

臺中市霧峰區公所

會計月報

中華民國113年08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

二、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8月31日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07020740103	1,000	1,000	-	-	5,521	
				租金收入	-		-	-		
					-		5,521	-		
		05		07020740500	25,000	25,000	10,000	1,378	-	
				廢舊物資售價	-			-	20,567	
					-			30,567		
					-			1,378	-	
					-			30,567	20,567	
		01		07020740501	25,000	25,000	10,000	1,378	-	
				廢舊物資售價	-			-	20,567	
					-			30,567		
					-			1,378	-	
					-			30,567	20,567	
		09		09020000000	26,750,000	26,750,000	913,000	836,520	-	
				補助及協助收入	-			-	836,020	
					-			1,749,020		
					-			836,520	-	
					-			1,749,020	836,020	
		01		09020740100	26,750,000	26,750,000	913,000	836,520	-	
				上級政府補助收入	-			-	836,020	
					-			1,749,020		
					-			836,520	-	
					-			1,749,020	836,020	
		02		09020740102	26,750,000	26,750,000	913,000	836,520	-	
				計畫型補助收入	-			-	836,020	
					-			1,749,020		
					-			836,520	-	
					-			1,749,020	836,020	
		10		10020000000	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-2,550,000	
				捐獻及贈與收入	-			-	-2,550,000	
					-			-		
					-			-		
		01		10020740100	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-2,550,000	
				捐獻收入	-			-	-2,550,000	
					-			-		
					-			-		
		01		10020740101	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-2,550,000	
				一般捐獻	-			-	-2,550,000	
					-			-		
					-			-		
		12		12020000000	40,000	40,000	23,000	105,567	-	
				其他收入	-			-	159,174	
					-			182,174		
					-			105,567	-	
					-			182,174	159,174	
		02		12020740200	40,000	40,000	23,000	105,567	-	
				雜項收入	-			-	159,174	
					-			182,174		
					-			105,567	-	
					-			182,174	159,174	
		01		12020740201	-	-	-	81,567	-	
				收回以前年度歲出	-			-	81,806	
					-			81,806	81,806	
					-			-		
		10		12020740210	40,000	40,000	23,000	24,000	-	
				其他雜項收入	-			-	77,368	
					-			100,368		
					-			24,000	-	
					-			100,368	77,368	
				經常門合計	32,990,000	32,990,000	4,363,000	1,118,802	-	
					-			2,877,145	-1,485,855	

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8月31日

頁數：第3頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				總計	32,990,000	32,990,000	4,363,000	1,118,802	-	-1,485,855
					-			2,877,145		

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3702074010000 一般行政	91,433,000	-	91,433,000	71,270,000	5,904,804	5,342,430
					-	-		65,927,570		471,443
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702074010100 行政管理	91,433,000	-	91,433,000	71,270,000	5,904,804	5,342,430
					-	-		65,927,570		471,443
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,874,000	-	69,874,000	54,652,000	4,709,503	923,679
					-	-		53,728,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,421,000	-	21,421,000	16,480,000	1,165,301	4,374,751
					-	-		12,105,249		471,443
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	30,000	44,000
					-	-		94,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702074050000 區公所業務	41,480,000	-	41,480,000	32,235,000	2,935,532	6,715,838
					-	-		25,519,162		-
					-	-		-		97,120
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702074050100 民政業務	38,040,000	-	38,040,000	29,135,000	2,841,147	5,323,886
					-	-		23,811,114		97,120
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	300
					-	-		35,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,283,000	-	27,283,000	21,000,000	2,092,547	3,833,186
					-	-		17,166,814		97,120
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,721,000	-	10,721,000	8,099,000	748,600	1,490,400
					-	-		6,608,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702074050200 經建業務	1,218,000	-	1,218,000	1,002,000	58,745	191,684
					-	-		810,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	522,000	45,178	60,924
					-	-		461,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	594,000	-	594,000	480,000	13,567	130,760
					-	-		349,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702074050300 人文業務	2,222,000	-	2,222,000	2,098,000	35,640	1,200,268
					-	-		897,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	1,798,000	20,640	975,268
					-	-		822,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	300,000	15,000	225,000
					-	-		75,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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	2,724,000	111,644	534,125
					-	-	-	2,189,875	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000	2,724,000	111,644	534,125
					-	-	-	2,189,875	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,098,000	-	4,098,000	2,724,000	111,644	534,125
					-	-	-	2,189,875	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302074020000 社政業務	29,739,000	-	29,739,000	29,355,000	195,205	28,749,286
					-	-	-	605,714	-	-
					-	-	-	-	26,126,000	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302074020100 社會福利	29,739,000	-	29,739,000	29,355,000	195,205	28,749,286
					-	-	-	605,714	-	-
					-	-	-	-	26,126,000	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	472,000	-	472,000	367,000	35,535	4,782
					-	-		362,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	1,160,000	69,670	1,006,504
					-	-		153,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	27,828,000	-	27,828,000	27,828,000	90,000	27,738,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		26,126,000
					-	-		-		
				經常門合計	167,150,000	-	167,150,000	135,584,000	9,147,185	41,341,679
					-	-		94,242,321		
					-	-		-		26,694,563
					-	-		-		
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	15,225	84,775
					-	-		15,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	15,225	84,775
					-	-		15,225		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	15,225	84,775	
					-	-		15,225		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702074900000 一般建築及設備	185,405,000	-	185,405,000	29,460,371	52,903,410	
					-	-		124,250,590		
					-	-		-	40,777,003	
					-	-		-	-	
	01			3702074900100 一般建築及設備*	185,405,000	-	185,405,000	29,460,371	52,903,410	
					-	-		124,250,590		
					-	-		-	40,777,003	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	185,255,000	-	185,255,000	29,460,371	52,803,410	
					-	-		124,200,590		
					-	-		-	40,777,003	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	-	100,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	185,505,000	-	185,505,000	29,475,596	52,988,185	
					-	-		124,265,815		
					-	-		-	40,777,003	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	352,655,000	-	352,655,000	312,838,000	38,622,781	94,329,864
					-	-		218,508,136		
					-	-		-		67,471,566
					-	-		-		
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	9,001,362	-	9,001,362	9,001,362	1,015,289	-
					-	-		9,001,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	9,001,362	-	9,001,362	9,001,362	1,015,289	-
					-	-		9,001,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,001,362	-	9,001,362	9,001,362	1,015,289	-
					-	-		9,001,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902074090200 公務人員各項補助	628,400	-	628,400	-	-	
					-	-		628,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	628,400	-	628,400	-	-	
					-	-		628,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,664,762	-	9,664,762	1,015,289	-	
					-	-		9,664,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	362,319,762	-	362,319,762	39,638,070	94,329,864	
					-	-		228,172,898	-	
					-	-		-	67,471,566	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	款	項	目	節		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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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8月31日

頁數：第14頁

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	53,728,321	35,700	461,076	
1015 法定編制人員待遇	33,587,959			
1020 約聘僱人員待遇	340,200		340,200	
1025 技工及工友待遇	1,299,600			
1030 獎金	10,764,667		54,474	
1035 其他給與	408,666	35,700		
1040 加班費	45,909			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,821,946		20,412	
1055 保險	3,459,374		45,990	
2000 業務費	12,105,249	17,166,814	349,240	822,732
2006 水電費	496,045	283,684		
2009 通訊費	451,493			
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	55,360			
2027 保險費	60,140	1,622,252		
2033 臨時人員酬金	8,068,689			
2036 按日按件計資酬金	24,000	726,725		
2045 國內組織會費				
2051 物品	389,482	215,937	126,220	9,986
2054 一般事務費	1,490,763	13,200,140	199,615	795,406
2063 房屋建築養護費	386,286	789,106		

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8月31日

頁數：第15頁

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	61,202			
2069 設施及機械設備養護費	375,055	220,888		
2072 國內旅費	41,375		23,405	17,340
2093 特別費	109,359			
3000 設備及投資	15,225			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	15,225			
4000 獎補助費	94,000	6,608,600		75,000
4030 對特種基金之補助		80,000		
4040 對國內團體之捐助		220,000		75,000
4085 獎勵及慰問	94,000			
4090 其他補助及捐助		6,308,600		
合計	65,942,795	23,811,114	810,316	897,732

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8月31日

頁數：第16頁

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			362,218	9,001,362
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			267,300	
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				8,909,024
1050 退休離職儲金			16,038	
1055 保險			36,079	
2000 業務費		2,189,875	153,496	
2006 水電費		25,362	28,409	
2009 通訊費			9,977	
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		1,200	3,612	
2054 一般事務費		2,160,313	111,498	
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8月31日

頁數：第17頁

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	124,200,590			
3010 房屋建築及設備費	117,050,201			
3015 公共建設及設施費	5,884,953			
3025 運輸設備費	909,960			
3035 雜項設備費	355,476			
4000 獎補助費	50,000		90,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	50,000		90,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	124,250,590	2,189,875	605,714	9,001,362

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8月31日

頁數：第18頁

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	64,252,077
1015 法定編制人員待遇			33,587,959
1020 約聘僱人員待遇			947,700
1025 技工及工友待遇			1,299,600
1030 獎金			10,954,280
1035 其他給與	35,000	628,400	1,107,766
1040 加班費			45,909
1045 退休退職給付			8,909,024
1050 退休離職儲金			3,858,396
1055 保險			3,541,443
2000 業務費			32,787,406
2006 水電費			833,500
2009 通訊費			461,470
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			55,360
2027 保險費			1,682,392
2033 臨時人員酬金			8,068,689
2036 按日按件計資酬金			750,725
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			746,437
2054 一般事務費			17,957,735
2063 房屋建築養護費			1,175,392

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8月31日

頁數：第19頁

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			61,202
2069 設施及機械設備養護費			595,943
2072 國內旅費			82,120
2093 特別費			109,359
3000 設備及投資			124,215,815
3010 房屋建築及設備費			117,050,201
3015 公共建設及設施費			5,884,953
3025 運輸設備費			909,960
3035 雜項設備費			370,701
4000 獎補助費			6,917,600
4030 對特種基金之補助			80,000
4040 對國內團體之捐助			435,000
4085 獎勵及慰問			94,000
4090 其他補助及捐助			6,308,600
合計	35,000	628,400	228,172,898

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8月31日

頁數：第20頁

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	42,877,145	0	0	0	0	0	849,000	0	43,726,145
本年度	2,877,145	0	0	0	0	0	0	0	2,877,145
04030100 一般賠償收入	17,779	0	0	0	0	0	0	0	17,779
05010100 審查費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010200 證照費	214,240	0	0	0	0	0	0	0	214,240
05030300 資料使用費	543	0	0	0	0	0	0	0	543
05030600 場地設施使用費	49,404	0	0	0	0	0	0	0	49,404
05030700 服務費	440,200	0	0	0	0	0	0	0	440,200
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	30,567	0	0	0	0	0	0	0	30,567

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8月31日

頁數：第21頁
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)			
09010200 計畫型補助收入	1,749,020	0	0	0	0	0	0	0	1,749,020
12020100 收回以前年度歲出	81,806	0	0	0	0	0	0	0	81,806
12021000 其他雜項收入	100,368	0	0	0	0	0	0	0	100,368
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8月31日

頁數：第22頁

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)			
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8月31日

頁數：第23頁

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	228,172,898	69,726,442	0	0	300,000	490,254	0	183,328	0	959,160	297,913,762	234,908,163
本年度	228,172,898	67,471,566	0	0	300,000	0	0	0	0	0	295,944,464	26,558,298
一、本年度經費	218,508,136	67,471,566	0	0	300,000	0	0	0	0	0	286,279,702	26,558,298
0137010100 行政管理	65,927,570	471,443	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,699,013	4,570,987
0137010100* 行政管理	15,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,225	84,775
0137050100 民政業務	23,811,114	97,120	0	0	0	0	0	0	0	0	23,908,234	5,226,766
0137050200 經建業務	810,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,316	191,684
0137050300 人文業務	897,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,732	1,200,268
0137900100* 一般建築及設備	124,250,590	40,777,003	0	0	0	0	0	0	0	0	165,027,593	12,126,407
0356100100 農林管理業務	2,189,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,189,875	534,125

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8月31日

頁數：第24頁

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)		
0463020100 社會福利	605,714	26,126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,731,714	2,623,286
二、統籌科目	9,664,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,664,762	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,001,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,001,362	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	490,254	0	0	0	0	2,745,130	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	490,254	0	0	0	0	490,254	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8月31日

頁數：第25頁

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)		
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
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	26,254	0	0	0	0	26,254	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	183,328	0	959,160	-775,832	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
11302074001 霧峰區本堂里、中正里、南勢里、桐林里、峰谷里、丁台里等里活動中心暨霧峰區公所(行政中心)等7件室內外裝修整建計畫	0	0	0	0	0	0	0	183,328	0	0	183,328	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	512,818,523	負債	76,669,264
流動資產	168,526,977	流動負債	63,046,999
專戶存款	75,379,411	應付代收款	62,197,999
零用金	300,000	預收其他政府款	849,000
預付款	92,847,566	其他負債	13,622,265
固定資產	338,756,797	存入保證金	10,259,384
土地	70,372,908	應付保管款	3,362,881
房屋建築及設備	62,921,247	淨資產	436,149,259
累計折舊－房屋建築及設備	-22,393,179	資產負債淨額	436,149,259
機械及設備	16,383,656	資產負債淨額	436,149,259
累計折舊－機械及設備	-13,379,886		
交通及運輸設備	10,390,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,984,378		
雜項設備	10,568,881		
累計折舊－雜項設備	-9,091,681		
收藏品及傳承資產	26,702,506		
購建中固定資產	195,265,932		
無形資產	5,093,896		
權利	5,038,256		
電腦軟體	55,640		
其他資產	440,853		
暫付款	440,853		
合 計	512,818,523	合 計	512,818,523
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8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,148,221	340,804,907
公庫撥入數	40,015,419	297,913,762
罰款及賠償收入	20	17,779
規費收入	175,317	710,887
財產收益	1,378	217,285
補助及協助收入	836,520	41,749,020
其他收入	119,567	196,174
支出	13,861,275	155,675,862
繳付公庫數	1,118,802	43,726,145
人事支出	5,805,505	64,252,077
業務支出	5,775,983	38,617,359
獎補助支出	883,600	6,917,600
財產損失	262	5,222
折舊、折耗及攤銷	277,123	2,157,459
收支餘絀	27,286,946	185,129,045

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8月31日

頁數：第 28 頁

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	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	-983,280	40,528,068
機械及設備	16,410,383	-13,014,534	249,624	276,351	-365,352	3,003,770
交通及運輸設備	9,510,431	-8,924,329	909,960	29,600	-60,049	1,406,413
雜項設備	10,431,752	-8,977,149	373,405	236,276	-114,532	1,477,200
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	82,416	0	5,038,256
小 計	215,223,488	-52,325,911	2,555,117	15,400,360	-1,523,213	148,529,121
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	117,050,201	0	0	195,265,932
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,544	0	0	23,904	0	55,640
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	117,050,201	23,904	0	195,321,572
合 計	293,518,763	-52,325,911	119,605,318	15,424,264	-1,523,213	343,850,693

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8月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」額119,605,318元=預算採購增加金額118,385,862元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額1,219,456元。

二、設備及投資預算執行增加金額124,215,815元=本年度預算執行金額124,215,815元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額118,385,862元較設備及投資預算執行增加金額124,215,815元減少5,829,953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585,336元。
- (二) 區轄道路標誌標線交通管制設施工程，不列財產帳892,128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4,352,489元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金1,219,456元，係：

- (一) 涉及收支餘絀者：
 - (1) 以代辦經費出帳14,000元。
 - (2) 以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正183,328元。
- (二) 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5,038,256元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,961,744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8月31日

頁數：第 30 頁

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	2,877,145	337,927,762	340,804,907	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	297,913,762	297,913,762	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	17,779	-----	17,779	規費收入
規費收入	710,887	-----	710,887	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	217,285	-----	217,285	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	1,749,020	40,000,000	41,749,020	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	182,174	14,000	196,174	
	-----	-----	-----	
歲出	228,172,898	-72,497,036	155,675,862	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	43,726,145	43,726,145	人事支出
人事費	64,252,077	-----	64,252,077	業務支出
業務費	32,787,406	5,829,953	38,617,359	獎補助支出
獎補助費	6,917,600	-----	6,917,600	財產損失
設備及投資	124,215,815	-124,215,815	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	5,222	5,222	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	2,157,459	2,157,459	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-225,295,753	410,424,798	185,129,045	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8月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數297,913,762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. 其他收入調整數14,000元=應付代收款出帳取得財產所有權14,000元。
4. 繳付公庫數調整數43,726,145元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數5,829,953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5,829,953元。
6. 設備及投資調整數-124,215,815元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數5,222元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,157,459元=固定資產提列折舊2,051,139元+無形資攤銷數106,320元。