

臺中市霧峰區公所

會 計 月 報

中華民國113年11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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	24,000	16,000	-	15,295
					-			39,295		
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30,000	24,000	16,000	-	15,295
					-			39,295		
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	24,000	16,000	-	15,295
					-			39,295		
05				05020000000 規費收入	984,000	984,000	940,000	-	-	-72,882
					-			867,118		
	01			05020740100 行政規費收入	469,000	469,000	425,000	-	-	-153,100
					-			271,900		
		01		05020740101 審查費	14,000	14,000	12,000	-	-	-5,500
					-			6,500		
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	413,000	-	-	-147,600
					-			265,400		
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	515,000	-	-	80,218
					-			595,218		
		03		05020740303 資料使用費	-	-	-	-	-	795
					-			795		
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	-	-	45,423
					-			60,423		
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	500,000	-	-	34,000
					-			534,000		
07				07020000000 財產收入	86,000	86,000	36,000	71,995	-	279,286
					-			315,286		
	01			07020740100 財產孳息	61,000	61,000	26,000	2,065	-	165,273
					-			191,273		
		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11月30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		執行較 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)		
		03		07020740103 租金收入	1,000	1,000	-	2,065	-	10,076
					-			10,076		
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	69,930	-	114,013
					-			124,013		
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	69,930	-	114,013
					-			124,013		
09				09020000000 補助及協助收入	26,750,000	26,750,000	913,000	-	-	836,020
					-			1,749,020		
	01			09020740100 上級政府補助收入	26,750,000	26,750,000	913,000	-	-	836,020
					-			1,749,020		
		02		09020740102 計畫型補助收入	26,750,000	26,750,000	913,000	-	-	836,020
					-			1,749,020		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	5,100,000	-	-	-5,100,000
					-			-		
	01			10020740100 捐獻收入	5,100,000	5,100,000	5,100,000	-	-	-5,100,000
					-			-		
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000	5,100,000	5,100,000	-	-	-5,100,000
					-			-		
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	30,000	-	-	802,832
					-			832,832		
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	30,000	-	-	802,832
					-			832,832		
		01		12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	81,988
					-			81,988		
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	30,000	-	-	720,844
					-			750,844		
				經常門合計	32,990,000	32,990,000	7,043,000	87,995	-	-3,239,449
					-			3,803,551		

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11月30日

頁數：第4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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702074010000 一般行政	91,433,000	-	93,020,000	92,948,000	6,482,076	7,590,326
					-	-			85,357,674	
					-	-			-	21,526
					1,587,000	-				
	01			3702074010100 行政管理	91,433,000	-	93,020,000	92,948,000	6,482,076	7,590,326
					-	-			85,357,674	
					-	-			-	21,526
					1,587,000	-				
			10	100000 人事費	69,874,000	-	71,461,000	71,431,000	4,724,645	3,087,785
					-	-			68,343,215	
					-	-			-	-
					1,587,000	-				
			20	200000 業務費	21,421,000	-	21,421,000	21,379,000	1,757,431	4,458,541
					-	-			16,920,459	
					-	-			-	21,526
					-	-				
			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	-	41,494,000	41,494,000	2,632,526	6,446,090
					-	-			35,047,910	
					-	-			-	38,000
					14,000	-				

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11月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	594,000	-	594,000	594,000	5,834	175,962
					-	-			418,038	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702074050300 人文業務	2,222,000	-	2,222,000	2,222,000	90,000	873,178
					-	-			1,348,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	1,842,000	-	728,178
					-	-			1,113,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	380,000	90,000	145,000
					-	-			235,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702074980000 第一預備金	400,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-400,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702074980100 第一預備金	400,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-400,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數					
			60	600000 預備金	400,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-400,000	-		-	-	-	
					-	-					
10				5602074100000 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000	3,757,000	295,618	548,725	
					-	-			3,208,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602074100100 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000	3,757,000	295,618	548,725	
					-	-			3,208,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,098,000	-	4,098,000	3,757,000	295,618	548,725	
					-	-			3,208,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302074020000 社政業務	29,739,000	-	29,753,000	29,687,000	173,744	28,238,332	
					-	-			1,448,668		
					-	-			-	26,302,560	
					14,000	-					
	01			6302074020100 社會福利	29,739,000	-	29,753,000	29,687,000	173,744	28,238,332	
					-	-			1,448,668		
					-	-			-	26,302,560	
					14,000	-					

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11月30日

頁數：第11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		執行較 分配增減數 (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 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 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	35,000	-	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	-	-	
					-	-			1,101,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902074090200 公務人員各項補助	1,101,240	-	1,101,240	1,101,240	-	-	
					-	-			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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	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11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	68,343,215	35,700	612,610	
1015 法定編制人員待遇	44,715,004			
1020 約聘僱人員待遇	453,600		453,600	
1025 技工及工友待遇	1,732,800			
1030 獎金	10,764,667		54,474	
1035 其他給與	866,366	35,700	16,000	
1040 加班費	99,694			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,192,603		27,216	
1055 保險	4,518,481		61,320	
2000 業務費	16,920,459	22,861,996	418,038	1,113,822
2006 水電費	1,208,287	413,133		
2009 通訊費	575,156			
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	1,967,518		
2033 臨時人員酬金	10,677,815			
2036 按日按件計資酬金	24,000	1,044,725		
2045 國內組織會費				
2051 物品	535,690	224,297	126,220	9,986
2054 一般事務費	2,198,320	17,960,982	248,733	1,086,496
2063 房屋建築養護費	651,034	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11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	116,359			
2069 設施及機械設備養護費	469,984	341,053		
2072 國內旅費	57,595	1,100	43,085	17,340
2093 特別費	155,159			
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	9,770,744		235,000
4030 對特種基金之補助		80,000		
4040 對國內團體之捐助		400,000		235,000
4085 獎勵及慰問	94,000			
4090 其他補助及捐助		9,290,744		
合計	85,504,399	32,668,440	1,030,648	1,348,822

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11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			469,022	12,021,602
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			356,400	
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				11,919,264
1050 退休離職儲金			21,384	
1055 保險			48,437	
2000 業務費		3,208,275	799,646	
2006 水電費		38,268	38,956	
2009 通訊費			14,333	
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		26,500	3,612	
2054 一般事務費		3,140,507	706,395	
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11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	144,093,578			
3010 房屋建築及設備費	133,873,042			
3015 公共建設及設施費	8,913,800			
3025 運輸設備費	909,960			
3035 雜項設備費	396,776			
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	144,193,578	3,208,275	1,448,668	12,021,602

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11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	82,618,389	
1015 法定編制人員待遇			44,715,004	
1020 約聘僱人員待遇			1,263,600	
1025 技工及工友待遇			1,732,800	
1030 獎金			10,964,280	
1035 其他給與	35,000	1,101,240	2,054,306	
1040 加班費			99,694	
1045 退休退職給付			11,919,264	
1050 退休離職儲金			5,241,203	
1055 保險			4,628,238	
2000 業務費			45,322,236	
2006 水電費			1,698,644	
2009 通訊費			589,489	
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			2,027,658	
2033 臨時人員酬金			10,677,815	
2036 按日按件計資酬金			1,068,725	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			926,305	
2054 一般事務費			25,341,433	
2063 房屋建築養護費			1,472,740	

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11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			116,359	
2069 設施及機械設備養護費			826,787	
2072 國內旅費			119,120	
2093 特別費			155,159	
3000 設備及投資			144,240,303	
3010 房屋建築及設備費			133,873,042	
3015 公共建設及設施費			8,913,800	
3025 運輸設備費			909,960	
3035 雜項設備費			543,501	
4000 獎補助費			10,379,744	
4030 對特種基金之補助			80,000	
4040 對國內團體之捐助			915,000	
4085 獎勵及慰問			94,000	
4090 其他補助及捐助			9,290,744	
合計	35,000	1,101,240	282,560,672	

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11月30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	43,803,551	0	0	0	0	0	6,249,000	0	50,052,551
本年度	3,803,551	0	0	0	0	0	0	0	3,803,551
04030100 一般賠償收入	39,295	0	0	0	0	0	0	0	39,295
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	10,076	0	0	0	0	0	0	0	10,076
07050100 廢舊物資售價	124,013	0	0	0	0	0	0	0	124,013

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11月30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11月30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	6,249,000	0	6,249,000

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11月30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	282,560,672	54,571,124	0	0	300,000	490,254	0	336,380	0	959,160	337,299,270	240,121,787
本年度	282,560,672	51,756,044	0	0	300,000	0	0	0	0	0	334,616,716	32,332,126
一、本年度經費	269,402,830	51,756,044	0	0	300,000	0	0	0	0	0	321,458,874	32,332,126
0137010100 行政管理	85,357,674	21,526	0	0	300,000	0	0	0	0	0	85,679,200	7,268,800
0137010100* 行政管理	146,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,725	275
0137050100 民政業務	32,668,440	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,706,440	5,333,560
0137050200 經建業務	1,030,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,648	201,352
0137050300 人文業務	1,348,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,822	873,178
0137900100* 一般建築及設備	144,193,578	25,393,958	0	0	0	0	0	0	0	0	169,587,536	16,170,464
0356100100 農林管理業務	3,208,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208,275	548,725

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11月30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	1,448,668	26,302,560	0	0	0	0	0	0	0	0	27,751,228	1,935,772
二、統籌科目	13,157,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,157,842	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,021,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,021,602	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11月30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	336,380	0	959,160	-622,780	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	222,391	0	0	222,391	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11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	480,510,595	負債	48,125,766
流動資產	119,112,080	流動負債	32,855,412
專戶存款	41,119,832	應付代收款	26,606,412
零用金	300,000	預收其他政府款	6,249,000
預付款	77,692,248	其他負債	15,270,354
固定資產	355,587,555	存入保證金	11,854,930
土地	65,849,911	應付保管款	3,415,424
房屋建築及設備	55,357,605	淨資產	432,384,829
累計折舊－房屋建築及設備	-14,903,170	資產負債淨額	432,384,829
機械及設備	16,041,819	資產負債淨額	432,384,829
累計折舊－機械及設備	-12,979,445		
交通及運輸設備	9,846,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,455,456		
雜項設備	11,408,287		
累計折舊－雜項設備	-9,783,099		
收藏品及傳承資產	31,115,539		
購建中固定資產	212,088,773		
無形資產	5,054,026		
權利	5,007,350		
電腦軟體	46,676		
其他資產	756,934		
暫付款	756,934		
合 計	480,510,595	合 計	480,510,595
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	914,000	應付保證品	914,000
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11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	12,766,012	381,400,214
公庫撥入數	12,569,223	337,299,270
罰款及賠償收入	16,000	39,295
規費收入	0	867,118
財產收益	71,995	315,286
補助及協助收入	0	41,749,020
其他收入	108,794	1,130,225
支出	18,667,401	200,481,741
繳付公庫數	5,487,995	50,052,551
人事支出	5,774,789	82,618,389
業務支出	6,381,724	54,334,088
獎補助支出	649,044	10,379,744
財產損失	5,900	11,596
折舊、折耗及攤銷	367,949	3,085,373
收支餘絀	-5,901,389	180,918,473

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11月30日

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	17,669,514	0	65,849,911
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,921,247	-21,409,899	827,553	8,391,195	6,506,729	40,454,435
機械及設備	16,410,383	-13,014,534	549,021	917,585	35,089	3,062,374
交通及運輸設備	9,510,431	-8,924,329	955,960	619,600	468,873	1,391,335
雜項設備	10,431,752	-8,977,149	1,212,811	236,276	-805,950	1,625,188
收藏品及傳承資產	28,331,706	0	4,413,033	1,629,200	0	31,115,539
權利	5,120,672	0	0	113,322	0	5,007,350
小 計	215,223,488	-52,325,911	8,980,506	29,576,692	6,204,741	148,506,132
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	32,868	0	46,676
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	32,868	0	212,135,449
合 計	293,518,763	-52,325,911	142,853,548	29,609,560	6,204,741	360,641,581

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11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」142,853,548元=預算採購增加金額135,381,503元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額2,058,955元+帳務修正增加金額5,413,090元。

二、設備及投資預算執行增加金額144,240,303元=本年度預算執行金額144,240,303元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額135,381,503元較設備及投資預算執行增加金額144,240,303元減少8,858,800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555,132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)區里建設服務經費-小型工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳2,171,601元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,058,955元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳297,393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。

(3)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產421,406元。

五、帳務修正增加金額5,413,090元，係依財政局財產檢核辦理帳務調整：

(一)土地財產性質登記變更為「珍貴財產」4,413,033元。

(二)財產分類變更：機械設備變更為雜項設備593,910元。

(三)修正原財產耐用年限：辦公室房屋使用年限調整 406,147元。

六、權利攤銷後價值5,007,350元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,992,650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11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	3,803,551	377,596,663	381,400,214	收入
		337,299,270	337,299,270	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,295		39,295	罰款及賠償收入
規費收入	867,118		867,118	規費收入
信託管理收入				
財產收入	315,286		315,286	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	832,832	297,393	1,130,225	其他收入
歲出	282,560,672	-82,078,931	200,481,741	支出
		50,052,551	50,052,551	繳付公庫數
人事費	82,618,389		82,618,389	人事支出
業務費	45,322,236	9,011,852	54,334,088	業務支出
獎補助費	10,379,744		10,379,744	獎補助支出
設備及投資	144,240,303	-144,240,303		
		11,596	11,596	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,085,373	3,085,373	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-278,757,121	459,675,594	180,918,473	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11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337,299,270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297,393元=應付代收款出帳取得財產所有權297,393元。
4. 繳付公庫數調整數50,052,551元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數9,011,852元=墊付案支出153,052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8,858,800元。
6. 設備及投資調整數-144,240,303元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數11,596元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,085,373元=固定資產提列折舊2,939,183元+無形資攤銷數146,190元。