

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2月28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	2,000	2,945 2,945	-	945
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	2,000	2,945 2,945	-	945
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	2,000	2,945 2,945	-	945
05				05020000000 規費收入	970,000 -	970,000	74,000	21,560 54,620	-	-19,380
	01			05020740100 行政規費收入	455,000 -	455,000	72,000	19,120 37,880	-	-34,120
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	72,000	19,120 37,880	-	-34,120
	03			05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	2,000	2,440 16,740	-	14,740
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	2,000	2,440 16,740	-	14,740
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	-	- -	-	-
07				07020000000 財產收入	166,000 -	166,000	4,000	- 3,832	-	-168
	01			07020740100 財產孳息	141,000 -	141,000	-	- 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
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	4,000	- -	-	-4,000
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	4,000	- -	-	-4,000
09				09020000000 補助及協助收入	1,704,000 -	1,704,000	225,000	- 224,250	-	-750
	01			09020740100 上級政府補助收入	1,704,000 -	1,704,000	225,000	- 224,250	-	-750
		02		09020740102 計畫型補助收入	1,704,000 -	1,704,000	225,000	- 224,250	-	-750
10				10020000000	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-

報表編號：arf50 列印日期：111/3/1

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111年1月1日至111年2月28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	-			-		
	01			10020740100	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		
		01		10020740101	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-		
12				12020000000	40,000	40,000	15,000	5,800	-	-9,200
				其他收入	-			5,800		
	02			12020740200	40,000	40,000	15,000	5,800	-	-9,200
				雜項收入	-			5,800		
		01		12020740201	-	-	-	4,000	-	4,000
				收回以前年度歲出	-			4,000		
		10		12020740210	40,000	40,000	15,000	1,800	-	-13,200
				其他雜項收入	-			1,800		
				經常門合計	8,010,000	8,010,000	320,000	30,305	-	-28,553
					-			291,447		
				總計	8,010,000	8,010,000	320,000	30,305	-	-28,553
					-			291,447		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/1

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2月28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				3702074010000 一般行政	83,776,000	-	83,776,000	28,731,000	4,956,594	8,226,232
					-	-			20,504,768	
					-	-			-	113,123
					-	-				
	01			3702074010100 行政管理	83,776,000	-	83,776,000	28,731,000	4,956,594	8,226,232
					-	-			20,504,768	
					-	-			-	113,123
					-	-				
		01		3702074010101 人員維持費	63,300,000	-	63,300,000	24,000,000	4,526,772	6,092,346
					-	-			17,907,654	
					-	-			-	113,123
					-	-				
			10	100000 人事費	63,300,000	-	63,300,000	24,000,000	4,526,772	6,092,346
					-	-			17,907,654	
					-	-			-	113,123
					-	-				
		02		3702074010102 一般業務	18,763,000	-	18,763,000	4,237,000	383,347	1,822,283
					-	-			2,414,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,625,000	-	18,625,000	4,191,000	381,347	1,810,283
					-	-			2,380,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	2,000	12,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702074010103 會計業務	785,000	-	785,000	280,000	46,475	97,603
					-	-			182,397	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

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2月28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	100000 人事費	599,000	-	599,000	246,000	46,475	63,603
					-	-			182,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	34,000	-	34,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	94,000	-	94,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	94,000	-	94,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	39,955,000	-	39,955,000	8,460,000	1,538,656	3,279,466
					-	-			5,180,534	
					-	-			-	240
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

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2月28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			3702074050100 民政業務	36,611,000	-	36,611,000	7,104,000	1,296,018	2,402,797
					-	-			4,701,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	30,000	18,000	12,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,935,000	-	26,935,000	4,800,000	1,278,018	1,528,797
					-	-			3,271,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,536,000	-	9,536,000	2,274,000	-	862,000
					-	-			1,412,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,092,000	-	1,092,000	326,000	56,628	133,450
					-	-			192,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	599,000	-	599,000	246,000	46,475	63,603
					-	-			182,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	493,000	-	493,000	80,000	10,153	69,847
					-	-			10,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702074050300 人文業務	2,252,000	-	2,252,000	1,030,000	186,010	743,219
					-	-			286,781	
					-	-			-	240
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

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2月28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				
			20	200000 業務費	1,872,000	-	1,872,000	980,000	186,010	693,219
					-	-			286,781	
					-	-			-	240
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	632,000	20,311	595,189
					-	-			36,811	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5602074100100 農林管理業務	4,344,000	-	4,344,000	632,000	20,311	595,189
					-	-			36,811	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	632,000	20,311	595,189
					-	-			36,811	
					-	-			-	
					-	-			-	

報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

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2月28日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

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111年1月1日至111年2月28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	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：111/3/3

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2月28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					
				經資門合計	327,590,000	-	327,590,000	38,451,000	6,553,001	12,584,892	
					-	-			25,866,108		
					-	-			-	113,363	
					-	-					
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	3,311,387	-	3,311,387	3,311,387	1,173,963	-	
					-	-			3,311,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	3,311,387	-	3,311,387	3,311,387	1,173,963	-	
					-	-			3,311,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,311,387	-	3,311,387	3,311,387	1,173,963	-	
					-	-			3,311,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602074100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602074100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	383,850	-	383,850	383,850	201,350	-	
					-	-			383,850		
					-	-			-	-	
					-	-					

報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

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2月28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				
	02			8902074090200 公務人員各項補助	383,850	-	383,850	383,850	201,350	-
					-	-			383,850	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	383,850	-	383,850	383,850	201,350	-
					-	-			383,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,705,237	-	3,705,237	3,705,237	1,385,313	-
					-	-			3,705,237	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	331,295,237	-	331,295,237	42,156,237	7,938,314	12,584,892
					-	-			29,571,345	
					-	-			-	113,363
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

10

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2月28日

頁數：第11頁

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	應付數
						保留數	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	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	95,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	95,000	-	95,000	95,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,807,150	-	-	-	-	21,807,150	-
		01			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	95,000	-	-	-
						22,007,150	-	-	-	-	22,007,150	-
					經常門合計	95,000	-	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	95,000	-	-	-
						32,606,227	-	-	-	-	32,606,227	-

報表編號：arg40 列印日期：111/3/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

11

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2月28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	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	18,090,051	200,397		142,913
1015 法定編制人員待遇	10,237,988			
101505 職員待遇	10,237,988			
1020 約聘僱人員待遇	108,948	108,948		85,602
102010 約僱人員酬金	108,948	108,948		85,602
1025 技工及工友待遇	406,020			
102505 技工及工友待遇	406,020			
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	58,297	18,000		
103513 喪葬補助				
103525 休假補助	58,297			
103535 村里長福利互助補助		18,000		
103540 其他補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,108,413	6,537		5,136
105010 公務人員提撥金	1,055,039			
105025 約聘僱人員提撥金	24,748	6,537		5,136
105030 技工及工友提撥金	28,626			
1055 保險	972,772	14,538		11,024
105505 健保保險補助	606,539	5,430		4,118
105510 公保保險補助	295,005			
105515 勞保保險補助	71,228	9,108		6,906
2000 業務費	2,380,717	3,568,137	36,811	1,082
2006 水電費	139,616	15,239	2,376	1,082
200605 水費	14,856			
200610 電費	124,760	15,239	2,376	1,082
2009 通訊費	167,353			
200910 一般通訊費	167,353			
2024 稅捐及規費	1,050			
202410 規費	1,050			
2027 保險費		170,020		

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2月28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	農林管理業務	社政業務
202705 法定責任保險		170,020		
2033 臨時人員酬金	1,716,217			
203305 勞務服務費	1,716,217			
2036 按日按件計資酬金		105,600		
203610 出席費		105,600		
2051 物品	19,584	1,269		
205105 消耗品	19,584	1,269		
2054 一般事務費	240,787	3,263,845	34,435	
205410 村里長辦公事務費		900,000		
205415 一般事務費	240,787	2,363,845	34,435	
2063 房屋建築養護費	72,040			
206305 房屋建築養護費	72,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,070			
206605 車輛及辦公器具養護費	5,070			
2069 設施及機械設備養護費		12,164		
206905 設施及機械設備養護費		12,164		
2072 國內旅費	5,300			
207205 國內旅費	5,300			
2093 特別費	13,700			
209305 特別費	13,700			
4000 獎補助費	34,000	1,412,000		
4085 獎勵及慰問	34,000			
408510 慰問金	34,000			
4090 其他補助及捐助		1,412,000		
409010 其他補助及捐助		1,412,000		
合計	20,504,768	5,180,534	36,811	143,995

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2月28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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	3,311,387	10,000	383,850	22,138,598
1015 法定編制人員待遇				10,237,988
101505 職員待遇				10,237,988
1020 約聘僱人員待遇				303,498
102010 約僱人員酬金				303,498
1025 技工及工友待遇				406,020
102505 技工及工友待遇				406,020
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		10,000	383,850	470,147
103513 喪葬補助			383,850	383,850
103525 休假補助				58,297
103535 村里長福利互助補助				18,000
103540 其他補助		10,000		10,000
1045 退休退職給付	3,272,673			3,272,673
104505 退休退職給付	3,272,673			3,272,673
1050 退休離職儲金				1,120,086
105010 公務人員提撥金				1,055,039
105025 約聘僱人員提撥金				36,421
105030 技工及工友提撥金				28,626
1055 保險				998,334
105505 健保保險補助				616,087
105510 公保保險補助				295,005
105515 勞保保險補助				87,242
2000 業務費				5,986,747
2006 水電費				158,313
200605 水費				14,856
200610 電費				143,457
2009 通訊費				167,353
200910 一般通訊費				167,353
2024 稅捐及規費				1,050
202410 規費				1,050
2027 保險費				170,020

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2月28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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
202705 法定責任保險				170,020
2033 臨時人員酬金				1,716,217
203305 勞務服務費				1,716,217
2036 按日按件計資酬金				105,600
203610 出席費				105,600
2051 物品				20,853
205105 消耗品				20,853
2054 一般事務費				3,539,067
205410 村里長辦公事務費				900,000
205415 一般事務費				2,639,067
2063 房屋建築養護費				72,040
206305 房屋建築養護費				72,040
2066 車輛及辦公器具養護費				5,070
206605 車輛及辦公器具養護費				5,070
2069 設施及機械設備養護費				12,164
206905 設施及機械設備養護費				12,164
2072 國內旅費				5,300
207205 國內旅費				5,300
2093 特別費				13,700
209305 特別費				13,700
4000 獎補助費				1,446,000
4085 獎勵及慰問				34,000
408510 慰問金				34,000
4090 其他補助及捐助				1,412,000
409010 其他補助及捐助				1,412,000
合計	3,311,387	10,000	383,850	29,571,345

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2月28日

頁數：第16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	291,447	0	0	0	0	0	0	0	291,447
本年度	291,447	0	0	0	0	0	0	0	291,447
04030100 一般賠償收入	2,945	0	0	0	0	0	0	0	2,945
05010200 證照費	37,880	0	0	0	0	0	0	0	37,880
05030600 場地設施使用費	16,740	0	0	0	0	0	0	0	16,740
07010300 租金收入	3,832	0	0	0	0	0	0	0	3,832
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12021000 其他雜項收入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800

報表編號：arg008 列印日期：111/3/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

16

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2月28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	29,666,345	113,363	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,079,708	26,035,361
本年度	29,571,345	113,363	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,984,708	12,171,529
一、本年度經費	25,866,108	113,363	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,279,471	12,171,529
0137010101 人員維持費	17,907,654	113,123	0	0	0	0	0	0	0	0	18,020,777	5,979,223
0137010102 一般業務	2,414,717	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,714,717	1,522,283
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	182,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,397	97,603
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000
0137050100 民政業務	4,701,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,701,203	2,402,797
0137050200 經建業務	192,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,550	133,450
0137050300 人文業務	286,781	240	0	0	0	0	0	0	0	0	287,021	742,979

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/3/3

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111年1月1日至111年2月28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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0356100100 農林管理業務	36,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,811	595,189
0463020110 社會福利	143,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,995	184,005
二、統籌科目	3,705,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,705,237	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,311,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,311,387	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	383,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,850	0
以前年度	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	13,863,832
一、以前年度應付(保留)數	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	13,863,832
109年度 0137900100* 一般建築及設備												200,000
110年度 0137050100 民政業務												200,000
110年度 0137050300 人文業務	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期: 111/3/3

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111年1月1日至111年2月28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)		
110年度 0137900100* 一般建築及設備												13,463,832
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	233,609,006	負債	63,046,658
流動資產	62,056,557	流動負債	46,599,965
專戶存款	61,643,194	應付帳款	0
零用金	300,000	應付代收款	46,599,965
預付款	113,363	其他負債	16,446,693
固定資產	164,740,860	存入保證金	13,567,208
土地	110,777,819	應付保管款	2,879,485
房屋建築及設備	62,921,247	淨資產	170,562,348
累計折舊－房屋建築及設備	-18,707,198	資產負債淨額	170,562,348
機械及設備	17,018,069	資產負債淨額	170,562,348
累計折舊－機械及設備	-12,428,991		
交通及運輸設備	9,485,016		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,980,309		
雜項設備	10,418,489		
累計折舊－雜項設備	-8,588,375		
購建中固定資產	2,825,093		
無形資產	5,408,125		
權利	5,347,316		
電腦軟體	60,809		
其他資產	1,403,464		
暫付款	1,403,464		
合 計	233,609,006	合 計	233,609,006
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	188,600	應付保證品	188,600
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111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,888,504	30,371,155
公庫撥入數	7,858,199	30,079,708
罰款及賠償收入	2,945	2,945
規費收入	21,560	54,620
財產收益	0	3,832
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	5,800	5,800
支出	8,249,878	30,427,900
繳付公庫數	30,305	291,447
人事支出	6,059,393	22,138,598
業務支出	1,876,921	5,986,747
獎補助支出	2,000	1,446,000
財產損失	833	2,700
折舊、折耗及攤銷	280,426	562,408
收支餘絀	-361,374	-56,745

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2月28日

頁數：第22頁
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	816,918	775,600	0	110,777,819
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	-245,701	44,214,049
機械及設備	16,293,684	-12,457,543	1,150,746	426,361	28,552	4,589,078
交通及運輸設備	9,504,916	-8,979,075	0	19,900	-1,234	504,707
雜項設備	10,457,389	-8,535,488	0	38,900	-52,887	1,830,114
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,367,920	0	0	20,604	0	5,347,316
小 計	215,281,657	-48,433,603	1,967,664	1,281,365	-271,270	167,263,083
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	3,234	0	60,809
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	3,234	0	2,885,902
合 計	218,170,793	-48,433,603	1,967,664	1,284,599	-271,270	170,148,985

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2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,967,664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1,967,664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1,967,664元，係：
 - (一) 由其他機關撥入935,585元。
 - (二) 土地分割使辦公房屋基地價値增加742,600元。
 - (三) 土地重新公告地價增值74,318元元。
 - (四) 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、權利攤銷後價値5,347,316元=攤銷前價値7,000,000元-攤銷1,652,684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2月28日

頁數：第24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111年1月1日至111年2月28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	291,447	30,079,708	30,371,155	收入
		30,079,708	30,079,708	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,945		2,945	罰款及賠償收入
規費收入	54,620		54,620	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	5,800		5,800	其他收入
歲出	29,571,345	856,555	30,427,900	支出
		291,447	291,447	繳付公庫數
人事費	22,138,598		22,138,598	人事支出
業務費	5,986,747		5,986,747	業務支出
獎補助費	1,446,000		1,446,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,700	2,700	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		562,408	562,408	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,279,898	29,223,153	-56,745	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數30,079,708元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數291,447元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 財產損失調整數2,700元，係固定資產報廢損失。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數562,408元=固定資產提列折舊538,570元+無形資產攤銷數23,838元。				