

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11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)		
01				01020000000 稅課收入	- 1,000,000	1,000,000	1,000,000	- -	- -	-1,000,000
	17			01020741700 統籌分配稅	- 1,000,000	1,000,000	1,000,000	- -	- -	-1,000,000
		02		01020741702 特別統籌	- 1,000,000	1,000,000	1,000,000	- -	- -	-1,000,000
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	23,000	- 15,384	- -	-7,616
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	23,000	- 15,384	- -	-7,616
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	23,000	- 15,384	- -	-7,616
05				05020000000 規費收入	970,000 -	970,000	931,000	155,100 778,800	- -	-152,200
	01			05020740100 行政規費收入	455,000 -	455,000	417,000	38,040 335,980	- -	-81,020
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	417,000	38,040 335,980	- -	-81,020
	03			05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	514,000	117,060 442,820	- -	-71,180
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	14,000	3,260 45,220	- -	31,220
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	500,000	113,800 397,600	- -	-102,400
07				07020000000 財產收入	166,000 -	166,000	91,000	- 56,432	- -	-34,568
	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	22,000	- 26,355	- -	4,355

報表編號：arf50 列印日期：110/12/7

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11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)		
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	22,000	- 26,355	-	4,355
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 8,550,000	8,999,000	449,000	- 1,448,500	-	999,500
	01			09020740100 上級政府補助收入	449,000 8,550,000	8,999,000	449,000	- 1,448,500	-	999,500
		02		09020740102 計畫型補助收入	449,000 8,550,000	8,999,000	449,000	- 1,448,500	-	999,500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000 -	5,100,000	2,550,000	- 2,550,000	-	-
	01			10020740100 捐獻收入	5,100,000 -	5,100,000	2,550,000	- 2,550,000	-	-
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000 -	5,100,000	2,550,000	- 2,550,000	-	-
12				12020000000 其他收入	40,000 -	40,000	30,000	2,992,068 3,012,168	-	2,982,168
	02			12020740200 雜項收入	40,000 -	40,000	30,000	2,992,068 3,012,168	-	2,982,168
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	30,000	2,992,068 3,012,168	-	2,982,168
				經常門合計	6,755,000 9,550,000	16,305,000	5,074,000	3,147,168 7,861,284	-	2,787,284
				總計	6,755,000 9,550,000	16,305,000	5,074,000	3,147,168 7,861,284	-	2,787,284

臺中市霧峰區公所

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年11月30日

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702074010000 一般行政	82,710,000	22,000	82,732,000	81,456,000	5,474,996	7,197,544	
					-	-			74,258,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702074010100 行政管理	82,710,000	22,000	82,732,000	81,456,000	5,474,996	7,197,544	
					-	-			74,258,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3702074010101 人員維持費	62,402,000	-	62,402,000	62,402,000	3,977,973	3,311,335	
					-	-			59,090,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	62,402,000	-	62,402,000	62,402,000	3,977,973	3,311,335	
					-	-			59,090,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702074010102 一般業務	18,595,000	22,000	18,617,000	17,385,000	1,262,663	3,429,220	
					-	-			13,955,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,457,000	22,000	18,479,000	17,247,000	1,262,663	3,387,220	
					-	-			13,859,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	-	42,000	
					-	-			96,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		3702074010103 會計業務	785,000	-	785,000	785,000	60,642	111,308	
					-	-			673,692		
					-	-			-	-	
					-	-					

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年11月30日

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	100000 人事費	592,000	-	592,000	592,000	41,770	21,322
					-	-			570,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	193,000	-	193,000	193,000	18,872	89,986
					-	-			103,014	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	741,000	173,718	329,689
					-	-			411,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	234,000	115,878	103,092
					-	-			130,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	507,000	57,840	226,597
					-	-			280,403	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	143,000	-	15,992
					-	-			127,008	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	143,000	-	15,992
					-	-			127,008	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702074050000 區公所業務	39,075,000	269,200	40,043,200	38,594,200	3,558,366	9,373,324
					499,000	-			29,220,876	
					200,000	-			-	36,000
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年11月30日

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	36,819,200	35,380,200	3,215,678	7,925,976
					499,000	-			27,454,224	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,000	269,200	305,200	305,200	18,000	174,186
					-	-			131,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,239,000	-	26,938,000	25,499,000	2,471,678	6,146,790
					499,000	-			19,352,210	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,576,000	-	9,576,000	9,576,000	726,000	1,605,000
					-	-			7,971,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702074050200 經建業務	1,092,000	-	1,092,000	1,082,000	174,360	75,338
					-	-			1,006,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	592,000	-	592,000	592,000	41,770	21,322
					-	-			570,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	490,000	132,590	54,016
					-	-			435,984	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702074050300 人文業務	2,132,000	-	2,132,000	2,132,000	168,328	1,372,010
					-	-			759,990	
					-	-			-	36,000
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年11月30日

科				
---	--	--	--	--

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年11月30日

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		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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
合 計							應付數(3)	備註(預付款)		
02				6302074020000 社政業務	26,954,000	-	26,954,000	26,894,000	208,856	25,400,307
					-	-			1,493,693	
					-	-			-	22,915,000
					-	-				
	01			6302074020100 社會福利	26,954,000	-	26,954,000	26,894,000	208,856	25,400,307
					-	-			1,493,693	
					-	-			-	22,915,000
					-	-				
		10		6302074020110 社會福利	26,954,000	-	26,954,000	26,894,000	208,856	25,400,307
					-	-			1,493,693	
					-	-			-	22,915,000
					-	-				
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	451,000	48,699	625
					-	-			450,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	1,416,000	160,157	462,682
					-	-			953,318	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,027,000	-	25,027,000	25,027,000	-	24,937,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	22,915,000
					-	-				
				經常門合計	153,940,000	291,200	154,532,200	151,395,200	9,586,404	43,200,647
					499,000	-			108,194,553	
					-198,000	-			-	22,951,000
					-	-				
					-	-				
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	298,000	298,000	-	204,000
					-	-			94,000	
					198,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年11月30日

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	298,000	298,000	-	204,000
					-	-			94,000	
					198,000	-			-	-
					-	-				
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	298,000	298,000	-	204,000
					-	-			94,000	
					198,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	298,000	298,000	-	204,000
					-	-			94,000	
					198,000	-			-	-
					-	-				
90				3702074900000 一般建築及設備	111,793,000	5,582,000	126,446,000	84,846,000	1,084,869	76,524,567
					9,071,000	-			8,321,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702074900100 一般建築及設備*	111,793,000	5,582,000	126,446,000	84,846,000	1,084,869	76,524,567
					9,071,000	-			8,321,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	111,493,000	5,582,000	126,146,000	84,546,000	1,084,869	76,324,567
					9,071,000	-			8,221,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	-	200,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	111,893,000	5,582,000	126,744,000	85,144,000	1,084,869	76,728,567
					9,071,000	-			8,415,433	
					198,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年11月30日

科				
---	--	--	--	--

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年11月30日

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)	
					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	133,480	1,517,825
					-	-			428,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,946,675	-	1,946,675	1,946,675	133,480	1,517,825
					-	-			428,850	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	597,190	-	597,190	597,190	70,940	-
					-	-			597,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902074090200 公務人員各項補助	597,190	-	597,190	597,190	70,940	-
					-	-			597,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	597,190	-	597,190	597,190	70,940	-
					-	-			597,190	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	15,977,862	-	15,977,862	15,977,862	1,243,180	1,517,825
					-	-			14,460,037	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	281,810,862	5,873,200	297,254,062	252,517,062	11,914,453	121,447,039
					9,570,000	-			131,070,023	
					-	-			-	22,951,000
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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11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	-	78,641	3,432,812	-	10,612,427
		01			一般建築及設備*	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	78,641	3,432,812	-	10,612,427
				30	設備及投資*	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	78,641	3,432,812	-	10,612,427
					小計	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	78,641	3,432,812	-	10,612,427
					資本門合計*	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	78,641	3,432,812	-	10,612,427
					總計	328,760	-	-	328,760	-	-
						14,045,239	-	78,641	3,432,812	-	10,612,427

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11月30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	59,792,251	701,692		
1015 法定編制人員待遇	39,162,727			
101505 職員待遇	39,162,727			
1020 約聘僱人員待遇	418,992	418,992		
102010 約僱人員酬金	418,992	418,992		
1025 技工及工友待遇	1,560,720			
102505 技工及工友待遇	1,560,720			
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	600,930	52,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	600,930	16,000		
103535 村里長福利互助補助		36,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	156,028	95,014		
104005 超時加班費	130,908	95,014		
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	3,981,112	25,140		
105010 公務人員提撥金	3,815,942			
105025 約聘僱人員提撥金	63,068	25,140		
105030 技工及工友提撥金	102,102			
1055 保險	4,052,957	58,172		
105505 健保保險補助	2,608,607	22,412		
105510 公保保險補助	1,216,481			
105515 勞保保險補助	227,869	35,760		
2000 業務費	14,370,205	20,393,184		3,221,528

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11月30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
2003 教育訓練費	19,800			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	1,055,066	214,504		27,352
200605 水費	47,820	6,051		8,494
200610 電費	1,007,246	208,453		18,858
2009 通訊費	712,155			
200905 數據通訊費	11,000			
200910 一般通訊費	701,155			
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	126,774			
202405 稅捐	120,774			
202410 規費	6,000			
2027 保險費	54,414	1,604,831		
202705 法定責任保險	18,036	1,547,999		
202715 對財產保險	36,378	56,832		
2033 臨時人員酬金	8,421,658	18,137		
203305 勞務服務費	8,421,658	18,137		
2036 按日按件計資酬金	26,000	722,315		16,000
203610 出席費		720,000		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	665,882	188,023		28,580
205105 消耗品	310,836	100,868		28,580
205110 油料	180,000			

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11月30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
205115 非消耗品	175,046	87,155		
2054 一般事務費	1,824,922	17,108,878		3,146,596
205410 村里長辦公事務費		7,200,000		
205415 一般事務費	1,824,922	9,908,878		3,146,596
2063 房屋建築養護費	651,933	47,670		
206305 房屋建築養護費	651,933	47,670		
2066 車輛及辦公器具養護費	164,587			
206605 車輛及辦公器具養護費	164,587			
2069 設施及機械設備養護費	317,824	354,398		
206905 設施及機械設備養護費	317,824	354,398		
2072 國內旅費	49,980	94,428		
207205 國內旅費	49,980	94,428		
2093 特別費	180,830			
209305 特別費	180,830			
3000 設備及投資	94,000		8,221,433	
3010 房屋建築及設備費			1,000,000	
301005 辦公室			1,000,000	
3015 公共建設及設施費			6,702,442	
301510 其他營建工程			6,702,442	
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	94,000		401,510	
303505 雜項設備費	94,000		401,510	
4000 獎補助費	96,000	8,126,000	100,000	
4030 對特種基金之補助		50,000		
403010 業務補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		285,000	100,000	
404010 對團體捐助		285,000	100,000	
4065 社會福利津貼及濟助		5,000		
406510 濟助費		5,000		
4085 獎勵及慰問	96,000			
408510 慰問金	96,000			

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

15

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11月30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	450,375	13,393,997	40,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	329,208			
102010 約僱人員酬金	329,208			
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	16,000		40,000	
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
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		13,307,517		
104505 退休退職給付		13,307,517		
1050 退休離職儲金	19,752			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	19,752			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	44,264			
105505 健保保險補助	17,072			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	27,192			
2000 業務費	953,318			428,850

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11月30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
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費	23,143			
200605 水費	13,083			
200610 電費	10,060			
2009 通訊費	88,961			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	88,961			
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	42,000			
205105 消耗品	4,400			
205110 油料				

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11月30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
205115 非消耗品	37,600			
2054 一般事務費	758,142			428,850
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	758,142			428,850
2063 房屋建築養護費	28,402			
206305 房屋建築養護費	28,402			
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	3,220			
207205 國內旅費	3,220			
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301005 辦公室				
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			
4065 社會福利津貼及濟助				
406510 濟助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				

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11月30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
4090 其他補助及捐助 409010 其他補助及捐助				
合計	1,493,693	13,393,997	40,000	428,850

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11月30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	597,190	74,975,505		
1015 法定編制人員待遇		39,162,727		
101505 職員待遇		39,162,727		
1020 約聘僱人員待遇		1,167,192		
102010 約僱人員酬金		1,167,192		
1025 技工及工友待遇		1,560,720		
102505 技工及工友待遇		1,560,720		
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	597,190	1,306,120		
103510 結婚補助	70,940	70,940		
103513 喪葬補助	119,050	119,050		
103520 子女教育補助	407,200	407,200		
103525 休假補助		632,930		
103535 村里長福利互助補助		36,000		
103540 其他補助		40,000		
1040 加班值班費		251,042		
104005 超時加班費		225,922		
104010 不休假加班費		25,120		
1045 退休退職給付		13,307,517		
104505 退休退職給付		13,307,517		
1050 退休離職儲金		4,026,004		
105010 公務人員提撥金		3,815,942		
105025 約聘僱人員提撥金		107,960		
105030 技工及工友提撥金		102,102		
1055 保險		4,155,393		
105505 健保保險補助		2,648,091		
105510 公保保險補助		1,216,481		
105515 勞保保險補助		290,821		
2000 業務費		39,367,085		

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11月30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		
2003 教育訓練費		19,800		
200305 教育費		10,000		
200310 訓練費		9,800		
2006 水電費		1,320,065		
200605 水費		75,448		
200610 電費		1,244,617		
2009 通訊費		801,116		
200905 數據通訊費		11,000		
200910 一般通訊費		790,116		
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		126,774		
202405 稅捐		120,774		
202410 規費		6,000		
2027 保險費		1,659,245		
202705 法定責任保險		1,566,035		
202715 對財產保險		93,210		
2033 臨時人員酬金		8,439,795		
203305 勞務服務費		8,439,795		
2036 按日按件計資酬金		764,315		
203610 出席費		736,000		
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		924,485		
205105 消耗品		444,684		
205110 油料		180,000		

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11月30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		
205115 非消耗品		299,801		
2054 一般事務費		23,267,388		
205410 村里長辦公事務費		7,200,000		
205415 一般事務費		16,067,388		
2063 房屋建築養護費		728,005		
206305 房屋建築養護費		728,005		
2066 車輛及辦公器具養護費		164,587		
206605 車輛及辦公器具養護費		164,587		
2069 設施及機械設備養護費		681,672		
206905 設施及機械設備養護費		681,672		
2072 國內旅費		147,628		
207205 國內旅費		147,628		
2093 特別費		180,830		
209305 特別費		180,830		
3000 設備及投資		8,315,433		
3010 房屋建築及設備費		1,000,000		
301005 辦公室		1,000,000		
3015 公共建設及設施費		6,702,442		
301510 其他營建工程		6,702,442		
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		495,510		
303505 雜項設備費		495,510		
4000 獎補助費		8,412,000		
4030 對特種基金之補助		50,000		
403010 業務補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		475,000		
404010 對團體捐助		475,000		
4065 社會福利津貼及濟助		5,000		
406510 濟助費		5,000		
4085 獎勵及慰問		96,000		
408510 慰問金		96,000		

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

23

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11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,861,284	0	0	0	0	0	0	0	7,861,284
本年度	7,861,284	0	0	0	0	0	0	0	7,861,284
04030100 一般賠償收入	15,384	0	0	0	0	0	0	0	15,384
05010200 證照費	335,980	0	0	0	0	0	0	0	335,980
05030600 場地設施使用費	45,220	0	0	0	0	0	0	0	45,220
05030700 服務費	397,600	0	0	0	0	0	0	0	397,600
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	3,012,168	0	0	0	0	0	0	0	3,012,168

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11月30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	134,831,595	22,951,000	0	0	300,000	538,059	0	0	0	0	158,620,654	101,074,466
本年度	131,070,023	22,951,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	154,321,023	98,196,039
一、本年度經費	116,609,986	22,951,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	139,860,986	96,678,214
0137010101 人員維持費	59,090,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,090,665	3,311,335
0137010102 一般業務	13,955,780	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,255,780	3,129,220
0137010102* 一般業務	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	204,000
0137010103 會計業務	673,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,692	111,308
0137010104 人事業務	411,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,311	329,689
0137010105 政風業務	127,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,008	15,992
0137050100 民政業務	27,454,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,454,224	7,925,976
0137050200 經建業務	1,006,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,662	75,338
0137050300 人文業務	759,990	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	795,990	1,336,010

報表編號: cacnr011 列印日期: 110/12/7

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	8,321,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,321,433	76,524,567
0356100100 農林管理業務	3,221,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,221,528	1,229,472
0463020110 社會福利	1,493,693	22,915,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,408,693	2,485,307
二、統籌科目	14,460,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,460,037	1,517,825
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,393,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,393,997	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	428,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,850	1,517,825
0989090200 公務人員各項補助	597,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,190	0
以前年度	3,761,572	0	0	0	0	538,059	0	0	0	0	4,299,631	2,878,427
一、以前年度應付(保留)數	3,761,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,761,572	2,878,427
109年度 0137900100* 一般建築及設備	3,761,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,761,572	2,878,427
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	538,059	0	0	0	0	538,059	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	538,059	0	0	0	0	538,059	0

報表編號: cacnr011 列印日期: 110/12/7

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	247,886,897	負債	55,119,438
流動資產	77,051,654	流動負債	39,472,217
專戶存款	53,800,654	應付代收款	39,472,217
零用金	300,000	其他負債	15,647,221
預付款	22,951,000	存入保證金	12,808,800
固定資產	164,072,577	應付保管款	2,838,421
土地	110,736,501	淨資產	192,767,459
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	192,767,459
累計折舊－房屋建築及設備	-18,338,646	資產負債淨額	192,767,459
機械及設備	15,970,536		
累計折舊－機械及設備	-12,421,725		
交通及運輸設備	9,451,916		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,966,654		
雜項設備	10,382,964		
累計折舊－雜項設備	-8,488,655		
購建中固定資產	2,825,093		
無形資產	5,443,882		
權利	5,378,222		
電腦軟體	65,660		
其他資產	1,318,784		
暫付款	1,318,784		
合 計	247,886,897	合 計	247,886,897
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	193,000	應付保證品	193,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30 列印日期：110/12/3

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,545,421	166,667,011
公庫撥入數	11,398,253	158,620,654
罰款及賠償收入	0	15,384
規費收入	155,100	778,800
財產收益	0	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	2,992,068	3,197,241
支出	14,400,253	142,096,416
繳付公庫數	3,147,168	7,861,284
人事支出	5,353,790	74,975,505
業務支出	4,875,990	47,677,246
獎補助支出	746,000	8,412,000
財產損失	0	5,332
折舊、折耗及攤銷	277,305	3,165,049
收支餘絀	145,168	24,570,595

臺中市霧峰區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	110,736,501	0	425,054	425,054	0	110,736,501
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,921,247	-16,960,791	0	0	-1,377,855	44,582,601
機械及設備	15,826,287	-11,922,414	590,300	446,051	-499,311	3,548,811
交通及運輸設備	9,326,166	-8,834,453	125,750	0	-132,201	485,262
雜項設備	10,177,400	-8,036,004	342,564	137,000	-452,651	1,894,309
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,499,121	0	0	120,899	0	5,378,222
小 計	214,486,722	-45,753,662	1,483,668	1,129,004	-2,462,018	166,625,706
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	3,825,093	1,000,000	0	2,825,093
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,447	0	0	17,787	0	65,660
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	3,825,093	1,017,787	0	2,890,753
合 計	214,570,169	-45,753,662	5,308,761	2,146,791	-2,462,018	169,516,459

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11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」5,308,761元=預算採購增加金額3,438,084元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額1,870,677元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額11,748,245元=本年度預算執行金額8,315,433元+以前年度保留預算執行金額3,432,812元。
- 三、預算採購增加金額3,438,084元較設備及投資預算執行增加金額11,748,245元減少8,310,161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405,620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)工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳1,174,800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1,105,510元。
 - (五)霧峰區公園及各公共設施改善工程款因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳583,647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511,586元。
 - (七)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)工程款因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳1,532,428元。
 - (八)110年度霧峰區公有地設置空氣品質淨化區工程款因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳8,000元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,870,677元，係：
 - (一)由其他機關撥入由其他機關撥入260,550元。
 - (二)以代辦經費出帳185,073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。
 - (四)購建中固定資產原以預付款-墊付款出帳1,000,000元，110年11月以一般建築及設備-設備及投資轉正，故本年度成本變動同時增加及減少。
- 五、權利攤銷後價值5,378,222元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,621,778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11月30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11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	7,861,284	158,805,727	166,667,011	收入
		158,620,654	158,620,654	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	778,800		778,800	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	3,012,168	185,073	3,197,241	其他收入
歲出	131,070,023	11,026,393	142,096,416	支出
		7,861,284	7,861,284	繳付公庫數
人事費	74,975,505		74,975,505	人事支出
業務費	39,367,085	8,310,161	47,677,246	業務支出
獎補助費	8,412,000		8,412,000	獎補助支出
設備及投資	8,315,433	-8,315,433		
		5,332	5,332	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,165,049	3,165,049	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-123,208,739	147,779,334	24,570,595	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11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158,620,654元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數185,073元=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7,861,284元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,310,161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8,310,161元。
5. 設備及投資調整數-8,315,433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3,165,049元=固定資產提列折舊3,026,363元+無形資攤銷數138,686元。