臺中市霧峰區公所

會　計　月　報

中華民國114年03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 11頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 12頁至第 12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 13頁至第 13頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 14頁至第 19頁
二、繳付公庫數分析表.....第 20頁至第 21頁
三、公庫撥入數分析表.....第 22頁至第 24頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 25頁至第 25頁
二、收入支出表.....第 26頁至第 26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 27頁至第 28頁

丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 29頁至第 30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3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	- -	-	-	- 15,541,877	-	15,541,877
	17			01020741700 統籌分配稅	- -	-	-	- 15,541,877	-	15,541,877
		02		01020741702 特別統籌	- -	-	-	- 15,541,877	-	15,541,877
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	6,000	2,000 2,300	-	-3,700
	01			04020740100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	- 300	-	300
		01		04020740101 罰金罰鍰	- -	-	-	- 300	-	300
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	6,000	2,000 2,000	-	-4,000
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	6,000	2,000 2,000	-	-4,000
05				05020000000 規費收入	984,000 -	984,000	369,000	347,074 370,854	-	1,854
	01			05020740100 行政規費收入	469,000 -	469,000	116,000	35,960 59,740	-	-56,260
		01		05020740101 審查費	14,000 -	14,000	3,000	- -	-	-3,000
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	113,000	35,960 59,740	-	-53,260
	03			05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	253,000	311,114 311,114	-	58,114
		03		05020740303 資料使用費	- -	-	-	154 154	-	154

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3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	3,000	12,360 12,360	-	9,360
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	250,000	298,600 298,600	-	48,600
07				07020000000 財產收入	86,000 -	86,000	-	91,182 95,231	-	95,231
	01			07020740100 財產孳息	61,000 -	61,000	-	1,487 1,487	-	1,487
		01		07020740101 利息收入	60,000 -	60,000	-	- -	-	-
		03		07020740103 租金收入	1,000 -	1,000	-	1,487 1,487	-	1,487
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	89,695 93,744	-	93,744
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	-	89,695 93,744	-	93,744
09				09020000000 補助及協助收入	26,038,000 -	26,038,000	20,814,000	- 2,560,750	-	-18,253,250
	01			09020740100 上級政府補助收入	26,038,000 -	26,038,000	20,814,000	- 2,560,750	-	-18,253,250
		02		09020740102 計畫型補助收入	26,038,000 -	26,038,000	20,814,000	- 2,560,750	-	-18,253,250
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	-	- -	-	-

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3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12020000000 其他收入	40,000 -	40,000	17,000	4,800 14,850	-	-2,150
	02			12020740200 雜項收入	40,000 -	40,000	17,000	4,800 14,850	-	-2,150
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	17,000	4,800 14,850	-	-2,150
				經常門合計	32,278,000 -	32,278,000	21,206,000	445,056 18,585,862	-	-2,620,138
				總計	32,278,000 -	32,278,000	21,206,000	445,056 18,585,862	-	-2,620,138

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702074010000 一般行政	94,135,000	-	94,135,000	39,672,000	7,141,271	10,074,820
					-	-			29,597,180	
					-	-			-	56,288
					-	-				
	01			3702074010100 行政管理	94,135,000	-	94,135,000	39,672,000	7,141,271	10,074,820
					-	-			29,597,180	
					-	-			-	56,288
					-	-				
			10	100000 人事費	72,577,000	-	72,577,000	31,700,000	4,939,234	6,845,903
					-	-			24,854,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,420,000	-	21,420,000	7,926,000	2,202,037	3,210,917
					-	-			4,715,083	
					-	-			-	56,288
					-	-				
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	-	18,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702074050000 區公所業務	43,456,000	-	43,456,000	16,061,000	2,640,097	4,533,068
					-	-			11,527,932	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702074050100 民政業務	40,294,000	-	40,294,000	15,012,000	2,309,226	4,221,855
					-	-			10,790,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,347,000	-	29,347,000	11,741,000	1,429,602	3,260,479
					-	-			8,480,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,911,000	-	10,911,000	3,253,000	879,624	961,376
					-	-			2,291,624	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702074050200 經建業務	1,240,000	-	1,240,000	578,000	225,266	146,238
					-	-			431,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	275,000	61,332	20,972
					-	-			254,028	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	593,000	-	593,000	303,000	163,934	177,734	-	125,266	-
	03			3702074050300 人文業務	1,922,000	-	1,922,000	471,000	105,605	306,025	-	164,975	-
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	462,000	105,605	306,025	-	155,975	-
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	9,000	-	-	-	9,000	-
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114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5602074100000 農林管理業務	3,631,000	-	3,631,000	655,000	98,879	348,207
					-	-			306,793	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602074100100 農林管理業務	3,631,000	-	3,631,000	655,000	98,879	348,207
					-	-			306,793	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,631,000	-	3,631,000	655,000	98,879	348,207
					-	-			306,793	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302074020000 社政業務	30,956,000	-	30,956,000	401,000	50,790	180,902
					-	-			220,098	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302074020100 社會福利	30,956,000	-	30,956,000	401,000	50,790	180,902
					-	-			220,098	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	220,000	35,657	32,822
					-	-			187,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,528,000	-	1,528,000	181,000	15,133	148,080
					-	-			32,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,935,000	-	28,935,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	172,578,000	-	172,578,000	56,789,000	9,931,037	15,136,997
					-	-			41,652,003	
					-	-			-	56,288
					-	-				
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	82,085
					-	-			17,915	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	82,085
					-	-			17,915	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	82,085
					-	-			17,915	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702074900000 一般建築及設備	203,971,000	-	203,971,000	172,993,000	14,099,242	157,105,775
					-	-			15,887,225	
					-	-			-	100,250,480
					-	-				
	01			3702074900100 一般建築及設備*	203,971,000	-	203,971,000	172,993,000	14,099,242	157,105,775
					-	-			15,887,225	
					-	-			-	100,250,480
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	203,821,000	-	203,821,000	172,993,000	14,099,242	157,105,775
					-	-			15,887,225	
					-	-			-	100,250,480
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	204,071,000	-	204,071,000	173,093,000	14,099,242	157,187,860
					-	-			15,905,140	
					-	-			-	100,250,480
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
				經資門合計	376,649,000	-	376,649,000	229,882,000	24,030,279	57,557,143	-	172,324,857	100,306,768
					-	-							
					-	-							
					-	-							
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	3,738,577	-	3,738,577	3,738,577	895,404	3,738,577	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	3,738,577	-	3,738,577	3,738,577	895,404	3,738,577	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	3,738,577	-	3,738,577	3,738,577	895,404	3,738,577	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	469,300	-	469,300	469,300	469,300	469,300	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	02			8902074090200 公務人員各項補助	469,300	-	469,300	469,300	469,300	469,300	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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3月31日

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	469,300	-	469,300	469,300	469,300	-
					-	-			469,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,207,877	-	4,207,877	4,207,877	1,364,704	-
					-	-			4,207,877	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	380,856,877	-	380,856,877	234,089,877	25,394,983	172,324,857
					-	-			61,765,020	
					-	-			-	100,306,768
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	25,889,081	25,889,081	-	164,680,012	87,578,168
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	25,889,081	25,889,081	-	164,680,012	87,578,168
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	25,889,081	25,889,081	-	164,680,012	87,578,168
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	25,889,081	25,889,081	-	164,680,012	87,578,168
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	13,707,719	-	27,914,146	8,530,350
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	13,707,719	-	27,914,146	8,530,350
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	13,707,719	-	27,914,146	8,530,350
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	13,707,719	-	27,914,146	8,530,350
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	2,766,697	2,766,697	-	78,222	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	2,766,697	2,766,697	-	78,222	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	2,766,697	2,766,697	-	78,222	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	2,766,697	2,766,697	-	78,222	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						235,035,877	-	28,655,778	42,363,497	-	192,672,380	96,108,518
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						235,035,877	-	28,655,778	42,363,497	-	192,672,380	96,108,518

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3月31日

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	24,854,097	18,000	254,028	
1015 法定編制人員待遇	14,983,172			
1020 約聘僱人員待遇	151,200		151,200	
1025 技工及工友待遇	577,600			
1030 獎金	5,729,677		56,700	
1035 其他給與	163,200	18,000	16,000	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,709,789		9,072	
1055 保險	1,539,459		21,056	
2000 業務費	4,715,083	8,480,521	177,734	306,025
2006 水電費	131,587	56,162		
2009 通訊費	147,099			
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		
2027 保險費	41,963	1,018,472		
2033 約用人員酬金	3,803,850			
2036 按日按件計資酬金		188,400		
2051 物品	176,627	29,100	4,600	12,505
2054 一般事務費	185,726	5,944,635	173,134	292,920
2063 房屋建築養護費	48,605	1,013,850		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,054			
2069 設施及機械設備養護費	42,375	121,820		
2072 國內旅費	5,900			600

報表編號：arg31　列印日期:114/4/8

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3月31日

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
2093　特別費	23,297			
3000　設備及投資	17,915			
3010　房屋建築及設備費				
3015　公共建設及設施費				
3035　雜項設備費	17,915			
4000　獎補助費	28,000	2,291,624		
4085　獎勵及慰問	28,000			
4090　其他補助及捐助		2,291,624		
合計	29,615,095	10,790,145	431,762	306,025

報表編號：arg31　列印日期:114/4/8

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3月31日

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			187,178	3,738,577
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			118,800	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			44,550	80,483
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				3,658,094
1050 退休離職儲金			7,128	
1055 保險			16,700	
2000 業務費		306,793	32,920	
2006 水電費		2,429	4,666	
2009 通訊費			2,813	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		2,835	4,393	
2054 一般事務費		301,529	21,048	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

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3月31日

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
2093 特別費				
3000 設備及投資	15,887,225			
3010 房屋建築及設備費	9,000			
3015 公共建設及設施費	15,667,425			
3035 雜項設備費	210,800			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	15,887,225	306,793	220,098	3,738,577

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	469,300	29,521,180		
1015　法定編制人員待遇		14,983,172		
1020　約聘僱人員待遇		421,200		
1025　技工及工友待遇		577,600		
1030　獎金		5,911,410		
1035　其他給與	469,300	666,500		
1045　退休退職給付		3,658,094		
1050　退休離職儲金		1,725,989		
1055　保險		1,577,215		
2000　業務費		14,019,076		
2006　水電費		194,844		
2009　通訊費		149,912		
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		
2027　保險費		1,060,435		
2033　約用人員酬金		3,803,850		
2036　按日按件計資酬金		188,400		
2051　物品		230,060		
2054　一般事務費		6,918,992		
2063　房屋建築養護費		1,062,455		
2066　車輛及辦公器具養護費		12,054		
2069　設施及機械設備養護費		164,195		
2072　國內旅費		6,500		

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2093　特別費		23,297		
3000　設備及投資		15,905,140		
3010　房屋建築及設備費		9,000		
3015　公共建設及設施費		15,667,425		
3035　雜項設備費		228,715		
4000　獎補助費		2,319,624		
4085　獎勵及慰問		28,000		
4090　其他補助及捐助		2,291,624		
合計	469,300	61,765,020		

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3月31日

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	18,585,862	0	0	0	0	0	0	0	18,585,862
本年度	18,585,862	0	0	0	0	0	0	0	18,585,862
01170200 特別統籌	15,541,877	0	0	0	0	0	0	0	15,541,877
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	59,740	0	0	0	0	0	0	0	59,740
05030300 資料使用費	154	0	0	0	0	0	0	0	154
05030600 場地設施使用費	12,360	0	0	0	0	0	0	0	12,360
05030700 服務費	298,600	0	0	0	0	0	0	0	298,600
07010300 租金收入	1,487	0	0	0	0	0	0	0	1,487
07050100 廢舊物資售價	93,744	0	0	0	0	0	0	0	93,744

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3月31日

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	2,560,750	0	0	0	0	0	0	0	2,560,750
12021000 其他雜項收入	14,850	0	0	0	0	0	0	0	14,850

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	104,128,517	182,162,469	0	0	300,000	6,432,328	0	0	16,452,501	2,923,438	273,647,375	168,281,951
本年度	61,765,020	100,306,768	0	0	300,000	0	0	0	0	0	162,371,788	71,718,089
一、本年度經費	57,557,143	100,306,768	0	0	300,000	0	0	0	0	0	158,163,911	71,718,089
0137010100 行政管理	29,597,180	56,288	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,953,468	9,718,532
0137010100* 行政管理	17,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,915	82,085
0137050100 民政業務	10,790,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,790,145	4,221,855
0137050200 經建業務	431,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,762	146,238
0137050300 人文業務	306,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,025	164,975
0137900100* 一般建築及設備	15,887,225	100,250,480	0	0	0	0	0	0	0	0	116,137,705	56,855,295
0356100100 農林管理業務	306,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,793	348,207

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0463020100 社會福利	220,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,098	180,902
二、統籌科目	4,207,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,207,877	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,738,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,738,577	0
0989090200 公務人員各項補助	469,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,300	0
以前年度	42,363,497	81,855,701	0	0	0	6,432,328	0	0	16,452,501	0	114,199,025	96,563,862
一、以前年度應付(保留)數	42,363,497	81,855,701	0	0	0	0	0	0	16,452,501	0	107,766,697	96,563,862
111年度 0137900100* 一般建築及設備	25,889,081	81,855,701	0	0	0	0	0	0	2,744,782	0	105,000,000	77,101,844
112年度 0137900100* 一般建築及設備	13,707,719	0	0	0	0	0	0	0	13,707,719	0	0	19,383,796
113年度 0989050100* 災害準備金	2,766,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,766,697	78,222
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,432,328	0	0	0	0	6,432,328	0

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	5,583,328	0	0	0	0	5,583,328	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	849,000	0	0	0	0	849,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,923,438	-2,923,438	0
11202074007 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,000	-849,000	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	0	0	1,664,994	-1,664,994	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	0	0	113,989	-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	0	0	295,455	-295,455	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	665,117,358	負債	46,677,420
流動資產	243,165,650	流動負債	33,713,397
專戶存款	46,450,364	應付代收款	33,713,397
零用金	300,000	其他負債	12,964,023
預付款	196,415,286	存入保證金	9,478,627
固定資產	416,723,786	應付保管款	3,485,396
土地	68,328,211	淨資產	618,439,938
房屋建築及設備	56,026,455	資產負債淨額	618,439,938
累計折舊－房屋建築及設備	-16,231,131	資產負債淨額	618,439,938
機械及設備	16,428,126		
累計折舊－機械及設備	-13,119,469		
交通及運輸設備	9,281,391		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,935,860		
雜項設備	13,714,870		
累計折舊－雜項設備	-9,990,463		
收藏品及傳承資產	28,637,239		
購建中固定資產	271,584,417		
無形資產	5,000,866		
權利	4,966,142		
電腦軟體	34,724		
其他資產	227,056		
暫付款	227,056		
合計	665,117,358	合計	665,117,358
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	193,000	應付保證品	193,000
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,580,915	292,233,237
公庫撥入數	28,135,859	273,647,375
稅課收入	0	15,541,877
罰款及賠償收入	2,000	2,300
規費收入	347,074	370,854
財產收益	91,182	95,231
補助及協助收入	0	2,560,750
其他收入	4,800	14,850
支出	26,144,774	79,574,973
繳付公庫數	445,056	18,585,862
人事支出	6,400,927	29,521,180
業務支出	18,028,739	27,737,170
獎補助支出	879,624	2,319,624
財產損失	5,990	6,340
折舊、折耗及攤銷	384,438	1,404,797
收支餘絀	2,436,141	212,658,264

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3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	687,450	18,600	-864,600	39,795,324
機械及設備	15,967,204	-12,893,160	460,922	0	-226,309	3,308,657
交通及運輸設備	9,867,391	-8,474,017	13,000	599,000	538,157	1,345,531
雜項設備	11,353,487	-9,805,948	2,579,711	218,328	-184,515	3,724,407
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	30,906	0	4,966,142
小　　計	194,508,185	-46,539,656	6,760,583	3,886,334	-737,267	150,105,511
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	39,605,800	0	0	271,584,417
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,688	0	0	8,964	0	34,724
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	39,605,800	8,964	0	271,619,141
合　　計	426,530,490	-46,539,656	46,366,383	3,895,298	-737,267	421,724,652

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3月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」46,366,383元=預算採購增加金額42,659,433元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額668,850元+墊付案轉正、帳務修正等增加金額3,038,100元。

二、設備及投資預算執行增加金額58,268,637元＝本年度預算執行金額15,905,140元＋以前年度保留預算執行金額42,363,497元。

三、預算採購增加金額42,659,433元較設備及投資預算執行增加金額58,268,637元減少15,609,204元，係：

(一)辦理霧峰區本堂里、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，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳12,716,959元。

(二) 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125,548元。

(三) 113年霧峰區北勢、吉峰、坑口等3里活動中心漏水修復工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳2,766,697元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額668,850元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產668,850元。

五、帳務修正增加金額共計3,038,100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。

(三)房屋及建築設備因標示登記錯誤，18,600元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)雜項設備以前年度墊付案轉正，183,328元。

七、權利攤銷後價值4,966,142元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,033,858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3月31日

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	18,585,862	273,647,375	292,233,237	收入
		273,647,375	273,647,375	公庫撥入數
稅課收入	15,541,877		15,541,877	稅課收入
罰款及賠償收入	2,300		2,300	罰款及賠償收入
規費收入	370,854		370,854	規費收入
信託管理收入				
財產收入	95,231		95,231	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,560,750		2,560,750	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	14,850		14,850	其他收入
歲出	61,765,020	17,809,953	79,574,973	支出
		18,585,862	18,585,862	繳付公庫數
人事費	29,521,180		29,521,180	人事支出
業務費	14,019,076	13,718,094	27,737,170	業務支出
獎補助費	2,319,624		2,319,624	獎補助支出
設備及投資	15,905,140	-15,905,140		
		6,340	6,340	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,404,797	1,404,797	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,179,158	255,837,422	212,658,264	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3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數273,647,375元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數18,585,862元，詳繳付公庫數分析表。 3.業務支出調整數13,718,094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15,609,204元-以前年度墊付支出於本年度轉正1,891,110元。 4.設備及投資調整數-15,905,140元，詳歲出用途別累計表。 5.財產損失調整數6,340元，係固定資產報廢損失。 6.折舊、折耗及攤銷調整數1,404,797元=固定資產提列折舊1,364,927元+無形資產攤銷數39,870元。