

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2月28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	2,000	14,707	-	13,207
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30,000	2,000	14,707	-	13,207
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	2,000	14,707	-	13,207
05				0502000000 規費收入	970,000	970,000	74,000	22,740	-	-36,938
	01			05020740100 行政規費收入	455,000	455,000	72,000	22,680	-	-34,998
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	72,000	22,680	-	-34,998
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	2,000	60	-	-1,940
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000	15,000	2,000	60	-	-1,940
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	106,000	106,000	-	-	-	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
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	360
09				0902000000 補助及協助收入	42,091,000	42,091,000	-	-	-	224,250
	01			09020740100 上級政府補助收入	42,091,000	42,091,000	-	-	-	224,250
		02		09020740102 計畫型補助收入	42,091,000	42,091,000	-	-	-	224,250
10				1002000000	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-

報表編號：arf50 列印日期：112/3/1

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2月28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	15,000	-	-15,000	
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	15,000	-	-15,000	
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	15,000	-	-15,000	
				經常門合計	48,337,000	48,337,000	91,000	37,447	185,879	
				總計	48,337,000	48,337,000	91,000	276,879	185,879	

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2月28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	29,926,000	6,350,837	8,418,115
					-	-			21,507,885	117,705
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702074010100 行政管理	90,142,000	-	90,142,000	29,926,000	6,350,837	8,418,115
					-	-			21,507,885	117,705
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702074010101 人員維持費	69,000,000	-	69,000,000	24,000,000	4,703,852	5,303,631
					-	-			18,696,369	117,705
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	69,000,000	-	69,000,000	24,000,000	4,703,852	5,303,631
					-	-			18,696,369	117,705
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702074010102 一般業務	19,403,000	-	19,403,000	5,432,000	1,602,919	2,806,256
					-	-			2,625,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,265,000	-	19,265,000	5,386,000	1,602,919	2,790,256
					-	-			2,595,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	-	16,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702074010103 會計業務	811,000	-	811,000	280,000	43,616	94,678
					-	-			185,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

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112年1月1日至112年2月28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	246,000	43,616	60,678
					-	-			185,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	34,000	-	34,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	120,000	450	119,550
					-	-			450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	100,000	450	99,550
					-	-			450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	94,000	-	94,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	94,000	-	94,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	41,033,000	-	41,033,000	9,632,000	2,499,422	4,284,872
					-	-			5,347,128	-
					-	-			-	63,169
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

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2月28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	8,194,000	2,129,631	3,358,369
					-	-	-		4,835,631	63,169
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	28,271,000	-	28,271,000	6,000,000	1,423,631	2,576,369
					-	-	-		3,423,631	63,169
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	9,356,000	-	9,356,000	2,194,000	706,000	782,000
					-	-	-		1,412,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,118,000	-	1,118,000	326,000	46,616	137,678
					-	-	-		188,322	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	246,000	43,616	60,678
					-	-	-		185,322	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	493,000	-	493,000	80,000	3,000	77,000
					-	-	-		3,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	03			3702074050300 人文業務	2,252,000	-	2,252,000	1,112,000	323,175	788,825
					-	-	-		323,175	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

5

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	1,062,000	323,175	738,825
					-	-			323,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	316,000	62,090	253,910
					-	-			62,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	2,188,000	-	2,188,000	316,000	62,090	253,910
					-	-			62,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	316,000	62,090	253,910
					-	-			62,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

6

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2月28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	163,000	33,117	129,883
					-	-			33,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302074020100 社會福利	28,108,000	-	28,108,000	163,000	33,117	129,883
					-	-			33,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302074020110 社會福利	28,108,000	-	28,108,000	163,000	33,117	129,883
					-	-			33,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	140,000	33,117	106,883
					-	-			33,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,646,000	-	26,646,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,871,000	-	161,871,000	40,037,000	8,945,466	13,086,780
					-	-			26,950,220	-
					-	-			-	180,874
					-	-			-	-
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

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2月28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	21,359,000	-	21,359,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	500,000
					-	-		-	-	-
	01			3702074900100 一般建築及設備*	110,082,000	-	110,082,000	21,359,000	-	21,359,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	500,000
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	109,882,000	-	109,882,000	21,359,000	-	21,359,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	500,000
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	110,182,000	-	110,182,000	21,459,000	-	21,459,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	500,000
					-	-		-	-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

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112年1月1日至112年2月28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)	
				經費門合計	272,053,000	-	272,053,000	61,496,000	8,945,466	34,545,780
					-	-			26,950,220	
					-	-			-	680,874
					-	-			-	
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	3,184,453	-	3,184,453	3,184,453	1,035,705	-
					-	-			3,184,453	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	3,184,453	-	3,184,453	3,184,453	1,035,705	-
					-	-			3,184,453	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,184,453	-	3,184,453	3,184,453	1,035,705	-
					-	-			3,184,453	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				8902074050000 災害準備金	621,600	-	621,600	227,200	-	227,200
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902074050100 災害準備金	621,600	-	621,600	227,200	-	227,200
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	501,600	-	501,600	167,200	-	167,200
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	3,806,053	-	3,806,053	3,411,653	1,035,705	227,200
					-	-			3,184,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	275,859,053	-	275,859,053	64,907,653	9,981,171	34,772,980
					-	-			30,134,673	
					-	-			-	680,874
					-	-			-	

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2月28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	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	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	-							
				小計	-	-	-	-	-	-					
191,255,000	-	-	-	191,255,000	-										
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	-										
				經常門合計	-	-	-	-	-	-					
116,540	-	-	-	116,540	-										
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-					
203,876,935	-	-	-	203,876,935	5,840,226										
				總計	-	-	-	-	-	-					
203,993,475	-	-	-	203,993,475	5,840,226										

報表編號：arg40 列印日期：112/3/1

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2月28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	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	18,881,691	185,322		
1015 法定編制人員待遇	10,306,763			
101505 職員待遇	10,306,763			
1020 約聘僱人員待遇	108,948	108,948		
102010 約僱人員酬金	108,948	108,948		
1025 技工及工友待遇	406,020			
102505 技工及工友待遇	406,020			
1030 獎金	5,711,642	54,474		
103005 考績獎金	254,085			
103015 年終工作獎金	5,457,557	54,474		
1035 其他給與	144,000			
103525 休假補助	144,000			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,203,767	6,537		
105010 公務人員提撥金	1,158,861			
105025 約聘僱人員提撥金	12,398	6,537		
105030 技工及工友提撥金	32,508			
1055 保險	1,000,551	15,363		
105505 健保保險補助	637,265	5,580		
105510 公保保險補助	302,445			
105515 勞保保險補助	60,841	9,783		
2000 業務費	2,596,194	3,749,806	62,090	33,117
2006 水電費	163,640	25,622	5,090	291
200605 水費	17,907	1,200	733	291
200610 電費	145,733	24,422	4,357	
2009 通訊費	227,476			32,826
200905 數據通訊費	1,100			
200910 一般通訊費	226,376			32,826
2015 權利使用費		51,825		
201505 權利使用費		51,825		
2024 稅捐及規費	600			

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2月28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	農林管理業務	社政業務
202410 規費	600			
2027 保險費	7,238	96,000		
202705 法定責任保險	7,238	96,000		
2033 臨時人員酬金	1,812,761			
203305 勞務服務費	1,812,761			
2036 按日按件計資酬金		78,000		
203610 出席費		78,000		
2051 物品	13,569	5,225		
205105 消耗品	13,569	2,600		
205115 非消耗品		2,625		
2054 一般事務費	208,170	3,481,189	57,000	
205410 村里長辦公事務費		1,000,000		
205415 一般事務費	208,170	2,481,189	57,000	
2063 房屋建築養護費	103,800			
206305 房屋建築養護費	103,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,350			
206605 車輛及辦公器具養護費	47,350			
2069 設施及機械設備養護費		11,745		
206905 設施及機械設備養護費		11,745		
2072 國內旅費		200		
207205 國內旅費		200		
2093 特別費	11,590			
209305 特別費	11,590			
4000 獎補助費	30,000	1,412,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
4090 其他補助及捐助		1,412,000		
409010 其他補助及捐助		1,412,000		
合計	21,507,885	5,347,128	62,090	33,117

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	3,184,453	22,251,466	
1015 法定編制人員待遇		10,306,763	
101505 職員待遇		10,306,763	
1020 約聘僱人員待遇		217,896	
102010 約僱人員酬金		217,896	
1025 技工及工友待遇		406,020	
102505 技工及工友待遇		406,020	
1030 獎金		5,766,116	
103005 考績獎金		254,085	
103015 年終工作獎金		5,512,031	
1035 其他給與		144,000	
103525 休假補助		144,000	
1045 退休退職給付	3,184,453	3,184,453	
104505 退休退職給付	3,184,453	3,184,453	
1050 退休離職儲金		1,210,304	
105010 公務人員提撥金		1,158,861	
105025 約聘僱人員提撥金		18,935	
105030 技工及工友提撥金		32,508	
1055 保險		1,015,914	
105505 健保保險補助		642,845	
105510 公保保險補助		302,445	
105515 勞保保險補助		70,624	
2000 業務費		6,441,207	
2006 水電費		194,643	
200605 水費		20,131	
200610 電費		174,512	
2009 通訊費		260,302	
200905 數據通訊費		1,100	
200910 一般通訊費		259,202	
2015 權利使用費		51,825	
201505 權利使用費		51,825	
2024 稅捐及規費		600	

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
202410 規費		600	
2027 保險費		103,238	
202705 法定責任保險		103,238	
2033 臨時人員酬金		1,812,761	
203305 勞務服務費		1,812,761	
2036 按日按件計資酬金		78,000	
203610 出席費		78,000	
2051 物品		18,794	
205105 消耗品		16,169	
205115 非消耗品		2,625	
2054 一般事務費		3,746,359	
205410 村里長辦公事務費		1,000,000	
205415 一般事務費		2,746,359	
2063 房屋建築養護費		103,800	
206305 房屋建築養護費		103,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		47,350	
206605 車輛及辦公器具養護費		47,350	
2069 設施及機械設備養護費		11,745	
206905 設施及機械設備養護費		11,745	
2072 國內旅費		200	
207205 國內旅費		200	
2093 特別費		11,590	
209305 特別費		11,590	
4000 獎補助費		1,442,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
408510 慰問金		30,000	
4090 其他補助及捐助		1,412,000	
409010 其他補助及捐助		1,412,000	
合計	3,184,453	30,134,673	

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2月28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	276,879	0	0	0	0	0	0	0	276,879
本年度	276,879	0	0	0	0	0	0	0	276,879
04030100 一般賠償收入	15,207	0	0	0	0	0	0	0	15,207
05010200 證照費	37,002	0	0	0	0	0	0	0	37,002
05030600 場地設施使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
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：112/3/1

臺中市霧峰區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	30,134,673	826,002	0	0	300,000	500	0	0	0	0	31,261,175	231,945,355
本年度	30,134,673	680,874	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,115,547	33,792,106
一、本年度經費	26,950,220	680,874	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,931,094	33,564,906
0137010101 人員維持費	18,696,369	117,705	0	0	0	0	0	0	0	0	18,814,074	5,185,926
0137010102 一般業務	2,625,744	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,925,744	2,506,256
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	185,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,322	94,678
0137010104 人事業務	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	119,550
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000
0137050100 民政業務	4,835,631	63,169	0	0	0	0	0	0	0	0	4,898,800	3,295,200
0137050200 經建業務	188,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,322	137,678
0137050300 人文業務	323,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,175	788,825
0137900100* 一般建築及設備	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	20,859,000

報表編號: cacnr1011 列印日期: 112/3/3

臺中市霧峰區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
0356100100 農林管理業務	62,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,090	253,910
0463020110 社會福利	33,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,117	129,883
二、統籌科目	3,184,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,184,453	227,200
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,184,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,184,453	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,200
以前年度	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	198,153,249
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,153,249
109年度 0137900100* 一般建築及設備												2,760,437
110年度 0137900100* 一般建築及設備												4,021,272
111年度 0137050100 民政業務												116,540
111年度 0137900100* 一般建築及設備												191,255,000
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

報表編號: cacnr011 列印日期: 112/3/3

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
墊付款	0	145,128	0	0	0	0	0	0	0	0	145,128	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	145,128	0	0	0	0	0	0	0	0	145,128	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	224,200,476	負債	45,775,110
流動資產	52,147,534	流動負債	32,772,393
專戶存款	45,181,306	應付代收款	32,772,393
零用金	300,000	其他負債	13,002,717
預付款	6,666,228	存入保證金	9,940,084
固定資產	166,126,022	應付保管款	3,062,633
土地	82,497,297	淨資產	178,425,366
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	178,425,366
累計折舊－房屋建築及設備	-20,181,400	資產負債淨額	178,425,366
機械及設備	17,209,372		
累計折舊－機械及設備	-12,895,197		
交通及運輸設備	9,435,421		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,839,154		
雜項設備	10,396,220		
累計折舊－雜項設備	-8,821,145		
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	5,333,116		
權利	5,223,692		
電腦軟體	109,424		
其他資產	593,804		
暫付款	593,804		
合 計	224,200,476	合 計	224,200,476
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	1,180,800	應付保證品	1,180,800
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,505,896	31,538,054
公庫撥入數	10,468,449	31,261,175
罰款及賠償收入	14,707	15,207
規費收入	22,740	37,062
財產收益	0	360
補助及協助收入	0	224,250
支出	10,319,051	31,012,942
繳付公庫數	37,447	276,879
人事支出	5,826,789	22,251,466
業務支出	3,448,382	6,441,207
獎補助支出	706,000	1,442,000
財產損失	0	400
折舊、折耗及攤銷	300,433	600,990
收支餘絀	186,845	525,112

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2月28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)			
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	-245,700	42,739,847
機械及設備	17,237,872	-12,706,350	0	28,500	-188,847	4,314,175
交通及運輸設備	9,446,921	-8,830,145	0	11,500	-9,009	596,267
雜項設備	10,396,220	-8,729,891	0	0	-91,254	1,575,075
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	20,604	0	5,223,692
小計	216,074,553	-50,202,086	0	60,604	-534,810	165,277,053
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	5,976	0	109,424
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	5,976	0	6,182,085
合計	222,262,614	-50,202,086	0	66,580	-534,810	171,459,138

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5,223,692元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,776,308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2月28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2月28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	276,879	31,261,175 31,261,175	31,538,054 31,261,175	收入 公庫撥入數 稅課收入
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,207		15,207	罰款及賠償收入
規費收入	37,062		37,062	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	30,134,673	878,269 276,879	31,012,942 276,879	支出 繳付公庫數
人事費	22,251,466		22,251,466	人事支出
業務費	6,441,207		6,441,207	業務支出
獎補助費	1,442,000		1,442,000	獎補助支出
設備及投資		400	400	財產損失
債務費		600,990	600,990	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,857,794	30,382,906	525,112	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數31,261,175元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數276,879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600,990元=固定資產提列折舊574,410元+無形資攤銷數26,580元。