
			40	獎補助費	9,576,000	-	9,576,000	6,441,000	716,000	678,000	
					-	-			5,763,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			經建業務	1,092,000	-	1,092,000	867,000	157,499	148,844	
					-	-			718,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	592,000	-	592,000	487,000	41,770	41,632	
					-	-			445,368		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	500,000	-	500,000	380,000	115,729	107,212	
					-	-			272,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人文業務	2,132,000	-	2,132,000	1,550,000	39,640	1,051,824	
					-	-			498,176		
					-	-			-	138,100	
					-	-					

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8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)=(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	1,300,000	19,640	886,824	
					-	-			413,176		
					-	-			-	138,100	
					-	-					
			40	獎補助費	380,000	-	380,000	250,000	20,000	165,000	
					-	-			85,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	3,251,000	374,128	930,787	
					-	-			2,320,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農林管理業務	4,801,000	-	4,801,000	3,251,000	374,128	930,787	
					-	-			2,320,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,801,000	-	4,801,000	3,251,000	374,128	930,787	
					-	-			2,320,213		
					-	-			-	-	
					-	-					

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8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)=(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	25,223,000	127,152	24,509,569	
					-	-			713,431		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會福利	26,954,000	-	26,954,000	25,223,000	127,152	24,509,569	
					-	-			713,431		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		社會福利	26,954,000	-	26,954,000	25,223,000	127,152	24,509,569	
					-	-			713,431		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	451,000	-	451,000	355,000	32,699	18,722	
					-	-			336,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,476,000	-	1,476,000	586,000	94,453	298,847	
					-	-			287,153		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	25,027,000	-	25,027,000	24,282,000	-	24,192,000	
					-	-			90,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	153,940,000	159,200	154,099,200	120,678,600	8,617,939	38,374,693	
					-	-			82,303,907		
					-	-			-	221,890	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	90,000	-	69,500	
					-	-			20,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8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	
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			行政管理*	100,000	-	100,000	90,000	-	69,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	90,000	-	69,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	90,000	-	69,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	111,793,000	-	111,793,000	9,653,000	56,000	7,420,106
					-	-			2,232,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	111,793,000	-	111,793,000	9,653,000	56,000	7,420,106
					-	-			2,232,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	111,493,000	-	111,493,000	9,353,000	56,000	7,220,106
					-	-			2,132,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	-	200,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	111,893,000	-	111,893,000	9,743,000	56,000	7,489,606
					-	-			2,253,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8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)=(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	159,200	265,992,200	130,421,600	8,673,939	45,864,299	
					-	-			84,557,301		
					-	-			-	221,890	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	10,191,021	-	10,191,021	10,191,021	1,091,374	-	
					-	-			10,191,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,191,021	-	10,191,021	10,191,021	1,091,374	-	
					-	-			10,191,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,191,021	-	10,191,021	10,191,021	1,091,374	-	
					-	-			10,191,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				災害準備金	1,946,675	-	1,946,675	1,946,675	13,200	1,933,475	
					-	-			13,200		
					-	-			-	-	
					-	-					

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

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8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)=(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						
	01			災害準備金	1,946,675	-	1,946,675	1,946,675	13,200	1,933,475		
					-	-			13,200			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,946,675	-	1,946,675	1,946,675	13,200	1,933,475		
					-	-			13,200			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				公務人員各項補助及慰問金	192,100	-	192,100	192,100	-	-		
					-	-			192,100			
					-	-			-	-		
					-	-						
	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	12,359,796	-	12,359,796	12,359,796	1,104,574	1,933,475		
					-	-			10,426,321			
					-	-			-	-		
					-	-						
				總計	278,192,796	159,200	278,351,996	142,781,396	9,778,513	47,797,774		
					-	-			94,983,622			
					-	-			-	221,890		
					-	-						

報表編號：arg30 列印日期：110/9/2

10

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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8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	-	-	3,354,171	-	10,691,068
		01			一般建築及設備*	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	-	3,354,171	-	10,691,068
				30	設備及投資*	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	-	3,354,171	-	10,691,068
					小計	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	-	3,354,171	-	10,691,068
					資本門合計*	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	-	3,354,171	-	10,691,068
					總計	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	-	3,354,171	-	10,691,068

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8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	47,357,372	463,368		
1015 法定編制人員待遇	29,555,181			
101505 職員待遇	29,555,181			
1020 約聘僱人員待遇	314,244	314,244		
102010 約僱人員酬金	314,244	314,244		
1025 技工及工友待遇	1,170,540			
102505 技工及工友待遇	1,170,540			
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	298,530	34,000		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	298,530	16,000		
103535 村里長福利互助補助		18,000		
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	3,010,055	18,855		
105010 公務人員提撥金	2,888,340			
105025 約聘僱人員提撥金	43,859	18,855		
105030 技工及工友提撥金	77,856			
1055 保險	3,109,887	43,895		
105505 健保保險補助	2,021,825	17,075		
105510 公保保險補助	920,098			
105515 勞保保險補助	167,964	26,820		
2000 業務費	11,122,780	14,414,743		2,320,213
2003 教育訓練費	19,800			
200305 教育費	10,000			
200310 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110年1月1日至110年8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
2006 水電費	742,079	144,004		22,409
200605 水費	38,891	5,445		7,683
200610 電費	703,188	138,559		14,726
2009 通訊費	517,079			
200905 數據通訊費	7,700			
200910 一般通訊費	509,379			
2015 權利使用費		40,000		
201505 權利使用費		40,000		
2018 資訊服務費	86,600			
201820 軟體使用費	86,600			
2021 其他業務租金	8,000			
202105 其他業務租金	8,000			
2024 稅捐及規費	72,984			
202405 稅捐	66,984			
202410 規費	6,000			
2027 保險費	46,031	1,320,554		
202705 法定責任保險	9,653	1,263,722		
202715 對財產保險	36,378	56,832		
2033 臨時人員酬金	6,898,218			
203305 勞務服務費	6,898,218			
2036 按日按件計資酬金	20,000	388,315		
203610 出席費		386,000		
203615 講座鐘點費	20,000			
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	450,407	116,848		28,580
205105 消耗品	222,801	41,282		28,580
205110 油料	90,000			
205115 非消耗品	137,606	75,566		
2054 一般事務費	1,207,599	12,150,088		2,266,224
205410 村里長辦公事務費		6,300,000		
205415 一般事務費	1,207,599	5,850,088		2,266,224

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8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
2063 房屋建築養護費	552,098	1,890		
206305 房屋建築養護費	552,098	1,890		
2066 車輛及辦公器具養護費	124,995			
206605 車輛及辦公器具養護費	124,995			
2069 設施及機械設備養護費	241,020	232,904		
206905 設施及機械設備養護費	241,020	232,904		
2072 國內旅費	32,480	20,140		
207205 國內旅費	32,480	20,140		
2093 特別費	103,390			
209305 特別費	103,390			
3000 設備及投資	20,500		2,132,894	
3015 公共建設及設施費			1,631,217	
301510 其他營建工程			1,631,217	
3030 資訊軟硬體設備費			117,481	
303005 硬體設備費			117,481	
3035 雜項設備費	20,500		384,196	
303505 雜項設備費	20,500		384,196	
4000 獎補助費	64,000	5,848,000	100,000	
4030 對特種基金之補助		10,000		
403010 業務補助		10,000		
4040 對國內團體之捐助		190,000	100,000	
404010 對團體捐助		190,000	100,000	
4085 獎勵及慰問	64,000			
408510 慰問金	64,000			
4090 其他補助及捐助		5,648,000		
409010 其他補助及捐助		5,648,000		
合計	58,564,652	20,726,111	2,232,894	2,320,213

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8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	災害準備金
1000 人事費	336,278	10,191,021	30,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	246,906			
102010 約僱人員酬金	246,906			
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	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
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		10,104,541		
104505 退休退職給付		10,104,541		
1050 退休離職儲金	14,814			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	14,814			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	33,407			
105505 健保保險補助	13,013			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	20,394			
2000 業務費	287,153			13,200
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				

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8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	災害準備金
2006 水電費	20,920			
200605 水費	12,700			
200610 電費	8,220			
2009 通訊費	85,767			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	85,767			
2015 權利使用費				
201505 權利使用費				
2018 資訊服務費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
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	3,750			
205105 消耗品	3,750			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	164,746			13,200
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	164,746			13,200

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8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	災害準備金
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	9,450			
206905 設施及機械設備養護費	9,450			
2072 國內旅費	2,520			
207205 國內旅費	2,520			
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	90,000			
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4040 對國內團體之捐助	90,000			
404010 對團體捐助	90,000			
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	713,431	10,191,021	30,000	13,200

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8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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	192,100	58,570,139		
1015 法定編制人員待遇		29,555,181		
101505 職員待遇		29,555,181		
1020 約聘僱人員待遇		875,394		
102010 約僱人員酬金		875,394		
1025 技工及工友待遇		1,170,540		
102505 技工及工友待遇		1,170,540		
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	192,100	554,630		
103520 子女教育補助	192,100	192,100		
103525 休假補助		314,530		
103535 村里長福利互助補助		18,000		
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		10,104,541		
104505 退休退職給付		10,104,541		
1050 退休離職儲金		3,043,724		
105010 公務人員提撥金		2,888,340		
105025 約聘僱人員提撥金		77,528		
105030 技工及工友提撥金		77,856		
1055 保險		3,187,189		
105505 健保保險補助		2,051,913		
105510 公保保險補助		920,098		
105515 勞保保險補助		215,178		
2000 業務費		28,158,089		
2003 教育訓練費		19,800		
200305 教育費		10,000		
200310 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110年1月1日至110年8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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2006 水電費		929,412		
200605 水費		64,719		
200610 電費		864,693		
2009 通訊費		602,846		
200905 數據通訊費		7,700		
200910 一般通訊費		595,146		
2015 權利使用費		40,000		
201505 權利使用費		40,000		
2018 資訊服務費		86,600		
201820 軟體使用費		86,600		
2021 其他業務租金		8,000		
202105 其他業務租金		8,000		
2024 稅捐及規費		72,984		
202405 稅捐		66,984		
202410 規費		6,000		
2027 保險費		1,366,585		
202705 法定責任保險		1,273,375		
202715 對財產保險		93,210		
2033 臨時人員酬金		6,898,218		
203305 勞務服務費		6,898,218		
2036 按日按件計資酬金		408,315		
203610 出席費		386,000		
203615 講座鐘點費		20,000		
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		599,585		
205105 消耗品		296,413		
205110 油料		90,000		
205115 非消耗品		213,172		
2054 一般事務費		15,801,857		
205410 村里長辦公事務費		6,300,000		
205415 一般事務費		9,501,857		

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8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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2063 房屋建築養護費		553,988		
206305 房屋建築養護費		553,988		
2066 車輛及辦公器具養護費		124,995		
206605 車輛及辦公器具養護費		124,995		
2069 設施及機械設備養護費		483,374		
206905 設施及機械設備養護費		483,374		
2072 國內旅費		55,140		
207205 國內旅費		55,140		
2093 特別費		103,390		
209305 特別費		103,390		
3000 設備及投資		2,153,394		
3015 公共建設及設施費		1,631,217		
301510 其他營建工程		1,631,217		
3030 資訊軟硬體設備費		117,481		
303005 硬體設備費		117,481		
3035 雜項設備費		404,696		
303505 雜項設備費		404,696		
4000 獎補助費		6,102,000		
4030 對特種基金之補助		10,000		
403010 業務補助		10,000		
4040 對國內團體之捐助		380,000		
404010 對團體捐助		380,000		
4085 獎勵及慰問		64,000		
408510 慰問金		64,000		
4090 其他補助及捐助		5,648,000		
409010 其他補助及捐助		5,648,000		
合計	192,100	94,983,622		

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8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	4,645,761	0	0	0	0	0	0	0	4,645,761
本年度	4,645,761	0	0	0	0	0	0	0	4,645,761
04030100 一般賠償收入	15,384	0	0	0	0	0	0	0	15,384
05010200 證照費	255,940	0	0	0	0	0	0	0	255,940
05030600 場地設施使用費	41,960	0	0	0	0	0	0	0	41,960
05030700 服務費	283,800	0	0	0	0	0	0	0	283,800
07010100 利息收入	26,246	0	0	0	0	0	0	0	26,246
07010300 租金收入	3,831	0	0	0	0	0	0	0	3,831
09010200 計畫型補助收入	1,448,500	0	0	0	0	0	0	0	1,448,500
10010100 一般捐獻	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000
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8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	98,666,553	221,890	0	0	300,000	0	0	1,000,000	0	0	100,188,443	47,732,952
本年度	94,983,622	221,890	0	0	300,000	0	0	0	0	0	95,505,512	47,275,884
一、本年度經費	84,557,301	221,890	0	0	300,000	0	0	0	0	0	85,079,191	45,342,409
0137010101 人員維持費	46,896,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,896,974	2,605,026
0137010102 一般業務	10,850,707	53,790	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,204,497	2,268,503
0137010102* 一般業務	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500	69,500
0137010103 會計業務	508,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,360	164,640
0137010104 人事業務	166,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,303	422,697
0137010105 政風業務	121,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,808	12,192
0137050100 民政業務	19,509,779	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,539,779	5,876,821
0137050200 經建業務	718,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,156	148,844
0137050300 人文業務	498,176	138,100	0	0	0	0	0	0	0	0	636,276	913,724
0137900100* 一般建築及設備	2,232,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,232,894	7,420,106

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8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)		
0356100100 農林管理業務	2,320,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,213	930,787
0463020110 社會福利	713,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,431	24,509,569
二、統籌科目	10,426,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,426,321	1,933,475
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,191,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,191,021	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
0989050100 災害準備金	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	1,933,475
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	3,682,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,682,931	457,068
一、以前年度應付(保留)數	3,682,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,682,931	457,068
109年度 0137900100* 一般建築及設備	3,682,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,682,931	457,068
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
110020740001 臺中市霧峰區聯合行政中心興建工程規劃案	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

0	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	226,035,420	負債	55,478,923
流動資產	54,921,717	流動負債	42,442,654
專戶存款	54,399,827	應付代收款	42,442,654
零用金	300,000	其他負債	13,036,269
預付款	221,890	存入保證金	10,238,827
固定資產	164,554,968	應付保管款	2,797,442
土地	110,736,501	淨資產	170,556,497
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	170,556,497
累計折舊－房屋建築及設備	-17,970,095	資產負債淨額	170,556,497
機械及設備	15,739,236		
累計折舊－機械及設備	-12,169,340		
交通及運輸設備	9,378,416		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,930,628		
雜項設備	10,365,650		
累計折舊－雜項設備	-8,341,112		
購建中固定資產	2,825,093		
無形資產	5,479,639		
權利	5,409,128		
電腦軟體	70,511		
其他資產	1,079,096		
暫付款	1,079,096		
合 計	226,035,420	合 計	226,035,420
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	622,437	應付保證品	622,437
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,763,675	105,019,277
公庫撥入數	9,722,115	100,188,443
罰款及賠償收入	0	15,384
規費收入	41,560	581,700
財產收益	0	30,077
補助及協助收入	0	1,448,500
捐獻及贈與收入	0	2,550,000
其他收入	0	205,173
支出	10,103,646	102,966,403
繳付公庫數	41,560	4,645,761
人事支出	5,400,278	58,570,139
業務支出	3,642,235	31,318,384
獎補助支出	736,000	6,102,000
財產損失	710	5,332
折舊、折耗及攤銷	282,863	2,324,787
收支餘絀	-339,971	2,052,874

臺中市霧峰區公所
預付款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第26頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/04/08	預借110年1~6月里長福利互助金(機關部分)-預借人-民政課-許智為-預計110-12-31轉正	18,000	110.12.31	110	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
110/04/23	(1)110年使用牌照稅(1736-TY.859-SQ.8361-TY.AHK-3606.7877-U6.4702-C9.)-預借人-秘書室-傅思瑋-110-12-05-30轉正	53,790	110.12.05	110	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
110/05/12	(7)2021阿罩霧音樂季-天籟藝起來歌唱比賽活動-禮券-預借人-人文課-吳淑娟-預計110-12-31轉正	63,000	110.12.31	110	03-01-37-05-03-區公所業務-人文業務
110/05/12	(7)2021阿罩霧音樂季-天籟藝起來歌唱比賽活動-評審陳蕙娜-預借人-人文課-吳淑娟-預計110-12-31轉正	5,000	110.12.31	110	03-01-37-05-03-區公所業務-人文業務
110/05/12	(7)2021阿罩霧音樂季-天籟藝起來歌唱比賽活動-評審胖胖-預借人-人文課-吳淑娟-預計110-12-31轉正	5,000	110.12.31	110	03-01-37-05-03-區公所業務-人文業務
110/05/12	(7)2021阿罩霧音樂季-天籟藝起來歌唱比賽活動-評審費-預借人-人文課-吳淑娟-預計110-12-31轉正	5,000	110.12.31	110	03-01-37-05-03-區公所業務-人文業務
110/05/12	(7)2021阿罩霧音樂季-天籟藝起來歌唱比賽活動-早餐-預借人-人文課-吳淑娟-預計110-12-31轉正	1,600	110.12.31	110	03-01-37-05-03-區公所業務-人文業務
110/05/12	(7)2021阿罩霧音樂季-天籟藝起來歌唱比賽活動-主持人-預借人-人文課-吳淑娟-預計110-12-31轉正	6,000	110.12.31	110	03-01-37-05-03-區公所業務-人文業務
110/08/03	預借-2021阿罩霧攝影比賽評審費、獎金等經費(110年台電促協金)-預借人-人文課-吳淑娟-預計110-11-30轉正	52,500	110.11.30	110	03-01-37-05-03-區公所業務-人文業務
110/08/25	(15)預借辦理本區110年度里守望相助隊中秋慰問-預借人-民政課-葉諭穎-預計110-09-30轉正	12,000	110.09.30	110	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
	合計	221,890			

臺中市霧峰區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第27頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/04/26	撥付朱翌鈞等12人防疫補償金-預借人-民政課-王祥全-預計110-12-31轉正	12,000	110.12.31	109	w109-019-辦理(嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償)經費
110/06/15	支付「110年度臺中市霧峰區甲寅里長青會館暨里活動中心增建工程」土地鑑界費-由110年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區三)先行預借-預借人-公建課-許益通-預借轉正110-12-31轉正	4,000	110.12.31	110	B110-005-110年度建設局小型工程第一階段代辦經費
110/06/29	預借林家好110年度06月薪資-110年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區三)勞.健保費.勞退金(自+機)-預計110-12-31轉正	18,500	110.12.31	110	B110-005-110年度建設局小型工程第一階段代辦經費
110/07/28	預借行政助理林家好110年07月份薪資-110年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區一)預借人-公建課-陳讚-預計110-12-31轉正	5,000	110.12.31	110	B110-005-110年度建設局小型工程第一階段代辦經費
110/07/28	預借行政助理林家好110年07月份薪資-110年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區二)預借人-公建課-陳讚-預計110-12-31轉正	2,586	110.12.31	110	B110-005-110年度建設局小型工程第一階段代辦經費
110/07/28	預借行政助理林家好110年07月份薪資-110年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約預借人-公建課-陳讚-預計110-12-31轉正)	2,490	110.12.31	110	B110-007-110年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程
110/07/28	預借行政助理林家好110年07月份薪資-110年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)-勞.健保費.勞退金(自+機)-預借人-公建課-陳讚-預計110-12-31轉正	5,510	110.12.31	110	B110-007-110年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程
110/08/05	預借辦理臺中市急難救助金-預借人-社會課-郭旭明-預計110-12-31轉正沖銷-更正預借人	130,000	110.12.31	110	w110-001-110年度市急難救助周轉金案
110/08/05	預借辦理臺中市急難救助金-預借人-社會課-郭旭明-預計110-12-31轉正沖銷-更正預借人	120,000	110.12.31	110	w110-001-110年度市急難救助周轉金案
110/08/05	預借辦理市急難救助金-預借人-社會課-王祥全-預計110-12-31轉正沖銷-更正預借人	116,000	110.12.31	110	w110-001-110年度市急難救助周轉金案
110/08/27	預借臺中市霧峰區107年度中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程-第二次派工工程款(惟勝)-代扣逾期違約金-預借人-公建課-洪鈺泰-預計110-12-31轉正	7,500	110.12.31	107	B107-003-107年度水利局委辦(中小排.雨水下水道及各級排水路等改善維護工程)代辦費
110/08/27	支應110年度8月份林家好薪資-110年度臺中市霧峰區光復新村道路及交通設施改善工程(開口契約)-預計110-12-31轉正	5,510	110.12.31	110	B110-009-臺中市霧峰區光復新村路面蓋改善工程(行道樹環境改善)
	合計	429,096			

臺中市霧峰區公所
暫付款-代收款明細表
中華民國110年8月31日

頁數：第28頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
110/01/01	預借青桐林生態園區傷者家屬於經濟發生困難時申請.日後由國家賠償金額中扣抵後收回/預借人/區長/陳宗祈/轉正科目/代收款-社會救濟款/預計收回110/12/31	450,000	110.12.31	110	應付代收款-社會救濟
110/01/01	預借青桐林生態園區傷者關懷週轉金-日後由國家賠償金額中扣抵後收回/預借人/區長/陳宗祈/轉正科目/代收款-社會救濟款/預計收回110/12/31	130,000	110.12.31	110	應付代收款-社會救濟
110/08/05	預借辦理社會救助用-預借人-社會課-王祥全-預計110-12-31轉正沖銷-更正預借人	30,000	110.12.31	110	應付代收款-社會救濟
110/08/05	預借辦理本區民眾疑似接種COVID-19疫苗死亡慰問金(由代收款-社會救助金預借)-預借人-社會課-王祥全-預計110-12-31轉正沖銷-更正預借人	20,000	110.12.31	110	應付代收款-社會救濟
110/08/09	預借辦理本區民眾疑似接種COVID-19疫苗死亡慰問金(由代收款-社會救助金預借)-預借人-社會課-王祥全-預計110-12-31轉正	20,000	110.12.31	110	應付代收款-社會救濟
	合計	650,000			

臺中市霧峰區公所
應付代收款明細表
中華民國110年8月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001民政課	669,250	
210302002農業及建設課	1,998,517	
210302003社會課	33,112	
210302004清潔隊	25,007	
210302005托兒所	173,163	
210302006長青學苑	79,197	
210302007所得稅	-	
210302008公保費	12,337	
210302009勞保費	173,428	
210302010退撫費	17,113	
210302011勞工退休準備金	232,015	
210302012約僱人員離職儲金	35,284	
210302013公健保費	628,218	
210302014勞健保費	161,592	
210302015社會救濟	1,855,682	
210302016其他代扣款	183,747	
210302017法院提存款	167,439	
210302018優惠存款	-	
210302019人事室	-	
210302020市場	500	
210302021人文課	6,135	
210302022秘書室	137,124	
210302023利息收入	-	
210302024其他匯入款	14,041	
210302025公用及建設課	9,160	
210302027施棺及喪葬費用	14,000	
210302028一般保費	8	
210302029廠商挖刨除料費	594,668	
210302030空氣汙染防治費	24,163	
210302031農事服務團試辦執行計畫（業主撥付）	253	
210302032二代健保費	63,779	
210302033應付代收款-水費（扣繳）	-	

臺中市霧峰區公所
應付代收款明細表
中華民國110年8月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302034應付代收款-電費（扣繳）	256,614	
210302035應付代收款-健保費（扣繳）	-	
210302036應付代收款-勞保費（扣繳）	-	
210302037應付代收款-勞退金（扣繳）	-	
210302039法院扣押款	242,793	
210302046林偉開發(股)公司指定捐助本區北勢里作為急難等公益目的特定用途	392,600	
210302047捐贈快打站	10,000	
210302048應付代收款-電信費(扣繳)	-	
210302199代辦經費	34,231,715	
合 計		42,442,654

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
109	8	24		A109-001109年人口及住宅普查經費	100,000	868,466	100,000	868,466	0	0
110	3	4		A110-001辦理109年度農林漁牧業普查經費	9,030	106,025	58,709	106,025	0	0
106	12	28		B106-033臺中市霧峰區本堂公園地下停車場電梯及 停管設備改善工程	0	851,959	0	851,959	0	0
107	1	25		B107-001霧峰區本堂里多功能停車場(停一)及本堂 公園地下停車場107年度清潔維護經費	0	692,800	0	692,800	0	0
107	1	31		B107-002臺中市霧峰區107年度道路路燈設施維護管理 (開口契約)	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
107	3	5		B107-003107年度水利局委辦(中小排、雨水下水道及 各級排水路等改善維護工程)代辦費	0	2,700,000	0	2,692,500	7,500	7,500
107	3	1		B107-004臺中市霧峰區農試所及豐正路段等2處空地 綠美化工程	0	1,264,609	0	1,264,609	0	0
107	3	19		B107-005霧峰區北柳農南段723地號空地綠化植栽工 程	0	238,411	0	238,411	0	0
107	3	23		B107-006107年度霧峰區防汛設備維護、保護及油料 費	0	49,334	0	49,334	0	0
107	3	19		B107-007107年度霧峰區道路設施維護工程(工區 一)-建設局小型工程	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
107	3	19		B107-008107年度霧峰區道路設施維護工程(工區 二)-建設局小型工程	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0
107	3	19		B107-009107年度霧峰區道路設施維護工程(工區 三)-建設局小型工程	0	1,520,000	0	1,520,000	0	0
107	3	19		B107-010107年度霧峰區道路設施維護工程(工區 四)-建設局小型工程	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0
107	3	19		B107-011107年度霧峰區零星工程(開口契約-民權街 街道路面改善)-建設局小型工程	0	2,760,000	0	2,760,000	0	0
107	4	18		B107-012107年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小 型工程	0	6,800,000	0	6,800,000	0	0
107	4	26		B107-013107年度寬頻管道委託18區公所代辦經費	0	400,000	0	400,000	0	0
107	5	8		B107-014霧峰區本堂公園地下停車場107年房屋稅	0	101,572	0	101,572	0	0
107	4	30		B107-015營造友善城鄉環境(拔尖級)-霧峰區公廁新 建及加強工程第一期款	0	5,697,993	0	5,683,813	14,180	0
107	5	17		B107-016坑口里新生路(桐林段地號75)下邊坡擋土 牆修復等10件災後復建工程工程款	0	4,871,314	0	4,871,314	0	0
107	4	26		B107-017107年度小型工程施政計畫	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
107	5	14		B107-018107年度臺中市霧峰區因應颱風豪雨重要橋 樑及地下道巡檢及安全防災計畫補助經費	0	16,000	0	16,000	0	0
107	6	12		B107-019霧峰區中投橋下遊具設施計畫	0	900,000	0	900,000	0	0

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	8	10		B107-020106年度綜合所得稅輔導申報收件暨業務經費	0	20,493	0	20,493	0	0
107	5	23		B107-021107年度小型工程第二階段代辦費-107年度霧峰區道路設施維護工程第二期(工區二、三)(開口契約)(400萬)	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
107	5	23		B107-022107年度小型工程第二階段代辦費-北峰公園及國小天橋景觀美化工程(450萬)	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0
107	5	23		B107-023107年度小型工程第二階段代辦費-霧峰農工前天橋景觀美化及樹仁商圈意象改善工程(350萬)	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0
107	7	16		B107-024辦理107年度(工廠校正暨營運調查)調查費	0	95,060	0	95,060	0	0
107	8	8		B107-025桐林里復興宮農路(復興宮分54)農路修復等6件災後復建工程工程款	0	8,767,171	0	8,767,171	0	0
107	7	24		B107-026霧峰區錦州段1237第號綠化植栽工程	0	75,923	0	75,923	0	0
107	8	22		B107-027霧峰區東段987.987-3及987-4地號綠化植栽工程	0	646,571	0	646,571	0	0
107	9	10		B107-028辦理都市計畫土地使用分區證明核發作業費	0	142,425	0	142,425	0	0
107	10	8		B107-029臺中市霧峰區乾溪自行車道(乾溪橋上游)工程	0	25,000,000	0	25,000,000	0	0
107	10	16		B107-030107年度水利局委辦(中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程)-後續擴充	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
107	9	25		B107-031臺中市霧峰區錦州路395巷排水改善工程(50%)	0	4,746,079	0	4,746,079	0	0
107	9	17		B107-032阿罩霧歷史綠廊計畫	0	5,523,253	0	5,523,253	0	0
107	10	4		B107-033107年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區一)	0	2,099,103	0	2,044,665	54,438	0
107	10	2		B107-034107年度路燈管理代辦經費(二期款)	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0
107	10	4		B107-035107年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區二)	0	2,059,506	0	2,048,717	10,789	0
107	10	4		B107-036107年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區三)	0	2,149,279	0	2,142,042	7,237	0
107	10	4		B107-037107年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區四)	0	2,060,429	0	2,028,728	31,701	0
107	12	18		B107-038107年臺中市霧峰區道路維護工程(開口契約)	0	755,466	0	755,466	0	0
107	12	12		B107-039107年臺中市霧峰區峰堤路堤防步道改善工程	0	557,100	0	557,100	0	0

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	12	7		B107-040臺中市霧峰區峰區乾溪自行車道工程款(第一期)	0	51,957,058	0	51,956,308	750	0
107	12	13		B108-001霧峰區泉水埤週邊排水環境改善工程	0	2,508,533	0	2,508,533	0	0
107	12	20		B108-002臺中市霧峰區草湖溪自行車道(草湖路至中正路)工程	0	8,361,970	0	8,361,970	0	0
107	10	30		B108-003107年度區里小型工程計畫經費	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
107	12	22		B108-004霧峰區登山步道遊憩據點特色加值計畫第1.2期款(107年度臺中市霧峰區光復新村及本堂公園登山步道興建工程)	0	4,627,261	0	4,627,261	0	0
108	1	2		B108-005107年水患自主防災社區強化維運計畫費用	0	171,200	0	171,200	0	0
107	10	31		B108-006臺中市霧峰區108年度道路路燈設施維護管理	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
107	10	31		B108-007108年度小型工程代辦費-108年度霧峰區道路設施維護工程(工區一)	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
107	10	31		B108-008108年度小型工程代辦費-108年度霧峰區道路設施維護工程(工區二)	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0
107	10	31		B108-009108年度小型工程代辦費-108年度霧峰區道路設施維護工程(工區三)	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
107	10	31		B108-010108年度小型工程代辦費-108年度霧峰區道路設施維護工程(工區四)	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0
107	10	31		B108-011108年度小型工程代辦費-108年度霧峰區民生路及周邊道路改善工程	0	2,760,000	0	2,760,000	0	0
108	2	15		B108-012108年度(中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程)	0	1,636,000	0	1,636,000	0	0
108	1	15		B108-013108年度霧峰區防汛設備保養、維護及操作搶險委辦費	0	49,176	0	49,176	0	0
108	2	11		B108-014霧峰區本堂里多功能停車場(停一)保險費	0	17,750	0	17,750	0	0
108	2	11		B108-015霧峰區本堂里多功能停車場(停一)及本堂公園地下停車場108年度清潔維護經費	0	692,800	0	692,800	0	0
108	2	26		B108-016107年度霧峰區災害復修工程代辦經費	0	5,591,114	0	5,591,114	0	0
108	3	18		B108-017108年委託區公所辦理民間認養排水路環境清理計畫-第一次代辦經費	0	81,000	0	81,000	0	0
108	4	17		B108-018108年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	0	6,800,000	0	6,800,000	0	0
108	5	9		B108-019108年度霧峰區本堂公園地下停車場房屋稅	0	99,940	0	99,940	0	0
108	5	6		B108-020108年度霧峰區寬頻管道維護工程開口契約	0	600,000	0	600,000	0	0
108	5	19		B108-021臺中市霧峰區吉峰路雨水下水道工程-第五期	0	22,920,206	0	22,920,206	0	0

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	3	27		B108-022108年度臺中市霧峰區因應颱風豪雨重要橋樑及地下道巡檢及安全防災計畫補助經費	0	12,000	0	12,000	0	0
108	6	20		B108-023108年度小型工程代辦費-零星採購	0	1,460,000	0	1,460,000	0	0
108	5	14		B108-024霧峰區東段987.987-3及987-4地號欄杆工程	0	487,016	0	487,016	0	0
108	7	9		B108-025108年度綜合所得稅輔導申報收件暨業務經費	0	19,701	0	19,701	0	0
108	7	10		B108-026辦理108年度(工廠校正暨營運調查)調查費	0	97,160	0	97,160	0	0
108	5	1		B108-027臺中市霧峰區柳豐一街人行道工程	0	4,768,923	0	4,768,923	0	0
108	8	6		B108-028本堂里多功能停車場暨停車場進出口安全錄影系統設置	0	95,000	0	95,000	0	0
108	8	22		B108-029108年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區一)	0	1,370,878	0	1,355,102	15,776	0
108	8	22		B108-030108年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區二)	0	2,127,614	0	2,073,694	53,920	0
108	8	22		B108-031108年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區三)	0	1,957,248	0	1,927,265	29,983	0
108	8	22		B108-032108年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區四)	0	1,515,587	0	1,510,366	5,221	0
108	10	24		B108-033臺中市霧峰區108年度道路路燈設施維護管理(後續擴充)	0	400,000	0	400,000	0	0
108	10	31		B108-034霧峰區中心瓏步道、五福綠地及丁台花海公廁工程	0	6,940,610	0	6,940,610	0	0
108	8	15		B108-035108年度執行小型工程計畫第二階段代辦(霧峰區道路維護工程第二期-開口契約)	0	4,040,000	0	4,040,000	0	0
108	12	23		B109-001臺中市霧峰區吉峰運動場設置多功能草皮工程	0	4,917,377	0	4,917,377	0	0
108	11	4		B109-002108年度霧峰區小型工程施政計畫	0	10,000,000	0	9,922,835	77,165	0
108	12	16		B109-003丁台路850巷51弄及北豐路340巷農路改善工程	0	1,231,578	0	1,231,578	0	0
109	1	16		B109-004109年度建設局路燈管理代辦經費	0	2,750,000	0	2,750,000	0	0
109	1	3		B109-005臺中市霧峰區峰區乾溪(乾溪橋至新厝橋)左岸自行車道工程款	0	15,958,625	0	15,958,625	0	0
109	1	31		B109-006109年度霧峰區本堂公園地下停車場及本堂里多功能停車場(停一)清潔維護經費	0	692,800	0	692,800	0	0
109	2	4		B109-007109年度中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,636,000	0	1,636,000	0	0

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
109	1	7		B109-008109年度霧峰區防汛設備保養、維護及操作搶險委辦經費	0	49,428	0	49,428	0	0
109	2	4		B109-009109年度小型工程代辦經費(第一、二、三、四工區、零星工程)	0	8,950,000	0	8,950,000	0	0
109	2	4		B109-013109年度小型工程代辦經費(零星工程)	0	0	0	0	0	0
109	2	12		B109-014109年度霧峰區本堂里多功能停車場(停一)公共意外責任保險	0	17,750	0	17,750	0	0
109	2	3		B109-015109年委託區公所辦理民間認養排水路維護計畫(第一梯次)代辦經費	0	99,000	0	99,000	0	0
109	3	16		B109-016108年度霧峰區災害復健工程(第二工區)	0	5,010,818	0	5,010,818	0	0
109	4	30		B109-017109年度本堂公園地下停車場房屋稅	0	98,304	0	98,304	0	0
109	4	22		B109-018109年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程	0	6,800,000	0	6,783,590	16,410	0
109	5	13		B109-019109年度霧峰區寬頻管道維護工程開口契約	0	900,000	0	900,000	0	0
109	5	8		B109-020108年度霧峰區災害復建工程(第一工區)代辦經費	0	4,646,451	0	4,631,248	15,203	0
109	4	9		B109-021109年度臺中市霧峰區因應颱風豪雨重要橋樑及地下道巡檢及安全防災計畫補助經費	0	12,000	0	12,000	0	0
109	6	10		B109-022108年度霧峰區災害復建工程(第三工區)	0	2,398,781	0	2,389,664	9,117	0
109	7	8		B109-023109年度小型工程第二階段代辦費	0	2,420,000	0	2,420,000	0	0
109	8	20		B109-024109年度綜合所得稅輔導申報收件暨業務經費	0	14,333	0	14,333	0	0
109	8	26		B109-025辦理109年度(工廠校正暨營運調查)調查費	0	98,210	0	98,210	0	0
109	9	8		B109-026109年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區一)	0	1,279,208	0	1,240,468	38,740	0
109	9	8		B109-027109年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區二)	0	1,300,430	5,147	1,279,054	21,376	0
109	9	8		B109-028109年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區四)	0	1,297,014	0	1,257,645	39,369	0
109	9	19		B109-029109年度北勢段22年度北勢段22.24地號農路攔改善工程	0	911,661	0	911,661	0	0
109	7	29		B109-030五福里防汛監視器汰換	0	9,500	0	9,500	0	0
109	11	19		B109-031109年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區三)	0	1,008,184	0	1,005,895	2,289	0
109	12	15		B109-032109年度霧峰區小型工程施政計畫	0	5,000,000	0	4,958,160	41,840	0
109	12	16		B109-033109年度臺中市霧峰區坑口公園及周邊改善計畫	0	4,991,768	0	4,991,768	0	0
109	12	14		B109-034109年水患自主防災社區設備採購	0	44,605	0	44,605	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：110/9/1

35

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	1	8		B110-001霧峰區本堂里多功能停車場(停一)及本堂公園地下停車場110年度清潔維護經費	0	650,000	42,630	284,325	365,675	0
110	1	11		B110-002霧峰區本堂里多功能停車場(停一)保險費	0	17,750	0	17,750	0	0
110	1	18		B110-003110年度(中小排、雨下水道及各級排水路等改善維護工程)代辦費	0	1,636,000	2,200	1,191,070	444,930	0
110	1	7		B110-004110年度霧峰區防汛設備保養、維護及操作搶險委辦經費	0	25,000	0	16,289	8,711	0
110	2	18		B110-005110年度建設局小型工程第一階段代辦經費	0	8,830,000	1,564,084	6,426,281	2,403,719	30,086
110	2	18		B110-006110年度路燈管理代辦經費	0	2,700,000	506,911	1,443,829	1,256,171	0
110	2	22		B110-007110年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程	0	6,800,000	2,046,678	2,164,380	4,635,620	8,000
110	3	26		B110-008110年度水災與土石流防災(含地震)演練、兵推及宣導暨計畫	0	19,980	0	19,980	0	0
110	3	29		B110-009臺中市霧峰區光復新村路面蓋改善工程(行道樹環境改善)	0	2,350,000	42,490	42,490	2,307,510	5,510
110	3	11		B110-010109年度霧峰區災害復建工程經費	0	4,341,686	0	4,310,279	31,407	0
110	5	7		B110-011霧峰區本堂公園地下停車場房屋稅	0	96,670	0	96,670	0	0
110	4	26		B110-012霧峰公有零售市場停車場先期規劃費	0	97,000	97,000	97,000	0	0
110	3	15		B110-013110年度委託各區公所辦理寬頻管道管理維護工程經費	0	900,000	0	0	900,000	0
110	5	11		B110-014110年度臺中市霧峰區因應颱風豪雨重要橋樑及地下道巡檢及安全防災計畫補助經費	0	12,000	0	4,500	7,500	0
110	5	7		B110-015110年委託各區公所辦理民間認養各級排水路維護計畫-第一梯次代辦經費	0	54,000	0	0	54,000	0
110	7	15		B110-016110年度建設局小型工程第二階段代辦經費	2,810,000	2,810,000	0	0	2,810,000	0
110	8	24		B110-017110年度臺中市霧峰區吉峰公園公廁修繕工程	894,260	894,260	875,760	875,760	18,500	0
110	7	23		B110-018109年度綜合所得稅輔導申報收件暨業務經費	11,590	11,590	0	0	11,590	0
106	12	23		C106-009補助(臺中市霧峰區桐林、本堂、錦榮、菜園、及萬豐里活動中心修繕工案)	0	634,922	0	634,922	0	0
107	1	11		C107-001107年度各區里(春安)守望相助隊慰勞金	0	12,000	0	12,000	0	0
107	1	24		C107-002107年度辦理環保志工業務相關經費(保險、誤餐費)	0	1,551,152	0	1,551,152	0	0
107	3	2		C107-003臺中市107年度殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明掃墓接駁車及相關費用等業務	0	1,015,000	0	1,015,000	0	0

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	3	14		C107-004106年度辦理環保志工業務相關經費(清掃用具、反光背心等環保志工裝備)	0	197,100	0	197,100	0	0
107	5	28		C107-007臺中市107年度愛鄰守護計畫	0	399,047	0	399,047	0	0
107	7	17		C107-008107年度選舉經費	0	2,936,700	0	2,936,700	0	0
107	8	22		C107-009107年公投相關經費	0	1,823,070	0	1,823,070	0	0
107	6	28		C107-010107年度友善城鄉環境推廣觀摩活動(臺中市)相關經費	0	308,000	0	308,000	0	0
107	8	10		C107-011107年度臺中市資收站評比獎勵計畫獎勵金(萬豐里辦公處)	0	10,000	0	10,000	0	0
107	10	9		C107-012107年臺中市登革熱防疫工作經費	0	5,000	0	5,000	0	0
107	8	9		C107-013107年度補助本市霧峰區坑口峰谷里聯防守望相助隊購置巡邏汽車	0	245,000	0	245,000	0	0
107	10	29		C107-014106年度績優區公所調解會委員獎勵金	0	30,424	0	30,424	0	0
107	12	13		C107-015107年臺中市里長選舉各區候選人競選費用補貼	0	1,047,690	0	1,047,690	0	0
107	11	28		C107-016補助(台中市霧峰區各里活動中心修繕及設備充實計畫)-北勢里頂樓修繕遮雨罩	0	71,610	0	71,610	0	0
107	12	3		C107-017補助臺中市霧峰區各里活動中心修繕及設備充實計畫-錦榮、萊園電線更換、南勢里及南北柳里活動中心冷氣安裝	0	309,203	0	309,203	0	0
107	12	22		C107-018107年充實設備計畫(電子巡邏箱)補助款	0	14,000	0	14,000	0	0
108	1	9		C108-001錦榮里環境改造競賽(競爭組)補助經費	0	80,000	0	80,000	0	0
108	1	7		C108-002108年度辦理環保志工業務相關經費	0	1,793,266	0	1,793,266	0	0
107	11	15		C108-003臺中市108年度殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明掃墓接駁車及相關費用等業務	0	1,015,000	0	1,015,000	0	0
108	4	29		C108-004霧峰區公所調解會委員購置聘書、名牌或識別服	0	22,000	0	22,000	0	0
108	5	30		C108-005108年度愛鄰守護計畫	0	503,727	0	503,727	0	0
108	7	24		C108-006霧峰萬豐108年度環境教育戶外學習活動經費	0	62,820	0	62,820	0	0
108	9	10		C108-007108年度區公所充實設備計畫購置(電子巡邏箱)補助款	0	13,577	0	13,577	0	0
108	9	16		C108-008第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉經費-108年度	0	2,614,385	0	2,614,385	0	0
108	10	2		C108-009補助(臺中市霧峰區各里活動中心修繕及設備充實計畫)-本堂、南北柳及六股等3座里活動中心	0	225,100	0	225,100	0	0

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	10	18		C108-010補助(臺中市霧峰區各里活動中心修繕及設備充實計畫)-吉峰.萬豐及南勢	0	329,815	0	329,815	0	0
108	12	31		C109-001109年度體育場館維護管理經費(場館)	0	2,750,000	0	2,750,000	0	0
109	1	16		C109-002臺中市109年度殯葬用地除草.清明及中元等其他重要祭祀法會.清明掃墓接駁車及相關費用等業務	0	815,000	0	815,000	0	0
109	1	13		C109-003109年度辦理環保志工業務相關經費	0	1,793,266	0	1,793,266	0	0
109	2	5		C109-0042020臺灣燈會-里長之夜-遊覽車租借費	0	8,400	0	8,400	0	0
109	2	12		C109-005補助臺中市霧峰區各里活動中心修繕及設備充實計畫-吉峰里活動中心2樓天花板輕鋼架裝設工程	0	62,000	0	62,000	0	0
109	3	5		C109-006109年度體育場館維護管理經費(維護)	0	1,152,970	0	1,152,970	0	0
109	3	20		C109-007109年度本市強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
109	4	22		C109-008新冠肺炎防疫期間,辦理本市里長鼓勵事宜	0	40,000	0	40,000	0	0
109	4	17		C109-009108年度霧峰區吉峰籃球場及坑口網球場修繕工程	0	3,310,692	0	3,310,692	0	0
109	5	12		C109-011109年愛鄰守護計畫	0	474,030	0	474,030	0	0
109	5	28		C109-012嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫關懷人員及相關工作人員作業經費	18,240	546,820	0	528,580	18,240	0
109	7	6		C109-013青桐林事件請求權人羅王麗花.黃秀英國家賠償金	0	2,078,505	0	2,078,505	0	0
109	7	20		C109-014嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫防治所需加班費	0	75,000	0	75,000	0	0
109	10	23		C109-015109年度霧峰區坑口里光復新村忠孝路11號國有建物修繕工程	0	1,346,809	0	1,346,809	0	0
109	11	27		C109-016霧峰萬豐109年環境教育環境教育暨空氣品質教育藝文彩繪活動	0	50,000	0	50,000	0	0
109	12	4		C109-017本堂羽,排球場增設球柱及球網工程	0	350,000	0	350,000	0	0
110	1	6		C110-001臺中市各區公所慶祝110年元旦國旗裝創意競賽補助經費	0	5,000	0	5,000	0	0
110	1	6		C110-002臺中市霧峰區公所109年全民國防南部觀摩學習活動	0	153,656	0	153,656	0	0
110	1	4		C110-003110年度辦理環保志工業務相關經費	0	1,796,601	56,801	556,211	1,240,390	0
110	1	13		C110-004110年度體育場館維護管理經費	580,000	1,160,000	34,225	341,685	818,315	0
110	1	4		C110-005臺中市110年度殯葬用地除草.清明及中元等其他重要祭祀法會.清明掃墓接駁車及相關費用等業務	0	815,000	155,333	688,417	126,583	0
110	3	26		C110-006110年度區公所災害防救業務實施評核計畫	0	20,000	0	0	20,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：110/9/1

38

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	3	22		C110-007110年度本市強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	0	30,000	0
110	5	25		C110-008110年全國性公民投票選務經費	0	996,921	0	0	996,921	0
110	6	8		C110-009110年度愛鄰守護計畫	0	409,360	742	742	408,618	0
110	6	21		C110-010110年度體育場館維護管理經費(維護)	0	580,000	580,000	580,000	0	0
106	1	6		F106-002105年建構農業資源行動調查服務體系計畫調查費	0	455	0	455	0	0
106	12	20		F106-025辦理106年度臺中市畜牧場污染防治計畫補助	0	800,000	0	800,000	0	0
106	12	5		F106-026106年度農作物污染監測管制及損害查處計畫補助款	0	5,000	0	5,000	0	0
107	1	5		F107-001106年(荔枝椿橡生物防治-平腹小蜂繁殖計畫)	0	307,414	0	307,414	0	0
107	1	2		F107-002106年度辦理強化農業資訊調查與預警制度計畫	0	238,342	0	238,342	0	0
107	1	2		F107-003107年度農路排水路環境維護(經常門)	0	1,425,152	0	1,425,152	0	0
106	12	11		F107-004107年(荔枝椿橡生物防治-平腹小蜂繁殖計畫)	0	1,798,250	0	1,798,250	0	0
107	1	12		F107-005107年度公園、廣場管理代辦費	0	1,420,304	0	1,420,304	0	0
107	1	12		F107-006107年度行道樹、園道、綠地管理代辦費	0	2,740,000	0	2,740,000	0	0
107	2	22		F107-007107年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費用	0	900,000	0	900,000	0	0
107	3	15		F107-008107年度第一期作福壽螺綜合防治計畫	0	30,080	0	30,080	0	0
107	4	9		F107-009107年度山坡地管理等相關業務經費	0	23,970	0	23,970	0	0
107	4	27		F107-010107年青桐林生態產業園區設施維護、環境綠美化等業務經費	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0
107	4	23		F107-011107年度空污基金補助設置綠化植栽工程之維護管理經費	0	307,230	0	307,230	0	0
107	4	26		F107-012107年度臺中市區級應變中心土石流防汛兵棋推演及宣導實施計畫經費	0	20,000	0	20,000	0	0
107	7	23		F107-013107年度臺中市農作物害蟲性費洛蒙防治計畫經費	0	5,000	0	5,000	0	0
107	9	17		F107-014107年度第二期作福壽螺綜合防治計畫	0	20,880	0	20,880	0	0
107	10	16		F107-015107年度農機使用及免稅油管理計畫	0	2,344	0	2,344	0	0
107	9	21		F107-016107年度各區登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費用	0	600,000	0	600,000	0	0
107	9	25		F107-017107年度獎勵輔導造林計畫-造林獎勵金	0	297,000	0	297,000	0	0
107	10	4		F107-018106年度山坡違規使用查報與取締工作人員獎金	0	7,200	0	7,200	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：110/9/1

39

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	9	21		F107-019107年臺中市稻田冬季休閒期推廣景觀綠肥計畫經費	0	48,000	0	48,000	0	0
107	11	22		F107-020107度農作物污染監測管制及損害查處計畫補助款	0	12,000	0	12,000	0	0
107	11	28		F107-021水利局委託本所辦理(107年度自主防災裝備及設備強化執行計畫)	0	146,960	0	146,960	0	0
107	10	17		F107-022107年度農業作物類生產設備設施改善補助計畫	0	189,325	0	189,325	0	0
107	12	12		F107-023107年(對地綠色環境給付計畫細部實施計畫)補助款	0	9,000	0	9,000	0	0
107	12	18		F107-024107年度台中市加強農地利用管理計畫	0	25,000	0	25,000	0	0
107	11	26		F107-025107年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫	0	266,000	0	266,000	0	0
107	12	7		F107-026107年減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊計畫	0	60,000	0	60,000	0	0
107	12	7		F108-001107年度辦理強化農業資訊調查與預警制度計畫	0	265,355	0	265,355	0	0
108	1	2		F108-002108年度行道樹、園道、綠地管理代辦費	0	3,126,478	0	3,126,478	0	0
108	1	14		F108-003107年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險者現地堪查補助計畫	0	3,185	0	3,185	0	0
107	12	21		F108-004108年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費用	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0
107	12	27		F108-005108年青桐林生態產業園區設施維護、環境綠美化等業務經費	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0
108	1	2		F108-006108年度公園、廣場管理代辦費	0	1,175,984	0	1,175,984	0	0
108	1	21		F108-007108年度荔枝椿橡生物防治計畫	0	1,544,452	0	1,544,452	0	0
108	1	23		F108-008108年度臺中市各區排水路環境維護	0	1,425,152	0	1,425,152	0	0
108	1	22		F108-009107年度檳榔廢園及轉作(含轉作推薦作物及短期經濟林)作業計畫補助款	0	544,500	0	544,500	0	0
108	2	21		F108-010108年度臺中市霧峰區土石流防災-實兵演習費用	0	499,566	0	499,566	0	0
108	2	23		F108-011108年度山坡地管理等相關業務經費	0	23,970	0	23,970	0	0
108	7	3		F108-012辦理轄內108年1-2月旱災等農業天然災害現金救助案	0	44,799,282	0	44,799,282	0	0
108	7	9		F108-013辦理轄內108年0517豪雨農業天然災害現金救助案	0	446,815	0	446,815	0	0
108	7	31		F108-014辦理轄內108年0517豪雨農業天然災害現金救助(複查)案	0	4,500	0	4,500	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：110/9/1

40

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	8	9		F108-015辦理轄內108年1-2月旱災等農業天然災害現金救助(複查及補正)案	0	900,939	0	900,939	0	0
108	9	5		F108-016辦理轄內106年豪雨災害現金救助工作受理、勘查、抽查費	0	20,930	0	20,930	0	0
108	8	5		F108-017108年度農機使用及免稅油管理計畫	0	5,000	0	5,000	0	0
108	11	13		F108-018108年度臺中市加強農地利用管理計畫	0	30,000	0	30,000	0	0
108	10	29		F108-019108年度獎勵輔導造林計畫-造林獎勵金	0	285,000	0	285,000	0	0
108	11	1		F108-020107年度山坡地違規使用查報與取締工作人員獎金	0	4,800	0	4,800	0	0
108	11	15		F108-021108年度土石流重機械待命及緊急作業保險費	0	3,000	0	3,000	0	0
108	12	9		F108-022霧峰青桐林生態產業園區內步道涼亭等設施毀損相關災後搶修復建工程	0	28,458,000	0	28,458,000	0	0
108	11	29		F108-023108年度農作物污染監測管制及損害查處計畫補助款	0	8,505	0	8,505	0	0
108	12	6		F108-024108年度對地綠色環境給付計畫細部實施計畫	0	9,503	0	9,503	0	0
109	1	3		F109-001109年度公園廣場及綠地、園道、行道樹代辦費	0	4,302,462	0	4,302,462	0	0
108	12	3		F109-002108年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫獎勵金	0	236,000	0	236,000	0	0
108	12	30		F109-003108年度辦理強化農業資訊調查與預警制度計畫	0	265,355	0	265,355	0	0
108	12	19		F109-004108年度申請參加農民(全民)健康保險者現地勘查補助計畫	0	5,110	5,110	5,110	0	0
109	1	17		F109-005本區109年度排水路環境維護費用	0	1,425,152	0	1,425,152	0	0
109	1	20		F109-006109年度登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費用	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0
109	1	20		F109-007109年青桐林生態產業園區設施維護、環境綠美化等業務經費	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0
109	1	17		F109-008109年度荔枝椿橡生物防治計畫	0	1,635,944	0	1,635,944	0	0
109	3	16		F109-009109年度臺中市霧峰區受保護樹木防治計畫-雀榕(編號:2604003)	0	22,500	0	22,500	0	0
109	3	26		F109-010109年度對地綠色環境給付計畫細部實施計畫	0	392,784	0	392,784	0	0
109	3	26		F109-011109年度山坡地管理等相關業務經費	0	23,970	0	23,970	0	0
109	4	6		F109-012109年度土石流及水災防汛宣導及兵推執行計畫	0	19,460	0	19,460	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：110/9/1

41

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
109	6	30		F109-013109年霧峰區0413低溫農業天然災害現金救助	0	7,159,102	0	7,159,102	0	0
109	8	3		F109-014109年霧峰區0413低溫農業天然災害現金救助(複查及補正)	0	18,358	0	18,358	0	0
109	9	4		F109-015109年度霧峰區貓頭鷹生態推廣計畫經費	0	100,000	0	100,000	0	0
109	9	23		F109-016辦理霧峰光復新村文化景觀保護區內七棵受保護樹木棲地改善案	0	700,000	20,500	20,500	679,500	0
109	9	30		F109-017109年度配合國土計畫推廣農地資源空間規劃計畫經費	0	150,000	0	150,000	0	0
109	8	25		F109-018109年度霧峰區菇產業推廣活動計畫經費	0	298,250	0	298,250	0	0
109	9	11		F109-019108年度山坡地違規使用查報與取締工作人員獎金	0	600	0	600	0	0
109	11	30		F109-020109年度養蜂產銷輔導計畫經費	0	2,000	0	2,000	0	0
109	11	16		F109-021109年度農作物污染監測管制及損害查處計畫補助款	0	10,800	0	10,800	0	0
109	10	30		F109-022109年度對地綠色環境給付計畫補助縣市政府更新所轄公所電腦暨周邊設備計畫	0	49,245	0	49,245	0	0
109	12	15		F109-023109年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫獎勵金	0	236,000	0	236,000	0	0
109	10	7		F109-024109年度臺中市加強農地利用管理計畫	0	30,000	0	30,000	0	0
110	1	15		F110-001110年度公園廣場及綠地、園道、行道樹代辦費	0	4,201,877	173,326	2,156,946	2,044,931	0
110	1	7		F110-002109年度獎勵輔導造林計畫-造林獎勵金	0	529,600	0	529,600	0	0
110	1	15		F110-003霧峰區光復新村行道樹維護管理計畫代辦費	0	166,548	0	2,500	164,048	0
110	1	7		F110-004109年度強化農業資訊調查制度計畫補助	0	242,966	0	242,966	0	0
110	1	11		F110-005109年農業天然災害災情查報計畫農情報告員酬勞費	0	19,098	0	19,098	0	0
110	1	15		F110-006109年度申請參加農民(全民)健康保險者現地勘查補助計畫	0	6,265	0	6,265	0	0
110	1	8		F110-007110年度荔枝榕橡生物防治計畫	0	2,036,260	86,047	656,538	1,379,722	0
110	1	18		F110-008110年青桐林生態產業園區設施維護、環境綠美化等業務經費	0	2,600,000	598,382	1,198,720	1,401,280	0
110	1	18		F110-009110年度臺中市自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費用	500,000	1,700,000	322,262	496,763	1,203,237	0
110	1	18		F110-010109年度檳榔廢園及轉作	0	135,000	0	135,000	0	0
110	1	27		F110-012110年度山坡地管理等相關業務經費	0	23,970	800	1,500	22,470	0

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	3	10		F110-013110年度臺中市排水路環境維護費用(經常門)	0	1,425,152	337,286	1,000,428	424,724	0
110	3	25		F110-014110年度土石流及水災防汛宣導及兵推執行計畫	0	20,000	0	20,000	0	0
110	7	28		F110-015110年度養豬場節水減廢及資源化利用	20,000	20,000	0	0	20,000	0
110	8	25		F110-016辦理轄內110年3-4月.3-5月高溫乾旱農業災害現金救助案	40,926,347	40,926,347	40,926,347	40,926,347	0	0
107	3	13		H107-001107年度強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
107	5	31		H107-002辦理(2018臺中市逍遙音樂町-峰花再現(暨節能減碳-空氣污染防治宣導活動)委辦經費	0	150,000	0	150,000	0	0
107	6	5		H107-003107年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫行政業務費	0	5,000	0	5,000	0	0
107	10	24		H107-0042018霧峰區(峰花再現.健康滿點)區里環保大健行活動	0	200,000	0	200,000	0	0
107	10	3		H107-005辦理(2018台中市逍遙音樂町-峰花再現-暨節能減碳-空氣污染防治宣導)補助經費	0	97,800	0	97,800	0	0
107	12	25		H108-001臺中市霧峰區吉峰簡易籃球場地坪設備改善工程	0	818,363	0	818,363	0	0
107	12	28		H108-002108年度體育場館維護管理經費(場館)	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0
108	3	19		H108-003108年度強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
107	11	1		H108-004臺中市霧峰區綜合運動公園入口處無障礙坡道改善工程	0	1,229,586	0	1,229,586	0	0
108	4	30		H108-005辦理108年度委託區公所辦理(一區一特色)及(區公所社造中心)推動計畫-委辦經費	0	220,000	0	220,000	0	0
108	5	24		H108-006辦理[2019臺中市逍遙音樂町-老歌(憶)起來]委辦經費-第一期款	0	150,000	0	150,000	0	0
108	7	9		H108-007辦理108年度臺中市社區營造點-基礎扎根類委辦經費	0	210,000	0	210,000	0	0
108	10	5		H108-0082020台灣燈會108年度完成墊付數辦理燈會權責事宜(29區特色花燈車-霧峰區)	0	300,000	0	300,000	0	0
108	9	5		H108-009108年度補助經濟弱勢原助民建購及修繕住宅作業行政業務費	0	5,000	0	5,000	0	0
108	10	30		H108-010108年度(富市臺中 新好生活)霧峰區望月峰獻堂登山步道推廣暨為民服務宣導懷舊演唱活動	0	98,000	0	98,000	0	0
108	11	26		H108-011108年度(富市臺中 新好生活)霧峰區望月峰獻堂登山步道啟用暨為民服務業務宣導活動	0	50,000	0	50,000	0	0
108	12	4		H109-001霧峰區綜合運動場PU跑道修繕工程(108年度先預撥總工程經費%30)	0	1,898,978	0	1,898,978	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：110/9/1

43

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
109	5	27		H109-002辦理(2020臺中市逍遙音樂町-戀戀峰情)委辦經費	0	147,000	0	147,000	0	0
109	5	19		H109-003109年度補助經濟弱勢原助民建購及修繕住宅作業行政業務費	0	5,000	0	5,000	0	0
109	6	5		H109-004臺中市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫	0	500,000	0	500,000	0	0
109	7	13		H109-005辦理(109年度臺中市社區營造點-扎根社造類)委辦經費	0	205,000	0	205,000	0	0
110	5	26		H110-001辦理110年度臺中市政府推動社區營造三期及村落文化發展計畫-輔導公所推動進階社造工作委辦費-第一期	0	400,000	210,000	210,000	190,000	0
110	6	28		H110-0022021臺中市逍遙音樂町-中秋音樂饗宴	0	120,000	0	0	120,000	0
110	8	4		H110-003110年度補助經濟弱勢原助民建購及修繕住宅作業行政業務費	10,000	10,000	0	0	10,000	0
110	1	13		P110-001110年新春賀歲食品	0	2,000	0	2,000	0	0
106	12	22		S107-001107年度代管霧峰健體中心維護管理經費	0	5,936,467	0	5,936,467	0	0
107	4	18		S107-002臺中市霧峰區健體中心羽球場地板修繕工程	0	305,000	0	305,000	0	0
107	11	5		S107-003107年度霧峰健體中心溫水游泳池加溫裝置案	0	725,200	0	725,200	0	0
107	12	21		S108-001霧峰健體中心溫水無障礙設施與設備改善工程-殘障坡道及內外高低差改善工程	0	609,108	0	609,108	0	0
107	12	28		S108-002108年度體育場館維護管理經費(健體)	0	5,783,300	0	5,783,285	15	0
108	6	28		S108-003臺中市政府108年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	125,092	0	125,092	0	0
108	11	14		S108-004108年度臺中市電動二輪車充電站設置補助計畫	0	24,800	0	24,800	0	0
109	5	8		S109-001109年度5月安心即時上工計畫經費	0	203,008	0	203,008	0	0
109	9	7		S109-002臺中市民政青年志工分區座談會經費	0	38,300	0	38,300	0	0
110	1	19		S110-003110年度安心即時上工計畫經費	348,064	619,504	59,960	330,520	288,984	0
102	1	16	臺中市社會局	W001-01102年1月至6月以工代賑預撥款	0	637,400	0	637,400	0	0
102	1	16	臺中市社會局	w001-02102年本市身心障礙者輔具費補助費	0	3,211,830	0	3,211,830	0	0
102	1	16		W001-06102年度第一季臺中市馬上關懷急難救助金預撥款	0	200,000	0	200,000	0	0
102	3	25		W001-10勞保局補助國民年金行政業務	0	22,800	0	22,800	0	0
107	1	3		w107-001107年度市急難救助周轉金案	0	438,000	0	438,000	0	0
107	1	9		w107-002107年身心障礙者輔具費補助週轉金	0	3,199,050	0	3,199,050	0	0
107	1	8		w107-003107年度特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助	0	1,085,878	0	1,085,878	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：110/9/1

44

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	1	24		w107-004107年以工代賑人員薪資	0	352,000	0	352,000	0	0
107	1	3		w107-005107年度各區公所充實災民收容救濟站運作及物資整備經費	0	30,000	0	30,000	0	0
107	1	3		w107-006107年度各區公所災害物資儲備中心物資整備經費	0	81,000	0	81,000	0	0
106	12	28		w107-007107度災害救助週轉金	0	180,000	0	180,000	0	0
107	3	21		w107-008107年社會救助業務行政管理經費	0	353,997	0	353,997	0	0
107	2	14		w107-009臺中政府社會局補助各區辦理各項老人活動實施計畫補助款	0	240,000	0	240,000	0	0
107	3	6		w107-010107年度第一季臺中市馬上關懷急難救助金預撥款	0	277,014	0	277,014	0	0
107	2	9		w107-011107年度長期照顧失能老人輔助器具及居家無障礙環境改善補助	0	706,594	0	706,594	0	0
107	3	15		w107-012補助本區辦理107年度模範母親表揚活動經費	0	87,000	0	87,000	0	0
107	3	15		w107-013107年度臺中市霧峰區長青學苑計畫補助經費	0	3,190,000	0	3,190,000	0	0
107	4	20		w107-014107年勞保局補助國民年金行政業務	0	31,700	0	31,700	0	0
107	3	9		w107-015107年度輔導社區發展協會推展社區發展工作經費補助實施計畫	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
107	4	10		w107-016107年度社區工作幹部境外觀摩績優社區業務推展暨聯繫會報活動補助款	0	60,000	0	60,000	0	0
107	5	1		w107-017臺中市政府社會局補助社區發展協會權管置於社區活動中心(含里活動中心)現有電腦伴唱機取得音樂公開播放授權補助款	0	17,111	0	17,111	0	0
107	5	1		w107-018107年度社區發展培力補助計畫-社區意識凝聚活動補助款(丁台.萬豐.南勢.四德.五福)	0	156,000	0	156,000	0	0
107	5	23		w107-019臺中市107年慶祝父親節暨模範父親表揚活動經費	0	87,000	0	87,000	0	0
107	5	22		w107-020107年度社區發展培力補助計畫-社區產業培植計畫(五福社區-天賜好米飄香五福)補助款	0	32,400	0	32,400	0	0
107	6	1		w107-021107年度社區發展培力補助計畫-社區產業培植計畫(舊正社區-社區健康綠活產業發展加值)補助款	0	81,100	0	81,100	0	0
107	5	29		w107-022107年度重大災害防救重建整備民生物資儲備計畫補助款	0	52,000	0	52,000	0	0

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	6	5		w107-023107年度推展社區發展培力補助計畫-社區產業培植計畫-丁台社區-(木耳丁(登)台聲響亮.日出耕作飄米香)補助款	0	48,000	0	48,000	0	0
107	7	13		w107-024107年度慶祝結婚滿50週年(金婚).60週年(鑽石婚)及70週年(白金婚)紀念表揚活動經費補助	0	434,000	0	434,000	0	0
107	7	25		w107-025製發萬豐.峰谷.北勢社區發展協會工作幹部工作服	0	6,750	0	6,750	0	0
107	8	20		w107-026107年度發展培力補助計畫(紫)(鄉)喝咖啡-社區產業雙星發展計畫補助款-六股社區	0	60,200	0	60,200	0	0
107	9	10		w107-027製發中正社區發展協會幹部工作服補助款	0	2,250	0	2,250	0	0
107	9	27		w107-028107年度社區發展培力補助計畫-社區意識凝聚活動第三次補助款(丁台凝聚力-畫我家園.米香傳家)	0	46,000	0	46,000	0	0
108	1	2		w108-001108年度市急難救助周轉金案	0	440,000	0	440,000	0	0
108	1	3		w108-002108年度特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助	0	849,499	0	849,499	0	0
108	1	9		w108-003108年身心障礙者輔具費補助週轉金	0	3,260,960	0	3,260,960	0	0
108	1	22		w108-004108年以工代賑人員薪資	0	367,000	0	367,000	0	0
108	1	3		w108-005108年度災害救助週轉金	0	1,404,970	0	1,404,970	0	0
108	1	21		w108-006108年度社政業務行政管理經費	0	382,920	0	382,920	0	0
107	12	21		w108-007108年度各區公所充實災民收容救濟站運作及物資整備經費	0	30,000	0	30,000	0	0
107	12	21		w108-008108年度所災害物資儲備中心物資整備經費	0	81,000	0	81,000	0	0
108	2	21		w108-009108年勞工保險局補助國民年金行政業務	0	45,500	0	45,500	0	0
108	3	11		w108-010108年度助辦理-急難紓困實施方案	0	302,748	0	302,748	0	0
108	1	25		w108-011臺中市政府社會局補助各區辦理各項老人活動實施計畫補助款	0	240,000	0	240,000	0	0
108	3	12		w108-012108年度霧峰區長青學苑實施計畫	0	3,100,000	0	3,100,000	0	0
108	2	23		w108-013補助本區辦理108年度模範母親表揚活動經費	0	112,500	0	112,500	0	0
108	3	26		w108-014108年度輔導社區發展協會推展社區發展工作經費補助實施計畫(第一期經費)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
108	5	14		w108-015補助本區辦理108年度模範父親表揚活動經費	0	112,500	0	112,500	0	0
108	5	1		w108-016108年度(修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫)補助經費	0	111,773	0	111,773	0	0
108	4	26		w108-017108年度社區發展培力補助計畫-社區意識凝聚活動(桐林社區)補助經費	0	56,800	0	56,800	0	0

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	6	19		w108-018108年度社區工作幹部工作服申請補助計畫補助經費	0	51,200	0	51,200	0	0
108	7	2		w108-019108年度社區發展培力補助計畫-社區意識凝聚活動計畫(錦榮.萬豐.四德社區發展協會)補助經費款	0	135,400	0	135,400	0	0
108	7	10		w108-020108年金婚.鑽石婚.暨白金婚紀念表揚活動經費補助	0	398,000	0	398,000	0	0
108	7	25		w108-021108學年度2至4歲育兒津貼行政業務費經費	0	170,000	0	170,000	0	0
108	5	15		w108-022丁台社區發展協會辦理108年度社區發展工作績優社區選拔補助計畫	0	10,000	0	10,000	0	0
108	9	20		w108-023本區轄內社區發展協會權管電腦伴唱機授權取得音樂公開播放授權補助經費	0	34,130	0	34,130	0	0
108	10	31		w108-024108年度推展社區發展工作經費-星空下的音樂饗宴(丁台社區)	0	30,000	0	30,000	0	0
108	11	27		w108-025補助吉峰及四德集會所社區活動中心維護與修繕工程計畫補助款	0	193,650	0	193,650	0	0
108	10	21		w108-026108年度推展社區發展工作績優社區選拔甲等獎勵金(丁台社區)	0	30,000	0	30,000	0	0
109	1	2		w109-001109年撥付各區公所市急難救助週轉金預撥數額	0	413,000	0	413,000	0	0
109	1	7		w109-002109年度特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助	0	1,071,464	0	1,071,464	0	0
109	1	9		w109-003109年以工代賑人員薪資	0	380,000	0	380,000	0	0
109	1	7		w109-004109年身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	2,172,428	0	2,172,428	0	0
109	1	13		w109-005109年度災害救助週轉金	0	300,000	0	300,000	0	0
109	1	3		w109-006109年社會救助業務行政管理經費	0	429,640	0	429,640	0	0
109	1	7		w109-007109年度辦理各項老人活動實施計畫活動補助經費	0	240,000	0	240,000	0	0
109	2	20		w109-008109年度勞保局補助國民年金行政業務	0	45,500	0	45,500	0	0
109	1	2		w109-009109年度公所充實災民收容救濟站運作及物資整備經費	0	107,000	0	107,000	0	0
109	3	12		w109-010109年度補助辦理-急難紓困實施方案	0	524,765	0	524,765	0	0
109	2	11		w109-011109年度社區發展培力補助計畫-聯合社區服務型-鼓勵阿罩霧,咱們再出發霧峰區聯合社區計畫發展協會-舊正社區	0	302,000	0	302,000	0	0
109	3	16		w109-012109年度輔導社區發展協會推展社區發展工作經費補助實施計畫	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
109	3	9		w109-013109年度社區發展培力補助計畫-社區產業培植計畫(六股社區e起來,紫錐行銷easy go)	0	50,000	0	50,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：110/9/1

47

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
109	3	19		w109-014109年度霧峰區長青學苑實施計畫	0	3,410,000	0	3,410,000	0	0
109	4	7		w109-015補助本區辦理109年度模範母親表揚活動經費	0	92,500	0	92,500	0	0
109	4	13		w109-016補助本區轄內社區發展協會權管電腦伴唱機授權取得音樂公開播放授權補助經費	0	24,696	0	24,696	0	0
109	4	30		w109-017109年度補助辦理(強化社會安全網-急難紓困實施方案-特別算)	0	13,005,000	0	13,005,000	0	0
109	4	17		w109-018桐林社區活動中心充實設備及維護與修繕工程實施計畫補助款	0	270,867	0	270,867	0	0
109	5	4		w109-019辦理(嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償)經費	0	7,688,000	340,000	6,685,000	1,003,000	12,000
109	5	12		w109-020辦理(嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償)行政費	0	59,600	0	59,600	0	0
109	6	3		w109-021臺中市109年度慶祝父親節暨模範父親表揚活動經費	0	92,500	0	92,500	0	0
109	7	3		w109-022109年度社區發展培力補助計畫-意識凝聚型(第2次)[幸福同鄰-樂活桐林II]補助經費款	0	40,000	0	40,000	0	0
109	7	16		w109-023109學年度2至4歲育兒津貼行政業務費經費	0	140,000	0	140,000	0	0
109	7	13		w109-024109年金婚、鑽石婚、暨白金婚紀念表揚活動經費補助	0	406,000	0	406,000	0	0
109	9	10		w109-025修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫	0	84,000	0	84,000	0	0
109	10	13		w109-026109年度社區工作幹部境外績優社區業務推展暨聯繫會報	0	50,000	0	50,000	0	0
109	11	17		w109-027109年度社區工作幹部工作服	0	22,400	0	22,400	0	0
110	1	4		w110-001110年度市急難救助周轉金案	0	366,000	0	120,000	246,000	366,000
110	1	6		w110-002110年度特殊境遇家庭扶助之急急生活扶助	0	656,820	87,576	415,132	241,688	0
110	1	14		w110-003110年身心障礙者輔具費補助週轉金	115,800	1,635,750	74,000	894,750	741,000	0
110	1	13		w110-004災民收容救濟站經費	0	30,000	0	0	30,000	0
110	1	13		w110-005災害儲備物資整備計畫	0	77,000	0	77,000	0	0
110	1	11		w110-006110年辦理社政業務行政管理經費	0	429,067	8,460	221,629	207,438	0
110	1	26		w110-007110年度以工代賑人員薪資	0	412,812	80,807	260,244	152,568	0
110	1	14		w110-008110年度災害救助週轉金	0	100,000	0	0	100,000	0
110	1	18		w110-009110年度輔導社區發展協會推展社區發展工作經費補助實施計畫	0	600,000	10,000	90,000	510,000	0
110	1	27		w110-010社區發展協會權管電腦伴唱機授權取得音樂公開播放授權補助經費	0	24,696	0	18,522	6,174	0

臺中市霧峰區公所

代辦經費明細表

中華民國110年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	1	11		w110-011110年度臺中市社區發展培力補助計畫-聯合社區型-鼓動阿罩霧, 咱們再出發II	0	320,000	0	0	320,000	0
110	1	11		w110-012110年度臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化型-北柳社區-老少共好	0	80,000	0	0	80,000	0
110	1	11		w110-013110年度臺中市社區發展培力補助計畫-社區產業型-桐在一起 與林飛翔	0	40,000	0	0	40,000	0
110	2	3		w110-014110年勞工保險局補助國民年金行政業務	13,000	51,000	0	38,000	13,000	0
110	1	25		w110-015臺中政府社會局110年度補助各區辦理各項老人活動實施計畫	0	220,000	20,000	40,000	180,000	0
110	3	12		w110-016110年度補助辦理(強化社會安全網-急難紓困實施方案)	0	120,000	0	0	120,000	0
110	3	26		w110-017補助本區辦理110年度模範母親表揚活動經費	0	92,500	0	92,500	0	0
110	2	23		w110-018補助110年度臺中市霧峰區長青學苑計畫補助經費	1,870,000	3,620,000	26,186	910,971	2,709,029	0
110	2	23		w110-019補助110年度臺中市霧峰區長青學苑計畫補助經費-資本門	0	120,000	0	110,973	9,027	0
110	6	17		w110-020110年度台中市社區發展培力補助計畫-社區意識凝聚活動(桐林社區)補助經費	0	50,000	0	0	50,000	0
110	6	28		w110-021補助本區辦理110年度模範父親表揚活動經費	0	92,500	0	0	92,500	0
110	8	12		w110-022110年補助各區公所辦理育有未滿2歲至4歲育兒津貼行政業務費經費	23,976	23,976	0	0	23,976	0
110	3	23		w110-068110年度(修建及充實災臨時避難收容處所設施設備計畫)經費	0	56,091	0	56,091	0	0
				合計	48,250,307	679,386,184	49,555,759	645,154,469	34,231,715	429,096

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

單位：臺中市霧峰區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280301002-履約保證金		4,323,967
110/01/01-臺中市霧峰區停車場委託經營押標金存入履保金/黃金能量有限公司/公建課/陳姿宇/108/7/18-109/12/31-已通知業務單位積極清理。	15,000	
110/01/01-臺中市霧峰區停車場委託經營履保金/黃金能量有限公司/公建課/陳姿宇/108/7/24-109/12/31-已通知業務單位積極清理。	37,000	
110/01/01-108年度臺中市霧峰區109年度里辦公處及鄰長政令宣導訂閱報紙後續擴充案押標金轉入履保金(108/12/03-110/12/31)-聯袂廣告企畫有限公司/民政課/郭旭明沖銷	66,720	
110/01/01-108年度臺中市霧峰區109年度里辦公處及鄰長政令宣導訂閱報紙後續擴充案押標金轉入履保金(108/12/03-110/12/31)-聯袂廣告企畫有限公司/民政課/郭旭明沖銷	66,695	
110/01/01-109年度北勢段22.24地號農路護欄改善工程押標金轉入履約保證金-履約期109年07/04-109年08/26-東良營造有限公司-公建課-洪鈺泰-已通知業務單位積極清理。	45,000	
110/01/01-109年度北勢段22.24地號農路護欄改善工程履約保證金-履約期109年07/07-109年08/26-威典企業工程行-公建課-許益通-已通知業務單位積極清理。	45,368	
110/01/01-109年度臺中市霧峰區公園及各項設施改善工程押標金轉入履保證金(開口合約)-威典企業工程行(109-10-20-109-12-30)-公建課-邱惠玲-已通知業務單位積極清理。	40,000	
110/01/01-109年度臺中市霧峰區公園及各項設施改善工程(開口合約)履保證金-威典企業工程行(109-10-20-109-12-30)-公建課-邱惠玲-已通知業務單位積極清理。	40,000	
110/01/01-臺中市霧峰區甲寅里滅火器採購保固金(保固期109-10-14-110-10-14)凱能消防工程有限公司-民政課-吳淑娟	17,640	
110/01/01-臺中市霧峰區公所甲寅里里長、鄰長11.22.23.25.26(輪變電所周邊)里民投保團體意外保險押標金轉入履保金(109/11/04-110/12/31)-新光人壽保險股份有限公司-民政課-吳淑娟	43,000	
110/01/01-桐林社區活動中心修繕工程押標金轉入履保金-威典企業工程行(履約期109-11/10-110/12/31)-公建課-王建盈	5,000	
110/01/01-桐林社區活動中心修繕工程履保金-威典企業工程行(履約期109-11/10-110/12/31)-公建課-王建盈	5,000	
110/01/01-霧峰區光復新村受保護樹木棲地改善工程(開口契約)履保金-威典企業工程行(履約期109-11/12-110/12/31)-農業課-曾彩權	30,000	
110/01/01-霧峰區光復新村受保護樹木棲地改善工程(開口契約)紮標金轉入履保金-威典企業工程行(履約期109-11/12-110/12/31)-農業課-曾彩權	30,000	
110/01/01-臺中市霧峰區公所甲寅里里長、鄰長11.22.23.25.26(輪變電所周邊)里民投保團體意外保險履保金(109/11/04-110/12/31)-新光人壽保險股份有限公司-民政課-吳淑娟	43,000	
110/01/01-臺中市霧峰區110年度道路路燈設施維護管理工程(開口契約)押標金轉入履保金(109/11/24-110/12/31)-大元水電工程有限公司-公建課-王奕惟-沒收	110,000	

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

單位：臺中市霧峰區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-臺中市霧峰區110年度道路路燈設施維護管理工程(開口契約)押標金轉入履保金(109/11/24-110/12/31)-照曉水電工程股份有限公司-公建課-王奕惟	110,000	
110/01/01-臺中市霧峰區110年度道路路燈設施維護管理工程(開口契約)押標金轉入履保金(109/11/24-110/12/31)-佳翔水電工程有限公司-公建課-王奕惟-沒收	110,000	
110/01/01-台固繳交110年度霧峰區寬頻管道本約租金-台灣固網公司-公建課-邱惠玲(履約期109-12-02-111-12-31)	10,128	
110/01/01-臺中市110年度(南區等29區)里長年守望相助隊隊員平安保險等勞務採購履保金(109-12-21-110-02-28)新光產物保險股份有限公司台中分公司-民政課-葉諭穎-已通知業務單位積極清理。	42,000	
110/01/01-110年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區一)履約保證金(履約期109-12-31-110-02-28)惟勝土木包工業-公建課-張慧娟-已通知業務單位積極清理。	98,500	
110/01/04-臺中市霧峰區110年度道路路燈設施維修管理(開口契約)履約保證金(履約期110/01/04-111/06/30)-照亮水電工程有限公司-公建課-王奕惟	128,500	
110/01/04-110年度臺中市霧峰區中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護押標金轉履約保證金(履約期110-01-04-111-06-30)-統元營造工程有限公司-公建課-洪鈺泰	73,000	
110/01/04-110年度臺中市霧峰區道路設施維護改善工程(開口契約-工區一)押標金轉履約保證金(履約期110-01-04-111-06-30)-惟勝土木包工業-公建課-張慧娟	90,000	
110/01/05-110年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區三)押標金轉入履保金(履約期110/01/05-111/06/30)-加健營造有限公司-公建課-陳姿宇	90,000	
110/01/05-110年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區四)履保金(履約期110/01/05-111/06/30)-惟勝土木包工業-公建課-洪鈺泰	89,700	
110/01/06-110年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區四)押標金轉入履保金(履約期110-01-05-111-06-30)-惟勝土木包工業-公建課-洪鈺泰	80,000	
110/01/06-110年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區三)履保金(履約期110-01-06-111-06-30)-加健營造有限公司-公建課-陳姿宇	98,500	
110/01/08-110年度臺中市霧峰區中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護履約保證金(履約期110-01-08-111-06-30)-統元營造工程有限公司-公建課-洪鈺泰	77,000	
110/01/22-110年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口合約)押標金轉入履保金(110-01-22-111-06-30)宏聯土木包工業-公建課-王建盈	300,000	
110/01/25-110年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口合約)履保金(110-01-25-111-06-30)宏聯土木包工業-公建課-王建盈	300,000	
110/01/28-臺中市霧峰區110年公墓環境除草勞務採購案履保金(110-01-28-111-01-28)-琮煜興業有限公司-民政課-陳明添	54,000	

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

單位：臺中市霧峰區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/02/08-110年度霧峰區標誌標線及反射鏡等交通管制施工工程(開口契約)押標金轉入履保金(110-02-05-110-12-31)偉明油漆行-公建課-廖梓好	120,000	
110/02/08-110年度霧峰區標誌標線及反射鏡等交通管制施工工程(開口契約)履保金(110-02-05-110-12-31)偉明油漆行-公建課-廖梓好	138,100	
110/02/20-臺中市110年度霧峰區鄰長團體平安保險費(履約期110-02-20-110-12-31)-民政課-許智為	26,480	
110/02/22-110年度霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程押標金轉入履保金(開口契約-工區-履約期110-02-20-110-12-31)宏聯土木包工業-公建課-王奕惟	96,500	
110/02/25-臺中市霧峰區寬頻管道維護工程-開口契約-押標金轉履約保證金(履約期110-02-25-110-12-31)-加健營造有限公司-公建課-邱惠鈴	40,400	
110/02/25-110年度霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程履約保證金(開口契約-工區-履約期110-02-20-110-12-31)宏聯土木包工業-公建課-王奕惟	96,500	
110/02/25-臺中市霧峰區寬頻管道維護工程-開口契約-履約保證金(履約期110-02-25-110-12-31)-加健營造有限公司-公建課-邱惠鈴	39,000	
110/03/11-110年度霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區四)押標金轉入履約保證金(履約期110-3-09-110-12-31)福頤土木包工業-公建課-洪鈺泰	96,500	
110/03/11-110年度霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區四)押標金轉入履約保證金(履約期110-3-09-110-12-31)福頤土木包工業-公建課-洪鈺泰	96,500	
110/03/18-110年度霧峰區公所各公園綠地、登山步道及自行車道維護(開口契約)押標金轉入履保金(履約期110-03-30-110-12-31)-威典企業工程行-農業課-林宥承	140,000	
110/03/31-109年度臺中市霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區三)押標金轉入履約保證金(履約期110-03-30-11-12-31)-惟勝土木包工業-公建課-廖梓好	96,500	
110/04/01-110年度霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(工區二)履約保證金(履約期110-04-01-110-12-31)惟勝土木包工業-公建課-廖梓好	96,500	
110/04/13-110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)押標金轉入履約保證金(履約履約期110-04-11-110-12-31)-東良營造有限公司-公建課-廖梓好	60,000	
110/04/16-110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)履約保證金(履約履約期110-04-11-110-12-31)-東良營造有限公司-公建課-廖梓好	80,263	
110/04/27-110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)履約保證金(履約期110-04-27-110-12-31)惟勝土木包工業-公建課-王建盈	20,000	
110/04/28-110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)押標金轉履約保證金(履約期110-04-27-110-12-31)惟勝土木包工業-公建課-王建盈	20,000	

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

單位：臺中市霧峰區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/04/29-臺中市霧峰區110年度環保志工增能教育訓練暨業務聯繫會報勞務採購履約保證金(110-4-29-110-12-31)世勤誠旅行社有限公司-民政課-林育佐	80,000	
110/05/17-臺中市霧峰區各里里長參訪澎湖環保綠能節能減碳體驗離島文化活動履保金(110-05-17-110-12-31)世勤誠旅行社有限公司-民政課-林育佐	20,000	
110/06/11-臺中市霧峰區萬豐里籃球場改善工程押標金轉入履約保證金(履約期110-06-11-110-12-31)-世豐工程行-公建課-洪鈺泰	28,000	
110/06/15-臺中市霧峰區萬豐里籃球場改善工程履約保證金(履約期110-06-15-110-12-31)-世豐工程行-公建課-洪鈺泰	22,873	
110/06/22-110年度臺中市霧峰區光復新村道路及交通設施改善工程(開口合約)押標金轉入履約保證金(履約期110-06-22-110-12-31)-弘益土木包工業-公建課-許益通	100,000	
110/06/22-110年度臺中市霧峰區光復新村道路及交通設施改善工程(開口合約)履約保證金(履約期110-06-22-110-12-31)-弘益土木包工業-公建課-許益通	100,000	
110/07/31-110年臺中市霧峰區農地重劃區緊急農路護欄改善工程款履約保證金(履約期110-7-01-111-07-31)東良營造有限公司-公建課-曾彩權	20,100	
110/07/31-110年臺中市霧峰區農地重劃區緊急農路護欄改善工程款押標金轉履約保證金(履約期110-7-02-111-07-31)東良營造有限公司-公建課-曾彩權	27,000	
110/07/31-臺中市霧峰區110年度小型工程(第二期)開口契約履約保證金(約約期110-07-15-111-07-31)湛鉅土木包工業-公建課-張惠娟	130,000	
110/07/31-臺中市霧峰區110年度小型工程(第二期)開口契約押標金轉履約保證金(約約期110-07-20-110-12-31)湛鉅土木包工業-公建課-張惠娟	120,000	
110/08/02-臺中市霧峰區110年度愛鄰守護計畫宣導品採購案履約保證金(履約期110-08-31-110-12-31)瑞軒國際行-民政課-葉諭穎	22,000	
280301004-保固金		5,831,379
110/01/01-霧峰區綜合運動場跑道周邊排水設施改善工程保固金(保固期104/5/21-109/5/21)-惟勝-吳淑娟-已通知業務單位積極清理。	25,300	
110/01/01-垃圾衛生掩埋場回饋基層建設經費-辦理路面修復等公共設施改善工程(吉峰及桐林里)工程款代扣保固金(保固期104/11/28/-106/11/27)-惟勝-黃馳禹已通知業務單位積極清理。	12,468	
110/01/01-台中市霧峰區106年度道路路燈設施維修管理(開口契約)第一次派工程款代扣保固金(保固期106/4/19-111/4/19)-佳翔-王奕惟	13,503	
110/01/01-台中市霧峰區106年度道路路燈設施維修管理(開口契約)第二次派工程款代扣保固金(保固期106年7/17-111年7/17)-佳翔-王奕惟	30,690	

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

單位：臺中市霧峰區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-台中市霧峰區106年度道路路燈設施維修管理(開口契約)第三次派工程款扣保固金(佳翔水電工程有限公司106010.19~111.12.31)公用及建設課：王奕惟	35,318	
110/01/01-臺中市霧峰區106年度道路路燈設施維修管理(開口契約)-第一次增額-支付工程款帶扣保固金(佳翔水電工程有限公司107/01/03-112/01/03)公建課/王益惟)	26,449	
110/01/01-106年度小型工程施政計畫(106年度霧峰區公園綠地改善工程)工程款代扣保固金-佳翔水電工程有限公司107/2/7-112/2/7公建課/王奕惟	6,069	
110/01/01-105年度道路路燈設施維修管理(開口契約)-第二次派工-代扣保固金(保固期106年1/9-111年1/9)佳翔-王奕惟-因科目誤植轉正	29,516	
110/01/01-台中市霧峰區107年度道路路燈設施維修管理(開口契約)-第一次派工工程款(佳翔)-代扣保固金/佳翔水電工程有限公司/107/4/16-112/4/16/公建課/王奕惟	24,237	
110/01/01-坑口里新生路(桐林段地號75)下邊坡擋土牆修復等10件災後復建工程款代扣保固金/宏聯土木包工業/107/04/18-110/04/18/公建課/許益通-已通知業務單位積極清理。	100,000	
110/01/01-台中市霧峰區107年度道路路燈設施維修管理(開口契約)-第二次派工工程款代扣保固金/佳翔水電工程有限公司/107/07/17-112/7/17/公建課/王奕惟代扣保固金	18,492	
110/01/01-桐林里復興宮農路(復興宮分54)農路修復等6件災後復健工程款代扣保固金(保固期107/6/28-110/6/28)/統元營造工程有限公司/公建課/許益通-已通知業務單位積極清理。	250,000	
110/01/01-107年度霧峰區舊正里及萬豐里垃圾處理場所回饋金工程(開口契約)-支付工程款代扣保固金(107/7/25-108/7/25/宏聯土木包工業/公建課/陳孟妘已通知業務單位積極清理。	19,590	
110/01/01-霧峰健體中心溫水游泳池加溫裝置價金-代扣財物保固金(保固期107/10/01-112/10/01)秘書室/林建智(總價740000元扣除逾期違約金14800元，實付725200元)	24,000	
110/01/01-台中市霧峰區107年度道路路燈設施維修管理(開口契約)-第三次派工工程款代扣保固金(保固期107/10/23-112/10/23)公建課/王奕惟(佳翔水電工程有限公司)	36,639	
110/01/01-臺中市霧峰區107年度道路路燈設施維修管理(開口契約-後續擴充)-支付工程款代扣保固金/保固期107/12/17-112/12/17/佳翔水電工程行/公建課/王奕惟(1959270分攤款)	58,778	
110/01/01-霧峰區泉水埤周邊排水環境改善工程款代扣保固保證金(保固期107/12/17-110/12/17)/福頤土木包工業/公建課/黃馳寓	112,500	
110/01/01-臺中市霧峰區108年度道路路燈設施維修管理(開口契約)第一次派工(代扣保固金-保固期108/4/10-113/4/10)佳翔水電工程有限公司/公建課/王奕惟	28,775	
110/01/01-臺中市霧峰區道路改善工程(開口契約)工程款-代扣工程保固金(保固期108/4/9-109/4/9)-協勝土木包工業/公建課/陳姿宇-已通知業務單位積極清理。	40,337	
110/01/01-臺中市霧峰區草湖溪自行車道(草湖路至中正路)工程末期工程款代扣保固金(保固期108/1/18/-111/01/17)/億峯營造有限公司/公建課/王奕惟	224,640	

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

單位：臺中市霧峰區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-107年度小型工程第二階段代辦費-霧峰農工前天橋景觀美化及樹仁商園意象改善工程款代扣保固金(保固期108/4/29-109/4/28)-榮景號土木包工業有限公司/公建課/邱惠鈴-已通知業務單位積極清理。	25,735	
110/01/01-107年度霧峰區災害復建工程款代扣保固金(保固期108/5/3-109/5/3)-福頤土木包工業/公建課/王奕惟-已通知業務單位積極清理。	50,760	
110/01/01-臺中市霧峰區108年度道路路燈設施維修管理(開口契約)第二次派工代扣保固金(保固期108/6/17-113/6/17)佳翔水電工程有限公司/公健課/王奕惟	35,647	
110/01/01-108年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)第一次派工工程款代扣保固金(保固期108/8/15-111/8/15)公建課/王建盈-宏聯土木包工業	110,949	
110/01/01-108年度霧峰區舊正里及萬豐里垃圾處理場回饋金工程(開口契約)工程款-代扣保固金(保固期108/8/15-109/8/15)-宏聯土木包工業-公建課-陳姿宇-已通知業務單位積極清理。	19,406	
110/01/01-臺中市霧峰區乾溪自行車道工程尾款代扣保固金(保固期108/05/14-111/05/14)公建課-王奕惟-英宏營造有限公司	1,360,000	
110/01/01-臺中市霧峰區108年度道路路燈設施維修管理(開口契約)第三次派工代扣工程保固金(保固期108年11/11-113年/11/11)-佳翔水電工程有限公司-公建課-王奕惟	14,748	
110/01/01-108年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)第二次派工工程代扣保固金(保固期108年11/08-111年11/07)-宏聯土木包工業-公建課-王建盈	62,413	
110/01/01-臺中市霧峰區108年度道路路燈設施維修管理(開口契約)-第一次後續擴充(佳翔)(440086分攤款)代扣保固金(保固期108/12/16-113/12/16)-公建課-王奕惟	13,203	
110/01/01-108年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)第三次派工工程款代扣保固金(保固期108/12/23-111/12/23)-宏聯土木包工業-公建課-王建盈	13,100	
110/01/01-吉峰運動場多功能運動草皮工程-工程款代扣保固金(保固期108/11/11-109/11-11)-基正營造有限公司-公建課-陳姿宇-已通知業務單位積極清理。	42,800	
110/01/01-臺中市霧峰區乾溪(乾溪橋至新厝橋)左岸自行車道工程-第二次工程款代扣保固金(保固期109年2月10日-111年2月10日)-麗耀營造有限公司-公建課-王奕惟	516,000	
110/01/01-臺中市霧峰區109年度道路路燈設施維修管理(開口契約)-第一次派工工程款代扣工程保固金(保固期109年3/31-110年3/31)公建課-王奕惟-佳翔水電工程有限公司-已通知業務單位積極清理。	18,865	
110/01/01-108年度霧峰區災害復建工程(第二工區)代扣工程保固金(保固期109年2/27-112年2/27)福頤土木包工業-公建課-洪鈺泰	138,000	
110/01/01-臺中市霧峰區吉峰路雨水下水道工程(第五期)-末期工程款(保固期109年3/24-112年3/24)統元營造工程有限公司-公建課-許益通	700,000	
110/01/01-108年度霧峰區災害復建工程(第一工區)-支付工程款代扣工程保固金(基正營造有限公司-保固期109年4/15-112年/04/14)公建課-王建盈	127,019	

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

單位：臺中市霧峰區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-臺中市霧峰區109年度道路路燈設施維修管理(開口契約)-第2次派工工程款代扣保固金(保固期109年7/16-110年7/16)-佳翔水電工程有限公司-公建課-王奕惟-已通知業務單位積極清理。	23,680	
110/01/01-108年度霧峰區災害復建工程(第三工區)-支付工程款(福頤)代扣保固金(保固期109年05/13-112/0516)-福頤土木包工業-公建課-王建盈	64,354	
110/01/01-109年度臺中市霧峰區公所移動式檔案櫃採購履約保證金轉入保固金(保固期109/07/24-110/07/23)-友成鋼製辦公家具有限公司-秘書室-郭旭明沖銷-已通知業務單位積極清理。	10,000	
110/01/01-青桐林生態產業園區整體修繕維護工程-第一次部分驗收工程款-代扣保固金(保固期110/7/13-114/7/13)-德旺營造有限公司-農業課-林宥承	480,767	
110/01/01-臺中市霧峰區109年度道路路燈設施維修管理(開口契約)-第3次派工工程款代扣保固金(保固期109-9-21-110-9-21)-佳翔水電工程有限公司-公建課-王奕惟	14,454	
110/01/01-撥付109年度霧峰區坑口里光復新村忠孝路11號國有建物修繕工程-代扣工程保固金(保固期109-09-23-110-9-23)威典企業工程行-公建課-許益通	30,000	
110/01/01-青桐林生態產業園區整體修繕維護工程-末期工程款--代扣保固保證金(保固期非結構物109-10-23-110-10-23.結構物109-10-23-114-10-23)德旺營造有限公司-農業課-林宥承)	269,233	
110/01/01-台中市霧峰區109年度道路路燈設施維修管理(開口契約)第4次派工工程款代扣保固金(保固期109-11-25-110-11-25)-佳翔水電--公建課-王奕惟	5,280	
110/01/01-109年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程款第一次派工保固金(保固期109-09-15-112-09-15)-基正營造有限公司-公建課-王建盈	142,221	
110/01/01-109年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程款第二次派工保固金(保固期109-12-01-112-12-01)-基正營造有限公司-公建課-王建盈	42,386	
110/01/18-撥付109年度臺中市霧峰區本堂里羽排球場設施整修工程-工程款-代扣保固金(保固期109-10-23-110-10-23)威典企業工程行-公建課-許益通	10,000	
110/01/29-臺中市霧峰區109年度道路路燈設施維修管理(開口契約-第一次後須擴充)工程款-代扣保固金(保固期109-12-18-110-12-18)佳翔水電工程有限公司-公建課-王奕惟	10,695	
110/03/08-109年度臺中市霧峰區坑口公園及周邊改善計畫工程款代扣保固金(保固期109-12-17-110-12-17)寶聖營造股份有限公司-公建課-洪鈺泰	45,900	
110/03/11-109年度台中市霧峰區區里小型工程(開口契約-第一次追加)工程款代扣保固金(保固期9年度台中市霧峰區區里小型工程(開口契約-第一次追加)工程款代扣保固金(保固期110-01-28-110-01-28)英宏營造有限公司-公建課-王奕惟-已通知業務單位積極清理。	25,000	
110/03/15-109年度霧峰區各公園綠地、登山步道及自行車道維護(開口合約)後續擴充-第1次派工工程款-代扣保固金(保固期109-12-11-110-12-11)-大宜土木包工業-農業課-林宥承	42,000	

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

單位：臺中市霧峰區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/05/18-支臺中市霧峰區110年度道路路燈設施維修管理(開口契約)第一次派工工程款代扣保固金(保固期110-4-28-111-04-28)照曉工程有限公司-公建課-王奕惟	26,173	
110/06/29-110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)第一次派工工程款(保固期110-06-01-111-06-01)-偉明油漆行-公建課-廖梓好	13,908	
110/06/29-109年度霧峰區災害復建工程款-喬宇營造有限公司-代扣保固金(保固期110-03-29-113-03-29)公建課-王建盈	116,400	
110/07/31-110年度霧峰區小型建設工程款-代扣保固金(保固期110-06-11-111-6-11)三磊土木包工業-公建課-張慧娟	8,600	
110/08/19-110年度臺中市霧峰區水土保持及農路維護小型工程(開口合約)第二次派工程款(保固期110-07-16-113-07-16)宏聯土木包工業-公建課-王建盈	61,379	
110/08/27-支臺中市霧峰區110年度道路路燈設施維修管理(開口契約)第二次派工工程款代扣保固金(保固期110-08-05-111-8-05)照曉水電工程行-公建課-王奕惟	15,123	
110/08/27-110年度臺中市霧峰區吉峰公園公廁修繕工程代扣保固金(保固期110-7-13-111-7-13)-上泓工程有限公司-公建課-洪鈺泰	7,880	
280301005-其他保證金		69,481
110/01/08-寬頻保證金-群健有線電視股份有限公司-公建課-邱惠鈴(履約期110/01/08-111/06/30)	10,638	
110/01/11-110年度寬頻租賃保證金-遠傳電信股份有限公司-公建課-邱惠鈴(履約期110/01/11-111/06/30)	513	
110/01/11-110年度寬頻租賃續約保證金-新世紀資通股份有限公司-公建課-邱惠鈴(履約期110/01/11-111/06/30)	10,767	
110/01/18-110年度寬頻租賃保證金-亞太電信股份有限公司-公建課-邱惠鈴(履約期110/01/18-111/06/30)	8,676	
110/01/18-110年度寬頻租賃續約保證金-台灣佳光電訊股份有限公司-公建課-邱惠鈴(履約期110/01/18-111/06/30)	5,297	
110/01/26-寬頻保證金-大台中有線-公健課-邱惠玲(履約期110/01/18-111/06/30)	17,622	
110/03/04-110年度寬頻租賃保證金-大屯有線電視股份有限公司-公建課-邱惠鈴(履約期110/03/04-110/12/31)	11,093	
110/07/31-110年07月新增寬頻管道租賃保證金-群健有線電視股份有限公司-公建課-邱惠玲(履約期110/7/31-111/07/31)	3,362	
110/08/02-大台中數位股份有限公司-110年7-12月新增佈纜保證金-公建課-邱惠玲(110/8/25-111/8/25)	811	
110/08/02-遠傳電信股份有限公司-110年7-12月新增佈纜保證金-公建課-邱惠玲(110/8/31-111/8/31)	624	
110/08/02-新世紀資通股份有限公司-110年7-12月新增佈纜保證金-公建課-邱惠玲(110/8/31-111/8/31)	78	
280301006-場租保證金		14,000
110/01/01-107/04/23-租用吉峰活動中心保證金(楊雅蓁107/04/23-107/05/31)-民政課/黃世銘-已通知業務單位積極清理。	1,000	
110/01/01-官安妮租吉峰活動中心保證金-民政課-黃世銘(107/05/18-107/12/31)-已通知業務單位積極清理。	1,000	
110/01/01-謝敏彥租借中正里活動中心1F場地保證金/民政課/黃世銘108/6/18-108/12/31-已通知業務單位積極清理。	1,000	

臺中市霧峰區公所
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

單位：臺中市霧峰區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-蔡東榮租借吉峰里活動中心(108/08/07-108/12/31)-已通知業務單位積極清理。	1,000	
110/01/01-蔡鳳珠租借坑口里活動中心場租費(109/1/21-109/12/31)-民政課-黃世銘-已通知業務單位積極清理。	1,000	
110/01/01-蔡秀珠租借吉峰里活動中心-民政課-黃世銘(109/1/21-109/12/31)-已通知業務單位積極清理。	1,000	
110/01/01-蔡鳳珠租借坑口里活動中心(109-10-9-109-12-25)-民政課-許鼎承-已通知業務單位積極清理。	1,000	
110/01/01-峰谷社區發展協會租借峰谷里活動中心1F場租保證金-民政課-許鼎承(109/11/24-110/12/31)	1,000	
110/02/23-陳鴻銘租借吉峰里活動中心場租費(履約期110-03-09-110-05-25)-民政課-許鼎承-已通知業務單位積極清理。	1,000	
110/04/01-施碧茹租借吉峰里活動中心場租費-民政課-林建智(110-04-01-110-06-24)	1,000	
110/04/15-何彩鶴租借吉峰里活動中心場租費-民政課-林建智(110-04-09-110-06-21)	1,000	
110/04/15-林百曜租借吉峰里活動中心場租費-民政課-林建智(110-04-10-110-06-26)	1,000	
110/04/15-蔡鳳珠租借坑口里活動中心場租費-民政課-林建智(110-04-02-110-06-25)	1,000	
110/08/02-臺中市水土保持技師公會租借吉峰里活動中心保證金(110-08-26-110/12/31)民政課-林建智	1,000	
合計		10,238,827

臺中市霧峰區公所
應付保管款明細表
中華民國110年8月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280401001約僱人員離職儲金-公提戶	1,398,702	
280401002約僱人員離職儲金-自提戶	1,398,740	
合 計		2,797,442

臺中市霧峰區公所
應付保證品明細表
中華民國110年8月31日

單位：臺中市霧峰區公所

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
290301-應付保證品		622,437
110/03/29-110年度霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約-工區三)繳交履約保證金-三信商業銀行豐原分行定存單乙張(存單號碼:8ABB009427-起訖110-03-10-111-03.10)-永旭土木包工業-公建課-許益通	193,000	
110/03/30-110年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區二)繳履約保證金-三信商業銀行豐原分行定存單(存單號碼8ABB009416.110-01-05-111-01-05)-永旭土木包工業-公建課-張惠娟	216,800	
110/05/12-臺中市霧峰區110年度區里建設小型工程(開口契約)乙案繳履約保證金(履約期110-4-27-110-12-31)銀行定存單-三信商業銀行豐原分行-存單號碼8ABB009433)-永旭土木包工業-公建課-王奕惟	212,637	
合計		622,437

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8月31日

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	-1,009,304	44,951,152
機械及設備	15,826,287	-11,922,414	359,000	446,051	-246,926	3,569,896
交通及運輸設備	9,326,166	-8,834,453	52,250	0	-96,175	447,788
雜項設備	10,177,400	-8,036,004	325,250	137,000	-305,108	2,024,538
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,499,121	0	0	89,993	0	5,409,128
小 計	214,486,722	-45,753,662	1,161,554	1,098,098	-1,657,513	167,139,003
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	2,825,093	0	0	2,825,093
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,447	0	0	12,936	0	70,511
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	2,825,093	12,936	0	2,895,604
合 計	214,570,169	-45,753,662	3,986,647	1,111,034	-1,657,513	170,034,607

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8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」3,986,647元=預算採購增加金額2,347,270元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額1,639,377元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額5,507,565元=本年度預算執行金額2,153,394元+以前年度保留預算執行金額3,354,171元。
- 三、預算採購增加金額2,347,270元較設備及投資預算執行增加金額5,507,565元減少3,160,295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395,620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。
 - (三) 110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)第一次派工工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳463,600元。
 - (四) 110年度霧峰區小型建設工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳931,169元。
 - (五) 霧峰區公園及各公共設施改善工程(開口合約)第二次派工工程款因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳505,006元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,639,377元，係：
 - (一) 由其他機關撥入由其他機關撥入29,250元。
 - (二) 以代辦經費出帳185,073元。
 - (三) 以預付款-墊付款出帳1,000,000元。
 - (三) 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5,409,128元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,590,872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8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	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8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	4,645,761	100,373,516	105,019,277	收入
		100,188,443	100,188,443	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	581,700		581,700	規費收入
財產收入	30,077		30,077	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,448,500		1,448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,550,000		2,550,000	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	185,073	205,173	其他收入
歲出	94,983,622	7,982,781	102,966,403	支出
		4,645,761	4,645,761	繳付公庫數
人事費	58,570,139		58,570,139	人事支出
業務費	28,158,089	3,160,295	31,318,384	業務支出
獎補助費	6,102,000		6,102,000	獎補助支出
設備及投資	2,153,394	-2,153,394		
		5,332	5,332	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,324,787	2,324,787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,337,861	92,390,735	2,052,874	收支餘絀

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8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數100,188,443元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數185,073=應付代收款出帳取得財產所有權185,073元
3. 繳付公庫數調整數4,645,761，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,160,295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3,160,295元。
5. 設備及投資調整數-2,153,394元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,332元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,324,787元=固定資產提列折舊2,221,858元+無形資攤銷數102,929元。

臺中市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

074 臺中市霧峰區公所

列印日期：110/09/01

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11033707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		45,202,000	42,704,309	2,497,691
11033707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/01	28987	0800547	4,300,000	分配數		49,502,000	42,704,309	6,797,691
11033707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/05	074651100800439	0802130		支付數	7,125	49,502,000	42,711,434	6,790,566
11033707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/12	074651100800451	0805197		支付數	65,217	49,502,000	42,776,651	6,725,349
11033707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/12	074651100800452	0805215		支付數	18,026	49,502,000	42,794,677	6,707,323
11033707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/13	357	0800754		支出收回	1,223	49,502,000	42,793,454	6,708,546
11033707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/13	358	0800755		支出收回	4,523	49,502,000	42,788,931	6,713,069
11033707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/19	074651100800465	0807684		支付數	1,232	49,502,000	42,790,163	6,711,837
11033707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/26	074651100800472	0812298		支付數	2,996,419	49,502,000	45,786,582	3,715,418
11033707401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	110/08/26	074651100800473	0812331		支付數	1,110,392	49,502,000	46,896,974	2,605,026
	小計				4,300,000		4,192,665			
11033707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		11,997,000	9,863,555	2,133,445
11033707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/01	28989	0800548	1,384,000	分配數		13,381,000	9,863,555	3,517,445
11033707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/05	074651100800440	0802132		支付數	44,400	13,381,000	9,907,955	3,473,045
11033707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/06	074651100800444	0802801		支付數	42,820	13,381,000	9,950,775	3,430,225
11033707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/06	074651100800442	0802817		支付數	10,400	13,381,000	9,961,175	3,419,825
11033707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/12	074651100800457	0805201		支付數	11,845	13,381,000	9,973,020	3,407,980
11033707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/13	074651100800454	0805856		支付數	256,614	13,381,000	10,229,634	3,151,366
11033707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/17	074651100800459	0806691		支付數	27,838	13,381,000	10,257,472	3,123,528
11033707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/17	074651100800461	0806702		支付數	44,000	13,381,000	10,301,472	3,079,528
11033707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/19	074651100800465	0807684		支付數	58,055	13,381,000	10,359,527	3,021,473
11033707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/25	074651100800471	0811139		支付數	22,061	13,381,000	10,381,588	2,999,412
11033707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/25	074651100800483	0811929		支付數	11,550	13,381,000	10,393,138	2,987,862
11033707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/31	074651100800491	0814302		支付數	590,527	13,381,000	10,983,665	2,397,335
11033707401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	110/08/31	074651100800492	0814312		支付數	156,832	13,381,000	11,140,497	2,240,503
	小計				1,384,000		1,276,942			
11033707401010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		92,000	64,000	28,000
	小計				0		0			
11033707401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		470,000	403,598	66,402
11033707401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	110/08/01	28992	0800549	45,000	分配數		515,000	403,598	111,402
11033707401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	110/08/26	074651100800472	0812298		支付數	31,423	515,000	435,021	79,979
11033707401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	110/08/26	074651100800473	0812331		支付數	10,347	515,000	445,368	69,632
	小計				45,000		41,770			
11033707401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		143,000	51,259	91,741
11033707401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	110/08/01	28992	0800550	15,000	分配數		158,000	51,259	106,741

臺中市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

074 臺中市霧峰區公所

列印日期：110/09/01

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033707401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	110/08/19	074651100800465	0807684		支付數	6,200	158,000	57,459	100,541
11033707401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	110/08/23	074651100800468	0810180		支付數	5,533	158,000	62,992	95,008
	小計				15,000		11,733			
11033707401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		144,000	15,030	128,970
11033707401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	110/08/01	28994	0800551	25,000	分配數		169,000	15,030	153,970
	小計				25,000		0			
11033707401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		376,000	130,713	245,287
11033707401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	110/08/01	28994	0800552	44,000	分配數		420,000	130,713	289,287
11033707401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	110/08/19	074651100800465	0807684		支付數	20,560	420,000	151,273	268,727
	小計				44,000		20,560			
11033707401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		130,000	103,388	26,612
11033707401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	110/08/01	28997	0800553	4,000	分配數		134,000	103,388	30,612
11033707401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	110/08/17	074651100800462	0806703		支付數	12,640	134,000	116,028	17,972
11033707401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	110/08/19	074651100800465	0807684		支付數	5,780	134,000	121,808	12,192
	小計				4,000		18,420			
11033707405010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		165,600	36,000	129,600
11033707405010010	區公所業務-民政業務*人事費	110/08/20	42604	0801950	10,000	分配數		175,600	36,000	139,600
	小計				10,000		0			
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		16,800,000	12,134,239	4,665,761
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/01	28998	0800554	2,000,000	分配數		18,800,000	12,134,239	6,665,761
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/05	074651100800436	0802129		支付數	12,530	18,800,000	12,146,769	6,653,231
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/05	074651100800437	0802131		支付數	16,000	18,800,000	12,162,769	6,637,231
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/06	074651100800444	0802801		支付數	27,076	18,800,000	12,189,845	6,610,155
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/06	074651100800447	0802803		支付數	33,200	18,800,000	12,223,045	6,576,955
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/06	074651100800450	0802805		支付數	11,200	18,800,000	12,234,245	6,565,755
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/06	074651100800446	0802819		支付數	114,660	18,800,000	12,348,905	6,451,095
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/06	074651100800448	0802820		支付數	32,000	18,800,000	12,380,905	6,419,095
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/06	074651100800449	0802821		支付數	10,720	18,800,000	12,391,625	6,408,375
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/12	074651100800453	0805198		支付數	16,000	18,800,000	12,407,625	6,392,375
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/12	074651100800456	0805200		支付數	22,000	18,800,000	12,429,625	6,370,375
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/17	074651100800460	0806692		支付數	33,000	18,800,000	12,462,625	6,337,375
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/17	074651100800463	0806693		支付數	56,832	18,800,000	12,519,457	6,280,543
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/17	074651100800464	0806694		支付數	13,638	18,800,000	12,533,095	6,266,905
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/19	074651100800465	0807684		支付數	23,220	18,800,000	12,556,315	6,243,685
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/23	074651100800466	0810179		支付數	8,000	18,800,000	12,564,315	6,235,685
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/23	074651100800469	0810189		支付數	28,572	18,800,000	12,592,887	6,207,113

臺中市政府
歲出各機關對帳單

074 臺中市霧峰區公所

110/08/01-110/08/31

列印日期：110/09/01

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/23	074651100800470	0810195		支付數	100,892	18,800,000	12,693,779	6,106,221
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/27	074651100800489	0813255		支付數	135,000	18,800,000	12,828,779	5,971,221
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/27	074651100800490	0813294		支付數	12,000	18,800,000	12,840,779	5,959,221
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/30	074651100800486	0813827		支付數	855,000	18,800,000	13,695,779	5,104,221
11033707405010020	區公所業務-民政業務*業務費	110/08/30	074651100800487	0813868		支付數	45,000	18,800,000	13,740,779	5,059,221
	小計				2,000,000		1,606,540			
11033707405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		5,396,000	5,047,000	349,000
11033707405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	110/08/01	28998	0800555	725,000	分配數		6,121,000	5,047,000	1,074,000
11033707405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	110/08/01	30558	0800556	320,000	修改分配調整加項		6,441,000	5,047,000	1,394,000
11033707405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	110/08/05	074651100800441	0802134		支付數	706,000	6,441,000	5,753,000	688,000
11033707405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	110/08/06	074651100800443	0802802		支付數	10,000	6,441,000	5,763,000	678,000
	小計				1,045,000		716,000			
11033707405020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		445,000	403,598	41,402
11033707405020010	區公所業務-經建業務*人事費	110/08/01	29001	0800557	42,000	分配數		487,000	403,598	83,402
11033707405020010	區公所業務-經建業務*人事費	110/08/26	074651100800472	0812298		支付數	29,734	487,000	433,332	53,668
11033707405020010	區公所業務-經建業務*人事費	110/08/26	074651100800473	0812331		支付數	12,036	487,000	445,368	41,632
	小計				42,000		41,770			
11033707405020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		330,000	157,059	172,941
11033707405020020	區公所業務-經建業務*業務費	110/08/01	29001	0800558	50,000	分配數		380,000	157,059	222,941
11033707405020020	區公所業務-經建業務*業務費	110/08/12	074651100800455	0805216		支付數	63,000	380,000	220,059	159,941
11033707405020020	區公所業務-經建業務*業務費	110/08/17	074651100800464	0806694		支付數	311	380,000	220,370	159,630
11033707405020020	區公所業務-經建業務*業務費	110/08/19	074651100800465	0807684		支付數	6,065	380,000	226,435	153,565
11033707405020020	區公所業務-經建業務*業務費	110/08/23	074651100800469	0810189		支付數	2,253	380,000	228,688	151,312
11033707405020020	區公所業務-經建業務*業務費	110/08/27	074651100800488	0813254		支付數	44,100	380,000	272,788	107,212
	小計				50,000		115,729			
11033707405030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		1,070,000	479,136	590,864
11033707405030020	區公所業務-人文業務*業務費	110/08/01	29014	0800559	230,000	分配數		1,300,000	479,136	820,864
11033707405030020	區公所業務-人文業務*業務費	110/08/05	074651100800438	0802201		支付數	52,500	1,300,000	531,636	768,364
11033707405030020	區公所業務-人文業務*業務費	110/08/23	074651100800466	0810179		支付數	3,000	1,300,000	534,636	765,364
11033707405030020	區公所業務-人文業務*業務費	110/08/23	074651100800468	0810180		支付數	16,640	1,300,000	551,276	748,724
	小計				230,000		72,140			
11033707405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		220,000	65,000	155,000
11033707405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	110/08/01	29014	0800560	30,000	分配數		250,000	65,000	185,000
11033707405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	110/08/12	074651100800458	0805202		支付數	20,000	250,000	85,000	165,000
	小計				30,000		20,000			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

074 臺中市霧峰區公所

列印日期：110/09/01

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11035607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		2,851,000	1,946,085	904,915
11035607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	110/08/01	29035	0800562	400,000	分配數		3,251,000	1,946,085	1,304,915
11035607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	110/08/06	074651100800444	0802801		支付數	475	3,251,000	1,946,560	1,304,440
11035607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	110/08/06	074651100800445	0802818		支付數	20,750	3,251,000	1,967,310	1,283,690
11035607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	110/08/17	074651100800459	0806691		支付數	219,614	3,251,000	2,186,924	1,064,076
11035607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	110/08/17	074651100800464	0806694		支付數	3,649	3,251,000	2,190,573	1,060,427
11035607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	110/08/19	074651100800465	0807684		支付數	11,618	3,251,000	2,202,191	1,048,809
11035607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	110/08/23	074651100800469	0810189		支付數	585	3,251,000	2,202,776	1,048,224
11035607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	110/08/25	074651100800484	0811931		支付數	16,200	3,251,000	2,218,976	1,032,024
11035607410010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	110/08/25	074651100800485	0811952		支付數	101,237	3,251,000	2,320,213	930,787
	小計				400,000		374,128			
11036307402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		322,000	303,579	18,421
11036307402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	110/08/01	29036	0800563	33,000	分配數		355,000	303,579	51,421
11036307402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	110/08/26	074651100800472	0812298		支付數	22,725	355,000	326,304	28,696
11036307402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	110/08/26	074651100800473	0812331		支付數	9,974	355,000	336,278	18,722
	小計				33,000		32,699			
11036307402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		486,000	266,708	219,292
11036307402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/08/01	29036	0800564	100,000	分配數		586,000	266,708	319,292
11036307402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/08/06	074651100800444	0802801		支付數	11,052	586,000	277,760	308,240
11036307402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/08/17	074651100800464	0806694		支付數	1,393	586,000	279,153	306,847
11036307402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	110/08/19	074651100800465	0807684		支付數	8,000	586,000	287,153	298,847
	小計				100,000		20,445			
11036307402011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		180,000	90,000	90,000
11036307402011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	110/08/01	29036	0800565	24,102,000	分配數		24,282,000	90,000	24,192,000
	小計				24,102,000		0			
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	9,099,647	0
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/08/26	074651100800474	0812370		支付數	832,044	0	9,931,691	0
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/08/26	074651100800476	0812371		支付數	39,851	0	9,971,542	0
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/08/27	074651100800478	0812909		支付數	12,037	0	9,983,579	0
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/08/27	074651100800479	0812910		支付數	12,683	0	9,996,262	0
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/08/27	074651100800480	0812911		支付數	8,759	0	10,005,021	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單
110/08/01-110/08/31

074 臺中市霧峰區公所

列印日期：110/09/01

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/08/27	074651100800481	0812912		支付數	3,526	0	10,008,547	0
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/08/27	074651100800475	0812935		支付數	134,052	0	10,142,599	0
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/08/27	074651100800482	0812936		支付數	4,791	0	10,147,390	0
110376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	110/08/30	074651100800477	0813871		支付數	43,631	0	10,191,021	0
	小計				0		1,091,374			
110376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	30,000	0
	小計				0		0			
110389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	192,100	0
	小計				0		0			
110389a0405010020	災害準備金-災害準備金*業務費	110/08/11				上期結餘		0	0	0
110389a0405010020	災害準備金-災害準備金*業務費	110/08/11	42647	0801925	1,946,675	分配數		1,946,675	0	1,946,675
110389a0405010020	災害準備金-災害準備金*業務費	110/08/23	074651100800467	0810194		支付數	13,200	1,946,675	13,200	0
	小計				1,946,675		13,200			
資本門										
10933707490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		4,139,999	3,682,931	457,068
	小計				0		0			
11033707401010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		90,000	20,500	69,500
	小計				0		0			
11033707490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		5,653,000	2,076,894	3,576,106
11033707490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	110/08/01	29015	0800561	3,700,000	分配數		9,353,000	2,076,894	7,276,106
11033707490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	110/08/31	074651100800491	0814302		支付數	56,000	9,353,000	2,132,894	7,220,106
	小計				3,700,000		56,000			
11033707490010040	一般建築及設備-一般建築及設備*獎補助費					上期結餘		300,000	100,000	200,000
	小計				0		0			
墊付案										
110020740001	臺中市霧峰區聯合行政中心興建工程規劃案	110/05/28				核准金額	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
墊付案待轉正累計數									1,000,000	

臺中市霧峰區公所 公庫存款差額解釋表

中 華 民 國 110 年 08 月 31 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存						54,399,827.00
約聘離職儲金公提戶037004200112					1,398,702.00	
約聘離職儲金自提戶037004200129					1,398,740.00	
臺灣銀行零用金專戶037045094014					0.00	
臺灣銀行代收款專戶037045094022					51,345,771.00	
霧峰區公所勞保費代扣繳專戶18060400053012					0.00	
霧峰區公所電費代扣繳專戶18061200053102					256,614.00	
臺中市霧峰區公所電信費代扣繳專戶					0.00	
勞退金提繳費新制代扣繳專戶18064800053014					0.00	
霧峰區公所健保費代扣繳專戶18068700053011					0.00	
霧峰區公所水費代扣繳專戶18069500053101					0.00	
郵政劃撥儲金存款專戶21910587					0.00	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						44,363,174.00
[037045094022] 李援	109	03	04	1231017	3,500.00	
[037045094022] 吳淑娟	110	06	04	2181325	85,600.00	
[037045094022] 臺中市霧峰區公所薪資專戶	110	08	24	2181394	135,824.00	
[037045094022] 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺中營運處	110	08	25	2181381	271.00	
[037045094022] 交臺灣銀行霧峰分行代電匯ACH防疫補償金	110	08	27	2181382	100,000.00	
[037045094022] 臺中市政府水利局	110	08	27	2181383	7,500.00	
[037045094022] 霧峰郵局	110	08	27	2181386	15,000.00	

製表

里幹事孫德琪

主辦出納

主 任 宋志文

主辦會計

主 任 康毓芳

主任秘書

主 任 吳俊義

機關長官

主 任 陳宗新

主 任 謝雨妍

71

臺中市霧峰區公所 公庫存款差額解釋表

中 華 民 國 110 年 08 月 31 日

第 2 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[037045094022] 洪子清	110	08	27	2181385	15,000.00	
[037045094022] 臺中市市庫總存款戶	110	08	27	2181398	2,677.00	
[037045094022] 交臺灣銀行霧峰分行代電匯	110	08	27	2181397	3,071,455.00	
[037045094022] 交霧峰區農會代轉帳	110	08	30	2181395	35,034,707.00	
[037045094022] 交臺灣銀行霧峰分行代電匯	110	08	30	2181396	5,891,640.00	
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00
(五) 公 庫 結 存						98,763,001.00
約聘離職儲金公提戶037004200112					1,398,702.00	
約聘離職儲金自提戶037004200129					1,398,740.00	
臺灣銀行零用金專戶037045094014					0.00	
臺灣銀行代收款專戶037045094022					95,708,945.00	
霧峰區公所勞保費代扣繳專戶18060400053012					0.00	
霧峰區公所電費代扣繳專戶18061200053102					256,614.00	
臺中市霧峰區公所電信費代扣繳專戶					0.00	
勞退金提繳費新制代扣繳專戶18064800053014					0.00	
霧峰區公所健保費代扣繳專戶18068700053011					0.00	
霧峰區公所水費代扣繳專戶18069500053101					0.00	
郵政劃撥儲金存款專戶21910587					0.00	

製表

主辦出納

秘書室宋志文

主辦會計

會計室康毓芳

主任秘書

臺中市霧峰區公所 主任秘書 吳俊義

機關長官

里幹事孫德琪

會計室謝雨妍

臺中市霧峰區公所 區長 陳宗祈(印)

72

分戶對帳清單

公提帳號：037004200112 自提帳號：037004200129

FORM NO : RP002

中華民國 110 年 08 月 31 日

總頁數： 888 分頁數： 3

110. 9. 02
No. 林士揚

影本與正本相符

芳毓康僱員人約

經副襄理

审 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

000888
Tue Aug 31 21:43:27 2021

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 037-045-09401-4 幣別: 00 中華民國 110 年 8 月 31 日 總頁數: 289 分頁數 1
ACCOUNT NO. 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
支 限 額:

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。

日 DATE	摘 MEMO	支 號 號 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	%
110/08/01	LMB			0.00	0.00		
110/08/06	MR			81,423.00	81,423.00	臺中市霧峰區公所	
110/08/10	C	1233329	81,423.00		0.00		
110/08/19	MR		140,730.00	140,730.00	140,730.00	臺中市霧峰區公所	
110/08/20	C	1233330	140,730.00		0.00		
		**TOTAL:	222,153.00	222,153.00	0.00		

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
C 新開戶
MR 現金
C 轉帳
V 一次交換
U 次日交換
H 聯行
Y 更正
L 補送
DINT 期票到期存入
LINT 存款利息
MINT 透支利息
T 通融抵用

存款行簽章

霧峰分行

主辦會計 黃順隆

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 中華民國 年 月 日 總頁數: 290 分頁數 2
ACCOUNT NO. 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
支 限 額:

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。

日 DATE	摘 MEMO	支 號 號 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	%
	左聯為回單！						

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

霧峰分行

主辦會計 黃順隆

製表：資訊處

影本與正本相符

約 人 質 康 毓 芳

74

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 037-045-09402-2 幣別: 00 中華民國 110 年 8 月 31 日 總頁數: 293 分頁數 3
C/COUNT NO. 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
支限額: 摘要

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS	摘要說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 現金 轉帳 一次交換 次日交換 聯行 更正 補送 期票到期存入 存款利息 MINT 透支利息 通融抵用
110/08/20	M	** BBF ** 2181377	3,302,008.00 1,984,575.00	59,567,849.00	56,265,841.00	臺中市府民政	
110/08/20	MR			18,240.00	54,281,266.00	臺中市府民政	
110/08/23	MR			20,000.00	54,299,506.00	臺中市府民政	
110/08/24	MR			10,000.00	54,319,506.00	臺中市府民政	
110/08/24	MR			100,892.00	54,329,506.00	臺中市府民政	
110/08/24	MR			1,870,000.00	54,430,398.00	臺中市府民政	
110/08/25	M			811.00	56,300,398.00	臺中市府民政	
110/08/26	ME1			40,926,347.00	97,227,556.00	行政院農業	
110/08/26	MR			11,590.00	97,239,146.00	中區國稅局	
110/08/27	M	2181379	1,418,816.00		95,820,330.00	社團法人臺	
110/08/27	C			12,000.00	95,833,330.00	臺中市霧峰	
110/08/30	MN	2181378	150,563.00		95,682,767.00	臺中市府社	
110/08/30	MR			23,976.00	95,706,743.00	臺中市府社	
110/08/31	MZ35	5847446		624.00	95,707,367.00	5847446 收妥	
110/08/31	MZ35	5868684		78.00	95,707,445.00	5868684 收妥	
110/08/31	MN	2181380	20,500.00		95,686,945.00		
110/08/31	M	**TOTAL:	6,876,462.00	102,585,407.00	95,708,945.00		

製表: 資訊處

BOT-M-5207 103.04

存款行簽章
霧峰分行
主辦會計 黃順隆

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 037-045-09402-2 幣別: 00 中華民國 110 年 8 月 29 日 總頁數: 294 分頁數 4
C/COUNT NO. 期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %
支限額: 摘要

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結 BALANCE	備註 REMARKS	摘要說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 現金 轉帳 一次交換 次日交換 聯行 更正 補送 期票到期存入 存款利息 MINT 透支利息 通融抵用
	左聯為回單!						

製表: 資訊處

BOT-M-5207 103.04

存款行簽章
霧峰分行
主辦會計 黃順隆

影本與正本相符

約質康毓芳

41343
臺中市霧峰區
大同路20號

平信

臺中市霧峰區公所各項代收代付專戶

女士 收
先生
寶號

21****87 中華民國 110 年 9 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 21910587	截至民國 一百一十 年 八 月 三十一 日止
備 註	NT\$ 0.00	新臺幣 零元整

此致

臺中市霧峰區公所各項代收代付專戶

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長

陳棟梁



敬啟

影本與正本相符



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期110/08/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:110/09/01

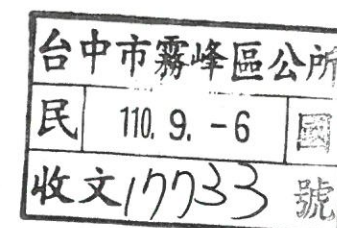
查詢人員:龐琨諺

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			256,614
1	02074-臺中市霧峰區公所	18060400053012	臺中市霧峰區公所勞保費代扣繳專戶	0
2	02074-臺中市霧峰區公所	18061200053102	臺中市霧峰區公所電費代扣繳專戶	256,614
3	02074-臺中市霧峰區公所	18062100053013	臺中市霧峰區公所公保費代扣繳專戶	0
4	02074-臺中市霧峰區公所	18063700053099	臺中市霧峰區公所其他代扣繳專戶	0
5	02074-臺中市霧峰區公所	18063900053103	臺中市霧峰區公所電信費代扣繳專戶	0
6	02074-臺中市霧峰區公所	18064800053014	臺中市霧峰區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	0
7	02074-臺中市霧峰區公所	18065600053104	臺中市霧峰區公所瓦斯費代扣繳專戶	0
8	02074-臺中市霧峰區公所	18067500053015	臺中市霧峰區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
9	02074-臺中市霧峰區公所	18068700053011	臺中市霧峰區公所健保費代扣繳專戶	0
10	02074-臺中市霧峰區公所	18069500053101	臺中市霧峰區公所水費代扣繳專戶	0

約賃康毓芳

影本與正本相符



臺中市霧峰區公所110年08月保管品明細月報表

品名	公司名稱	起迄期間	面額金額	本月增加	本月減少	本月餘額	備註(存單號碼)
110年度霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程 (開口契約-工區三)繳交履約保證金	永旭土木包工業	110-03.10- 111-03.10	\$193,000			\$193,000	三信商業銀行豐原分行定存單 乙張(存單號碼:8ABB009427)
110年度霧峰區道路設施維護工程(開口契 約-工區二)繳履約保證金	永旭土木包工業	110.01.05- 111.01.05	\$216,800			\$216,800	三信商業銀行豐原分行定存單 (存單號碼8ABB009416)
臺中市霧峰區110年度區里建設小型工程(開 口契約)乙案繳履約保證金	永旭土木包工業	110.04.27- 110.12.31	\$212,637			\$212,637	三信商業銀行豐原分行-存單 號碼8ABB009433
			\$622,437			\$622,437	

製表

里幹事孫德琪

主任

秘書室主任宋志文

會計室

約質康毓芳

區長

臺中市霧峰區公所區長陳宗祈(甲)

會計室主任謝雨妍

臺中市霧峰區公所 保管品結存差額解釋表

中華民國110年8月31日

第1頁

摘 要	發 生 日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存	110	8	31			622,437
(二) 減……						
110年度霧峰區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約-工區三)繳交履約保證金-三信商業銀行豐原分行定存單乙張(存單號碼:8ABB009427-起訖110-03-10-111-03.10)-永旭土木包工業，公庫以\$1元入帳。	110	3	29			192,999
110年度霧峰區道路設施維護工程(開口契約-工區二)繳履約保證金-三信商業銀行豐原分行定存單(存單號碼8ABB009416.110-01-05-111-01-05)-永旭土木包工業，公庫以\$1元入帳。	110	3	30			216,799
臺中市霧峰區110年度區里建設小型工程(開口契約)乙案繳履約保證金銀行定存單-三信商業銀行豐原分行-存單號碼8ABB009433)-永旭土木包工業，公庫以\$1元入帳。	110	4	27			212,636
(三)公庫結存	110	8	31			3

製表

里幹事孫德琪

主辦出納人員

秘書室宋志文

主辦會計人員

約僱康毓芳

會計室謝雨妍

機關首長

臺中市霧峰區公所 區長 陳宗祈(印)

臺灣銀行霧峰分行

K5912

(經辦行) 037

直轄市庫保管品對帳單

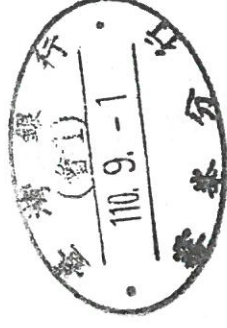
第 1 頁

戶名：臺中市霧峰區公所保管品專戶
地址：臺中市霧峰區大同路二十號
帳號：000001

製表日期：110 年 8 月 31 日
資料起日：110 年 8 月 1 日
資料止日：110 年 8 月 31 日

存單及票據 保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存		入付		出		餘		額	
				數量	面	數量	面	數量	面	數量	面		值
上月結轉													\$0.00
											0		



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意二：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貫通訊息如有更改，請隨時通知更正。

主辦會計 黃順隆 員

直轄市庫保管品對帳回單
行號 000001 帳號 臺中市霧峰區公所保管品專戶
對帳單所列截至中華民國 110 年 8 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

保存期限：5 年
存單及票據

此致 臺灣銀行 霧峰分行

中華民國 110 年 8 月 31 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

影本與正本相符

人 黃 康 毓 芳

臺灣銀行霧峰分行

K5912

【經辦行】 037

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

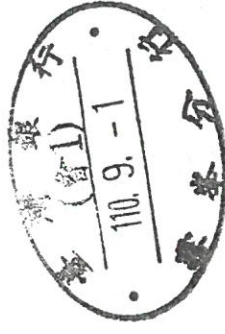
戶名：臺中市霧峰區公所保管品專戶
地址：臺中市霧峰區大同路二十號
帳號：000001

製表日期：110 年 8 月 31 日
資料起日：110 年 8 月 1 日
資料止日：110 年 8 月 31 日

保管方式：原封

原封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	入 付	面 值	出 值	餘 數量	面 值	額 值
上月結轉								3		\$3.00



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 3 \$3.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

主辦會計 黃順隆 員

貴行第 000001 帳號 臺中市霧峰區公所保管品專戶
對帳單所列截至中華民國 110 年 8 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 霧峰分行

中華民國 110 年 8 月 31 日

驗印

存戶 啟

(加蓋全部原留印鑑)

影本與正本相符

約僑康毓芳

82

K5912

臺灣銀行霧峰分行帳簿

(經辦行) 037

樂 1 頁

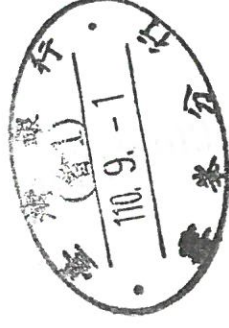
戶名	地址	帳號
臺中市霧峰區公所	臺中市霧峰區大同路一號	000001

製表日期	資料起日	資料止日
:110	8 年	31 日
:110	8 年	1 日
:110	8 年	31 日

其他財產契據

其他財產契據

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	入付數量	面	出值數量	面	額
									\$0.00
上日終結									0



Account	Debit	Credit	Balance
101 Cash			
102 Accounts Receivable			
103 Inventory			
104 Prepaid Insurance			
105 Equipment			
106 Accumulated Depreciation			
201 Accounts Payable			
202 Wages Payable			
203 Income Tax Payable			
204 Retained Earnings			
301 Sales			
302 Cost of Sales			
303 Operating Expenses			
304 Non-Operating Expenses			
305 Income			
306 Dividends			
307 Interest Income			
308 Interest Expense			
309 Other Income			
310 Other Expense			
311 Total			

注意：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

主辦 黃順隆 會計 具

單
回
帳
對
品
管
保
庫
市
售
直

保存期限：5 年

[illegible]

戶 其他財產契據

行第 000001 帳號 臺中市霧峰區公所保官品專上

此致
臺灣銀行
霧峰分行

中華民國 110 年 8 月 31 日

存戶

盛

日

(加蓋全部原留印鑑)

影本與正本相符

約人 僱員 康毓芳

83

臺中市霧峰區公所

財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 08月 31日止

製表日期：民國 110年09月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	61		3		3			61	
	公頃	8.990525	110,736,501	1.008495	425,054	1.008495	425,054		8.990525	110,736,501
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	23						23	
		平方公尺	10,961.37						10,961.37	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	3						3	
		平方公尺	216.98		45,960,456			1,009,304	216.98	44,951,152
機械及設備	件	478	3,903,873	15	359,000	19	4,462	688,515	474	3,569,896
交通運輸及設備	船	艘	2						2	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	32	1					33	
	其他	件	58	2	52,250			96,175	60	447,788
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	16						16	
	其他	件	274	14	325,250	4	14,244	427,864	284	2,024,538
有價證券	股									
權利		35	5,499,121					89,993	35	5,409,128
其他										
總值		982	168,733,060	35	1,161,554	26	443,760	2,311,851	991	167,139,003

填表 課員傅思瑋 覆核 秘書室宋志文 主辦財產管理人員 課員傅思瑋 主辦主計人員 約質康毓芳 機關首長

臺中市霧峰區公所 區長 陳宗祈

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

秘書室宋志文

會計室謝雨妍

387720000A 臺中市霧峰區公所 財產分類量值統計表

中華民國 110年01月01日 起至 110年08月31日

製表日期：110年09月01日 第 1 頁 / 共 3 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	15				2					17				
	面 積	5,208,099	34,212,284		34,212,284	0.968595	397,124				6,176,694	34,609,408		34,609,408	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	1								177,712	1				
	平方公尺	2,605.57	14,809,258	1,577,191	13,232,067						2,605.57	14,809,258	1,754,903	13,054,355	
其他建築 及設備	件	3	6,999,101	538,930	6,460,171					307,960	3	6,999,101	846,890	6,152,211	
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	4	79,872	1,644	78,228					13,152	4	79,872	14,796	65,076	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		23	56,100,515	2,117,765	53,982,750	2	397,124			498,824	25	56,497,639	2,616,589	53,881,050	

387720000A 臺中市霧峰區公所 財產分類量值統計表

中華民國 110年01月01日 起至 110年08月31日

製表日期：110年09月01日 第 2 頁 / 共 3 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	42				1					43				
	面 積	2,743,798	75,345,830		75,345,830	0.039900	27,930				2,783,698	75,373,760		75,373,760	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	22									22				
	平方公尺	8,572.78	41,112,888	14,844,670	26,268,218					523,632	8,572.78	41,112,888	15,368,302	25,744,586	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	478	15,826,287	11,922,414	3,903,873	15	359,000	19	446,051	246,926	474	15,739,236	12,169,340	3,569,896	
交通及運 輸設備	件	92	9,326,166	8,834,453	491,713	3	52,250			96,175	95	9,378,416	8,930,628	447,788	
雜項設備	件	286	10,097,528	8,034,360	2,063,168	14	325,250	4	137,000	291,956	296	10,285,778	8,326,316	1,959,462	
有價證券	張														
權 利	件	35	7,000,000	1,500,879	5,499,121					89,993	35	7,000,000	1,590,872	5,409,128	
其 他	件														
公務用小計		955	158,708,699	45,136,776	113,571,923	33	764,430	23	583,051	1,248,682	965	158,890,078	46,385,458	112,504,620	

387720000A 臺中市霧峰區公所 財產分類量值統計表

中華民國 110年01月01日 起至 110年08月31日

製表日期：110年09月01日 第 3 頁 / 共 3 頁

財產類別 非公用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	4						3			1				
	面 積	1.038628	1,178,387		1,178,387			1.008495	425,054		0.030133	753,333		753,333	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數														
	平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
非公用小計		4	1,178,387		1,178,387			3	425,054		1	753,333		753,333	
合 計		982	215,987,601	47,254,541	168,733,060	35	1,161,554	26	1,008,105	1,747,506	991	216,141,050	49,002,047	167,139,003	

財產管理人員

課員傅思瑋

財產主管人員

課員傅思瑋

秘書室宋志文

會計單位核簽

約 賈康毓芳

會計室謝雨妍

機關首長

臺中市霧峰區公所 區長 陳宗祈

387720000A 臺中市霧峰區公所 財產分類量值統計表 珍貴財產

中華民國 110年01月01日 起至 110年08月31日

製表日期：110年09月01日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數 面積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
小計															
合計															

財產管理人員

課員傅思瑋

財產主管人員

課員傅思瑋

會計單位核簽

約 費 康 毓 芳

機關首長

臺中市霧峰區公所 長 陳宗祈(用)

秘書室 宋志文

會計室 謝雨妍

臺中市霧峰區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年08月01日起 至110年08月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			2	72,128	0	0	0	0	1,617	27,489	2	70,511
應用系統 小計			2	72,128	0	0	0	0	1,617	27,489	2	70,511
6002010000-0001	GIS查報定位外業系統 2.3 Android版	套	2	72,128	0	0	0	0	1,617	27,489	2	70,511

製表

約賃康毓芳

覆核

課員龐琨諺

主辦會計

會計室謝雨妍

機關長官

臺中市霧峰區公所 區長 陳宗祈(印)

臺中市霧峰區公所
墊付案執行情形表
中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
110020740001			1,000,000	1,000,000		1,000,000
臺中市霧峰區聯合行政中心興建工程規劃案						
購建中固定資產			1,000,000	1,000,000		1,000,000
合 計			1,000,000	1,000,000		1,000,000