

臺中市霧峰區公所

會計月報

中華民國113年12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 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	871	-	10,166
					-			40,166	-	
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30,000	30,000	871	-	10,166
					-			40,166	-	
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	871	-	10,166
					-			40,166	-	
05				05020000000 規費收入	984,000	984,000	984,000	64,012	-	-52,870
					-			931,130	-	
	01			05020740100 行政規費收入	469,000	469,000	469,000	42,020	-	-155,080
					-			313,920	-	
		01		05020740101 審查費	14,000	14,000	14,000	200	-	-7,300
					-			6,700	-	
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	455,000	41,820	-	-147,780
					-			307,220	-	
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	515,000	21,992	-	102,210
					-			617,210	-	
		03		05020740303 資料使用費	-	-	-	52	-	847
					-			847	-	
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	21,940	-	67,363
					-			82,363	-	
		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	86,000	221,792	-	451,078
					-			537,078	-	
	01			07020740100 財產孳息	61,000	61,000	61,000	205,592	-	335,865
					-			396,865	-	
		01		07020740101 利息收入	60,000	60,000	60,000	203,853	-	325,050
					-			385,050	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3702074010000 一般行政	91,433,000	-	93,020,000	93,020,000	5,758,333	1,903,993
					-	-			91,116,007	
					-	-			-	-
					1,587,000	-			-	
	01			3702074010100 行政管理	91,433,000	-	93,020,000	93,020,000	5,758,333	1,903,993
					-	-			91,116,007	
					-	-			-	-
					1,587,000	-			-	
			10	100000 人事費	69,874,000	-	71,461,000	71,461,000	2,451,003	666,782
					-	-			70,794,218	
					-	-			-	-
					1,587,000	-			-	
			20	200000 業務費	21,421,000	-	21,421,000	21,421,000	3,307,330	1,193,211
					-	-			20,227,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	5,506,657	939,433
					-	-			40,554,567	
					-	-			-	-
					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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				保留數(4)	
	01			3702074050100 民政業務	38,040,000	-	38,040,000	38,040,000	4,593,399	778,161	
					-	-			37,261,839		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	27,283,000	3,671,343	749,661	
					-	-			26,533,339		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	10,721,000	-	10,721,000	10,721,000	922,056	28,200	
					-	-			10,692,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702074050200 經建業務	1,218,000	-	1,232,000	1,232,000	134,199	67,153	
					-	-			1,164,847		
					-	-			-	-	
					14,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	624,000	-	638,000	638,000	23,869	1,521	
					-	-			636,479		
					-	-			-	-	
					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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	594,000	-	594,000	594,000	110,330	65,632
					-	-			528,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702074050300 人文業務	2,222,000	-	2,222,000	2,222,000	779,059	94,119
					-	-			2,127,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,842,000	-	1,842,000	1,842,000	714,059	14,119
					-	-			1,827,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	380,000	65,000	80,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
			60	600000 預備金	400,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-400,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				5602074100000 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000	4,098,000	637,331	252,394	
					-	-			3,845,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602074100100 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000	4,098,000	637,331	252,394	
					-	-			3,845,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,098,000	-	4,098,000	4,098,000	637,331	252,394	
					-	-			3,845,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302074020000 社政業務	29,739,000	-	29,753,000	29,753,000	26,371,591	1,932,741	
					-	-			27,820,259		
					-	-			-	-	
					14,000	-			-	-	
	01			6302074020100 社會福利	29,739,000	-	29,753,000	29,753,000	26,371,591	1,932,741	
					-	-			27,820,259		
					-	-			-	-	
					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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			10	100000 人事費	472,000	-	486,000	486,000	16,000	978	
					-	-			485,022		
					-	-			-	-	
					14,000	-			-		
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	1,439,000	405,591	233,763	
					-	-			1,205,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	27,828,000	-	27,828,000	27,828,000	25,950,000	1,698,000	
					-	-			26,130,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	167,150,000	-	168,365,000	168,365,000	38,273,912	5,028,561	
					-	-			163,336,439		
					-400,000	-			-	-	
					1,615,000	-			-		
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	147,000	147,000	-	275	
					-	-			146,725		
					47,000	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	147,000	147,000	-	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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	147,000	147,000	-	275
					-	-			146,725	
					47,000	-			-	-
					-	-			-	
90				3702074900000 一般建築及設備	185,405,000	3,860,000	189,618,000	189,618,000	38,439,771	6,984,651
					-	-			182,633,349	
					353,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702074900100 一般建築及設備*	185,405,000	3,860,000	189,618,000	189,618,000	38,439,771	6,984,651
					-	-			182,633,349	
					353,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	185,255,000	3,860,000	189,468,000	189,468,000	38,389,771	6,984,651
					-	-			182,483,349	
					353,000	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	150,000	50,000	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	185,505,000	3,860,000	189,765,000	189,765,000	38,439,771	6,984,926
					-	-			182,780,074	
					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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			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	3,432,777	-	587,858
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,844,919	-
	01			8902074050100 災害準備金*	3,432,777	-	3,432,777	3,432,777	-	587,858
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,844,919	-
			30	300000 設備及投資*	3,432,777	-	3,432,777	3,432,777	-	587,858
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,844,919	-
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12月31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12月31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	-	685,907	685,907	-	190,569,093	8,467,249
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						191,255,000	-	685,907	685,907	-	190,569,093	8,467,249
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						191,255,000	-	685,907	685,907	-	190,569,093	8,467,249
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						191,255,000	-	685,907	685,907	-	190,569,093	8,467,249
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	-	685,907	685,907	-	232,190,958	30,705,318
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						232,876,865	-	685,907	685,907	-	232,190,958	30,705,318

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12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	70,794,218	35,700	636,479	
1015 法定編制人員待遇	44,713,915			
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	1,178,191	35,700	17,275	
1040 加班費	2,237,543		22,594	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,192,603		27,216	
1055 保險	4,520,899		61,320	
2000 業務費	20,227,789	26,533,339	528,368	1,827,881
2006 水電費	1,375,231	491,834		
2009 通訊費	677,431			
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	93,606			
2027 保險費	78,196	3,116,750		
2033 臨時人員酬金	11,765,173			
2036 按日按件計資酬金	24,000	1,269,125		
2045 國內組織會費				
2051 物品	754,359	276,197	126,220	24,749
2054 一般事務費	3,367,646	19,921,168	314,567	1,769,196
2063 房屋建築養護費	895,474	975,258		

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12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	188,596			
2069 設施及機械設備養護費	587,744	359,348		
2072 國內旅費	90,475	15,577	87,581	33,936
2093 特別費	233,858			
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	10,692,800		300,000
4030 對特種基金之補助		280,000		
4040 對國內團體之捐助		670,000		300,000
4085 獎勵及慰問	94,000			
4090 其他補助及捐助		9,742,800		
合計	91,262,732	37,261,839	1,164,847	2,127,881

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12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			485,022	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			16,000	
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		3,845,606	1,205,237	
2006 水電費		42,902	94,113	
2009 通訊費			80,150	
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			41,390	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		44,932	10,783	
2054 一般事務費		3,732,887	935,080	
2063 房屋建築養護費			27,971	

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12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		21,885		
2093 特別費				
3000 設備及投資	182,483,349			
3010 房屋建築及設備費	152,962,979			
3015 公共建設及設施費	28,213,634			
3025 運輸設備費	909,960			
3035 雜項設備費	396,776			
4000 獎補助費	150,000		26,130,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	150,000		180,000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			25,950,000	
合計	182,633,349	3,845,606	27,820,259	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12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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	35,000		1,101,240	85,109,261
1015 法定編制人員待遇				44,713,915
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	2,383,406
1040 加班費				2,260,137
1045 退休退職給付				11,919,264
1050 退休離職儲金				5,241,203
1055 保險				4,630,656
2000 業務費				54,168,220
2006 水電費				2,004,080
2009 通訊費				757,581
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				93,606
2027 保險費				3,194,946
2033 臨時人員酬金				11,765,173
2036 按日按件計資酬金				1,334,515
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品				1,237,240
2054 一般事務費				30,040,544
2063 房屋建築養護費				1,898,703

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12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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				188,596
2069 設施及機械設備養護費				962,842
2072 國內旅費				249,454
2093 特別費				233,858
3000 設備及投資		2,844,919		185,474,993
3010 房屋建築及設備費		2,844,919		155,807,898
3015 公共建設及設施費				28,213,634
3025 運輸設備費				909,960
3035 雜項設備費				543,501
4000 獎補助費				37,366,800
4030 對特種基金之補助				280,000
4040 對國內團體之捐助				1,300,000
4085 獎勵及慰問				94,000
4090 其他補助及捐助				35,692,800
合計	35,000	2,844,919	1,101,240	362,119,274

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12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	49,200,276	0	0	0	0	0	6,432,328	0	55,632,604
本年度	9,200,276	0	0	0	0	0	0	0	9,200,276
04030100 一般賠償收入	40,166	0	0	0	0	0	0	0	40,166
05010100 審查費	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
05010200 證照費	307,220	0	0	0	0	0	0	0	307,220
05030300 資料使用費	847	0	0	0	0	0	0	0	847
05030600 場地設施使用費	82,363	0	0	0	0	0	0	0	82,363
05030700 服務費	534,000	0	0	0	0	0	0	0	534,000
07010100 利息收入	385,050	0	0	0	0	0	0	0	385,050
07010300 租金收入	11,815	0	0	0	0	0	0	0	11,815
07050100 廢舊物資售價	140,213	0	0	0	0	0	0	0	140,213

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12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
10010100 一般捐獻	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
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	760,894	0	0	0	0	0	0	0	760,894
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

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12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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6,432,328	0	6,432,328

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12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	359,960,262	9,027,453	0	0	0	490,254	0	2,114,516	594,259	959,160	370,039,066	216,931,904
本年度	359,274,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,274,355	15,446,264
一、本年度經費	346,116,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,116,513	12,013,487
0137010100 行政管理	91,116,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,116,007	1,903,993
0137010100* 行政管理	146,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,725	275
0137050100 民政業務	37,261,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,261,839	778,161
0137050200 經建業務	1,164,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,847	67,153
0137050300 人文業務	2,127,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,127,881	94,119
0137900100* 一般建築及設備	182,633,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,633,349	6,984,651
0356100100 農林管理業務	3,845,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,845,606	252,394

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12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	27,820,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,820,259	1,932,741
二、統籌科目	13,157,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,157,842	3,432,777
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
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,432,777
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	685,907	9,027,453	0	0	0	490,254	0	0	594,259	0	9,609,355	201,485,640
一、以前年度應付(保留)數	685,907	9,027,453	0	0	0	0	0	0	594,259	0	9,119,101	201,485,640
111年度 0137900100* 一般建築及設備	685,907	8,467,249	0	0	0	0	0	0	594,259	0	8,558,897	182,101,844
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

公庫撥入數分析表

頁數：第26頁

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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	490,254	0	0	0	0	490,254	0
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	2,114,516	0	959,160	1,155,356	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	1,664,994	0	0	1,664,994	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12月31日

頁數：第27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)		
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
11302074004 臺中市霧峰區113 年霧峰區 各里居民、相關人員環保綠能電 力設施節能減碳宣導參訪教育訓 練	0	0	0	0	0	0	0	295,455	0	0	295,455	0
11302074005 臺中市霧峰區南柳里周邊道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	40,078	0	0	40,078	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	431,315,844	負債	26,203,020
流動資產	50,865,163	流動負債	13,105,580
專戶存款	19,310,845	應付代收款	6,673,252
零用金		預收款	5,583,328
預付款	31,554,318	預收其他政府款	849,000
固定資產	374,950,098	其他負債	13,097,440
土地	65,849,911	存入保證金	9,664,558
房屋建築及設備	55,357,605	應付保管款	3,432,882
累計折舊－房屋建築及設備	-15,366,531	淨資產	405,112,824
機械及設備	15,967,204	資產負債淨額	405,112,824
累計折舊－機械及設備	-12,893,160	資產負債淨額	405,112,824
交通及運輸設備	9,867,391		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,474,017		
雜項設備	11,353,487		
累計折舊－雜項設備	-9,805,948		
收藏品及傳承資產	31,115,539		
購建中固定資產	231,978,617		
無形資產	5,040,736		
權利	4,997,048		
電腦軟體	43,688		
其他資產	459,847		
暫付款	459,847		
合 計	431,315,844	合 計	431,315,844
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	296,000	應付保證品	296,000
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12月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,215,121	419,615,335
公庫撥入數	32,739,796	370,039,066
罰款及賠償收入	871	40,166
規費收入	64,012	931,130
財產收益	221,792	537,078
補助及協助收入	0	41,749,020
捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000
其他收入	88,650	1,218,875
支出	65,631,613	266,113,354
繳付公庫數	5,580,053	55,632,604
人事支出	2,490,872	85,109,261
業務支出	29,923,954	84,258,042
獎補助支出	26,987,056	37,366,800
財產損失	2,179	13,775
折舊、折耗及攤銷	647,499	3,732,872
收支餘絀	-27,416,492	153,501,981

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 30 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31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	6,043,368	39,991,074
機械及設備	16,410,383	-13,014,534	637,508	1,080,687	121,374	3,074,044
交通及運輸設備	9,510,431	-8,924,329	976,560	619,600	450,312	1,393,374
雜項設備	10,431,752	-8,977,149	1,212,811	291,076	-828,799	1,547,539
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	123,624	0	4,997,048
小 計	215,223,488	-52,325,911	9,089,593	29,804,896	5,786,255	147,968,529
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	153,762,886	0	0	231,978,617
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	79,544	0	0	35,856	0	43,688
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	153,762,886	35,856	0	232,022,305
合 計	293,518,763	-52,325,911	162,852,479	29,840,752	5,786,255	379,990,834

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12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」162,852,479元=預算採購增加金額155,157,347元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額2,282,042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183,315,981元=本年度預算執行金額182,630,074元+以前年度保留預算執行金額685,907元。

三、預算採購增加金額155,157,347元較設備及投資預算執行增加金額183,315,981元減少28,158,634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995,137元。

(二)甲寅里各項公共設施改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳337,342元。

(三)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)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3,477,161元。

(五)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16,894,128元。

(六)霧峰區各公有建物及公共設施改善等小型工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳506,273元。

(七)霧峰區民權街行車鋪面改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳3,776,992元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,282,042元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳375,993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165,187元(個人電腦5臺\$134,700元臺中市政府數位治理局、個人電腦1臺\$30,487元臺中市政府消防局)。

(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535,406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4,997,048元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,002,952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12月31日

頁數:第 32 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	34,200,276	385,415,059	419,615,335	收入
		370,039,066	370,039,066	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,166		40,166	罰款及賠償收入
規費收入	931,130		931,130	規費收入
信託管理收入				
財產收入	537,078		537,078	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	26,749,020	15,000,000	41,749,020	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,100,000		5,100,000	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	842,882	375,993	1,218,875	其他收入
歲出	362,119,274	-96,005,920	266,113,354	支出
		55,632,604	55,632,604	繳付公庫數
人事費	85,109,261		85,109,261	人事支出
業務費	54,168,220	30,089,822	84,258,042	業務支出
獎補助費	37,366,800		37,366,800	獎補助支出
設備及投資	185,474,993	-185,474,993		
		13,775	13,775	財產損失
				投資損失
債務費		3,732,872	3,732,872	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-327,918,998	481,420,979	153,501,981	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12月31日

頁數:第 33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370,039,066元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數15,000,000元=以後歲入保留執行數40,000,000元-轉下年度保留數25,000,000元。
3. 其他收入調整數375,993元=應付代收款出帳取得財產所有權375,993元。
4. 繳付公庫數調整數55,632,604元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數30,089,822元=本年度墊付案支出1,931,188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28,158,634元。
6. 設備及投資調整數-185,474,993元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數13,775元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,732,872元=固定資產提列折舊3,573,392元+無形資攤銷數159,480元。