

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市霧峰區公所單位決算

臺中市霧峰區公所編

臺中市霧峰區公所113年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第10頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第11頁至第16頁
2. 歲出機關別決算表	第17頁至第24頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第25頁至第26頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第27頁至第28頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第29頁至第32頁
2. 歲出用途別決算累計表	第33頁至第35頁
3. 繳付公庫數分析表	第36頁至第39頁
4. 公庫撥入數分析表	第40頁至第45頁
5. 歲入保留分析表	第46頁至第46頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
7. 歲出保留分析表	第48頁至第49頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
9. 歲出資本支出分析表	第51頁至第54頁
10. 人事費明細表	第55頁至第56頁
11. 歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第57頁至第58頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
14. 補助及捐助經費報告表	第59頁至第60頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第61頁至第72頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第73頁至第73頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第76頁至第76頁
2. 收入支出表	第77頁至第77頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第78頁至第78頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第79頁至第80頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第81頁至第81頁
2. 現金出納表	第82頁至第85頁
3. 財產總目錄總表	第86頁至第86頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第87頁至第87頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第88頁至第88頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第89頁至第94頁

臺中市霧峰區公所

總

說

明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 32,990,000 元，執行結果，實現數 9,200,276 元，保留數 25,000,000 元，合共 34,200,276 元，占預算數 103.67%。依各來源別子目分述如下：

1. 賠償收入：預算數 30,000 元，執行結果，實現數 40,166 元，占預算數 133.89%，超收 10,166 元，主要係各項採購契約逾期及其他違約情形扣罰，難以預估其發生情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳。
2. 行政規費收入：預算數 469,000 元，執行結果，實現數 313,920 元，占預算數 66.93%，短收 155,080 元，主要係因免徵遺產稅、贈與稅申請筆數金額不易估計，以致農業使用證明規費不如預期。
3. 使用規費收入：預算數 515,000 元，執行結果，實現數 617,210 元，占預算數 119.85%，超收 102,210 元，主要係里活動中心場地，難以預估發生情形。
4. 財產孳息：預算數 61,000 元，執行結果，實現數 396,865 元，占預算數 650.60%，超收 335,865 元，主要係因代辦經費增加及專戶存款利率提高所致。
5. 廢舊物資售價：預算數 25,000 元，執行結果，實現數 140,213 元，占預算數 560.85%，超收 115,213 元，主要係以前年度垃圾場回贖金工程刨除料費繳庫。
6. 上級政府補助收入：預算數 26,750,000 元，執行結果，實現數 1,749,020 元，保留數 25,000,000 元，合共 26,749,020 元，占預算數 100.00%，短收 980 元。
7. 捐獻收入：預算數 5,100,000 元，執行結果，實現數 5,100,000 元，占預算數 100.00%。
8. 雜項收入：預算數 40,000 元，執行結果，實現數 842,882 元，占預算數 2107.21%，超收 802,882 元，主要係本年度清理久懸代收款辦理繳庫。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 358,130,000 元(不含統籌支撥科目 16,590,619 元)，實現數 346,116,513 元，占預算數 96.65%，賸餘數 12,013,487 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 93,167,000 元(含動支第一預備金 47,000 元、動支各類員工待遇準備 1,587,000 元)，執行結果，實現數 91,262,732

臺中市霧峰區公所

總

說

明

中華民國 113 年度

元，占預算數 97.96%，賸餘數 1,904,268 元。

2. 區公所業務-民政業務：預算數 38,040,000 元，執行結果，實現數 37,261,839 元，占預算數 97.95%，賸餘數 778,161 元。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 1,232,000 元(含動支各類員工待遇準備 14,000 元)，執行結果，實現數 1,164,847 元，占預算數 94.55%，賸餘數 67,153 元。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 2,222,000 元，執行結果，實現數 2,127,881 元，占預算數 95.76%，賸餘數 94,119 元。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 4,098,000 元，執行結果，實現數 3,845,606 元，占預算數 93.84%，賸餘數 252,394 元。
6. 社政業務-社會福利：預算數 29,753,000 元(含動支各類員工待遇準備 14,000 元)，執行結果，實現數 27,820,259 元，占預算數 93.50%，賸餘數 1,932,741 元。
7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 189,618,000 元(含動支第一預備金 353,000 元及第二預備金 3,860,000 元)，執行結果，實現數 182,633,349 元，占預算數 96.32%，賸餘數 6,984,651 元。
8. 第一預備金：預算數 400,000 元，已全數動支。
9. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,021,602 元，與實現數同。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 35,000 元，與實現數同。
11. 公務人員各項補助：預算數 1,101,240 元，與實現數同。
12. 災害準備金：預算數 3,432,777 元，執行結果，實現數 0 元，保留數 2,844,919 元，合計共 2,844,919 元，占預算數 82.88%，賸餘數 587,858 元。

(三)歲入部分-以前年度：

112 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 40,000,000 元，執行結果，實現數 40,000,000 元，已全數執行完畢。

(四)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 232,876,865 元，執行結果，實現數 685,907 元，未結清轉入下年度繼續處理者 232,190,958 元。依各年度工作計畫分述如下：

1. 111 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 191,255,000 元，執行結果，實現數 685,907 元，未結清轉入下年度繼續處理者 190,569,093 元。

臺中市霧峰區公所

總

說

明

中華民國 113 年度

2. 112 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 41,621,865 元，執行結果，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 41,621,865 元。

(五) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 19,310,845 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
2. 預付款：31,554,318 元，係預付霧峰區聯合行政中心興建計畫工程款、墊付 112 年度公共服務據點整備及公有危險建築補強重建-甲寅里長青會館暨活動中心等。
3. 土地：65,849,911 元，係本所辦公房屋等用地。
4. 房屋建築及設備：39,991,074 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
5. 機械及設備：3,074,044 元，係電腦及印表機等設備。
6. 交通及運輸設備：1,393,374 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：1,547,539 元，係辦公事務等設備。
8. 收藏品及傳承資產：31,115,539 元，係轄管建物舊省政府教育廳。
9. 購建中固定資產：231,978,617 元，係霧峰區聯合行政中心興建計畫工程之工程款、規劃設計費款等。
10. 權利：4,997,048 元，係納骨塔塔位使用權。
11. 電腦軟體：43,688 元，係取得之電腦軟體。
12. 暫付款：459,847 元，係代辦市府採購案件各項經費賸餘款預借繳回等。
13. 應付代收款：6,673,252 元，係代收員工勞保、健保及代辦市府事項經費等。
14. 預收款：5,583,328 元，係預收霧峰區本堂里、中正里、南勢里、桐林里、峰谷里、丁台里等里活中心暨霧峰區公所(行政中心)等 7 件室內外裝修整建計畫款。
15. 預收其他政府款：849,000 元，係預收「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」霧峰區甲寅里等 6 座里活動中心耐震能力詳細評估計畫款。
16. 存入保證金：9,664,558 元，係採購案件之履約及保固等保證金。
17. 應付保管款：3,432,882 元，係約聘僱人員離職儲金保管款。
18. 資產負債淨額：405,112,824 元，係資產減除負債後之餘額。
19. 保證品及應付保證品：296,000 元，係採購案件各項保證品。

臺中市霧峰區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析如下。

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	19,310,845	29,324,089	-10,013,244	-34.15%	主要係執行天然災害緊急搶險搶修工程工程等代辦經費。
2. 預付款	31,554,318	24,080,284	7,474,034	31.04%	係預付霧峰區聯合行政中心興建計畫工程款。
3. 土地	65,849,911	82,497,297	-16,647,386	-20.18%	係辦公房屋基地減損轄管建物舊省政府教育廳之坐落土地轉登錄為珍貴財產。
4. 房屋建築及設備	39,991,074	41,511,348	-1,520,274	-3.66%	
5. 機械及設備	3,074,044	3,395,849	-321,805	-9.48%	
6. 交通及運輸設備	1,393,374	586,102	807,272	137.74%	係購置公務車增加所致。
7. 雜項設備	1,547,539	1,454,603	92,936	6.39%	
8. 收藏品及傳承資產	31,115,539	28,331,706	2,783,833	9.83%	
9. 購建中固定資產	231,978,617	78,215,731	153,762,886	196.59%	係霧峰區聯合行政中心興建計畫工程未完工程增加所致。
10. 權利	4,997,048	5,120,672	-123,624	-2.41%	
11. 電腦軟體	43,688	79,544	-35,856	-45.08%	係無形資產提列攤銷。

臺中市霧峰區公所

總

說

明

中華民國 113 年度

12. 暫付款	459,847	3,574,283	-3,114,436	-87.13%	係代辦市府採購案件各項經費賸餘款預借轉正所致。
13. 應付代收款	6,673,252	20,227,238	-13,553,986	-67.01%	主要係代辦經費減少所致。
14. 預收款	5,583,328	-	5,583,328	-	係預收霧峰區本堂里、中正里、南勢里、桐林里、峰谷里、丁台里等里活中心暨霧峰區公所(行政中心)等7件室內外裝修整建計畫款。
15. 預收其他政府款	849,000	464,000	385,000	82.97%	係預收「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-霧峰區甲寅里等6座里活動中心耐震能力詳細評估計畫款。
16. 存入保證金	9,664,558	9,446,003	218,555	2.31%	
17. 應付保管款	3,432,882	3,225,131	207,751	6.44%	
18. 資產負債淨額	405,112,824	264,809,136	140,303,688	52.98%	主要係霧峰區聯合行政中心興建計畫工程增加所致。
19. 保證品及應付保證品	296,000	629,000	-333,000	-52.94%	主要係退還採購案件履約保證金連帶保證及定期存單。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 一般行政業務

(1)強化文書檔案、庶務、財產等行政管理、杜絕浪費，並推行工作簡化，

臺中市霧峰區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

加強便民服務。

- (2) 賡續加強內部控制及內部審核，嚴格控管預算之執行，發揮會計職能。
- (3) 強化機關組織功能，提倡員工正當休閒活動，增進同仁情感交流，發揮團隊精神。
- (4) 加強推動業務自動化，提高行政效能，執行本所「肅貪、防貪、宣導」等三項工作。

2. 民政業務

- (1) 辦理全區活動中心管理維護、受理民眾各項調解業務，各里守望相助巡守隊安排慰問。
- (2) 辦理里、鄰長保險、文康活動、訓練等以強固里鄰業務。
- (3) 賡續推動本區各項體育競賽活動，強化各類簡易運動場設備修繕及維護、環境清潔等。

3. 經建業務

- (1) 改善及維護區轄道路設施。
- (2) 配合民生管線及公共建設需求，受理各管線單位申請區轄道路挖掘道路路權之核定。
- (3) 辦理區內公共路燈保養、維護及燈桿汰舊換新，以提高交通安全。
- (4) 依法辦理工廠校正、稅務宣導，協助抽查商品標示，保障消費者權益。
- (5) 加強辦理水土保持及河川清疏工程。
- (6) 加強本區交通標誌及反射鏡等交通管制設施。

4. 人文業務

- (1) 辦理役男兵調、體檢、抽籤、徵集等業務。
- (2) 辦理現役軍人及徵屬生活扶助等業務。
- (3) 辦理人文藝術、慶典活動及觀光推廣等業務。

5. 農林管理業務

- (1) 推廣本區之農業生產與觀光資源，促進觀光休閒產業及農業產業文化之結合。
- (2) 辦理區內公園、綠地、遊憩用地公用設施綠美化及環境清潔管理。
- (3) 依法辦理農、林、漁、牧等各項資料調查。

6. 社會福利業務

- (1) 配合中央及市府辦理社會救助、社會福利業務，協助本區居民生活陷困者給予救助。

臺中市霧峰區公所

總

說

明

中華民國 113 年度

- (2)配合市府執行輔導社區發展，結合民間力量推展社會福利，讓社區關懷分散各角落。
- (3)鼓勵老人活到老、學到老，本區設置長青學苑提供豐富多元的高齡學習。
- (4)辦理五、六類全民健保、國民年金所得未達一定標準認定、敬老禮金發放等。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1. 支付全年行政助理薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 辦理各項統計業務。	

臺中市霧峰區公所

總

說

明

中華民國 113 年度

民政業務	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	
	民政業務	辦理自治行政、選舉、調解業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。	1. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 辦理回饋金各項計畫執行。	
	經建業務	辦理社區環境改造、綠美化及公園	1. 辦理路燈增修、行道樹修剪、交	

臺中市霧峰區公所

總

說

明

中華民國 113 年度

人文業務	人文業務	綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善及其他公用事業。	通標線、標誌、反射鏡等設施維護管理事宜。 2. 依法辦理工廠校正、稅務宣導，協助抽查商品標示。	
人文業務	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 3. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 4. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	
農林管理業務	農林管理業務	辦理本區農村發展、辦理糧食生產、加強農林漁牧發展及其他相關業務活動等農林管理業務。	1. 辦理本區農村發展、辦理糧食生產、加強農林漁牧發展及其他相關業務活動等農林管理業務。 2. 公園、綠地、廣場清潔維護。	

臺中市霧峰區公所

總

說

明

中華民國 113 年度

社會福利	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防安全設備增購、公共意外責任險及火險。	
一般建築及設備	一般建築及設備	辦理公有設施修繕及道路養護等小型工程、區里小型工程、標誌標線交通管制設施工程、霧峰區聯合行政中心興建計畫工程等。	1. 辦理公有設施修繕及道路養護等小型工程、區里小型工程、標誌標線交通管制設施等工程，已辦理完成。 2. 霧峰區聯合行政中心興建計畫工程尚未完成，依年度期程進行中。	

三、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市霧 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	028	02		合 計	32,990,000	-	32,990,000
				經資門總計	32,990,000	-	32,990,000
				經常門合計	32,990,000	-	32,990,000
				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
03	028	01		04020740000 臺中市霧峰區公所	30,000	-	30,000
				04020740300 賠償收入	30,000	-	30,000
				04020740301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
				05020000000 規費收入	984,000	-	984,000
				05020740000 臺中市霧峰區公所	984,000	-	984,000
				05020740100 行政規費收入	469,000	-	469,000
				05020740101 審 查 費	14,000	-	14,000
				05020740102 證照費	455,000	-	455,000
				05020740300 使用規費收入	515,000	-	515,000
				05020740303 資料使用費	-	-	-
02		05020740306 場地設施使用費	15,000	-	15,000		
	03	05020740307 服務費	500,000	-	500,000		

峰區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,200,276	-	25,000,000	34,200,276	1,210,276	103.67%
9,200,276	-	25,000,000	34,200,276	1,210,276	103.67%
9,200,276	-	25,000,000	34,200,276	1,210,276	103.67%
40,166	-	-	40,166	10,166	133.89%
40,166	-	-	40,166	10,166	133.89%
40,166	-	-	40,166	10,166	133.89%
40,166	-	-	40,166	10,166	133.89%
931,130	-	-	931,130	-52,870	94.63%
931,130	-	-	931,130	-52,870	94.63%
313,920	-	-	313,920	-155,080	66.93%
6,700	-	-	6,700	-7,300	47.86%
307,220	-	-	307,220	-147,780	67.52%
617,210	-	-	617,210	102,210	119.85%
847	-	-	847	847	-
82,363	-	-	82,363	67,363	549.09%
534,000	-	-	534,000	34,000	106.8%

臺中市霧 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				07020000000 財產收入	86,000	-	86,000
	033			07020740000 臺中市霧峰區公所	86,000	-	86,000
		01		07020740100 財產孳息	61,000	-	61,000
			01	07020740101 利息收入	60,000	-	60,000
			02	07020740103 租金收入	1,000	-	1,000
		02		07020740500 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
			01	07020740501 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
06				09020000000 補助及協助收入	26,750,000	-	26,750,000
	026			09020740000 臺中市霧峰區公所	26,750,000	-	26,750,000
		01		09020740100 上級政府補助收入	26,750,000	-	26,750,000
			01	09020740102 計畫型補助收入	26,750,000	-	26,750,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000	-	5,100,000
	011			10020740000 臺中市霧峰區公所	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

峰區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
537,078	-	-	537,078	451,078	624.51%
537,078	-	-	537,078	451,078	624.51%
396,865	-	-	396,865	335,865	650.6%
385,050	-	-	385,050	325,050	641.75%
11,815	-	-	11,815	10,815	1181.5%
140,213	-	-	140,213	115,213	560.85%
140,213	-	-	140,213	115,213	560.85%
1,749,020	-	25,000,000	26,749,020	-980	100%
1,749,020	-	25,000,000	26,749,020	-980	100%
1,749,020	-	25,000,000	26,749,020	-980	100%
1,749,020	-	25,000,000	26,749,020	-980	100%
5,100,000	-	-	5,100,000	-	100%
5,100,000	-	-	5,100,000	-	100%
5,100,000	-	-	5,100,000	-	100%
5,100,000	-	-	5,100,000	-	100%

臺中市霧 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08				12020000000 其他收入	40,000	-	40,000
	031			12020740000 臺中市霧峰區公所	40,000	-	40,000
		01		12020740200 雜項收入	40,000	-	40,000
			01	12020740210 其他雜項收入	40,000	-	40,000
			02	12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-

113年度

單位：新臺幣元

16

臺中市霧 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	369,245,619	5,475,000	374,720,619
02				00020000000 臺中市政府主管	352,655,000	5,475,000	358,130,000
	033			00020740000 臺中市霧峰區公所	352,655,000	5,475,000	358,130,000
				經常門合計	167,150,000	1,215,000	168,365,000
				資本門合計	185,505,000	4,260,000	189,765,000
		01		37020740100 一般行政	91,533,000	1,634,000	93,167,000
			01	37020740101 行政管理	91,533,000	1,634,000	93,167,000
				100000人事費	69,874,000	1,587,000	71,461,000
				200000業務費	21,421,000	-	21,421,000
				300000設備及投資*	100,000	47,000	147,000
				400000獎補助費	138,000	-	138,000
		02		37020740500 區公所業務	41,480,000	14,000	41,494,000
			01	37020740501 民政業務	38,040,000	-	38,040,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
				200000業務費	27,283,000	-	27,283,000
				400000獎補助費	10,721,000	-	10,721,000

峰區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
359,274,355	-	2,844,919	362,119,274	-12,601,345	96.64%	
346,116,513	-	-	346,116,513	-12,013,487	96.65%	
346,116,513	-	-	346,116,513	-12,013,487	96.65%	
163,336,439	-	-	163,336,439	-5,028,561	97.01%	
182,780,074	-	-	182,780,074	-6,984,926	96.32%	
91,262,732	-	-	91,262,732	-1,904,268	97.96%	
91,262,732	-	-	91,262,732	-1,904,268	97.96%	
70,794,218	-	-	70,794,218	-666,782	99.07%	預算增減數 1,587,000元=各類 員工待遇準備 1,587,000元
20,227,789	-	-	20,227,789	-1,193,211	94.43%	
146,725	-	-	146,725	-275	99.81%	預算增減數47,000 元=第一預備金 47,000元
94,000	-	-	94,000	-44,000	68.12%	
40,554,567	-	-	40,554,567	-939,433	97.74%	
37,261,839	-	-	37,261,839	-778,161	97.95%	
35,700	-	-	35,700	-300	99.17%	
26,533,339	-	-	26,533,339	-749,661	97.25%	
10,692,800	-	-	10,692,800	-28,200	99.74%	

臺中市霧
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	37020740502 經建業務	1,218,000	14,000	1,232,000
				100000人事費	624,000	14,000	638,000
				200000業務費	594,000	-	594,000
			03	37020740503 人文業務	2,222,000	-	2,222,000
				200000業務費	1,842,000	-	1,842,000
				400000獎補助費	380,000	-	380,000
		03		37020749000 一般建築及設備	185,405,000	4,213,000	189,618,000
			01	37020749001 一般建築及設備*	185,405,000	4,213,000	189,618,000
				300000設備及投資*	185,255,000	4,213,000	189,468,000
				400000獎補助費*	150,000	-	150,000
		04		37020749800 第一預備金	400,000	-400,000	-
			01	37020749801 第一預備金	400,000	-400,000	-
				600000預備金	400,000	-400,000	-
		05		56020741000 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000

峰區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,164,847	-	-	1,164,847	-67,153	94.55%	預算增減數14,000元=各類員工待遇準備14,000元
636,479	-	-	636,479	-1,521	99.76%	
528,368	-	-	528,368	-65,632	88.95%	
2,127,881	-	-	2,127,881	-94,119	95.76%	
1,827,881	-	-	1,827,881	-14,119	99.23%	
300,000	-	-	300,000	-80,000	78.95%	
182,633,349	-	-	182,633,349	-6,984,651	96.32%	
182,633,349	-	-	182,633,349	-6,984,651	96.32%	
182,483,349	-	-	182,483,349	-6,984,651	96.31%	預算增減數4,213,000元=第一預備金353,000元+第二預備金3,860,000元
150,000	-	-	150,000	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-400,000元=第一預備金-400,000元
3,845,606	-	-	3,845,606	-252,394	93.84%	

臺中市霧
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26	001	06	01	56020741001 農林管理業務	4,098,000	-	4,098,000
				200000業務費	4,098,000	-	4,098,000
				63020740200 社政業務	29,739,000	14,000	29,753,000
			01	63020740201 社會福利	29,739,000	14,000	29,753,000
				100000人事費	472,000	14,000	486,000
				200000業務費	1,439,000	-	1,439,000
				400000獎補助費	27,828,000	-	27,828,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	16,590,619	-	16,590,619
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,021,602	-	12,021,602
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	12,021,602	-	12,021,602
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	12,021,602	-	12,021,602
				100000人事費	12,021,602	-	12,021,602
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,136,240	-	1,136,240
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	35,000	-	35,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	-	35,000

峰區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,845,606	-	-	3,845,606	-252,394	93.84%	預算增減數14,000 元=各類員工待遇準 備14,000元
3,845,606	-	-	3,845,606	-252,394	93.84%	
27,820,259	-	-	27,820,259	-1,932,741	93.5%	
27,820,259	-	-	27,820,259	-1,932,741	93.5%	
485,022	-	-	485,022	-978	99.8%	
1,205,237	-	-	1,205,237	-233,763	83.76%	
26,130,000	-	-	26,130,000	-1,698,000	93.9%	
13,157,842	-	2,844,919	16,002,761	-587,858	96.46%	
12,021,602	-	-	12,021,602	-	100%	
12,021,602	-	-	12,021,602	-	100%	
12,021,602	-	-	12,021,602	-	100%	
12,021,602	-	-	12,021,602	-	100%	
1,136,240	-	-	1,136,240	-	100%	
35,000	-	-	35,000	-	100%	
35,000	-	-	35,000	-	100%	

臺中市霧
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	35,000	-	35,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,101,240	-	1,101,240
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,101,240	-	1,101,240
				100000人事費	1,101,240	-	1,101,240
003				0070a040000 災害準備金	3,432,777	-	3,432,777
		01		8970a040500 災害準備金	3,432,777	-	3,432,777
			01	8970a040501 災害準備金*	3,432,777	-	3,432,777
				300000設備及投資*	3,432,777	-	3,432,777

峰區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
35,000	-	-	35,000	-	100%	
1,101,240	-	-	1,101,240	-	100%	
1,101,240	-	-	1,101,240	-	100%	
1,101,240	-	-	1,101,240	-	100%	
-	-	2,844,919	2,844,919	-587,858	82.88%	
-	-	2,844,919	2,844,919	-587,858	82.88%	
-	-	2,844,919	2,844,919	-587,858	82.88%	
-	-	2,844,919	2,844,919	-587,858	82.88%	

臺中市霧
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
112	09	074	01	02	經資門總計	-	40,000,000	-	-
					經常門合計	-	40,000,000	-	-
					112年度小計	-	40,000,000	-	-
					補助及協助收入	-	40,000,000	-	-
					臺中市霧峰區公所	-	40,000,000	-	-
					上級政府補助收入	-	40,000,000	-	-
					計畫型補助收入	-	40,000,000	-	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市霧
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
111	02	074	90	01	合 計	-	232,876,865	-
					經資門總計	-	232,876,865	-
					資本門合計	-	232,876,865	-
					111年度小計	-	191,255,000	-
					臺中市政府主管	-	191,255,000	-
					臺中市霧峰區公所	-	191,255,000	-
					一般建築及設備	-	191,255,000	-
					一般建築及設備*	-	191,255,000	-
					設備及投資*	-	191,255,000	-
					112年度小計	-	41,621,865	-
112	02	074	90	01	臺中市政府主管	-	41,621,865	-
					臺中市霧峰區公所	-	41,621,865	-
					一般建築及設備	-	41,621,865	-
					一般建築及設備*	-	41,621,865	-
					設備及投資*	-	41,621,865	-
					112年度小計	-	41,621,865	-
					臺中市政府主管	-	41,621,865	-
					臺中市霧峰區公所	-	41,621,865	-
					一般建築及設備	-	41,621,865	-
					一般建築及設備*	-	41,621,865	-

峰區公所

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	685,907	-	-	-	232,190,958
-	685,907	-	-	-	232,190,958
-	685,907	-	-	-	232,190,958
-	685,907	-	-	-	190,569,093
-	685,907	-	-	-	190,569,093
-	685,907	-	-	-	190,569,093
-	685,907	-	-	-	190,569,093
-	685,907	-	-	-	190,569,093
-	685,907	-	-	-	190,569,093
-	685,907	-	-	-	190,569,093
-	-	-	-	-	41,621,865
-	-	-	-	-	41,621,865
-	-	-	-	-	41,621,865
-	-	-	-	-	41,621,865
-	-	-	-	-	41,621,865
-	-	-	-	-	41,621,865

臺中市霧 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				0002000000 臺中市政府主管	71,951,419	54,168,220	37,216,800	-	163,336,439
	001			00020740000 臺中市霧峰區公所	71,951,419	54,168,220	37,216,800	-	163,336,439
		01		370207401370100 一般行政	70,794,218	20,227,789	94,000	-	91,116,007
			01	370207401370101 行政管理	70,794,218	20,227,789	94,000	-	91,116,007
			02	370207401370500 區公所業務	672,179	28,889,588	10,992,800	-	40,554,567
			01	370207401370501 民政業務	35,700	26,533,339	10,692,800	-	37,261,839
			02	370207401370502 經建業務	636,479	528,368	-	-	1,164,847
			03	370207401370503 人文業務	-	1,827,881	300,000	-	2,127,881
			03	370207401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560207403561000 農林管理業務	-	3,845,606	-	-	3,845,606
			01	560207403561001 農林管理業務	-	3,845,606	-	-	3,845,606
			05	630207404630200 社政業務	485,022	1,205,237	26,130,000	-	27,820,259
			01	630207404630201 社會福利	485,022	1,205,237	26,130,000	-	27,820,259
				小計	71,951,419	54,168,220	37,216,800	-	163,336,439
02				00700000000 統籌支撥科目主管	13,157,842	-	-	-	13,157,842
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,021,602	-	-	-	12,021,602
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	12,021,602	-	-	-	12,021,602
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	12,021,602	-	-	-	12,021,602
				小計	12,021,602	-	-	-	12,021,602
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,136,240	-	-	-	1,136,240
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	35,000	-	-	-	35,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	-	-	-	35,000

峰區公所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	182,630,074	150,000	182,780,074	346,116,513
-	-	182,630,074	150,000	182,780,074	346,116,513
-	-	146,725	-	146,725	91,262,732
-	-	146,725	-	146,725	91,262,732
-	-	-	-	-	40,554,567
-	-	-	-	-	37,261,839
-	-	-	-	-	1,164,847
-	-	-	-	-	2,127,881
-	-	182,483,349	150,000	182,633,349	182,633,349
-	-	182,483,349	150,000	182,633,349	182,633,349
-	-	-	-	-	3,845,606
-	-	-	-	-	3,845,606
-	-	-	-	-	27,820,259
-	-	-	-	-	27,820,259
-	-	182,630,074	150,000	182,780,074	346,116,513
-	-	2,844,919	-	2,844,919	16,002,761
-	-	-	-	-	12,021,602
-	-	-	-	-	12,021,602
-	-	-	-	-	12,021,602
-	-	-	-	-	12,021,602
-	-	-	-	-	1,136,240
-	-	-	-	-	35,000
-	-	-	-	-	35,000

臺中市霧
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
		003	02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	1, 101, 240	-	-	-	1, 101, 240
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	1, 101, 240	-	-	-	1, 101, 240
				小計	1, 136, 240	-	-	-	1, 136, 240
				0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留數					
			01	8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
			合 計	85, 109, 261	54, 168, 220	37, 216, 800	-	176, 494, 281	

峰區公所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,101,240
-	-	-	-	-	1,101,240
-	-	-	-	-	1,136,240
-	-	2,844,919	-	2,844,919	2,844,919
-	-	2,844,919	-	2,844,919	2,844,919
-	-	2,844,919	-	2,844,919	2,844,919
-	-	2,844,919	-	2,844,919	2,844,919
-	-	185,474,993	150,000	185,624,993	362,119,274

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	70,794,218	672,179		
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	52,975		
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	28,889,588		3,845,606
2006 水電費	1,375,231	491,834		42,902
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				3,000
2051 物品	754,359	427,166		44,932
2054 一般事務費	3,367,646	22,004,931		3,732,887
2063 房屋建築養護費	895,474	975,258		
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	137,094		21,885
2093 特別費	233,858			
3000 設備及投資	146,725		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	146,725		396,776	
4000 獎補助費	94,000	10,992,800	150,000	
4030 對特種基金之補助		280,000		
4040 對國內團體之捐助		970,000	150,000	
4085 獎勵及慰問	94,000			
4090 其他補助及捐助		9,742,800		
小計	91,262,732	40,554,567	182,633,349	3,845,606
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	91,262,732	40,554,567	182,633,349	3,845,606

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金
1000 人事費	485,022	12,021,602	35,000	
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		35,000	
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	1,205,237			
2006 水電費	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				
2051 物品	10,783			
2054 一般事務費	935,080			
2063 房屋建築養護費	27,971			
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				
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				
4000 獎補助費	26,130,000			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	180,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	25,950,000			
小計	27,820,259	12,021,602	35,000	
保留數				
3000 設備及投資				2,844,919
3010 房屋建築及設備費				2,844,919
保留小計				2,844,919
合計	27,820,259	12,021,602	35,000	2,844,919

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	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	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		
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		182,630,074		
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		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		
小計	1,101,240	359,274,355		
保留數				
3000 設備及投資		2,844,919		
3010 房屋建築及設備費		2,844,919		
保留小計		2,844,919		
合計	1,101,240	362,119,274		

繳付公庫數分析表

臺中市霧 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	49,200,276	0	0	0
本年度	9,200,276	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	40,166	0	0	0
05000000 規費收入	931,130	0	0	0
07000000 財產收入	537,078	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,749,020	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	5,100,000	0	0	0
12000000 其他收入	842,882	0	0	0
以前年度	40,000,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	40,000,000	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	40,000,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

峰區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	6,432,328	0	55,632,604
0	0	0	0	9,200,276
0	0	0	0	40,166
0	0	0	0	931,130
0	0	0	0	537,078
0	0	0	0	1,749,020
0	0	0	0	5,100,000
0	0	0	0	842,882
0	0	0	0	40,000,000
0	0	0	0	40,000,000
0	0	0	0	40,000,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市霧 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

39

臺中市霧 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	359,960,262	9,027,453	0	0
本年度	359,274,355	0	0	0
一、本年度經費	346,116,513	0	0	0
0137010100 行政管理	91,116,007	0	0	0
0137010100* 行政管理	146,725	0	0	0
0137050100 民政業務	37,261,839	0	0	0
0137050200 經建業務	1,164,847	0	0	0
0137050300 人文業務	2,127,881	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	182,633,349	0	0	0
0356100100 農林管理業務	3,845,606	0	0	0
0463020100 社會福利	27,820,259	0	0	0
二、統籌科目	13,157,842	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,021,602	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	35,000	0	0	0
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,101,240	0	0	0
以前年度	685,907	9,027,453	0	0

峰區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
490,254	0	2,114,516	594,259	959,160	370,039,066	204,330,559
0	0	0	0	0	359,274,355	2,844,919
0	0	0	0	0	346,116,513	0
0	0	0	0	0	91,116,007	0
0	0	0	0	0	146,725	0
0	0	0	0	0	37,261,839	0
0	0	0	0	0	1,164,847	0
0	0	0	0	0	2,127,881	0
0	0	0	0	0	182,633,349	0
0	0	0	0	0	3,845,606	0
0	0	0	0	0	27,820,259	0
0	0	0	0	0	13,157,842	2,844,919
0	0	0	0	0	12,021,602	0
0	0	0	0	0	35,000	0
0	0	0	0	0	0	2,844,919
0	0	0	0	0	1,101,240	0
490,254	0	0	594,259	0	9,609,355	201,485,640

臺中市霧 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	685,907	9,027,453	0	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	685,907	8,467,249	0	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	560,204	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	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
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
11202074006 霧峰區道路等公共設施修復材料採購	0	0	0	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
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
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

峰區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	594,259	0	9,119,101	201,485,640
0	0	0	594,259	0	8,558,897	182,101,844
0	0	0	0	0	560,204	19,383,796
490,254	0	0	0	0	490,254	0
464,000	0	0	0	0	464,000	0
26,254	0	0	0	0	26,254	0
0	0	2,114,516	0	959,160	1,155,356	0
0	0	0	0	464,000	-464,000	0
0	0	0	0	395,160	-395,160	0
0	0	0	0	100,000	-100,000	0
0	0	1,664,994	0	0	1,664,994	0
0	0	113,989	0	0	113,989	0
0	0	295,455	0	0	295,455	0

臺中市霧 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11302074005 臺中市霧峰區南柳里周邊道路改善工程	0	0	0	0

峰區公所
數分析表

113年度

單位：新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收款) (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	40,078	0	0	40,078	0

臺中市霧峰區公所
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
113	合計	-	25,000,000	25,000,000		類型為01：保留25,000,000元;主要原因為 「公共服務據點整備及公有危險建築補強重建」-霧峰區聯合行政中心興建計畫工程尚未申請撥付，按實際進度向中央請撥補助款，預計於114年完成並辦理結案請款。
	113年度小計	-	25,000,000	25,000,000		
	補助及協助收入	-	25,000,000	25,000,000		
	上級政府補助收入	-	25,000,000	25,000,000		
	計畫型補助收入	-	25,000,000	25,000,000	93.46%	

臺中市霧峰區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	1,210,276		
	113年度經常門小計	1,210,276		
	罰款及賠償收入	10,166		
	賠償收入	10,166		
	一般賠償收入	10,166	33.89%	主要係因廠商繳納違約金賠償收入，發生案件無法精確預估，屬非預期性之賠償收入，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	規費收入	-52,870		
	行政規費收入	-155,080		
	審查費	-7,300	-52.14%	主要係因道路挖掘案件減少，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	證照費	-147,780	-32.48%	主要係因免徵遺產稅、贈與稅申請筆數金額不易估計，以致農業使用證明規費不如預期，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	使用規費收入	102,210		
	資料使用費	847		主要係因查閱檔案複製費增加，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	場地設施使用費	67,363	449.09%	主要係因里活動中心場地，民眾申請情形不易估計，致規費收入較多，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	服務費	34,000	6.80%	
	財產收入	451,078		
	財產孳息	335,865		
	利息收入	325,050	541.75%	主要係因代辦經費增加及公庫調高利率所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	租金收入	10,815	1081.50%	主要係因租金收入金額難以估計，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	廢舊物資售價	115,213		
	廢舊物資售價	115,213	460.85%	主要係因報廢物資設備標售難以估計，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	補助及協助收入	-980		
	上級政府補助收入	-980		
	計畫型補助收入	-980		
	其他收入	802,882		
	雜項收入	802,882		
	收回以前年度歲出	81,988		主要係收回退休人員溢領月退休金辦理繳庫案件難以估計，僅能視實際發生之案件覈實收繳。
	其他雜項收入	720,894	1802.24%	主要原因為本年度清理久懸代收款辦理繳庫案件無法精確預估，屬非預期性之雜項收入，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。

臺中市霧 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		235,035,877	235,035,877	39.54%
	111年度資本門小計		190,569,093	190,569,093	99.64%
	民政支出		190,569,093	190,569,093	99.64%
	一般建築及設備		190,569,093	190,569,093	99.64%
	一般建築及設備		190,569,093	190,569,093	99.64%
112	112年度資本門小計		41,621,865	41,621,865	100.00%
	民政支出		41,621,865	41,621,865	100.00%
	一般建築及設備		41,621,865	41,621,865	100.00%
	一般建築及設備		41,621,865	41,621,865	100.00%
	一般建築及設備		41,621,865	41,621,865	100.00%
113	113年度資本門小計		2,844,919	2,844,919	1.47%
	其他支出		2,844,919	2,844,919	82.88%
	災害準備金		2,844,919	2,844,919	82.88%
	災害準備金		2,844,919	2,844,919	82.88%
	災害準備金		2,844,919	2,844,919	82.88%

峰區公所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保		留	原	因	分	析															
經	資	門	類	型	金	額	保	留	原	因	說	明	及	相	關	改	善	措	施	備	註
資本門	A01	235,035,877	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程190,569,093元；保留原因：本案委由市府建設局委託代辦興建工程，本工程案已於111年11月11日，112年2月15日開工，續經辦理第1次變更設計及後續擴充後，施工中，預計115年12月31日核銷完成。																	
		190,569,093																			
		190,569,093																			
		190,569,093																			
		190,569,093																			
資本門	A01	190,569,093	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程41,621,865元；保留原因：本案委由市府建設局委託代辦興建工程，本工程案已於111年11月11日，112年2月15日開工，續經辦理第1次變更設計及後續擴充後，施工中，預計115年12月31日核銷完成。																	
		41,621,865																			
		41,621,865																			
		41,621,865																			
		41,621,865																			
資本門	A01	41,621,865	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	113年霧峰區北勢、吉峰、坑口等3里活動中心漏水修復工程2,844,919元；保留原因：因本案於113年9月6日經市府核定動支災害準備金辦理漏水修復工程，於113年11月25日簽約，無法於年底前完工決算付款事宜而予以保留，預計114年3月31日完成。																	
		2,844,919																			
		2,844,919																			
		2,844,919																			
		2,844,919																			

臺中市霧峰區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	12,601,345	2.07%		5,028,561			7,572,784		
	113年度合計	12,601,345	3.36%		5,028,561			7,572,784		
	113年度經常門小計	5,028,561	2.77%		5,028,561			-		
	民政支出	2,843,426	2.11%		2,843,426			-		
	一般行政	1,903,993	2.05%		1,903,993			-		
	行政管理	1,903,993	2.05%		1,903,993			-		
				2	666,782	實際進用員額較少致人事費節餘。				
				6	44,000					
				10	1,193,211					
	區公所業務	939,433	2.26%		939,433			-		
	民政業務	778,161	2.05%		778,161			-		
				6	28,200					
				10	749,961					
	經建業務	67,153	5.45%	10	67,153			-		
	人文業務	94,119	4.24%		94,119			-		
				6	80,000					
				10	14,119					
	農業支出	252,394	6.16%		252,394			-		
	農林管理業務	252,394	6.16%		252,394			-		
	農林管理業務	252,394	6.16%	10	252,394			-		
	福利服務支出	1,932,741	6.50%		1,932,741			-		
	社政業務	1,932,741	6.50%		1,932,741			-		
	社會福利	1,932,741	6.50%		1,932,741			-		
				6	1,698,000					
				10	234,741					
	113年度資本門小計	7,572,784	3.92%		-			7,572,784		
	民政支出	6,984,926	3.68%		-			6,984,926		
	一般行政	275	0.19%		-			275		
	行政管理	275	0.19%		-		8	275	採購財務結餘。	
	一般建築及設備	6,984,651	3.68%		-			6,984,651		
	一般建築及設備	6,984,651	3.68%		-		7	380,366	工程發包結餘款。	
							8	264	採購財務結餘。	
							12	6,604,021	主要原因係申請霧峰區聯合行政中心興建計畫工程，配合工程進度期程滾動式調整分年預算。	
	其他支出	587,858	17.12%		-			587,858		
	災害準備金	587,858	17.12%		-			587,858		
	災害準備金	587,858	17.12%		-		7	587,858	工程發包結餘款。	

歲出資本支出分析表

臺中市霧
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	182,780,074	-	152,962,979	28,213,634	-
一般行政	146,725	-	-	-	-
行政管理	146,725	-	-	-	-
一般建築及設備	182,633,349	-	152,962,979	28,213,634	-
一般建築及設備	182,633,349	-	152,962,979	28,213,634	-
小計	182,780,074	-	152,962,979	28,213,634	-

113年度

單位：新臺幣元

52

中華民國

53

113年度

單位：新臺幣元

54

臺中市霧峰區公所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	44,562,600	1,573,000	46,135,600	44,713,915	-1,421,685	-3.08%	60	57	職員 57名
二、約聘僱人員待遇	1,213,992	42,000	1,255,992	1,263,600	7,608	0.61%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,624,080	-	1,624,080	1,732,800	108,720	6.69%	4	4	
四、獎金	9,773,974	-	9,773,974	10,861,942	1,087,968	11.13%			
五、其他給與	1,108,000	-	1,108,000	1,247,166	139,166	12.56%			
六、加班費	2,857,843	-	2,857,843	2,260,137	-597,706	-20.91%			
七、退休離職儲金	5,465,592	-	5,465,592	5,241,203	-224,389	-4.11%			
八、保險	4,399,919	-	4,399,919	4,630,656	230,737	5.24%			
合 計	71,006,000	1,615,000	72,621,000	71,951,419	-669,581	-0.92%	67	64	

臺中市霧峰區公所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	102,338	-	102,338	102,338	-	-	-	-	
二、其他給與	1,136,240	-	1,136,240	1,136,240	-	-	-	-	
三、退休退職給付	11,919,264	-	11,919,264	11,919,264	-	-	-	-	
合 計	13,157,842	-	13,157,842	13,157,842	-	-	-	-	

臺中市霧峰區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,021,602			12,021,602
公務人員退休及撫卹 給付					12,021,602			12,021,602
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市霧峰區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,136,240			1,136,240			2,844,919	2,844,919
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金							2,844,919	2,844,919
公務人員各項補助及 慰問金	1,136,240			1,136,240				

臺中市霧
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	280,000	280,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	280,000	280,000
民政業務	-	-	280,000	280,000
人文業務	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	280,000	280,000

峰區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,300,000	35,786,800	-	37,086,800	37,366,800	
-	94,000	-	94,000	94,000	
-	94,000	-	94,000	94,000	
970,000	9,742,800	-	10,712,800	10,992,800	
670,000	9,742,800	-	10,412,800	10,692,800	
300,000	-	-	300,000	300,000	
150,000	-	-	150,000	150,000	
150,000	-	-	150,000	150,000	
180,000	25,950,000	-	26,130,000	26,130,000	
180,000	25,950,000	-	26,130,000	26,130,000	
1,300,000	35,786,800	-	37,086,800	37,366,800	

臺中市霧
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐（獎）助計 畫 名 稱	列支科目名 稱	補、捐（獎）助 金				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助			280,000	280,000	-	280,000	-
臺中市立霧峰幼兒園 甲寅分班	113年度臺中市立 霧峰幼兒園甲寅分 班充實設備計畫。 (台電年度促協金 收支併列)	區公所業務- 民政業務	80,000	80,000	-	80,000	-
小計			80,000	80,000	-	80,000	-
臺中市霧峰區僑榮國 民小學	113年度學生才藝 展演暨校慶運動會 活動計畫。(台電 年度促協金收支併 列)	區公所業務- 民政業務	200,000	200,000	-	200,000	-
小計			200,000	200,000	-	200,000	-
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補 助							
六. 對國內團體之捐助			1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	-
1. 財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2. 其他團體			1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	-
臺中市霧峰區體育會	補助體育會辦理體 育活動經費	區公所業務- 民政業務	570,000	570,000	-	570,000	-

峰區公所 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V				依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V			V				依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「臺中市政府運動局補助體育運動團體經費作業要點」辦理。

臺中市霧
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐（獎）助計 畫 名 稱	列支科目名 稱	補、捐（獎）助 金				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
臺中市霧峰區體育會	113年參訪觀摩暨 幹部研習交流活 動。(台電年度促 協金收支併列)	區公所業務- 人文業務	30,000	30,000	-	30,000	-
臺中市霧峰區體育會	113年臺中市霧峰 區國小田徑優秀運 動員訓練暨節約用 電宣導活動。(台 電年度促協金收支 併列)	區公所業務- 人文業務	40,000	40,000	-	40,000	-
小計			640,000	640,000	-	640,000	-
臺中市霧峰家長會長 協會	113學年度臺中市 霧峰區高級中等以 下學校家長會長暨 教育志工隊長聯合 交接典禮。(台電 年度促協金收支併 列)	區公所業務- 民政業務	100,000	100,000	-	100,000	-
小計			100,000	100,000	-	100,000	-
臺中市霧峰區萬豐社 區發展協會	113年度春聯揮毫 暨節能減碳宣導活 動。(台電年度促 協金收支併列)	區公所業務- 人文業務	30,000	30,000	-	30,000	-
小計			30,000	30,000	-	30,000	-
臺中市霧峰向日葵家 園融合教育推廣協會	2024霧峰向日葵家 園銀髮族幼兒園與 身心障礙者融合教 育研習。(台電年 度促協金收支併 列)	區公所業務- 人文業務	15,000	15,000	-	15,000	-
小計			15,000	15,000	-	15,000	-

峰區公所 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。

臺中市霧
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐（獎）助計 畫 名 稱	列支科目名 稱	補金、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
臺中市霧峰區北勢社 區發展協會	113年度中秋節活動-月圓悅滿阿罩霧活動。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務- 人文業務	30,000	30,000	-	30,000	-
小計			30,000	30,000	-	30,000	-
臺中市霧峰區本鄉社 區發展協會	113年度本鄉社區親子日.大手牽小手一起來健走活動。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務- 人文業務	30,000	30,000	-	30,000	-
小計			30,000	30,000	-	30,000	-
臺中市北溝文化協進 會	13年度尊親敬老健康促進暨社會福利宣導活動。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務- 人文業務	20,000	20,000	-	20,000	-
小計			20,000	20,000	-	20,000	-
臺中市霧峰區五福社 區發展協會	113年度節約用電宣導活動。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務- 人文業務	40,000	40,000	-	40,000	-
小計			40,000	40,000	-	40,000	-
臺中市吉峰福德神明 協會陳清金	113年尊親敬老健康促進祝福關懷暨節能減碳宣導活動。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務- 人文業務	15,000	15,000	-	15,000	-
小計			15,000	15,000	-	15,000	-
臺中市霧峰區桐林社 區發展協會	森林可愛動物遊行扮裝比賽暨節能減碳宣導活動。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務- 人文業務	10,000	10,000	-	10,000	-
小計			10,000	10,000	-	10,000	-

峰區公所 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。

臺中市霧
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
臺中市霧峰區婦女會	113年臺中市霧峰區參訪暨愛護地球節能減碳宣導。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	20,000	20,000	-	20,000	-
小計			20,000	20,000	-	20,000	-
臺中市霧峰區本堂社區發展協會	113年度關懷長者節能減碳宣導活動。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	20,000	20,000	-	20,000	-
小計			20,000	20,000	-	20,000	-
臺中市義勇消防總隊第三大隊霧峰分隊	購置救難設施。(台電年度促協金收支併列)	一般建築及設備-一般建築及設備	50,000	50,000	-	50,000	-
小計			50,000	50,000	-	50,000	-
中華民國搜救總隊霧峰分隊	購置救難設施。(台電年度促協金收支併列)	一般建築及設備-一般建築及設備	50,000	50,000	-	50,000	-
小計			50,000	50,000	-	50,000	-
臺中市霧峰救援協會	購置救難設施。(台電年度促協金收支併列)	一般建築及設備-一般建築及設備	50,000	50,000	-	50,000	-
小計			50,000	50,000	-	50,000	-
臺中市霧峰區甲寅社區發展協會	長春俱樂部（老人會）「社區服務暨節能減碳參訪活動」經費。(台電年度促協金收支併列)	社政業務-社會福利	90,000	90,000	-	90,000	-

峰區公所 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。

臺中市霧
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
臺中市霧峰區甲寅社 區發展協會	社區服務暨節能減 碳參訪活動」經 費。(台電年度促 協金收支併列)	社政業務-社 會福利	90,000	90,000	-	90,000	-
小計			180,000	180,000	-	180,000	-
七. 對外之捐助							
八. 獎助			37,637,000	35,786,800	-	35,786,800	1,850,200
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及 濟助			80,000	-	-	-	80,000
本區役男	役男服役中因公 傷、病亡等眷屬慰 問金	區公所業務- 人文業務	80,000	-	-	-	80,000
小計			80,000	-	-	-	80,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			138,000	94,000	-	94,000	44,000
退休人員	退休人員三節慰問 金	一般行政-行 政管理	138,000	94,000	-	94,000	44,000
小計			138,000	94,000	-	94,000	44,000
7. 其他補助及捐助			37,419,000	35,692,800	-	35,692,800	1,726,200
本區鄰長	鄰長交通補助費。 (專款專用)	區公所業務- 民政業務	8,496,000	8,472,000	-	8,472,000	24,000
小計			8,496,000	8,472,000	-	8,472,000	24,000
本區鄰長	鄰長新聞及相關資 訊取得補助費。	區公所業務- 民政業務	1,275,000	1,270,800	-	1,270,800	4,200
小計			1,275,000	1,270,800	-	1,270,800	4,200

峰區公所 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」暨「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V					80,000		依據「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」辦理，核實支用。
V					44,000		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」辦理，核實支用。
V					24,000		依據臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函核實支用、憑證留本所備查。
V					4,200		依據臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函核實支用、憑證留本所備查。

臺中市霧
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
本區65-99歲老人(含55-64歲原住民)	本區65-99歲重陽敬老禮金(含55-64歲原住民)。(專款專用)	社政業務-社會福利	27,578,000	25,880,000	-	25,880,000	1,698,000
小計			27,578,000	25,880,000	-	25,880,000	1,698,000
本區甲寅里低收入戶	甲寅里弱勢戶救濟補助費。(台電年度促協金收支併)	社政業務-社會福利	70,000	70,000	-	70,000	-
小計			70,000	70,000	-	70,000	-
合計			39,217,000	37,366,800	-	37,366,800	1,850,200

峰區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受單位	納補 預算	入助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V						1,698,000		依據「臺中市政府113年度發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理，核實支用。
V						-		依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
						1,850,200		

臺中市霧峰區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	636,802,000	470,783,000	232,876,865	159,567,000	392,443,865	153,648,886	39.15%	本興建工程計畫分年編列(109-115年)。本工程委託臺中市府建設局代辦興建工程，於109年11月25日完成「霧峰聯合行政中心興建計畫工程委託規劃設計監造技術服務」採購案決標，已撥付第1期至7期服務費用；111年11月11日工程發包決標，12月14日訂約完成。惟係因重大興建計畫分年編列預算，本案於112年2月15日正式開工，目前執行結構體5樓工程項目，代辦機關建設局依工程進度估驗計價，故執行率未達80%。目前執行進度符合工程預定進度。	1. 委外撰寫興建計畫書及前置鑽探設計監造採小額採購，興建計畫書及地質鑽探發包工程採購案已完成履約付款共559,000元。 2. 109年11月25日工程委託規劃設計監造技術服務採購案決標，決標金額18,243,426元。 3. 111年11月11日工程發包決標，決標金額589,905,647元。 符合工程預定進度。	608,708,073	55%	55%

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市霧
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	98,209	41,069				36,937	280		176,494				
01一般公共事務	84,525	36,059				10,807	280		131,671				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	354								354				
05保健													
06社會安全與福利	13,330	1,164				26,130			40,624				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業		3,846							3,846				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

峰區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	150						155,808	28,214	910		544		185,625	362,119
	150						152,963	28,214	910		544		182,780	314,451
														354
														40,624
														3,846
							2,845						2,845	2,845

臺中市霧峰區公所
平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	431,315,844	298,171,508	負債	26,203,020	33,362,372
流動資產	50,865,163	53,404,373	流動負債	13,105,580	20,691,238
專戶存款	19,310,845	29,324,089	應付代收款	6,673,252	20,227,238
預付款	31,554,318	24,080,284	預收款	5,583,328	0
固定資產	374,950,098	235,992,636	預收其他政府款	849,000	464,000
土地	65,849,911	82,497,297	其他負債	13,097,440	12,671,134
房屋建築及設備	55,357,605	62,921,247	存入保證金	9,664,558	9,446,003
累計折舊－房屋建築及設備	-15,366,531	-21,409,899	應付保管款	3,432,882	3,225,131
機械及設備	15,967,204	16,410,383	淨資產	405,112,824	264,809,136
累計折舊－機械及設備	-12,893,160	-13,014,534	資產負債淨額	405,112,824	264,809,136
交通及運輸設備	9,867,391	9,510,431	資產負債淨額	405,112,824	264,809,136
累計折舊－交通及運輸設備	-8,474,017	-8,924,329			
雜項設備	11,353,487	10,431,752			
累計折舊－雜項設備	-9,805,948	-8,977,149			
收藏品及傳承資產	31,115,539	28,331,706			
購建中固定資產	231,978,617	78,215,731			
無形資產	5,040,736	5,200,216			
權利	4,997,048	5,120,672			
電腦軟體	43,688	79,544			
其他資產	459,847	3,574,283			
暫付款	459,847	3,574,283			
合 計	431,315,844	298,171,508	合 計	431,315,844	298,171,508
附 註			附 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	629,000	應付保證品	296,000	629,000
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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	419,615,335	310,811,503	108,803,832
公庫撥入數	370,039,066	291,381,262	78,657,804
罰款及賠償收入	40,166	230,317	-190,151
規費收入	931,130	983,986	-52,856
財產收益	537,078	1,239,006	-701,928
補助及協助收入	41,749,020	11,014,963	30,734,057
捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	0
其他收入	1,218,875	861,969	356,906
支出	266,113,354	223,437,613	42,675,741
繳付公庫數	55,632,604	19,631,317	36,001,287
人事支出	85,109,261	80,708,482	4,400,779
業務支出	84,258,042	84,637,956	-379,914
獎補助支出	37,366,800	34,885,000	2,481,800
財產損失	13,775	7,903	5,872
折舊、折耗及攤銷	3,732,872	3,566,955	165,917
收支餘絀	153,501,981	87,373,890	66,128,091

臺中市霧峰區公所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	19,310,845	
			110901預付款	-	31,554,318	
			110901001預付款	30,705,318	-	
			110901003墊付款	849,000	-	
			140101土地	-	65,849,911	
			140401房屋建築及設備	-	55,357,605	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-15,366,531	
			140501機械及設備	-	15,967,204	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-12,893,160	
			140601交通及運輸設備	-	9,867,391	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,474,017	
			140701雜項設備	-	11,353,487	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,805,948	
			141001收藏品及傳承資產	-	31,115,539	
			141101購建中固定資產	-	231,978,617	
			160101權利	-	4,997,048	
			160102電腦軟體	-	43,688	
			180101暫付款	-	459,847	
			180101001代辦經費	432,561	-	
			180101002代收款	27,286	-	
			190301保證品	-	296,000	
			210302應付代收款	-	6,673,252	
			210302009勞保費	87,535	-	
			210302011勞工退休準備金	42,053	-	
			210302013公健保費	305,171	-	
			210302014勞健保費	62,399	-	
			210302015社會救濟	2,274,782	-	
			210302029廠商挖刨除料費	127,154	-	
			210302030空氣汙染防治費	24,182	-	
			210302034應付代收款-電費（扣繳）	198,946	-	
			210302199代辦經費	3,551,030	-	
			210901預收款	-	5,583,328	
			211101預收其他政府款	-	849,000	
			280301存入保證金	-	9,664,558	
			280301001押標金	604,000	-	
			280301002履約保證金	3,767,772	-	
			280301003差額保證金	514,285	-	
			280301004保固金	4,663,168	-	
			280301005其他保證金	109,333	-	
			280301006場租保證金	6,000	-	
			280401應付保管款	-	3,432,882	
			280401001約僱人員離職儲金-公提戶	1,716,422	-	
			280401002約僱人員離職儲金-自提戶	1,716,460	-	
			290301應付保證品	-	296,000	
			310101資產負債淨額	-	405,112,824	

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年度

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	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年度

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)		

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
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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				利息費用及手續費
		3,732,872	3,732,872	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

備註：

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。

臺中市霧峰區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	29,324,089
(一) 專戶存款	29,324,089
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	393,579,855
(一) 本年度歲入	34,200,276
1. 實現數	9,200,276
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,200,276
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	25,000,000
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	15,000,000
1. 以前年度轉入實現數	40,000,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	40,000,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	-25,000,000
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-13,553,986
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	5,583,328

臺中市霧峰區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	385,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	218,555
(十七) 應付保管款淨增(減)數	207,751
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	370,039,066
1. 本年度歲出撥款	359,274,355
2. 以前年度歲出撥款	9,119,101
3. 退還以前年度歲入繳庫款	26,254
4. 退還以前年度預收繳庫款	464,000
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	1,155,356
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-18,500,135
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-26,254
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-1,931,188
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-16,542,693
(1) 財產交易利益(損失)	-13,775

臺中市霧峰區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	375,993
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,732,872
(6) 其他影響非流動資產之項目	-13,172,039
收 項 總 計	422,903,944
付項	
一、本期支出	403,593,099
(一) 本年度歲出	362,119,274
1. 實現數	359,274,355
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	154,471,440
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	204,802,915
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	2,844,919
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-2,159,012
1. 以前年度轉入實現數	685,907
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	685,907
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-2,844,919
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	7,474,034
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺中市霧峰區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-16,383,213
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-159,480
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	183,328
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-3,114,436
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	55,632,604
1. 本年度歲入繳庫	9,200,276
2. 以前年度歲入繳庫	40,000,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	6,432,328
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	19,310,845
(一) 專戶存款	19,310,845
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	422,903,944

臺中市霧峰區公所

財產總目錄總表

中華民國113年12月31日

分類項目			單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土地			筆	67	96,964,444	
			公頃	8.301291		
土地改良物			個			
房屋建築 及設 備	辦公房屋	棟	24	39,992,080		
		平方公尺	11249.75			
	宿 舍	棟	1			
		平方公尺	87.45			
	其 他	個	4			
		平方公尺	216.98			
機 械 及 設 備			件	476	3,074,044	
交通及運 輸 設 備	船	艘	2	1,393,374		
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛	33			
	其 他	件	65			
雜項設備	圖 書	冊(套)		1,547,539		
	博 物	件	14			
	其 他	件	320			
有 價 證 券			股			
			張			
權 利				35	4,997,048	
其 他						
總 值					147,968,529	

臺中市霧峰區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113年12月31日

分類項目			單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地			筆	14	31,114,533	
			公頃	0.765033		
土 地 改 良 物			個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟		1,006		
		平方公尺				
	宿 舍	棟	1			
		平方公尺	87.45			
	其 他	個				
		平方公尺				
機 械 及 設 備			件			
交通及運 輸 設 備	船	艘				
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛				
	其 他	件				
雜項設備	圖 書	冊(套)				
	博 物	件				
	其 他	件				
有 價 證 券			股			
			張			
權 利						
其 他						
總 值					31,115,539	

臺中市霧峰區公所

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	112年度總決算審核報告 照案通過。	遵照辦理。

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

款	項	目	節	科目	補 助 項 目	113年預算數或 112度決算繼續保留數(A)
01	074	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	印製宣導台電回饋促協金扶助社會福祉及政令宣導等相關資料	100,000
01	074	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	辦理志工訓練、參訪、誤餐等經費	250,000
01	074	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	宣導節能減碳及敦親睦鄰等相關經費	120,000
01	074	01	0220	一般行政-行政管理-人事業務-業務費	為民服務暨環保綠能節能減碳參訪活動	145,000
01	074	01	0220	一般行政-行政管理-人事業務-業務費	員工業務宣導及聯繫等相關經費	35,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里里長、鄰長暨11、22、23、25、26鄰(輪變電所周邊鄰)里民、志工投保團體意外險費用	880,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里辦公處物品購置費	20,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理甲寅里113年度重陽敬老活動相關經費	180,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理甲寅里各項環境消毒作業及節能減碳宣導等活動相關經費	150,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	購置甲寅里綠美化花材等相關經費	30,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	本區各里里長、相關人員參訪國內環保綠能節能減碳活動經費	200,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理甲寅里環保志工節電減碳教育訓練參訪活動等相關經費	120,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理甲寅里臺電變電所附近居民電力設施節能減碳參訪活動等相關經費	100,000

峰區公所

司協助金執行概況表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
100,000	-	100,000	-	
249,744	-	249,744	256	
120,000	-	120,000	-	
120,440	-	120,440	24,560	
35,000	-	35,000	-	
872,364	-	872,364	7,636	
20,000	-	20,000	-	
180,000	-	180,000	-	
149,630	-	149,630	370	
29,940	-	29,940	60	
200,000	-	200,000	-	
116,310	-	116,310	3,690	
95,420	-	95,420	4,580	

款	項	目	節	科目	補 助 項 目	113年預算數或 112度決算繼續保留數(A)
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	辦理甲寅里節電暨中秋晚會活動等相關經費	200,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	里活動中心建築物修繕維護費	150,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	里活動中心各項設施管理維費	100,000
05	074	01	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助臺中市立霧峰幼兒園甲寅分班購置幼兒園學習教具等物品	80,000
05	074	01	0040	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助僑榮國小辦理學生才藝展演暨校慶運動會活	200,000
05	074	01	0040	區公所業務-民政業務-獎-獎補助費	補助霧峰家長會協會辦理家長會及愛心服務隊聯合交接典禮	100,000
05	074	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	推廣文化、藝術、觀光宣導、休閒產業行銷及慶典活動等經費	600,000
05	074	03	0040	區公所業務-人文業務-獎補助費	補助社區發展協會等非營利性團體辦理藝文、體育及社區營造等各項活動經費	300,000
90	074	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	甲寅里各項公共設施改善工程	340,000
90	074	01	0030	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	霧峰桌球室、長青學苑及為民服務等各項零星設備	100,000
90	074	01	0040	一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費	補助救難、救援或義消團體購置救護設備	150,000
10	074	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	本區農特產品推廣活動等經費	200,000

峰區公所

司協助金執行概況表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
200,000	-	200,000	-	
150,000	-	150,000	-	
100,000	-	100,000	-	
80,000	-	80,000	-	
200,000	-	200,000	-	
100,000	-	100,000	-	
600,000	-	600,000	-	
300,000	-	300,000	-	
337,342	-	337,342	2,658	
99,800	-	99,800	200	
150,000	-	150,000	-	
200,000	-	200,000	-	

臺中市霧

台灣電力股份有限公司

中華民國

款	項	目	節	科目	補 助 項 目	113年預算數或 112度決算繼續保留數(A)
02	074	01	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	補助甲寅社區發展協會長春俱樂部(老人會)節電宣導參訪活動等相關經費	90,000
02	074	01	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	補助甲寅社區發展協會辦理社區服務暨節能減碳參訪活動等相關經費	90,000
02	074	01	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	甲寅里弱勢戶救濟補助費	70,000
				合計		5,100,000

峰區公所

司協助金執行概況表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
90,000	-	90,000	-	
90,000	-	90,000	-	
70,000	-	70,000	-	
5,055,990	-	5,055,990	44,010	

主辦會計人員：劉美妙

機關長官：張慶庸