

臺中市霧峰區公所

會計月報

中華民國114年01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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	2,000	300	-	-1,700
					-			300		
	01			04020740100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
					-			300		
		01		04020740101 罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
					-			300		
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	984,000	984,000	49,000	15,920	-	-33,080
					-			15,920		
	01			05020740100 行政規費收入	469,000	469,000	46,000	15,920	-	-30,080
					-			15,920		
		01		05020740101 審查費	14,000	14,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	45,000	15,920	-	-29,080
					-			15,920		
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000	15,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
07				07020000000 財產收入	86,000	86,000	-	4,049	-	4,049
					-			4,049		
	01			07020740100 財產孳息	61,000	61,000	-	-	-	-
					-			-		

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	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)		
		01		07020740101 利息收入	60,000	60,000	-	-	-	
					-			-		
		03		07020740103 租金收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	4,049	-	
					-			4,049	4,049	
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	4,049	-	
					-			4,049	4,049	
09				09020000000 補助及協助收入	26,038,000	26,038,000	8,214,000	1,711,750	-	
					-			1,711,750	-6,502,250	
	01			09020740100 上級政府補助收入	26,038,000	26,038,000	8,214,000	1,711,750	-	
					-			1,711,750	-6,502,250	
		02		09020740102 計畫型補助收入	26,038,000	26,038,000	8,214,000	1,711,750	-	
					-			1,711,750	-6,502,250	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	-	-	-	
					-			-		
	01			10020740100 捐獻收入	5,100,000	5,100,000	-	-	-	
					-			-		
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000	5,100,000	-	-	-	
					-			-		
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	10,000	-	-	
					-			-	-10,000	
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-	
					-			-	-10,000	
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	10,000	-	-	
					-			-	-10,000	
				經常門合計	32,278,000	32,278,000	8,275,000	1,732,019	-	
					-			1,732,019	-6,542,981	

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	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				
01				3702074010000 一般行政	94,135,000	-	94,135,000	24,228,000	17,035,628	7,192,372
					-	-			17,035,628	
					-	-			-	161,049
					-	-				
	01			3702074010100 行政管理	94,135,000	-	94,135,000	24,228,000	17,035,628	7,192,372
					-	-			17,035,628	
					-	-			-	161,049
					-	-				
			10	100000 人事費	72,577,000	-	72,577,000	20,260,000	15,034,479	5,225,521
					-	-			15,034,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,420,000	-	21,420,000	3,922,000	1,973,149	1,948,851
					-	-			1,973,149	
					-	-			-	161,049
					-	-				
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	28,000	18,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702074050000 區公所業務	43,456,000	-	43,456,000	8,814,000	4,756,904	4,057,096
					-	-			4,756,904	
					-	-			-	50,005
					-	-				

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	3,631,000	-	3,631,000	113,000	34,430	78,570	
					-	-			34,430		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602074100100 農林管理業務	3,631,000	-	3,631,000	113,000	34,430	78,570	
					-	-			34,430		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,631,000	-	3,631,000	113,000	34,430	78,570	
					-	-			34,430		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302074020000 社政業務	30,956,000	-	30,956,000	165,000	115,864	49,136	
					-	-			115,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302074020100 社會福利	30,956,000	-	30,956,000	165,000	115,864	49,136	
					-	-			115,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	493,000	-	493,000	140,000	115,864	24,136
					-	-			115,864	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,528,000	-	1,528,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,935,000	-	28,935,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,578,000	-	172,578,000	33,320,000	21,942,826	11,377,174
					-	-			21,942,826	
					-	-			-	211,054
					-	-				
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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				
				經資門合計	376,649,000	-	376,649,000	186,740,000	21,942,826	164,797,174
					-	-			21,942,826	
					-	-			-	100,335,043
					-	-				
					-	-				
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	1,934,332	-	1,934,332	1,934,332	1,934,332	-
					-	-			1,934,332	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	1,934,332	-	1,934,332	1,934,332	1,934,332	-
					-	-			1,934,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,934,332	-	1,934,332	1,934,332	1,934,332	-
					-	-			1,934,332	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,934,332	-	1,934,332	1,934,332	1,934,332	-
					-	-			1,934,332	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	378,583,332	-	378,583,332	188,674,332	23,877,158	164,797,174
					-	-			23,877,158	
					-	-			-	100,335,043
					-	-				

臺中市霧峰區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000

臺中市霧峰區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	-	-	-	190,569,093	8,467,249
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	-	-	-	190,569,093	8,467,249
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	-	-	-	190,569,093	8,467,249
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	-	-	-	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
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	-	-	-	2,844,919	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	-	-	-	2,844,919	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	-	-	-	2,844,919	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	-	-	-	2,844,919	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						235,035,877	-	-	-	-	235,035,877	30,705,318
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						235,035,877	-	-	-	-	235,035,877	30,705,318

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第13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	農林管理業務
1000 人事費	15,034,479		147,364	
1015 法定編制人員待遇	7,376,412			
1020 約聘僱人員待遇	75,600		75,600	
1025 技工及工友待遇	288,800			
1030 獎金	5,729,677		56,700	
1035 其他給與	32,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	847,876		4,536	
1055 保險	684,114		10,528	
2000 業務費	1,973,149	3,903,540		34,430
2027 保險費		416,540		
2033 約用人員酬金	1,961,149			
2051 物品		11,500		
2054 一般事務費	12,000	3,475,500		34,430
4000 獎補助費	28,000	706,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		706,000		
合計	17,035,628	4,609,540	147,364	34,430

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	115,864	1,934,332	17,232,039	
1015 法定編制人員待遇			7,376,412	
1020 約聘僱人員待遇	59,400		210,600	
1025 技工及工友待遇			288,800	
1030 獎金	44,550	80,483	5,911,410	
1035 其他給與			32,000	
1045 退休退職給付		1,853,849	1,853,849	
1050 退休離職儲金	3,564		855,976	
1055 保險	8,350		702,992	
2000 業務費			5,911,119	
2027 保險費			416,540	
2033 約用人員酬金			1,961,149	
2051 物品			11,500	
2054 一般事務費			3,521,930	
4000 獎補助費			734,000	
4085 獎勵及慰問			28,000	
4090 其他補助及捐助			706,000	
合計	115,864	1,934,332	23,877,158	

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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	1,732,019	0	0	0	0	0	0	0	1,732,019
本年度	1,732,019	0	0	0	0	0	0	0	1,732,019
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	15,920	0	0	0	0	0	0	0	15,920
07050100 廢舊物資售價	4,049	0	0	0	0	0	0	0	4,049
09010200 計畫型補助收入	1,711,750	0	0	0	0	0	0	0	1,711,750

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16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	23,877,158	100,335,043	0	0	300,000	0	0	0	0	0	124,512,201	64,162,131
本年度	23,877,158	100,335,043	0	0	300,000	0	0	0	0	0	124,512,201	64,162,131
一、本年度經費	21,942,826	100,335,043	0	0	300,000	0	0	0	0	0	122,577,869	64,162,131
0137010100 行政管理	17,035,628	161,049	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,496,677	6,731,323
0137050100 民政業務	4,609,540	50,005	0	0	0	0	0	0	0	0	4,659,545	3,578,455
0137050200 經建業務	147,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,364	207,636
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000
0137900100* 一般建築及設備	0	100,123,989	0	0	0	0	0	0	0	0	100,123,989	53,296,011
0356100100 農林管理業務	34,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,430	78,570
0463020100 社會福利	115,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,864	49,136

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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)		
二、統籌科目	1,934,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934,332	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,934,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934,332	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	550,936,626	負債	45,463,142
流動資產	170,020,328	流動負債	32,040,666
專戶存款	37,830,967	應付代收款	25,608,338
零用金	300,000	預收款	5,583,328
預付款	131,889,361	預收其他政府款	849,000
固定資產	374,689,005	其他負債	13,422,476
土地	68,328,211	存入保證金	9,971,954
房屋建築及設備	55,357,605	應付保管款	3,450,522
累計折舊－房屋建築及設備	-15,490,779	淨資產	505,473,484
機械及設備	15,967,204	資產負債淨額	505,473,484
累計折舊－機械及設備	-12,967,848	資產負債淨額	505,473,484
交通及運輸設備	9,867,391		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,492,302		
雜項設備	11,353,487		
累計折舊－雜項設備	-9,849,820		
收藏品及傳承資產	28,637,239		
購建中固定資產	231,978,617		
無形資產	5,027,446		
權利	4,986,746		
電腦軟體	40,700		
其他資產	1,199,847		
暫付款	1,199,847		
合 計	550,936,626	合 計	550,936,626
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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	126,244,220	126,244,220
公庫撥入數	124,512,201	124,512,201
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	15,920	15,920
財產收益	4,049	4,049
補助及協助收入	1,711,750	1,711,750
支出	25,883,560	25,883,560
繳付公庫數	1,732,019	1,732,019
人事支出	17,232,039	17,232,039
業務支出	5,911,119	5,911,119
獎補助支出	734,000	734,000
折舊、折耗及攤銷	274,383	274,383
收支餘絀	100,360,660	100,360,660

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 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	65,849,911	0	2,748,900	270,600	0	68,328,211
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,357,605	-15,366,531	0	0	-124,248	39,866,826
機械及設備	15,967,204	-12,893,160	0	0	-74,688	2,999,356
交通及運輸設備	9,867,391	-8,474,017	0	0	-18,285	1,375,089
雜項設備	11,353,487	-9,805,948	0	0	-43,872	1,503,667
收藏品及傳承資產	31,115,539	0	270,600	2,748,900	0	28,637,239
權利	4,997,048	0	0	10,302	0	4,986,746
小 計	194,508,185	-46,539,656	3,019,500	3,029,802	-261,093	147,697,134
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	231,978,617	0	0	0	0	231,978,617
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,688	0	0	2,988	0	40,700
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	232,022,305	0	0	2,988	0	232,019,317
合 計	426,530,490	-46,539,656	3,019,500	3,032,790	-261,093	379,716,451

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」3,019,500元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額0元+帳務修正增加金額3,019,500元。
二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、帳務修正增加金額3,019,500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」270,600元。
（二）財產分類變更：珍貴財產變更為土地2,748,900元。
四、權利攤銷後價值4,986,746元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,013,254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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 22 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	1,732,019	124,512,201	126,244,220	收入
		124,512,201	124,512,201	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	15,920		15,920	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,049		4,049	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,711,750		1,711,750	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				其他收入
歲出	23,877,158	2,006,402	25,883,560	支出
		1,732,019	1,732,019	繳付公庫數
人事費	17,232,039		17,232,039	人事支出
業務費	5,911,119		5,911,119	業務支出
獎補助費	734,000		734,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		274,383	274,383	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,145,139	122,505,799	100,360,660	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 23 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124,512,201元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,732,019元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數274,383元=固定資產提列折舊261,093元+無形資產攤銷數13,290元。