

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6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				04020000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	13,000	24,000 27,157	-	14,157
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	13,000	24,000 27,157	-	14,157
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	13,000	24,000 27,157	-	14,157
05				05020000000 規費收入	970,000 -	970,000	484,000	70,506 410,596	-	-73,404
	01			05020740100 行政規費收入	455,000 -	455,000	226,000	27,260 123,766	-	-102,234
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	226,000	27,260 123,766	-	-102,234
	03			05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	258,000	43,246 286,830	-	28,830
		03		05020740303 資料使用費	- -	-	-	- 84	-	84
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	8,000	25,146 48,646	-	40,646
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	250,000	18,100 238,100	-	-11,900
07				07020000000 財產收入	106,000 -	106,000	41,000	165,017 409,154	-	368,154
	01			07020740100 財產孳息	81,000 -	81,000	26,000	165,017 168,594	-	142,594
		01		07020740101 利息收入	60,000 -	60,000	26,000	165,017 165,017	-	139,017
		03		07020740103 租金收入	21,000 -	21,000	-	- 3,577	-	3,577
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	15,000	- 240,560	-	225,560
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	15,000	- 240,560	-	225,560
09				09020000000 補助及協助收入	42,091,000 8,930,000	51,021,000	225,000	- 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	- 702,713	-	477,713
		02		09020740102	42,091,000	51,021,000	225,000	-	-	477,713

報表編號：arf50 列印日期：112/7/1

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6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			702,713		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000 -	5,100,000	2,550,000	- -	-	-2,550,000
	01			10020740100 捐獻收入	5,100,000 -	5,100,000	2,550,000	- -	-	-2,550,000
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000 -	5,100,000	2,550,000	- -	-	-2,550,000
12				12020000000 其他收入	40,000 -	40,000	21,000	- 10,000	-	-11,000
	02			12020740200 雜項收入	40,000 -	40,000	21,000	- 10,000	-	-11,000
		01		12020740201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 10,000	-	10,000
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	21,000	- -	-	-21,000
				經常門合計	48,337,000 8,930,000	57,267,000	3,334,000	259,523 1,559,620	-	-1,774,380
				總計	48,337,000 8,930,000	57,267,000	3,334,000	259,523 1,559,620	-	-1,774,380

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6月30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)
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	56,705,000	4,839,523	7,122,152
					-	-			49,582,848	
					-	-			-	217,039
					-	-			-	
	01			3702074010100 行政管理	90,142,000	-	90,142,000	56,705,000	4,839,523	7,122,152
					-	-			49,582,848	
					-	-			-	217,039
					-	-			-	
		01		3702074010101 人員維持費	69,000,000	-	69,000,000	44,000,000	4,405,736	3,140,515
					-	-			40,859,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	69,000,000	-	69,000,000	44,000,000	4,405,736	3,140,515
					-	-			40,859,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702074010102 一般業務	19,403,000	-	19,403,000	11,603,000	367,515	3,357,654
					-	-			8,245,346	
					-	-			-	205,039
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,265,000	-	19,265,000	11,511,000	335,515	3,327,654
					-	-			8,183,346	
					-	-			-	205,039
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	32,000	30,000
					-	-			62,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702074010103 會計業務	811,000	-	811,000	558,000	43,616	191,844
					-	-			366,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6月30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	430,000	43,616	70,214
					-	-			359,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	128,000	-	121,630
					-	-			6,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	420,000	22,656	319,339
					-	-			100,661	-
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	70,000	3,276	63,454
					-	-			6,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	350,000	19,380	255,885
					-	-			94,115	-
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	124,000	-	112,800
					-	-			11,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	124,000	-	112,800
					-	-			11,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	41,033,000	-	41,514,000	24,202,000	2,775,727	5,955,348
					481,000	-			18,246,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6月30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			3702074050100 民政業務	37,663,000	-	38,144,000	21,853,000	2,499,196	4,842,471
					481,000	-			17,010,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	28,271,000	-	28,752,000	16,481,000	1,560,196	4,002,471
					481,000	-			12,478,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	9,356,000	-	9,356,000	5,336,000	921,000	840,000
					-	-			4,496,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,118,000	-	1,118,000	703,000	66,181	119,413
					-	-			583,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	625,000	-	625,000	430,000	43,616	54,214
					-	-			375,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	493,000	-	493,000	273,000	22,565	65,199
					-	-			207,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702074050300 人文業務	2,252,000	-	2,252,000	1,646,000	210,350	993,464
					-	-			652,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6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	
					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	1,466,000	210,350	863,464
					-	-			602,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	180,000	-	130,000
					-	-			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	1,086,000	243,016	32,548
					-	-			1,053,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	2,188,000	-	2,188,000	1,086,000	243,016	32,548
					-	-			1,053,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	1,086,000	243,016	32,548
					-	-			1,053,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6月30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)
02				6302074020000 社政業務	28,108,000	-	28,557,000	849,000	89,483	362,494
					449,000	-			486,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302074020100 社會福利	28,108,000	-	28,557,000	849,000	89,483	362,494
					449,000	-			486,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302074020110 社會福利	28,108,000	-	28,557,000	849,000	89,483	362,494
					449,000	-			486,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	472,000	309,000	34,109	27,436
					449,000	-			281,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	420,000	55,374	215,058
					-	-			204,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,646,000	-	26,646,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,871,000	-	162,801,000	82,842,000	7,947,749	13,472,542
					930,000	-			69,369,458	-
					-	-			-	217,039
					-	-			-	-
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	27,186	16,814
					-	-			83,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6月30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			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	27,186	16,814
					-	-			83,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	27,186	16,814
					-	-			83,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	27,186	16,814
					-	-			83,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702074900000 一般建築及設備	110,082,000	-	119,494,000	64,740,000	1,110,415	63,056,037
					9,412,000	-			1,683,963	-
					-	-			-	39,921,826
					-	-			-	-
	01			3702074900100 一般建築及設備*	110,082,000	-	119,494,000	64,740,000	1,110,415	63,056,037
					9,412,000	-			1,683,963	-
					-	-			-	39,921,826
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	109,882,000	-	119,294,000	64,610,000	1,044,415	62,992,037
					9,412,000	-			1,617,963	-
					-	-			-	39,921,826
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	130,000	66,000	64,000
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	110,182,000	-	119,594,000	64,840,000	1,137,601	63,072,851
					9,412,000	-			1,767,149	-
					-	-			-	39,921,826
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6月30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)
				經資門合計	272,053,000	-	282,395,000	147,682,000	9,085,350	76,545,393
					10,342,000	-			71,136,607	
					-	-			-	40,138,865
					-	-			-	-
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	7,255,545	-	7,255,545	7,255,545	999,841	-
					-	-			7,255,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	7,255,545	-	7,255,545	7,255,545	999,841	-
					-	-			7,255,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,255,545	-	7,255,545	7,255,545	999,841	-
					-	-			7,255,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902074050000 災害準備金	43,344	-	43,344	43,344	-	-
					-	-			43,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902074050100 災害準備金	43,344	-	43,344	43,344	-	-
					-	-			43,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	33,237	-	33,237	33,237	-	-
					-	-			33,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,107	-	10,107	10,107	-	-
					-	-			10,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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

中華民國112年1月1日至112年6月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	7,743,809	-	7,743,809	7,743,809	999,841	-	
					-	-		7,743,809	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	279,796,809	-	290,138,809	155,425,809	10,085,191	76,545,393	
					10,342,000	-			78,880,416		
					-	-		-	-	40,138,865	
					-	-		-	-		

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6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		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				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					7,351,509	-	2,760,437	7,351,509	-	-	-					
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
					7,351,509	-	2,760,437	7,351,509	-	-	-					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
					7,351,509	-	2,760,437	7,351,509	-	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					7,351,509	-	2,760,437	7,351,509	-	-	-	-				
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					5,270,426	-	4,021,272	5,270,426	-	-	-					
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
					5,270,426	-	4,021,272	5,270,426	-	-	-					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
					5,270,426	-	4,021,272	5,270,426	-	-	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					5,270,426	-	4,021,272	5,270,426	-	-	-	-				
111	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-				
					116,540	-	-	116,540	-	-	-					
	01				民政業務	-	-	-	-	-	-	-				
					116,540	-	-	116,540	-	-	-					
					20	業務費	-	-	-	-	-	-				
					116,540	-	-	116,540	-	-	-	-				
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	594,259					
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
					191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	594,259					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
					191,255,000	-	-	-	-	-	-					
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					191,371,540	-	-	116,540	-	191,255,000	594,259					
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
					116,540	-	-	116,540	-	-	-	-				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
					203,876,935	-	6,781,709	12,621,935	-	191,255,000	594,259					
					總計	-	-	-	-	-	-	-				
					203,993,475	-	6,781,709	12,738,475	-	191,255,000	594,259					

報表編號：arg40 列印日期：112/7/1

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6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	41,225,817	411,786		
1015 法定編制人員待遇	24,392,484			
101505 職員待遇	24,392,484			
1020 約聘僱人員待遇	254,212	254,212		
102010 約僱人員酬金	254,212	254,212		
1025 技工及工友待遇	947,380			
102505 技工及工友待遇	947,380			
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	272,000	52,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	272,000	16,000		
103535 村里長福利互助補助		36,000		
1040 加班值班費	6,546			
104005 超時加班費	6,546			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,856,936	15,253		
105010 公務人員提撥金	2,758,571			
105025 約聘僱人員提撥金	33,169	15,253		
105030 技工及工友提撥金	65,196			
1055 保險	2,544,320	35,847		
105505 健保保險補助	1,686,673	13,020		
105510 公保保險補助	719,939			
105515 勞保保險補助	137,708	22,827		
2000 業務費	8,295,031	13,288,866		1,053,452
2003 教育訓練費	7,300			
200310 訓練費	7,300			
2006 水電費	329,629	87,180		22,238

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6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
200605 水費	58,913	19,961		4,306
200610 電費	270,716	67,219		17,932
2009 通訊費	457,177			
200905 數據通訊費	5,500			
200910 一般通訊費	451,677			
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	40,160			
202405 稅捐	39,560			
202410 規費	600			
2027 保險費	50,584	1,242,969		
202705 法定責任保險	17,175	1,242,969		
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	458,100		
203610 出席費		456,000		
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	225,531	57,314		
205105 消耗品	169,826	19,504		
205115 非消耗品	55,705	37,810		
2054 一般事務費	965,030	10,365,242		1,028,214
205410 村里長辦公事務費		2,000,000		
205415 一般事務費	965,030	8,365,242		1,028,214

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6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
2063 房屋建築養護費	335,805	815,229		
206305 房屋建築養護費	335,805	815,229		
2066 車輛及辦公器具養護費	146,865			
206605 車輛及辦公器具養護費	146,865			
2069 設施及機械設備養護費	342,130	129,411		
206905 設施及機械設備養護費	342,130	129,411		
2072 國內旅費	23,330	18,427		
207205 國內旅費	23,330	18,427		
2093 特別費	92,640			
209305 特別費	92,640			
3000 設備及投資	83,186		1,617,963	
3010 房屋建築及設備費			1,237,174	
301005 辦公室			1,237,174	
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	83,186		220,755	
303505 雜項設備費	83,186		220,755	
4000 獎補助費	62,000	4,546,000	66,000	
4030 對特種基金之補助		40,000		
403010 業務補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		270,000	66,000	
404010 對團體捐助		270,000	66,000	
4085 獎勵及慰問	62,000			
408510 慰問金	62,000			
4090 其他補助及捐助		4,236,000		
409010 其他補助及捐助		4,236,000		
合計	49,666,034	18,246,652	1,683,963	1,053,452

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6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	281,564	7,255,545	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	199,738			
102010 約僱人員酬金	199,738			
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		7,255,545		
104505 退休退職給付		7,255,545		
1050 退休離職儲金	11,984			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	11,984			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	27,041			
105505 健保保險補助	9,821			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	17,220			
2000 業務費	204,942		10,107	
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費	4,536			

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6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
200605 水費	1,494			
200610 電費	3,042			
2009 通訊費	39,603			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	39,603			
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				
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				
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	152,078		10,107	
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	152,078		10,107	

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6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
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				
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				
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
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	486,506	7,255,545	43,344	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6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	49,652,869		
1015 法定編制人員待遇	24,392,484		
101505 職員待遇	24,392,484		
1020 約聘僱人員待遇	708,162		
102010 約僱人員酬金	708,162		
1025 技工及工友待遇	947,380		
102505 技工及工友待遇	947,380		
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	768,920		
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	288,000		
103535 村里長福利互助補助	36,000		
1040 加班值班費	39,783		
104005 超時加班費	39,783		
1045 退休退職給付	7,255,545		
104505 退休退職給付	7,255,545		
1050 退休離職儲金	2,884,173		
105010 公務人員提撥金	2,758,571		
105025 約聘僱人員提撥金	60,406		
105030 技工及工友提撥金	65,196		
1055 保險	2,607,208		
105505 健保保險補助	1,709,514		
105510 公保保險補助	719,939		
105515 勞保保險補助	177,755		
2000 業務費	22,852,398		
2003 教育訓練費	7,300		
200310 訓練費	7,300		
2006 水電費	443,583		

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6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			
200605 水費	84,674			
200610 電費	358,909			
2009 通訊費	496,780			
200905 數據通訊費	5,500			
200910 一般通訊費	491,280			
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	40,160			
202405 稅捐	39,560			
202410 規費	600			
2027 保險費	1,293,553			
202705 法定責任保險	1,260,144			
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	472,100			
203610 出席費	456,000			
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	291,570			
205105 消耗品	198,055			
205115 非消耗品	93,515			
2054 一般事務費	12,520,671			
205410 村里長辦公事務費	2,000,000			
205415 一般事務費	10,520,671			

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6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		
2063 房屋建築養護費	1,151,034		
206305 房屋建築養護費	1,151,034		
2066 車輛及辦公器具養護費	146,865		
206605 車輛及辦公器具養護費	146,865		
2069 設施及機械設備養護費	471,541		
206905 設施及機械設備養護費	471,541		
2072 國內旅費	41,757		
207205 國內旅費	41,757		
2093 特別費	92,640		
209305 特別費	92,640		
3000 設備及投資	1,701,149		
3010 房屋建築及設備費	1,237,174		
301005 辦公室	1,237,174		
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	303,941		
303505 雜項設備費	303,941		
4000 獎補助費	4,674,000		
4030 對特種基金之補助	40,000		
403010 業務補助	40,000		
4040 對國內團體之捐助	336,000		
404010 對團體捐助	336,000		
4085 獎勵及慰問	62,000		
408510 慰問金	62,000		
4090 其他補助及捐助	4,236,000		
409010 其他補助及捐助	4,236,000		
合計	78,880,416		

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6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	1,559,620	0	0	0	0	0	0	0	1,559,620
本年度	1,559,620	0	0	0	0	0	0	0	1,559,620
04030100 一般賠償收入	27,157	0	0	0	0	0	0	0	27,157
05010200 證照費	123,766	0	0	0	0	0	0	0	123,766
05030300 資料使用費	84	0	0	0	0	0	0	0	84
05030600 場地設施使用費	48,646	0	0	0	0	0	0	0	48,646
05030700 服務費	238,100	0	0	0	0	0	0	0	238,100
07010100 利息收入	165,017	0	0	0	0	0	0	0	165,017
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

報表編號：arg008 列印日期：112/7/1

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6月30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	91,618,891	40,733,124	0	0	300,000	500	0	0	5,840,226	0	126,812,289	226,767,269
本年度	78,880,416	40,138,865	0	0	300,000	0	0	0	0	0	119,319,281	36,106,528
一、本年度經費	71,136,607	40,138,865	0	0	300,000	0	0	0	0	0	111,575,472	36,106,528
0137010101 人員維持費	40,859,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,859,485	3,140,515
0137010102 一般業務	8,245,346	205,039	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,750,385	2,852,615
0137010102* 一般業務	83,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,186	16,814
0137010103 會計業務	366,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,156	191,844
0137010104 人事業務	100,661	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	112,661	307,339
0137010105 政風業務	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200	112,800
0137050100 民政業務	17,010,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,010,529	4,842,471
0137050200 經建業務	583,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,587	119,413
0137050300 人文業務	652,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,536	993,464

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6月30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	1,683,963	39,921,826	0	0	0	0	0	0	0	0	41,605,789	23,134,211
0356100100 農林管理業務	1,053,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,452	32,548
0463020110 社會福利	486,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,506	362,494
二、統籌科目	7,743,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,743,809	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,255,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,255,545	0
0989050100 災害準備金	43,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,344	0
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	12,738,475	594,259	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	12,738,475	594,259	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	7,351,509	0	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	5,270,426	0	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：112/7/3

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6月30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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	285,424,982	負債	59,926,118
流動資產	100,648,665	流動負債	46,251,411
專戶存款	59,615,541	應付代收款	46,251,411
零用金	300,000	其他負債	13,674,707
預付款	40,733,124	存入保證金	10,547,710
固定資產	179,185,784	應付保管款	3,126,997
土地	82,497,297	淨資產	225,498,864
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	225,498,864
累計折舊－房屋建築及設備	-20,672,800	資產負債淨額	225,498,864
機械及設備	17,213,154		
累計折舊－機械及設備	-13,196,177		
交通及運輸設備	9,416,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,860,896		
雜項設備	10,482,980		
累計折舊－雜項設備	-8,861,922		
收藏品及傳承資產	28,330,700		
購建中固定資產	19,915,770		
無形資產	5,279,956		
權利	5,182,484		
電腦軟體	97,472		
其他資產	310,577		
暫付款	310,577		
合 計	285,424,982	合 計	285,424,982
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,341,470	128,371,909
公庫撥入數	9,081,947	126,812,289
罰款及賠償收入	24,000	27,157
規費收入	70,506	410,596
財產收益	165,017	409,154
補助及協助收入	0	702,713
其他收入	0	10,000
支出	9,571,498	80,763,633
繳付公庫數	259,523	1,559,620
人事支出	5,548,194	49,652,869
業務支出	2,446,396	23,064,992
獎補助支出	1,019,000	4,674,000
財產損失	0	3,134
折舊、折耗及攤銷	298,385	1,809,018
收支餘絀	-230,028	47,608,276

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6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) /長期投資評價變動數	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	-737,100	42,248,447
機械及設備	17,237,872	-12,706,350	141,161	165,879	-489,827	4,016,977
交通及運輸設備	9,446,921	-8,830,145	0	30,490	-30,751	555,535
雜項設備	10,396,220	-8,729,891	242,760	156,000	-132,031	1,621,058
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	61,812	0	5,182,484
小 計	216,074,553	-50,202,086	383,921	414,181	-1,389,709	164,452,498
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,072,661	0	13,843,109	0	0	19,915,770
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	115,400	0	0	17,928	0	97,472
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	13,843,109	17,928	0	20,013,242
合 計	222,262,614	-50,202,086	14,227,030	432,109	-1,389,709	184,465,740

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」額14,227,030元=預算採購增加金額14,227,030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14,323,084元=本年度預算執行金額1,701,149元+以前年度保留預算執行金額12,621,935元。

三、預算採購增加金額14,227,030元較設備及投資預算執行增加金額14,323,084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、權利攤銷後價值元5,182,484=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,817,516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6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6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	1,559,620	126,812,289	128,371,909	收入
		126,812,289	126,812,289	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,157		27,157	罰款及賠償收入
規費收入	410,596		410,596	規費收入
信託管理收入				
財產收入	409,154		409,154	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	78,880,416	1,883,217	80,763,633	支出
		1,559,620	1,559,620	繳付公庫數
人事費	49,652,869		49,652,869	人事支出
業務費	22,852,398	212,594	23,064,992	業務支出
獎補助費	4,674,000		4,674,000	獎補助支出
設備及投資	1,701,149	-1,701,149		
		3,134	3,134	財產損失
				投資損失
債務費		1,809,018	1,809,018	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,320,796	124,929,072	47,608,276	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6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126,812,289元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,559,620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-1,701,149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1,809,018元=固定資產提列折舊1,729,278元+無形資攤銷數79,740元。