

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3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	6,000	-	-	-3,055
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-	-3,055
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	6,000	-	-	-3,055
05				0502000000 規費收入	970,000	970,000	365,000	292,180	-	-18,200
	01			05020740100 行政規費收入	455,000	455,000	111,000	52,780	-	-20,340
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	111,000	52,780	-	-20,340
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	254,000	239,400	-	2,140
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000	15,000	4,000	23,500	-	36,240
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	250,000	215,900	-	-34,100
07				0702000000 財產收入	166,000	166,000	8,000	-	-	-4,168
	01			07020740100 財產孳息	141,000	141,000	2,000	-	-	1,832
		01		07020740101 利息收入	120,000	120,000	-	-	-	-
		03		07020740103 租金收入	21,000	21,000	2,000	-	-	1,832
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-	-6,000
09				0902000000 補助及協助收入	1,704,000	1,704,000	225,000	-	-	-750
	01			09020740100 上級政府補助收入	1,704,000	1,704,000	225,000	-	-	-750
		02		09020740102 計畫型補助收入	1,704,000	1,704,000	225,000	-	-	-750
10				1002000000	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-

報表編號：arf50 列印日期：111/4/1

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3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)		
				捐獻及贈與收入	-			-		
	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				12020000000 其他收入	40,000	40,000	17,000	35,450	-	24,250
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	17,000	35,450	-	24,250
		01		12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-4,000	-	-
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	17,000	39,450	-	24,250
				經常門合計	8,010,000	8,010,000	621,000	327,630	-	-1,923
				總計	8,010,000	8,010,000	621,000	327,630	-	-1,923

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3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)
01				3702074010000 一般行政	83,776,000	-	83,776,000	35,236,000	10,874,649	3,856,583
					-	-			31,379,417	113,123
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702074010100 行政管理	83,776,000	-	83,776,000	35,236,000	10,874,649	3,856,583
					-	-			31,379,417	113,123
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702074010101 人員維持費	63,300,000	-	63,300,000	28,900,000	8,706,658	2,285,688
					-	-			26,614,312	113,123
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,300,000	-	63,300,000	28,900,000	8,706,658	2,285,688
					-	-			26,614,312	113,123
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702074010102 一般業務	18,763,000	-	18,763,000	5,634,000	2,090,691	1,128,592
					-	-			4,505,408	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,625,000	-	18,625,000	5,588,000	2,090,691	1,116,592
					-	-			4,471,408	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	-	12,000
					-	-			34,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702074010103 會計業務	785,000	-	785,000	366,000	48,457	135,146
					-	-			230,854	-
					-	-			-	
					-	-			-	

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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111年1月1日至111年3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	292,000	43,507	66,096
					-	-			225,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	74,000	4,950	69,050
					-	-			4,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	230,000	22,720	207,280
					-	-			22,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	200,000	22,720	177,280
					-	-			22,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	106,000	6,123	99,877
					-	-			6,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	106,000	6,123	99,877
					-	-			6,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	39,955,000	-	39,955,000	11,916,000	3,275,923	3,459,543
					-	-			8,456,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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									
	01			3702074050100 民政業務	36,611,000	-	36,611,000	10,331,000	3,131,332	2,498,465
					-	-			7,832,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	140,000	-	140,000	39,000	-	21,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,935,000	-	26,935,000	7,200,000	1,679,332	2,249,465
					-	-			4,950,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	9,536,000	-	9,536,000	3,092,000	1,452,000	228,000
					-	-			2,864,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,092,000	-	1,092,000	415,000	44,047	178,403
					-	-			236,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	599,000	-	599,000	292,000	43,507	66,096
					-	-			225,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	493,000	-	493,000	123,000	540	112,307
					-	-			10,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702074050300 人文業務	2,252,000	-	2,252,000	1,170,000	100,544	782,675
					-	-			387,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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	
					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)	
			20	200000 業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,080,000	100,544	692,675
					-	-			387,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	964,000	522,169	405,020
					-	-			558,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	4,344,000	-	4,344,000	964,000	522,169	405,020
					-	-			558,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	964,000	522,169	405,020
					-	-			558,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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	421,000	39,278	237,727
					-	-			183,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302074020100 社會福利	27,401,000	-	27,401,000	421,000	39,278	237,727
					-	-			183,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302074020110 社會福利	27,401,000	-	27,401,000	421,000	39,278	237,727
					-	-			183,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	453,000	-	453,000	192,000	34,026	15,061
					-	-			176,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	229,000	5,252	222,666
					-	-			6,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	25,509,000	-	25,509,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,876,000	-	155,876,000	48,537,000	14,712,019	7,958,873
					-	-			40,578,127	-
					-	-			-	113,123
					-	-			-	-
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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)
	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	1,200,000	97,733	1,102,267
					-	-			97,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702074900100 一般建築及設備*	171,614,000	-	171,614,000	1,200,000	97,733	1,102,267
					-	-			97,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	171,414,000	-	171,414,000	1,200,000	97,733	1,102,267
					-	-			97,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	171,714,000	-	171,714,000	1,300,000	97,733	1,202,267
					-	-			97,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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111年1月1日至111年3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)
				經資門合計	327,590,000	-	327,590,000	49,837,000	14,809,752	9,161,140
					-	-			40,675,860	
					-	-			-	113,123
					-	-			-	-
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	4,401,151	-	4,401,151	4,401,151	1,089,764	-
					-	-			4,401,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	4,401,151	-	4,401,151	4,401,151	1,089,764	-
					-	-			4,401,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,401,151	-	4,401,151	4,401,151	1,089,764	-
					-	-			4,401,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602074100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602074100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	595,750	-	595,750	595,750	211,900	-
					-	-			595,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

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3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)=(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)		
	02			8902074090200 公務人員各項補助	595,750	-	595,750	595,750	211,900	-	
					-	-			595,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	595,750	-	595,750	595,750	211,900	-	
					-	-			595,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,016,901	-	5,016,901	5,016,901	1,311,664	-	
					-	-			5,016,901	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	332,606,901	-	332,606,901	54,853,901	16,121,416	9,161,140	
					-	-			45,692,761	-	
					-	-			-	113,123	
					-	-			-	-	

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					10,599,077	-	8,920	8,920	-	10,590,157	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					10,599,077	-	8,920	8,920	-	10,590,157	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					10,599,077	-	8,920	8,920	-	10,590,157	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,599,077	-	8,920	8,920	-	10,590,157	-							
110	05				95,000	-	-	95,000	-	-	-							
					200,000	-	-	-	-	200,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	-	-	200,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	-	-	200,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			95,000	-	-	95,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		95,000	-	-	95,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					21,807,150	-	98,000	98,000	-	21,709,150	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					21,807,150	-	98,000	98,000	-	21,709,150	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					21,807,150	-	98,000	98,000	-	21,709,150	-							
					95,000	-	-	95,000	-	-	-							
					22,007,150	-	98,000	98,000	-	21,909,150	-							
					95,000	-	-	95,000	-	-	-							
					200,000	-	-	-	-	200,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					32,406,227	-	106,920	106,920	-	32,299,307	-							
					95,000	-	-	95,000	-	-	-							
					32,606,227	-	106,920	106,920	-	32,499,307	-							

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	26,840,216	243,904		
1015 法定編制人員待遇	13,830,886			
101505 職員待遇	13,830,886			
1020 約聘僱人員待遇	145,264	145,264		
102010 約僱人員酬金	145,264	145,264		
1025 技工及工友待遇	541,360			
102505 技工及工友待遇	541,360			
1030 獎金	9,204,718	52,374		
103005 考績獎金	4,007,105			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,197,613	52,374		
1035 其他給與	98,297	18,000		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	98,297			
103535 村里長福利互助補助		18,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	52,320			
104010 不休假加班費	52,320			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,499,078	8,716		
105010 公務人員提撥金	1,428,507			
105025 約聘僱人員提撥金	31,955	8,716		
105030 技工及工友提撥金	38,616			
1055 保險	1,468,293	19,550		
105505 健保保險補助	971,663	7,302		
105510 公保保險補助	402,236			
105515 勞保保險補助	94,394	12,248		
2000 業務費	4,505,201	5,348,553		558,980
2006 水電費	152,379	28,443		7,459
200605 水費	27,619	2,389		1,545
200610 電費	124,760	26,054		5,914

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2009 通訊費	229,446			
200905 數據通訊費	3,300			
200910 一般通訊費	226,146			
2018 資訊服務費	80,000			
201820 軟體使用費	80,000			
2024 稅捐及規費	1,050			
202410 規費	1,050			
2027 保險費	34,309	634,510		
202705 法定責任保險	8,554	634,510		
202715 對財產保險	25,755			
2033 臨時人員酬金	3,309,190			
203305 勞務服務費	3,309,190			
2036 按日按件計資酬金		182,400		
203610 出席費		182,400		
2051 物品	120,138	46,649		
205105 消耗品	80,788	46,649		
205115 非消耗品	39,350			
2054 一般事務費	381,509	4,336,649		551,521
205410 村里長辦公事務費		1,800,000		
205415 一般事務費	381,509	2,536,649		551,521
2063 房屋建築養護費	83,825	49,967		
206305 房屋建築養護費	83,825	49,967		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,510			
206605 車輛及辦公器具養護費	5,510			
2069 設施及機械設備養護費	53,445	68,995		
206905 設施及機械設備養護費	53,445	68,995		
2072 國內旅費	5,900		940	
207205 國內旅費	5,900		940	
2093 特別費	48,500			
209305 特別費	48,500			
3000 設備及投資			97,733	
3015 公共建設及設施費			97,733	
301510 其他營建工程			97,733	

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
4000 獎補助費	34,000	2,864,000		
4085 獎勵及慰問	34,000			
408510 慰問金	34,000			
4090 其他補助及捐助		2,864,000		
409010 其他補助及捐助		2,864,000		
合計	31,379,417	8,456,457	97,733	558,980

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	176,939	4,401,151	20,000	595,750
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	114,136			
102010 約僱人員酬金	114,136			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	41,151	63,714		
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞		25,000		
103015 年終工作獎金	41,151	38,714		
1035 其他給與			20,000	595,750
103513 喪葬補助				383,850
103520 子女教育補助				211,900
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			20,000	
1040 加班值班費				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		4,337,437		
104505 退休退職給付		4,337,437		
1050 退休離職儲金	6,848			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	6,848			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	14,804			
105505 健保保險補助	5,530			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	9,274			
2000 業務費	6,334			
2006 水電費	1,679			
200605 水費	597			
200610 電費	1,082			

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
2009 通訊費	2,830			
200905 數據通訊費	292			
200910 一般通訊費	2,538			
2018 資訊服務費				
201820 軟體使用費				
2024 稅捐及規費				
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				
2051 物品	1,825			
205105 消耗品	1,825			
205115 非消耗品				
2054 一般事務費				
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費				
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				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
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				

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
4000 獎補助費				
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	183,273	4,401,151	20,000	595,750

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3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			
	合計			
1000 人事費	32,277,960			
1015 法定編制人員待遇	13,830,886			
101505 職員待遇	13,830,886			
1020 約聘僱人員待遇	404,664			
102010 約僱人員酬金	404,664			
1025 技工及工友待遇	541,360			
102505 技工及工友待遇	541,360			
1030 獎金	9,361,957			
103005 考績獎金	4,007,105			
103010 特殊公勳獎賞	25,000			
103015 年終工作獎金	5,329,852			
1035 其他給與	732,047			
103513 喪葬補助	383,850			
103520 子女教育補助	211,900			
103525 休假補助	98,297			
103535 村里長福利互助補助	18,000			
103540 其他補助	20,000			
1040 加班值班費	52,320			
104010 不休假加班費	52,320			
1045 退休退職給付	4,337,437			
104505 退休退職給付	4,337,437			
1050 退休離職儲金	1,514,642			
105010 公務人員提撥金	1,428,507			
105025 約聘僱人員提撥金	47,519			
105030 技工及工友提撥金	38,616			
1055 保險	1,502,647			
105505 健保保險補助	984,495			
105510 公保保險補助	402,236			
105515 勞保保險補助	115,916			
2000 業務費	10,419,068			
2006 水電費	189,960			
200605 水費	32,150			
200610 電費	157,810			

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3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		
	合計		
2009 通訊費	232,276		
200905 數據通訊費	3,592		
200910 一般通訊費	228,684		
2018 資訊服務費	80,000		
201820 軟體使用費	80,000		
2024 稅捐及規費	1,050		
202410 規費	1,050		
2027 保險費	668,819		
202705 法定責任保險	643,064		
202715 對財產保險	25,755		
2033 臨時人員酬金	3,309,190		
203305 勞務服務費	3,309,190		
2036 按日按件計資酬金	182,400		
203610 出席費	182,400		
2051 物品	168,612		
205105 消耗品	129,262		
205115 非消耗品	39,350		
2054 一般事務費	5,269,679		
205410 村里長辦公事務費	1,800,000		
205415 一般事務費	3,469,679		
2063 房屋建築養護費	133,792		
206305 房屋建築養護費	133,792		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,510		
206605 車輛及辦公器具養護費	5,510		
2069 設施及機械設備養護費	122,440		
206905 設施及機械設備養護費	122,440		
2072 國內旅費	6,840		
207205 國內旅費	6,840		
2093 特別費	48,500		
209305 特別費	48,500		
3000 設備及投資	97,733		
3015 公共建設及設施費	97,733		
301510 其他營建工程	97,733		

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3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		
	合計		
4000 獎補助費	2,898,000		
4085 獎勵及慰問	34,000		
408510 慰問金	34,000		
4090 其他補助及捐助	2,864,000		
409010 其他補助及捐助	2,864,000		
合計	45,692,761		

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3月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	619,077	0	0	0	0	0	0	0	619,077
本年度	619,077	0	0	0	0	0	0	0	619,077
04030100 一般賠償收入	2,945	0	0	0	0	0	0	0	2,945
05010200 證照費	90,660	0	0	0	0	0	0	0	90,660
05030600 場地設施使用費	40,240	0	0	0	0	0	0	0	40,240
05030700 服務費	215,900	0	0	0	0	0	0	0	215,900
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	41,250	0	0	0	0	0	0	0	41,250

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3月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	45,894,681	113,123	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,307,804	22,804,929
本年度	45,692,761	113,123	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,105,884	8,748,017
一、本年度經費	40,675,860	113,123	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,088,983	8,748,017
0137010101 人員維持費	26,614,312	113,123	0	0	0	0	0	0	0	0	26,727,435	2,172,565
0137010102 一般業務	4,505,408	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,805,408	828,592
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	230,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,854	135,146
0137010104 人事業務	22,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,720	207,280
0137010105 政風業務	6,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,123	99,877
0137050100 民政業務	7,832,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,832,535	2,498,465
0137050200 經建業務	236,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,597	178,403
0137050300 人文業務	387,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,325	782,675

報表編號：cacnr011 列印日期：111/4/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

22

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3月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	97,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,733	1,102,267
0356100100 農林管理業務	558,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,980	405,020
0463020110 社會福利	183,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,273	237,727
二、統籌科目	5,016,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,016,901	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,401,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,401,151	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	595,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,750	0
以前年度	201,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,920	14,056,912
一、以前年度應付(保留)數	201,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,920	14,056,912
109年度 0137900100* 一般建築及設備	8,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,920	491,080
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: cacnr011 列印日期: 111/4/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

23

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3月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0137900100* 一般建築及設備	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	13,365,832
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	238,228,091	負債	67,876,329
流動資產	67,215,268	流動負債	49,144,525
專戶存款	66,802,145	應付代收款	49,144,525
零用金	300,000	其他負債	18,731,804
預付款	113,123	存入保證金	15,837,383
固定資產	164,459,333	應付保管款	2,894,421
土地	82,447,119	淨資產	170,351,762
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	170,351,762
累計折舊－房屋建築及設備	-18,830,048	資產負債淨額	170,351,762
機械及設備	16,985,859		
累計折舊－機械及設備	-12,508,679		
交通及運輸設備	9,485,016		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,990,393		
雜項設備	10,407,589		
累計折舊－雜項設備	-8,623,090		
收藏品及傳承資產	28,330,700		
購建中固定資產	2,834,013		
無形資產	5,479,306		
權利	5,337,014		
電腦軟體	142,292		
其他資產	1,074,184		
暫付款	1,074,184		
合 計	238,228,091	合 計	238,228,091
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,555,726	46,926,881
公庫撥入數	16,228,096	46,307,804
罰款及賠償收入	0	2,945
規費收入	292,180	346,800
財產收益	0	3,832
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	35,450	41,250
支出	16,766,312	47,194,212
繳付公庫數	327,630	619,077
人事支出	10,139,362	32,277,960
業務支出	4,544,954	10,531,701
獎補助支出	1,452,000	2,898,000
財產損失	398	3,098
折舊、折耗及攤銷	301,968	864,376
收支餘絀	-210,586	-267,331

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3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	816,918	29,106,300	0	82,447,119
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	-368,551	44,091,199
機械及設備	16,293,684	-12,457,543	1,150,746	458,571	-51,136	4,477,180
交通及運輸設備	9,504,916	-8,979,075	0	19,900	-11,318	494,623
雜項設備	10,457,389	-8,535,488	0	49,800	-87,602	1,784,499
收藏品及傳承資產	0	0	28,330,700	0	0	28,330,700
權利	5,367,920	0	0	30,906	0	5,337,014
小 計	215,281,657	-48,433,603	30,298,364	29,665,477	-518,607	166,962,334
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	8,920	0	0	2,834,013
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,043	0	83,100	4,851	0	142,292
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	92,020	4,851	0	2,976,305
合 計	218,170,793	-48,433,603	30,390,384	29,670,328	-518,607	169,938,639

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3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」30,390,384元=預算採購增加金額92,020元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額30,298,364元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額204,653元=本年度預算執行金額97,733元+以前年度保留預算執行金額106,920元。
- 三、預算採購增加金額92,020元較設備及投資預算執行增加金額204,653元減少112,633元，係：
 - (一) 預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計14,900元。
 - (二) 北勢活動中心附近警35牌面及慢字等18處交通設施改善-區轄道路標誌標線交通管制設施工程，不列資本資產帳97,733元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,298,364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值增加742,600元。
 - (三) 土地重新公告地價增值74,318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。
 - (五) 土地變更為珍貴財產28,330,700元。
- 五、權利攤銷後價值5,337,014元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,662,986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3月31日

單位：新臺幣元

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

臺中市霧峰區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年3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	619,077	46,307,804	46,926,881	收入
		46,307,804	46,307,804	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	346,800		346,800	規費收入
信託管理收入				
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	41,250		41,250	其他收入
歲出	45,692,761	1,501,451	47,194,212	支出
		619,077	619,077	繳付公庫數
人事費	32,277,960		32,277,960	人事支出
業務費	10,419,068	112,633	10,531,701	業務支出
獎補助費	2,898,000		2,898,000	獎補助支出
設備及投資	97,733	-97,733		
		3,098	3,098	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		864,376	864,376	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,073,684	44,806,353	-267,331	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111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數46,307,804元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數619,077元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數112,633元=業務費109、110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112,633元。
4. 設備及投資調整數-97,733元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數3,098元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數864,376元=固定資產提列折舊828,619元+無形資攤銷數35,757元。