

臺中市霧峰區公所

# 會計月報

中華民國113年10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

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	22,000	1,526	-	1,295
						-		23,295			
	03			04020740300	賠償收入	30,000	30,000	22,000	1,526	-	1,295
						-		23,295			
		01		04020740301	一般賠償收入	30,000	30,000	22,000	1,526	-	1,295
						-		23,295			
05				0502000000	規費收入	984,000	984,000	901,000	39,260	-	-33,882
						-		867,118			
	01			05020740100	行政規費收入	469,000	469,000	386,000	28,320	-	-114,100
						-		271,900			
		01		05020740101	審查費	14,000	14,000	10,000	-	-	-3,500
						-		6,500			
		02		05020740102	證照費	455,000	455,000	376,000	28,320	-	-110,600
						-		265,400			
	03			05020740300	使用規費收入	515,000	515,000	515,000	10,940	-	80,218
						-		595,218			
		03		05020740303	資料使用費	-	-	-	240	-	795
						-		795			
		06		05020740306	場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	9,800	-	45,423
						-		60,423			
		07		05020740307	服務費	500,000	500,000	500,000	900	-	34,000
						-		534,000			
07				0702000000	財產收入	86,000	86,000	36,000	20,976	-	207,291
						-		243,291			
	01			07020740100	財產孳息	61,000	61,000	26,000	-	-	163,208
						-		189,208			
		01		07020740101	利息收入	60,000	60,000	26,000	-	-	155,197
						-		181,197			

# 臺中市霧峰區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	-	-	8,011	
				租金收入	-		8,011	-		
	05			07020740500	25,000	25,000	10,000	20,976	-	
				廢舊物資售價	-			54,083		
		01		07020740501	25,000	25,000	10,000	20,976	-	
				廢舊物資售價	-			54,083		
09				09020000000	26,750,000	26,750,000	913,000	-	836,020	
				補助及協助收入	-			1,749,020		
	01			09020740100	26,750,000	26,750,000	913,000	-	836,020	
				上級政府補助收入	-			1,749,020		
		02		09020740102	26,750,000	26,750,000	913,000	-	836,020	
				計畫型補助收入	-			1,749,020		
10				10020000000	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-2,550,000	
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10020740100	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-2,550,000	
				捐獻收入	-			-		
		01		10020740101	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-2,550,000	
				一般捐獻	-			-		
12				12020000000	40,000	40,000	25,000	646,308	-	
				其他收入	-			832,832		
	02			12020740200	40,000	40,000	25,000	646,308	-	
				雜項收入	-			832,832		
		01		12020740201	-	-	-	182	-	
				收回以前年度歲出	-			81,988		
		10		12020740210	40,000	40,000	25,000	646,126	-	
				其他雜項收入	-			750,844		
				經常門合計	32,990,000	32,990,000	4,447,000	708,070	-	
					-			3,715,556		

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	4,447,000	708,070	-	-731,444
					-			3,715,556		

# 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10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	84,691,000	6,164,910	5,815,402
					-	-		78,875,598		355,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702074010100 行政管理	91,433,000	-	91,433,000	84,691,000	6,164,910	5,815,402
					-	-		78,875,598		355,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,874,000	-	69,874,000	64,804,000	4,949,664	1,185,430
					-	-		63,618,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,421,000	-	21,421,000	19,749,000	1,215,246	4,585,972
					-	-		15,163,028		355,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	-	44,000
					-	-		94,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702074050000 區公所業務	41,480,000	-	41,480,000	39,309,000	4,158,631	6,893,616
					-	-		32,415,384		-
					-	-		-		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10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	35,913,000	4,002,173	5,736,074
					-	-		30,176,926		
					-	-		-		84,120
					-	-		-		-
			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	26,000,000	2,207,673	5,070,474
					-	-		20,929,526		
					-	-		-		84,120
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,721,000	-	10,721,000	9,877,000	1,794,500	665,300
					-	-		9,211,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702074050200 經建業務	1,218,000	-	1,218,000	1,174,000	71,513	194,364
					-	-		979,636		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	624,000	-	624,000	614,000	61,178	46,568
					-	-		567,432		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	594,000	-	594,000	560,000	10,335	147,796
					-	-		412,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702074050300 人文業務	2,222,000	-	2,222,000	2,222,000	84,945	963,178
					-	-		1,258,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	1,842,000	54,945	728,178
					-	-		1,113,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	380,000	30,000	235,000
					-	-		145,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702074980000 第一預備金	400,000	-	353,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-47,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702074980100 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10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	-	353,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-47,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602074100000 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000	3,417,000	256,600	504,343
					-	-	-	2,912,657	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602074100100 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000	3,417,000	256,600	504,343
					-	-	-	2,912,657	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,098,000	-	4,098,000	3,417,000	256,600	504,343
					-	-	-	2,912,657	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302074020000 社政業務	29,739,000	-	29,739,000	29,565,000	464,202	28,290,076
					-	-	-	1,274,924	-	
					-	-	-	-	26,169,560	
					-	-	-	-	-	
	01			6302074020100 社會福利	29,739,000	-	29,739,000	29,565,000	464,202	28,290,076
					-	-	-	1,274,924	-	
					-	-	-	-	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10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	437,000	35,734	3,513
					-	-		433,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	1,439,000	-	1,439,000	1,300,000	428,468	638,563
					-	-		661,437		
					-	-		-		43,560
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	27,828,000	-	27,828,000	27,828,000	-	27,648,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		26,126,000
					-	-		-		
				經常門合計	167,150,000	-	167,103,000	156,982,000	11,044,343	41,503,437
					-	-		115,478,563		
					-47,000	-		-		26,608,920
					-	-		-		
01			3702074010000	一般行政	100,000	-	147,000	147,000	56,500	275
					-	-		146,725		
					47,000	-		-		
					-	-		-		
	01		3702074010100	行政管理*	100,000	-	147,000	147,000	56,500	275
					-	-		146,725		
					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10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	-	147,000	56,500	275	
					-	-		146,725		
					47,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702074900000 一般建築及設備	185,405,000	3,860,000	189,265,000	17,809,437	41,356,021	
					-	-		141,969,979		
					-	-		-	25,393,958	
					-	-		-	-	
	01			3702074900100 一般建築及設備*	185,405,000	3,860,000	189,265,000	17,809,437	41,356,021	
					-	-		141,969,979		
					-	-		-	25,393,958	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	185,255,000	3,860,000	189,115,000	17,809,437	41,306,021	
					-	-		141,869,979		
					-	-		-	25,393,958	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	-	50,000	
					-	-		100,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	185,505,000	3,860,000	189,412,000	17,865,937	41,356,296	
					-	-		142,116,704		
					47,000	-		-	25,393,958	
					-	-		-	-	

# 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10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	3,860,000	356,515,000	340,455,000	28,910,280	82,859,733
					-	-		257,595,267		52,002,878
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	11,052,171	-	11,052,171	11,052,171	1,081,378	-
					-	-		11,052,171		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	11,052,171	-	11,052,171	11,052,171	1,081,378	-
					-	-		11,052,171		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	11,052,171	-	11,052,171	11,052,171	1,081,378	-
					-	-		11,052,171		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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10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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902074050000 災害準備金	3,432,777	-	3,432,777	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902074050100 災害準備金*	3,432,777	-	3,432,777	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,432,777	-	3,432,777	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	1,101,240	-	1,101,240	-	-	
					-	-	-	1,101,240	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902074090200 公務人員各項補助	1,101,240	-	1,101,240	-	-	
					-	-	-	1,101,240	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10月31日

頁數：第12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	1,101,240	-	1,101,240	-	-	
					-	-		1,101,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,621,188	-	15,621,188	12,188,411	1,081,378	-
					-	-		12,188,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	368,276,188	3,860,000	372,136,188	352,643,411	29,991,658	82,859,733
					-	-		269,783,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	52,002,878	

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10月31日

頁數：第13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10月31日

頁數：第14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	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10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
1000 人事費	63,618,570	35,700	567,432	
1015 法定編制人員待遇	41,048,781			
1020 約聘僱人員待遇	415,800		415,800	
1025 技工及工友待遇	1,588,400			
1030 獎金	10,764,667		54,474	
1035 其他給與	762,366	35,700	16,000	
1040 加班費	85,134			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,775,276		24,948	
1055 保險	4,178,146		56,210	
2000 業務費	15,163,028	20,929,526	412,204	1,113,822
2006 水電費	858,571	403,484		
2009 通訊費	572,045			
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	1,868,398		
2033 臨時人員酬金	9,810,379			
2036 按日按件計資酬金	24,000	940,325		
2045 國內組織會費				
2051 物品	450,340	224,297	126,220	9,986
2054 一般事務費	2,041,173	16,323,081	242,899	1,086,496
2063 房屋建築養護費	397,612	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10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			
	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	108,859			
2069 設施及機械設備養護費	439,735	259,653		
2072 國內旅費	57,595	1,100	43,085	17,340
2093 特別費	151,659			
3000 設備及投資	146,725			
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	146,725			
4000 獎補助費	94,000	9,211,700		145,000
4030 對特種基金之補助		80,000		
4040 對國內團體之捐助		400,000		145,000
4085 獎勵及慰問	94,000			
4090 其他補助及捐助		8,731,700		
合計	79,022,323	30,176,926	979,636	1,258,822

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10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
1000 人事費			433,487	11,052,171
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			326,700	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	102,338
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				10,949,833
1050 退休離職儲金			19,602	
1055 保險			44,384	
2000 業務費		2,912,657	661,437	
2006 水電費		33,818	29,057	
2009 通訊費			12,800	
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		2,874,639	579,618	
2063 房屋建築養護費			20,600	

# 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10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			
	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	141,869,979			
3010 房屋建築及設備費	133,873,042			
3015 公共建設及設施費	6,700,701			
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	141,969,979	2,912,657	1,274,924	11,052,171

# 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10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
1000 人事費	35,000	1,101,240	76,843,600
1015 法定編制人員待遇			41,048,781
1020 約聘僱人員待遇			1,158,300
1025 技工及工友待遇			1,588,400
1030 獎金			10,964,280
1035 其他給與	35,000	1,101,240	1,950,306
1040 加班費			85,134
1045 退休退職給付			10,949,833
1050 退休離職儲金			4,819,826
1055 保險			4,278,740
2000 業務費			41,192,674
2006 水電費			1,324,930
2009 通訊費			584,845
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			1,928,538
2033 臨時人員酬金			9,810,379
2036 按日按件計資酬金			964,325
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			815,655
2054 一般事務費			23,147,906
2063 房屋建築養護費			1,219,318

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10月31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			108,859
2069 設施及機械設備養護費			715,138
2072 國內旅費			119,120
2093 特別費			151,659
3000 設備及投資			142,016,704
3010 房屋建築及設備費			133,873,042
3015 公共建設及設施費			6,700,701
3025 運輸設備費			909,960
3035 雜項設備費			533,001
4000 獎補助費			9,730,700
4030 對特種基金之補助			80,000
4040 對國內團體之捐助			825,000
4085 獎勵及慰問			94,000
4090 其他補助及捐助			8,731,700
合計	35,000	1,101,240	269,783,678

# 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10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)			
合計	43,715,556	0	0	0	0	0	849,000	0	44,564,556
本年度	3,715,556	0	0	0	0	0	0	0	3,715,556
04030100 一般賠償收入	23,295	0	0	0	0	0	0	0	23,295
05010100 審查費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010200 證照費	265,400	0	0	0	0	0	0	0	265,400
05030300 資料使用費	795	0	0	0	0	0	0	0	795
05030600 場地設施使用費	60,423	0	0	0	0	0	0	0	60,423
05030700 服務費	534,000	0	0	0	0	0	0	0	534,000
07010100 利息收入	181,197	0	0	0	0	0	0	0	181,197
07010300 租金收入	8,011	0	0	0	0	0	0	0	8,011
07050100 廢舊物資售價	54,083	0	0	0	0	0	0	0	54,083

## 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10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)			
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	81,988	0	0	0	0	0	0	0	81,988
12021000 其他雜項收入	750,844	0	0	0	0	0	0	0	750,844
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10月31日

頁數：第23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10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)		
合計	269,783,678	54,817,958	0	0	300,000	490,254	0	297,317	0	959,160	324,730,047	238,346,516
本年度	269,783,678	52,002,878	0	0	300,000	0	0	0	0	0	322,086,556	30,556,855
一、本年度經費	257,595,267	52,002,878	0	0	300,000	0	0	0	0	0	309,898,145	30,556,855
0137010100 行政管理	78,875,598	355,240	0	0	300,000	0	0	0	0	0	79,530,838	5,160,162
0137010100* 行政管理	146,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,725	275
0137050100 民政業務	30,176,926	84,120	0	0	0	0	0	0	0	0	30,261,046	5,651,954
0137050200 經建業務	979,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,636	194,364
0137050300 人文業務	1,258,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,822	963,178
0137900100* 一般建築及設備	141,969,979	25,393,958	0	0	0	0	0	0	0	0	167,363,937	15,962,063
0356100100 農林管理業務	2,912,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,912,657	504,343

# 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10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)		
0463020100 社會福利	1,274,924	26,169,560	0	0	0	0	0	0	0	0	27,444,484	2,120,516
二、統籌科目	12,188,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,188,411	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,052,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,052,171	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	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* 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	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10月31日

頁數：第26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	297,317	0	959,160	-661,843	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
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	113,989	0	0	113,989	0

# 臺中市霧峰區公所

## 平衡表

中華民國113年10月31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	484,780,286	負債	46,915,474
流動資產	123,129,466	流動負債	32,170,643
專戶存款	44,890,384	應付代收款	31,321,643
零用金	300,000	預收其他政府款	849,000
預付款	77,939,082	其他負債	14,744,831
固定資產	355,407,414	存入保證金	11,346,998
土地	70,262,944	應付保管款	3,397,833
房屋建築及設備	62,921,247	淨資產	437,864,812
累計折舊－房屋建築及設備	-22,642,092	資產負債淨額	437,864,812
機械及設備	16,593,229	資產負債淨額	437,864,812
累計折舊－機械及設備	-13,491,556		
交通及運輸設備	10,436,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,021,162		
雜項設備	10,737,583		
累計折舊－雜項設備	-9,180,849		
收藏品及傳承資產	26,702,506		
購建中固定資產	212,088,773		
無形資產	5,067,316		
權利	5,017,652		
電腦軟體	49,664		
其他資產	1,176,090		
暫付款	1,176,090		
合 計	484,780,286	合 計	484,780,286
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10月31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	14,199,055	368,634,202
公庫撥入數	13,490,985	324,730,047
罰款及賠償收入	1,526	23,295
規費收入	39,260	867,118
財產收益	20,976	243,291
補助及協助收入	0	41,749,020
其他收入	646,308	1,021,431
支出	14,101,681	181,814,340
繳付公庫數	708,070	44,564,556
人事支出	6,127,954	76,843,600
業務支出	5,159,863	47,952,364
獎補助支出	1,824,500	9,730,700
財產損失	237	5,696
折舊、折耗及攤銷	281,057	2,717,424
收支餘絀	97,374	186,819,862

# 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10月31日

頁數：第 29 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	13,256,481	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	-1,232,193	40,279,155
機械及設備	16,410,383	-13,014,534	506,521	323,675	-477,022	3,101,673
交通及運輸設備	9,510,431	-8,924,329	955,960	29,600	-96,833	1,415,629
雜項設備	10,431,752	-8,977,149	542,107	236,276	-203,700	1,556,734
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	103,020	0	5,017,652
小 計	215,223,488	-52,325,911	3,026,716	15,578,252	-2,009,748	148,336,293
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	133,873,042	0	0	212,088,773
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,544	0	0	29,880	0	49,664
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	133,873,042	29,880	0	212,138,437
合 計	293,518,763	-52,325,911	136,899,758	15,608,132	-2,009,748	360,474,730

# 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10月31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136,899,758元=預算採購增加金額135,371,003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142,016,704元=本年度預算執行金額142,016,704元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額135,371,003元較設備及投資預算執行增加金額142,016,704元減少6,645,701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513,634元。

(二) 區轄道路標誌標線交通管制設施工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳1,776,428元。

(三) 辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳4,355,639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5,017,652元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,982,348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10月31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	3,715,556	364,918,646	368,634,202	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	324,730,047	324,730,047	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	23,295	-----	23,295	規費收入
規費收入	867,118	-----	867,118	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	243,291	-----	243,291	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	832,832	188,599	1,021,431	
	-----	-----	-----	
歲出	269,783,678	-87,969,338	181,814,340	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	44,564,556	44,564,556	人事支出
人事費	76,843,600	-----	76,843,600	業務支出
業務費	41,192,674	6,759,690	47,952,364	獎補助支出
獎補助費	9,730,700	-----	9,730,700	財產損失
設備及投資	142,016,704	-142,016,704	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	5,696	5,696	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	2,717,424	2,717,424	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-266,068,122	452,887,984	186,819,862	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10月31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324,730,047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44,564,556元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數6,759,690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6,645,701元。
6. 設備及投資調整數-142,016,704元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數5,696元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,717,424元=固定資產提列折舊2,584,524元+無形資攤銷數132,900元。