

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6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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	13,000	- 2,945	-	-10,055
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	13,000	- 2,945	-	-10,055
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	13,000	- 2,945	-	-10,055
05				05020000000 規費收入	970,000 -	970,000	484,000	26,960 461,280	-	-22,720
	01			05020740100 行政規費收入	455,000 -	455,000	226,000	26,960 184,660	-	-41,340
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	226,000	26,960 184,660	-	-41,340
	03			05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	258,000	- 276,620	-	18,620
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	8,000	- 55,520	-	47,520
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	250,000	- 221,100	-	-28,900
07				07020000000 財產收入	166,000 -	166,000	78,000	47,936 53,900	-	-24,100
	01			07020740100 財產孳息	141,000 -	141,000	66,000	47,936 53,900	-	-12,100
		01		07020740101 利息收入	120,000 -	120,000	60,000	47,936 47,936	-	-12,064
		03		07020740103 租金收入	21,000 -	21,000	6,000	- 5,964	-	-36
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	12,000	- -	-	-12,000
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	12,000	- -	-	-12,000
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	2,550,000	-	-	-2,550,000

報表編號：arf50 列印日期：111/7/1

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6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	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	-2,550,000
				捐獻收入	-			-		
		01		10020740101	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	-2,550,000
				一般捐獻	-			-		
12				12020000000	40,000	40,000	21,000	-	-	38,562
				其他收入	-			59,562		
	02			12020740200	40,000	40,000	21,000	-	-	38,562
				雜項收入	-			59,562		
		01		12020740201	-	-	-	-	-	-
				收回以前年度歲出	-			-		
		10		12020740210	40,000	40,000	21,000	-	-	38,562
				其他雜項收入	-			59,562		
				經常門合計	8,010,000	8,010,000	3,371,000	74,896	-	-2,569,063
					-			801,937		
				總計	8,010,000	8,010,000	3,371,000	74,896	-	-2,569,063
					-			801,937		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/1

臺中市霧峰區公所

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科				
---	--	--	--	--

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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				
			10	100000 人事費	599,000	-	599,000	430,000	43,507	73,575
					-	-			356,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	128,000	62,138	35,314
					-	-			92,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	420,000	18,280	296,508
					-	-			123,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	70,000	-	63,508
					-	-			6,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	350,000	18,280	233,000
					-	-			117,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	124,000	4,640	18,557
					-	-			105,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	124,000	4,640	18,557
					-	-			105,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	39,955,000	-	39,955,000	22,247,000	2,754,663	5,761,847
					-	-			16,485,153	
					-	-			-	36,640
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					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	20,034,000	4,557,736
					-	-		2,538,842	
					-	-		15,476,264	
					-	-		-	36,640
					-	-			
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	78,000	60,000
					-	-		-	
					-	-		18,000	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	26,935,000	-	26,935,000	14,400,000	3,322,736
					-	-		1,832,842	
					-	-		11,077,264	
					-	-		-	36,640
					-	-			
			40	400000 獎補助費	9,536,000	-	9,536,000	5,556,000	1,175,000
					-	-		706,000	
					-	-		4,381,000	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			3702074050200 經建業務	1,092,000	-	1,092,000	703,000	287,146
					-	-		53,137	
					-	-		415,854	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	599,000	-	599,000	430,000	57,575
					-	-		43,507	
					-	-		372,425	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	493,000	-	493,000	273,000	229,571
					-	-		9,630	
					-	-		43,429	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			3702074050300 人文業務	2,252,000	-	2,252,000	1,510,000	916,965
					-	-		162,684	
					-	-		593,035	
					-	-		-	-
					-	-			

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	200000 業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,330,000	162,684	736,965
					-	-			593,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,052,000	44,077	754,954
					-	-			1,297,046	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5602074100100 農林管理業務	4,344,000	-	4,344,000	2,052,000	44,077	754,954
					-	-			1,297,046	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	2,052,000	44,077	754,954
					-	-			1,297,046	
					-	-			-	
					-	-			-	

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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				6302074020000 社政業務	27,401,000	-	27,401,000	830,000	69,161	435,214
					-	-			394,786	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302074020100 社會福利	27,401,000	-	27,401,000	830,000	69,161	435,214
					-	-			394,786	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		6302074020110 社會福利	27,401,000	-	27,401,000	830,000	69,161	435,214
					-	-			394,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	453,000	-	453,000	291,000	42,026	3,983
					-	-			287,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	409,000	27,135	301,231
					-	-			107,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,509,000	-	25,509,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	155,876,000	-	155,876,000	77,436,000	8,729,753	9,648,301
					-	-			67,787,699	
					-	-			-	87,405
					-	-			-	
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	36,848	35,502
					-	-			64,498	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	36,848	35,502
					-	-			64,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	36,848	35,502
					-	-			64,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	36,848	35,502
					-	-			64,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702074900000 一般建築及設備	171,614,000	-	171,614,000	4,249,000	1,537,179	2,546,088
					-	-			1,702,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702074900100 一般建築及設備*	171,614,000	-	171,614,000	4,249,000	1,537,179	2,546,088
					-	-			1,702,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	171,414,000	-	171,414,000	4,249,000	1,537,179	2,546,088
					-	-			1,702,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	171,714,000	-	171,714,000	4,349,000	1,574,027	2,581,590
					-	-			1,767,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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				
				經費門合計	327,590,000	-	327,590,000	81,785,000	10,303,780	12,229,891
					-	-			69,555,109	
					-	-			-	87,405
					-	-				
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	7,570,204	-	7,570,204	7,570,204	1,070,343	-
					-	-			7,570,204	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	7,570,204	-	7,570,204	7,570,204	1,070,343	-
					-	-			7,570,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,570,204	-	7,570,204	7,570,204	1,070,343	-
					-	-			7,570,204	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602074100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602074100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902074050000 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	-	232,806
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			8902074050100 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	232,806
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	685,666	-	685,666	232,806	232,806
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	9,307,870	-	9,307,870	8,855,010	232,806
					-	-		1,080,343	-
					-	-		8,622,204	-
					-	-		-	-
				總計	336,897,870	-	336,897,870	90,640,010	12,462,697
					-	-		11,384,123	-
					-	-		78,177,313	-
					-	-		-	87,405
					-	-		-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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6月30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				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	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						21,807,150	-	8,460,292	12,209,248	-	9,597,902
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						21,807,150	-	8,460,292	12,209,248	-	9,597,902
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,807,150	-	8,460,292	12,209,248	-	9,597,902
					小計	95,000	-	-	95,000	-	-
						22,007,150	-	8,460,292	12,409,248	-	9,597,902
					經常門合計	95,000	-	-	95,000	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						32,406,227	-	8,460,292	12,218,168	-	20,188,059
					總計	95,000	-	-	95,000	-	-
						32,606,227	-	8,460,292	12,418,168	-	20,188,059

報表編號：arg40 列印日期：111/7/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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7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	40,435,715	390,425		
1015 法定編制人員待遇	24,083,920			
101505 職員待遇	24,083,920			
1020 約聘僱人員待遇	254,212	254,212		
102010 約僱人員酬金	254,212	254,212		
1025 技工及工友待遇	947,380			
102505 技工及工友待遇	947,380			
1030 獎金	9,792,688	52,374		
103005 考績獎金	4,595,075			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,197,613	52,374		
1035 其他給與	189,247	34,000		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	189,247	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	2,588,006	15,253		
105010 公務人員提撥金	2,488,847			
105025 約聘僱人員提撥金	37,845	15,253		
105030 技工及工友提撥金	61,314			
1055 保險	2,521,450	34,586		
105505 健保保險補助	1,678,416	12,918		
105510 公保保險補助	708,309			
105515 勞保保險補助	134,725	21,668		
2000 業務費	9,108,999	11,713,728		1,297,046
2006 水電費	410,475	63,811		20,568

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7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
200605 水費	50,608	4,738		2,853
200610 電費	359,867	59,073		17,715
2009 通訊費	452,675			
200905 數據通訊費	5,500			
200910 一般通訊費	447,175			
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	35,625	1,119,745		
202705 法定責任保險	9,870	1,119,745		
202715 對財產保險	25,755			
2033 臨時人員酬金	5,678,711			
203305 勞務服務費	5,678,711			
2036 按日按件計資酬金	24,080	509,840		
203610 出席費		507,600		
203615 講座鐘點費	24,080			
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	432,072	91,991		
205105 消耗品	239,162	64,591		
205110 油料	90,000			
205115 非消耗品	102,910	27,400		
2054 一般事務費	1,242,889	9,566,099		1,273,478
205410 村里長辦公事務費		1,800,000		
205415 一般事務費	1,242,889	7,766,099		1,273,478
2063 房屋建築養護費	208,888	243,667		
206305 房屋建築養護費	208,888	243,667		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,269			
206605 車輛及辦公器具養護費	32,269			

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7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
2069 設施及機械設備養護費	311,275	115,885		
206905 設施及機械設備養護費	311,275	115,885		
2072 國內旅費	25,050	2,690		
207205 國內旅費	25,050	2,690		
2093 特別費	105,450			
209305 特別費	105,450			
3000 設備及投資	64,498		1,702,912	
3015 公共建設及設施費			1,297,633	
301510 其他營建工程			1,297,633	
3030 資訊軟硬體設備費			33,122	
303005 硬體設備費			33,122	
3035 雜項設備費	64,498		372,157	
303505 雜項設備費	64,498		372,157	
4000 獎補助費	66,000	4,381,000		
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	66,000			
408510 慰問金	66,000			
4090 其他補助及捐助		4,296,000		
409010 其他補助及捐助		4,296,000		
合計	49,675,212	16,485,153	1,702,912	1,297,046

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7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	287,017	7,570,204	30,000	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	199,738			
102010 約僱人員酬金	199,738			
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	8,000		30,000	1,022,000
103513 喪葬補助				810,100
103520 子女教育補助				211,900
103525 休假補助	8,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			30,000	
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		7,506,490		
104505 退休退職給付		7,506,490		
1050 退休離職儲金	11,984			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	11,984			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	26,144			
105505 健保保險補助	9,766			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	16,378			
2000 業務費	107,769			
2006 水電費	40,401			

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7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
200605 水費	5,545			
200610 電費	34,856			
2009 通訊費	7,177			
200905 數據通訊費	292			
200910 一般通訊費	6,885			
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	6,247			
205105 消耗品	6,247			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	45,544			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	45,544			
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				

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7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
2069 設施及機械設備養護費	8,000			
206905 設施及機械設備養護費	8,000			
2072 國內旅費	400			
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
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	394,786	7,570,204	30,000	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7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	49,735,361			
1015 法定編制人員待遇	24,083,920			
101505 職員待遇	24,083,920			
1020 約聘僱人員待遇	708,162			
102010 約僱人員酬金	708,162			
1025 技工及工友待遇	947,380			
102505 技工及工友待遇	947,380			
1030 獎金	9,949,927			
103005 考績獎金	4,595,075			
103010 特殊公勳獎賞	25,000			
103015 年終工作獎金	5,329,852			
1035 其他給與	1,283,247			
103513 喪葬補助	810,100			
103520 子女教育補助	211,900			
103525 休假補助	213,247			
103535 村里長福利互助補助	18,000			
103540 其他補助	30,000			
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	7,506,490			
104505 退休退職給付	7,506,490			
1050 退休離職儲金	2,615,243			
105010 公務人員提撥金	2,488,847			
105025 約聘僱人員提撥金	65,082			
105030 技工及工友提撥金	61,314			
1055 保險	2,582,180			
105505 健保保險補助	1,701,100			
105510 公保保險補助	708,309			
105515 勞保保險補助	172,771			
2000 業務費	22,227,542			
2006 水電費	535,255			

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7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			
200605 水費	63,744			
200610 電費	471,511			
2009 通訊費	459,852			
200905 數據通訊費	5,792			
200910 一般通訊費	454,060			
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	1,155,370			
202705 法定責任保險	1,129,615			
202715 對財產保險	25,755			
2033 臨時人員酬金	5,678,711			
203305 勞務服務費	5,678,711			
2036 按日按件計資酬金	533,920			
203610 出席費	507,600			
203615 講座鐘點費	24,080			
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	530,310			
205105 消耗品	310,000			
205110 油料	90,000			
205115 非消耗品	130,310			
2054 一般事務費	12,128,010			
205410 村里長辦公事務費	1,800,000			
205415 一般事務費	10,328,010			
2063 房屋建築養護費	452,555			
206305 房屋建築養護費	452,555			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,269			
206605 車輛及辦公器具養護費	32,269			

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7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			
2069 設施及機械設備養護費	435,160			
206905 設施及機械設備養護費	435,160			
2072 國內旅費	28,140			
207205 國內旅費	28,140			
2093 特別費	105,450			
209305 特別費	105,450			
3000 設備及投資	1,767,410			
3015 公共建設及設施費	1,297,633			
301510 其他營建工程	1,297,633			
3030 資訊軟硬體設備費	33,122			
303005 硬體設備費	33,122			
3035 雜項設備費	436,655			
303505 雜項設備費	436,655			
4000 獎補助費	4,447,000			
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	66,000			
408510 慰問金	66,000			
4090 其他補助及捐助	4,296,000			
409010 其他補助及捐助	4,296,000			
合計	78,177,313			

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6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	801,937	0	0	0	0	0	0	0	801,937
本年度	801,937	0	0	0	0	0	0	0	801,937
04030100 一般賠償收入	2,945	0	0	0	0	0	0	0	2,945
05010200 證照費	184,660	0	0	0	0	0	0	0	184,660
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
07010100 利息收入	47,936	0	0	0	0	0	0	0	47,936
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：111/7/1

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6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	90,690,481	87,405	0	0	300,000	0	0	0	0	0	91,077,886	16,893,848
本年度	78,177,313	87,405	0	0	300,000	0	0	0	0	0	78,564,718	12,075,292
一、本年度經費	69,555,109	87,405	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,942,514	11,842,486
0137010101 人員維持費	40,072,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,072,798	1,727,202
0137010102 一般業務	8,859,870	50,765	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,210,635	194,365
0137010102* 一般業務	64,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,498	35,502
0137010103 會計業務	449,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,111	108,889
0137010104 人事業務	123,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,492	296,508
0137010105 政風業務	105,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,443	18,557
0137050100 民政業務	15,476,264	36,640	0	0	0	0	0	0	0	0	15,512,904	4,521,096
0137050200 經建業務	415,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,854	287,146
0137050300 人文業務	593,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,035	916,965

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/7/1

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6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)		
0137900100* 一般建築及設備	1,702,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,912	2,546,088
0356100100 農林管理業務	1,297,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,297,046	754,954
0463020110 社會福利	394,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,786	435,214
二、統籌科目	8,622,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,622,204	232,806
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,570,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,570,204	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,806
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	12,513,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,513,168	4,818,556
一、以前年度應付(保留)數	12,513,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,513,168	4,818,556
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：cacnrt011 列印日期：111/7/1

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6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)		
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	12,209,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,209,248	4,327,476
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6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	248,260,030	負債	78,261,715
流動資產	77,531,218	流動負債	61,700,083
專戶存款	77,143,813	應付代收款	61,700,083
零用金	300,000	其他負債	16,561,632
預付款	87,405	存入保證金	13,622,773
固定資產	164,171,474	應付保管款	2,938,859
土地	82,447,119	淨資產	169,998,315
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	169,998,315
累計折舊－房屋建築及設備	-19,198,600	資產負債淨額	169,998,315
機械及設備	17,086,975		
累計折舊－機械及設備	-12,630,459		
交通及運輸設備	9,705,456		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,016,990		
雜項設備	10,393,655		
累計折舊－雜項設備	-8,701,642		
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	5,439,436		
權利	5,306,108		
電腦軟體	133,328		
其他資產	1,117,902		
暫付款	1,117,902		
合 計	248,260,030	合 計	248,260,030
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	582,500	應付保證品	582,500
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30 列印日期：111/7/5

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,917,772	91,991,977
公庫撥入數	19,842,876	91,077,886
罰款及賠償收入	0	2,945
規費收入	26,960	461,280
財產收益	47,936	53,900
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	171,716
支出	19,849,953	92,612,755
繳付公庫數	74,896	801,937
人事支出	5,521,657	49,735,361
業務支出	13,218,631	35,851,323
獎補助支出	730,000	4,447,000
財產損失	580	5,887
折舊、折耗及攤銷	304,189	1,771,247
收支餘絀	67,819	-620,778

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6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	-737,103	43,722,647
機械及設備	16,293,684	-12,457,543	1,253,010	459,719	-172,916	4,456,516
交通及運輸設備	9,504,916	-8,979,075	220,440	19,900	-37,915	688,466
雜項設備	10,457,389	-8,535,488	44,066	107,800	-166,154	1,692,013
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	61,812	0	5,306,108
小 計	215,281,657	-48,433,603	30,665,134	29,755,531	-1,114,089	166,643,568
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	13,815	0	133,328
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	13,815	0	2,967,341
合 計	218,170,793	-48,433,603	30,757,154	29,769,346	-1,114,089	169,610,909

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6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」30,757,154元=預算採購增加金額561,797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13,985,578元＝本年度預算執行金額1,767,410元＋以前年度保留預算執行金額12,218,168元。
- 三、預算採購增加金額561,797元較設備及投資預算執行增加金額13,985,578元減少13,423,781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) 以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳13,750元
 - (三) 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) 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11,633,833元。
 - (五) 111年度霧峰區標誌標線及反射鏡等交通管制設施工程(開口契約)，不列資本資產帳1,199,900元。
 - (六) 霧峰區各社區公有建物及公共設施改善工程(開口契約)，不列資本資產帳463,665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值增加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6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6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	801,937	91,190,040	91,991,977	收入
		91,077,886	91,077,886	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	461,280		461,280	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,900		53,900	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	78,177,313	14,435,443	92,612,756	支出
		801,937	801,937	繳付公庫數
人事費	49,735,361		49,735,361	人事支出
業務費	22,227,542	13,623,781	35,851,323	業務支出
獎補助費	4,447,000		4,447,000	獎補助支出
設備及投資	1,767,410	-1,767,410		
		5,887	5,887	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,771,247	1,771,247	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,375,376	76,754,597	-620,779	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6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91,077,886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元。
3. 繳付公庫數調整數801,937元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數13,623,781=業務費107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13,423,781元。
5. 設備及投資調整數-1,767,410元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,887元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,771,247元=固定資產提列折舊1,695,620元+無形資攤銷數75,627元。