

臺中市霧峰區公所

# 會計月報

中華民國113年09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 12 頁  |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 15 頁至第 20 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 21 頁至第 23 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 24 頁至第 26 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 27 頁至第 27 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 31 頁至第 32 頁 |
|---------------------|---------------|







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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 第一預備金                | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3702074010000<br>一般行政  | 91,433,000           | -      | 91,433,000 | 77,988,000            | 6,783,118         | 5,277,312 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 72,710,688        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | 33,072    |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702074010100<br>行政管理  | 91,433,000           | -      | 91,433,000 | 77,988,000            | 6,783,118         | 5,277,312 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 72,710,688        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | 33,072    |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 69,874,000           | -      | 69,874,000 | 59,728,000            | 4,940,585         | 1,059,094 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 58,668,906        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 21,421,000           | -      | 21,421,000 | 18,122,000            | 1,842,533         | 4,174,218 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 13,947,782        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | 33,072    |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 138,000              | -      | 138,000    | 138,000               | -                 | 44,000    |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 94,000            |           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
| 05                   |    |   |    | 3702074050000<br>區公所業務 | 41,480,000           | -      | 41,480,000 | 35,797,000            | 2,737,591         | 7,540,247 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 28,256,753        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | 84,120    |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-----------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |                       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|                      |    |   |    |                       | 第一預備金                | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                       | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702074050100<br>民政業務 | 38,040,000           | -      | 38,040,000 | 32,529,000            | 2,363,639         | 6,354,247                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 26,174,753        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | 84,120                          |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 36,000               | -      | 36,000     | 36,000                | -                 | 300                             |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 35,700            |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 27,283,000           | -      | 27,283,000 | 23,500,000            | 1,555,039         | 4,778,147                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 18,721,853        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | 84,120                          |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 10,721,000           | -      | 10,721,000 | 8,993,000             | 808,600           | 1,575,800                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 7,417,200         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |   |    | 3702074050200<br>經建業務 | 1,218,000            | -      | 1,218,000  | 1,088,000             | 97,807            | 179,877                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 908,123           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 624,000              | -      | 624,000    | 568,000               | 45,178            | 61,746                          |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 506,254           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 594,000      | -      | 594,000   | 520,000               | 52,629            | 118,131                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 401,869           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3702074050300<br>人文業務  | 2,222,000    | -      | 2,222,000 | 2,180,000             | 276,145           | 1,006,123                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 1,173,877         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,842,000    | -      | 1,842,000 | 1,820,000             | 236,145           | 761,123                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 1,058,877         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 380,000      | -      | 380,000   | 360,000               | 40,000            | 245,000                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 115,000           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 98  |    |   |    | 3702074980000<br>第一預備金 | 400,000      | -      | 353,000   | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -47,000      | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3702074980100<br>第一預備金 | 400,000      | -      | 353,000   | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -47,000      | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                         | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                         | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金           | 400,000              | -      | 353,000    | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            | -                     |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -47,000              | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 10                   |    |   |    | 5602074100000<br>農林管理業務 | 4,098,000            | -      | 4,098,000  | 3,077,000             | 466,182           | 420,943                         |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 2,656,057         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5602074100100<br>農林管理業務 | 4,098,000            | -      | 4,098,000  | 3,077,000             | 466,182           | 420,943                         |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 2,656,057         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 4,098,000            | -      | 4,098,000  | 3,077,000             | 466,182           | 420,943                         |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 2,656,057         |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 6302074020000<br>社政業務   | 29,739,000           | -      | 29,739,000 | 29,460,000            | 205,008           | 28,649,278                      |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 810,722           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | 26,169,560                      |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6302074020100<br>社會福利   | 29,739,000           | -      | 29,739,000 | 29,460,000            | 205,008           | 28,649,278                      |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 810,722           |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | 26,169,560                      |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 第一預備金                | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 472,000              | -      | 472,000     | 402,000               | 35,535            | 4,247                           |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 397,753           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,439,000            | -      | 1,439,000   | 1,230,000             | 79,473            | 997,031                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 232,969           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | 43,560                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 27,828,000           | -      | 27,828,000  | 27,828,000            | 90,000            | 27,648,000                      |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 180,000           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | 26,126,000                      |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                  | 167,150,000          | -      | 167,103,000 | 146,322,000           | 10,191,899        | 41,887,780                      |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 104,434,220       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -47,000              | -      |             |                       | -                 | 26,286,752                      |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3702074010000<br>一般行政  | 100,000              | -      | 147,000     | 100,000               | 75,000            | 9,775                           |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 90,225            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 47,000               | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702074010100<br>行政管理* | 100,000              | -      | 147,000     | 100,000               | 75,000            | 9,775                           |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 90,225            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 47,000               | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|---------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 第一預備金                | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 100,000              | -      | 147,000     | 100,000               | 75,000            | 9,775                           |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 90,225            |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 47,000               | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 3702074900000<br>一般建築及設備  | 185,405,000          | -      | 185,405,000 | 180,026,000           | -90,048           | 55,865,458                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 124,160,542       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | 42,216,799                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702074900100<br>一般建築及設備* | 185,405,000          | -      | 185,405,000 | 180,026,000           | -90,048           | 55,865,458                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 124,160,542       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | 42,216,799                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 185,255,000          | -      | 185,255,000 | 179,876,000           | -140,048          | 55,815,458                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 124,060,542       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | 42,216,799                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*           | 150,000              | -      | 150,000     | 150,000               | 50,000            | 50,000                          |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 100,000           |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                     | 185,505,000          | -      | 185,552,000 | 180,126,000           | -15,048           | 55,875,233                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 124,250,767       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 47,000               | -      |             |                       | -                 | 42,216,799                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |



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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科                    目 |    |   |    |                               | 預                    算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|------------------------|----|---|----|-------------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                        |    |   |    |                               | 預算追加(減)數               | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |         |                                 |
|                        |    |   |    |                               | 第一預備金                  | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款) |                                 |
|                        |    |   |    |                               | 各類員工<br>待遇準備           | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
|                        |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 35,000                 | -      | 35,000    | 35,000                | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | 35,000            | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
| 05                     |    |   |    | 8902074050000<br>災害準備金        | 3,432,777              | -      | 3,432,777 | -                     | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        | 01 |   |    | 8902074050100<br>災害準備金*       | 3,432,777              | -      | 3,432,777 | -                     | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*              | 3,432,777              | -      | 3,432,777 | -                     | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
| 09                     |    |   |    | 8902074090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,101,240              | -      | 1,101,240 | 1,101,240             | 472,840           | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | 1,101,240         | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        | 02 |   |    | 8902074090200<br>公務人員各項補助     | 1,101,240              | -      | 1,101,240 | 1,101,240             | 472,840           | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | 1,101,240         | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                        |    |   |    |                               | -                      | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |



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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)    |
|--------|-----|----|---|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|
|        | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 碼 及 名 稱 | 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                   | 22,238,069 |
|        |     | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |           | 41,621,865     | -              | -     | -                 | -          | 41,621,865                   | 22,238,069 |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |           | 41,621,865     | -              | -     | -                 | -          | 41,621,865                   | 22,238,069 |
|        |     |    |   |    | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |           | 41,621,865     | -              | -     | -                 | -          | 41,621,865                   | 22,238,069 |
|        |     |    |   |    | 資本門合計*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |           | 232,876,865    | -              | -     | -                 | -          | 232,876,865                  | 25,087,204 |
|        |     |    |   |    | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |           | 232,876,865    | -              | -     | -                 | -          | 232,876,865                  | 25,087,204 |

# 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9月30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      |
| 1000 人事費      | 58,668,906  | 35,700     | 506,254 |           |
| 1015 法定編制人員待遇 | 37,333,809  |            |         |           |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 378,000     |            | 378,000 |           |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,444,000   |            |         |           |
| 1030 獎金       | 10,764,667  |            | 54,474  |           |
| 1035 其他給與     | 611,166     | 35,700     |         |           |
| 1040 加班費      | 73,903      |            |         |           |
| 1045 退休退職給付   |             |            |         |           |
| 1050 退休離職儲金   | 4,247,389   |            | 22,680  |           |
| 1055 保險       | 3,815,972   |            | 51,100  |           |
| 2000 業務費      | 13,947,782  | 18,721,853 | 401,869 | 1,058,877 |
| 2006 水電費      | 852,201     | 285,129    |         |           |
| 2009 通訊費      | 525,030     |            |         |           |
| 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    | 94,920      |            |         |           |
| 2027 保險費      | 60,140      | 1,759,078  |         |           |
| 2033 臨時人員酬金   | 8,940,510   |            |         |           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 24,000      | 828,725    |         |           |
| 2045 國內組織會費   |             |            |         |           |
| 2051 物品       | 430,518     | 215,937    | 126,220 | 9,986     |
| 2054 一般事務費    | 1,875,966   | 14,502,908 | 240,899 | 1,031,551 |
| 2063 房屋建築養護費  | 395,786     | 801,106    |         |           |

# 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9月30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 |            |         |           |
|-----------------|-------------|------------|---------|-----------|
|                 | 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 | 62,252      |            |         |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 410,605     | 220,888    |         |           |
| 2072 國內旅費       | 50,095      |            | 34,750  | 17,340    |
| 2093 特別費        | 129,759     |            |         |           |
| 3000 設備及投資      | 90,225      |            |         |           |
| 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      | 90,225      |            |         |           |
| 4000 獎補助費       | 94,000      | 7,417,200  |         | 115,000   |
| 4030 對特種基金之補助   |             | 80,000     |         |           |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 310,000    |         | 115,000   |
| 4085 獎勵及慰問      | 94,000      |            |         |           |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 7,027,200  |         |           |
| 合計              | 72,800,913  | 26,174,753 | 908,123 | 1,173,877 |

# 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9月30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 |
| 1000 人事費      |             |           | 397,753 | 9,970,793   |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |           |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |           | 297,000 |             |
| 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   |             |           |         | 9,878,455   |
| 1050 退休離職儲金   |             |           | 17,820  |             |
| 1055 保險       |             |           | 40,132  |             |
| 2000 業務費      |             | 2,656,057 | 232,969 |             |
| 2006 水電費      |             | 30,642    | 28,713  |             |
| 2009 通訊費      |             |           | 11,381  |             |
| 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    |             | 2,621,215 | 165,513 |             |
| 2063 房屋建築養護費  |             |           | 8,000   |             |

# 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9月30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 |           |         |             |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|
|                 | 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 |             |           | 15,750  |             |
| 2072 國內旅費       |             |           |         |             |
| 2093 特別費        |             |           |         |             |
| 3000 設備及投資      | 124,060,542 |           |         |             |
| 3010 房屋建築及設備費   | 117,050,201 |           |         |             |
| 3015 公共建設及設施費   | 5,714,105   |           |         |             |
| 3025 運輸設備費      | 909,960     |           |         |             |
| 3035 雜項設備費      | 386,276     |           |         |             |
| 4000 獎補助費       | 100,000     |           | 180,000 |             |
| 4030 對特種基金之補助   |             |           |         |             |
| 4040 對國內團體之捐助   | 100,000     |           | 180,000 |             |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           |         |             |
| 4090 其他補助及捐助    |             |           |         |             |
| 合計              | 124,160,542 | 2,656,057 | 810,722 | 9,970,793   |

# 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9月30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         |  |
| 1000 人事費      | 35,000      | 1,101,240 | 70,715,646 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |           | 37,333,809 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |           | 1,053,000  |  |
| 1025 技工及工友待遇  |             |           | 1,444,000  |  |
| 1030 獎金       |             |           | 10,954,280 |  |
| 1035 其他給與     | 35,000      | 1,101,240 | 1,783,106  |  |
| 1040 加班費      |             |           | 73,903     |  |
| 1045 退休退職給付   |             |           | 9,878,455  |  |
| 1050 退休離職儲金   |             |           | 4,287,889  |  |
| 1055 保險       |             |           | 3,907,204  |  |
| 2000 業務費      |             |           | 37,019,407 |  |
| 2006 水電費      |             |           | 1,196,685  |  |
| 2009 通訊費      |             |           | 536,411    |  |
| 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    |             |           | 94,920     |  |
| 2027 保險費      |             |           | 1,819,218  |  |
| 2033 臨時人員酬金   |             |           | 8,940,510  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |           | 852,725    |  |
| 2045 國內組織會費   |             |           | 3,000      |  |
| 2051 物品       |             |           | 787,473    |  |
| 2054 一般事務費    |             |           | 20,438,052 |  |
| 2063 房屋建築養護費  |             |           | 1,204,892  |  |

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9月30日

頁數：第20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 |             |           | 62,252      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           | 647,243     |  |
| 2072 國內旅費       |             |           | 102,185     |  |
| 2093 特別費        |             |           | 129,759     |  |
| 3000 設備及投資      |             |           | 124,150,767 |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |           | 117,050,201 |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             |           | 5,714,105   |  |
| 3025 運輸設備費      |             |           | 909,960     |  |
| 3035 雜項設備費      |             |           | 476,501     |  |
| 4000 獎補助費       |             |           | 7,906,200   |  |
| 4030 對特種基金之補助   |             |           | 80,000      |  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |           | 705,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             |           | 94,000      |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             |           | 7,027,200   |  |
| 合計              | 35,000      | 1,101,240 | 239,792,020 |  |

## 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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 43,007,486       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 849,000    | 0           | 43,856,486                                           |
| 本年度                 | 3,007,486        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,007,486                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 21,769           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,769                                               |
| 05010100<br>審查費     | 6,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,500                                                |
| 05010200<br>證照費     | 237,080          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 237,080                                              |
| 05030300<br>資料使用費   | 555              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 555                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 50,623           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 50,623                                               |
| 05030700<br>服務費     | 533,100          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 533,100                                              |
| 07010100<br>利息收入    | 181,197          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 181,197                                              |
| 07010300<br>租金收入    | 8,011            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,011                                                |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 33,107           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,107                                               |

## 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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 09010200<br>計畫型補助收入       | 1,749,020        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,749,020                                            |
| 12020100<br>收回以前年度歲出      | 81,806           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 81,806                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 104,718          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 104,718                                              |
| 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)<br>數         | 40,000,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 40,000,000                                           |
| 112年度 09010200<br>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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                     | 239,792,020  | 71,318,631 | 0         | 0            | 300,000    | 490,254              | 0            | 297,317    | 0              | 959,160       | 311,239,062                                                        | 236,749,123     |
| 本年度                    | 239,792,020  | 68,503,551 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 308,595,571                                                        | 28,959,462      |
| 一、本年度經費                | 228,684,987  | 68,503,551 | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 297,488,538                                                        | 28,959,462      |
| 0137010100<br>行政管理     | 72,710,688   | 33,072     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 73,043,760                                                         | 4,944,240       |
| 0137010100*<br>行政管理    | 90,225       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 90,225                                                             | 9,775           |
| 0137050100<br>民政業務     | 26,174,753   | 84,120     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,258,873                                                         | 6,270,127       |
| 0137050200<br>經建業務     | 908,123      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 908,123                                                            | 179,877         |
| 0137050300<br>人文業務     | 1,173,877    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,173,877                                                          | 1,006,123       |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 124,160,542  | 42,216,799 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 166,377,341                                                        | 13,648,659      |
| 0356100100<br>農林管理業務   | 2,656,057    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,656,057                                                          | 420,943         |

## 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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0463020100<br>社會福利           | 810,722      | 26,169,560 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,980,282                                                         | 2,479,718       |
| 二、統籌科目                       | 11,107,033   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,107,033                                                         | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 9,970,793    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,970,793                                                          | 0               |
| 0676100100<br>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<br>公務人員各項補助       | 1,101,240    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,101,240                                                          | 0               |
| 以前年度                         | 0            | 2,815,080  | 0         | 0            | 0          | 490,254              | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,305,334                                                          | 207,789,661     |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 0            | 2,815,080  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,815,080                                                          | 207,789,661     |
| 111年度 0137900100*<br>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*<br>一般建築及設備 | 0            | 560,204    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 560,204                                                            | 19,383,796      |
| 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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 112年度 09010200<br>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<br>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            | 297,317    | 0              | 959,160       | -661,843                                                           | 0               |
| 11202074003<br>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<br>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<br>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<br>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               |
| 11302074001<br>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            | 113,989    | 0              | 0             | 113,989                                                            | 0               |

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 483,885,786 | 負債       | 46,118,348  |
| 流動資產         | 139,541,434 | 流動負債     | 32,546,874  |
| 專戶存款         | 44,801,679  | 應付代收款    | 31,697,874  |
| 零用金          | 300,000     | 預收其他政府款  | 849,000     |
| 預付款          | 94,439,755  | 其他負債     | 13,571,474  |
| 固定資產         | 338,796,077 | 存入保證金    | 10,191,051  |
| 土地           | 70,262,944  | 應付保管款    | 3,380,423   |
| 房屋建築及設備      | 62,921,247  | 淨資產      | 437,767,438 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -22,517,635 | 資產負債淨額   | 437,767,438 |
| 機械及設備        | 16,616,891  | 資產負債淨額   | 437,767,438 |
| 累計折舊－機械及設備   | -13,434,642 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 10,436,791  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,002,771  |          |             |
| 雜項設備         | 10,681,083  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -9,136,269  |          |             |
| 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         | 5,080,606   |          |             |
| 權利           | 5,027,954   |          |             |
| 電腦軟體         | 52,652      |          |             |
| 其他資產         | 467,669     |          |             |
| 暫付款          | 467,669     |          |             |
| 合 計          | 483,885,786 | 合 計      | 483,885,786 |
| 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9月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 13,630,240 | 354,435,147 |
| 公庫撥入數    | 13,325,300 | 311,239,062 |
| 罰款及賠償收入  | 3,990      | 21,769      |
| 規費收入     | 116,971    | 827,858     |
| 財產收益     | 5,030      | 222,315     |
| 補助及協助收入  | 0          | 41,749,020  |
| 其他收入     | 178,949    | 375,123     |
| 支出       | 12,036,797 | 167,712,659 |
| 繳付公庫數    | 130,341    | 43,856,486  |
| 人事支出     | 6,463,569  | 70,715,646  |
| 業務支出     | 4,175,142  | 42,792,501  |
| 獎補助支出    | 988,600    | 7,906,200   |
| 財產損失     | 237        | 5,459       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 278,908    | 2,436,367   |
| 收支餘絀     | 1,593,443  | 186,722,488 |

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

頁數：第 29頁單

位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年9月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 82,497,297  | 0                             | 1,022,128   | 13,256,481 | 0                               | 70,262,944                        |
| 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          | -1,107,736                      | 40,403,612                        |
| 機械及設備    | 16,410,383  | -13,014,534                   | 506,521     | 300,013    | -420,108                        | 3,182,249                         |
| 交通及運輸設備  | 9,510,431   | -8,924,329                    | 955,960     | 29,600     | -78,442                         | 1,434,020                         |
| 雜項設備     | 10,431,752  | -8,977,149                    | 485,607     | 236,276    | -159,120                        | 1,544,814                         |
| 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           | 92,718     | 0                               | 5,027,954                         |
| 小 計      | 215,223,488 | -52,325,911                   | 2,970,216   | 15,544,288 | -1,765,406                      | 148,558,099                       |
| 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           | 26,892     | 0                               | 52,652                            |
| 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 | 26,892     | 0                               | 195,318,584                       |
| 合 計      | 293,518,763 | -52,325,911                   | 120,020,417 | 15,571,180 | -1,765,406                      | 343,876,683                       |

## 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9月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」額120,020,417元=預算採購增加金額118,491,662元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額1,528,755元。

二、設備及投資預算執行增加金額124,150,767元=本年度預算執行金額124,150,767元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額118,491,662元較設備及投資預算執行增加金額124,150,767元減少5,659,105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414,488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1,528,755元，係：

- (一) 涉及收支餘絀者：
  - (1) 以代辦經費出帳188,599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) 由其他機關撥入134,700元(個人電腦5臺\$134,700元臺中市政府數位治理局)。
  - (2) 土地重估增值1,022,128元。

五、權利攤銷後價值5,027,954元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,972,046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9月30日

頁數:第 31 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        | 3,007,486    | 351,427,661  | 354,435,147 | 收入       |
|           |              | 311,239,062  | 311,239,062 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |              |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 21,769       |              | 21,769      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 827,858      |              | 827,858     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |              |             |          |
| 財產收入      | 222,315      |              | 222,315     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |              |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 1,749,020    | 40,000,000   | 41,749,020  | 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      | 186,524      | 188,599      | 375,123     | 其他收入     |
| 歲出        | 239,792,020  | -72,079,361  | 167,712,659 | 支出       |
|           |              | 43,856,486   | 43,856,486  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 70,715,646   |              | 70,715,646  | 人事支出     |
| 業務費       | 37,019,407   | 5,773,094    | 42,792,501  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 7,906,200    |              | 7,906,200   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 124,150,767  | -124,150,767 |             |          |
|           |              | 5,459        | 5,459       | 財產損失     |
|           |              |              |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |              |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 2,436,367    | 2,436,367   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |              |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -236,784,534 | 423,507,022  | 186,722,488 | 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9月30日

頁數:第 32 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311,239,062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188,599元=應付代收款出帳取得財產所有權188,599元。
4. 繳付公庫數調整數43,856,486元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數5,773,094元=墊付案支出113,989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5,659,105元。
6. 設備及投資調整數-124,150,767元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數5,459元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,436,367元=固定資產提列折舊2,316,757元+無形資攤銷數119,610元。