

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7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				04020000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	14,000	-1,696 25,461	-	11,461
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	14,000	-1,696 25,461	-	11,461
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	14,000	-1,696 25,461	-	11,461
05				05020000000 規費收入	970,000 -	970,000	773,000	209,038 619,634	-	-153,366
	01			05020740100 行政規費收入	455,000 -	455,000	264,000	25,220 148,986	-	-115,014
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	264,000	25,220 148,986	-	-115,014
	03			05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	509,000	183,818 470,648	-	-38,352
		03		05020740303 資料使用費	- -	-	-	18 102	-	102
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	9,000	- 48,646	-	39,646
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	500,000	183,800 421,900	-	-78,100
07				07020000000 財產收入	106,000 -	106,000	41,000	2,154 411,308	-	370,308
	01			07020740100 財產孳息	81,000 -	81,000	26,000	2,154 170,748	-	144,748
		01		07020740101 利息收入	60,000 -	60,000	26,000	17 165,034	-	139,034
		03		07020740103 租金收入	21,000 -	21,000	-	2,137 5,714	-	5,714
	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	449,000	225,946 928,659	-	479,659
	01			09020740100 上級政府補助收入	42,091,000 8,930,000	51,021,000	449,000	225,946 928,659	-	479,659
		02		09020740102	42,091,000	51,021,000	449,000	225,946	-	479,659

報表編號：arf50 列印日期：112/8/1

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7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			928,659		
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	22,000	14,100	-	2,100
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	22,000	14,100	-	2,100
		01		12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,000
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	22,000	14,100	-	-7,900
				經常門合計	48,337,000	57,267,000	3,849,000	2,999,542	-	710,162
					8,930,000			4,559,162		
				總計	48,337,000	57,267,000	3,849,000	2,999,542	-	710,162
					8,930,000			4,559,162		

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	63,478,000	6,922,066	6,973,086
					-	-			56,504,914	
					-	-			-	34,350
					-	-			-	
	01			3702074010100 行政管理	90,142,000	-	90,142,000	63,478,000	6,922,066	6,973,086
					-	-			56,504,914	
					-	-			-	34,350
					-	-			-	
		01		3702074010101 人員維持費	69,000,000	-	69,000,000	49,000,000	4,438,533	3,701,982
					-	-			45,298,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	69,000,000	-	69,000,000	49,000,000	4,438,533	3,701,982
					-	-			45,298,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702074010102 一般業務	19,403,000	-	19,403,000	13,229,000	2,250,940	2,732,714
					-	-			10,496,286	
					-	-			-	34,350
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,265,000	-	19,265,000	13,137,000	2,250,940	2,702,714
					-	-			10,434,286	
					-	-			-	34,350
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	-	30,000
					-	-			62,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		3702074010103 會計業務	811,000	-	811,000	619,000	105,866	146,978
					-	-			472,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	476,000	43,616	72,598
					-	-			403,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	143,000	62,250	74,380
					-	-			68,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	500,000	42,727	356,612
					-	-			143,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	100,000	7,807	85,647
					-	-			14,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	400,000	34,920	270,965
					-	-			129,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	130,000	84,000	34,800
					-	-			95,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	130,000	84,000	34,800
					-	-			95,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702074050000 區公所業務	41,033,000	-	41,514,000	27,984,000	3,151,717	6,585,631
					481,000	-			21,398,369	-
					-	-			-	68,060
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	38,144,000	25,151,000	2,922,555	5,217,916
					481,000	-			19,933,084	
					-	-			-	68,060
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,271,000	-	28,752,000	18,981,000	2,216,555	4,285,916
					481,000	-			14,695,084	
					-	-			-	68,060
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,356,000	-	9,356,000	6,134,000	706,000	932,000
					-	-			5,202,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,118,000	-	1,118,000	799,000	45,030	170,383
					-	-			628,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	625,000	-	625,000	476,000	43,616	56,598
					-	-			419,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	493,000	-	493,000	323,000	1,414	113,785
					-	-			209,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702074050300 人文業務	2,252,000	-	2,252,000	2,034,000	184,132	1,197,332
					-	-			836,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	1,794,000	184,132	1,007,332
					-	-			786,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	240,000	-	190,000
					-	-			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	1,271,000	133,762	83,786
					-	-			1,187,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	2,188,000	-	2,188,000	1,271,000	133,762	83,786
					-	-			1,187,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	1,271,000	133,762	83,786
					-	-			1,187,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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									
02				6302074020000 社政業務	28,108,000	-	28,557,000	28,080,000	56,435	27,537,059
					449,000	-			542,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302074020100 社會福利	28,108,000	-	28,557,000	28,080,000	56,435	27,537,059
					449,000	-			542,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302074020110 社會福利	28,108,000	-	28,557,000	28,080,000	56,435	27,537,059
					449,000	-			542,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	472,000	344,000	42,109	20,327
					449,000	-			323,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	1,090,000	14,326	870,732
					-	-			219,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,646,000	-	26,646,000	26,646,000	-	26,646,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,871,000	-	162,801,000	120,813,000	10,263,980	41,179,562
					930,000	-			79,633,438	
					-	-			-	102,410
					-	-			-	-
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	15,000	1,814
					-	-			98,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	15,000	1,814
					-	-			98,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	15,000	1,814
					-	-			98,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	15,000	1,814
					-	-			98,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702074900000 一般建築及設備	110,082,000	-	119,494,000	87,794,000	700,285	85,409,752
					9,412,000	-			2,384,248	-
					-	-			-	39,921,826
					-	-			-	-
	01			3702074900100 一般建築及設備*	110,082,000	-	119,494,000	87,794,000	700,285	85,409,752
					9,412,000	-			2,384,248	-
					-	-			-	39,921,826
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	109,882,000	-	119,294,000	87,594,000	700,285	85,275,752
					9,412,000	-			2,318,248	-
					-	-			-	39,921,826
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	200,000	-	200,000	200,000	-	134,000
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	110,182,000	-	119,594,000	87,894,000	715,285	85,411,566
					9,412,000	-			2,482,434	-
					-	-			-	39,921,826
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	208,707,000	10,979,265	126,591,128
					10,342,000	-			82,115,872	
					-	-			-	40,024,236
					-	-			-	-
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	8,255,386	-	8,255,386	8,255,386	999,841	-
					-	-			8,255,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	8,255,386	-	8,255,386	8,255,386	999,841	-
					-	-			8,255,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,255,386	-	8,255,386	8,255,386	999,841	-
					-	-			8,255,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：112/8/1

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

中華民國112年1月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	
					-	-		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	8,743,650	-	8,743,650	8,743,650	999,841	-
					-	-		8,743,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	280,796,650	-	291,138,650	217,450,650	11,979,106	126,591,128
					10,342,000	-			90,859,522	
					-	-		-	-	40,024,236
					-	-		-	-	

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7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				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					7,351,509	-	-	7,351,509	-	-	-					
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					7,351,509	-	-	7,351,509	-	-	-					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					7,351,509	-	-	7,351,509	-	-	-	-				
					7,351,509	-	-	7,351,509	-	-	-	-				
					7,351,509	-	-	7,351,509	-	-	-	-				
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					5,270,426	-	-	5,270,426	-	-	-					
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					5,270,426	-	-	5,270,426	-	-	-					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
					5,270,426	-	-	5,270,426	-	-	-					
					5,270,426	-	-	5,270,426	-	-	-					
					5,270,426	-	-	5,270,426	-	-	-					
111	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-				
					116,540	-	-	116,540	-	-	-					
					01	民政業務	-	-	-	-	-	-				
					116,540	-	-	116,540	-	-	-					
					116,540	-	-	116,540	-	-	-					
					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	-	-	191,255,000	-	-	594,259					
					191,255,000	-	-	191,255,000	-	-	594,259					
					191,371,540	-	-	116,540	-	-	191,255,000	594,259				
					116,540	-	-	116,540	-	-	-	-				
					203,876,935	-	-	12,621,935	-	-	191,255,000	594,259				
					203,993,475	-	-	12,738,475	-	-	191,255,000	594,259				

報表編號：arg40 列印日期：112/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	45,715,773	455,402		
1015 法定編制人員待遇	27,859,894			
101505 職員待遇	27,859,894			
1020 約聘僱人員待遇	290,528	290,528		
102010 約僱人員酬金	290,528	290,528		
1025 技工及工友待遇	1,082,720			
102505 技工及工友待遇	1,082,720			
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	376,000	52,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	376,000	16,000		
103535 村里長福利互助補助		36,000		
1040 加班值班費	14,353			
104005 超時加班費	14,353			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,261,582	17,432		
105010 公務人員提撥金	3,148,870			
105025 約聘僱人員提撥金	39,344	17,432		
105030 技工及工友提撥金	73,368			
1055 保險	2,878,757	40,968		
105505 健保保險補助	1,898,673	14,880		
105510 公保保險補助	821,761			
105515 勞保保險補助	158,323	26,088		
2000 業務費	10,727,141	15,690,967		1,187,214
2003 教育訓練費	7,860			
200310 訓練費	7,860			
2006 水電費	518,868	97,874		24,567

報表編號：arg31 列印日期：112/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200605 水費	58,913	19,961		4,306
200610 電費	459,955	77,913		20,261
2009 通訊費	461,455			
200905 數據通訊費	6,600			
200910 一般通訊費	454,855			
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	85,994			
202405 稅捐	39,560			
202410 規費	46,434			
2027 保險費	50,584	1,347,717		
202705 法定責任保險	17,175	1,347,717		
202715 對財產保險	33,409			
2033 臨時人員酬金	6,832,253			
203305 勞務服務費	6,832,253			
2036 按日按件計資酬金	26,000	557,700		
203610 出席費		555,600		
203615 講座鐘點費	26,000			
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	347,547	69,514		
205105 消耗品	187,432	26,904		
205110 油料	100,000			
205115 非消耗品	60,115	42,610		
2054 一般事務費	1,271,872	12,536,151		1,159,647
205410 村里長辦公事務費		3,000,000		

報表編號：arg31 列印日期：112/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
205415 一般事務費	1,271,872	9,536,151		1,159,647
2063 房屋建築養護費	360,773	815,229		
206305 房屋建築養護費	360,773	815,229		
2066 車輛及辦公器具養護費	149,415			
206605 車輛及辦公器具養護費	149,415			
2069 設施及機械設備養護費	376,183	132,011		
206905 設施及機械設備養護費	376,183	132,011		
2072 國內旅費	37,880	19,777		
207205 國內旅費	37,880	19,777		
2093 特別費	113,857			
209305 特別費	113,857			
3000 設備及投資	98,186		2,318,248	
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			780,339	
301510 其他營建工程			780,339	
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	98,186		220,755	
303505 雜項設備費	98,186		220,755	
4000 獎補助費	62,000	5,252,000	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		4,942,000		
409010 其他補助及捐助		4,942,000		
合計	56,603,100	21,398,369	2,384,248	1,187,214

報表編號：arg31 列印日期：112/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	323,673	8,255,386	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	228,272			
102010 約僱人員酬金	228,272			
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	8,000			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	8,000			
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		8,255,386		
104505 退休退職給付		8,255,386		
1050 退休離職儲金	13,696			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	13,696			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	30,904			
105505 健保保險補助	11,224			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	19,680			
2000 業務費	219,268		10,107	
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費	6,919			

報表編號：arg31 列印日期：112/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
200605 水費	1,838			
200610 電費	5,081			
2009 通訊費	41,043			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	41,043			
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			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	162,581		10,107	
205410 村里長辦公事務費				

報表編號：arg31 列印日期：112/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
205415 一般事務費	162,581		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				
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	542,941	8,255,386	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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	55,228,391		
1015 法定編制人員待遇	27,859,894		
101505 職員待遇	27,859,894		
1020 約聘僱人員待遇	809,328		
102010 約僱人員酬金	809,328		
1025 技工及工友待遇	1,082,720		
102505 技工及工友待遇	1,082,720		
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	880,920		
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	400,000		
103535 村里長福利互助補助	36,000		
1040 加班值班費	47,590		
104005 超時加班費	47,590		
1045 退休退職給付	8,255,386		
104505 退休退職給付	8,255,386		
1050 退休離職儲金	3,292,710		
105010 公務人員提撥金	3,148,870		
105025 約聘僱人員提撥金	70,472		
105030 技工及工友提撥金	73,368		
1055 保險	2,950,629		
105505 健保保險補助	1,924,777		
105510 公保保險補助	821,761		
105515 勞保保險補助	204,091		
2000 業務費	27,834,697		
2003 教育訓練費	7,860		
200310 訓練費	7,860		
2006 水電費	648,228		

報表編號：arg31 列印日期：112/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
200605 水費	85,018		
200610 電費	563,210		
2009 通訊費	502,498		
200905 數據通訊費	6,600		
200910 一般通訊費	495,898		
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	85,994		
202405 稅捐	39,560		
202410 規費	46,434		
2027 保險費	1,398,301		
202705 法定責任保險	1,364,892		
202715 對財產保險	33,409		
2033 臨時人員酬金	6,832,253		
203305 勞務服務費	6,832,253		
2036 按日按件計資酬金	583,700		
203610 出席費	555,600		
203615 講座鐘點費	26,000		
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	425,786		
205105 消耗品	223,061		
205110 油料	100,000		
205115 非消耗品	102,725		
2054 一般事務費	15,140,358		
205410 村里長辦公事務費	3,000,000		

報表編號：arg31 列印日期：112/8/1

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
205415 一般事務費	12,140,358			
2063 房屋建築養護費	1,176,002			
206305 房屋建築養護費	1,176,002			
2066 車輛及辦公器具養護費	149,415			
206605 車輛及辦公器具養護費	149,415			
2069 設施及機械設備養護費	508,194			
206905 設施及機械設備養護費	508,194			
2072 國內旅費	57,657			
207205 國內旅費	57,657			
2093 特別費	113,857			
209305 特別費	113,857			
3000 設備及投資	2,416,434			
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	780,339			
301510 其他營建工程	780,339			
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	318,941			
303505 雜項設備費	318,941			
4000 獎補助費	5,380,000			
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	4,942,000			
409010 其他補助及捐助	4,942,000			
合計	90,859,522			

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7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	4,559,162	0	0	0	0	0	0	0	4,559,162
本年度	4,559,162	0	0	0	0	0	0	0	4,559,162
04030100 一般賠償收入	25,461	0	0	0	0	0	0	0	25,461
05010200 證照費	148,986	0	0	0	0	0	0	0	148,986
05030300 資料使用費	102	0	0	0	0	0	0	0	102
05030600 場地設施使用費	48,646	0	0	0	0	0	0	0	48,646
05030700 服務費	421,900	0	0	0	0	0	0	0	421,900
07010100 利息收入	165,034	0	0	0	0	0	0	0	165,034
07010300 租金收入	5,714	0	0	0	0	0	0	0	5,714
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	928,659	0	0	0	0	0	0	0	928,659
10010100 一般捐獻	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000

報表編號：arg008 列印日期：112/8/1

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7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)			
12020100 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
12021000 其他雜項收入	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100

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7月31日

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	103,597,997	40,618,495	0	0	300,000	500	0	0	5,840,226	0	138,676,766	276,927,633
本年度	90,859,522	40,024,236	0	0	300,000	0	0	0	0	0	131,183,758	86,266,892
一、本年度經費	82,115,872	40,024,236	0	0	300,000	0	0	0	0	0	122,440,108	86,266,892
0137010101 人員維持費	45,298,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,298,018	3,701,982
0137010102 一般業務	10,496,286	34,350	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,830,636	2,398,364
0137010102* 一般業務	98,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,186	1,814
0137010103 會計業務	472,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,022	146,978
0137010104 人事業務	143,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,388	356,612
0137010105 政風業務	95,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,200	34,800
0137050100 民政業務	19,933,084	68,060	0	0	0	0	0	0	0	0	20,001,144	5,149,856
0137050200 經建業務	628,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,617	170,383
0137050300 人文業務	836,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,668	1,197,332

報表編號: cacnr011 列印日期: 112/8/1

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7月31日

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	2,384,248	39,921,826	0	0	0	0	0	0	0	0	42,306,074	45,487,926
0356100100 農林管理業務	1,187,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,214	83,786
0463020110 社會福利	542,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,941	27,537,059
二、統籌科目	8,743,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,743,650	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,255,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,255,386	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: 112/8/1

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

24

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7月31日

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	281,508,128	負債	56,405,007
流動資產	96,981,925	流動負債	42,582,921
專戶存款	56,063,430	應付代收款	42,582,921
零用金	300,000	其他負債	13,822,086
預付款	40,618,495	存入保證金	10,678,855
固定資產	178,917,960	應付保管款	3,143,231
土地	82,497,297	淨資產	225,103,121
房屋建築及設備	62,921,247	資產負債淨額	225,103,121
累計折舊－房屋建築及設備	-20,795,649	資產負債淨額	225,103,121
機械及設備	17,228,154		
累計折舊－機械及設備	-13,301,329		
交通及運輸設備	9,416,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,871,032		
雜項設備	10,482,980		
累計折舊－雜項設備	-8,906,609		
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	5,266,666		
權利	5,172,182		
電腦軟體	94,484		
其他資產	341,577		
暫付款	341,577		
合 計	281,508,128	合 計	281,508,128
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,864,019	143,235,928
公庫撥入數	11,864,477	138,676,766
罰款及賠償收入	-1,696	25,461
規費收入	209,038	619,634
財產收益	2,154	411,308
補助及協助收入	225,946	928,659
捐獻及贈與收入	2,550,000	2,550,000
其他收入	14,100	24,100
支出	15,259,762	96,023,395
繳付公庫數	2,999,542	4,559,162
人事支出	5,575,522	55,228,391
業務支出	5,682,584	28,747,576
獎補助支出	706,000	5,380,000
財產損失	0	3,134
折舊、折耗及攤銷	296,114	2,105,132
收支餘絀	-395,743	47,212,533

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7月31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	-859,949	42,125,598
機械及設備	17,237,872	-12,706,350	156,161	165,879	-594,979	3,926,825
交通及運輸設備	9,446,921	-8,830,145	0	30,490	-40,887	545,399
雜項設備	10,396,220	-8,729,891	242,760	156,000	-176,718	1,576,371
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	72,114	0	5,172,182
小計	216,074,553	-50,202,086	398,921	424,483	-1,672,533	164,174,372
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	20,916	0	94,484
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	20,916	0	20,010,254
合計	222,262,614	-50,202,086	14,242,030	445,399	-1,672,533	184,184,626

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」額14,242,030元=預算採購增加金額14,242,030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15,038,369元=本年度預算執行金額2,416,434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14,242,030元較設備及投資預算執行增加金額15,038,369元減少796,339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100,310元。

(二)區轄道路標誌標線交通管制設施工程，不列財產帳696,029元。

四、權利攤銷後價值5,172,182元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,827,818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7月31日

單位：新臺幣元

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

臺中市霧峰區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7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	4,559,162	138,676,766	143,235,928	收入
		138,676,766	138,676,766	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,461		25,461	罰款及賠償收入
規費收入	619,634		619,634	規費收入
信託管理收入				
財產收入	411,308		411,308	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	928,659		928,659	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,550,000		2,550,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	24,100		24,100	其他收入
歲出	90,859,522	5,163,873	96,023,395	支出
		4,559,162	4,559,162	繳付公庫數
人事費	55,228,391		55,228,391	人事支出
業務費	27,834,697	912,879	28,747,576	業務支出
獎補助費	5,380,000		5,380,000	獎補助支出
設備及投資	2,416,434	-2,416,434		
		3,134	3,134	財產損失
				投資損失
債務費		2,105,132	2,105,132	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,300,360	133,512,893	47,212,533	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7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138,676,766元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,559,162元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數912,879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796,339元。
4. 設備及投資調整數-2,416,434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2,105,132元=固定資產提列折舊2,012,102元+無形資攤銷數93,030元。