

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5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	8,000	- 3,157	-	-4,843
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	8,000	- 3,157	-	-4,843
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	8,000	- 3,157	-	-4,843
05				0502000000 規費收入	970,000 -	970,000	444,000	233,800 340,090	-	-103,910
	01			05020740100 行政規費收入	455,000 -	455,000	188,000	13,800 96,506	-	-91,494
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	188,000	13,800 96,506	-	-91,494
	03			05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	256,000	220,000 243,584	-	-12,416
		03		05020740303 資料使用費	- -	-	-	- 84	-	84
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	6,000	- 23,500	-	17,500
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	250,000	220,000 220,000	-	-30,000
07				0702000000 財產收入	106,000 -	106,000	-	242,036 244,137	-	244,137
	01			07020740100 財產孳息	81,000 -	81,000	-	1,836 3,577	-	3,577
		01		07020740101 利息收入	60,000 -	60,000	-	- -	-	-
		03		07020740103 租金收入	21,000 -	21,000	-	1,836 3,577	-	3,577
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	240,200 240,560	-	240,560
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	240,200 240,560	-	240,560
09				0902000000 補助及協助收入	42,091,000 8,930,000	51,021,000	225,000	442,463 702,713	-	477,713
	01			09020740100 上級政府補助收入	42,091,000 8,930,000	51,021,000	225,000	442,463 702,713	-	477,713
		02		09020740102	42,091,000	51,021,000	225,000	442,463	-	477,713

報表編號：arf50 列印日期：112/6/1

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112年1月1日至112年5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)		
				計畫型補助收入	8,930,000			702,713		
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	20,000	10,000 10,000	-	-10,000
	02			12020740200 雜項收入	40,000 -	40,000	20,000	10,000 10,000	-	-10,000
		01		12020740201 收回以前年度歲出	- -	-	-	10,000 10,000	-	10,000
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	20,000	- -	-	-20,000
				經常門合計	48,337,000 8,930,000	57,267,000	697,000	928,299 1,300,097	-	603,097
				總計	48,337,000 8,930,000	57,267,000	697,000	928,299 1,300,097	-	603,097

臺中市霧峰區公所

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702074010000 一般行政	90,142,000	-	90,142,000	50,034,000	6,273,088	5,290,675
					-	-			44,743,325	
					-	-			-	60,960
					-	-			-	-
	01			3702074010100 行政管理	90,142,000	-	90,142,000	50,034,000	6,273,088	5,290,675
					-	-			44,743,325	
					-	-			-	60,960
					-	-			-	-
		01		3702074010101 人員維持費	69,000,000	-	69,000,000	39,000,000	4,578,685	2,546,251
					-	-			36,453,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	69,000,000	-	69,000,000	39,000,000	4,578,685	2,546,251
					-	-			36,453,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702074010102 一般業務	19,403,000	-	19,403,000	10,072,000	1,597,317	2,194,169
					-	-			7,877,831	
					-	-			-	54,560
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,265,000	-	19,265,000	9,980,000	1,597,317	2,132,169
					-	-			7,847,831	
					-	-			-	54,560
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	-	62,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702074010103 會計業務	811,000	-	811,000	494,000	44,936	171,460
					-	-			322,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

臺中市霧峰區公所

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	384,000	43,616	67,830
					-	-			316,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	110,000	1,320	103,630
					-	-			6,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	350,000	46,950	271,995
					-	-			78,005	-
					-	-			-	6,400
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	50,000	3,270	46,730
					-	-			3,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	300,000	43,680	225,265
					-	-			74,735	-
					-	-			-	6,400
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	118,000	5,200	106,800
					-	-			11,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	118,000	5,200	106,800
					-	-			11,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	41,033,000	-	41,514,000	20,634,000	4,154,371	5,163,075
					481,000	-			15,470,925	-
					-	-			-	90,908
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	18,537,000	3,982,755	4,025,667
					481,000	-			14,511,333	
					-	-			-	14,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	28,271,000	-	28,752,000	13,981,000	3,276,755	3,062,667
					481,000	-			10,918,333	
					-	-			-	14,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	9,356,000	-	9,356,000	4,538,000	706,000	963,000
					-	-			3,575,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,118,000	-	1,118,000	607,000	113,123	89,594
					-	-			517,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	384,000	43,616	51,830
					-	-			332,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	493,000	-	493,000	223,000	69,507	37,764
					-	-			185,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702074050300 人文業務	2,252,000	-	2,252,000	1,490,000	58,493	1,047,814
					-	-			442,186	-
					-	-			-	76,908
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	1,340,000	8,493	947,814
					-	-			392,186	
					-	-			-	76,908
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	150,000	50,000	100,000
					-	-			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	876,000	286,509	65,564
					-	-			810,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	2,188,000	-	2,188,000	876,000	286,509	65,564
					-	-			810,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	876,000	286,509	65,564
					-	-			810,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

臺中市霧峰區公所

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	624,000	234,135	226,977
					449,000	-			397,023	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
	01			6302074020100 社會福利	28,108,000	-	28,557,000	624,000	234,135	226,977
					449,000	-			397,023	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
		10		6302074020110 社會福利	28,108,000	-	28,557,000	624,000	234,135	226,977
					449,000	-			397,023	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,000	-	472,000	274,000	213,346	26,545
					449,000	-			247,455	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	350,000	20,789	200,432
					-	-			149,568	
					-	-			-	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	72,168,000	10,948,103	10,746,291
					930,000	-			61,421,709	
					-	-			-	175,868
					-	-			-	
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-42,995	44,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

臺中市霧峰區公所

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-42,995	44,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-42,995	44,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-42,995	44,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702074900000 一般建築及設備	110,082,000	-	119,494,000	43,547,000	362,994	42,973,452
					9,412,000	-			573,548	
					-	-			-	40,966,241
					-	-			-	-
	01			3702074900100 一般建築及設備*	110,082,000	-	119,494,000	43,547,000	362,994	42,973,452
					9,412,000	-			573,548	
					-	-			-	40,966,241
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	109,882,000	-	119,294,000	43,482,000	362,994	42,908,452
					9,412,000	-			573,548	
					-	-			-	40,966,241
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	110,182,000	-	119,594,000	43,647,000	319,999	43,017,452
					9,412,000	-			629,548	
					-	-			-	40,966,241
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

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

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	272,053,000	-	282,395,000	115,815,000	11,268,102	53,763,743
					10,342,000	-			62,051,257	
					-	-			-	41,142,109
					-	-			-	
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	6,255,704	-	6,255,704	6,255,704	999,841	-
					-	-			6,255,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	6,255,704	-	6,255,704	6,255,704	999,841	-
					-	-			6,255,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,255,704	-	6,255,704	6,255,704	999,841	-
					-	-			6,255,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902074050000 災害準備金	621,600	-	621,600	528,000	1,213	484,656
					-	-			43,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902074050100 災害準備金	621,600	-	621,600	528,000	1,213	484,656
					-	-			43,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	501,600	-	501,600	418,000	-	384,763
					-	-			33,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	120,000	-	120,000	110,000	1,213	99,893
					-	-			10,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/6/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

9

臺中市霧峰區公所

經費累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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)	
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	444,920	-	444,920	444,920	-	
					-	-		444,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902074090200 公務人員各項補助	444,920	-	444,920	444,920	-	
					-	-		444,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	444,920	-	444,920	444,920	-	
					-	-		444,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,322,224	-	7,322,224	7,228,624	1,001,054	484,656
					-	-		6,743,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	279,375,224	-	289,717,224	123,043,624	12,269,156	54,248,399
					10,342,000	-		68,795,225	-	
					-	-		-	41,142,109	
					-	-		-	-	

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5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				-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,351,509	-	-	4,591,072	-	2,760,437	2,760,437	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,351,509	-	-	4,591,072	-	2,760,437	2,760,437	-				
			30		-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,351,509	-	-	4,591,072	-	2,760,437	2,760,437	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					7,351,509	-	-	4,591,072	-	2,760,437	2,760,437	-				
110	90				-	-	-	-	-	-	-	-				
					5,270,426	-	1,168,045	1,249,154	-	4,021,272	4,021,272	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					5,270,426	-	1,168,045	1,249,154	-	4,021,272	4,021,272	-				
			30		-	-	-	-	-	-	-	-				
					5,270,426	-	1,168,045	1,249,154	-	4,021,272	4,021,272	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					5,270,426	-	1,168,045	1,249,154	-	4,021,272	4,021,272	-				
111	05				-	-	-	-	-	-	-	-				
					116,540	-	29,500	116,540	-	-	-	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					116,540	-	29,500	116,540	-	-	-	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-	-				
					116,540	-	29,500	116,540	-	-	-	-				
111	90				-	-	-	-	-	-	-	-				
					191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	594,259	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	594,259	-				
			30		-	-	-	-	-	-	-	-				
					191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	594,259	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					191,371,540	-	29,500	116,540	-	191,255,000	594,259	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					116,540	-	29,500	116,540	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					203,876,935	-	1,168,045	5,840,226	-	198,036,709	7,375,968	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					203,993,475	-	1,197,545	5,956,766	-	198,036,709	7,375,968	-				

報表編號：arg40 列印日期：112/6/1

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	36,773,189	350,170		
1015 法定編制人員待遇	20,886,158			
101505 職員待遇	20,886,158			
1020 約聘僱人員待遇	217,896	217,896		
102010 約僱人員酬金	217,896	217,896		
1025 技工及工友待遇	812,040			
102505 技工及工友待遇	812,040			
1030 獎金	9,951,939	54,474		
103005 考績獎金	4,494,382			
103015 年終工作獎金	5,457,557	54,474		
1035 其他給與	248,000	34,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	248,000	16,000		
103535 村里長福利互助補助		18,000		
1040 加班值班費	3,270			
104005 超時加班費	3,270			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,450,225	13,074		
105010 公務人員提撥金	2,368,272			
105025 約聘僱人員提撥金	24,929	13,074		
105030 技工及工友提撥金	57,024			
1055 保險	2,203,661	30,726		
105505 健保保險補助	1,471,429	11,160		
105510 公保保險補助	618,078			
105515 勞保保險補助	114,154	19,566		
2000 業務費	7,940,136	11,495,755		810,436
2006 水電費	325,455	78,332		19,539
200605 水費	54,949	15,927		3,601
200610 電費	270,506	62,405		15,938

報表編號：arg31 列印日期：112/6/1

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	428,395			
200905 數據通訊費	5,500			
200910 一般通訊費	422,895			
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	43,279	1,128,021		
202705 法定責任保險	9,870	1,128,021		
202715 對財產保險	33,409			
2033 臨時人員酬金	5,178,250			
203305 勞務服務費	5,178,250			
2036 按日按件計資酬金	14,000	339,300		
203610 出席費		337,200		
203615 講座鐘點費	14,000			
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	224,736	51,314		
205105 消耗品	169,031	13,504		
205115 非消耗品	55,705	37,810		
2054 一般事務費	816,140	8,899,192		787,897
205410 村里長辦公事務費		2,000,000		
205415 一般事務費	816,140	6,899,192		787,897
2063 房屋建築養護費	274,935	740,229		
206305 房屋建築養護費	274,935	740,229		
2066 車輛及辦公器具養護費	131,445			

報表編號：arg31 列印日期：112/6/1

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	131,445			
2069 設施及機械設備養護費	310,320	125,946		
206905 設施及機械設備養護費	310,320	125,946		
2072 國內旅費	23,330	18,427		
207205 國內旅費	23,330	18,427		
2093 特別費	82,651			
209305 特別費	82,651			
3000 設備及投資	56,000		573,548	
3010 房屋建築及設備費			192,759	
301005 辦公室			192,759	
3015 公共建設及設施費			80,054	
301510 其他營建工程			80,054	
3030 資訊軟硬體設備費			79,980	
303005 硬體設備費			79,980	
3035 雜項設備費	56,000		220,755	
303505 雜項設備費	56,000		220,755	
4000 獎補助費	30,000	3,625,000		
4040 對國內團體之捐助		95,000		
404010 對團體捐助		95,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
4090 其他補助及捐助		3,530,000		
409010 其他補助及捐助		3,530,000		
合計	44,799,325	15,470,925	573,548	810,436

報表編號：arg31 列印日期：112/6/1

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	247,455	6,255,704	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	171,204			
102010 約僱人員酬金	171,204			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	42,801			
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	42,801			
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		6,255,704		
104505 退休退職給付		6,255,704		
1050 退休離職儲金	10,272			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	10,272			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	23,178			
105505 健保保險補助	8,418			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	14,760			
2000 業務費	149,568		10,107	
2006 水電費	4,536			
200605 水費	1,494			
200610 電費	3,042			

報表編號：arg31 列印日期：112/6/1

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	38,199			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	38,199			
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	98,108		10,107	
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	98,108		10,107	
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				

報表編號：arg31 列印日期：112/6/1

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	397,023	6,255,704	43,344	444,920

報表編號：arg31 列印日期：112/6/1

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	44,104,675		
1015 法定編制人員待遇	20,886,158		
101505 職員待遇	20,886,158		
1020 約聘僱人員待遇	606,996		
102010 約僱人員酬金	606,996		
1025 技工及工友待遇	812,040		
102505 技工及工友待遇	812,040		
1030 獎金	10,049,214		
103005 考績獎金	4,494,382		
103015 年終工作獎金	5,554,832		
1035 其他給與	726,920		
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	264,000		
103535 村里長福利互助補助	18,000		
1040 加班值班費	36,507		
104005 超時加班費	36,507		
1045 退休退職給付	6,255,704		
104505 退休退職給付	6,255,704		
1050 退休離職儲金	2,473,571		
105010 公務人員提撥金	2,368,272		
105025 約聘僱人員提撥金	48,275		
105030 技工及工友提撥金	57,024		
1055 保險	2,257,565		
105505 健保保險補助	1,491,007		
105510 公保保險補助	618,078		
105515 勞保保險補助	148,480		
2000 業務費	20,406,002		
2006 水電費	427,862		
200605 水費	75,971		
200610 電費	351,891		

報表編號：arg31 列印日期：112/6/1

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
2009 通訊費	466,594		
200905 數據通訊費	5,500		
200910 一般通訊費	461,094		
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	1,171,300		
202705 法定責任保險	1,137,891		
202715 對財產保險	33,409		
2033 臨時人員酬金	5,178,250		
203305 勞務服務費	5,178,250		
2036 按日按件計資酬金	353,300		
203610 出席費	337,200		
203615 講座鐘點費	14,000		
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	284,775		
205105 消耗品	191,260		
205115 非消耗品	93,515		
2054 一般事務費	10,611,444		
205410 村里長辦公事務費	2,000,000		
205415 一般事務費	8,611,444		
2063 房屋建築養護費	1,015,164		
206305 房屋建築養護費	1,015,164		
2066 車輛及辦公器具養護費	131,445		

報表編號：arg31 列印日期：112/6/1

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	131,445		
2069 設施及機械設備養護費	436,266		
206905 設施及機械設備養護費	436,266		
2072 國內旅費	41,757		
207205 國內旅費	41,757		
2093 特別費	82,651		
209305 特別費	82,651		
3000 設備及投資	629,548		
3010 房屋建築及設備費	192,759		
301005 辦公室	192,759		
3015 公共建設及設施費	80,054		
301510 其他營建工程	80,054		
3030 資訊軟硬體設備費	79,980		
303005 硬體設備費	79,980		
3035 雜項設備費	276,755		
303505 雜項設備費	276,755		
4000 獎補助費	3,655,000		
4040 對國內團體之捐助	95,000		
404010 對團體捐助	95,000		
4085 獎勵及慰問	30,000		
408510 慰問金	30,000		
4090 其他補助及捐助	3,530,000		
409010 其他補助及捐助	3,530,000		
合計	68,795,225		

報表編號：arg31 列印日期：112/6/1

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5月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,300,097	0	0	0	0	0	0	0	1,300,097
本年度	1,300,097	0	0	0	0	0	0	0	1,300,097
04030100 一般賠償收入	3,157	0	0	0	0	0	0	0	3,157
05010200 證照費	96,506	0	0	0	0	0	0	0	96,506
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
05030700 服務費	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
07010300 租金收入	3,577	0	0	0	0	0	0	0	3,577
07050100 廢舊物資售價	240,560	0	0	0	0	0	0	0	240,560
09010200 計畫型補助收入	702,713	0	0	0	0	0	0	0	702,713
12020100 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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5月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	74,751,991	48,518,077	0	0	300,000	500	0	0	5,840,226	0	117,730,342	203,467,031
本年度	68,795,225	41,142,109	0	0	300,000	0	0	0	0	0	110,237,334	12,806,290
一、本年度經費	62,051,257	41,142,109	0	0	300,000	0	0	0	0	0	103,493,366	12,321,634
0137010101 人員維持費	36,453,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,453,749	2,546,251
0137010102 一般業務	7,877,831	54,560	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,232,391	1,839,609
0137010102* 一般業務	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	44,000
0137010103 會計業務	322,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,540	171,460
0137010104 人事業務	78,005	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	84,405	265,595
0137010105 政風業務	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200	106,800
0137050100 民政業務	14,511,333	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,525,333	4,011,667
0137050200 經建業務	517,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,406	89,594
0137050300 人文業務	442,186	76,908	0	0	0	0	0	0	0	0	519,094	970,906

報表編號：cacnr011 列印日期：112/6/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

22

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	573,548	40,966,241	0	0	0	0	0	0	0	0	41,539,789	2,007,211
0356100100 農林管理業務	810,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,436	65,564
0463020110 社會福利	397,023	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	421,023	202,977
二、統籌科目	6,743,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,743,968	484,656
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,255,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,255,704	0
0989050100 災害準備金	43,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,344	484,656
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	5,956,766	7,375,968	0	0	0	500	0	0	5,840,226	0	7,493,008	190,660,741
一、以前年度應付(保留)數	5,956,766	7,375,968	0	0	0	0	0	0	5,840,226	0	7,492,508	190,660,741
109年度 0137900100* 一般建築及設備	4,591,072	2,760,437	0	0	0	0	0	0	4,591,072	0	2,760,437	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	1,249,154	4,021,272	0	0	0	0	0	0	1,249,154	0	4,021,272	0
111年度 0137050100 民政業務	116,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,540	0

報表編號：cacnr011 列印日期：112/6/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

23

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0137900100* 一般建築及設備	0	594,259	0	0	0	0	0	0	0	0	594,259	190,660,741
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

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	276,770,509	負債	51,041,617
流動資產	99,549,117	流動負債	38,450,498
專戶存款	50,731,040	應付代收款	38,450,498
零用金	300,000	其他負債	12,591,119
預付款	48,518,077	存入保證金	9,480,466
固定資產	171,617,569	應付保管款	3,110,653
土地	82,497,297	淨資產	225,728,892
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	225,728,892
累計折舊－房屋建築及設備	-20,549,949	資產負債淨額	225,728,892
機械及設備	17,185,968		
累計折舊－機械及設備	-13,088,764		
交通及運輸設備	9,416,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,850,761		
雜項設備	10,482,980		
累計折舊－雜項設備	-8,817,226		
收藏品及傳承資產	28,330,700		
購建中固定資產	12,089,646		
無形資產	5,293,246		
權利	5,192,786		
電腦軟體	100,460		
其他資產	310,577		
暫付款	310,577		
合 計	276,770,509	合 計	276,770,509
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	1,043,800	應付保證品	1,043,800
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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	60,582,771	119,030,439
公庫撥入數	59,654,472	117,730,342
罰款及賠償收入	0	3,157
規費收入	233,800	340,090
財產收益	242,036	244,137
補助及協助收入	442,463	702,713
其他收入	10,000	10,000
支出	13,215,392	71,192,135
繳付公庫數	928,299	1,300,097
人事支出	5,882,374	44,104,675
業務支出	5,340,283	20,618,596
獎補助支出	756,000	3,655,000
財產損失	1,434	3,134
折舊、折耗及攤銷	307,002	1,510,633
收支餘絀	47,367,379	47,838,304

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5月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,300,097	117,730,342	119,030,439	收入
		117,730,342	117,730,342	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	340,090		340,090	規費收入
信託管理收入				
財產收入	244,137		244,137	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	702,713		702,713	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	10,000		10,000	其他收入
歲出	68,795,225	2,396,910	71,192,135	支出
		1,300,097	1,300,097	繳付公庫數
人事費	44,104,675		44,104,675	人事支出
業務費	20,406,002	212,594	20,618,596	業務支出
獎補助費	3,655,000		3,655,000	獎補助支出
設備及投資	629,548	-629,548		
		3,134	3,134	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,510,633	1,510,633	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,495,128	115,333,432	47,838,304	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5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117,730,342元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,300,097元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數212,594元=107年以後預算保留執行數116,540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
4. 設備及投資調整數-629,548元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數3,134元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,510,633元=固定資產提列折舊1,444,183元+無形資攤銷數66,450元。