

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12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		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	30,000	14,149	-	214,006
	02			04020740200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	220,000
		01		04020740201 沒入金	-	-	-	-	-	220,000
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30,000	30,000	14,149	-	-5,994
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	14,149	-	-5,994
05				0502000000 規費收入	970,000	970,000	970,000	83,134	-	17,952
	01			05020740100 行政規費收入	455,000	455,000	455,000	38,334	-	-84,740
		01		05020740101 審查費	-	-	-	-	-	13,800
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	455,000	38,334	-	-98,540
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	515,000	44,800	-	102,692
		03		05020740303 資料使用費	-	-	-	-	-	62,812
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	44,800	-	126,580
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	500,000	-	-	-86,700
07				0702000000 財產收入	166,000	166,000	166,000	297,084	-	329,322
	01			07020740100 財產孳息	141,000	141,000	141,000	165,765	-	85,591
		01		07020740101 利息收入	120,000	120,000	120,000	163,951	-	91,887
		03		07020740103 租金收入	21,000	21,000	21,000	1,814	-	-6,296
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	131,319	-	243,731
		01		07020740501	25,000	25,000	25,000	131,319	-	243,731

報表編號：arf50 列印日期：112/1/12

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12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)		
				廢舊物資售價	-			268,731		
09				09020000000 補助及協助收入	1,704,000 30,000,000	31,704,000	31,704,000	31,254,775 31,703,275	-	-725
	01			09020740100 上級政府補助收入	1,704,000 30,000,000	31,704,000	31,704,000	31,254,775 31,703,275	-	-725
		02		09020740102 計畫型補助收入	1,704,000 30,000,000	31,704,000	31,704,000	31,254,775 31,703,275	-	-725
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000 -	5,100,000	5,100,000	2,550,000 5,100,000	-	-
	01			10020740100 捐獻收入	5,100,000 -	5,100,000	5,100,000	2,550,000 5,100,000	-	-
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000 -	5,100,000	5,100,000	2,550,000 5,100,000	-	-
12				12020000000 其他收入	40,000 -	40,000	40,000	- 182,247	-	142,247
	02			12020740200 雜項收入	40,000 -	40,000	40,000	- 182,247	-	142,247
		01		12020740201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- -	-	-
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	40,000	- 182,247	-	142,247
				經常門合計	8,010,000 30,000,000	38,010,000	38,010,000	34,199,142 38,712,802	-	702,802
				總計	8,010,000 30,000,000	38,010,000	38,010,000	34,199,142 38,712,802	-	702,802

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702074010000 一般行政	83,776,000	60,000	85,395,000	85,395,000	4,450,743	1,652,221
					-	-			83,742,779	-
					-	1,559,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702074010100 行政管理	83,776,000	60,000	85,395,000	85,395,000	4,450,743	1,652,221
					-	-			83,742,779	-
					-	1,559,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702074010101 人員維持費	63,300,000	-	64,843,000	64,843,000	2,119,443	589,281
					-	-			64,253,719	-
					-	1,543,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,300,000	-	64,843,000	64,843,000	2,119,443	589,281
					-	-			64,253,719	-
					-	1,543,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3702074010102 一般業務	18,763,000	60,000	18,823,000	18,823,000	1,981,500	889,102
					-	-			17,933,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,625,000	60,000	18,685,000	18,685,000	1,981,500	849,102
					-	-			17,835,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	-	40,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702074010103 會計業務	785,000	-	801,000	801,000	68,379	13,464
					-	-			787,536	-
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
備註(預付款)										
			10	100000 人事費	599,000	-	615,000	615,000	40,160	880
					-	-			614,120	
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	186,000	28,219	12,584
					-	-			173,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	782,000	270,144	160,374
					-	-			621,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	165,357	7,241
					-	-			242,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	532,000	104,787	153,133
					-	-			378,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	146,000	11,277	
					-	-			146,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	146,000	11,277	
					-	-			146,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	39,955,000	290,000	40,759,000	40,759,000	5,674,431	1,654,874
					498,000	-			38,987,586	
					-	16,000			-	-
					-	-			116,540	

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			3702074050100 民政業務	36,611,000	290,000	37,399,000	37,399,000	5,399,696	1,345,378
					498,000	-			35,937,082	
					-	-			-	-
					-	-			116,540	-
		10		100000 人事費	140,000	290,000	430,000	430,000	267,299	99,912
					-	-			330,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,935,000	-	27,433,000	27,433,000	4,121,397	1,191,466
					498,000	-			26,124,994	-
					-	-			-	-
					-	-			116,540	-
		40		400000 獎補助費	9,536,000	-	9,536,000	9,536,000	1,011,000	54,000
					-	-			9,482,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,092,000	-	1,108,000	1,108,000	77,665	98,527
					-	-			1,009,473	-
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	599,000	-	615,000	615,000	24,160	880
					-	-			614,120	-
					-	-			-	-
					-	16,000			-	-
		20		200000 業務費	493,000	-	493,000	493,000	53,505	97,647
					-	-			395,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702074050300 人文業務	2,252,000	-	2,252,000	2,252,000	197,070	210,969
					-	-			2,041,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,872,000	197,070	130,969
					-	-			1,741,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	380,000	-	80,000
					-	-			300,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,344,000	856,566	277,194
					-	-			4,066,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	4,344,000	-	4,344,000	4,344,000	856,566	277,194
					-	-			4,066,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,344,000	-	4,344,000	4,344,000	856,566	277,194
					-	-			4,066,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				6302074020000 社政業務	27,401,000	-	27,414,000	27,414,000	23,720,564	
					-	-			25,334,971	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
	01			6302074020100 社會福利	27,401,000	-	27,414,000	27,414,000	23,720,564	2,079,029
					-	-			25,334,971	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
		10		6302074020110 社會福利	27,401,000	-	27,414,000	27,414,000	23,720,564	2,079,029
					-	-			25,334,971	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	453,000	-	466,000	466,000	8,000	853
					-	-			465,147	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	1,439,000	136,564	345,176
					-	-			1,093,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,509,000	-	25,509,000	25,509,000	23,576,000	1,733,000
					-	-			23,776,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,876,000	350,000	157,912,000	157,912,000	34,702,304	5,663,318
					498,000	-			152,132,142	-
					-400,000	1,588,000			-	-
					-	-			116,540	-
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	500,000	500,000	96,157	843
					-	-			499,157	-
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

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111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	500,000	500,000	96,157	
					-	-			499,157	
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	500,000	500,000	96,157	843
					-	-			499,157	
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	500,000	500,000	96,157	843
					-	-			499,157	
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702074900000 一般建築及設備	171,614,000	3,000,000	205,136,000	205,136,000	10,449,803	298,371
					30,522,000	-			13,582,629	
					-	-			-	-
					-	-			191,255,000	
	01			3702074900100 一般建築及設備*	171,614,000	3,000,000	205,136,000	205,136,000	10,449,803	298,371
					30,522,000	-			13,582,629	
					-	-			-	-
					-	-			191,255,000	
			30	300000 設備及投資*	171,414,000	3,000,000	204,936,000	204,936,000	10,382,803	296,371
					30,522,000	-			13,384,629	
					-	-			-	-
					-	-			191,255,000	
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	67,000	2,000
					-	-			198,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	171,714,000	3,000,000	205,636,000	205,636,000	10,545,960	299,214
					30,522,000	-			14,081,786	
					400,000	-			-	-
					-	-			191,255,000	

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
				經資門合計	327,590,000	3,350,000	363,548,000	363,548,000	45,248,264	5,962,532	
					31,020,000	-			166,213,928		
					-	1,588,000			-		
					-	-			191,371,540		
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	13,769,501	-	13,769,501	13,769,501	-	-	
					-	-			13,769,501		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	13,769,501	-	13,769,501	13,769,501	-	-	
					-	-			13,769,501		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	13,769,501	-	13,769,501	13,769,501	-	-	
					-	-			13,769,501		
					-	-			-		
					-	-			-		
10				7602074100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-	
					-	-			70,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7602074100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-	
					-	-			70,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-	
					-	-			70,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	1,445,480	-	1,445,480	1,445,480	-	-	
					-	-			1,445,480		
					-	-			-		
					-	-			-		

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(5)	
					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			保留數(4)		
	02			8902074090200 公務人員各項補助	1,445,480	-	1,445,480	1,445,480	-	-	
					-	-		1,445,480	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,445,480	-	1,445,480	1,445,480	-	-	
					-	-		1,445,480	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	15,284,981	-	15,284,981	15,284,981	10,000	-	
					-	-		15,284,981	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	342,874,981	3,350,000	378,832,981	378,832,981	45,258,264	5,962,532	
					31,020,000	-			181,498,909	-	
					-	1,588,000			-	-	
					-	-			191,371,540	-	

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12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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				-	-	-	-	-	-	-	-				
					10,599,077	-	-4,351,509	3,247,568	-	7,351,509	4,591,072	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					10,599,077	-	-4,351,509	3,247,568	-	7,351,509	4,591,072	-				
			30		-	-	-	-	-	-	-	-				
					10,599,077	-	-4,351,509	3,247,568	-	7,351,509	4,591,072	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					10,599,077	-	-4,351,509	3,247,568	-	7,351,509	4,591,072	-				
110	05				95,000	-	-	95,000	-	-	-	-				
					200,000	-	-	200,000	-	-	-	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					200,000	-	-	200,000	-	-	-	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-	-				
					200,000	-	-	200,000	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		03			95,000	-	-	95,000	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			20		95,000	-	-	95,000	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
110	90				-	-	-	-	-	-	-	-				
					21,807,150	79,396	-1,204,154	16,457,328	-	5,270,426	1,249,154	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					21,807,150	79,396	-1,204,154	16,457,328	-	5,270,426	1,249,154	-				
			30		-	-	-	-	-	-	-	-				
					21,807,150	79,396	-1,204,154	16,457,328	-	5,270,426	1,249,154	-				
					95,000	-	-	95,000	-	-	-	-				
					22,007,150	79,396	-1,204,154	16,657,328	-	5,270,426	1,249,154	-				
					95,000	-	-	95,000	-	-	-	-				
					200,000	-	-	200,000	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					32,406,227	79,396	-5,555,663	19,704,896	-	12,621,935	5,840,226	-				
					95,000	-	-	95,000	-	-	-	-				
					32,606,227	79,396	-5,555,663	19,904,896	-	12,621,935	5,840,226	-				

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12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	65,110,598	944,208		
1015 法定編制人員待遇	41,408,996			
101505 職員待遇	41,408,996			
1020 約聘僱人員待遇	435,792	435,792		
102010 約僱人員酬金	435,792	435,792		
1025 技工及工友待遇	1,624,080			
102505 技工及工友待遇	1,624,080			
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	1,118,572	52,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,118,572	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	2,095,417	318,248		
104005 超時加班費	242,759	294,088		
104010 不休假加班費	1,852,658	24,160		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,465,024	26,148		
105010 公務人員提撥金	4,301,155			
105025 約聘僱人員提撥金	60,129	26,148		
105030 技工及工友提撥金	103,740			
1055 保險	4,170,029	59,646		
105505 健保保險補助	2,730,533	22,278		
105510 公保保險補助	1,215,158			
105515 勞保保險補助	224,338	37,368		
2000 業務費	18,534,181	28,377,918		4,066,806

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12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
2003 教育訓練費	18,100			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	8,100			
2006 水電費	1,396,589	346,128		45,927
200605 水費	113,758	15,304		4,788
200610 電費	1,282,831	330,824		41,139
2009 通訊費	937,338			
200905 數據通訊費	13,200			
200910 一般通訊費	924,138			
2015 權利使用費		13,230		
201505 權利使用費		13,230		
2018 資訊服務費	101,300			
201820 軟體使用費	101,300			
2021 其他業務租金		63,169		
202105 其他業務租金		63,169		
2024 稅捐及規費	124,217			
202405 稅捐	61,890			
202410 規費	62,327			
2027 保險費	63,605	3,071,168		
202705 法定責任保險	32,908	3,008,430		
202715 對財產保險	30,697	62,738		
2033 臨時人員酬金	10,440,218			
203305 勞務服務費	10,440,218			
2036 按日按件計資酬金	31,080	1,269,440		13,000
203610 出席費		1,267,200		13,000
203615 講座鐘點費	31,080			
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	900,792	162,917		26,278
205105 消耗品	583,887	105,006		26,278
205110 油料	180,000			

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12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
205115 非消耗品	136,905	57,911		
2054 一般事務費	2,793,458	22,467,411		3,978,601
205410 村里長辦公事務費		2,496,780		
205415 一般事務費	2,793,458	19,970,631		3,978,601
2063 房屋建築養護費	781,721	550,678		
206305 房屋建築養護費	781,721	550,678		
2066 車輛及辦公器具養護費	145,684			
206605 車輛及辦公器具養護費	145,684			
2069 設施及機械設備養護費	467,959	325,604		
206905 設施及機械設備養護費	467,959	325,604		
2072 國內旅費	98,120	108,173		
207205 國內旅費	98,120	108,173		
2093 特別費	234,000			
209305 特別費	234,000			
3000 設備及投資	499,157		204,639,629	
3010 房屋建築及設備費			191,255,000	
301005 辦公室			191,255,000	
3015 公共建設及設施費			12,774,127	
301510 其他營建工程			12,774,127	
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	499,157		484,831	
303505 雜項設備費	499,157		484,831	
4000 獎補助費	98,000	9,782,000	198,000	
4030 對特種基金之補助		150,000		
403010 業務補助		150,000		
4040 對國內團體之捐助		940,000	198,000	
404010 對團體捐助		940,000	198,000	
4085 獎勵及慰問	98,000			
408510 慰問金	98,000			
4090 其他補助及捐助		8,692,000		
409010 其他補助及捐助		8,692,000		

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12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
合計	84,241,936	39,104,126	204,837,629	4,066,806

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12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	465,147	13,769,501	70,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	342,408			
102010 約僱人員酬金	342,408			
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	16,000		70,000	
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			70,000	
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		13,705,787		
104505 退休退職給付		13,705,787		
1050 退休離職儲金	20,544			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	20,544			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	45,044			
105505 健保保險補助	16,826			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	28,218			
2000 業務費	1,093,824			

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12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
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費	49,326			
200605 水費	7,658			
200610 電費	41,668			
2009 通訊費	63,034			
200905 數據通訊費	292			
200910 一般通訊費	62,742			
2015 權利使用費				
201505 權利使用費				
2018 資訊服務費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
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	40,455			
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他	40,455			
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	24,233			
205105 消耗品	20,933			
205110 油料				

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12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
205115 非消耗品	3,300			
2054 一般事務費	839,795			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	839,795			
2063 房屋建築養護費	24,181			
206305 房屋建築養護費	24,181			
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	52,400			
206905 設施及機械設備養護費	52,400			
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				
3010 房屋建築及設備費				
301005 辦公室				
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	23,776,000			
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4040 對國內團體之捐助	200,000			
404010 對團體捐助	200,000			
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	23,576,000			
409010 其他補助及捐助	23,576,000			

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12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
合計	25,334,971	13,769,501	70,000	-

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	1,445,480	81,804,934	
1015 法定編制人員待遇		41,408,996	
101505 職員待遇		41,408,996	
1020 約聘僱人員待遇		1,213,992	
102010 約僱人員酬金		1,213,992	
1025 技工及工友待遇		1,624,080	
102505 技工及工友待遇		1,624,080	
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	1,445,480	2,702,052	
103510 結婚補助	50,980	50,980	
103513 喪葬補助	989,300	989,300	
103520 子女教育補助	405,200	405,200	
103525 休假補助		1,150,572	
103535 村里長福利互助補助		36,000	
103540 其他補助		70,000	
1040 加班值班費		2,413,665	
104005 超時加班費		536,847	
104010 不休假加班費		1,876,818	
1045 退休退職給付		13,705,787	
104505 退休退職給付		13,705,787	
1050 退休離職儲金		4,511,716	
105010 公務人員提撥金		4,301,155	
105025 約聘僱人員提撥金		106,821	
105030 技工及工友提撥金		103,740	
1055 保險		4,274,719	
105505 健保保險補助		2,769,637	
105510 公保保險補助		1,215,158	
105515 勞保保險補助		289,924	
2000 業務費		52,072,729	

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12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	
2003 教育訓練費		18,100	
200305 教育費		10,000	
200310 訓練費		8,100	
2006 水電費		1,837,970	
200605 水費		141,508	
200610 電費		1,696,462	
2009 通訊費		1,000,372	
200905 數據通訊費		13,492	
200910 一般通訊費		986,880	
2015 權利使用費		13,230	
201505 權利使用費		13,230	
2018 資訊服務費		101,300	
201820 軟體使用費		101,300	
2021 其他業務租金		63,169	
202105 其他業務租金		63,169	
2024 稅捐及規費		124,217	
202405 稅捐		61,890	
202410 規費		62,327	
2027 保險費		3,134,773	
202705 法定責任保險		3,041,338	
202715 對財產保險		93,435	
2033 臨時人員酬金		10,440,218	
203305 勞務服務費		10,440,218	
2036 按日按件計資酬金		1,353,975	
203610 出席費		1,280,200	
203615 講座鐘點費		31,080	
203625 考試及其他		42,695	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,114,220	
205105 消耗品		736,104	
205110 油料		180,000	

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12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	
205115 非消耗品		198,116	
2054 一般事務費		30,079,265	
205410 村里長辦公事務費		2,496,780	
205415 一般事務費		27,582,485	
2063 房屋建築養護費		1,356,580	
206305 房屋建築養護費		1,356,580	
2066 車輛及辦公器具養護費		145,684	
206605 車輛及辦公器具養護費		145,684	
2069 設施及機械設備養護費		845,963	
206905 設施及機械設備養護費		845,963	
2072 國內旅費		206,693	
207205 國內旅費		206,693	
2093 特別費		234,000	
209305 特別費		234,000	
3000 設備及投資		205,138,786	
3010 房屋建築及設備費		191,255,000	
301005 辦公室		191,255,000	
3015 公共建設及設施費		12,774,127	
301510 其他營建工程		12,774,127	
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		983,988	
303505 雜項設備費		983,988	
4000 獎補助費		33,854,000	
4030 對特種基金之補助		150,000	
403010 業務補助		150,000	
4040 對國內團體之捐助		1,338,000	
404010 對團體捐助		1,338,000	
4085 獎勵及慰問		98,000	
408510 慰問金		98,000	
4090 其他補助及捐助		32,268,000	
409010 其他補助及捐助		32,268,000	

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12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		
合計	1,445,480	372,870,449		

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12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	38,712,802	0	0	0	0	0	0	0	38,712,802
本年度	38,712,802	0	0	0	0	0	0	0	38,712,802
04020100 沒入金	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
04030100 一般賠償收入	24,006	0	0	0	0	0	0	0	24,006
05010100 審查費	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
05010200 證照費	356,460	0	0	0	0	0	0	0	356,460
05030300 資料使用費	62,812	0	0	0	0	0	0	0	62,812
05030600 場地設施使用費	141,580	0	0	0	0	0	0	0	141,580
05030700 服務費	413,300	0	0	0	0	0	0	0	413,300
07010100 利息收入	211,887	0	0	0	0	0	0	0	211,887
07010300 租金收入	14,704	0	0	0	0	0	0	0	14,704
07050100 廢舊物資售價	268,731	0	0	0	0	0	0	0	268,731

報表編號：arg008 列印日期：112/1/12

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12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)			
09010200 計畫型補助收入	31,703,275	0	0	0	0	0	0	0	31,703,275
10010100 一般捐獻	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
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	182,247	0	0	0	0	0	0	0	182,247

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111年1月1日至111年12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	201,498,805	5,840,226	0	0	0	119,361	0	0	0	0	207,458,392	204,115,781
本年度	181,498,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,498,909	197,334,072
一、本年度經費	166,213,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,213,928	197,334,072
0137010101 人員維持費	64,253,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,253,719	589,281
0137010102 一般業務	17,933,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,933,898	889,102
0137010102* 一般業務	499,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,157	843
0137010103 會計業務	787,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,536	13,464
0137010104 人事業務	621,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,626	160,374
0137010105 政風業務	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0
0137050100 民政業務	35,937,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,937,082	1,461,918
0137050200 經建業務	1,009,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,473	98,527
0137050300 人文業務	2,041,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,041,031	210,969

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111年1月1日至111年12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)		
0137900100* 一般建築及設備	13,582,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,582,629	191,553,371
0356100100 農林管理業務	4,066,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,066,806	277,194
0463020110 社會福利	25,334,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,334,971	2,079,029
二、統籌科目	15,284,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,284,981	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,769,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,769,501	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,445,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,480	0
以前年度	19,999,896	5,840,226	0	0	0	119,361	0	0	0	0	25,959,483	6,781,709
一、以前年度應付(保留)數	19,999,896	5,840,226	0	0	0	0	0	0	0	0	25,840,122	6,781,709
109年度 0137900100* 一般建築及設備	3,247,568	4,591,072	0	0	0	0	0	0	0	0	7,838,640	2,760,437
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: 112/1/16

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

27

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111年1月1日至111年12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)		
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	16,457,328	1,249,154	0	0	0	0	0	0	0	0	17,706,482	4,021,272
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	119,361	0	0	0	0	119,361	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	33,646	0	0	0	0	33,646	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	85,715	0	0	0	0	85,715	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	223,633,359	負債	45,732,605
流動資產	50,649,376	流動負債	30,865,187
專戶存款	44,809,150	應付代收款	30,865,187
零用金	0	其他負債	14,867,418
預付款	5,840,226	存入保證金	11,836,642
固定資產	166,700,832	應付保管款	3,030,776
土地	82,497,297	淨資產	177,900,754
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	177,900,754
累計折舊－房屋建築及設備	-19,935,700	資產負債淨額	177,900,754
機械及設備	17,237,872		
累計折舊－機械及設備	-12,706,350		
交通及運輸設備	9,446,921		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,830,145		
雜項設備	10,396,220		
累計折舊－雜項設備	-8,729,891		
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	5,359,696		
權利	5,244,296		
電腦軟體	115,400		
其他資產	923,455		
暫付款	923,455		
合 計	223,633,359	合 計	223,633,359
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	-

報表編號：arf30 列印日期：112/1/31

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12月31日

單位：新臺幣元

	金額	
	本月數	累計數
收入	55,554,863	246,554,847
公庫撥入數	21,327,650	207,458,392
罰款及賠償收入	14,149	244,006
規費收入	83,134	987,952
財產收益	297,084	495,322
補助及協助收入	31,254,775	31,703,275
捐獻及贈與收入	2,550,000	5,100,000
其他收入	28,071	565,900
支出	79,712,978	239,299,902
繳付公庫數	34,199,142	38,712,802
人事支出	2,634,419	81,804,934
業務支出	17,918,688	81,286,325
獎補助支出	24,654,000	33,854,000
財產損失	1,234	17,070
折舊、折耗及攤銷	305,495	3,624,771
收支餘絀	-24,158,115	7,254,945

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12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	-1,474,203	42,985,547
機械及設備	16,293,684	-12,457,543	2,011,774	1,067,586	-248,807	4,531,522
交通及運輸設備	9,504,916	-8,979,075	220,440	278,435	148,930	616,776
雜項設備	10,457,389	-8,535,488	318,423	379,592	-194,403	1,666,329
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	123,624	0	5,244,296
小 計	215,281,657	-48,433,603	33,995,133	33,202,237	-1,768,483	165,872,467
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	3,247,568	0	0	6,072,661
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,043	0	83,100	31,743	0	115,400
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	3,330,668	31,743	0	6,188,061
合 計	218,170,793	-48,433,603	37,325,801	33,233,980	-1,768,483	172,060,528

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12月31日

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」37,325,801元=預算採購增加金額4,458,546元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額4,536,555元+帳務修正增加金額28,330,700元。

二、設備及投資預算執行增加金額33,588,682元=本年度預算執行金額13,883,786元+以前年度保留預算執行金額19,704,896元。

三、預算採購增加金額4,458,546元較設備及投資預算執行增加金額33,588,682元減少29,130,136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85,600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206,184元。

(三) 大里區(毗鄰區)垃圾衛生掩埋場 回饋基層建設經費-辦理路面修復等公共設施改善工程。(吉峰里及桐林里)，不列財產帳512,498元。

(四) 甲寅里各項小型建設等改善工程，不列財產帳510,597元。

(五) 111年區里建設服務經費-小型工程款，不列財產帳5,133,876元。

(六) 區轄道路標誌標線交通管制設施工程，不列財產帳3,389,592元。

(七) 小型建設工程款，不列財產帳元1,164,830元。

(八) 霧峰區(當地區)垃圾衛生掩埋場回饋基層建設經費-辦理路面修復等公共設施改善工程，不列財產帳1,388,700元。

(九) 111年霧峰區各公有建物及公共設施改善工程，不列財產帳508,170元。

(十) 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，不列財產帳12,740,804元。

(十一) 110年度霧峰區區里小型工程計畫(開口契約)，不列財產帳2,982,249元。

(十二) 110年霧峰區各社區公有建物及公共設施改善工程(開口契約)，不列財產帳507,036元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,536,555元，係：

(一) 由其他機關撥入1,039,106元(水塔1個\$935,585元臺中市政府經濟發展局、個人電腦1台\$51,708元臺中市政府資訊中心、個人電腦1台\$23,061元臺中市政府消防局、個人電腦2台\$28,752元臺中市政府資訊中心)。

(二) 以代辦經費出帳383,653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、帳務修正金額共計28,330,700元，係：

(一) 土地變更為珍貴財產28,330,700元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一) 機械設備110年度勿入111年度，財產帳登載後增加及減少資產215,161元。

(二) 土地面積增減調整，財產帳登載後增加及減少資產153,500元。

(三) 公務車使用年限調整，財產帳登載後增加及減少資產5,447,145元。

(四) 辦公室房屋使用年限調整，財產帳登載後增加及減少資產98,300元。

(五) 雜項設備財產管理資訊系統漏未登錄財產名稱，財產帳登載後增加及減少資產13,600元。

七、權利攤銷後價值5,244,296元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,755,704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12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12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	38,712,802	207,842,045	246,554,847	收入
		207,458,392	207,458,392	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	244,006		244,006	罰款及賠償收入
規費收入	987,952		987,952	規費收入
信託管理收入				
財產收入	495,322		495,322	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	31,703,275		31,703,275	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,100,000		5,100,000	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	182,247	383,653	565,900	其他收入
歲出	372,870,449	-133,570,547	239,299,902	支出
		38,712,802	38,712,802	繳付公庫數
人事費	81,804,934		81,804,934	人事支出
業務費	52,072,729	29,213,596	81,286,325	業務支出
獎補助費	33,854,000		33,854,000	獎補助支出
設備及投資	205,138,786	-205,138,786		
		17,070	17,070	財產損失
				投資損失
債務費		3,624,771	3,624,771	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-334,157,647	341,412,592	7,254,945	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12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207,458,392元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數383,653元=應付代收款出帳取得財產所有權。
3. 繳付公庫數調整數38,712,802元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數29,213,596元=107年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29,130,136元—轉入下年度保留數116,540元。
5. 設備及投資調整數-205,138,786元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數17,070元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,624,771元=固定資產提列折舊3,469,404元+無形資攤銷數155,367元。