

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9月30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				04020000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	21,000	- 15,384	-	-5,616
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	21,000	- 15,384	-	-5,616
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	21,000	- 15,384	-	-5,616
05				05020000000 規費收入	970,000 -	970,000	853,000	16,500 598,200	-	-254,800
	01			05020740100 行政規費收入	455,000 -	455,000	341,000	16,500 272,440	-	-68,560
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	341,000	16,500 272,440	-	-68,560
	03			05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	512,000	- 325,760	-	-186,240
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	12,000	- 41,960	-	29,960
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	500,000	- 283,800	-	-216,200
07				07020000000 財產收入	166,000 -	166,000	87,000	26,355 56,432	-	-30,568
	01			07020740100 財產孳息	141,000 -	141,000	69,000	- 30,077	-	-38,923
		01		07020740101 利息收入	120,000 -	120,000	60,000	- 26,246	-	-33,754
		03		07020740103 租金收入	21,000 -	21,000	9,000	- 3,831	-	-5,169
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	18,000	26,355 26,355	-	8,355
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	18,000	26,355 26,355	-	8,355
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 1,448,500	-	999,500
	01			09020740100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 1,448,500	-	999,500
		02		09020740102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 1,448,500	-	999,500
10				10020000000	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	-

報表編號：arf50 列印日期：110/10/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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9月30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)		
				捐獻及贈與收入	-			2,550,000		
	01			10020740100	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	-
				捐獻收入	-			2,550,000		
		01		10020740101	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	-
				一般捐獻	-			2,550,000		
12				12020000000	40,000	40,000	24,000	-	-	-3,900
				其他收入	-			20,100		
	02			12020740200	40,000	40,000	24,000	-	-	-3,900
				雜項收入	-			20,100		
		10		12020740210	40,000	40,000	24,000	-	-	-3,900
				其他雜項收入	-			20,100		
				經常門合計	6,755,000	6,755,000	3,984,000	42,855	-	704,616
					-			4,688,616		
				總計	6,755,000	6,755,000	3,984,000	42,855	-	704,616
					-			4,688,616		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/1

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9月30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				3702074010000 一般行政	82,710,000	22,000	82,732,000	70,241,000	4,469,594	7,227,254
					-	-			63,013,746	
					-	-			-	151,790
					-	-				
	01			3702074010100 行政管理	82,710,000	22,000	82,732,000	70,241,000	4,469,594	7,227,254
					-	-			63,013,746	
					-	-			-	151,790
					-	-				
		01		3702074010101 人員維持費	62,402,000	-	62,402,000	53,802,000	4,084,173	2,820,853
					-	-			50,981,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,402,000	-	62,402,000	53,802,000	4,084,173	2,820,853
					-	-			50,981,147	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702074010102 一般業務	18,595,000	22,000	18,617,000	14,925,000	324,631	3,749,662
					-	-			11,175,338	
					-	-			-	151,790
					-	-				
			20	200000 業務費	18,457,000	22,000	18,479,000	14,787,000	292,631	3,707,662
					-	-			11,079,338	
					-	-			-	151,790
					-	-				
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	32,000	42,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702074010103 會計業務	785,000	-	785,000	733,000	43,480	181,160
					-	-			551,840	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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				
			10	100000 人事費	592,000	-	592,000	560,000	41,770	72,862
					-	-			487,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	193,000	-	193,000	173,000	1,710	108,298
					-	-			64,702	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	644,000	17,310	460,387
					-	-			183,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	194,000	-	178,970
					-	-			15,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	450,000	17,310	281,417
					-	-			168,583	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	137,000	-	15,192
					-	-			121,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	137,000	-	15,192
					-	-			121,808	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702074050000 區公所業務	39,075,000	269,200	39,544,200	31,510,600	2,182,637	8,601,852
					-	-			22,908,748	
					200,000	-			-	156,100
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

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9月30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			3702074050100 民政業務	35,851,000	269,200	36,320,200	28,781,600	2,102,234	7,169,587
					-	-			21,612,013	
					200,000	-			-	18,000
					-	-				
			10	100000 人事費	36,000	269,200	305,200	295,600	8,946	268,654
					-	-			26,946	
					-	-			-	18,000
					-	-				
			20	200000 業務費	26,239,000	-	26,439,000	21,000,000	1,372,288	5,898,933
					-	-			15,101,067	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,576,000	-	9,576,000	7,486,000	721,000	1,002,000
					-	-			6,484,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702074050200 經建業務	1,092,000	-	1,092,000	949,000	49,203	181,641
					-	-			767,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	592,000	-	592,000	529,000	41,770	41,862
					-	-			487,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	420,000	7,433	139,779
					-	-			280,221	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702074050300 人文業務	2,132,000	-	2,132,000	1,780,000	31,200	1,250,624
					-	-			529,376	
					-	-			-	138,100
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

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9月30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	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	1,500,000	21,200	1,065,624
					-	-			434,376	
					-	-			-	138,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	280,000	10,000	185,000
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702074980000 第一預備金	400,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-200,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702074980100 第一預備金	400,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-200,000	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602074100000 農林管理業務	4,801,000	-	4,801,000	3,651,000	296,284	1,034,503
					-	-			2,616,497	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602074100100 農林管理業務	4,801,000	-	4,801,000	3,651,000	296,284	1,034,503
					-	-			2,616,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,801,000	-	4,801,000	3,651,000	296,284	1,034,503
					-	-			2,616,497	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

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9月30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				
02				6302074020000 社政業務	26,954,000	-	26,954,000	25,966,000	87,182	25,165,387
					-	-			800,613	
					-	-			-	22,947,300
					-	-				
	01			6302074020100 社會福利	26,954,000	-	26,954,000	25,966,000	87,182	25,165,387
					-	-			800,613	
					-	-			-	22,947,300
					-	-				
		10		6302074020110 社會福利	26,954,000	-	26,954,000	25,966,000	87,182	25,165,387
					-	-			800,613	
					-	-			-	22,947,300
					-	-				
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	388,000	32,699	19,023
					-	-			368,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	1,296,000	54,483	954,364
					-	-			341,636	
					-	-			-	32,300
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,027,000	-	25,027,000	24,282,000	-	24,192,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	22,915,000
					-	-				
				經常門合計	153,940,000	291,200	154,231,200	131,368,600	7,035,697	42,028,996
					-	-			89,339,604	
					-	-			-	23,255,190
					-	-				
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	90,000	-	69,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

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9月30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			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	90,000	-	69,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	100,000	90,000	-	69,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	90,000	-	69,500
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702074900000 一般建築及設備	111,793,000	-	111,793,000	9,693,000	2,591,364	4,868,742
					-	-			4,824,258	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702074900100 一般建築及設備*	111,793,000	-	111,793,000	9,693,000	2,591,364	4,868,742
					-	-			4,824,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	111,493,000	-	111,493,000	9,393,000	2,591,364	4,668,742
					-	-			4,724,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 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	9,783,000	2,591,364	4,938,242
					-	-			4,844,758	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

8

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9月30日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

9

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9月30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			8902074050100 災害準備金	1,946,675	-	1,946,675	1,946,675	253,720	1,679,755
					-	-			266,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,946,675	-	1,946,675	1,946,675	253,720	1,679,755
					-	-			266,920	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	311,150	-	311,150	311,150	119,050	-
					-	-			311,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902074090200 公務人員各項補助	311,150	-	311,150	311,150	119,050	-
					-	-			311,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	311,150	-	311,150	311,150	119,050	-
					-	-			311,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,561,688	-	13,561,688	13,561,688	1,455,612	1,679,755
					-	-			11,881,933	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	279,394,688	291,200	279,685,888	154,713,288	11,082,673	48,646,993
					-	-			106,066,295	
					-	-			-	23,255,190
					-	-				

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9月30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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	51,483,315	514,084		
1015 法定編制人員待遇	32,830,334			
101505 職員待遇	32,830,334			
1020 約聘僱人員待遇	349,160	349,160		
102010 約僱人員酬金	349,160	349,160		
1025 技工及工友待遇	1,300,600			
102505 技工及工友待遇	1,300,600			
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	333,730	34,000		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	333,730	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	8,946		
104005 超時加班費	15,030	8,946		
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	3,338,241	20,950		
105010 公務人員提撥金	3,201,561			
105025 約聘僱人員提撥金	50,742	20,950		
105030 技工及工友提撥金	85,938			
1055 保險	3,432,315	48,654		
105505 健保保險補助	2,222,894	18,854		
105510 公保保險補助	1,020,832			
105515 勞保保險補助	188,589	29,800		
2000 業務費	11,434,431	15,815,664		2,616,497
2003 教育訓練費	19,800			
200305 教育費	10,000			

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	746,330	150,297		22,809
200605 水費	43,142	5,880		8,083
200610 電費	703,188	144,417		14,726
2009 通訊費	547,783			
200905 數據通訊費	8,800			
200910 一般通訊費	538,983			
2015 權利使用費		40,000		
201505 權利使用費		40,000		
2018 資訊服務費	90,380			
201820 軟體使用費	90,380			
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	1,478,879		
202705 法定責任保險	9,653	1,422,047		
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	26,000	509,315		16,000
203610 出席費		507,000		16,000
203615 講座鐘點費	26,000			
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	509,822	121,288		28,580
205105 消耗品	272,916	45,722		28,580
205110 油料	90,000			
205115 非消耗品	146,906	75,566		
2054 一般事務費	1,337,670	13,252,501		2,546,108
205410 村里長辦公事務費		6,300,000		

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9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
205415 一般事務費	1,337,670	6,952,501		2,546,108
2063 房屋建築養護費	563,398	1,890		
206305 房屋建築養護費	563,398	1,890		
2066 車輛及辦公器具養護費	129,595			
206605 車輛及辦公器具養護費	129,595			
2069 設施及機械設備養護費	278,550	241,354		
206905 設施及機械設備養護費	278,550	241,354		
2072 國內旅費	32,480	20,140		
207205 國內旅費	32,480	20,140		
2093 特別費	127,390			
209305 特別費	127,390			
3000 設備及投資	20,500		4,724,258	
3015 公共建設及設施費			4,222,581	
301510 其他營建工程			4,222,581	
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	96,000	6,579,000	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		215,000	100,000	
404010 對團體捐助		215,000	100,000	
4085 獎勵及慰問	96,000			
408510 慰問金	96,000			
4090 其他補助及捐助		6,354,000		
409010 其他補助及捐助		6,354,000		
合計	63,034,246	22,908,748	4,824,258	2,616,497

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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	368,977	11,263,863	40,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	274,340			
102010 約僱人員酬金	274,340			
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			40,000	
103513 喪葬補助				
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			40,000	
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		11,177,383		
104505 退休退職給付		11,177,383		
1050 退休離職儲金	16,460			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	16,460			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	37,026			
105505 健保保險補助	14,366			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	22,660			
2000 業務費	341,636			266,920
2003 教育訓練費				
200305 教育費				

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9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
200310 訓練費				
2006 水電費	21,104			
200605 水費	12,884			
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	38,750			
205105 消耗品	3,750			
205110 油料				
205115 非消耗品	35,000			
2054 一般事務費	184,045			
205410 村里長辦公事務費				266,920

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
205415 一般事務費	184,045			266,920
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	800,613	11,263,863	40,000	266,920

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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	311,150	63,981,389		
1015 法定編制人員待遇		32,830,334		
101505 職員待遇		32,830,334		
1020 約聘僱人員待遇		972,660		
102010 約僱人員酬金		972,660		
1025 技工及工友待遇		1,300,600		
102505 技工及工友待遇		1,300,600		
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	311,150	718,880		
103513 喪葬補助	119,050	119,050		
103520 子女教育補助	192,100	192,100		
103525 休假補助		349,730		
103535 村里長福利互助補助		18,000		
103540 其他補助		40,000		
1040 加班值班費		49,096		
104005 超時加班費		23,976		
104010 不休假加班費		25,120		
1045 退休退職給付		11,177,383		
104505 退休退職給付		11,177,383		
1050 退休離職儲金		3,375,651		
105010 公務人員提撥金		3,201,561		
105025 約聘僱人員提撥金		88,152		
105030 技工及工友提撥金		85,938		
1055 保險		3,517,995		
105505 健保保險補助		2,256,114		
105510 公保保險補助		1,020,832		
105515 勞保保險補助		241,049		
2000 業務費		30,475,148		
2003 教育訓練費		19,800		
200305 教育費		10,000		

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9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
200310 訓練費		9,800		
2006 水電費		940,540		
200605 水費		69,989		
200610 電費		870,551		
2009 通訊費		633,550		
200905 數據通訊費		8,800		
200910 一般通訊費		624,750		
2015 權利使用費		40,000		
201505 權利使用費		40,000		
2018 資訊服務費		90,380		
201820 軟體使用費		90,380		
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		1,524,910		
202705 法定責任保險		1,431,700		
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		551,315		
203610 出席費		523,000		
203615 講座鐘點費		26,000		
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		698,440		
205105 消耗品		350,968		
205110 油料		90,000		
205115 非消耗品		257,472		
2054 一般事務費		17,587,244		
205410 村里長辦公事務費		6,300,000		

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9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
205415 一般事務費		11,287,244		
2063 房屋建築養護費		565,288		
206305 房屋建築養護費		565,288		
2066 車輛及辦公器具養護費		129,595		
206605 車輛及辦公器具養護費		129,595		
2069 設施及機械設備養護費		529,354		
206905 設施及機械設備養護費		529,354		
2072 國內旅費		55,140		
207205 國內旅費		55,140		
2093 特別費		127,390		
209305 特別費		127,390		
3000 設備及投資		4,744,758		
3015 公共建設及設施費		4,222,581		
301510 其他營建工程		4,222,581		
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		6,865,000		
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		405,000		
404010 對團體捐助		405,000		
4085 獎勵及慰問		96,000		
408510 慰問金		96,000		
4090 其他補助及捐助		6,354,000		
409010 其他補助及捐助		6,354,000		
合計	311,150	106,066,295		

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9月30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	4,688,616	0	0	0	0	0	0	0	4,688,616
本年度	4,688,616	0	0	0	0	0	0	0	4,688,616
04030100 一般賠償收入	15,384	0	0	0	0	0	0	0	15,384
05010200 證照費	272,440	0	0	0	0	0	0	0	272,440
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
07050100 廢舊物資售價	26,355	0	0	0	0	0	0	0	26,355
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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	109,749,226	23,255,190	0	0	300,000	0	0	1,000,000	0	0	134,304,416	25,548,871
本年度	106,066,295	23,255,190	0	0	300,000	0	0	0	0	0	129,621,485	25,091,803
一、本年度經費	94,184,362	23,255,190	0	0	300,000	0	0	0	0	0	117,739,552	23,412,048
0137010101 人員維持費	50,981,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,981,147	2,820,853
0137010102 一般業務	11,175,338	151,790	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,627,128	3,297,872
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	551,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,840	181,160
0137010104 人事業務	183,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,613	460,387
0137010105 政風業務	121,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,808	15,192
0137050100 民政業務	21,612,013	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,630,013	7,151,587
0137050200 經建業務	767,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767,359	181,641
0137050300 人文業務	529,376	138,100	0	0	0	0	0	0	0	0	667,476	1,112,524
0137900100* 一般建築及設備	4,824,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,824,258	4,868,742

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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	2,616,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,616,497	1,034,503
0463020110 社會福利	800,613	22,947,300	0	0	0	0	0	0	0	0	23,747,913	2,218,087
二、統籌科目	11,881,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,881,933	1,679,755
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,263,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,263,863	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	266,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,920	1,679,755
0989090200 公務人員各項補助	311,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,150	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

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/10/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

23

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	255,824,966	負債	62,518,047
流動資產	84,883,741	流動負債	48,968,409
專戶存款	61,328,551	應付代收款	48,968,409
零用金	300,000	其他負債	13,549,638
預付款	23,255,190	存入保證金	10,738,524
固定資產	164,284,009	應付保管款	2,811,114
土地	110,736,501	淨資產	193,306,919
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	193,306,919
累計折舊－房屋建築及設備	-18,092,945	資產負債淨額	193,306,919
機械及設備	15,739,236		
累計折舊－機械及設備	-12,255,578		
交通及運輸設備	9,378,416		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,942,234		
雜項設備	10,365,650		
累計折舊－雜項設備	-8,391,377		
購建中固定資產	2,825,093		
無形資產	5,467,720		
權利	5,398,826		
電腦軟體	68,894		
其他資產	1,189,496		
暫付款	1,189,496		
合 計	255,824,966	合 計	255,824,966
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	622,167	應付保證品	622,167
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,158,828	139,178,105
公庫撥入數	34,115,973	134,304,416
罰款及賠償收入	0	15,384
規費收入	16,500	598,200
財產收益	26,355	56,432
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	11,408,406	114,374,809
繳付公庫數	42,855	4,688,616
人事支出	5,411,250	63,981,389
業務支出	4,908,423	36,226,807
獎補助支出	763,000	6,865,000
財產損失	0	5,332
折舊、折耗及攤銷	282,878	2,607,665
收支餘絀	22,750,422	24,803,296

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9月30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	-1,132,154	44,828,302
機械及設備	15,826,287	-11,922,414	359,000	446,051	-333,164	3,483,658
交通及運輸設備	9,326,166	-8,834,453	52,250	0	-107,781	436,182
雜項設備	10,177,400	-8,036,004	325,250	137,000	-355,373	1,974,273
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,499,121	0	0	100,295	0	5,398,826
小 計	214,486,722	-45,753,662	1,161,554	1,108,400	-1,928,472	166,857,742
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	14,553	0	68,894
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	14,553	0	2,893,987
合 計	214,570,169	-45,753,662	3,986,647	1,122,953	-1,928,472	169,751,729

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9月30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8,098,929元＝本年度預算執行金額4,744,758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8,098,929元減少5,751,695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2,988,570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(開口契約)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。
 - (六) 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)工程款因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳467,694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5,398,826元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,601,174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9月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	無			
二、其他長期負債				

臺中市霧峰區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年9月30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	4,688,616	134,489,489	139,178,105	收入
		134,304,416	134,304,416	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	598,200		598,200	規費收入
財產收入	56,432		56,432	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	106,066,295	8,308,514	114,374,809	支出
		4,688,616	4,688,616	繳付公庫數
人事費	63,981,389		63,981,389	人事支出
業務費	30,475,148	5,751,659	36,226,807	業務支出
獎補助費	6,865,000		6,865,000	獎補助支出
設備及投資	4,744,758	-4,744,758		
		5,332	5,332	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,607,665	2,607,665	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,377,679	126,180,975	24,803,296	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9月30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134,304,416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4,688,616，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數5,751,659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5,751,659元。
5. 設備及投資調整數-4,744,758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2,607,665元=固定資產提列折舊2,492,817元+無形資攤銷數114,848元。