

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5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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	8,000	-	-	-5,055
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30,000	8,000	-	-	-5,055
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	8,000	-	-	-5,055
05				0502000000 規費收入	970,000	970,000	444,000	49,640	-	-9,680
	01			05020740100 行政規費收入	455,000	455,000	188,000	39,640	-	-30,300
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	188,000	39,640	-	-30,300
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	256,000	10,000	-	20,620
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000	15,000	6,000	10,000	-	49,520
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	250,000	-	-	-28,900
07				0702000000 財產收入	166,000	166,000	14,000	2,132	-	-8,036
	01			07020740100 財產孳息	141,000	141,000	4,000	2,132	-	1,964
		01		07020740101 利息收入	120,000	120,000	-	-	-	-
		03		07020740103 租金收入	21,000	21,000	4,000	2,132	-	1,964
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	-10,000
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

報表編號：arf50 列印日期：111/6/3

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5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				12020000000 其他收入	40,000	40,000	20,000	18,300	-	39,562
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	20,000	18,300	-	39,562
		01		12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	20,000	18,300	-	39,562
				經常門合計	8,010,000	8,010,000	711,000	70,072	-	16,041
				總計	8,010,000	8,010,000	711,000	70,072	-	16,041
								727,041		

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5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	46,580,000	6,966,251 43,748,862	2,831,138
	01			3702074010100 行政管理	83,776,000	-	83,776,000	46,580,000	6,966,251 43,748,862	2,831,138
		01		3702074010101 人員維持費	63,300,000	-	63,300,000	37,500,000	4,329,657 35,760,524	1,739,476
			10	100000 人事費	63,300,000	-	63,300,000	37,500,000	4,329,657 35,760,524	1,739,476
		02		3702074010102 一般業務	18,763,000	-	18,763,000	8,118,000	2,424,170 7,438,857	679,143
			20	200000 業務費	18,625,000	-	18,625,000	8,072,000	2,416,170 7,396,857	675,143
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	8,000 42,000	4,000
		03		3702074010103 會計業務	785,000	-	785,000	494,000	62,932 343,466	150,534

報表編號：arg30 列印日期：111/6/16

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5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	384,000	43,507	71,082
					-	-			312,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	110,000	19,425	79,452
					-	-			30,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	350,000	60,812	244,788
					-	-			105,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	50,000	6,492	43,508
					-	-			6,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	300,000	54,320	201,280
					-	-			98,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	118,000	88,680	17,197
					-	-			100,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	118,000	88,680	17,197
					-	-			100,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	39,955,000	-	39,955,000	18,864,000	2,420,858	5,133,510
					-	-			13,730,490	-
					-	-			-	88,944
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/6/16

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5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			3702074050100	36,611,000	-	36,611,000	16,827,000	2,365,807	3,889,578	
				民政業務	-	-	-	-	12,937,422	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000	140,000	-	140,000	69,000	-	51,000	
				人事費	-	-	-	-	18,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000	26,935,000	-	26,935,000	12,000,000	1,599,807	2,755,578	
				業務費	-	-	-	-	9,244,422	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000	9,536,000	-	9,536,000	4,758,000	766,000	1,083,000	
				獎補助費	-	-	-	-	3,675,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702074050200	1,092,000	-	1,092,000	607,000	50,585	244,283	
				經建業務	-	-	-	-	362,717	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000	599,000	-	599,000	384,000	43,507	55,082	
				人事費	-	-	-	-	328,918	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000	493,000	-	493,000	223,000	7,078	189,201	
				業務費	-	-	-	-	33,799	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3702074050300	2,252,000	-	2,252,000	1,430,000	4,466	999,649	
				人文業務	-	-	-	-	430,351	-	
					-	-	-	-	-	88,944	
					-	-	-	-	-	-	

報表編號：arg30 列印日期：111/6/16

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

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5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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,280,000	4,466	849,649
					-	-			430,351	
					-	-			-	88,944
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,690,000	335,031	437,031
					-	-			1,252,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	4,344,000	-	4,344,000	1,690,000	335,031	437,031
					-	-			1,252,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	1,690,000	335,031	437,031
					-	-			1,252,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/6/16

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5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	607,000	50,698	281,375
					-	-			325,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302074020100 社會福利	27,401,000	-	27,401,000	607,000	50,698	281,375
					-	-			325,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302074020110 社會福利	27,401,000	-	27,401,000	607,000	50,698	281,375
					-	-			325,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	453,000	-	453,000	258,000	34,026	13,009
					-	-			244,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	349,000	16,672	268,366
					-	-			80,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,509,000	-	25,509,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,876,000	-	155,876,000	67,741,000	9,772,838	8,683,054
					-	-			59,057,946	-
					-	-			-	88,944
					-	-			-	-
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	72,350
					-	-			27,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/6/16

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5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	-	72,350
					-	-		27,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	72,350
					-	-		27,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	72,350
					-	-		27,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702074900000 一般建築及設備	171,614,000	-	171,614,000	3,336,000	-	3,170,267
					-	-		165,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702074900100 一般建築及設備*	171,614,000	-	171,614,000	3,336,000	-	3,170,267
					-	-		165,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	171,414,000	-	171,414,000	3,336,000	-	3,170,267
					-	-		165,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	171,714,000	-	171,714,000	3,436,000	-	3,242,617
					-	-		193,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/6/16

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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	327,590,000	-	327,590,000	71,177,000	9,772,838	11,925,671
					-	-			59,251,329	
					-	-			-	88,944
					-	-			-	-
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	6,499,861	-	6,499,861	6,499,861	1,049,355	-
					-	-			6,499,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	6,499,861	-	6,499,861	6,499,861	1,049,355	-
					-	-			6,499,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,499,861	-	6,499,861	6,499,861	1,049,355	-
					-	-			6,499,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902074050000 災害準備金	685,666	-	685,666	155,204	-	155,204
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/6/16

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

9

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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			8902074050100 災害準備金	685,666	-	685,666	155,204	-	155,204
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	155,204	-	155,204
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	-	-
					-	-		1,022,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902074090200 公務人員各項補助	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	-	-
					-	-		1,022,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	-	-
					-	-		1,022,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,227,527	-	8,227,527	7,697,065	1,049,355	155,204
					-	-		7,541,861	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	335,817,527	-	335,817,527	78,874,065	10,822,193	12,080,875
					-	-		66,793,190	-	-
					-	-			-	88,944
					-	-			-	-

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5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	-	-	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	200,000	-	-	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	200,000	200,000	-	-	-
		20			業務費	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	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	-	3,650,956	3,748,956	-	18,058,194	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,807,150	-	3,650,956	3,748,956	-	18,058,194	-
		30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,807,150	-	3,650,956	3,748,956	-	18,058,194	-
					小計	95,000	-	-	95,000	-	-	-
						22,007,150	-	3,850,956	3,948,956	-	18,058,194	-
					經常門合計	95,000	-	-	95,000	-	-	-
						200,000	-	200,000	200,000	-	-	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					32,406,227	-	3,650,956	3,757,876	-	28,648,351	-	
				總計	95,000	-	-	95,000	-	-	-	
					32,606,227	-	3,850,956	3,957,876	-	28,648,351	-	

報表編號：arg40 列印日期：111/6/3

臺中市霧峰區公所

單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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	36,079,934	346,918		
1015 法定編制人員待遇	20,675,120			
101505 職員待遇	20,675,120			
1020 約聘僱人員待遇	217,896	217,896		
102010 約僱人員酬金	217,896	217,896		
1025 技工及工友待遇	812,040			
102505 技工及工友待遇	812,040			
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	58,812			
104005 超時加班費	6,492			
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	2,224,471	13,074		
105010 公務人員提撥金	2,135,663			
105025 約聘僱人員提撥金	35,666	13,074		
105030 技工及工友提撥金	53,142			
1055 保險	2,175,210	29,574		
105505 健保保險補助	1,448,260	11,046		
105510 公保保險補助	606,597			
105515 勞保保險補助	120,353	18,528		
2000 業務費	7,626,928	9,708,572		1,252,969
2006 水電費	228,790	53,087		13,595
200605 水費	30,600	4,634		2,452

臺中市霧峰區公所

單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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
200610 電費	198,190	48,453		11,143
2009 通訊費	395,043			
200905 數據通訊費	5,500			
200910 一般通訊費	389,543			
2018 資訊服務費	86,600			
201820 軟體使用費	86,600			
2024 稅捐及規費	62,940			
202405 稅捐	61,890			
202410 規費	1,050			
2027 保險費	34,309	1,011,655		
202705 法定責任保險	8,554	1,011,655		
202715 對財產保險	25,755			
2033 臨時人員酬金	4,901,304			
203305 勞務服務費	4,901,304			
2036 按日按件計資酬金	22,080	392,240		
203610 出席費		390,000		
203615 講座鐘點費	22,080			
203625 考試及其他		2,240		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	277,531	76,331		
205105 消耗品	186,771	62,731		
205115 非消耗品	90,760	13,600		
2054 一般事務費	1,009,079	7,940,587		1,236,374
205410 村里長辦公事務費		1,800,000		
205415 一般事務費	1,009,079	6,140,587		1,236,374
2063 房屋建築養護費	194,338	144,967		
206305 房屋建築養護費	194,338	144,967		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,239			
206605 車輛及辦公器具養護費	30,239			
2069 設施及機械設備養護費	271,675	87,420		
206905 設施及機械設備養護費	271,675	87,420		
2072 國內旅費	22,650	2,285		

臺中市霧峰區公所

單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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
207205 國內旅費	22,650	2,285		
2093 特別費	90,350			
209305 特別費	90,350			
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	42,000	3,675,000		
4040 對國內團體之捐助		85,000		
404010 對團體捐助		85,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
4090 其他補助及捐助		3,590,000		
409010 其他補助及捐助		3,590,000		
合計	43,776,512	13,730,490	165,733	1,252,969

臺中市霧峰區公所

單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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	244,991	6,499,861	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	171,204			
102010 約僱人員酬金	171,204			
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				
104005 超時加班費				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		6,436,147		
104505 退休退職給付		6,436,147		
1050 退休離職儲金	10,272			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	10,272			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	22,364			
105505 健保保險補助	8,354			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	14,010			
2000 業務費	80,634			
2006 水電費	37,967			
200605 水費	5,228			

臺中市霧峰區公所

單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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
200610 電費	32,739			
2009 通訊費	5,706			
200905 數據通訊費	292			
200910 一般通訊費	5,414			
2018 資訊服務費				
201820 軟體使用費				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	3,757			
205105 消耗品	3,757			
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	32,804			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	32,804			
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	400			

臺中市霧峰區公所

單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

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
207205 國內旅費	400			
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				
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	325,625	6,499,861	20,000	1,022,000

臺中市霧峰區公所

單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	44,213,704			
1015 法定編制人員待遇	20,675,120			
101505 職員待遇	20,675,120			
1020 約聘僱人員待遇	606,996			
102010 約僱人員酬金	606,996			
1025 技工及工友待遇	812,040			
102505 技工及工友待遇	812,040			
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	58,812			
104005 超時加班費	6,492			
104010 不休假加班費	52,320			
1045 退休退職給付	6,436,147			
104505 退休退職給付	6,436,147			
1050 退休離職儲金	2,247,817			
105010 公務人員提撥金	2,135,663			
105025 約聘僱人員提撥金	59,012			
105030 技工及工友提撥金	53,142			
1055 保險	2,227,148			
105505 健保保險補助	1,467,660			
105510 公保保險補助	606,597			
105515 勞保保險補助	152,891			
2000 業務費	18,669,103			
2006 水電費	333,439			
200605 水費	42,914			

臺中市霧峰區公所

單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200610 電費	290,525			
2009 通訊費	400,749			
200905 數據通訊費	5,792			
200910 一般通訊費	394,957			
2018 資訊服務費	86,600			
201820 軟體使用費	86,600			
2024 稅捐及規費	62,940			
202405 稅捐	61,890			
202410 規費	1,050			
2027 保險費	1,045,964			
202705 法定責任保險	1,020,209			
202715 對財產保險	25,755			
2033 臨時人員酬金	4,901,304			
203305 勞務服務費	4,901,304			
2036 按日按件計資酬金	414,320			
203610 出席費	390,000			
203615 講座鐘點費	22,080			
203625 考試及其他	2,240			
2045 國內組織會費	3,000			
204505 國內組織會費	3,000			
2051 物品	357,619			
205105 消耗品	253,259			
205115 非消耗品	104,360			
2054 一般事務費	10,218,844			
205410 村里長辦公事務費	1,800,000			
205415 一般事務費	8,418,844			
2063 房屋建築養護費	339,305			
206305 房屋建築養護費	339,305			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,239			
206605 車輛及辦公器具養護費	30,239			
2069 設施及機械設備養護費	359,095			
206905 設施及機械設備養護費	359,095			
2072 國內旅費	25,335			

臺中市霧峰區公所

單位：新臺幣元

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
207205 國內旅費	25,335			
2093 特別費	90,350			
209305 特別費	90,350			
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	3,717,000			
4040 對國內團體之捐助	85,000			
404010 對團體捐助	85,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
4090 其他補助及捐助	3,590,000			
409010 其他補助及捐助	3,590,000			
合計	66,793,190			

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5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	727,041	0	0	0	0	0	0	0	727,041
本年度	727,041	0	0	0	0	0	0	0	727,041
04030100 一般賠償收入	2,945	0	0	0	0	0	0	0	2,945
05010200 證照費	157,700	0	0	0	0	0	0	0	157,700
05030600 場地設施使用費	55,520	0	0	0	0	0	0	0	55,520
05030700 服務費	221,100	0	0	0	0	0	0	0	221,100
07010300 租金收入	5,964	0	0	0	0	0	0	0	5,964
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	59,562	0	0	0	0	0	0	0	59,562

報表編號：arg008 列印日期：111/6/3

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

21

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5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	70,846,066	88,944	0	0	300,000	0	0	0	0	0	71,235,010	24,970,779
本年度	66,793,190	88,944	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,182,134	11,691,931
一、本年度經費	59,251,329	88,944	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,640,273	11,536,727
0137010101 人員維持費	35,760,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,760,524	1,739,476
0137010102 一般業務	7,438,857	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,738,857	379,143
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	343,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,466	150,534
0137010104 人事業務	105,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,212	244,788
0137010105 政風業務	100,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,803	17,197
0137050100 民政業務	12,937,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,937,422	3,889,578
0137050200 經建業務	362,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,717	244,283
0137050300 人文業務	430,351	88,944	0	0	0	0	0	0	0	0	519,295	910,705

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5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	165,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,733	3,170,267
0356100100 農林管理業務	1,252,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,969	437,031
0463020110 社會福利	325,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,625	281,375
二、統籌科目	7,541,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,541,861	155,204
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,499,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,499,861	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
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,204
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	4,052,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,876	13,278,848
一、以前年度應付(保留)數	4,052,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,876	13,278,848
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0

報表編號：cacnr011 列印日期：111/6/3

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5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 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	3,748,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,748,956	12,787,768
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	243,537,915	負債	73,607,419
流動資產	72,631,368	流動負債	57,202,357
專戶存款	72,242,424	應付代收款	57,202,357
零用金	300,000	其他負債	16,405,062
預付款	88,944	存入保證金	13,481,065
固定資產	164,088,826	應付保管款	2,923,997
土地	82,447,119	淨資產	169,930,496
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	169,930,496
累計折舊－房屋建築及設備	-19,075,749	資產負債淨額	169,930,496
機械及設備	16,933,288		
累計折舊－機械及設備	-12,517,358		
交通及運輸設備	9,485,016		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,007,442		
雜項設備	10,451,655		
累計折舊－雜項設備	-8,713,663		
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	5,452,726		
權利	5,316,410		
電腦軟體	136,316		
其他資產	1,364,995		
暫付款	1,364,995		
合 計	243,537,915	合 計	243,537,915
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,784,429	72,074,205
公庫撥入數	14,602,203	71,235,010
罰款及賠償收入	0	2,945
規費收入	49,640	434,320
財產收益	2,132	5,964
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	130,454	171,716
支出	15,046,746	72,762,802
繳付公庫數	70,072	727,041
人事支出	5,506,544	44,213,704
業務支出	8,392,605	22,632,692
獎補助支出	774,000	3,717,000
財產損失	1,847	5,307
折舊、折耗及攤銷	301,678	1,467,058
收支餘絀	-262,317	-688,597

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5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	-614,252	43,845,498
機械及設備	16,293,684	-12,457,543	1,099,323	459,719	-59,815	4,415,930
交通及運輸設備	9,504,916	-8,979,075	0	19,900	-28,367	477,574
雜項設備	10,457,389	-8,535,488	44,066	49,800	-178,175	1,737,992
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	51,510	0	5,316,410
小 計	215,281,657	-48,433,603	30,291,007	29,687,229	-880,609	166,571,223
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	10,827	0	136,316
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	10,827	0	2,970,329
合 計	218,170,793	-48,433,603	30,383,027	29,698,056	-880,609	169,541,552

備註：

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5月31日

單位：新臺幣元

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」30,383,027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30,195,357元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額3,951,259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3,757,876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3,951,259元減少3,763,589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。
 - (三) 翻轉霧峰地方創生霧峰生態植物園區步道工程-第一期工程估驗款，不列資本資產帳3,650,956元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,083,203元，係：
 - (一) 由其他機關撥入935,585元。
 - (二) 以代辦經費出帳112,154元。
 - (三) 土地分割使辦公房屋基地價偵增加742,600元。
 - (四) 土地重新公告地價增值74,318元。
 - (五) 土地變更為珍貴財產28,330,700元。
- 五、權利攤銷後價值5,316,410元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,683,590元。

臺中市霧峰區公所
應付租貸款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年5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5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	727,041	71,347,164	72,074,205	收入
		71,235,010	71,235,010	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	434,320		434,320	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,964		5,964	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	59,562	112,154	171,716	其他收入
歲出	66,793,190	5,969,612	72,762,802	支出
		727,041	727,041	繳付公庫數
人事費	44,213,704		44,213,704	人事支出
業務費	18,669,103	3,963,589	22,632,692	業務支出
獎補助費	3,717,000		3,717,000	獎補助支出
設備及投資	193,383	-193,383		
		5,307	5,307	財產損失
				投資損失
債務費		1,467,058	1,467,058	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,066,149	65,377,552	-688,597	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5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71,235,010元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數112,154元=應付代收款出帳取得財產所有權112,154元。
3. 繳付公庫數調整數727,041元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,963,589=業務費107年度以後預算保留執行數200,000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3,763,589元。
5. 設備及投資調整數-193,383元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,307元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,467,058元=固定資產提列折舊1,404,721元+無形資攤銷數62,337元。