

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	1,000	- -	-	-1,000	
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	1,000	- -	-	-1,000	
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	1,000	- -	-	-1,000	
05				0502000000 規費收入	970,000 -	970,000	40,000	33,060 33,060	-	-	-6,940
	01			05020740100 行政規費收入	455,000 -	455,000	39,000	18,760 18,760	-	-	-20,240
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	39,000	18,760 18,760	-	-	-20,240
		03		05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	1,000	14,300 14,300	-	-	13,300
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	1,000	14,300 14,300	-	-	13,300
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	-	- -	-	-	-
07				0702000000 財產收入	166,000 -	166,000	2,000	3,832 3,832	-	-	1,832
	01			07020740100 財產孳息	141,000 -	141,000	-	3,832 3,832	-	-	3,832
		01		07020740101 利息收入	120,000 -	120,000	-	- -	-	-	-
		03		07020740103 租金收入	21,000 -	21,000	-	3,832 3,832	-	-	3,832
		05		07020740500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	2,000	- -	-	-	-2,000
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	2,000	- -	-	-	-2,000
09				0902000000 補助及協助收入	1,704,000 -	1,704,000	225,000	224,250 224,250	-	-	-750
	01			09020740100 上級政府補助收入	1,704,000 -	1,704,000	225,000	224,250 224,250	-	-	-750
		02		09020740102 計畫型補助收入	1,704,000 -	1,704,000	225,000	224,250 224,250	-	-	-750

報表編號：arf50 列印日期：111/2/8

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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	5,100,000 -	5,100,000	-	- -	-	
	01			10020740100 捐獻收入	5,100,000 -	5,100,000	-	- -	-	
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000 -	5,100,000	-	- -	-	
12				1202000000 其他收入	40,000 -	40,000	10,000	- -	-	-10,000
	02			12020740200 雜項收入	40,000 -	40,000	10,000	- -	-	-10,000
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	10,000	- -	-	-10,000
				經常門合計	8,010,000 -	8,010,000	278,000	261,142 261,142	-	-16,858
				總計	8,010,000 -	8,010,000	278,000	261,142 261,142	-	-16,858

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	備註(預付款)								
01				3702074010000 一般行政	83,776,000	-	83,776,000	19,199,000	15,548,174	3,650,826
					-	-	-	-	15,548,174	211,123
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702074010100 行政管理	83,776,000	-	83,776,000	19,199,000	15,548,174	3,650,826
					-	-	-	-	15,548,174	211,123
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3702074010101 人員維持費	63,300,000	-	63,300,000	16,000,000	13,380,882	2,619,118
					-	-	-	-	13,380,882	113,123
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	63,300,000	-	63,300,000	16,000,000	13,380,882	2,619,118
					-	-	-	-	13,380,882	113,123
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702074010102 一般業務	18,763,000	-	18,763,000	2,840,000	2,031,370	808,630
					-	-	-	-	2,031,370	98,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	18,625,000	-	18,625,000	2,794,000	1,999,370	794,630
					-	-	-	-	1,999,370	98,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	32,000	14,000
					-	-	-	-	32,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3702074010103 會計業務	785,000	-	785,000	219,000	135,922	83,078
					-	-	-	-	135,922	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/2/3

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	599,000	-	599,000	200,000	135,922	64,078
					-	-			135,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	39,955,000	-	39,955,000	4,857,000	3,641,878	1,215,122
					-	-			3,641,878	-
					-	-			-	77,355
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/2/3

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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	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				應付數(3)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
	01			3702074050100 民政業務	36,611,000	-	36,611,000	3,907,000	3,405,185	501,815	
					-	-			3,405,185		
					-	-			-	38,595	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	140,000	-	140,000	21,000	-	21,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	26,935,000	-	26,935,000	2,400,000	1,993,185	406,815	
					-	-			1,993,185		
					-	-			-	38,595	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	9,536,000	-	9,536,000	1,486,000	1,412,000	74,000	
					-	-			1,412,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702074050200 經建業務	1,092,000	-	1,092,000	240,000	135,922	104,078	
					-	-			135,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	599,000	-	599,000	200,000	135,922	64,078	
					-	-			135,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	493,000	-	493,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702074050300 人文業務	2,252,000	-	2,252,000	710,000	100,771	609,229	
					-	-			100,771		
					-	-			-	38,760	
					-	-			-	-	

報表編號：arg30 列印日期：111/2/3

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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	1,872,000	-	1,872,000	680,000	100,771	579,229
					-	-		100,771		
					-	-		-		38,760
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702074980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702074980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				5602074100000 農林管理業務	4,344,000	-	4,344,000	300,000	16,500	283,500
					-	-		16,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5602074100100 農林管理業務	4,344,000	-	4,344,000	300,000	16,500	283,500
					-	-		16,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	300,000	16,500	283,500
					-	-		16,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

報表編號：arg30 列印日期：111/2/3

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				6302074020000 社政業務	27,401,000	-	27,401,000	226,000	106,555	119,445
					-	-			106,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302074020100 社會福利	27,401,000	-	27,401,000	226,000	106,555	119,445
					-	-			106,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302074020110 社會福利	27,401,000	-	27,401,000	226,000	106,555	119,445
					-	-			106,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	453,000	-	453,000	126,000	106,555	19,445
					-	-			106,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	25,509,000	-	25,509,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,876,000	-	155,876,000	24,582,000	19,313,107	5,268,893
					-	-			19,313,107	-
					-	-			-	288,478
					-	-			-	-
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/2/3

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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702074900000 一般建築及設備	171,614,000	-	171,614,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702074900100 一般建築及設備*	171,614,000	-	171,614,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	171,414,000	-	171,414,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	171,714,000	-	171,714,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/2/3

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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	327,590,000	-	327,590,000	24,882,000	19,313,107	5,568,893
					-	-			19,313,107	
					-	-			-	288,478
					-	-			-	-
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	2,137,424	-	2,137,424	2,137,424	2,137,424	-
					-	-			2,137,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	2,137,424	-	2,137,424	2,137,424	2,137,424	-
					-	-			2,137,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,137,424	-	2,137,424	2,137,424	2,137,424	-
					-	-			2,137,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	182,500	-	182,500	182,500	182,500	-
					-	-			182,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902074090200 公務人員各項補助	182,500	-	182,500	182,500	182,500	-
					-	-			182,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	182,500	-	182,500	182,500	182,500	-
					-	-			182,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,319,924	-	2,319,924	2,319,924	2,319,924	-
					-	-			2,319,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/2/3

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
				總計	329,909,924	-	329,909,924	27,201,924	21,633,031	5,568,893
					-	-			21,633,031	
					-	-			-	288,478
					-	-				

臺中市霧峰區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	-	-	-	-	-	-	-				
						10,599,077	-	-	-	-	10,599,077	-				
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
							10,599,077	-	-	-	-	10,599,077	-			
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						10,599,077	-	-	-	-	10,599,077	-				
						小計	-	-	-	-	-	-				
							10,599,077	-	-	-	-	10,599,077	-			
110	05				區公所業務	95,000	-	-	-	-	95,000	-				
						200,000	-	-	-	-	200,000	-				
					01	民政業務	-	-	-	-	-	-				
							200,000	-	-	-	-	200,000	-			
				20		業務費	-	-	-	-	-	-	-			
							200,000	-	-	-	-	200,000	-			
						03	人文業務	95,000	-	-	-	-	95,000	-		
								-	-	-	-	-	-	-		
			20		業務費	95,000	-	-	-	-	95,000	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
					110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
										21,807,150	-	-	-	-	21,807,150	-
					一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
						21,807,150	-	-	-	-	21,807,150	-				
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
							21,807,150	-	-	-	-	21,807,150	-			
					小計	95,000	-	-	-	-	95,000	-				
						22,007,150	-	-	-	-	22,007,150	-				
						經常門合計	95,000	-	-	-	-	95,000	-			
							200,000	-	-	-	-	200,000	-			
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						32,406,227	-	-	-	-	32,406,227	-				
						總計	95,000	-	-	-	-	95,000	-			
							32,606,227	-	-	-	-	32,606,227	-			

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	13,516,804	135,922		106,555
1015 法定編制人員待遇	6,634,930			
101505 職員待遇	6,634,930			
1020 約聘僱人員待遇	69,832	69,832		54,868
102010 約僱人員酬金	69,832	69,832		54,868
1025 技工及工友待遇	260,120			
102505 技工及工友待遇	260,120			
1030 獎金	5,197,613	52,374		41,151
103015 年終工作獎金	5,197,613	52,374		41,151
1035 其他給與				
103513 喪葬補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	714,992	4,190		3,292
105010 公務人員提撥金	680,946			
105025 約聘僱人員提撥金	17,882	4,190		3,292
105030 技工及工友提撥金	16,164			
1055 保險	639,317	9,526		7,244
105505 健保保險補助	401,971	3,558		2,706
105510 公保保險補助	190,400			
105515 勞保保險補助	46,946	5,968		4,538
2000 業務費	1,999,370	2,093,956	16,500	
2009 通訊費	69,353			
200910 一般通訊費	69,353			
2027 保險費		49,400		
202705 法定責任保險		49,400		
2033 臨時人員酬金	1,716,217			
203305 勞務服務費	1,716,217			
2051 物品		600		
205105 消耗品		600		
2054 一般事務費	213,800	2,043,956	16,500	
205410 村里長辦公事務費		900,000		
205415 一般事務費	213,800	1,143,956	16,500	

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	農林管理業務	社政業務
4000 獎補助費	32,000	1,412,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
4090 其他補助及捐助		1,412,000		
409010 其他補助及捐助		1,412,000		
合計	15,548,174	3,641,878	16,500	106,555

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	2,137,424	182,500	16,079,205
1015 法定編制人員待遇			6,634,930
101505 職員待遇			6,634,930
1020 約聘僱人員待遇			194,532
102010 約僱人員酬金			194,532
1025 技工及工友待遇			260,120
102505 技工及工友待遇			260,120
1030 獎金	38,714		5,329,852
103015 年終工作獎金	38,714		5,329,852
1035 其他給與		182,500	182,500
103513 喪葬補助		182,500	182,500
1045 退休退職給付	2,098,710		2,098,710
104505 退休退職給付	2,098,710		2,098,710
1050 退休離職儲金			722,474
105010 公務人員提撥金			680,946
105025 約聘僱人員提撥金			25,364
105030 技工及工友提撥金			16,164
1055 保險			656,087
105505 健保保險補助			408,235
105510 公保保險補助			190,400
105515 勞保保險補助			57,452
2000 業務費			4,109,826
2009 通訊費			69,353
200910 一般通訊費			69,353
2027 保險費			49,400
202705 法定責任保險			49,400
2033 臨時人員酬金			1,716,217
203305 勞務服務費			1,716,217
2051 物品			600
205105 消耗品			600
2054 一般事務費			2,274,256
205410 村里長辦公事務費			900,000
205415 一般事務費			1,374,256

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
4000 獎補助費			1,444,000
4085 獎勵及慰問			32,000
408510 慰問金			32,000
4090 其他補助及捐助			1,412,000
409010 其他補助及捐助			1,412,000
合計	2,137,424	182,500	21,633,031

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	261,142	0	0	0	0	0	0	261,142	
本年度	261,142	0	0	0	0	0	0	261,142	
05010200 證照費	18,760	0	0	0	0	0	0	18,760	
05030600 場地設施使用費	14,300	0	0	0	0	0	0	14,300	
07010300 租金收入	3,832	0	0	0	0	0	0	3,832	
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	224,250	

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度 實現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	21,633,031	288,478	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,221,509	4,980,415
本年度	21,633,031	288,478	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,221,509	4,980,415
一、本年度經費	19,313,107	288,478	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,901,585	4,980,415
0137010101 人員維持費	13,380,882	113,123	0	0	0	0	0	0	0	0	13,494,005	2,505,995
0137010102 一般業務	2,031,370	98,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,429,370	410,630
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	135,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,922	83,078
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137050100 民政業務	3,405,185	38,595	0	0	0	0	0	0	0	0	3,443,780	463,220
0137050200 經建業務	135,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,922	104,078
0137050300 人文業務	100,771	38,760	0	0	0	0	0	0	0	0	139,531	570,469

報表編號：cacnr011 列印日期：111/2/3

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

17

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

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)		
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0356100100 農林管理業務	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	283,500
0463020110 社會福利	106,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,555	119,445
二、統籌科目	2,319,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,319,924	0
0676090100 公務人員退休及撫卹 給付	2,137,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,137,424	0
0989090200 公務人員各項補助	182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,500	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	218,438,962	負債	48,525,143
流動資產	46,993,132	流動負債	32,614,211
專戶存款	46,404,654	應付帳款	95,000
零用金	300,000	應付代收款	32,519,211
預付款	288,478	其他負債	15,910,932
固定資產	164,000,297	存入保證金	13,045,167
土地	110,703,501	應付保管款	2,865,765
房屋建築及設備	62,921,247	淨資產	169,913,819
累計折舊－房屋建築及設備	-18,584,347	資產負債淨額	169,913,819
機械及設備	16,165,774	資產負債淨額	169,913,819
累計折舊－機械及設備	-12,421,753		
交通及運輸設備	9,485,016		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,969,843		
雜項設備	10,418,489		
累計折舊－雜項設備	-8,542,880		
購建中固定資產	2,825,093		
無形資產	5,420,044		
權利	5,357,618		
電腦軟體	62,426		
其他資產	2,025,489		
暫付款	2,025,489		
合 計	218,438,962	合 計	218,438,962
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30 列印日期：111/2/10

臺中市霧峰區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,482,651	22,482,651
公庫撥入數	22,221,509	22,221,509
規費收入	33,060	33,060
財產收益	3,832	3,832
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	22,178,022	22,178,022
繳付公庫數	261,142	261,142
人事支出	16,079,205	16,079,205
業務支出	4,109,826	4,109,826
獎補助支出	1,444,000	1,444,000
財產損失	1,867	1,867
折舊、折耗及攤銷	281,982	281,982
收支餘絀	304,629	304,629

臺中市霧峰區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1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	261,142	22,221,509	22,482,651	收入
		22,221,509	22,221,509	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	33,060		33,060	規費收入
財產收入	3,832		3,832	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	21,633,031	544,991	22,178,022	支出
		261,142	261,142	繳付公庫數
人事費	16,079,205		16,079,205	人事支出
業務費	4,109,826		4,109,826	業務支出
獎補助費	1,444,000		1,444,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,867	1,867	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		281,982	281,982	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,371,889	21,676,518	304,629	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,221,509元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數261,142元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數1,867元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數281,982元=固定資產提列折舊270,063元+無形資攤銷數11,919元。			

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111年1月1日至111年1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	742,600	775,600	0	110,703,501
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,921,247	-18,461,497	0	0	-122,850	44,336,900
機械及設備	16,293,684	-12,457,543	215,161	343,071	35,790	3,744,021
交通及運輸設備	9,504,916	-8,979,075	0	19,900	9,232	515,173
雜項設備	10,457,389	-8,535,488	0	38,900	-7,392	1,875,609
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,367,920	0	0	10,302	0	5,357,618
小 計	215,281,657	-48,433,603	957,761	1,187,773	-85,220	166,532,822
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	2,825,093	0	0	0	0	2,825,093
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,043	0	0	1,617	0	62,426
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	2,889,136	0	0	1,617	0	2,887,519
合 計	218,170,793	-48,433,603	957,761	1,189,390	-85,220	169,420,341

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111年1月1日至111年1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」957,761元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額957,761元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額957,761元，係：
 - (一) 土地分割使辦公房屋基地價值增加742,600元。
 - (二) 機械設備110年度勿入111年度，故機械設備同時增加及減少215,161元。
- 四、權利攤銷後價值5,357,618元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,642,382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111年1月1日至111年1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				