臺中市霧峰區公所

會　計　月　報

中華民國113年07月份

主辦會計人員　劉美妙　　機關長官　張慶庸

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 3頁
二、經費累計表.....第 4頁至第 11頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 12頁至第 12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 13頁至第 13頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 14頁至第 19頁
二、繳付公庫數分析表.....第 20頁至第 22頁
三、公庫撥入數分析表.....第 23頁至第 25頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 26頁至第 26頁
二、收入支出表.....第 27頁至第 27頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 28頁至第29頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 30頁至第31頁

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

科目					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)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	15,000	1,000 17,759	-	2,759
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	15,000	1,000 17,759	-	2,759
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	15,000	1,000 17,759	-	2,759
05				05020000000 規費收入	984,000 -	984,000	785,000	82,386 535,570	-	-249,430
	01			05020740100 行政規費收入	469,000 -	469,000	270,000	27,620 197,260	-	-72,740
		01		05020740101 審查費	14,000 -	14,000	7,000	- 6,500	-	-500
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	263,000	27,620 190,760	-	-72,240
	03			05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	515,000	54,766 338,310	-	-176,690
		03		05020740303 資料使用費	- -	-	-	42 506	-	506
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	15,000	13,924 49,404	-	34,404
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	500,000	40,800 288,400	-	-211,600
07				07020000000 財產收入	86,000 -	86,000	36,000	14,218 215,907	-	179,907
	01			07020740100 財產孳息	61,000 -	61,000	26,000	2,146 186,718	-	160,718
		01		07020740101 利息收入	60,000 -	60,000	26,000	- 181,197	-	155,197

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		03		07020740103 租金收入	1,000 -	1,000	-	2,146 5,521	-	5,521
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	10,000	12,072 29,189	-	19,189
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	10,000	12,072 29,189	-	19,189
09				09020000000 補助及協助收入	26,750,000 -	26,750,000	913,000	224,250 912,500	-	-500
	01			09020740100 上級政府補助收入	26,750,000 -	26,750,000	913,000	224,250 912,500	-	-500
		02		09020740102 計畫型補助收入	26,750,000 -	26,750,000	913,000	224,250 912,500	-	-500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000 -	5,100,000	2,550,000	- -	-	-2,550,000
	01			10020740100 捐獻收入	5,100,000 -	5,100,000	2,550,000	- -	-	-2,550,000
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000 -	5,100,000	2,550,000	- -	-	-2,550,000
12				12020000000 其他收入	40,000 -	40,000	22,000	- 76,607	-	54,607
	02			12020740200 雜項收入	40,000 -	40,000	22,000	- 76,607	-	54,607
		01		12020740201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 239	-	239
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	22,000	- 76,368	-	54,368
				經常門合計	32,990,000 -	32,990,000	4,321,000	321,854 1,758,343	-	-2,562,657

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

科目					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)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 追加(減)數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	32,990,000	32,990,000	4,321,000	321,854	-	-2,562,657
					-			1,758,343		

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702074010000 一般行政	91,433,000	-	91,433,000	64,513,000	6,465,316	4,490,234
					-	-			60,022,766	
					-	-			-	208,079
					-	-				
	01			3702074010100 行政管理	91,433,000	-	91,433,000	64,513,000	6,465,316	4,490,234
					-	-			60,022,766	
					-	-			-	208,079
					-	-				
			10	100000 人事費	69,874,000	-	69,874,000	49,576,000	4,941,808	557,182
					-	-			49,018,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,421,000	-	21,421,000	14,845,000	1,523,508	3,905,052
					-	-			10,939,948	
					-	-			-	208,079
					-	-				
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	-	28,000
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702074050000 區公所業務	41,480,000	-	41,480,000	28,363,000	4,547,050	5,779,370
					-	-			22,583,630	
					-	-			-	70,920
					-	-				

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			3702074050100 民政業務	38,040,000	-	38,040,000	25,741,000	4,370,822	20,969,967	-	4,771,033	70,920
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	18,300	35,700	-	300	-
			20	200000 業務費	27,283,000	-	27,283,000	18,500,000	3,234,022	15,074,267	-	3,425,733	70,920
			40	400000 獎補助費	10,721,000	-	10,721,000	7,205,000	1,118,500	5,860,000	-	1,345,000	-
	02			3702074050200 經建業務	1,218,000	-	1,218,000	906,000	154,053	751,571	-	154,429	-
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	476,000	45,178	415,898	-	60,102	-

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	594,000	-	594,000	430,000	108,875	94,327
					-	-			335,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702074050300 人文業務	2,222,000	-	2,222,000	1,716,000	22,175	853,908
					-	-			862,092	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	1,476,000	22,175	673,908
					-	-			802,092	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	240,000	-	180,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702074980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702074980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5602074100000 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000	2,384,000	508,545	305,769
					-	-			2,078,231	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602074100100 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000	2,384,000	508,545	305,769
					-	-			2,078,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,098,000	-	4,098,000	2,384,000	508,545	305,769
					-	-			2,078,231	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302074020000 社政業務	29,739,000	-	29,739,000	1,002,000	60,558	591,491
					-	-			410,509	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302074020100 社會福利	29,739,000	-	29,739,000	1,002,000	60,558	591,491
					-	-			410,509	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	472,000	-	472,000	332,000	35,535	5,317
					-	-			326,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	490,000	25,023	406,174
					-	-			83,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,828,000	-	27,828,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	167,150,000	-	167,150,000	96,262,000	11,581,469	11,166,864
					-	-			85,095,136	
					-	-			-	278,999
					-	-				
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702074900000 一般建築及設備	185,405,000	-	185,405,000	174,554,000	2,287,827	79,763,781
					-	-			94,790,219	
					-	-			-	67,024,800
					-	-				
	01			3702074900100 一般建築及設備*	185,405,000	-	185,405,000	174,554,000	2,287,827	79,763,781
					-	-			94,790,219	
					-	-			-	67,024,800
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	185,255,000	-	185,255,000	174,404,000	2,287,827	79,663,781
					-	-			94,740,219	
					-	-			-	67,024,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	150,000	-	100,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	185,505,000	-	185,505,000	174,654,000	2,287,827	79,863,781
					-	-			94,790,219	
					-	-			-	67,024,800
					-	-				

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	352,655,000	-	352,655,000	270,916,000	13,869,296	91,030,645
					-	-			179,885,355	
					-	-			-	67,303,799
					-	-				
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	7,986,073	-	7,986,073	7,986,073	964,336	-
					-	-			7,986,073	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	7,986,073	-	7,986,073	7,986,073	964,336	-
					-	-			7,986,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,986,073	-	7,986,073	7,986,073	964,336	-
					-	-			7,986,073	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602074100000 公務人員各項補助及慰問金	35,000	-	35,000	35,000	-	-
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602074100100 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	-	35,000	35,000	-	-
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	-	-
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	628,400	-	628,400	628,400	-	-
					-	-			628,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902074090200 公務人員各項補助	628,400	-	628,400	628,400	-	-
					-	-			628,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	628,400	-	628,400	628,400	-	-
					-	-			628,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,649,473	-	8,649,473	8,649,473	964,336	-
					-	-			8,649,473	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	361,304,473	-	361,304,473	279,565,473	14,833,632	91,030,645
					-	-			188,534,828	
					-	-			-	67,303,799
					-	-				

臺中市霧峰區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	40,000,000	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	40,000,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	40,000,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	40,000,000	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	40,000,000	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						40,000,000	-	-	40,000,000	-	-

臺中市霧峰區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						應付數	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	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	2,849,135
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	2,849,135
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	2,849,135
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						191,255,000	-	-	-	-	191,255,000	2,849,135
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	-	-	41,621,865	21,677,865
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	-	-	41,621,865	21,677,865
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	-	-	41,621,865	21,677,865
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	-	-	41,621,865	21,677,865
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						232,876,865	-	-	-	-	232,876,865	24,527,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						232,876,865	-	-	-	-	232,876,865	24,527,000

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	49,018,818	35,700	415,898	
1015 法定編制人員待遇	29,941,724			
1020 約聘僱人員待遇	302,400		302,400	
1025 技工及工友待遇	1,155,200			
1030 獎金	10,764,667		54,474	
1035 其他給與	298,418	35,700		
1040 加班費	39,412			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,408,839		18,144	
1055 保險	3,108,158		40,880	
2000 業務費	10,939,948	15,074,267	335,673	802,092
2006 水電費	496,045	155,706		
2009 通訊費	350,097			
2015 權利使用費		38,005		
2018 資訊服務費	96,000			
2021 其他業務租金		70,077		
2024 稅捐及規費	47,934			
2027 保險費	50,676	1,424,816		
2033 臨時人員酬金	7,188,699			
2036 按日按件計資酬金	24,000	624,725		
2045 國內組織會費				
2051 物品	381,852	215,937	124,960	9,986
2054 一般事務費	1,399,133	11,599,272	197,018	788,206
2063 房屋建築養護費	374,586	729,606		

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	56,892			
2069 設施及機械設備養護費	346,300	216,123		
2072 國內旅費	35,175		13,695	3,900
2093 特別費	92,559			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	64,000	5,860,000		60,000
4030 對特種基金之補助		80,000		
4040 對國內團體之捐助		190,000		60,000
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		5,590,000		
合計	60,022,766	20,969,967	751,571	862,092

報表編號：arg31　列印日期:113/8/7

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			326,683	7,986,073
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			237,600	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	92,338
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				7,893,735
1050 退休離職儲金			14,256	
1055 保險			32,026	
2000 業務費		2,078,231	83,826	
2006 水電費		24,156	17,596	
2009 通訊費			8,556	
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				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品			3,612	
2054 一般事務費		2,051,075	54,062	
2063 房屋建築養護費				

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	94,740,219			
3010 房屋建築及設備費	90,802,404			
3015 公共建設及設施費	3,582,339			
3035 雜項設備費	355,476			
4000 獎補助費	50,000			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	50,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	94,790,219	2,078,231	410,509	7,986,073

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000　人事費	35,000	628,400	58,446,572	
1015　法定編制人員待遇			29,941,724	
1020　約聘僱人員待遇			842,400	
1025　技工及工友待遇			1,155,200	
1030　獎金			10,954,280	
1035　其他給與	35,000	628,400	997,518	
1040　加班費			39,412	
1045　退休退職給付			7,893,735	
1050　退休離職儲金			3,441,239	
1055　保險			3,181,064	
2000　業務費			29,314,037	
2006　水電費			693,503	
2009　通訊費			358,653	
2015　權利使用費			38,005	
2018　資訊服務費			96,000	
2021　其他業務租金			70,077	
2024　稅捐及規費			47,934	
2027　保險費			1,475,492	
2033　臨時人員酬金			7,188,699	
2036　按日按件計資酬金			648,725	
2045　國內組織會費			3,000	
2051　物品			736,347	
2054　一般事務費			16,088,766	
2063　房屋建築養護費			1,104,192	

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2066　車輛及辦公器具養護費			56,892	
2069　設施及機械設備養護費			562,423	
2072　國內旅費			52,770	
2093　特別費			92,559	
3000　設備及投資			94,740,219	
3010　房屋建築及設備費			90,802,404	
3015　公共建設及設施費			3,582,339	
3035　雜項設備費			355,476	
4000　獎補助費			6,034,000	
4030　對特種基金之補助			80,000	
4040　對國內團體之捐助			300,000	
4085　獎勵及慰問			64,000	
4090　其他補助及捐助			5,590,000	
合計	35,000	628,400	188,534,828	

報表編號：arg31　列印日期:113/8/7

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	41,758,343	0	0	0	0	0	849,000	0	42,607,343
本年度	1,758,343	0	0	0	0	0	0	0	1,758,343
04030100 一般賠償收入	17,759	0	0	0	0	0	0	0	17,759
05010100 審查費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010200 證照費	190,760	0	0	0	0	0	0	0	190,760
05030300 資料使用費	506	0	0	0	0	0	0	0	506
05030600 場地設施使用費	49,404	0	0	0	0	0	0	0	49,404
05030700 服務費	288,400	0	0	0	0	0	0	0	288,400
07010100 利息收入	181,197	0	0	0	0	0	0	0	181,197
07010300 租金收入	5,521	0	0	0	0	0	0	0	5,521
07050100 廢舊物資售價	29,189	0	0	0	0	0	0	0	29,189

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
09010200 計畫型補助收入	912,500	0	0	0	0	0	0	0	912,500
12020100 收回以前年度歲出	239	0	0	0	0	0	0	0	239
12021000 其他雜項收入	76,368	0	0	0	0	0	0	0	76,368
以前年度	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
一、以前年度應收(保留)數	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數(1)	減項：歲入待納庫數(2)	加項：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	849,000	0	849,000

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	188,534,828	69,558,675	0	0	300,000	464,000	0	0	0	959,160	257,898,343	231,776,711
本年度	188,534,828	67,303,799	0	0	300,000	0	0	0	0	0	256,138,627	23,426,846
一、本年度經費	179,885,355	67,303,799	0	0	300,000	0	0	0	0	0	247,489,154	23,426,846
0137010100 行政管理	60,022,766	208,079	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,530,845	3,982,155
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	20,969,967	70,920	0	0	0	0	0	0	0	0	21,040,887	4,700,113
0137050200 經建業務	751,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,571	154,429
0137050300 人文業務	862,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,092	853,908
0137900100* 一般建築及設備	94,790,219	67,024,800	0	0	0	0	0	0	0	0	161,815,019	12,738,981
0356100100 農林管理業務	2,078,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,231	305,769

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0463020100 社會福利	410,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,509	591,491
二、統籌科目	8,649,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,649,473	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,986,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,986,073	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0
0989090200 公務人員各項補助	628,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,400	0
以前年度	0	2,254,876	0	0	0	464,000	0	0	0	0	2,718,876	208,349,865
一、以前年度應付(保留)數	0	2,254,876	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254,876	208,349,865
111年度 0137900100* 一般建築及設備	0	2,254,876	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254,876	188,405,865
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,944,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	464,000	0	0	0	0	464,000	0

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	464,000	0	0	0	0	464,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,160	-959,160	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	0	0	0	0	0	0	0	0	464,000	-464,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	395,160	-395,160	0
11202074006 霧峰區道路等公共設施修復材料採購	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	457,512,188	負債	48,623,621
流動資產	140,296,155	流動負債	36,390,469
專戶存款	47,316,356	應付代收款	35,541,469
零用金	300,000	預收其他政府款	849,000
預付款	92,679,799	其他負債	12,233,152
固定資產	311,650,582	存入保證金	8,887,787
土地	70,372,908	應付保管款	3,345,365
房屋建築及設備	62,921,247	淨資產	408,888,567
累計折舊－房屋建築及設備	-22,268,722	資產負債淨額	408,888,567
機械及設備	16,395,808	資產負債淨額	408,888,567
累計折舊－機械及設備	-13,328,082		
交通及運輸設備	9,480,831		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,966,745		
雜項設備	10,370,328		
累計折舊－雜項設備	-9,047,632		
收藏品及傳承資產	26,702,506		
購建中固定資產	169,018,135		
無形資產	5,107,186		
權利	5,048,558		
電腦軟體	58,628		
其他資產	458,265		
暫付款	458,265		
合計	457,512,188	合計	457,512,188
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	486,000	應付保證品	486,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市霧峰區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,254,014	299,656,686
公庫撥入數	14,932,160	257,898,343
罰款及賠償收入	1,000	17,759
規費收入	82,386	535,570
財產收益	14,218	215,907
補助及協助收入	224,250	40,912,500
其他收入	0	76,607
支出	15,342,594	141,814,587
繳付公庫數	321,854	42,607,343
人事支出	6,005,157	58,446,572
業務支出	7,628,475	32,841,376
獎補助支出	1,118,500	6,034,000
財產損失	0	4,960
折舊、折耗及攤銷	268,608	1,880,336
收支餘絀	-88,580	157,842,099

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113年1月1日至113年7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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	82,497,297	0	1,022,128	13,146,517	0	70,372,908
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,921,247	-21,409,899	0	0	-858,823	40,652,525
機械及設備	16,410,383	-13,014,534	235,624	250,199	-313,548	3,067,726
交通及運輸設備	9,510,431	-8,924,329	0	29,600	-42,416	514,086
雜項設備	10,431,752	-8,977,149	174,852	236,276	-70,483	1,322,696
收藏品及傳承資產	28,331,706	0	0	1,629,200	0	26,702,506
權利	5,120,672	0	0	72,114	0	5,048,558
小　　計	215,223,488	-52,325,911	1,432,604	15,363,906	-1,285,270	147,681,005
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	78,215,731	0	90,802,404	0	0	169,018,135
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,544	0	0	20,916	0	58,628
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	78,295,275	0	90,802,404	20,916	0	169,076,763
合　　計	293,518,763	-52,325,911	92,235,008	15,384,822	-1,285,270	316,757,768

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113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」額92,235,008元=預算採購增加金額91,212,880元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額1,022,128元。

二、設備及投資預算執行增加金額94,740,219元＝本年度預算執行金額94,740,219元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額91,212,880元較設備及投資預算執行增加金額94,740,219元減少3,527,339元，係：

（一）以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳461,347元。

（二）區轄道路標誌標線交通管制設施工程，不列財產帳889,138元。

（三）辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費，不列財產帳2,176,854元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金1,022,128元，係：

（一）涉及淨資產者：

(1)土地重估增值1,022,128元。

五、權利攤銷後價值5,048,558元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,951,442元。

臺中市霧峰區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,758,343	297,898,343	299,656,686	收入
		257,898,343	257,898,343	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,759		17,759	罰款及賠償收入
規費收入	535,570		535,570	規費收入
信託管理收入				
財產收入	215,907		215,907	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	912,500	40,000,000	40,912,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	76,607		76,607	其他收入
歲出	188,534,828	-46,720,241	141,814,587	支出
		42,607,343	42,607,343	繳付公庫數
人事費	58,446,572		58,446,572	人事支出
業務費	29,314,037	3,527,339	32,841,376	業務支出
獎補助費	6,034,000		6,034,000	獎補助支出
設備及投資	94,740,219	-94,740,219		
		4,960	4,960	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,880,336	1,880,336	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-186,776,485	344,618,584	157,842,099	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113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數257,898,343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40,000,000元。 3.繳付公庫數調整數42,607,343元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數3,527,339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3,527,339元。 5.設備及投資調整數-94,740,219元，詳歲出用途別累計表。 6.財產損失調整數4,960元，係固定資產報廢損失。 7.折舊、折耗及攤銷調整數1,880,336元=固定資產提列折舊1,787,306元+無形資攤銷數93,030元。