

臺中市霧峰區公所

會 計 月 報

中華民國114年05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5月31日

頁數：第2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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	593,000	-	593,000	414,000	5,030	147,275
					-	-			266,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702074050300 人文業務	1,922,000	-	1,922,000	1,011,000	64,514	633,101
					-	-			377,899	
					-	-			-	77,020
					-	-				
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	896,000	4,514	578,101
					-	-			317,899	
					-	-			-	77,020
					-	-				
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	115,000	60,000	55,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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5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	1,237,000	222,836	444,568	
					-	-			792,432		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602074100100 農林管理業務	3,631,000	-	3,631,000	1,237,000	222,836	444,568	
					-	-			792,432		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,631,000	-	3,631,000	1,237,000	222,836	444,568	
					-	-			792,432		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302074020000 社政業務	30,956,000	-	30,956,000	667,000	54,330	275,058	
					-	-			391,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302074020100 社會福利	30,956,000	-	30,956,000	667,000	54,330	275,058	
					-	-			391,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	300,000	41,600	35,565
					-	-			264,435	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,528,000	-	1,528,000	367,000	12,730	239,493
					-	-			127,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,935,000	-	28,935,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,578,000	-	172,578,000	79,405,000	10,918,437	11,046,626
					-	-			68,358,374	
					-	-			-	144,017
					-	-				
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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	687,400	-	687,400	687,400	-	-	
					-	-		687,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902074090200 公務人員各項補助	687,400	-	687,400	687,400	-	-	
					-	-		687,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	687,400	-	687,400	687,400	-	-	
					-	-		687,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	6,253,659	-	6,253,659	6,253,659	908,841	-	
					-	-		6,253,659	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	382,902,659	-	382,902,659	267,166,659	13,091,894	174,173,730	
					-	-		92,992,929	-	100,270,508	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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)
	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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	30,924,910	56,813,991	-	133,755,102	56,653,258
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	30,924,910	56,813,991	-	133,755,102	56,653,258
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	30,924,910	56,813,991	-	133,755,102	56,653,258
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	30,924,910	56,813,991	-	133,755,102	56,653,258
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	349,657	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	349,657	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	349,657	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	349,657	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	-	2,838,197	-	6,722	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	-	2,838,197	-	6,722	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	-	2,838,197	-	6,722	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,844,919	-	-	2,838,197	-	6,722	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						235,035,877	-	31,274,567	73,709,564	-	161,326,313	64,833,951
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						235,035,877	-	31,274,567	73,709,564	-	161,326,313	64,833,951

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5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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	40,333,945	18,000	352,255	
1015 法定編制人員待遇	23,318,454			
1020 約聘僱人員待遇	233,688		233,688	
1025 技工及工友待遇	892,800			
1030 獎金	10,661,407		56,700	
1035 其他給與	260,800	18,000	16,000	
1040 加班費	10,492			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,679,462		14,022	
1055 保險	2,276,842		31,845	
2000 業務費	7,589,288	13,396,517	266,725	317,899
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	270,783	108,668		
2009 通訊費	199,615			
2015 權利使用費		38,005		
2018 資訊服務費	102,600	4,900		
2021 其他業務租金		70,077		
2024 稅捐及規費	19,015			
2027 保險費	41,963	1,249,964		
2033 約用人員酬金	5,631,022			
2036 按日按件計資酬金	16,000	407,335		
2045 國內組織會費				
2051 物品	200,957	53,088	76,235	16,779
2054 一般事務費	774,612	10,298,174	182,830	300,120

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5月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2063 房屋建築養護費	63,955	1,025,978		
2066 車輛及辦公器具養護費	88,094			
2069 設施及機械設備養護費	94,420	140,328		
2072 國內旅費	27,115		7,660	1,000
2093 特別費	55,937			
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	17,915			
4000 獎補助費	54,000	4,785,371		60,000
4040 對國內團體之捐助		60,000		60,000
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		4,725,371		
合計	47,995,148	18,199,888	618,980	377,899

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5月31日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			264,435	5,556,259
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			183,612	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			44,550	80,483
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				5,475,776
1050 退休離職儲金			11,016	
1055 保險			25,257	
2000 業務費		792,432	127,507	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		4,767	9,672	
2009 通訊費			5,640	
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 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		4,095	4,393	
2054 一般事務費		780,570	52,802	

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5月31日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
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			55,000	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	18,362,981			
3010 房屋建築及設備費	9,000			
3015 公共建設及設施費	17,639,178			
3030 資訊軟硬體設備費	61,021			
3035 雜項設備費	653,782			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	18,362,981	792,432	391,942	5,556,259

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5月31日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	687,400	47,222,294	
1015 法定編制人員待遇			23,318,454	
1020 約聘僱人員待遇			650,988	
1025 技工及工友待遇			892,800	
1030 獎金			10,843,140	
1035 其他給與	10,000	687,400	992,200	
1040 加班費			10,492	
1045 退休退職給付			5,475,776	
1050 退休離職儲金			2,704,500	
1055 保險			2,333,944	
2000 業務費			22,490,368	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			393,890	
2009 通訊費			205,255	
2015 權利使用費			38,005	
2018 資訊服務費			107,500	
2021 其他業務租金			70,077	
2024 稅捐及規費			19,015	
2027 保險費			1,291,927	
2033 約用人員酬金			5,631,022	
2036 按日按件計資酬金			423,335	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			355,547	
2054 一般事務費			12,389,108	

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5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			1,089,933	
2066 車輛及辦公器具養護費			88,094	
2069 設施及機械設備養護費			289,748	
2072 國內旅費			35,775	
2093 特別費			55,937	
3000 設備及投資			18,380,896	
3010 房屋建築及設備費			9,000	
3015 公共建設及設施費			17,639,178	
3030 資訊軟硬體設備費			61,021	
3035 雜項設備費			671,697	
4000 獎補助費			4,899,371	
4040 對國內團體之捐助			120,000	
4085 獎勵及慰問			54,000	
4090 其他補助及捐助			4,725,371	
合計	10,000	687,400	92,992,929	

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5月31日

頁數：第20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	18,638,322	0	0	0	0	0	1,785,071	0	20,423,393
本年度	18,638,322	0	0	0	0	0	0	0	18,638,322
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	2,367	0	0	0	0	0	0	0	2,367
05010200 證照費	84,600	0	0	0	0	0	0	0	84,600
05030300 資料使用費	274	0	0	0	0	0	0	0	274
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
05030700 服務費	300,500	0	0	0	0	0	0	0	300,500
07010300 租金收入	5,510	0	0	0	0	0	0	0	5,510
07050100 廢舊物資售價	98,344	0	0	0	0	0	0	0	98,344

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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800
預收款	0	0	0	0	0	0	1,785,071	0	1,785,071

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5月31日

頁數：第22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	166,702,493	151,547,147	0	0	300,000	6,432,328	0	0	17,148,006	2,923,438	304,910,524	170,095,584
本年度	92,992,929	100,270,508	0	0	300,000	0	0	0	0	0	193,563,437	73,603,222
一、本年度經費	86,739,270	100,270,508	0	0	300,000	0	0	0	0	0	187,309,778	73,603,222
0137010100 行政管理	47,977,233	66,997	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,344,230	5,558,770
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	18,199,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,199,888	3,598,112
0137050200 經建業務	618,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,980	170,020
0137050300 人文業務	377,899	77,020	0	0	0	0	0	0	0	0	454,919	556,081
0137900100* 一般建築及設備	18,362,981	100,126,491	0	0	0	0	0	0	0	0	118,489,472	62,918,528
0356100100 農林管理業務	792,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,432	444,568

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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	391, 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391, 942	275, 058
二、統籌科目	6, 253, 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 253, 659	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5, 556, 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 556, 259	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 000	0
0989090200 公務人員各項補助	687, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687, 400	0
以前年度	73, 709, 564	51, 276, 639	0	0	0	6, 432, 328	0	0	17, 148, 006	0	114, 270, 525	96, 492, 362
一、以前年度應付(保留)數	73, 709, 564	51, 276, 639	0	0	0	0	0	0	17, 148, 006	0	107, 838, 197	96, 492, 362
111年度 0137900100* 一般建築及設備	56, 813, 991	51, 276, 639	0	0	0	0	0	0	3, 090, 630	0	105, 000, 000	77, 101, 844
112年度 0137900100* 一般建築及設備	14, 057, 376	0	0	0	0	0	0	0	14, 057, 376	0	0	19, 383, 796
113年度 0989050100* 災害準備金	2, 838, 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 838, 197	6, 722

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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							項		減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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		
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5月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	668,337,066	負債	51,837,232
流動資產	214,998,516	流動負債	36,983,203
專戶存款	49,594,057	應付代收款	35,198,132
零用金	300,000	預收款	1,785,071
預付款	165,104,459	其他負債	14,854,029
固定資產	447,891,616	存入保證金	11,333,334
土地	68,328,211	應付保管款	3,520,695
房屋建築及設備	56,026,455	淨資產	616,499,834
累計折舊－房屋建築及設備	-16,481,681	資產負債淨額	616,499,834
機械及設備	16,448,875	資產負債淨額	616,499,834
累計折舊－機械及設備	-13,223,185		
交通及運輸設備	9,358,091		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,962,090		
雜項設備	13,910,127		
累計折舊－雜項設備	-10,009,410		
收藏品及傳承資產	28,637,239		
購建中固定資產	302,858,984		
無形資產	4,988,830		
權利	4,945,538		
電腦軟體	43,292		
其他資產	458,104		
暫付款	458,104		
合 計	668,337,066	合 計	668,337,066
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5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,949,875	323,548,846
公庫撥入數	12,913,012	304,910,524
稅課收入	0	15,541,877
罰款及賠償收入	0	2,667
規費收入	20,290	406,374
財產收益	8,623	103,854
補助及協助收入	0	2,560,750
其他收入	7,950	22,800
支出	15,051,642	112,830,686
繳付公庫數	1,821,934	20,423,393
人事支出	6,577,491	47,222,294
業務支出	4,698,878	38,251,715
獎補助支出	1,641,098	4,899,371
財產損失	1,187	8,338
折舊、折耗及攤銷	311,054	2,025,575
收支餘絀	-2,101,767	210,718,160

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 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5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	687,450	18,600	-1,115,150	39,544,774
機械及設備	15,967,204	-12,893,160	546,843	65,172	-330,025	3,225,690
交通及運輸設備	9,867,391	-8,474,017	101,700	611,000	511,927	1,396,001
雜項設備	11,353,487	-9,805,948	2,897,593	340,953	-203,462	3,900,717
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	51,510	0	4,945,538
小 計	194,508,185	-46,539,656	7,253,086	4,106,735	-1,136,710	149,978,170
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	70,880,367	0	0	302,858,984
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,688	0	11,500	11,896	0	43,292
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	70,891,867	11,896	0	302,902,276
合 計	426,530,490	-46,539,656	78,144,953	4,118,631	-1,136,710	452,880,446

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5月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」78,144,953元=預算採購增加金額74,438,003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92,090,460元=本年度預算執行金額18,380,896元+以前年度保留預算執行金額73,709,564元。

三、預算採購增加金額74,438,003元較設備及投資預算執行增加金額92,090,460元減少17,652,457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1,939,381元。

(三)霧峰區各公有建物及公共設施改善等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳8,530元。

(四)114年度霧峰區各公有建物及公共設施改善等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳149,390元。

(五)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2,838,197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4,945,538元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,054,462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5月31日

頁數:第 29 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	18,638,322	304,910,524	323,548,846	收入
		304,910,524	304,910,524	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	2,667		2,667	罰款及賠償收入
規費收入	406,374		406,374	規費收入
信託管理收入				
財產收入	103,854		103,854	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	22,800		22,800	其他收入
歲出	92,992,929	19,837,757	112,830,686	支出
		20,423,393	20,423,393	繳付公庫數
人事費	47,222,294		47,222,294	人事支出
業務費	22,490,368	15,761,347	38,251,715	業務支出
獎補助費	4,899,371		4,899,371	獎補助支出
設備及投資	18,380,896	-18,380,896		
		8,338	8,338	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,025,575	2,025,575	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,354,607	285,072,767	210,718,160	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5月31日

頁數:第 30 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304,910,524元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數20,423,393元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數15,761,347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17,652,457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-18,380,896元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數8,338元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,025,575元=固定資產提列折舊1,962,169元+無形資產攤銷數63,406元。