

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,000	500	-	-500
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30,000	1,000	500	-	-500
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	1,000	500	-	-500
05				0502000000 規費收入	970,000	970,000	40,000	14,322	-	-25,678
	01			05020740100 行政規費收入	455,000	455,000	39,000	14,322	-	-24,678
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	39,000	14,322	-	-24,678
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	1,000	-	-	-1,000
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000	15,000	1,000	-	-	-1,000
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	-	-	-	-
07				07020000000 財產收入	106,000	106,000	-	360	-	360
	01			07020740100 財產孳息	81,000	81,000	-	-	-	-
		01		07020740101 利息收入	60,000	60,000	-	-	-	-
		03		07020740103 租金收入	21,000	21,000	-	-	-	-
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	360	-	360
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	360	-	360
09				09020000000 補助及協助收入	42,091,000	42,091,000	-	224,250	-	224,250
	01			09020740100 上級政府補助收入	42,091,000	42,091,000	-	224,250	-	224,250
		02		09020740102 計畫型補助收入	42,091,000	42,091,000	-	224,250	-	224,250
10				10020000000	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-

報表編號：arf50 列印日期：112/2/2

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	-	
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000	5,100,000	-	-	-	
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	10,000	-	-10,000	
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-10,000	
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-10,000	
				經常門合計	48,337,000	48,337,000	51,000	239,432	188,432	
				總計	48,337,000	48,337,000	51,000	239,432	188,432	

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	90,142,000	-	90,142,000	20,255,000	15,157,048	5,097,952
					-	-			15,157,048	
					-	-			-	215,705
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702074010100 行政管理	90,142,000	-	90,142,000	20,255,000	15,157,048	5,097,952
					-	-			15,157,048	
					-	-			-	215,705
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702074010101 人員維持費	69,000,000	-	69,000,000	16,000,000	13,992,517	2,007,483
					-	-			13,992,517	
					-	-			-	117,705
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	69,000,000	-	69,000,000	16,000,000	13,992,517	2,007,483
					-	-			13,992,517	
					-	-			-	117,705
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702074010102 一般業務	19,403,000	-	19,403,000	3,896,000	1,022,825	2,873,175
					-	-			1,022,825	
					-	-			-	98,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,265,000	-	19,265,000	3,850,000	992,825	2,857,175
					-	-			992,825	
					-	-			-	98,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	30,000	16,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702074010103 會計業務	811,000	-	811,000	219,000	141,706	77,294
					-	-			141,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	625,000	-	625,000	200,000	141,706	58,294
					-	-	-	-	141,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	19,000	-	19,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702074050000 區公所業務	41,033,000	-	41,033,000	6,252,000	2,847,706	3,404,294
					-	-	-	-	2,847,706	-
					-	-	-	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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112年1月1日至112年1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 民政業務	37,663,000	-	37,663,000	4,946,000	2,706,000	2,240,000
					-	-	-	-	2,706,000	-
					-	-	-	-	-	12,000
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	28,271,000	-	28,271,000	3,500,000	2,000,000	1,500,000
					-	-	-	-	2,000,000	-
					-	-	-	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	9,356,000	-	9,356,000	1,446,000	706,000	740,000
					-	-	-	-	706,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,118,000	-	1,118,000	240,000	141,706	98,294
					-	-	-	-	141,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	200,000	141,706	58,294
					-	-	-	-	141,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	493,000	-	493,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3702074050300 人文業務	2,252,000	-	2,252,000	1,066,000	-	1,066,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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112年1月1日至112年1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)	
			20	200000 業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,036,000	-	1,036,000
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	30,000	-	30,000
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	2,188,000	-	2,188,000	156,000	-	156,000
	01			5602074100100 農林管理業務	2,188,000	-	2,188,000	156,000	-	156,000
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	156,000	-	156,000

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
02				6302074020000 社政業務	28,108,000	-	28,108,000	93,000	-	93,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302074020100 社會福利	28,108,000	-	28,108,000	93,000	-	93,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		6302074020110 社會福利	28,108,000	-	28,108,000	93,000	-	93,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	23,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	26,646,000	-	26,646,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	161,871,000	-	161,871,000	26,756,000	18,004,754	8,751,246
					-	-		18,004,754	-	-
					-	-		-	-	227,705
					-	-		-	-	-
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702074900000 一般建築及設備	110,082,000	-	110,082,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702074900100 一般建築及設備*	110,082,000	-	110,082,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	109,882,000	-	109,882,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	110,182,000	-	110,182,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

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112年1月1日至112年1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	272,053,000	-	272,053,000	27,056,000	18,004,754	9,051,246
					-	-			18,004,754	
					-	-			-	227,705
					-	-			-	
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	2,148,748	-	2,148,748	2,148,748	2,148,748	-
					-	-			2,148,748	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	2,148,748	-	2,148,748	2,148,748	2,148,748	-
					-	-			2,148,748	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,148,748	-	2,148,748	2,148,748	2,148,748	-
					-	-			2,148,748	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,148,748	-	2,148,748	2,148,748	2,148,748	-
					-	-			2,148,748	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	274,201,748	-	274,201,748	29,204,748	20,153,502	9,051,246
					-	-			20,153,502	
					-	-			-	227,705
					-	-			-	

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

9

臺中市霧峰區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					7,351,509	-	-	-	7,351,509	4,591,072					
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
	7,351,509				-	-	-	7,351,509	4,591,072						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	7,351,509	-			-	-	7,351,509	4,591,072							
				小計	-	-	-	-	-	-					
7,351,509	-	-	-	7,351,509	-	-	-	7,351,509	4,591,072						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					5,270,426	-	-	-	5,270,426	1,249,154					
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
	5,270,426				-	-	-	5,270,426	1,249,154						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	5,270,426	-			-	-	5,270,426	1,249,154							
				小計	-	-	-	-	-	-					
5,270,426	-	-	-	5,270,426	-	-	-	5,270,426	1,249,154						
111	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-				
					116,540	-	-	-	116,540	-					
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-				
	116,540				-	-	-	116,540	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-				
	116,540	-			-	-	116,540	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-				
					191,255,000	-	-	-	191,255,000	-					
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
	191,255,000				-	-	-	191,255,000	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	191,255,000	-			-	-	191,255,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-					
191,371,540	-	-	-	191,371,540	-	-	-	191,371,540	-						
				經常門合計	-	-	-	-	-	-					
116,540	-	-	-	116,540	-	-	-	116,540	-						
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-					
203,876,935	-	-	-	203,876,935	-	-	-	203,876,935	5,840,226						
				總計	-	-	-	-	-	-					
203,993,475	-	-	-	203,993,475	-	-	-	203,993,475	5,840,226						

報表編號：arg40 列印日期：112/2/3

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	14,134,223	141,706	2,148,748	16,424,677
1015 法定編制人員待遇	6,870,478			6,870,478
101505 職員待遇	6,870,478			6,870,478
1020 約聘僱人員待遇	72,632	72,632		145,264
102010 約僱人員酬金	72,632	72,632		145,264
1025 技工及工友待遇	270,680			270,680
102505 技工及工友待遇	270,680			270,680
1030 獎金	5,457,557	54,474		5,512,031
103015 年終工作獎金	5,457,557	54,474		5,512,031
1045 退休退職給付			2,148,748	2,148,748
104505 退休退職給付			2,148,748	2,148,748
1050 退休離職儲金	799,683	4,358		804,041
105010 公務人員提撥金	772,574			772,574
105025 約聘僱人員提撥金	8,221	4,358		12,579
105030 技工及工友提撥金	18,888			18,888
1055 保險	663,193	10,242		673,435
105505 健保保險補助	422,584	3,720		426,304
105510 公保保險補助	201,630			201,630
105515 勞保保險補助	38,979	6,522		45,501
2000 業務費	992,825	2,000,000		2,992,825
2006 水電費	17,907			17,907
200605 水費	17,907			17,907
2033 臨時人員酬金	974,918			974,918
203305 勞務服務費	974,918			974,918
2054 一般事務費		2,000,000		2,000,000
205410 村里長辦公事務費		1,000,000		1,000,000
205415 一般事務費		1,000,000		1,000,000
4000 獎補助費	30,000	706,000		736,000
4085 獎勵及慰問	30,000			30,000
408510 慰問金	30,000			30,000
4090 其他補助及捐助		706,000		706,000
409010 其他補助及捐助		706,000		706,000

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
合計	15,157,048	2,847,706	2,148,748	20,153,502

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	239,432	0	0	0	0	0	0	0	239,432
本年度	239,432	0	0	0	0	0	0	0	239,432
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	14,322	0	0	0	0	0	0	0	14,322
07050100 廢舊物資售價	360	0	0	0	0	0	0	0	360
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

報表編號：arg008 列印日期：112/2/2

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	20,153,502	338,724	0	0	300,000	500	0	0	0	0	20,792,726	8,523,541
本年度	20,153,502	227,705	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,681,207	8,523,541
一、本年度經費	18,004,754	227,705	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,532,459	8,523,541
0137010101 人員維持費	13,992,517	117,705	0	0	0	0	0	0	0	0	14,110,222	1,889,778
0137010102 一般業務	1,022,825	98,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,420,825	2,475,175
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	141,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,706	77,294
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137050100 民政業務	2,706,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,718,000	2,228,000
0137050200 經建業務	141,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,706	98,294
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年1月31日

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000
0463020110 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000
二、統籌科目	2,148,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148,748	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,148,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148,748	0
以前年度	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
墊付款	0	111,019	0	0	0	0	0	0	0	0	111,019	0
11202074001 衛生福利部中央健保署補 助112年度補助本市各 區公所辦理健保業務經費	0	111,019	0	0	0	0	0	0	0	0	111,019	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	230,400,314	負債	52,161,793
流動資產	57,359,785	流動負債	36,939,269
專戶存款	50,880,835	應付代收款	36,939,269
零用金	300,000	其他負債	15,222,524
預付款	6,178,950	存入保證金	12,175,828
固定資產	166,413,165	應付保管款	3,046,696
土地	82,497,297	淨資產	178,238,521
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	178,238,521
累計折舊－房屋建築及設備	-20,058,549	資產負債淨額	178,238,521
機械及設備	17,209,372		
累計折舊－機械及設備	-12,786,664		
交通及運輸設備	9,435,421		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,829,019		
雜項設備	10,396,220		
累計折舊－雜項設備	-8,775,521		
收藏品及傳承資產	28,330,700		
購建中固定資產	6,072,661		
無形資產	5,346,406		
權利	5,233,994		
電腦軟體	112,412		
其他資產	1,280,958		
暫付款	1,280,958		
合 計	230,400,314	合 計	230,400,314
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	363,000	應付保證品	363,000
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112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,032,158	21,032,158
公庫撥入數	20,792,726	20,792,726
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	14,322	14,322
財產收益	360	360
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	20,693,891	20,693,891
繳付公庫數	239,432	239,432
人事支出	16,424,677	16,424,677
業務支出	2,992,825	2,992,825
獎補助支出	736,000	736,000
財產損失	400	400
折舊、折耗及攤銷	300,557	300,557
收支餘絀	338,267	338,267

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112年1月1日至112年1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	82,497,297	0	0	0	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	-19,935,700	0	0	-122,849	42,862,698
機械及設備	17,237,872	-12,706,350	0	28,500	-80,314	4,422,708
交通及運輸設備	9,446,921	-8,830,145	0	11,500	1,126	606,402
雜項設備	10,396,220	-8,729,891	0	0	-45,630	1,620,699
收藏品及傳承資產	28,330,700	0	0	0	0	28,330,700
權利	5,244,296	0	0	10,302	0	5,233,994
小 計	216,074,553	-50,202,086	0	50,302	-247,667	165,574,498
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	6,072,661	0	0	0	0	6,072,661
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	115,400	0	0	2,988	0	112,412
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	6,188,061	0	0	2,988	0	6,185,073
合 計	222,262,614	-50,202,086	0	53,290	-247,667	171,759,571

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、權利攤銷後價值5,233,994元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,766,006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112年1月1日至112年1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112年1月1日至112年1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	239,432	20,792,726	21,032,158	收入
		20,792,726	20,792,726	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	14,322		14,322	規費收入
信託管理收入				
財產收入	360		360	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				其他收入
歲出	20,153,502	540,389	20,693,891	支出
		239,432	239,432	繳付公庫數
人事費	16,424,677		16,424,677	人事支出
業務費	2,992,825		2,992,825	業務支出
獎補助費	736,000		736,000	獎補助支出
設備及投資				
		400	400	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		300,557	300,557	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,914,070	20,252,337	338,267	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數20,792,726元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數239,432元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數400元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數300,557元=固定資產提列折舊287,267元+無形資攤銷數13,290元。