

## 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4月30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	7,000	1,995 3,157	-	-3,843
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	7,000	1,995 3,157	-	-3,843
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	7,000	1,995 3,157	-	-3,843
05				0502000000 規費收入	970,000 -	970,000	405,000	22,604 106,290	-	-298,710
	01			05020740100 行政規費收入	455,000 -	455,000	150,000	17,920 82,706	-	-67,294
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	150,000	17,920 82,706	-	-67,294
		03		05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	255,000	4,684 23,584	-	-231,416
		03		05020740303 資料使用費	- -	-	-	84 84	-	84
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	5,000	4,600 23,500	-	18,500
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	250,000	- -	-	-250,000
07				0702000000 財產收入	106,000 -	106,000	-	- 2,101	-	2,101
	01			07020740100 財產孳息	81,000 -	81,000	-	- 1,741	-	1,741
		01		07020740101 利息收入	60,000 -	60,000	-	- -	-	-
		03		07020740103 租金收入	21,000 -	21,000	-	- 1,741	-	1,741
		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				0902000000 補助及協助收入	42,091,000 8,930,000	51,021,000	225,000	36,000 260,250	-	35,250
	01			09020740100 上級政府補助收入	42,091,000 8,930,000	51,021,000	225,000	36,000 260,250	-	35,250
		02		09020740102	42,091,000	51,021,000	225,000	36,000	-	35,250

報表編號：arf50 列印日期：112/5/1

## 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4月30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)		
				計畫型補助收入	8,930,000			260,250		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000 -	5,100,000	-	-	-	-
	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	19,000	-	-	-19,000
	02			12020740200 雜項收入	40,000 -	40,000	19,000	-	-	-19,000
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	19,000	-	-	-19,000
				經常門合計	48,337,000 8,930,000	57,267,000	656,000	60,599 371,798	-	-284,202
				總計	48,337,000 8,930,000	57,267,000	656,000	60,599 371,798	-	-284,202

## 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4月30日

頁數：第3頁  
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)
01				3702074010000 一般行政	90,142,000	-	90,142,000	43,326,000	5,851,697	4,855,763
					-	-			38,470,237	168,265
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702074010100 行政管理	90,142,000	-	90,142,000	43,326,000	5,851,697	4,855,763
					-	-			38,470,237	168,265
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702074010101 人員維持費	69,000,000	-	69,000,000	34,000,000	4,406,024	2,124,936
					-	-			31,875,064	117,705
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	69,000,000	-	69,000,000	34,000,000	4,406,024	2,124,936
					-	-			31,875,064	117,705
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702074010102 一般業務	19,403,000	-	19,403,000	8,494,000	1,386,767	2,213,486
					-	-			6,280,514	50,560
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,265,000	-	19,265,000	8,448,000	1,386,767	2,197,486
					-	-			6,250,514	50,560
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	430,000	44,176	152,396
					-	-			277,604	
					-	-			-	
					-	-			-	

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

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4月30日

頁數：第4頁  
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	338,000	43,616	65,446
					-	-			272,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	92,000	560	86,950
					-	-			5,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	290,000	14,730	258,945
					-	-			31,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	250,000	14,730	218,945
					-	-			31,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	112,000	-	106,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	112,000	-	106,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	41,033,000	-	41,514,000	16,503,000	2,849,584	5,186,446
					481,000	-			11,316,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

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4月30日

頁數：第5頁  
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	37,663,000	-	38,144,000	14,758,000	2,718,014	4,229,422
					481,000	-			10,528,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	28,271,000	-	28,752,000	11,000,000	1,967,014	3,358,422
					481,000	-			7,641,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	9,356,000	-	9,356,000	3,740,000	751,000	871,000
					-	-			2,869,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,118,000	-	1,118,000	511,000	128,130	106,717
					-	-			404,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	338,000	59,616	49,446
					-	-			288,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	493,000	-	493,000	173,000	68,514	57,271
					-	-			115,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702074050300 人文業務	2,252,000	-	2,252,000	1,234,000	3,440	850,307
					-	-			383,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

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4月30日

頁數：第6頁  
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)
			20	200000 業務費	1,872,000	-	1,872,000	1,114,000	3,440	730,307
					-	-			383,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	691,000	158,061	167,073
					-	-			523,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	2,188,000	-	2,188,000	691,000	158,061	167,073
					-	-			523,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	691,000	158,061	167,073
					-	-			523,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

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4月30日

頁數：第7頁  
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)								
02				6302074020000 社政業務	28,108,000	-	28,557,000	519,000	61,875	356,112
					449,000	-			162,888	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
	01			6302074020100 社會福利	28,108,000	-	28,557,000	519,000	61,875	356,112
					449,000	-			162,888	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
		10		6302074020110 社會福利	28,108,000	-	28,557,000	519,000	61,875	356,112
					449,000	-			162,888	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	472,000	239,000	34,109	204,891
					449,000	-			34,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	280,000	27,766	151,221
					-	-			128,779	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,646,000	-	26,646,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,871,000	-	162,801,000	61,039,000	8,921,217	10,565,394
					930,000	-			50,473,606	
					-	-			-	192,265
					-	-			-	-
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	20,000	1,005
					-	-			98,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

## 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4月30日

頁數：第8頁  
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			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	20,000	1,005
					-	-			98,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	20,000	1,005
					-	-			98,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	20,000	1,005
					-	-			98,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702074900000 一般建築及設備	110,082,000	-	119,494,000	43,482,000	16,000	43,271,446
					9,412,000	-			210,554	-
					-	-			-	479,759
					-	-			-	-
	01			3702074900100 一般建築及設備*	110,082,000	-	119,494,000	43,482,000	16,000	43,271,446
					9,412,000	-			210,554	-
					-	-			-	479,759
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	109,882,000	-	119,294,000	43,482,000	16,000	43,271,446
					9,412,000	-			210,554	-
					-	-			-	479,759
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	110,182,000	-	119,594,000	43,582,000	36,000	43,272,451
					9,412,000	-			309,549	-
					-	-			-	479,759
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

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4月30日

頁數：第9頁  
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)	
				經資門合計	272,053,000	-	282,395,000	104,621,000	8,957,217	53,837,845
					10,342,000	-			50,783,155	
					-	-			-	672,024
					-	-			-	-
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	5,255,863	-	5,255,863	5,255,863	1,035,705	-
					-	-			5,255,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	5,255,863	-	5,255,863	5,255,863	1,035,705	-
					-	-			5,255,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,255,863	-	5,255,863	5,255,863	1,035,705	-
					-	-			5,255,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902074050000 災害準備金	621,600	-	621,600	434,400	34,468	392,269
					-	-			42,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902074050100 災害準備金	621,600	-	621,600	434,400	34,468	392,269
					-	-			42,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	501,600	-	501,600	334,400	33,237	301,163
					-	-			33,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	120,000	-	120,000	100,000	1,231	91,106
					-	-			8,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

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4月30日

頁數：第10頁  
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)
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	444,920	-	444,920	444,920	238,020	-
					-	-			444,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902074090200 公務人員各項補助	444,920	-	444,920	444,920	238,020	-
					-	-			444,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	444,920	-	444,920	444,920	238,020	-
					-	-			444,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,322,383	-	6,322,383	6,135,183	1,308,193	392,269
					-	-			5,742,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	278,375,383	-	288,717,383	110,756,183	10,265,410	54,230,114
					10,342,000	-			56,526,069	-
					-	-			-	672,024
					-	-			-	-

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,351,509	-	-	4,591,072	-	2,760,437	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					7,351,509	-	-	4,591,072	-	2,760,437	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					7,351,509	-	-	4,591,072	-	2,760,437	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,351,509	-	-	4,591,072	-	2,760,437	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					5,270,426	-	-	81,109	-	5,189,317	1,168,045							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,270,426	-	-	81,109	-	5,189,317	1,168,045							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,270,426	-	-	81,109	-	5,189,317	1,168,045							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,270,426	-	-	81,109	-	5,189,317	1,168,045							
111	05				-	-	-	-	-	-	-							
					116,540	-	48,040	87,040	-	29,500	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					116,540	-	48,040	87,040	-	29,500	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					116,540	-	48,040	87,040	-	29,500	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					191,371,540	-	48,040	87,040	-	191,284,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					116,540	-	48,040	87,040	-	29,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					203,876,935	-	-	4,672,181	-	199,204,754	1,168,045							
					-	-	-	-	-	-	-							
					203,993,475	-	48,040	4,759,221	-	199,234,254	1,168,045							

報表編號：arg40 列印日期：112/5/1

## 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4月30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	32,147,618	306,554		
1015 法定編制人員待遇	17,404,783			
101505 職員待遇	17,404,783			
1020 約聘僱人員待遇	181,580	181,580		
102010 約僱人員酬金	181,580	181,580		
1025 技工及工友待遇	676,700			
102505 技工及工友待遇	676,700			
1030 獎金	9,794,999	54,474		
103005 考績獎金	4,337,442			
103015 年終工作獎金	5,457,557	54,474		
1035 其他給與	232,000	34,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	232,000	16,000		
103535 村里長福利互助補助		18,000		
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,043,164	10,895		
105010 公務人員提撥金	1,973,560			
105025 約聘僱人員提撥金	20,752	10,895		
105030 技工及工友提撥金	48,852			
1055 保險	1,814,392	25,605		
105505 健保保險補助	1,202,944	9,300		
105510 公保保險補助	515,065			
105515 勞保保險補助	96,383	16,305		
2000 業務費	6,292,619	8,141,000		523,927
2006 水電費	309,394	40,749		10,945
200605 水費	39,068	9,368		2,193
200610 電費	270,326	31,381		8,752

## 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4月30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
2009 通訊費	299,120			
200905 數據通訊費	3,300			
200910 一般通訊費	295,820			
2015 權利使用費		51,825		
201505 權利使用費		51,825		
2018 資訊服務費	86,600			
201805 資訊操作維護費	6,600			
201820 軟體使用費	80,000			
2021 其他業務租金		63,169		
202105 其他業務租金		63,169		
2024 稅捐及規費	600			
202410 規費	600			
2027 保險費	41,963	1,013,073		
202705 法定責任保險	8,554	1,013,073		
202715 對財產保險	33,409			
2033 臨時人員酬金	4,354,162			
203305 勞務服務費	4,354,162			
2036 按日按件計資酬金	3,000	262,500		
203610 出席費		260,400		
203615 講座鐘點費	3,000			
203625 考試及其他		2,100		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	168,539	13,836		
205105 消耗品	117,164	11,211		
205115 非消耗品	51,375	2,625		
2054 一般事務費	529,382	6,484,171		509,982
205410 村里長辦公事務費		1,000,000		
205415 一般事務費	529,382	5,484,171		509,982
2063 房屋建築養護費	229,595	106,271		
206305 房屋建築養護費	229,595	106,271		
2066 車輛及辦公器具養護費	112,715			

## 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4月30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
206605 車輛及辦公器具養護費	112,715			
2069 設施及機械設備養護費	78,740	102,406		
206905 設施及機械設備養護費	78,740	102,406		
2072 國內旅費	8,330	3,000		
207205 國內旅費	8,330	3,000		
2093 特別費	70,479			
209305 特別費	70,479			
3000 設備及投資	98,995		210,554	
3010 房屋建築及設備費			114,500	
301005 辦公室			114,500	
3015 公共建設及設施費			80,054	
301510 其他營建工程			80,054	
3035 雜項設備費	98,995		16,000	
303505 雜項設備費	98,995		16,000	
4000 獎補助費	30,000	2,869,000		
4040 對國內團體之捐助		45,000		
404010 對團體捐助		45,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
4090 其他補助及捐助		2,824,000		
409010 其他補助及捐助		2,824,000		
合計	38,569,232	11,316,554	210,554	523,927

## 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4月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	34,109	5,255,863	33,237	444,920
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	28,534			
102010 約僱人員酬金	28,534			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				444,920
103510 結婚補助				48,120
103513 喪葬補助				189,900
103520 子女教育補助				206,900
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
1040 加班值班費			33,237	
104005 超時加班費			33,237	
1045 退休退職給付		5,255,863		
104505 退休退職給付		5,255,863		
1050 退休離職儲金	1,712			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	1,712			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	3,863			
105505 健保保險補助	1,403			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	2,460			
2000 業務費	128,779		8,894	
2006 水電費	2,687			
200605 水費	859			
200610 電費	1,828			

## 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4月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
2009 通訊費	36,775			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	36,775			
2015 權利使用費				
201505 權利使用費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
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				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	8,725			
205105 消耗品	8,725			
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	80,592		8,894	
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	80,592		8,894	
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				



## 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4月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
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				
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	162,888	5,255,863	42,131	444,920

## 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4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	38,222,301		
1015 法定編制人員待遇	17,404,783		
101505 職員待遇	17,404,783		
1020 約聘僱人員待遇	391,694		
102010 約僱人員酬金	391,694		
1025 技工及工友待遇	676,700		
102505 技工及工友待遇	676,700		
1030 獎金	9,849,473		
103005 考績獎金	4,337,442		
103015 年終工作獎金	5,512,031		
1035 其他給與	710,920		
103510 結婚補助	48,120		
103513 喪葬補助	189,900		
103520 子女教育補助	206,900		
103525 休假補助	248,000		
103535 村里長福利互助補助	18,000		
1040 加班值班費	33,237		
104005 超時加班費	33,237		
1045 退休退職給付	5,255,863		
104505 退休退職給付	5,255,863		
1050 退休離職儲金	2,055,771		
105010 公務人員提撥金	1,973,560		
105025 約聘僱人員提撥金	33,359		
105030 技工及工友提撥金	48,852		
1055 保險	1,843,860		
105505 健保保險補助	1,213,647		
105510 公保保險補助	515,065		
105515 勞保保險補助	115,148		
2000 業務費	15,095,219		
2006 水電費	363,775		
200605 水費	51,488		
200610 電費	312,287		

## 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4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2009 通訊費	335,895			
200905 數據通訊費	3,300			
200910 一般通訊費	332,595			
2015 權利使用費	51,825			
201505 權利使用費	51,825			
2018 資訊服務費	86,600			
201805 資訊操作維護費	6,600			
201820 軟體使用費	80,000			
2021 其他業務租金	63,169			
202105 其他業務租金	63,169			
2024 稅捐及規費	600			
202410 規費	600			
2027 保險費	1,055,036			
202705 法定責任保險	1,021,627			
202715 對財產保險	33,409			
2033 臨時人員酬金	4,354,162			
203305 勞務服務費	4,354,162			
2036 按日按件計資酬金	265,500			
203610 出席費	260,400			
203615 講座鐘點費	3,000			
203625 考試及其他	2,100			
2045 國內組織會費	3,000			
204505 國內組織會費	3,000			
2051 物品	191,100			
205105 消耗品	137,100			
205115 非消耗品	54,000			
2054 一般事務費	7,613,021			
205410 村里長辦公事務費	1,000,000			
205415 一般事務費	6,613,021			
2063 房屋建築養護費	335,866			
206305 房屋建築養護費	335,866			
2066 車輛及辦公器具養護費	112,715			

## 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4月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
206605 車輛及辦公器具養護費	112,715			
2069 設施及機械設備養護費	181,146			
206905 設施及機械設備養護費	181,146			
2072 國內旅費	11,330			
207205 國內旅費	11,330			
2093 特別費	70,479			
209305 特別費	70,479			
3000 設備及投資	309,549			
3010 房屋建築及設備費	114,500			
301005 辦公室	114,500			
3015 公共建設及設施費	80,054			
301510 其他營建工程	80,054			
3035 雜項設備費	114,995			
303505 雜項設備費	114,995			
4000 獎補助費	2,899,000			
4040 對國內團體之捐助	45,000			
404010 對團體捐助	45,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
4090 其他補助及捐助	2,824,000			
409010 其他補助及捐助	2,824,000			
合計	56,526,069			

## 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4月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	371,798	0	0	0	0	0	0	0	371,798
本年度	371,798	0	0	0	0	0	0	0	371,798
04030100 一般賠償收入	3,157	0	0	0	0	0	0	0	3,157
05010200 證照費	82,706	0	0	0	0	0	0	0	82,706
05030300 資料使用費	84	0	0	0	0	0	0	0	84
05030600 場地設施使用費	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
07010300 租金收入	1,741	0	0	0	0	0	0	0	1,741
07050100 廢舊物資售價	360	0	0	0	0	0	0	0	360
09010200 計畫型補助收入	260,250	0	0	0	0	0	0	0	260,250

## 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4月30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	61,285,290	1,162,261	0	0	300,000	500	0	0	4,672,181	0	58,075,870	251,324,299
本年度	56,526,069	672,024	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,498,093	53,258,090
一、本年度經費	50,783,155	672,024	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,755,179	52,865,821
0137010101 人員維持費	31,875,064	117,705	0	0	0	0	0	0	0	0	31,992,769	2,007,231
0137010102 一般業務	6,280,514	50,560	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,631,074	1,862,926
0137010102* 一般業務	98,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,995	1,005
0137010103 會計業務	277,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,604	152,396
0137010104 人事業務	31,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,055	258,945
0137010105 政風業務	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	106,000
0137050100 民政業務	10,528,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,528,578	4,229,422
0137050200 經建業務	404,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,283	106,717
0137050300 人文業務	383,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,693	850,307

報表編號：cacnr011 列印日期：112/5/1

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

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年4月30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	210,554	479,759	0	0	0	0	0	0	0	0	690,313	42,791,687
0356100100 農林管理業務	523,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,927	167,073
0463020110 社會福利	162,888	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	186,888	332,112
二、統籌科目	5,742,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,742,914	392,269
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,255,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,255,863	0
0989050100 災害準備金	42,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,131	392,269
0989090200 公務人員各項補助	444,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,920	0
以前年度	4,759,221	0	0	0	0	500	0	0	4,672,181	0	87,540	198,066,209
一、以前年度應付(保留)數	4,759,221	0	0	0	0	0	0	0	4,672,181	0	87,040	198,066,209
109年度 0137900100* 一般建築及設備	4,591,072	0	0	0	0	0	0	0	4,591,072	0	0	2,760,437
110年度 0137900100* 一般建築及設備	81,109	0	0	0	0	0	0	0	81,109	0	0	4,021,272
111年度 0137050100 民政業務	87,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,040	29,500

報表編號: cacnr011 列印日期: 112/5/1

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

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年4月30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)		
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
墊付款	0	490,237	0	0	0	0	0	0	0	0	490,237	0
11202074002 霧峰區甲寅里長青會館暨 里活動中心等5座耐震能 力評估需求計畫	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0
11202074002 霧峰區甲寅里長青會館暨 里活動中心等5座耐震能 力評估需求計畫	0	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	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	179,237	0	0	0	0	0	0	0	0	179,237	0



## 臺中市霧峰區公所

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	241,289,681	負債	62,918,692
流動資產	65,238,270	流動負債	48,743,142
專戶存款	62,607,964	應付代收款	48,743,142
零用金	300,000	其他負債	14,175,550
預付款	2,330,306	存入保證金	11,081,089
固定資產	170,434,147	應付保管款	3,094,461
土地	82,497,297	淨資產	178,370,989
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	178,370,989
累計折舊－房屋建築及設備	-20,427,100	資產負債淨額	178,370,989
機械及設備	17,216,327		
累計折舊－機械及設備	-13,096,683		
交通及運輸設備	9,416,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,840,625		
雜項設備	10,374,220		
累計折舊－雜項設備	-8,801,009		
收藏品及傳承資產	28,330,700		
購建中固定資產	10,843,342		
無形資產	5,306,536		
權利	5,203,088		
電腦軟體	103,448		
其他資產	310,728		
暫付款	310,728		
合  計	241,289,681	合  計	241,289,681
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	817,800	應付保證品	817,800
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,712,609	58,447,668
公庫撥入數	10,652,010	58,075,870
罰款及賠償收入	1,995	3,157
規費收入	22,604	106,290
財產收益	0	2,101
補助及協助收入	36,000	260,250
支出	10,639,177	57,976,743
繳付公庫數	60,599	371,798
人事支出	5,850,327	38,222,301
業務支出	3,676,123	15,278,313
獎補助支出	751,000	2,899,000
財產損失	0	1,700
折舊、折耗及攤銷	301,128	1,203,631
收支餘絀	73,432	470,925

## 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4月30日

單位：新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-491,400	42,494,147
機械及設備	17,237,872	-12,706,350	22,995	44,540	-390,333	4,119,644
交通及運輸設備	9,446,921	-8,830,145	0	30,490	-10,480	575,806
雜項設備	10,396,220	-8,729,891	92,000	114,000	-71,118	1,573,211
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	41,208	0	5,203,088
小計	216,074,553	-50,202,086	114,995	230,238	-963,331	164,793,893
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	4,770,681	0	0	10,843,342
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	115,400	0	0	11,952	0	103,448
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	4,770,681	11,952	0	10,946,790
合計	222,262,614	-50,202,086	4,885,676	242,190	-963,331	175,740,683

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」4,885,676元=預算採購增加金額4,885,676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4,981,730元=本年度預算執行金額309,549元+以前年度保留預算執行金額4,672,181元。

三、預算採購增加金額4,885,676元較設備及投資預算執行增加金額4,981,730元減少96,054元，係：

(一)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96,054元。

四、權利攤銷後價值5,203,088元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,796,912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4月30日

單位：新臺幣元

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

## 臺中市霧峰區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	371,798	58,075,870 58,075,870	58,447,668 58,075,870	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,157		3,157	罰款及賠償收入
規費收入	106,290		106,290	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,101		2,101	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	260,250		260,250	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	56,526,069	1,450,674 371,798	57,976,743 371,798	支出 繳付公庫數
人事費	38,222,301		38,222,301	人事支出
業務費	15,095,219	183,094	15,278,313	業務支出
獎補助費	2,899,000		2,899,000	獎補助支出
設備及投資	309,549	-309,549 1,700	1,700	財產損失 投資損失
債務費		1,203,631	1,203,631	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
歲計餘絀	-56,154,271	56,625,196	470,925	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112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數58,075,870元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數371,798元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數183,094元=107年以後預算保留執行數87,040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96,054元
5. 設備及投資調整數-309,549元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,700元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,203,631元=固定資產提列折舊1,150,471元+無形資攤銷數53,160元。