

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7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	14,000	-	-	-11,055
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30,000	14,000	-	-	-11,055
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	14,000	-	-	-11,055
05				05020000000 規費收入	970,000	970,000	773,000	35,382	-	-276,338
	01			05020740100 行政規費收入	455,000	455,000	264,000	23,142	-	-56,198
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	264,000	23,142	-	-56,198
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	509,000	12,240	-	-220,140
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000	15,000	9,000	12,240	-	58,760
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	500,000	-	-	-278,900
07				07020000000 財產收入	166,000	166,000	80,000	2,218	-	-23,882
	01			07020740100 財產孳息	141,000	141,000	66,000	2,218	-	-9,882
		01		07020740101 利息收入	120,000	120,000	60,000	-	-	-12,064
		03		07020740103 租金收入	21,000	21,000	6,000	2,218	-	2,182
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	14,000	-	-	-14,000
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	14,000	-	-	-14,000
09				09020000000 補助及協助收入	1,704,000	61,704,000	449,000	224,250	-	-500
	01			09020740100 上級政府補助收入	60,000,000	61,704,000	449,000	448,500	-	-500
		02		09020740102 計畫型補助收入	1,704,000	61,704,000	449,000	224,250	-	-500
10				10020000000	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	-2,550,000

報表編號：arf50 列印日期：111/8/1

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7月31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	2,550,000	-	-2,550,000	
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-2,550,000	
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	22,000	-	37,562	
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	22,000	59,562	37,562	
		01		12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	22,000	59,562	37,562	
				經常門合計	8,010,000	68,010,000	3,888,000	261,850	-2,824,213	
					60,000,000			1,063,787		
				總計	8,010,000	68,010,000	3,888,000	261,850	-2,824,213	
					60,000,000			1,063,787		

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7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)	
01				3702074010000 一般行政	83,776,000	-	83,776,000	59,549,000	5,549,747	4,388,539
					-	-			55,160,461	166,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702074010100 行政管理	83,776,000	-	83,776,000	59,549,000	5,549,747	4,388,539
					-	-			55,160,461	166,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702074010101 人員維持費	63,300,000	-	63,300,000	46,100,000	4,344,537	1,682,665
					-	-			44,417,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,300,000	-	63,300,000	46,100,000	4,344,537	1,682,665
					-	-			44,417,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702074010102 一般業務	18,763,000	-	18,763,000	12,200,000	1,118,553	2,221,577
					-	-			9,978,423	166,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,625,000	-	18,625,000	12,108,000	1,118,553	2,195,577
					-	-			9,912,423	166,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	-	26,000
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702074010103 會計業務	785,000	-	785,000	619,000	61,457	108,432
					-	-			510,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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)	
			10	100000 人事費	599,000	-	599,000	476,000	43,507	76,068
					-	-			399,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	143,000	17,950	32,364
					-	-			110,636	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	500,000	25,200	351,308
					-	-			148,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	100,000	-	93,508
					-	-			6,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	400,000	25,200	257,800
					-	-			142,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	130,000	-	24,557
					-	-			105,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	130,000	-	24,557
					-	-			105,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	39,955,000	-	40,951,000	25,782,000	2,619,911	6,676,936
					996,000	-			19,105,064	
					-	-			-	110,126
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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
					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			3702074050100 民政業務	36,611,000	-	37,607,000	23,253,000	2,409,585	5,367,151
					996,000	-			17,885,849	
					-	-			-	99,809
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	99,000	18,000	63,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,935,000	-	27,931,000	16,800,000	1,610,585	4,112,151
					996,000	-			12,687,849	
					-	-			-	99,809
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,536,000	-	9,536,000	6,354,000	781,000	1,192,000
					-	-			5,162,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,092,000	-	1,092,000	799,000	86,016	297,130
					-	-			501,870	
					-	-			-	10,317
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	599,000	-	599,000	476,000	43,507	60,068
					-	-			415,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	493,000	-	493,000	323,000	42,509	237,062
					-	-			85,938	
					-	-			-	10,317
					-	-			-	-
	03			3702074050300 人文業務	2,252,000	-	2,252,000	1,730,000	124,310	1,012,655
					-	-			717,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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	1,490,000	124,310	772,655
					-	-			717,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	240,000	-	240,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,444,000	299,817	847,137
					-	-			1,596,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	4,344,000	-	4,344,000	2,444,000	299,817	847,137
					-	-			1,596,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	2,444,000	299,817	847,137
					-	-			1,596,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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7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									
02				6302074020000 社政業務	27,401,000	-	27,401,000	26,302,000	77,355	25,829,859
					-	-			472,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302074020100 社會福利	27,401,000	-	27,401,000	26,302,000	77,355	25,829,859
					-	-			472,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302074020110 社會福利	27,401,000	-	27,401,000	26,302,000	77,355	25,829,859
					-	-			472,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	453,000	-	453,000	324,000	34,026	2,957
					-	-			321,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	469,000	43,329	317,902
					-	-			151,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,509,000	-	25,509,000	25,509,000	-	25,509,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,876,000	-	156,872,000	114,077,000	8,546,830	37,742,471
					996,000	-			76,334,529	-
					-	-			-	276,126
					-	-			-	-
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	35,502
					-	-			64,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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

中華民國111年1月1日至111年7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)	
				經資門合計	327,590,000	-	389,630,000	129,626,000	8,692,379	51,378,512
					62,040,000	-			78,247,488	
					-	-			-	276,126
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	8,640,547	-	8,640,547	8,640,547	1,070,343	-
					-	-			8,640,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	8,640,547	-	8,640,547	8,640,547	1,070,343	-
					-	-			8,640,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,640,547	-	8,640,547	8,640,547	1,070,343	-
					-	-			8,640,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602074100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602074100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902074050000 災害準備金	685,666	-	685,666	310,408	288,735	21,673
					-	-			288,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

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

中華民國111年1月1日至111年7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)	
	01			8902074050100 災害準備金	685,666	-	685,666	310,408	288,735	21,673
					-	-			288,735	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	310,408	288,735	21,673
					-	-			288,735	-
					-	-			-	-
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	1,201,200	-	1,201,200	1,201,200	179,200	-
					-	-			1,201,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902074090200 公務人員各項補助	1,201,200	-	1,201,200	1,201,200	179,200	-
					-	-			1,201,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,201,200	-	1,201,200	1,201,200	179,200	-
					-	-			1,201,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,577,413	-	10,577,413	10,202,155	1,558,278	21,673
					-	-			10,180,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	338,167,413	-	400,207,413	139,828,155	10,250,657	51,400,185
					62,040,000	-			88,427,970	-
					-	-			-	276,126
					-	-			-	-

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7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	-	-	-
		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	-	4,159,709	16,368,957	-	5,438,193	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
							21,807,150	-	4,159,709	16,368,957	-	5,438,193
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,807,150	-	4,159,709	16,368,957	-	5,438,193	-
					小計	95,000	-	-	95,000	-	-	-
						22,007,150	-	4,159,709	16,568,957	-	5,438,193	-
					經常門合計	95,000	-	-	95,000	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					32,406,227	-	4,159,709	16,377,877	-	16,028,350	-	
				總計	95,000	-	-	95,000	-	-	-	
					32,606,227	-	4,159,709	16,577,877	-	16,028,350	-	

報表編號：arg40 列印日期：111/8/1

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	44,823,759	451,932		
1015 法定編制人員待遇	27,561,906			
101505 職員待遇	27,561,906			
1020 約聘僱人員待遇	290,528	290,528		
102010 約僱人員酬金	290,528	290,528		
1025 技工及工友待遇	1,082,720			
102505 技工及工友待遇	1,082,720			
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	221,247	52,000		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	221,247	16,000		
103535 村里長福利互助補助		36,000		
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	2,963,124	17,432		
105010 公務人員提撥金	2,849,951			
105025 約聘僱人員提撥金	43,687	17,432		
105030 技工及工友提撥金	69,486			
1055 保險	2,852,734	39,598		
105505 健保保險補助	1,889,255	14,790		
105510 公保保險補助	809,363			
105515 勞保保險補助	154,116	24,808		
2000 業務費	10,270,702	13,491,132		1,596,863
2003 教育訓練費	13,200			

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
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	3,200			
2006 水電費	417,644	96,829		22,717
200605 水費	57,777	7,407		2,980
200610 電費	359,867	89,422		19,737
2009 通訊費	605,509			
200905 數據通訊費	6,600			
200910 一般通訊費	598,909			
2018 資訊服務費	86,600			
201820 軟體使用費	86,600			
2024 稅捐及規費	64,890			
202405 稅捐	61,890			
202410 規費	3,000			
2027 保險費	43,050	1,227,835		
202705 法定責任保險	12,353	1,227,835		
202715 對財產保險	30,697			
2033 臨時人員酬金	6,464,955			
203305 勞務服務費	6,464,955			
2036 按日按件計資酬金	26,080	623,840		7,000
203610 出席費		621,600		7,000
203615 講座鐘點費	26,080			
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	456,105	102,426		8,000
205105 消耗品	257,795	65,139		8,000
205110 油料	90,000			
205115 非消耗品	108,310	37,287		
2054 一般事務費	1,341,760	11,077,360		1,556,146
205410 村里長辦公事務費		1,800,000		
205415 一般事務費	1,341,760	9,277,360		1,556,146
2063 房屋建築養護費	223,663	244,267		

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
206305 房屋建築養護費	223,663	244,267		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,839			
206605 車輛及辦公器具養護費	35,839			
2069 設施及機械設備養護費	338,405	115,885		
206905 設施及機械設備養護費	338,405	115,885		
2072 國內旅費	29,050	2,690		
207205 國內旅費	29,050	2,690		
2093 特別費	123,952			
209305 特別費	123,952			
3000 設備及投資	64,498		1,848,461	
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			125,671	
303005 硬體設備費			125,671	
3035 雜項設備費	64,498		425,157	
303505 雜項設備費	64,498		425,157	
4000 獎補助費	66,000	5,162,000		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
404010 對團體捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	66,000			
408510 慰問金	66,000			
4090 其他補助及捐助		5,062,000		
409010 其他補助及捐助		5,062,000		
合計	55,224,959	19,105,064	1,848,461	1,596,863

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	災害準備金
1000 人事費	321,043	8,640,547	50,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	228,272			
102010 約僱人員酬金	228,272			
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		50,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	8,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			50,000	
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		8,576,833		
104505 退休退職給付		8,576,833		
1050 退休離職儲金	13,696			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	13,696			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	29,924			
105505 健保保險補助	11,178			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	18,746			
2000 業務費	151,098			288,735
2003 教育訓練費				

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	災害準備金
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費	40,401			
200605 水費	5,545			
200610 電費	34,856			
2009 通訊費	9,382			
200905 數據通訊費	292			
200910 一般通訊費	9,090			
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				288,735
203305 勞務服務費				288,735
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	7,247			
205105 消耗品	7,247			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	85,668			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	85,668			
2063 房屋建築養護費				

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	災害準備金
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	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	472,141	8,640,547	50,000	288,735

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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,201,200	55,488,481	
1015 法定編制人員待遇		27,561,906	
101505 職員待遇		27,561,906	
1020 約聘僱人員待遇		809,328	
102010 約僱人員酬金		809,328	
1025 技工及工友待遇		1,082,720	
102505 技工及工友待遇		1,082,720	
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	1,201,200	1,532,447	
103513 喪葬補助	989,300	989,300	
103520 子女教育補助	211,900	211,900	
103525 休假補助		245,247	
103535 村里長福利互助補助		36,000	
103540 其他補助		50,000	
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		8,576,833	
104505 退休退職給付		8,576,833	
1050 退休離職儲金		2,994,252	
105010 公務人員提撥金		2,849,951	
105025 約聘僱人員提撥金		74,815	
105030 技工及工友提撥金		69,486	
1055 保險		2,922,256	
105505 健保保險補助		1,915,223	
105510 公保保險補助		809,363	
105515 勞保保險補助		197,670	
2000 業務費		25,798,530	
2003 教育訓練費		13,200	

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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200305 教育費		10,000	
200310 訓練費		3,200	
2006 水電費		577,591	
200605 水費		73,709	
200610 電費		503,882	
2009 通訊費		614,891	
200905 數據通訊費		6,892	
200910 一般通訊費		607,999	
2018 資訊服務費		86,600	
201820 軟體使用費		86,600	
2024 稅捐及規費		64,890	
202405 稅捐		61,890	
202410 規費		3,000	
2027 保險費		1,270,885	
202705 法定責任保險		1,240,188	
202715 對財產保險		30,697	
2033 臨時人員酬金		6,753,690	
203305 勞務服務費		6,753,690	
2036 按日按件計資酬金		656,920	
203610 出席費		628,600	
203615 講座鐘點費		26,080	
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		573,778	
205105 消耗品		338,181	
205110 油料		90,000	
205115 非消耗品		145,597	
2054 一般事務費		14,060,934	
205410 村里長辦公事務費		1,800,000	
205415 一般事務費		12,260,934	
2063 房屋建築養護費		467,930	

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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
206305 房屋建築養護費		467,930	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,839	
206605 車輛及辦公器具養護費		35,839	
2069 設施及機械設備養護費		462,290	
206905 設施及機械設備養護費		462,290	
2072 國內旅費		32,140	
207205 國內旅費		32,140	
2093 特別費		123,952	
209305 特別費		123,952	
3000 設備及投資		1,912,959	
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		125,671	
303005 硬體設備費		125,671	
3035 雜項設備費		489,655	
303505 雜項設備費		489,655	
4000 獎補助費		5,228,000	
4040 對國內團體之捐助		100,000	
404010 對團體捐助		100,000	
4085 獎勵及慰問		66,000	
408510 慰問金		66,000	
4090 其他補助及捐助		5,062,000	
409010 其他補助及捐助		5,062,000	
合計	1,201,200	88,427,970	

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7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	1,063,787	0	0	0	0	0	0	0	1,063,787
本年度	1,063,787	0	0	0	0	0	0	0	1,063,787
04030100 一般賠償收入	2,945	0	0	0	0	0	0	0	2,945
05010200 證照費	207,802	0	0	0	0	0	0	0	207,802
05030600 場地設施使用費	67,760	0	0	0	0	0	0	0	67,760
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	8,182	0	0	0	0	0	0	0	8,182
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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：111/8/1

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7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	105,100,847	276,126	0	0	300,000	0	0	0	0	0	105,676,973	56,482,906
本年度	88,427,970	276,126	0	0	300,000	0	0	0	0	0	89,004,096	50,824,059
一、本年度經費	78,247,488	276,126	0	0	300,000	0	0	0	0	0	78,823,614	50,802,386
0137010101 人員維持費	44,417,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,417,335	1,682,665
0137010102 一般業務	9,978,423	166,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,444,423	1,755,577
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	510,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,568	108,432
0137010104 人事業務	148,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,692	351,308
0137010105 政風業務	105,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,443	24,557
0137050100 民政業務	17,885,849	99,809	0	0	0	0	0	0	0	0	17,985,658	5,267,342
0137050200 經建業務	501,870	10,317	0	0	0	0	0	0	0	0	512,187	286,813
0137050300 人文業務	717,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,345	1,012,655

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/8/1

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7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	1,848,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,461	13,600,539
0356100100 農林管理業務	1,596,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,863	847,137
0463020110 社會福利	472,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,141	25,829,859
二、統籌科目	10,180,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,180,482	21,673
0676090100 公務人員退休及撫卹給 付	8,640,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640,547	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問 金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989050100 災害準備金	288,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,735	21,673
0989090200 公務人員各項補助	1,201,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,200	0
以前年度	16,672,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,672,877	5,658,847
一、以前年度應付(保留) 數	16,672,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,672,877	5,658,847
109年度 0137900100* 一般建築及設備	8,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,920	3,491,080

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/8/1

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7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 0137050100 民政業務	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
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	16,368,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,368,957	2,167,767
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7月31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	254,870,449	負債	84,729,982
流動資產	84,345,609	流動負債	68,792,807
專戶存款	83,769,483	應付代收款	68,792,807
零用金	300,000	其他負債	15,937,175
預付款	276,126	存入保證金	12,983,234
固定資產	164,138,195	應付保管款	2,953,941
土地	82,497,297	淨資產	170,140,467
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	170,140,467
累計折舊－房屋建築及設備	-19,321,449	資產負債淨額	170,140,467
機械及設備	17,230,738		
累計折舊－機械及設備	-12,748,476		
交通及運輸設備	9,705,456		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,029,154		
雜項設備	10,464,874		
累計折舊－雜項設備	-8,747,051		
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	5,426,146		
權利	5,295,806		
電腦軟體	130,340		
其他資產	960,499		
暫付款	960,499		
合 計	254,870,449	合 計	254,870,449
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	-

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,912,151	106,904,128
公庫撥入數	14,599,087	105,676,973
罰款及賠償收入	0	2,945
規費收入	35,382	496,662
財產收益	2,218	56,118
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	51,214	222,930
支出	14,820,177	107,432,932
繳付公庫數	261,850	1,063,787
人事支出	5,753,120	55,488,481
業務支出	7,712,478	43,563,801
獎補助支出	781,000	5,228,000
財產損失	0	5,887
折舊、折耗及攤銷	311,729	2,082,976
收支餘絀	91,974	-528,804

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7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	3,113,796	31,353,000	0	82,497,297
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	-859,952	43,599,798
機械及設備	16,293,684	-12,457,543	1,396,773	459,719	-290,933	4,482,262
交通及運輸設備	9,504,916	-8,979,075	220,440	19,900	-50,079	676,302
雜項設備	10,457,389	-8,535,488	115,285	107,800	-211,563	1,717,823
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	72,114	0	5,295,806
小 計	215,281,657	-48,433,603	33,176,994	32,012,533	-1,412,527	166,599,988
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	16,803	0	130,340
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	16,803	0	2,964,353
合 計	218,170,793	-48,433,603	33,269,014	32,029,336	-1,412,527	169,564,341

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7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」33,269,014元=預算採購增加金額725,565元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額32,543,449元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額18,290,836元=本年度預算執行金額1,912,959元+以前年度保留預算執行金額16,377,877元。
- 三、預算採購增加金額725,565元較設備及投資預算執行增加金額18,290,836元減少17,565,271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66,020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12,740,804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。
 - (七) 110年度霧峰區區里小型工程計畫(開口契約)，不列資本資產帳2,982,249元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額32,543,449元，係：
 - (一) 由其他機關撥入935,585元。
 - (二) 以代辦經費出帳163,368元。
 - (三) 土地分割、重測使辦公房屋基地價值增加3,039,478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5,295,806元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,704,194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7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

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

臺中市霧峰區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年7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	1,063,787	105,840,341	106,904,128	收入
		105,676,973	105,676,973	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	496,662		496,662	規費收入
信託管理收入				
財產收入	56,118		56,118	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	163,368	222,930	其他收入
歲出	88,427,970	19,004,962	107,432,932	支出
		1,063,787	1,063,787	繳付公庫數
人事費	55,488,481		55,488,481	人事支出
業務費	25,798,530	17,765,271	43,563,801	業務支出
獎補助費	5,228,000		5,228,000	獎補助支出
設備及投資	1,912,959	-1,912,959		
		5,887	5,887	財產損失
				投資損失
債務費		2,082,976	2,082,976	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,364,183	86,835,379	-528,804	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7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105,676,973元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數163,368元=應付代收款出帳取得財產所有權。
3. 繳付公庫數調整數1,063,787元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數17,765,271元=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17,565,271元。
5. 設備及投資調整數-1,912,959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2,082,976元=固定資產提列折舊1,994,059元+無形資攤銷數88,917元。