

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4月30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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	7,000	-	-	-4,055
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30,000	7,000	-	-	-4,055
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	7,000	-	-	-4,055
05				0502000000 規費收入	970,000	970,000	405,000	37,880	-	-20,320
	01			05020740100 行政規費收入	455,000	455,000	150,000	27,400	-	-31,940
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	150,000	27,400	-	-31,940
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	255,000	10,480	-	11,620
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000	15,000	5,000	5,280	-	40,520
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	250,000	5,200	-	-28,900
07				0702000000 財產收入	166,000	166,000	12,000	-	-	-8,168
	01			07020740100 財產孳息	141,000	141,000	4,000	-	-	-168
		01		07020740101 利息收入	120,000	120,000	-	-	-	-
		03		07020740103 租金收入	21,000	21,000	4,000	-	-	-168
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	-	-	-8,000
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	8,000	-	-	-8,000
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：111/5/1

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				捐獻及贈與收入	-		-			
	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	19,000	12	-	
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	19,000	12	-	
		01		12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	19,000	12	-	
				經常門合計	8,010,000	8,010,000	668,000	37,892	-	
				總計	8,010,000	8,010,000	668,000	656,969	-11,031	
					-	-	-	656,969	-	

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4月30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				3702074010000 一般行政	83,776,000	-	83,776,000	40,909,000	5,403,194	4,126,389
					-	-			36,782,611	159,890
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702074010100 行政管理	83,776,000	-	83,776,000	40,909,000	5,403,194	4,126,389
					-	-			36,782,611	159,890
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702074010101 人員維持費	63,300,000	-	63,300,000	33,200,000	4,816,555	1,769,133
					-	-			31,430,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,300,000	-	63,300,000	33,200,000	4,816,555	1,769,133
					-	-			31,430,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702074010102 一般業務	18,763,000	-	18,763,000	6,877,000	509,279	1,862,313
					-	-			5,014,687	159,890
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,625,000	-	18,625,000	6,831,000	509,279	1,850,313
					-	-			4,980,687	159,890
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	430,000	49,680	149,466
					-	-			280,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	338,000	43,507	68,589
					-	-			269,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	92,000	6,173	80,877
					-	-			11,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	290,000	21,680	245,600
					-	-			44,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	250,000	21,680	205,600
					-	-			44,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	112,000	6,000	99,877
					-	-			12,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	112,000	6,000	99,877
					-	-			12,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	39,955,000	-	39,955,000	15,411,000	2,853,175	4,101,368
					-	-			11,309,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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			3702074050100 民政業務	36,611,000	-	36,611,000	13,600,000	2,739,080	3,028,385
					-	-			10,571,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	60,000	-	42,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,935,000	-	26,935,000	9,600,000	2,694,080	1,955,385
					-	-			7,644,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,536,000	-	9,536,000	3,940,000	45,000	1,031,000
					-	-			2,909,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,092,000	-	1,092,000	511,000	75,535	198,868
					-	-			312,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	599,000	-	599,000	338,000	59,507	52,589
					-	-			285,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	493,000	-	493,000	173,000	16,028	146,279
					-	-			26,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702074050300 人文業務	2,252,000	-	2,252,000	1,300,000	38,560	874,115
					-	-			425,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
			20	200000 業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,180,000	38,560	754,115
					-	-			425,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,358,000	358,958	440,062
					-	-			917,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	4,344,000	-	4,344,000	1,358,000	358,958	440,062
					-	-			917,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	1,358,000	358,958	440,062
					-	-			917,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
02				6302074020000 社政業務	27,401,000	-	27,401,000	514,000	91,654	239,073
					-	-			274,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302074020100 社會福利	27,401,000	-	27,401,000	514,000	91,654	239,073
					-	-			274,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302074020110 社會福利	27,401,000	-	27,401,000	514,000	91,654	239,073
					-	-			274,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	453,000	-	453,000	225,000	34,026	14,035
					-	-			210,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	289,000	57,628	225,038
					-	-			63,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,509,000	-	25,509,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,876,000	-	155,876,000	58,192,000	8,706,981	8,906,892
					-	-			49,285,108	-
					-	-			-	159,890
					-	-			-	-
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	27,650	72,350
					-	-			27,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)		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	27,650	72,350	
					-	-			27,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	27,650	72,350	
					-	-			27,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	27,650	72,350	
					-	-			27,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702074900000 一般建築及設備	171,614,000	-	171,614,000	2,903,000	68,000	2,737,267	
					-	-			165,733	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702074900100 一般建築及設備*	171,614,000	-	171,614,000	2,903,000	68,000	2,737,267	
					-	-			165,733	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	171,414,000	-	171,414,000	2,903,000	68,000	2,737,267	
					-	-			165,733	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	171,714,000	-	171,714,000	3,003,000	95,650	2,809,617	
					-	-			193,383	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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)	
				經費門合計	327,590,000	-	327,590,000	61,195,000	8,802,631	11,716,509
					-	-			49,478,491	
					-	-			-	159,890
					-	-			-	
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	5,450,506	-	5,450,506	5,450,506	1,049,355	-
					-	-			5,450,506	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	5,450,506	-	5,450,506	5,450,506	1,049,355	-
					-	-			5,450,506	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	5,450,506	-	5,450,506	5,450,506	1,049,355	-
					-	-			5,450,506	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				7602074100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602074100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	426,250	-
					-	-			1,022,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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)=(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	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	426,250	-	
					-	-			1,022,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	426,250	-	
					-	-			1,022,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,492,506	-	6,492,506	6,492,506	1,475,605	-	
					-	-			6,492,506	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	334,082,506	-	334,082,506	67,687,506	10,278,236	11,716,509	
					-	-			55,970,997	-	
					-	-			-	159,890	
					-	-			-	-	

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4月30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	-	-	8,920	-	10,590,157	-			
					01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
								10,599,077	-	-	8,920	-	10,590,157	-	
					30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
								10,599,077	-	-	8,920	-	10,590,157	-	
		小計	-	-	-	-	-	-	-						
			10,599,077	-	-	8,920	-	10,590,157	-						
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	-	-		
								-	-	-	-	-	-		
					90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
										21,807,150	-	-	98,000	-	21,709,150
01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-					
					21,807,150	-	-	98,000	-	21,709,150	-				
30				設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
					21,807,150	-	-	98,000	-	21,709,150	-				
				小計	95,000	-	-	95,000	-	-					
					22,007,150	-	-	98,000	-	21,909,150	-				
				經常門合計	95,000	-	-	95,000	-	-	-				
					200,000	-	-	-	-	200,000	-				
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
					32,406,227	-	-	106,920	-	32,299,307	-				
				總計	95,000	-	-	95,000	-	-	-				
					32,606,227	-	-	106,920	-	32,499,307	-				

報表編號：arg40 列印日期：111/5/1

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4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	31,700,278	303,411		
1015 法定編制人員待遇	17,221,255			
101505 職員待遇	17,221,255			
1020 約聘僱人員待遇	181,580	181,580		
102010 約僱人員酬金	181,580	181,580		
1025 技工及工友待遇	676,700			
102505 技工及工友待遇	676,700			
1030 獎金	9,743,138	52,374		
103005 考績獎金	4,545,525			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,197,613	52,374		
1035 其他給與	173,247	34,000		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	173,247	16,000		
103535 村里長福利互助補助		18,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	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	1,862,593	10,895		
105010 公務人員提撥金	1,782,479			
105025 約聘僱人員提撥金	33,326	10,895		
105030 技工及工友提撥金	46,788			
1055 保險	1,789,445	24,562		
105505 健保保險補助	1,178,000	9,174		
105510 公保保險補助	503,787			
105515 勞保保險補助	107,658	15,388		
2000 業務費	5,048,333	8,097,221		917,938
2006 水電費	228,790	31,192		9,065
200605 水費	30,600	3,855		1,846
200610 電費	198,190	27,337		7,219

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4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
2009 通訊費	263,426			
200905 數據通訊費	4,400			
200910 一般通訊費	259,026			
2018 資訊服務費	86,600			
201820 軟體使用費	86,600			
2024 稅捐及規費	1,050			
202410 規費	1,050			
2027 保險費	34,309	755,130		
202705 法定責任保險	8,554	755,130		
202715 對財產保險	25,755			
2033 臨時人員酬金	3,317,662			
203305 勞務服務費	3,317,662			
2036 按日按件計資酬金	6,000	306,000		
203610 出席費		306,000		
203615 講座鐘點費	6,000			
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	190,411	65,772		
205105 消耗品	117,396	60,172		
205115 非消耗品	73,015	5,600		
2054 一般事務費	602,549	6,712,830		905,873
205410 村里長辦公事務費		1,800,000		
205415 一般事務費	602,549	4,912,830		905,873
2063 房屋建築養護費	130,892	144,967		
206305 房屋建築養護費	130,892	144,967		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,499			
206605 車輛及辦公器具養護費	14,499			
2069 設施及機械設備養護費	91,095	80,190		
206905 設施及機械設備養護費	91,095	80,190		
2072 國內旅費	11,050	1,140		
207205 國內旅費	11,050	1,140		
2093 特別費	70,000			
209305 特別費	70,000			

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4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
3000 設備及投資	27,650		165,733	
3015 公共建設及設施費			97,733	
301510 其他營建工程			97,733	
3035 雜項設備費	27,650		68,000	
303505 雜項設備費	27,650		68,000	
4000 獎補助費	34,000	2,909,000		
4040 對國內團體之捐助		45,000		
404010 對團體捐助		45,000		
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	36,810,261	11,309,632	165,733	917,938

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4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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	210,965	5,450,506	20,000	1,022,000
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	142,670			
102010 約僱人員酬金	142,670			
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	1,022,000
103513 喪葬補助				810,100
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		5,386,792		
104505 退休退職給付		5,386,792		
1050 退休離職儲金	8,560			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	8,560			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	18,584			
105505 健保保險補助	6,942			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	11,642			
2000 業務費	63,962			
2006 水電費	37,715			
200605 水費	4,976			
200610 電費	32,739			

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4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	公務人員各項補助及慰問金
2009 通訊費	4,245			
200905 數據通訊費	292			
200910 一般通訊費	3,953			
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				
203615 講座鐘點費				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	3,757			
205105 消耗品	3,757			
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	18,245			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	18,245			
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				

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4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	公務人員各項補助及慰問金
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
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	274,927	5,450,506	20,000	1,022,000

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4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			
	合計			
1000 人事費	38,707,160			
1015 法定編制人員待遇	17,221,255			
101505 職員待遇	17,221,255			
1020 約聘僱人員待遇	505,830			
102010 約僱人員酬金	505,830			
1025 技工及工友待遇	676,700			
102505 技工及工友待遇	676,700			
1030 獎金	9,900,377			
103005 考績獎金	4,545,525			
103010 特殊公勳獎賞	25,000			
103015 年終工作獎金	5,329,852			
1035 其他給與	1,249,247			
103513 喪葬補助	810,100			
103520 子女教育補助	211,900			
103525 休假補助	189,247			
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	5,386,792			
104505 退休退職給付	5,386,792			
1050 退休離職儲金	1,882,048			
105010 公務人員提撥金	1,782,479			
105025 約聘僱人員提撥金	52,781			
105030 技工及工友提撥金	46,788			
1055 保險	1,832,591			
105505 健保保險補助	1,194,116			
105510 公保保險補助	503,787			
105515 勞保保險補助	134,688			
2000 業務費	14,127,454			
2006 水電費	306,762			
200605 水費	41,277			
200610 電費	265,485			

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4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			
	合計			
2009 通訊費	267,671			
200905 數據通訊費	4,692			
200910 一般通訊費	262,979			
2018 資訊服務費	86,600			
201820 軟體使用費	86,600			
2024 稅捐及規費	1,050			
202410 規費	1,050			
2027 保險費	789,439			
202705 法定責任保險	763,684			
202715 對財產保險	25,755			
2033 臨時人員酬金	3,317,662			
203305 勞務服務費	3,317,662			
2036 按日按件計資酬金	312,000			
203610 出席費	306,000			
203615 講座鐘點費	6,000			
2045 國內組織會費	3,000			
204505 國內組織會費	3,000			
2051 物品	259,940			
205105 消耗品	181,325			
205115 非消耗品	78,615			
2054 一般事務費	8,239,497			
205410 村里長辦公事務費	1,800,000			
205415 一般事務費	6,439,497			
2063 房屋建築養護費	275,859			
206305 房屋建築養護費	275,859			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,499			
206605 車輛及辦公器具養護費	14,499			
2069 設施及機械設備養護費	171,285			
206905 設施及機械設備養護費	171,285			
2072 國內旅費	12,190			
207205 國內旅費	12,190			
2093 特別費	70,000			
209305 特別費	70,000			

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4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			
	合計			
3000 設備及投資	193,383			
3015 公共建設及設施費	97,733			
301510 其他營建工程	97,733			
3035 雜項設備費	95,650			
303505 雜項設備費	95,650			
4000 獎補助費	2,943,000			
4040 對國內團體之捐助	45,000			
404010 對團體捐助	45,000			
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	55,970,997			

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4月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	656,969	0	0	0	0	0	0	0	656,969
本年度	656,969	0	0	0	0	0	0	0	656,969
04030100 一般賠償收入	2,945	0	0	0	0	0	0	0	2,945
05010200 證照費	118,060	0	0	0	0	0	0	0	118,060
05030600 場地設施使用費	45,520	0	0	0	0	0	0	0	45,520
05030700 服務費	221,100	0	0	0	0	0	0	0	221,100
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	41,262	0	0	0	0	0	0	0	41,262

報表編號：arg008 列印日期：111/5/1

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4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	56,172,917	159,890	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,632,807	28,386,423
本年度	55,970,997	159,890	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,430,887	11,256,619
一、本年度經費	49,478,491	159,890	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,938,381	11,256,619
0137010101 人員維持費	31,430,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,430,867	1,769,133
0137010102 一般業務	5,014,687	159,890	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,474,577	1,402,423
0137010102* 一般業務	27,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,650	72,350
0137010103 會計業務	280,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,534	149,466
0137010104 人事業務	44,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,400	245,600
0137010105 政風業務	12,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,123	99,877
0137050100 民政業務	10,571,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,571,615	3,028,385
0137050200 經建業務	312,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,132	198,868
0137050300 人文業務	425,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,885	874,115
0137900100* 一般建築及設備	165,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,733	2,737,267

報表編號: cacnr011 列印日期: 111/5/1

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4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)		
0356100100 農林管理業務	917,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,938	440,062
0463020110 社會福利	274,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,927	239,073
二、統籌科目	6,492,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,492,506	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,450,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,450,506	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	1,022,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,000	0
以前年度	201,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,920	17,129,804
一、以前年度應付(保留)數	201,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,920	17,129,804
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
110年度 0137900100* 一般建築及設備	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	16,438,724
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號: cacnr011 列印日期: 111/5/1

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	252,835,560	負債	82,642,747
流動資產	81,983,629	流動負債	63,816,445
專戶存款	81,523,739	應付代收款	63,816,445
零用金	300,000	其他負債	18,826,302
預付款	159,890	存入保證金	15,917,057
固定資產	164,266,907	應付保管款	2,909,245
土地	82,447,119	淨資產	170,192,813
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	170,192,813
累計折舊－房屋建築及設備	-18,952,899	資產負債淨額	170,192,813
機械及設備	17,045,355		
累計折舊－機械及設備	-12,584,064		
交通及運輸設備	9,485,016		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,998,915		
雜項設備	10,407,589		
累計折舊－雜項設備	-8,668,254		
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	5,466,016		
權利	5,326,712		
電腦軟體	139,304		
其他資產	1,119,008		
暫付款	1,119,008		
合 計	252,835,560	合 計	252,835,560
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	382,500	應付保證品	382,500
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,362,895	57,289,776
公庫撥入數	10,325,003	56,632,807
罰款及賠償收入	0	2,945
規費收入	37,880	384,680
財產收益	0	3,832
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	12	41,262
支出	10,521,844	57,716,056
繳付公庫數	37,892	656,969
人事支出	6,429,200	38,707,160
業務支出	3,708,386	14,240,087
獎補助支出	45,000	2,943,000
財產損失	362	3,460
折舊、折耗及攤銷	301,004	1,165,380
收支餘絀	-158,949	-426,280

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	110,736,501	0	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	-491,402	43,968,348
機械及設備	16,293,684	-12,457,543	1,246,396	494,725	-126,521	4,461,291
交通及運輸設備	9,504,916	-8,979,075	0	19,900	-19,840	486,101
雜項設備	10,457,389	-8,535,488	0	49,800	-132,766	1,739,335
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	41,208	0	5,326,712
小 計	215,281,657	-48,433,603	30,394,014	29,711,933	-770,529	166,759,606
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	7,839	0	139,304
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	7,839	0	2,973,317
合 計	218,170,793	-48,433,603	30,486,034	29,719,772	-770,529	169,732,923

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4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」30,486,034元=預算採購增加金額187,670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300,303元=本年度預算執行金額193,383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187,670元較設備及投資預算執行增加金額300,303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5,326,712元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,673,288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4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111年1月1日至111年4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	656,969	56,632,807	57,289,776	收入
		56,632,807	56,632,807	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	384,680		384,680	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	41,262		41,262	其他收入
歲出	55,970,997	1,745,059	57,716,056	支出
		656,969	656,969	繳付公庫數
人事費	38,707,160		38,707,160	人事支出
業務費	14,127,454	112,633	14,240,087	業務支出
獎補助費	2,943,000		2,943,000	獎補助支出
設備及投資	193,383	-193,383		
		3,460	3,460	財產損失
				投資損失
債務費		1,165,380	1,165,380	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,314,028	54,887,748	-426,280	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4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56,632,807元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數656,969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-193,383元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數3,460元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,165,380元=固定資產提列折舊1,116,333元+無形資攤銷數49,047元。