

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8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 | 15,000 | - 25,461 | - | 10,461 |
| | 03 | | | 04020740300 賠償收入 | 30,000 - | 30,000 | 15,000 | - 25,461 | - | 10,461 |
| | | 01 | | 04020740301 一般賠償收入 | 30,000 - | 30,000 | 15,000 | - 25,461 | - | 10,461 |
| 05 | | | | 05020000000 規費收入 | 970,000 - | 970,000 | 812,000 | 60,120 679,754 | - | -132,246 |
| | 01 | | | 05020740100 行政規費收入 | 455,000 - | 455,000 | 302,000 | 18,600 167,586 | - | -134,414 |
| | | 02 | | 05020740102 證照費 | 455,000 - | 455,000 | 302,000 | 18,600 167,586 | - | -134,414 |
| | | 03 | | 05020740300 使用規費收入 | 515,000 - | 515,000 | 510,000 | 41,520 512,168 | - | 2,168 |
| | | 03 | | 05020740303 資料使用費 | - - | - | - | - 102 | - | 102 |
| | | 06 | | 05020740306 場地設施使用費 | 15,000 - | 15,000 | 10,000 | 2,420 51,066 | - | 41,066 |
| | | 07 | | 05020740307 服務費 | 500,000 - | 500,000 | 500,000 | 39,100 461,000 | - | -39,000 |
| 07 | | | | 07020000000 財產收入 | 106,000 - | 106,000 | 41,000 | - 411,308 | - | 370,308 |
| | 01 | | | 07020740100 財產孳息 | 81,000 - | 81,000 | 26,000 | - 170,748 | - | 144,748 |
| | | 01 | | 07020740101 利息收入 | 60,000 - | 60,000 | 26,000 | - 165,034 | - | 139,034 |
| | | 03 | | 07020740103 租金收入 | 21,000 - | 21,000 | - | - 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 | 2,400,000 3,328,659 | - | 2,879,659 |
| | 01 | | | 09020740100 上級政府補助收入 | 42,091,000 8,930,000 | 51,021,000 | 449,000 | 2,400,000 3,328,659 | - | 2,879,659 |
| | | 02 | | 09020740102 | 42,091,000 | 51,021,000 | 449,000 | 2,400,000 | - | 2,879,659 |

報表編號：arf50 列印日期：112/9/1

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8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 | | | 3,328,659 | | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 5,100,000 | 5,100,000 | 2,550,000 | - | - | - |
| | 01 | | | 10020740100 捐獻收入 | 5,100,000 | 5,100,000 | 2,550,000 | - | - | - |
| | | 01 | | 10020740101 一般捐獻 | 5,100,000 | 5,100,000 | 2,550,000 | - | - | - |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 40,000 | 40,000 | 23,000 | - | - | 1,100 |
| | 02 | | | 12020740200 雜項收入 | 40,000 | 40,000 | 23,000 | - | - | 1,100 |
| | | 01 | | 12020740201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| | | 10 | | 12020740210 其他雜項收入 | 40,000 | 40,000 | 23,000 | - | - | -8,900 |
| | | | | 經常門合計 | 48,337,000 | 57,267,000 | 3,890,000 | 2,460,120 | - | 3,129,282 |
| | | | | | 8,930,000 | | | 7,019,282 | | |
| | | | | 總計 | 48,337,000 | 57,267,000 | 3,890,000 | 2,460,120 | - | 3,129,282 |
| | | | | | 8,930,000 | | | 7,019,282 | | |

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8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 | 645,000 | 90,787,000 | 70,188,000 | 6,295,074 | 7,388,012 |
| | | | | | - | - | | | 62,799,988 | |
| | | | | | - | - | | | - | 34,350 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702074010100 行政管理 | 90,142,000 | 645,000 | 90,787,000 | 70,188,000 | 6,295,074 | 7,388,012 |
| | | | | | - | - | | | 62,799,988 | |
| | | | | | - | - | | | - | 34,350 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3702074010101 人員維持費 | 69,000,000 | - | 69,000,000 | 54,000,000 | 4,579,977 | 4,122,005 |
| | | | | | - | - | | | 49,877,995 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 69,000,000 | - | 69,000,000 | 54,000,000 | 4,579,977 | 4,122,005 |
| | | | | | - | - | | | 49,877,995 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3702074010102 一般業務 | 19,403,000 | 645,000 | 20,048,000 | 14,810,000 | 1,632,836 | 2,680,878 |
| | | | | | - | - | | | 12,129,122 | |
| | | | | | - | - | | | - | 34,350 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 19,265,000 | 645,000 | 19,910,000 | 14,672,000 | 1,632,836 | 2,604,878 |
| | | | | | - | - | | | 12,067,122 | |
| | | | | | - | - | | | - | 34,350 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 138,000 | - | 138,000 | 138,000 | - | 76,000 |
| | | | | | - | - | | | 62,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 3702074010103 會計業務 | 811,000 | - | 811,000 | 680,000 | 49,201 | 158,777 |
| | | | | | - | - | | | 521,223 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

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8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 | 522,000 | 43,616 | 74,982 |
| | | | | | - | - | | | 447,018 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 186,000 | - | 186,000 | 158,000 | 5,585 | 83,795 |
| | | | | | - | - | | | 74,205 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 3702074010104 人事業務 | 782,000 | - | 782,000 | 562,000 | 21,480 | 397,132 |
| | | | | | - | - | | | 164,868 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 250,000 | - | 250,000 | 130,000 | - | 115,647 |
| | | | | | - | - | | | 14,353 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 532,000 | - | 532,000 | 432,000 | 21,480 | 281,485 |
| | | | | | - | - | | | 150,515 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 3702074010105 政風業務 | 146,000 | - | 146,000 | 136,000 | 11,580 | 29,220 |
| | | | | | - | - | | | 106,780 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 146,000 | - | 146,000 | 136,000 | 11,580 | 29,220 |
| | | | | | - | - | | | 106,780 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 3702074050000 區公所業務 | 41,033,000 | - | 41,866,000 | 31,464,000 | 3,146,120 | 6,919,511 |
| | | | | | 481,000 | - | | | 24,544,489 | - |
| | | | | | 352,000 | - | | | - | 68,060 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

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8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 | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 3702074050100 民政業務 | 37,663,000 | - | 38,496,000 | 28,449,000 | 2,927,594 | 5,588,322 |
| | | | | | 481,000 | - | | | 22,860,678 | |
| | | | | | 352,000 | - | | | - | 68,060 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 36,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 28,271,000 | - | 29,104,000 | 21,481,000 | 2,191,594 | 4,594,322 |
| | | | | | 481,000 | - | | | 16,886,678 | |
| | | | | | 352,000 | - | | | - | 68,060 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,356,000 | - | 9,356,000 | 6,932,000 | 736,000 | 994,000 |
| | | | | | - | - | | | 5,938,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702074050200 經建業務 | 1,118,000 | - | 1,118,000 | 895,000 | 192,346 | 74,037 |
| | | | | | - | - | | | 820,963 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 625,000 | - | 625,000 | 522,000 | 43,616 | 58,982 |
| | | | | | - | - | | | 463,018 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 493,000 | - | 493,000 | 373,000 | 148,730 | 15,055 |
| | | | | | - | - | | | 357,945 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 3702074050300 人文業務 | 2,252,000 | - | 2,252,000 | 2,120,000 | 26,180 | 1,257,152 |
| | | | | | - | - | | | 862,848 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

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8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 | 1,820,000 | 26,180 | 1,007,152 |
| | | | | | - | - | | | 812,848 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 380,000 | - | 380,000 | 300,000 | - | 250,000 |
| | | | | | - | - | | | 50,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 3702074980000 第一預備金 | 400,000 | - | 48,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -352,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702074980100 第一預備金 | 400,000 | - | 48,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -352,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 400,000 | - | 48,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -352,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 10 | | | | 5602074100000 農林管理業務 | 2,188,000 | - | 2,188,000 | 1,471,000 | 32,854 | 250,932 |
| | | | | | - | - | | | 1,220,068 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5602074100100 農林管理業務 | 2,188,000 | - | 2,188,000 | 1,471,000 | 32,854 | 250,932 |
| | | | | | - | - | | | 1,220,068 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,188,000 | - | 2,188,000 | 1,471,000 | 32,854 | 250,932 |
| | | | | | - | - | | | 1,220,068 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

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8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) |
| 02 | | | | 6302074020000 社政業務 | 28,108,000 | - | 28,557,000 | 28,185,000 | 295,341 | 27,346,718 |
| | | | | | 449,000 | - | | | 838,282 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6302074020100 社會福利 | 28,108,000 | - | 28,557,000 | 28,185,000 | 295,341 | 27,346,718 |
| | | | | | 449,000 | - | | | 838,282 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 6302074020110 社會福利 | 28,108,000 | - | 28,557,000 | 28,185,000 | 295,341 | 27,346,718 |
| | | | | | 449,000 | - | | | 838,282 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 23,000 | - | 472,000 | 379,000 | 34,109 | 21,218 |
| | | | | | 449,000 | - | | | 357,782 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,439,000 | - | 1,439,000 | 1,160,000 | 81,232 | 859,500 |
| | | | | | - | - | | | 300,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 26,646,000 | - | 26,646,000 | 26,646,000 | 180,000 | 26,466,000 |
| | | | | | - | - | | | 180,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 161,871,000 | 645,000 | 163,446,000 | 131,308,000 | 9,769,389 | 41,905,173 |
| | | | | | 930,000 | - | | | 89,402,827 | |
| | | | | | - | - | | | - | 102,410 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 3702074010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 1,814 |
| | | | | | - | - | | | 98,186 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

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8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 | - | 1,814 | |
| | | | | | - | - | | 98,186 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 3702074010102 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | - | 1,814 | |
| | | | | | - | - | | 98,186 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | - | 1,814 | |
| | | | | | - | - | | 98,186 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 3702074900000 一般建築及設備 | 110,082,000 | - | 119,494,000 | 27,806,116 | 67,603,636 | |
| | | | | | 9,412,000 | - | | 30,190,364 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 52,449,648 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702074900100 一般建築及設備* | 110,082,000 | - | 119,494,000 | 27,806,116 | 67,603,636 | |
| | | | | | 9,412,000 | - | | 30,190,364 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 52,449,648 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 109,882,000 | - | 119,294,000 | 27,738,116 | 67,537,636 | |
| | | | | | 9,412,000 | - | | 30,056,364 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 52,449,648 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 200,000 | - | 200,000 | 68,000 | 66,000 | |
| | | | | | - | - | | 134,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 110,182,000 | - | 119,594,000 | 27,806,116 | 67,605,450 | |
| | | | | | 9,412,000 | - | | 30,288,550 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 52,449,648 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

報表編號：arg30 列印日期：112/9/1

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8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 | 645,000 | 283,040,000 | 229,202,000 | 37,575,505 | 109,510,623 |
| | | | | | 10,342,000 | - | | | 119,691,377 | |
| | | | | | - | - | | | - | 52,552,058 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 7602074090000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,255,227 | - | 9,255,227 | 9,255,227 | 999,841 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,255,227 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602074090100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,255,227 | - | 9,255,227 | 9,255,227 | 999,841 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,255,227 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 9,255,227 | - | 9,255,227 | 9,255,227 | 999,841 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,255,227 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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：112/9/1

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8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) | |
| 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 | 9,743,491 | - | 9,743,491 | 9,743,491 | 999,841 | - |
| | | | | | - | - | | 9,743,491 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 281,796,491 | 645,000 | 292,783,491 | 238,945,491 | 38,575,346 | 109,510,623 |
| | | | | | 10,342,000 | - | | | 129,434,868 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 52,552,058 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8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 (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 | - | - | 7,351,509 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 7,351,509 | - | - | 7,351,509 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 7,351,509 | - | - | 7,351,509 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 7,351,509 | - | - | 7,351,509 | - | - | - | | | | | | | |
| 110 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,270,426 | - | - | 5,270,426 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,270,426 | - | - | 5,270,426 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,270,426 | - | - | 5,270,426 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,270,426 | - | - | 5,270,426 | - | - | - | | | | | | | |
| 111 | 05 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 116,540 | - | - | 116,540 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 116,540 | - | - | 116,540 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 116,540 | - | - | 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 | - | - | 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：112/9/1

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8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 | 50,339,366 | 499,018 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 31,483,759 | | | |
| 101505 職員待遇 | 31,483,759 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 326,844 | 326,844 | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 326,844 | 326,844 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,218,060 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,218,060 | | | |
| 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 | 434,400 | 52,000 | | |
| 103510 結婚補助 | | | | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 434,400 | 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 | 3,676,414 | 19,611 | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 3,544,695 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 50,179 | 19,611 | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 81,540 | | | |
| 1055 保險 | 3,233,597 | 46,089 | | |
| 105505 健保保險補助 | 2,122,173 | 16,740 | | |
| 105510 公保保險補助 | 925,855 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 185,569 | 29,349 | | |
| 2000 業務費 | 12,398,622 | 18,057,471 | | 1,220,068 |
| 2003 教育訓練費 | 12,760 | | | |
| 200310 訓練費 | 12,760 | | | |
| 2006 水電費 | 853,159 | 220,011 | | 28,776 |

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8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 | 72,116 | | 21,453 | 4,444 |
| 200610 電費 | 781,043 | | 198,558 | 24,332 |
| 2009 通訊費 | 587,415 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 7,700 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 579,715 | | | |
| 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 | 87,044 | | | |
| 202405 稅捐 | 39,560 | | | |
| 202410 規費 | 47,484 | | | |
| 2027 保險費 | 50,584 | | 1,527,047 | |
| 202705 法定責任保險 | 17,175 | | 1,462,665 | |
| 202715 對財產保險 | 33,409 | | 64,382 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 7,692,055 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 7,692,055 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 32,180 | | 668,100 | |
| 203610 出席費 | | | 666,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | 32,180 | | | |
| 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 | 349,197 | | 154,391 | |
| 205105 消耗品 | 187,432 | | 63,013 | |
| 205110 油料 | 100,000 | | | |
| 205115 非消耗品 | 61,765 | | 91,378 | |
| 2054 一般事務費 | 1,394,704 | | 14,376,516 | 1,188,292 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | | 4,000,000 | |

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8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 | 1,394,704 | 10,376,516 | | 1,188,292 |
| 2063 房屋建築養護費 | 486,989 | 815,229 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 486,989 | 815,229 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 151,265 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 151,265 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 435,433 | 157,806 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 435,433 | 157,806 | | |
| 2072 國內旅費 | 43,280 | 23,377 | | |
| 207205 國內旅費 | 43,280 | 23,377 | | |
| 2093 特別費 | 135,957 | | | |
| 209305 特別費 | 135,957 | | | |
| 3000 設備及投資 | 98,186 | | 30,056,364 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 28,764,352 | |
| 301005 辦公室 | | | 28,764,352 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 991,277 | |
| 301510 其他營建工程 | | | 991,277 | |
| 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 | 5,988,000 | 134,000 | |
| 4030 對特種基金之補助 | | 70,000 | | |
| 403010 業務補助 | | 70,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 270,000 | 134,000 | |
| 404010 對團體捐助 | | 270,000 | 134,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 62,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 62,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 5,648,000 | | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 5,648,000 | | |
| 合計 | 62,898,174 | 24,544,489 | 30,190,364 | 1,220,068 |

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8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 | 357,782 | 9,255,227 | 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 | 256,806 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 256,806 | | | |
| 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 | | 9,255,227 | | |
| 104505 退休退職給付 | | 9,255,227 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 15,408 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 15,408 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | | |
| 1055 保險 | 34,767 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 12,627 | | | |
| 105510 公保保險補助 | | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 22,140 | | | |
| 2000 業務費 | 300,500 | | 10,107 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 200310 訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 13,688 | | | |

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8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 | 11,850 | | | |
| 2009 通訊費 | 49,983 | | | |
| 200905 數據通訊費 | | | | |
| 200910 一般通訊費 | 49,983 | | | |
| 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 | 228,104 | | 10,107 | |
| 205410 村里長辦公事務費 | | | | |

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8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 | 228,104 | | 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 | 180,000 | | | |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | |
| 403010 業務補助 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 180,000 | | | |
| 404010 對團體捐助 | 180,000 | | | |
| 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 | 838,282 | 9,255,227 | 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8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 | 60,929,550 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 31,483,759 | | | |
| 101505 職員待遇 | 31,483,759 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 910,494 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 910,494 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,218,060 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,218,060 | | | |
| 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 | 939,320 | | | |
| 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 | 458,400 | | | |
| 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 | 9,255,227 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 9,255,227 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,711,433 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 3,544,695 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 85,198 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 81,540 | | | |
| 1055 保險 | 3,314,453 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 2,151,540 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 925,855 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 237,058 | | | |
| 2000 業務費 | 31,986,768 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 12,760 | | | |
| 200310 訓練費 | 12,760 | | | |
| 2006 水電費 | 1,115,634 | | | |

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8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 | 99,851 | | | |
| 200610 電費 | 1,015,783 | | | |
| 2009 通訊費 | 637,398 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 7,700 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 629,698 | | | |
| 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 | 87,044 | | | |
| 202405 稅捐 | 39,560 | | | |
| 202410 規費 | 47,484 | | | |
| 2027 保險費 | 1,577,631 | | | |
| 202705 法定責任保險 | 1,479,840 | | | |
| 202715 對財產保險 | 97,791 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 7,692,055 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 7,692,055 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 700,280 | | | |
| 203610 出席費 | 666,000 | | | |
| 203615 講座鐘點費 | 32,180 | | | |
| 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 | 512,313 | | | |
| 205105 消耗品 | 259,170 | | | |
| 205110 油料 | 100,000 | | | |
| 205115 非消耗品 | 153,143 | | | |
| 2054 一般事務費 | 17,197,723 | | | |
| 205410 村里長辦公事務費 | 4,000,000 | | | |

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8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 | 13,197,723 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,302,218 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 1,302,218 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 151,265 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 151,265 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 593,239 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 593,239 | | | |
| 2072 國內旅費 | 66,657 | | | |
| 207205 國內旅費 | 66,657 | | | |
| 2093 特別費 | 135,957 | | | |
| 209305 特別費 | 135,957 | | | |
| 3000 設備及投資 | 30,154,550 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 28,764,352 | | | |
| 301005 辦公室 | 28,764,352 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 991,277 | | | |
| 301510 其他營建工程 | 991,277 | | | |
| 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 | 6,364,000 | | | |
| 4030 對特種基金之補助 | 70,000 | | | |
| 403010 業務補助 | 70,000 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 584,000 | | | |
| 404010 對團體捐助 | 584,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 62,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 62,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 5,648,000 | | | |
| 409010 其他補助及捐助 | 5,648,000 | | | |
| 合計 | 129,434,868 | | | |

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8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 | 7,019,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,019,282 |
| 本年度 | 7,019,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,019,282 |
| 04030100 一般賠償收入 | 25,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,461 |
| 05010200 證照費 | 167,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,586 |
| 05030300 資料使用費 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 05030600 場地設施使用費 | 51,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,066 |
| 05030700 服務費 | 461,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,000 |
| 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 | 3,328,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,328,659 |
| 10010100 一般捐獻 | 2,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,550,000 |

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8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

中華民國112年1月1日至112年8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 | 142,173,343 | 53,146,317 | 0 | 0 | 300,000 | 500 | 0 | 0 | 5,840,226 | 0 | 189,779,934 | 247,319,306 |
| 本年度 | 129,434,868 | 52,552,058 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,286,926 | 56,658,565 |
| 一、本年度經費 | 119,691,377 | 52,552,058 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,543,435 | 56,658,565 |
| 0137010101 人員維持費 | 49,877,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,877,995 | 4,122,005 |
| 0137010102 一般業務 | 12,129,122 | 34,350 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,463,472 | 2,346,528 |
| 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 | 521,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,223 | 158,777 |
| 0137010104 人事業務 | 164,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,868 | 397,132 |
| 0137010105 政風業務 | 106,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,780 | 29,220 |
| 0137050100 民政業務 | 22,860,678 | 68,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,928,738 | 5,520,262 |
| 0137050200 經建業務 | 820,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,963 | 74,037 |
| 0137050300 人文業務 | 862,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,848 | 1,257,152 |

報表編號：cacnr011 列印日期：112/9/1

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8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 | 30,190,364 | 52,449,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,640,012 | 15,153,988 |
| 0356100100 農林管理業務 | 1,220,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220,068 | 250,932 |
| 0463020110 社會福利 | 838,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838,282 | 27,346,718 |
| 二、統籌科目 | 9,743,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,743,491 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,255,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,255,227 | 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：cacnrt011 列印日期：112/9/1

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

中華民國112年1月1日至112年8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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 326,739,733 | 負債 | 61,700,215 |
| 流動資產 | 114,836,768 | 流動負債 | 48,211,787 |
| 專戶存款 | 61,390,451 | 應付代收款 | 48,211,787 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 13,488,428 |
| 預付款 | 53,146,317 | 存入保證金 | 10,328,805 |
| 固定資產 | 206,339,825 | 應付保管款 | 3,159,623 |
| 土地 | 82,497,297 | 淨資產 | 265,039,518 |
| 房屋建築及設備 | 62,921,247 | 資產負債淨額 | 265,039,518 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -20,918,500 | 資產負債淨額 | 265,039,518 |
| 機械及設備 | 17,354,972 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -13,357,867 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,416,431 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,881,167 | | |
| 雜項設備 | 10,437,175 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -8,904,417 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 28,331,706 | | |
| 購建中固定資產 | 47,442,948 | | |
| 無形資產 | 5,253,376 | | |
| 權利 | 5,161,880 | | |
| 電腦軟體 | 91,496 | | |
| 其他資產 | 309,764 | | |
| 暫付款 | 309,764 | | |
| 合 計 | 326,739,733 | 合 計 | 326,739,733 |
| 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 53,677,412 | 196,913,340 |
| 公庫撥入數 | 51,103,168 | 189,779,934 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 25,461 |
| 規費收入 | 60,120 | 679,754 |
| 財產收益 | 0 | 411,308 |
| 補助及協助收入 | 2,400,000 | 3,328,659 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 2,550,000 |
| 其他收入 | 114,124 | 138,224 |
| 支出 | 13,742,021 | 109,765,416 |
| 繳付公庫數 | 2,460,120 | 7,019,282 |
| 人事支出 | 5,701,159 | 60,929,550 |
| 業務支出 | 4,300,009 | 33,047,585 |
| 獎補助支出 | 984,000 | 6,364,000 |
| 財產損失 | 962 | 4,096 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 295,771 | 2,400,903 |
| 收支餘絀 | 39,935,391 | 87,147,924.00 |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 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 | -982,800 | 42,002,747 |
| 機械及設備 | 17,237,872 | -12,706,350 | 333,285 | 216,185 | -651,517 | 3,997,105 |
| 交通及運輸設備 | 9,446,921 | -8,830,145 | 0 | 30,490 | -51,022 | 535,264 |
| 雜項設備 | 10,396,220 | -8,729,891 | 242,760 | 201,805 | -174,526 | 1,532,758 |
| 收藏品及傳承資產 | 28,330,700 | 0 | 1,006 | 0 | 0 | 28,331,706 |
| 權利 | 5,244,296 | 0 | 0 | 82,416 | 0 | 5,161,880 |
| 小 計 | 216,074,553 | -50,202,086 | 577,051 | 530,896 | -1,859,865 | 164,058,757 |
| 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 | 41,370,287 | 0 | 0 | 47,442,948 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 115,400 | 0 | 0 | 23,904 | 0 | 91,496 |
| 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 | 41,370,287 | 23,904 | 0 | 47,534,444 |
| 合 計 | 222,262,614 | -50,202,086 | 41,947,338 | 554,800 | -1,859,865 | 211,593,201 |

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8月31日

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」額41,947,338元=預算採購增加金額41,832,208元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額115,130元。

二、設備及投資預算執行增加金額42,776,485元=本年度預算執行金額30,154,550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41,832,208元較設備及投資預算執行增加金額42,776,485元減少944,277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239,048元。

(二) 預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計9,200元。

(三) 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、其他依財產規制移入、受贈等增加金額115,130元，係：

(一) 涉及收支餘絀者：

(1) 以代辦經費出帳114,124元。

(二) 涉及淨資產者：

(1) 由其他機關撥入1,006元（員工單身宿舍珍貴財產3棟\$1,006元臺中市政府社會局）。

五、權利攤銷後價值5,161,880元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,838,120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8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8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 | 7,019,282 | 189,894,058 | 196,913,340 | 收入 |
| | | 189,779,934 | 189,779,934 | 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 | 679,754 | | 679,754 | 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 | 3,328,659 | | 3,328,659 | 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 | 114,124 | 138,224 | 其他收入 |
| 歲出 | 129,434,868 | -19,669,452 | 109,765,416 | 支出 |
| | | 7,019,282 | 7,019,282 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 60,929,550 | | 60,929,550 | 人事支出 |
| 業務費 | 31,986,768 | 1,060,817 | 33,047,585 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,364,000 | | 6,364,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 30,154,550 | -30,154,550 | | |
| | | 4,096 | 4,096 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,400,903 | 2,400,903 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -122,415,586 | 209,563,510 | 87,147,924 | 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8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189,779,934元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數114,124元=應付代收款出帳取得財產所有權
3. 繳付公庫數調整數7,019,282元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,060,817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944,277元。
5. 設備及投資調整數-30,154,550元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數4,096元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,400,903元=固定資產提列折舊2,294,583元+無形資攤銷數106,290元。