

中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市霧峰區公所單位決算

臺中市霧峰區公所編

臺中市霧峰區公所112年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第10頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第11頁至第16頁
2. 歲出機關別決算表	第17頁至第24頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第25頁至第26頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第27頁至第30頁
2. 歲出用途別決算累計表	第31頁至第33頁
3. 繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
4. 公庫撥入數分析表	第36頁至第39頁
5. 歲入保留分析表	第40頁至第40頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第41頁
7. 歲出保留分析表	第42頁至第43頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
9. 歲出資本支出分析表	第45頁至第46頁
10. 人事費明細表	第47頁至第48頁
11. 歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第49頁至第50頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14. 補助及捐助經費報告表	第51頁至第52頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第53頁至第64頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第65頁至第65頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第68頁至第68頁
2. 收入支出表	第69頁至第69頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第70頁至第71頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第72頁至第73頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第74頁至第74頁
2. 現金出納表	第75頁至第78頁
3. 財產目錄總表	第79頁至第80頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第81頁至第81頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第82頁至第87頁

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果：

1. 歲入部分：

(1)本年度部分：本年度歲入預算數 57,267,000 元，執行結果，決算實現數 19,167,317 元，保留數 40,000,000 元，合計共 59,167,317 元占預算數 103.32%。

①賠償收入：預算數 30,000 元，決算數 230,317 元，超收 200,317 元，決算數占預算數 767.72%，主要係損壞公物賠償收入。

②行政規費收入：預算數 455,000 元，決算數 380,026 元，短收 74,974 元，決算數占預算數 83.52%。

③使用規費收入：預算數 515,000 元，決算數 603,960 元，超收 88,960 元，決算數占預算數 117.27%。

④財產孳息：預算數 81,000 元，決算數 381,813 元，超收 300,813 元，決算數占預算數 471.37%，主要係本年度專戶存款利率提高。

⑤廢舊物資售價：預算數 25,000 元，決算數 857,193 元，超收 832,193 元，決算數占預算數 3428.77%，主要係區里小型工程計畫(開口契約)刨除料費。

⑥上級政府補助收入：預算數 51,021,000 元，決算數 51,014,963 元，短收 6,037 元，決算數占預算數 99.99%。

⑦捐獻收入：預算數 5,100,000 元，決算數 5,100,000 元，決算數占預算數 100.00%。

⑧雜項收入：預算數 40,000 元，決算數 599,045 元，超收 559,045 元，決算數占預算數 1497.61%，主要係本年度清理久懸代收款辦理繳庫。

(2)以前年度轉入數部分：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度部分：本年度歲出預算數 297,190,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 247,189,302 元，保留數 41,621,865 元，合計共 288,811,167 元，占預算數之 97.18%，賸餘數 8,378,833 元。依工作計畫分述如下：

①一般行政-行政管理：預算數 90,935,000 元(含動支第一預備金 48,000 元、動支第二預備金 645,000 元)，執行結果，決算實現數 86,235,553 元，占預算數之 94.83%，賸餘數 4,699,447 元。

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

- ②區公所業務-民政業務：預算數 38,496,000 元(含動支第一預備金 352,000 元)，執行結果，決算實現數 37,321,199 元，占預算數之 96.95%，賸餘數 1,174,801 元。
- ③區公所業務-經建業務：預算數 1,118,000 元，執行結果，決算實現數 1,107,093 元，占預算數之 99.02%，賸餘數 10,907 元。
- ④區公所業務-人文業務：預算數 2,252,000 元，執行結果，決算實現數 2,074,815 元，占預算數之 92.13%，賸餘數 177,185 元。
- ⑤農林管理業務-農林管理業務：預算數 2,188,000 元，執行結果，決算實現數 2,096,382 元，占預算數之 95.81%，賸餘數 91,618 元。
- ⑥社政業務-社會福利：預算數 28,557,000 元，執行結果，決算實現數 26,720,343 元，占預算數之 93.57%，賸餘數 1,836,657 元。
- ⑦一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 133,644,000 元，執行結果，決算實現數 91,633,917 元，保留數 41,621,865 元，占預算數之 99.71%，賸餘數 388,218 元。
- ⑧第一預備金：預算數 0 元，已全數動支。

(2)統籌支撥科目：

- ①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 12,247,379 元，與決算實現數同。
- ②公務人員各項補助：庫撥數 788,800 元，與決算實現數同。
- ③災害準備金：庫撥數 43,344 元，與決算實現數同。

(3) 歲出部分-以前年度：

- ①109 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 7,351,509 元，執行結果，實現數 7,351,509 元。
- ②110 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 5,270,426 元，執行結果，實現數 5,270,426 元。
- ③111 年度區公所業務-民政業務：以前年度轉入數 116,540 元，執行結果，實現數 116,540 元。
- ④111 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 191,255,000 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度繼續執行數 191,255,000 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 29,324,089 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

2. 預付款：24,080,284 元，係預付霧峰區聯合行政中心興建計畫工程款、墊付 112 年度輸變電促協金(運轉中)- 辦理環保綠能電力設施節能減碳教育訓練參訪活動及道路等公共設施修復材料採購。
3. 土地：82,497,297 元，係本所辦公房屋等用地。
4. 房屋建築及設備：41,511,348 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
5. 機械及設備：3,395,849 元，係電腦及印表機等設備。
6. 交通及運輸設備：586,102 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：1,454,603 元，係辦公事務等設備。
8. 收藏品及傳承資產：28,331,706 元，係轄管建物舊省政府教育廳。
9. 購建中固定資產：78,215,731 元，係霧峰區聯合行政中心興建計畫工程之工程款、規劃設計費款等。
10. 權利：5,120,672 元，係納骨塔塔位使用權。
11. 電腦軟體：79,544 元，係取得之電腦軟體。
12. 暫付款：3,574,283 元，係代辦市府採購案件各項經費賸餘款預借繳回等。
13. 應付代收款：20,227,238 元，係代收員工勞保、健保及代辦市府事項經費等。
14. 預收其他政府款：464,000 元，係預收霧峰區中正里、本堂里及錦榮菜園里等 3 座里活動中心耐震能力評估需求計畫款。
15. 存入保證金：9,446,003 元，係得標廠商繳納之履約保證金。
16. 應付保管款：3,225,131 元，係約聘僱人員離職儲金保管款。
17. 資產負債淨額：264,809,136 元，係資產減除負債後之餘額。
18. 保證品及應付保證品：629,000 元，係採購案件各項保證品。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析如下。

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

1. 平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	29,324,089	46,613,710	-17,289,621	-37.09%	主要係執行建設局小型工程第一階段與霧峰區新生路上邊坡復建工程等代辦經費。
2. 預付款	24,080,284	5,840,226	18,240,058	312.32%	係預付霧峰區聯合行政中心興建計畫工程款。
3. 土地	82,497,297	82,497,297	0	0%	
4. 房屋建築及設備	41,511,348	42,985,547	-1,474,199	-3.43%	
5. 機械及設備	3,395,849	4,531,522	-1,135,673	-25.06%	主要係公務用財產撥出：水塔。
6. 交通及運輸設備	586,102	616,776	-30,674	-4.97%	
7. 雜項設備	1,454,603	1,666,329	-211,726	-12.71%	
8. 收藏品及傳承資產	28,331,706	28,330,700	1,006	0%	
9. 購建中固定資產	78,215,731	6,072,661	72,143,070	1,188.00%	係霧峰區聯合行政中心興建計畫工程未完工程增加所致。
10. 權利	5,120,672	5,244,296	-123,624	-2.36%	

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

11. 電腦軟體	79,544	115,400	-35,856	-31.07%	係無形資產提列攤銷。
12. 暫付款	3,574,283	923,455	2,650,828	287.06%	係代辦市府採購案件各項經費賸餘款預借所致。
13. 應付代收款	20,227,238	32,549,747	-12,322,509	-37.86%	主要係執行建設局小型工程第一階段工程等代辦經費減少所致。
14. 存入保證金	9,446,003	11,956,642	-2,510,639	-21.00%	係得標廠商繳納之履約保證金減少所致。
15. 應付保管款	3,225,131	3,030,776	194,355	6.41%	
16. 資產負債淨額	264,809,136	177,900,754	86,908,382	48.85%	主要係霧峰區聯合行政中心興建計畫工程增加所致。
17. 預收其他政府款	464,000	0	464,000	100%	預收霧峰區中正里、本堂里及錦榮菜園里等3座里活動中心耐震能力評估需求計畫款。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 一般行政業務

- (1)強化文書檔案、庶務、財產等行政管理、杜絕浪費，並推行工作簡化，加強便民服務。
- (2)賡續加強內部控制及內部審核，嚴格控管預算之執行，發揮會計職能。
- (3)強化機關組織功能，提倡員工正當休閒活動，增進同仁情感交流，發揮團隊精神。
- (4)加強推動業務自動化，提高行政效能，執行本所「肅貪、防貪、宣導」等三項工作。

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

2. 民政業務

- (1)辦理全區活動中心管理維護、受理民眾各項調解業務，各里守望相助巡守隊安排慰問。
- (2)辦理里、鄰長保險、文康活動、訓練等以強固里鄰業務。
- (3)廣續推動本區各項體育競賽活動，強化各類簡易運動場設備修繕及維護、環境清潔等。

3. 經建業務

- (1)改善及維護區轄道路設施。
- (2)配合民生管線及公共建設需求，受理各管線單位申請區轄道路挖掘道路路權之核定。
- (3)辦理區內公共路燈保養、維護及燈桿汰舊換新，以提高交通安全。
- (4)依法辦理工廠校正、稅務宣導，協助抽查商品標示，保障消費者權益。
- (5)加強辦理水土保持及河川清疏工程。
- (6)加強本區交通標誌及反射鏡等交通管制設施。

4. 人文業務

- (1)辦理役男兵調、體檢、抽籤、徵集等業務。
- (2)辦理現役軍人及徵屬生活扶助等業務。
- (3)辦理人文藝術、慶典活動及觀光推廣等業務。

5. 農林管理業務

- (1)推廣本區之農業生產與觀光資源，促進觀光休閒產業及農業產業文化之結合。
- (2)辦理區內公園、綠地、遊憩用地公用設施綠美化及環境清潔管理。
- (3)依法辦理農、林、漁、牧等各項資料調查。

6. 社會福利業務

- (1)配合中央及市府辦理社會救助、社會福利業務，協助本區居民生活陷困者給予救助。
- (2)配合市府執行輔導社區發展，結合民間力量推展社會福利，讓社區關懷分散各角落。
- (3)鼓勵老人活到老、學到老，本區設置長青學苑提供豐富多元的高齡學習。
- (4)辦理五、六類全民健保、國民年金所得未達一定標準認定、敬老禮金發放等。

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1. 支付全年行政助理薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據 112 年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。	

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

區公所業務	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	3. 辦理員工教育訓練。 1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	
	民政業務	辦理自治行政、選舉、調解業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。	1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 辦理垃圾掩埋場、回饋金各項計畫執行。	
	經建業務	辦理社區環境改造、綠美化及公園綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善及其他公用事業。	1. 辦理路燈增修、行道樹修剪、交通標線、標誌、反射鏡等設施維護管理事宜。 2. 依法辦理工廠校正、稅務宣導，協	

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	助抽查商品標示。 1. 辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 3. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 4. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	
農林管理業務	農林管理業務	辦理本區農村發展、辦理糧食生產、加強農林漁牧發展及其他相關業務活動等農林管理業務。	1. 辦理本區農村發展、辦理糧食生產、加強農林漁牧發展及其他相關業務活動等農林管理業務。 2. 公園、綠地、廣場清潔維護。	
社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低	

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

一般建築及設備	一般建築及設備	辦理垃圾衛生掩埋回饋基層建設工程、區里小型工程、標誌標線交通管制設施工程、霧峰區聯合行政中心興建計畫工程等。	收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、 育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防安全設備增購、公共意外責任險及火險。	
			1. 辦理垃圾衛生掩埋回饋基層建設工程、區里小型工程、標誌標線交通管制設施等工程，已辦理完成。 2. 霧峰區聯合行政中心興建計畫工程尚未完成，依年度期程進行中。	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市霧
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02				合 計	48,337,000	8,930,000	57,267,000
				經資門總計	48,337,000	8,930,000	57,267,000
				經常門合計	48,337,000	8,930,000	57,267,000
				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
03				04020740000 臺中市霧峰區公所	30,000	-	30,000
				04020740300 賠償收入	30,000	-	30,000
				04020740301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
				05020000000 規費收入	970,000	-	970,000
				05020740000 臺中市霧峰區公所	970,000	-	970,000
				05020740100 行政規費收入	455,000	-	455,000
				05020740102 證照費	455,000	-	455,000
				05020740101 審查費	-	-	-
				05020740300 使用規費收入	515,000	-	515,000
				05020740306 場地設施使用費	15,000	-	15,000
				05020740307 服務費	500,000	-	500,000
				05020740303 資料使用費	-	-	-

峰區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
19,167,317	-	40,000,000	59,167,317	1,900,317	103.32%
19,167,317	-	40,000,000	59,167,317	1,900,317	103.32%
19,167,317	-	40,000,000	59,167,317	1,900,317	103.32%
230,317	-	-	230,317	200,317	767.72%
230,317	-	-	230,317	200,317	767.72%
230,317	-	-	230,317	200,317	767.72%
230,317	-	-	230,317	200,317	767.72%
983,986	-	-	983,986	13,986	101.44%
983,986	-	-	983,986	13,986	101.44%
380,026	-	-	380,026	-74,974	83.52%
368,726	-	-	368,726	-86,274	81.04%
11,300	-	-	11,300	11,300	-
603,960	-	-	603,960	88,960	117.27%
132,956	-	-	132,956	117,956	886.37%
470,800	-	-	470,800	-29,200	94.16%
204	-	-	204	204	-

臺中市霧
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				07020000000 財產收入	106,000	-	106,000
	033			07020740000 臺中市霧峰區公所	106,000	-	106,000
		01		07020740100 財產孳息	81,000	-	81,000
			01	07020740101 利息收入	60,000	-	60,000
			02	07020740103 租金收入	21,000	-	21,000
		02		07020740500 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
			01	07020740501 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
06				09020000000 補助及協助收入	42,091,000	8,930,000	51,021,000
	027			09020740000 臺中市霧峰區公所	42,091,000	8,930,000	51,021,000
		01		09020740100 上級政府補助收入	42,091,000	8,930,000	51,021,000
			01	09020740102 計畫型補助收入	42,091,000	8,930,000	51,021,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000	-	5,100,000
	011			10020740000 臺中市霧峰區公所	5,100,000	-	5,100,000
		01		10020740100 捐獻收入	5,100,000	-	5,100,000
			01	10020740101 一般捐獻	5,100,000	-	5,100,000

峰區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,239,006	-	-	1,239,006	1,133,006	1168.87%
1,239,006	-	-	1,239,006	1,133,006	1168.87%
381,813	-	-	381,813	300,813	471.37%
369,807	-	-	369,807	309,807	616.35%
12,006	-	-	12,006	-8,994	57.17%
857,193	-	-	857,193	832,193	3428.77%
857,193	-	-	857,193	832,193	3428.77%
11,014,963	-	40,000,000	51,014,963	-6,037	99.99%
11,014,963	-	40,000,000	51,014,963	-6,037	99.99%
11,014,963	-	40,000,000	51,014,963	-6,037	99.99%
11,014,963	-	40,000,000	51,014,963	-6,037	99.99%
5,100,000	-	-	5,100,000	-	100%
5,100,000	-	-	5,100,000	-	100%
5,100,000	-	-	5,100,000	-	100%
5,100,000	-	-	5,100,000	-	100%

臺中市霧
歲入來源

中華民國

經常門

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08				12020000000 其他收入	40,000	-	40,000
	031			12020740000 臺中市霧峰區公所	40,000	-	40,000
		01		12020740200 雜項收入	40,000	-	40,000
			01	12020740210 其他雜項收入	40,000	-	40,000
			02	12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-

峰區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
599,045	-	-	599,045	559,045	1497.61%
599,045	-	-	599,045	559,045	1497.61%
599,045	-	-	599,045	559,045	1497.61%
589,045	-	-	589,045	549,045	1472.61%
10,000	-	-	10,000	10,000	-

臺中市霧 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	033	01	01	合 計	285,132,523	25,137,000	310,269,523
				00020000000 臺中市政府主管	272,053,000	25,137,000	297,190,000
				00020740000 臺中市霧峰區公所	272,053,000	25,137,000	297,190,000
				經常門合計	161,871,000	1,527,000	163,398,000
				資本門合計	110,182,000	23,610,000	133,792,000
				37020740100 一般行政	90,242,000	693,000	90,935,000
				37020740101 行政管理	90,242,000	693,000	90,935,000
				100000人事費	69,875,000	-	69,875,000
				200000業務費	20,129,000	645,000	20,774,000
				300000設備及投資*	100,000	48,000	148,000
				400000獎補助費	138,000	-	138,000
				37020740500 區公所業務	41,033,000	833,000	41,866,000
				37020740501 民政業務	37,663,000	833,000	38,496,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
				200000業務費	28,271,000	833,000	29,104,000

峰區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
260,268,825	-	41,621,865	301,890,690	-8,378,833	97.3%	
247,189,302	-	41,621,865	288,811,167	-8,378,833	97.18%	
247,189,302	-	41,621,865	288,811,167	-8,378,833	97.18%	
155,407,385	-	-	155,407,385	-7,990,615	95.11%	
91,781,917	-	41,621,865	133,403,782	-388,218	99.71%	
86,235,553	-	-	86,235,553	-4,699,447	94.83%	
86,235,553	-	-	86,235,553	-4,699,447	94.83%	
66,517,843	-	-	66,517,843	-3,357,157	95.2%	
19,475,710	-	-	19,475,710	-1,298,290	93.75%	預算增減數645,000 元=第二預備金 645,000元
148,000	-	-	148,000	-	100%	預算增減數48,000 元=第一預備金 48,000元
94,000	-	-	94,000	-44,000	68.12%	
40,503,107	-	-	40,503,107	-1,362,893	96.74%	
37,321,199	-	-	37,321,199	-1,174,801	96.95%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
27,953,199	-	-	27,953,199	-1,150,801	96.05%	預算增減數833,000 元=追加減預算數 481,000元+第一預 備金352,000元

臺中市霧
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	9,356,000	-	9,356,000
			02	37020740502 經建業務	1,118,000	-	1,118,000
				100000人事費	625,000	-	625,000
				200000業務費	493,000	-	493,000
			03	37020740503 人文業務	2,252,000	-	2,252,000
				200000業務費	1,872,000	-	1,872,000
				400000獎補助費	380,000	-	380,000
		03		37020749000 一般建築及設備	110,082,000	23,562,000	133,644,000
			01	37020749001 一般建築及設備*	110,082,000	23,562,000	133,644,000
				300000設備及投資*	109,882,000	23,562,000	133,444,000
				400000獎補助費*	200,000	-	200,000
		04		37020749800 第一預備金	400,000	-400,000	-
			01	37020749801 第一預備金	400,000	-400,000	-
				600000預備金	400,000	-400,000	-
		05		56020741000 農林管理業務	2,188,000	-	2,188,000

峰區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,332,000	-	-	9,332,000	-24,000	99.74%	
1,107,093	-	-	1,107,093	-10,907	99.02%	
617,114	-	-	617,114	-7,886	98.74%	
489,979	-	-	489,979	-3,021	99.39%	
2,074,815	-	-	2,074,815	-177,185	92.13%	
1,774,815	-	-	1,774,815	-97,185	94.81%	
300,000	-	-	300,000	-80,000	78.95%	
91,633,917	-	41,621,865	133,255,782	-388,218	99.71%	
91,633,917	-	41,621,865	133,255,782	-388,218	99.71%	
91,433,917	-	41,621,865	133,055,782	-388,218	99.71%	
200,000	-	-	200,000	-	100%	預算增減數 23,562,000元=追加 減預算數9,412,000 元+第二預備金 14,150,000元
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元
2,096,382	-	-	2,096,382	-91,618	95.81%	

臺中市霧
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
25	001	01	01	56020741001 農林管理業務	2,188,000	-	2,188,000
				200000業務費	2,188,000	-	2,188,000
			06	63020740200 社政業務	28,108,000	449,000	28,557,000
			01	63020740201 社會福利	28,108,000	449,000	28,557,000
				100000人事費	23,000	449,000	472,000
				200000業務費	1,439,000	-	1,439,000
				400000獎補助費	26,646,000	-	26,646,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	13,079,523	-	13,079,523
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,247,379	-	12,247,379
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	12,247,379	-	12,247,379
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	12,247,379	-	12,247,379
				100000人事費	12,247,379	-	12,247,379
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	788,800	-	788,800
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	788,800	-	788,800
			01	8970a030902 公務人員各項補助	788,800	-	788,800

峰區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,096,382	-	-	2,096,382	-91,618	95.81%	預算增減數449,000 元=追加減預算數 449,000元
2,096,382	-	-	2,096,382	-91,618	95.81%	
26,720,343	-	-	26,720,343	-1,836,657	93.57%	
26,720,343	-	-	26,720,343	-1,836,657	93.57%	
468,109	-	-	468,109	-3,891	99.18%	
1,293,234	-	-	1,293,234	-145,766	89.87%	
24,959,000	-	-	24,959,000	-1,687,000	93.67%	
13,079,523	-	-	13,079,523	-	100%	
12,247,379	-	-	12,247,379	-	100%	
12,247,379	-	-	12,247,379	-	100%	
12,247,379	-	-	12,247,379	-	100%	
12,247,379	-	-	12,247,379	-	100%	
788,800	-	-	788,800	-	100%	
788,800	-	-	788,800	-	100%	
788,800	-	-	788,800	-	100%	

臺中市霧
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	788,800	-	788,800
	003			0070a040000 災害準備金	43,344	-	43,344
		01		8970a040500 災害準備金	43,344	-	43,344
			01	8970a040501 災害準備金	43,344	-	43,344
				100000人事費	33,237	-	33,237
				200000業務費	10,107	-	10,107

峰區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
788,800	-	-	788,800	-	100%	
43,344	-	-	43,344	-	100%	
43,344	-	-	43,344	-	100%	
43,344	-	-	43,344	-	100%	
33,237	-	-	33,237	-	100%	
10,107	-	-	10,107	-	100%	

臺中市霧
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
109	02	074	90	01	合 計	-	203,993,475	-
					經資門總計	-	203,993,475	-
					經常門合計	-	116,540	-
					資本門合計	-	203,876,935	-
					109年度小計	-	7,351,509	-
					臺中市政府主管	-	7,351,509	-
					臺中市霧峰區公所	-	7,351,509	-
					一般建築及設備	-	7,351,509	-
					一般建築及設備*	-	7,351,509	-
					設備及投資*	-	7,351,509	-
110	02	074	90	01	110年度小計	-	5,270,426	-
					臺中市政府主管	-	5,270,426	-
					臺中市霧峰區公所	-	5,270,426	-
					一般建築及設備	-	5,270,426	-
					一般建築及設備*	-	5,270,426	-
					設備及投資*	-	5,270,426	-
					111年度小計	-	191,371,540	-
					臺中市政府主管	-	191,371,540	-
					臺中市霧峰區公所	-	191,371,540	-
					區公所業務	-	116,540	-
111	02	074	05	01	民政業務	-	116,540	-
					業務費	-	116,540	-
					一般建築及設備	-	191,255,000	-
					一般建築及設備*	-	191,255,000	-
					設備及投資*	-	191,255,000	-
					111年度小計	-	191,371,540	-
					臺中市政府主管	-	191,371,540	-
					臺中市霧峰區公所	-	191,371,540	-
					區公所業務	-	116,540	-
					民政業務	-	116,540	-

峰區公所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	12,738,475	-	-	-	191,255,000
-	12,738,475	-	-	-	191,255,000
-	116,540	-	-	-	-
-	12,621,935	-	-	-	191,255,000
-	7,351,509	-	-	-	-
-	7,351,509	-	-	-	-
-	7,351,509	-	-	-	-
-	7,351,509	-	-	-	-
-	7,351,509	-	-	-	-
-	7,351,509	-	-	-	-
-	5,270,426	-	-	-	-
-	5,270,426	-	-	-	-
-	5,270,426	-	-	-	-
-	5,270,426	-	-	-	-
-	5,270,426	-	-	-	-
-	5,270,426	-	-	-	-
-	116,540	-	-	-	191,255,000
-	116,540	-	-	-	191,255,000
-	116,540	-	-	-	191,255,000
-	116,540	-	-	-	-
-	116,540	-	-	-	-
-	116,540	-	-	-	-
-	-	-	-	-	191,255,000
-	-	-	-	-	191,255,000
-	-	-	-	-	191,255,000

臺中市霧 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	67,639,066	53,083,319	34,685,000	-	155,407,385
	001			00020740000 臺中市霧峰區公所	67,639,066	53,083,319	34,685,000	-	155,407,385
		01		370207401370100 一般行政	66,517,843	19,475,710	94,000	-	86,087,553
			01	370207401370101 行政管理	66,517,843	19,475,710	94,000	-	86,087,553
			02	370207401370500 區公所業務	653,114	30,217,993	9,632,000	-	40,503,107
			01	370207401370501 民政業務	36,000	27,953,199	9,332,000	-	37,321,199
			02	370207401370502 經建業務	617,114	489,979	-	-	1,107,093
			03	370207401370503 人文業務	-	1,774,815	300,000	-	2,074,815
			03	370207401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560207403561000 農林管理業務	-	2,096,382	-	-	2,096,382
			01	560207403561001 農林管理業務	-	2,096,382	-	-	2,096,382
			05	630207404630200 社政業務	468,109	1,293,234	24,959,000	-	26,720,343
			01	630207404630201 社會福利	468,109	1,293,234	24,959,000	-	26,720,343
				小計	67,639,066	53,083,319	34,685,000	-	155,407,385
				保留數					
			01	370207401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	13,069,416	10,107	-	-	13,079,523
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,247,379	-	-	-	12,247,379
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	12,247,379	-	-	-	12,247,379
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	12,247,379	-	-	-	12,247,379
				小計	12,247,379	-	-	-	12,247,379

峰區公所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	133,203,782	200,000	133,403,782	288,811,167
-	-	133,203,782	200,000	133,403,782	288,811,167
-	-	148,000	-	148,000	86,235,553
-	-	148,000	-	148,000	86,235,553
-	-	-	-	-	40,503,107
-	-	-	-	-	37,321,199
-	-	-	-	-	1,107,093
-	-	-	-	-	2,074,815
-	-	91,433,917	200,000	91,633,917	91,633,917
-	-	91,433,917	200,000	91,633,917	91,633,917
-	-	-	-	-	2,096,382
-	-	-	-	-	2,096,382
-	-	-	-	-	26,720,343
-	-	-	-	-	26,720,343
-	-	91,581,917	200,000	91,781,917	247,189,302
-	-	41,621,865	-	41,621,865	41,621,865
-	-	41,621,865	-	41,621,865	41,621,865
-	-	41,621,865	-	41,621,865	41,621,865
-	-	-	-	-	13,079,523
-	-	-	-	-	12,247,379
-	-	-	-	-	12,247,379
-	-	-	-	-	12,247,379
-	-	-	-	-	12,247,379

臺中市霧
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	788,800	-	-	-	788,800
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	788,800	-	-	-	788,800
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	788,800	-	-	-	788,800
				小計	788,800	-	-	-	788,800
	003			0070a040000 災害準備金	33,237	10,107	-	-	43,344
		01		8970a0409890500 災害準備金	33,237	10,107	-	-	43,344
			01	8970a0409890501 災害準備金	33,237	10,107	-	-	43,344
				小計	33,237	10,107	-	-	43,344
				合 計	80,708,482	53,093,426	34,685,000	-	168,486,908

峰區公所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	788,800
-	-	-	-	-	788,800
-	-	-	-	-	788,800
-	-	-	-	-	788,800
-	-	-	-	-	43,344
-	-	-	-	-	43,344
-	-	-	-	-	43,344
-	-	-	-	-	43,344
-	-	133,203,782	200,000	133,403,782	301,890,690

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	66,517,843	653,114		
1015 法定編制人員待遇	42,130,645			
1020 約聘僱人員待遇	435,792	435,792		
1025 技工及工友待遇	1,624,080			
1030 獎金	9,951,939	54,474		
1035 其他給與	1,093,027	52,900		
1040 加班值班費	2,115,133	22,348		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,905,839	26,148		
1055 保險	4,261,388	61,452		
2000 業務費	19,475,710	30,217,993		2,096,382
2003 教育訓練費	17,660			
2006 水電費	1,445,221	396,752		41,207
2009 通訊費	828,297			
2015 權利使用費		51,825		
2018 資訊服務費	86,600			
2021 其他業務租金		63,169		
2024 稅捐及規費	87,644			
2027 保險費	72,804	3,268,143		
2033 臨時人員酬金	11,139,185			
2036 按日按件計資酬金	42,260	1,269,300		
2045 國內組織會費				5,700
2051 物品	784,371	303,074		27,194
2054 一般事務費	2,947,871	23,086,025		1,998,145
2063 房屋建築養護費	869,544	1,330,187		
2066 車輛及辦公器具養護費	234,080			
2069 設施及機械設備養護費	591,727	329,390		
2072 國內旅費	94,446	120,128		24,136
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	148,000		91,433,917	
3010 房屋建築及設備費			59,537,135	
3015 公共建設及設施費			31,474,990	
3030 資訊軟硬體設備費			79,980	
3035 雜項設備費	148,000		341,812	
4000 獎補助費	94,000	9,632,000	200,000	
4030 對特種基金之補助		190,000		
4040 對國內團體之捐助		970,000	200,000	
4085 獎勵及慰問	94,000			
4090 其他補助及捐助		8,472,000		
小計	86,235,553	40,503,107	91,633,917	2,096,382
保留數				
3000 設備及投資			41,621,865	
3010 房屋建築及設備費			41,621,865	
保留小計			41,621,865	
合計	86,235,553	40,503,107	133,255,782	2,096,382

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	468,109	12,247,379	33,237	788,800
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	342,408			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	42,801	77,338		
1035 其他給與	16,000			788,800
1040 加班值班費			33,237	
1045 退休退職給付		12,170,041		
1050 退休離職儲金	20,544			
1055 保險	46,356			
2000 業務費	1,293,234		10,107	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	21,695			
2009 通訊費	80,158			
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	41,130			
2045 國內組織會費				
2051 物品	34,963			
2054 一般事務費	1,087,536		10,107	
2063 房屋建築養護費	13,827			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	13,925			
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	24,959,000			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	180,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	24,779,000			
小計	26,720,343	12,247,379	43,344	788,800
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	26,720,343	12,247,379	43,344	788,800

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	80,708,482			
1015 法定編制人員待遇	42,130,645			
1020 約聘僱人員待遇	1,213,992			
1025 技工及工友待遇	1,624,080			
1030 獎金	10,126,552			
1035 其他給與	1,950,727			
1040 加班值班費	2,170,718			
1045 退休退職給付	12,170,041			
1050 退休離職儲金	4,952,531			
1055 保險	4,369,196			
2000 業務費	53,093,426			
2003 教育訓練費	17,660			
2006 水電費	1,904,875			
2009 通訊費	908,455			
2015 權利使用費	51,825			
2018 資訊服務費	86,600			
2021 其他業務租金	63,169			
2024 稅捐及規費	87,644			
2027 保險費	3,340,947			
2033 臨時人員酬金	11,139,185			
2036 按日按件計資酬金	1,352,690			
2045 國內組織會費	5,700			
2051 物品	1,149,602			
2054 一般事務費	29,129,684			
2063 房屋建築養護費	2,213,558			
2066 車輛及辦公器具養護費	234,080			
2069 設施及機械設備養護費	935,042			
2072 國內旅費	238,710			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	91,581,917			
3010 房屋建築及設備費	59,537,135			
3015 公共建設及設施費	31,474,990			
3030 資訊軟硬體設備費	79,980			
3035 雜項設備費	489,812			
4000 獎補助費	34,885,000			
4030 對特種基金之補助	190,000			
4040 對國內團體之捐助	1,350,000			
4085 獎勵及慰問	94,000			
4090 其他補助及捐助	33,251,000			
小計	260,268,825			
保留數				
3000 設備及投資	41,621,865			
3010 房屋建築及設備費	41,621,865			
保留小計	41,621,865			
合計	301,890,690			

繳付公庫數分析表

臺中市霧 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	19,167,317	0	0	0
本年度	19,167,317	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	230,317	0	0	0
05000000 規費收入	983,986	0	0	0
07000000 財產收入	1,239,006	0	0	0
09000000 補助及協助收入	11,014,963	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	5,100,000	0	0	0
12000000 其他收入	599,045	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

峰區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	464,000	0	19,631,317
0	0	0	0	19,167,317
0	0	0	0	230,317
0	0	0	0	983,986
0	0	0	0	1,239,006
0	0	0	0	11,014,963
0	0	0	0	5,100,000
0	0	0	0	599,045
0	0	464,000	0	464,000

臺中市霧 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	273,007,300	24,080,284	0	0
本年度	260,268,825	21,677,865	0	0
一、本年度經費	247,189,302	21,677,865	0	0
0137010100 行政管理	86,087,553	0	0	0
0137010100* 行政管理	148,000	0	0	0
0137050100 民政業務	37,321,199	0	0	0
0137050200 經建業務	1,107,093	0	0	0
0137050300 人文業務	2,074,815	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	91,633,917	21,677,865	0	0
0356100100 農林管理業務	2,096,382	0	0	0
0463020100 社會福利	26,720,343	0	0	0
二、統籌科目	13,079,523	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,247,379	0	0	0
0989050100 災害準備金	43,344	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	788,800	0	0	0
以前年度	12,738,475	594,259	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,738,475	594,259	0	0

峰區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
133,904	0	0	5,840,226	0	291,381,262	210,604,741
0	0	0	0	0	281,946,690	19,944,000
0	0	0	0	0	268,867,167	19,944,000
0	0	0	0	0	86,087,553	0
0	0	0	0	0	148,000	0
0	0	0	0	0	37,321,199	0
0	0	0	0	0	1,107,093	0
0	0	0	0	0	2,074,815	0
0	0	0	0	0	113,311,782	19,944,000
0	0	0	0	0	2,096,382	0
0	0	0	0	0	26,720,343	0
0	0	0	0	0	13,079,523	0
0	0	0	0	0	12,247,379	0
0	0	0	0	0	43,344	0
0	0	0	0	0	788,800	0
133,904	0	0	5,840,226	0	7,626,412	190,660,741
0	0	0	5,840,226	0	7,492,508	190,660,741

臺中市霧 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0137900100* 一般建築及設備	7,351,509	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	5,270,426	0	0	0
111年度 0137050100 民政業務	116,540	0	0	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	0	594,259	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	1,808,160	0	0
11202074003 霧峰區中正里.本堂里及錦榮菜園里等 3座里活動中心耐震能力評估需求計畫	0	464,000	0	0
11202074004 霧峰區各里居民.相關人員環保綠能電 力設施節能減碳教育訓練參訪活動	0	395,160	0	0
11202074006 霧峰區道路等公共設施修復材料採購	0	100,000	0	0
11202074007 112年度公共服務據點整備及公有危 險建築補強重建-甲寅里長青會館暨活 動中心等	0	849,000	0	0

峰區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	4,591,072	0	2,760,437	0		
0	0	0	1,249,154	0	4,021,272	0		
0	0	0	0	0	116,540	0		
0	0	0	0	0	594,259	190,660,741		
133,904	0	0	0	0	133,904	0		
500	0	0	0	0	500	0		
133,404	0	0	0	0	133,404	0		
0	0	0	0	0	1,808,160	0		
0	0	0	0	0	464,000	0		
0	0	0	0	0	395,160	0		
0	0	0	0	0	100,000	0		
0	0	0	0	0	849,000	0		

臺中市霧峰區公所
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	-	40,000,000	40,000,000		類型為01：保留40,000,000元;主要原因為「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-霧峰區聯合行政中心興建計畫工程尚未申請撥付，按實際進度向中央請撥補助款，預計於113年完成並辦理結案請款。
	112年度小計	-	40,000,000	40,000,000		
	補助及協助收入	-	40,000,000	40,000,000		
	上級政府補助收入	-	40,000,000	40,000,000		
	計畫型補助收入	-	40,000,000	40,000,000	78.40%	

臺中市霧峰區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
112	合計	1,900,317		
	112年度經常門小計	1,900,317		
	罰款及賠償收入	200,317		
	賠償收入	200,317		
	一般賠償收入	200,317	667.72%	餘絀200,317元；主要係因損壞公物賠償收入，發生案件無法精確預估，屬非預期性之賠償收入，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	規費收入	13,986		
	行政規費收入	-74,974		
	審查費	11,300		餘絀11,300元；主要係因道路挖掘案件增加，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	證照費	-86,274	-18.96%	
	使用規費收入	88,960		
	資料使用費	204		餘絀204元；主要係因查閱檔案複製費增加，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	場地設施使用費	117,956	786.37%	餘絀117,956元；主要係因里活動中心場地，民眾申請情形不易估計，致規費收入較多，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	服務費	-29,200	-5.84%	
	財產收入	1,133,006		
	財產孳息	300,813		
	利息收入	309,807	516.35%	餘絀309,807元；主要係因專戶存款餘額及利率高低難以估計，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	租金收入	-8,994	-42.83%	餘絀8,994元；主要係因租金收入金額難以估計，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	廢舊物資售價	832,193		
	廢舊物資售價	832,193	3328.77%	餘絀832,193元；主要係因報廢物資設備標售難以估計，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	補助及協助收入	-6,037		
	上級政府補助收入	-6,037		
	計畫型補助收入	-6,037	-0.01%	
	其他收入	559,045		
	雜項收入	559,045		
	收回以前年度歲出	10,000		餘絀10,000元；主要因為111年霧峰區快打站誤餐費轉正辦理繳庫案件難以估計，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
	其他雜項收入	549,045	1372.61%	餘絀549,045元；主要因為本年度清理久懸代收款辦理繳庫案件無法精確預估，屬非預期性之雜項收入，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。

臺中市霧 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		232,876,865	232,876,865	46.46%
	111年度資本門小計		191,255,000	191,255,000	100.00%
	民政支出		191,255,000	191,255,000	100.00%
	一般建築及設備		191,255,000	191,255,000	100.00%
	一般建築及設備		191,255,000	191,255,000	100.00%
112	112年度資本門小計		41,621,865	41,621,865	31.11%
	民政支出		41,621,865	41,621,865	31.11%
	一般建築及設備		41,621,865	41,621,865	31.14%
	一般建築及設備		41,621,865	41,621,865	31.14%

峰區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	A01	232,876,865			
		191,255,000			
		191,255,000			
		191,255,000			
		191,255,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
資本門	A01	191,255,000	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程191,255,000元；保留原因：本案委由市府建設局委託代辦興建工程，本工程案已於111年11月11日完成工程發包決標，決標金額4億9,108萬2,000元，112年2月15日開工，預計114年12月31日核銷完成。		
		41,621,865			
		41,621,865			
		41,621,865			
		41,621,865	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
資本門	A01	41,621,865	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程41,621,865元；保留原因：本案委由市府建設局委託代辦興建工程，本工程案已於111年11月11日完成工程發包決標，決標金額4億9,108萬2,000元，112年2月15日開工，預計114年12月31日完成。		

臺中市霧峰區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	8,378,833	1.63%		7,990,615			388,218		
	112年度合計	8,378,833	2.70%		7,990,615			388,218		
	112年度經常門小計	7,990,615	4.53%		7,990,615			-		
	民政支出	6,062,340	4.57%		6,062,340			-		
	一般行政	4,699,447	5.18%		4,699,447			-		
	行政管理	4,699,447	5.18%		4,699,447			-		
				2	3,357,157	實際進用員額較少致人事費節餘。				
				6	44,000					
				10	1,298,290					
	區公所業務	1,362,893	3.26%		1,362,893			-		
	民政業務	1,174,801	3.05%		1,174,801			-		
				6	24,000					
				10	1,150,801					
	經建業務	10,907	0.98%	10	10,907			-		
	人文業務	177,185	7.87%		177,185			-		
				6	80,000					
				10	97,185					
	農業支出	91,618	4.19%		91,618			-		
	農林管理業務	91,618	4.19%		91,618			-		
	農林管理業務	91,618	4.19%	10	91,618			-		
	福利服務支出	1,836,657	6.43%		1,836,657			-		
	社政業務	1,836,657	6.43%		1,836,657			-		
	社會福利	1,836,657	6.43%		1,836,657			-		
				6	1,687,000					
				10	149,657					
	112年度資本門小計	388,218	0.29%		-			388,218		
	民政支出	388,218	0.29%		-			388,218		
	一般建築及設備	388,218	0.29%		-			388,218		
	一般建築及設備	388,218	0.29%		-			388,218		
							7	382,010	工程發包結餘款。	
							8	6,208	採購財務結餘。	

歲出資本支出分析表

臺中市霧
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	133,403,782	-	101,159,000	31,474,990	-
一般行政	148,000	-	-	-	-
行政管理	148,000	-	-	-	-
一般建築及設備	91,633,917	-	59,537,135	31,474,990	-
一般建築及設備	91,633,917	-	59,537,135	31,474,990	-
小計	91,781,917	-	59,537,135	31,474,990	-
保留數					
一般建築及設備	41,621,865	-	41,621,865	-	-
一般建築及設備	41,621,865	-	41,621,865	-	-
保留小計	41,621,865	-	41,621,865	-	-

峰區公所 出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	79,980	489,812			200,000
	-	148,000			-
	-	148,000			-
	79,980	341,812			200,000
	79,980	341,812			200,000
	79,980	489,812			200,000
	-	-			-
	-	-			-
	-	-			-

臺中市霧峰區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	44,621,640	-	44,621,640	42,130,645	-2,490,995	-5.58%	60	59	職員 59名
二、約聘僱人員待遇	894,584	319,447	1,214,031	1,213,992	-39	-0%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,624,080	-	1,624,080	1,624,080	-	0.0%	4	4	
四、獎金	9,743,473	42,801	9,786,274	10,049,214	262,940	2.69%			
五、其他給與	1,092,000	16,000	1,108,000	1,161,927	53,927	4.87%			
六、加班值班費	2,855,443	-	2,855,443	2,137,481	-717,962	-25.14%			
七、退休離職儲金	5,371,980	21,816	5,393,796	4,952,531	-441,265	-8.18%			
八、保險	4,355,800	48,936	4,404,736	4,369,196	-35,540	-0.81%			
合 計	70,559,000	449,000	71,008,000	67,639,066	-3,368,934	-4.74%	67	66	

臺中市霧峰區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	77,338	-	77,338	77,338	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	788,800	-	788,800	788,800	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	12,170,041	-	12,170,041	12,170,041	-	0.00%	-	-	
四、加班值班費	33,237	-	33,237	33,237	-	0.00%	-	-	
合 計	13,069,416	-	13,069,416	13,069,416	-	0.00%	-	-	

臺中市霧峰區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 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					12,247,379 12,247,379			12,247,379 12,247,379

臺中市霧峰區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	788,800			788,800	43,344			43,344
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					43,344			43,344
公務人員各項補助及 慰問金	788,800			788,800				

臺中市霧
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	190,000	190,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	190,000	190,000
民政業務	-	-	190,000	190,000
人文業務	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	190,000	190,000

峰區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,350,000	33,345,000	-	34,695,000	34,885,000	
-	94,000	-	94,000	94,000	
-	94,000	-	94,000	94,000	
970,000	8,472,000	-	9,442,000	9,632,000	
670,000	8,472,000	-	9,142,000	9,332,000	
300,000	-	-	300,000	300,000	
200,000	-	-	200,000	200,000	
200,000	-	-	200,000	200,000	
180,000	24,779,000	-	24,959,000	24,959,000	
180,000	24,779,000	-	24,959,000	24,959,000	
1,350,000	33,345,000	-	34,695,000	34,885,000	

臺中市霧
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助			190,000	190,000	0	190,000	0
臺中市霧峰區僑榮國民小學	補助僑榮國小辦理學生才藝展演活動。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-民政業務	40,000	40,000	0	40,000	0
小計			40,000	40,000	0	40,000	0
臺中市立霧峰幼兒園甲寅分班	補助臺中市立霧峰幼兒園甲寅分班購置實木桌等物品。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-民政業務	30,000	30,000	0	30,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
臺中市霧峰區僑榮國民小學	補助僑榮國小辦理看我家園暨節能減碳彩繪徵稿比賽。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-民政業務	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
臺中市霧峰區僑榮國民小學	補助僑榮國小辦理推動學校才藝藝文及健體活動課程。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-民政業務	40,000	40,000	0	40,000	0
小計			40,000	40,000	0	40,000	0
臺中市霧峰區僑榮國民小學	補助僑榮國小辦理學校暨社區聯合運動會。(台電年度促協金收支)	區公所業務-民政業務	60,000	60,000	0	60,000	0
小計			60,000	60,000	0	60,000	0
三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							

峰區公所
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V			V						依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V			V						依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V			V						依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V			V						依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V			V						依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。

臺中市霧
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
五. 公費就養及醫療補助			1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	0
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助			1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	0
(2) 計畫捐助			670,000	670,000	0	670,000	0
2. 其他團體							
臺中市霧峰區體育會	補助體育會辦理體育活動經費。	區公所業務-民政業務	570,000	570,000	0	570,000	0
小計			570,000	570,000	0	570,000	0
臺中市霧峰家長會長協會	補助霧峰家長會協會辦理家長會及愛心服務隊聯合交接典禮。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-民政業務	100,000	100,000	0	100,000	0
小計			100,000	100,000	0	100,000	0
		人文業務	300,000	300,000	0	300,000	0
臺中市霧峰區體育會	辦理112年臺中市霧峰區體育會參訪觀摩暨幹部研習交流活動。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	30,000	30,000	0	30,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
臺中市北溝文化協進會	辦理112年迎春納福賀新年新春揮毫送春聯。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0

霧峰區公所
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V								1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「臺中市政府運動局補助體育運動團體經費作業要點」辦理。
V								1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V								1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V								1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。

臺中市霧
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市霧峰區婦女會	辦理粽夏好禮，手做傳情小錢包拼布DIY。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
臺中市霧峰區體育會	辦理112年霧峰區國小田徑優秀運動員訓練暨節約用電宣導活動。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	40,000	40,000	0	40,000	0
小計			40,000	40,000	0	40,000	0
臺中市霧峰向日葵家園融合教育推廣協會	辦理2023年度霧峰向日葵家園銀髮族、幼兒園與身心障礙者融合教育研習。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			15,000	15,000	0	15,000	0
臺中市霧峰區五福社區發展協會	辦理112年節約用電宣導活動計畫。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	40,000	40,000	0	40,000	0
小計			40,000	40,000	0	40,000	0
臺中市霧峰區本鄉社區發展協會	辦理112年度本鄉社區親子日。大手牽小手一起來健走活動。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	30,000	30,000	0	30,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0

峰區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V									1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V									1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V									1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V									1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。

臺中市霧
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市霧峰區舊正社區發展協會	辦理節能減碳綠色心生活。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
臺中市北溝文化協進會	辦理尊親敬老健康促進暨節能減碳宣導活動。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
臺中市霧峰區丁台社區發展協會	辦理植栽綠化暨資源回收節能減碳宣導活動。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	30,000	30,000	0	30,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
臺中市霧峰區峰谷社區發展協會	辦理112年度峰谷社區年終關懷長者暨弱勢家庭「臘八節」暨節約用電宣導。(台電年度促協金收	區公所業務-人文業務	35,000	35,000	0	35,000	0
小計			35,000	35,000	0	35,000	0
		一般建築及設備	200,000	200,000	0	200,000	0
臺中市義勇消防總隊第三大隊霧峰分隊	辦理購置救難設施」。(台電年度促協金收支併列)	一般建築及設備-一般建築及設備	66,000	66,000	0	66,000	0
小計			66,000	66,000	0	66,000	0

霧峰區公所
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V								1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V								1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V								1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V								1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V								1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。

臺中市霧
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市霧峰救援協會	辦理購置救難設施。(台電年度促協金收支併列)	一般建築及設備-一般建築及設備	68,000	68,000	0	68,000	0
小計			68,000	68,000	0	68,000	0
中華民國搜救總隊霧峰分隊宋銘棟	辦理購置救難設施。(台電年度促協金收支併列)	一般建築及設備-一般建築及設備	66,000	66,000	0	66,000	0
小計			66,000	66,000	0	66,000	0
		社會福利	180,000	180,000	0	180,000	0
臺中市霧峰區甲寅社區發展協會	補助甲寅社區發展協會長春俱樂部(老人會)節電宣導活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	社政業務-社會福利	90,000	90,000	0	90,000	0
小計			90,000	90,000	0	90,000	0
臺中市霧峰區甲寅社區發展協會	補助甲寅社區發展協會辦理參訪活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	社政業務-社會福利	90,000	90,000	0	90,000	0
小計			90,000	90,000	0	90,000	0
七. 對外之捐助							
八. 獎助			35,180,000	33,345,000	0	33,345,000	1,835,000
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟			80,000	0	0	0	80,000
役男	役男服役中因公傷、病亡等眷屬慰問金。	區公所業務-人文業務	80,000	0	0	0	80,000
小計			80,000	0	0	0	80,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							

峰區公所
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助 受單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V					80,000		依據「臺中市各區服兵役男及其家屬急難慰問金發放要點」辦理。

臺中市霧
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
6. 獎勵及慰問			138,000	94,000	0	94,000	44,000
退休人員	退休人員三節慰問金。	一般行政-行政管理	138,000	94,000	0	94,000	44,000
小計			138,000	94,000	0	94,000	44,000
7. 其他補助及捐助			34,962,000	33,251,000	0	33,251,000	1,711,000
		民政業務	8,496,000	8,472,000	0	8,472,000	24,000
鄰長	鄰長交通補助費。(專款專用)	區公所業務-民政業務	8,496,000	8,472,000	0	8,472,000	24,000
小計			8,496,000	8,472,000	0	8,472,000	24,000
		社會福利	26,466,000	24,779,000	0	24,779,000	1,687,000
本區65-99歲老人(含55-64歲原住民)	本區65-99歲重陽敬老禮金(含55-64歲原住民)。(專款專用)	社政業務-社會福利	26,396,000	24,709,000	0	24,709,000	1,687,000
小計			26,396,000	24,709,000	0	24,709,000	1,687,000
本區甲寅里低收入戶	甲寅里弱勢戶救濟補助費。(台電年度促協金收支併列)	社政業務-社會福利	70,000	70,000	0	70,000	0
小計			70,000	70,000	0	70,000	0
合計			36,720,000	34,885,000	0	34,885,000	1,835,000

峰區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
V						44,000		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」辦理。
V						24,000		依據臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函確實執行、憑證留本所備查。
V						1,687,000		依據「臺中市政府112年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理。
V						-		依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。

臺中市霧峰區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783,000	311,216,000	203,876,935	101,159,000	305,035,935	72,159,070	23.66%	本興建工程計畫分年編列(109-114年)。本工程委託臺中市府建設局代辦興建工程，於109年11月25日完成「霧峰聯合行政中心興建計畫工程委託規劃設計監造技術服務」採購案決標，已撥付第1期至7期服務費用；111年11月11日工程發包決標，12月14日訂約完成。惟係因重大興建計畫分年編列預算，本案於112年2月15日正式開工，目前執行結構體地下室工程項目，代辦機關建設局依工程進度估驗計價，故執行率未達80%。目前執行進度符合工程預定進度。	1.委外撰寫興建計畫書及前置鑽探設計監造採小額採購，興建計畫書及地質鑽探發包工程採購案已完成履約付款共559,000元。 2.109年11月25日工程委託規劃設計監造技術服務採購案決標，決標金額18,243,426元。 3.111年11月11日工程發包決標，決標金額491,082,000元。 符合工程預定進度。	509,884,426	55%	55%

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市霧
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	93,200	40,602				34,495	190		168,487			
01一般公共事務	79,655	37,253				9,536	190		126,634			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	409								409			
05保健												
06社會安全與福利	13,136	1,252				24,959			39,347			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		2,096							2,096			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

峰區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	200						101,159	31,475			570		133,404	301,891
	200						101,159	31,475			570		133,404	260,038
														409
														39,347
														2,096

臺中市霧峰區公所
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	298,171,508	225,437,919	負債	33,362,372	47,537,165
流動資產	53,404,373	52,453,936	流動負債	20,691,238	32,549,747
專戶存款	29,324,089	46,613,710	應付代收款	20,227,238	32,549,747
預付款	24,080,284	5,840,226	預收其他政府款	464,000	0
固定資產	235,992,636	166,700,832	其他負債	12,671,134	14,987,418
土地	82,497,297	82,497,297	存入保證金	9,446,003	11,956,642
房屋建築及設備	62,921,247	62,921,247	應付保管款	3,225,131	3,030,776
累計折舊－房屋建築及設備	-21,409,899	-19,935,700	淨資產	264,809,136	177,900,754
機械及設備	16,410,383	17,237,872	資產負債淨額	264,809,136	177,900,754
累計折舊－機械及設備	-13,014,534	-12,706,350	資產負債淨額	264,809,136	177,900,754
交通及運輸設備	9,510,431	9,446,921			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,924,329	-8,830,145			
雜項設備	10,431,752	10,396,220			
累計折舊－雜項設備	-8,977,149	-8,729,891			
收藏品及傳承資產	28,331,706	28,330,700			
購建中固定資產	78,215,731	6,072,661			
無形資產	5,200,216	5,359,696			
權利	5,120,672	5,244,296			
電腦軟體	79,544	115,400			
其他資產	3,574,283	923,455			
暫付款	3,574,283	923,455			
合 計	298,171,508	225,437,919	合 計	298,171,508	225,437,919
附 註			附 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	629,000	363,000	應付保證品	629,000	363,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市霧峰區公所

收入支出表

單位：新臺幣元

中華民國112年度

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	310,811,503	246,554,847	64,256,656
公庫撥入數	291,381,262	207,458,392	83,922,870
罰款及賠償收入	230,317	244,006	-13,689
規費收入	983,986	987,952	-3,966
財產收益	1,239,006	495,322	743,684
補助及協助收入	11,014,963	31,703,275	-20,688,312
捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	0
其他收入	861,969	565,900	296,069
支出	223,437,613	239,299,902	-15,862,289
繳付公庫數	19,631,317	38,712,802	-19,081,485
人事支出	80,708,482	81,804,934	-1,096,452
業務支出	84,637,956	81,286,325	3,351,631
獎補助支出	34,885,000	33,854,000	1,031,000
財產損失	7,903	17,070	-9,167
折舊、折耗及攤銷	3,566,955	3,624,771	-57,816
收支餘絀	87,373,890	7,254,945	80,118,945

臺中市霧峰區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	29,324,089	
			110901預付款	-	24,080,284	
			110901001預付款	22,272,124	-	
			110901003墊付款	1,808,160	-	
			140101土地	-	82,497,297	
			140401房屋建築及設備	-	62,921,247	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-21,409,899	
			140501機械及設備	-	16,410,383	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-13,014,534	
			140601交通及運輸設備	-	9,510,431	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,924,329	
			140701雜項設備	-	10,431,752	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,977,149	
			141001收藏品及傳承資產	-	28,331,706	
			141101購建中固定資產	-	78,215,731	
			160101權利	-	5,120,672	
			160102電腦軟體	-	79,544	
			180101暫付款	-	3,574,283	
			180101001代辦經費	3,574,283	-	
			190301保證品	-	629,000	
			210302應付代收款	-	20,227,238	
			210302001民政課	799,074	-	
			210302003社會課	25,146	-	
			210302007所得稅	19,480	-	
			210302008公保費	24,612	-	
			210302009勞保費	269,168	-	
			210302011勞工退休準備金	26,257	-	
			210302012約僱人員離職儲金	35,284	-	
			210302013公健保費	600,916	-	
			210302014勞健保費	205,737	-	
			210302015社會救濟	2,190,182	-	
			210302019人事室	81,567	-	
			210302021人文課	276	-	
			210302022秘書室	69,955	-	
			210302025公用及建設課	79	-	
			210302029廠商挖刨除料費	917,827	-	
			210302030空氣汙染防治費	26,207	-	
			210302034應付代收款-電費（扣繳）	220,579	-	
			210302039法院扣押款	242,793	-	
			210302199代辦經費	14,472,099	-	
			211101預收其他政府款	-	464,000	
			280301存入保證金	-	9,446,003	
			280301001押標金	154,000	-	
			280301002履約保證金	4,117,509	-	
			280301003差額保證金	268,200	-	
			280301004保固金	4,778,348	-	
			280301005其他保證金	121,946	-	
			280301006場租保證金	6,000	-	
			280401應付保管款	-	3,225,131	
			280401001約僱人員離職儲金-公提戶	1,612,546	-	

單位：新臺幣元

71

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年度

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	-1,474,199	41,511,348
機械及設備	17,237,872	-12,706,350	609,587	1,437,076	-308,184	3,395,849
交通及運輸設備	9,446,921	-8,830,145	94,000	30,490	-94,184	586,102
雜項設備	10,396,220	-8,729,891	334,629	299,097	-247,258	1,454,603
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	123,624	0	5,120,672
小 計	216,074,553	-50,202,086	1,039,222	1,890,287	-2,123,825	162,897,577
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	72,143,070	0	0	78,215,731
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	115,400	0	0	35,856	0	79,544
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	72,143,070	35,856	0	78,295,275
合 計	222,262,614	-50,202,086	73,182,292	1,926,143	-2,123,825	241,192,852

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年度

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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」額73,182,292元=預算採購增加金額72,775,862元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額406,430元。

二、設備及投資預算執行增加金額104,203,852元＝本年度預算執行金額91,581,917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72,775,862元較設備及投資預算執行增加金額104,203,852元減少31,427,990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337,843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3,281,937元。

（四）霧峰區(當地區)垃圾衛生掩埋場回饋基層建設經費-辦理路面修復等公共設施改善工程。(舊正里及萬豐里)，不列財產帳1,395,604元。

（五）區里建設服務經費-小型工程款，不列財產帳16,193,292元。

（六）大里區(毗鄰區)垃圾衛生掩埋場回饋基層建設經費-辦理路面修復等公共設施改善工程。(吉峰里及桐林里)，不列財產帳512,509元。

（七）甲寅里各項公共設施改善工程，不列財產帳379,347元。

（八）辦理霧峰區地方創生「霧峰地區後花園多元休憩廊道串聯優化改善計畫」，不列財產帳9,318,258元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額406,430元，係：

（一）涉及收支餘絀者：

（1）以代辦經費出帳262,924元。

（二）涉及淨資產者：

（1）由其他機關撥入143,506元（員工單身宿舍珍貴財產3棟\$1,006元臺中市政府社會局、個人電腦5臺\$142,500元臺中市政府數位治理局）。

五、權利攤銷後價值5,120,672元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,879,328元。

臺中市霧峰區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	59,167,317	251,644,186	310,811,503	收入
		291,381,262	291,381,262	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	230,317		230,317	罰款及賠償收入
規費收入	983,986		983,986	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,239,006		1,239,006	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	51,014,963	-40,000,000	11,014,963	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,100,000		5,100,000	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	599,045	262,924	861,969	其他收入
歲出	301,890,690	-78,453,077	223,437,613	支出
		19,631,317	19,631,317	繳付公庫數
人事費	80,708,482		80,708,482	人事支出
業務費	53,093,426	31,544,530	84,637,956	業務支出
獎補助費	34,885,000		34,885,000	獎補助支出
設備及投資	133,203,782	-133,203,782		
		7,903	7,903	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,566,955	3,566,955	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-242,723,373	330,097,263	87,373,890	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數291,381,262元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-40,000,000元=107年以後歲入保留執行數0元-轉下年度保留數-40,000,000元。
3. 其他收入調整數262,924元=應付代收款出帳取得財產所有權。
4. 繳付公庫數調整數19,631,317元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數31,544,530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31,427,990元。
6. 設備及投資調整數-133,203,782元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數7,903元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,566,955元=固定資產提列折舊3,407,475元+無形資攤銷數149,480元。

臺中市霧峰區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	46,613,710
(一) 專戶存款	46,613,710
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	292,596,344
(一) 本年度歲入	59,167,317
1. 實現數	19,167,317
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	19,167,317
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	40,000,000
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	-40,000,000
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-40,000,000
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-12,322,509
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺中市霧峰區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	464,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-2,510,639
(十七) 應付保管款淨增(減)數	194,355
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	291,381,262
1. 本年度歲出撥款	281,946,690
2. 以前年度歲出撥款	7,492,508
3. 退還以前年度歲入繳庫款	133,904
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	1,808,160
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,777,442
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-133,904
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,643,538
(1) 財產交易利益(損失)	-7,903

臺中市霧峰區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	262,924
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,566,955
(6) 其他影響非流動資產之項目	-331,604
收 項 總 計	339,210,054
付項	
一、本期支出	309,885,965
(一) 本年度歲出	301,890,690
1. 實現數	260,268,825
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	260,268,825
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	60,153,927
(2) 其他	-60,153,927
3. 保留數	41,621,865
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-28,883,390
1. 以前年度轉入實現數	12,738,475
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,621,935
(2) 其他	116,540
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-41,621,865
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	18,240,058
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺中市霧峰區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,494,058
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-149,480
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	2,650,828
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	19,631,317
1. 本年度歲入繳庫	19,167,317
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	464,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	29,324,089
(一) 專戶存款	29,324,089
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	339,210,054

臺中市霧峰區公所

財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	70	110,827,997	
		公頃	8.990998		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	23	41,512,354	
		平方公尺	10,961.37		
	宿 舍	棟	1		
		平方公尺	87.45		
	其 他	個	3		
		平方公尺	216.98		
機 械 及 設 備		件	475	3,395,849	
交通及運 輸 設 備	船	艘	2	586,102	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	33		
	其 他	件	63		
雜項設備	圖 書	冊(套)		1,454,603	
	博 物	件	14		
	其 他	件	292		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利			35	5,120,672	
其 他					
總 值				162,897,577	

臺中市霧峰區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	10	28,330,700	
		公頃	0.624000		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟		1006	
		平方公尺			
	宿 舍	棟	1		
		平方公尺	87.45		
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 券 證		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				28,331,706	

臺中市霧峰區公所
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	已依決議辦理。 已依決議辦理。
貳	111年度總決算審核報告 照案通過。 附帶決議： 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	已依決議辦理。 遵照辦理。

款	項	目	節	科目	補 助 項 目	112年預算數或 111度決算繼續保留數(A)
01	074	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	印製宣導台電回饋促協金扶助社會福祉及政令宣導等相關資料	100,000
01	074	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	辦理志工訓練、參訪、誤餐等經費	250,000
01	074	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	宣導節能減碳及敦親睦鄰等相關經費	150,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里里長、鄰長暨11、22、23、25、26鄰(輪變電所周邊)里民投保團體意外險費用	880,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里辦公處物品購置費	95,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里消防器材(滅火器)填充及購置等相關經費	60,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理甲寅里112年度重陽敬老活動相關經費	170,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理甲寅里各項環境消毒作業等相關經費	100,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理甲寅里看我家園牆壁彩繪等相關經費	95,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	購置甲寅里綠美化花材等相關經費	20,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理環境衛生及節能減碳宣導活動等相關經費	70,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	本區各里里長、相關人員參訪國內環保綠能節能減碳活動經費	200,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理甲寅里環保志工參訪活動等相關經費	100,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理甲寅里臺電變電所附近居民參訪電力設施及其他活動等相關經費	100,000

峰區公所

司協助金執行概況表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
100,000	-	100,000	-	
250,000	-	250,000	-	
150,000	-	150,000	-	
877,635	-	877,635	2,365	
95,000	-	95,000	-	
59,920	-	59,920	80	
170,000	-	170,000	-	
100,000	-	100,000	-	
95,000	-	95,000	-	
19,800	-	19,800	200	
70,000	-	70,000	-	
190,000	-	190,000	10,000	
99,879	-	99,879	121	
99,756	-	99,756	244	

款	項	目	節	科目	補 助 項 目	112年預算數或 111度決算繼續保留數(A)
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理甲寅里節電暨消防宣導等相關經費	25,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	里活動中心建築物修繕維護費	150,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	里活動中心各項設施管理維費	100,000
05	074	01	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助臺中市立霧峰幼兒園甲寅分班購置實木桌等物品	30,000
05	074	01	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助僑榮國小辦理學校暨社區聯合運動會	60,000
05	074	01	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助僑榮國小辦理學生才藝展演活動	40,000
05	074	01	0040	區公所業務-民政業務-獎-獎補助費	補助僑榮國小辦理推動學校才藝藝文及健體活動課程	40,000
05	074	01	0040	區公所業務-民政業務-獎-獎補助費	補助僑榮國小辦理看我家園暨節能減碳彩繪徵稿比賽	20,000
05	074	01	0040	區公所業務-民政業務-獎-獎補助費	補助霧峰家長會協會辦理家長會及愛心服務隊聯合交接典禮	100,000
05	074	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	推廣文化、藝術、觀光宣導、休閒產業行銷及慶典活動等經費	600,000
05	074	03	0040	區公所業務-人文業務-獎補助費	補助社區發展協會等非營利性團體辦理藝文、體育及社區營造等各項活動經費	300,000
90	074	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	甲寅里各項公共設施改善工程	395,000
90	074	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	霧峰桌球室、長青學苑及為民服務等各項零星設備	200,000

峰區公所

司協助金執行概況表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
25,000	-	25,000	-	
149,650	-	149,650	350	
95,625	-	95,625	4,375	
30,000	-	30,000	-	
60,000	-	60,000	-	
40,000	-	40,000	-	
40,000	-	40,000	-	
20,000	-	20,000	-	
100,000	-	100,000	-	
600,000	-	600,000	-	
300,000	-	300,000	-	
390,597	-	390,597	4,403	
199,384	-	199,384	616	

款	項	目	節	科目	補 助 項 目	112年預算數或 111度決算繼續保留數(A)
90	074	01	0040	一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費	補助救難、救援或義消團體購置救護設備	200,000
10	074	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	本區農特產品推廣活動等經費	200,000
02	074	01	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	補助甲寅社區發展協會長春俱樂部(老人會)節電宣導活動等相關經費	90,000
02	074	01	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	補助甲寅社區發展協會辦理參訪活動等相關經費	90,000
02	074	01	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	甲寅里弱勢戶救濟補助費	70,000
				合計		5,100,000

峰區公所

司協助金執行概況表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
200,000	-	200,000	-	
196,500	-	196,500	3,500	
90,000	-	90,000	-	
90,000	-	90,000	-	
70,000	-	70,000	-	
5,073,746	-	5,073,746	26,254	

主辦會計人員：謝雨妍

機關長官：白峨嵋