

臺中市霧峰區公所

會計月報

中華民國114年06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 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000	-	-	-	-	15,541,877	
				稅課收入	-		15,541,877			
	17			01020741700	-	-	-	-	15,541,877	
				統籌分配稅	-		15,541,877			
		02		01020741702	-	-	-	-	15,541,877	
				特別統籌	-		15,541,877			
04				0402000000	30,000	30,000	12,000	-	-9,333	
				罰款及賠償收入	-		-	2,667		
	01			04020740100	-	-	-	-	300	
				罰金罰鍰及息金	-		-	300		
		01		04020740101	-	-	-	-	300	
				罰金罰鍰	-		-	300		
	03			04020740300	30,000	30,000	12,000	-	-9,633	
				賠償收入	-		-	2,367		
		01		04020740301	30,000	30,000	12,000	-	-9,633	
				一般賠償收入	-		-	2,367		
05				0502000000	984,000	984,000	488,000	62,754	-18,872	
				規費收入	-		-	469,128		
	01			05020740100	469,000	469,000	232,000	17,220	-130,180	
				行政規費收入	-		-	101,820		
		01		05020740101	14,000	14,000	6,000	-	-6,000	
				審查費	-		-	-		
		02		05020740102	455,000	455,000	226,000	17,220	-124,180	
				證照費	-		-	101,820		
	03			05020740300	515,000	515,000	256,000	45,534	111,308	
				使用規費收入	-		-	367,308		
		03		05020740303	-	-	-	174	448	
				資料使用費	-		-	448		

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		06		05020740306	15,000	15,000	6,000	45,360	-	60,360
				場地設施使用費	-			66,360		
		07		05020740307	500,000	500,000	250,000	-	-	50,500
				服務費	-			300,500		
07				07020000000	86,000	86,000	36,000	168,391	-	236,245
				財產收入	-			272,245		
	01			07020740100	61,000	61,000	26,000	168,391	-	147,901
				財產孳息	-			173,901		
		01		07020740101	60,000	60,000	26,000	162,621	-	136,621
				利息收入	-			162,621		
		03		07020740103	1,000	1,000	-	5,770	-	11,280
				租金收入	-			11,280		
	05			07020740500	25,000	25,000	10,000	-	-	88,344
				廢舊物資售價	-			98,344		
		01		07020740501	25,000	25,000	10,000	-	-	88,344
				廢舊物資售價	-			98,344		
09				09020000000	26,038,000	26,038,000	20,814,000	-	-	-18,253,250
				補助及協助收入	-			2,560,750		
	01			09020740100	26,038,000	26,038,000	20,814,000	-	-	-18,253,250
				上級政府補助收入	-			2,560,750		
		02		09020740102	26,038,000	26,038,000	20,814,000	-	-	-18,253,250
				計畫型補助收入	-			2,560,750		
10				10020000000	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10020740100	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		
		01		10020740101	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1202000000 其他收入	40,000	40,000	21,000	752	-	2,552
					-			23,552		
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	21,000	752	-	2,552
					-			23,552		
		01		12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-	752	-	752
					-			752		
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	21,000	-	-	1,800
					-			22,800		
				經常門合計	32,278,000	32,278,000	21,371,000	231,897	-	-2,500,781
					-			18,870,219		
				總計	32,278,000	32,278,000	21,371,000	231,897	-	-2,500,781
					-			18,870,219		

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702074010000 一般行政	94,135,000	-	94,135,000	61,067,000	7,007,097	6,082,670
					-	-		54,984,330		326,042
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702074010100 行政管理	94,135,000	-	94,135,000	61,067,000	7,007,097	6,082,670
					-	-		54,984,330		326,042
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,577,000	-	72,577,000	47,530,000	5,543,933	1,652,122
					-	-		45,877,878		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,420,000	-	21,420,000	13,445,000	1,463,164	4,392,548
					-	-		9,052,452		326,042
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	-	38,000
					-	-		54,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702074050000 區公所業務	43,456,000	-	43,456,000	26,187,000	2,202,522	4,787,711
					-	-		21,399,289		-
					-	-		-		13,000
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702074050100 民政業務	40,294,000	-	40,294,000	24,203,000	1,650,148	4,352,964
					-	-			19,850,036	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	18,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	29,347,000	-	29,347,000	18,096,000	1,410,148	3,289,335
					-	-			14,806,665	
					-	-			-	13,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	10,911,000	-	10,911,000	6,071,000	240,000	1,045,629
					-	-			5,025,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,240,000	-	1,240,000	893,000	63,810	210,210
					-	-			682,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	647,000	-	647,000	425,000	46,810	25,935
					-	-			399,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	593,000	-	593,000	468,000	17,000	184,275
					-	-		283,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702074050300 人文業務	1,922,000	-	1,922,000	1,091,000	488,564	224,537
					-	-		866,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	923,000	488,564	116,537
					-	-		806,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	168,000	-	108,000
					-	-		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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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	1,508,000	214,465	501,103
					-	-	-	1,006,897	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	3,631,000	-	3,631,000	1,508,000	214,465	501,103
					-	-	-	1,006,897	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,631,000	-	3,631,000	1,508,000	214,465	501,103
					-	-	-	1,006,897	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302074020000 社政業務	30,956,000	-	30,956,000	731,000	52,619	286,439
					-	-	-	444,561	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302074020100 社會福利	30,956,000	-	30,956,000	731,000	52,619	286,439
					-	-	-	444,561	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	493,000	-	493,000	340,000	36,820	38,745
					-	-		301,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	1,528,000	-	1,528,000	391,000	15,799	247,694
					-	-		143,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	28,935,000	-	28,935,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	172,578,000	-	172,578,000	89,493,000	9,476,703	11,657,923
					-	-		77,835,077		
					-	-		-		339,042
					-	-		-		
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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	82,085	
					-	-		17,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702074900000 一般建築及設備	203,971,000	-	203,971,000	4,696,712	161,878,307	
					-	-		23,059,693	-	
					-	-		-	102,689,675	
					-	-		-	-	
	01			3702074900100 一般建築及設備*	203,971,000	-	203,971,000	4,696,712	161,878,307	
					-	-		23,059,693	-	
					-	-		-	102,689,675	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	203,821,000	-	203,821,000	4,696,712	161,778,307	
					-	-		23,059,693	-	
					-	-		-	102,689,675	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	204,071,000	-	204,071,000	4,696,712	161,960,392	
					-	-		23,077,608	-	
					-	-		-	102,689,675	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	376,649,000	-	376,649,000	274,531,000	14,173,415	173,618,315
					-	-		100,912,685		103,028,717
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	6,465,100	-	6,465,100	6,465,100	908,841	-
					-	-		6,465,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	6,465,100	-	6,465,100	6,465,100	908,841	-
					-	-		6,465,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,465,100	-	6,465,100	6,465,100	908,841	-
					-	-		6,465,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7602074100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602074100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902074090200 公務人員各項補助	687,400	-	687,400	-	-	
					-	-	-	687,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	687,400	-	687,400	-	-	
					-	-	-	687,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,162,500	-	7,162,500	908,841	-	
					-	-	-	7,162,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	383,811,500	-	383,811,500	15,082,256	173,618,315	
					-	-	-	108,075,185	-	
					-	-	-	-	103,028,717	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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6月30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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					190,569,093	-	-	56,813,991	-	133,755,102	56,653,258							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					190,569,093	-	-	56,813,991	-	133,755,102	56,653,258							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					190,569,093	-	-	56,813,991	-	133,755,102	56,653,258							
					-	-	-	-	-	-	-							
					190,569,093	-	-	56,813,991	-	133,755,102	56,653,258							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					41,621,865	-	-	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					41,621,865	-	-	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					41,621,865	-	-	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693							
					-	-	-	-	-	-	-							
					41,621,865	-	-	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693							
113	05				-	-	-	-	-	-	-							
					2,844,919	-	-	2,838,197	-	6,722	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,844,919	-	-	2,838,197	-	6,722	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,844,919	-	-	2,838,197	-	6,722	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,844,919	-	-	2,838,197	-	6,722	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					235,035,877	-	-	73,709,564	-	161,326,313	64,833,951							
					-	-	-	-	-	-	-							
					235,035,877	-	-	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6月30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	45,877,878	18,000	399,065	
1015 法定編制人員待遇	27,276,264			
1020 約聘僱人員待遇	272,636		272,636	
1025 技工及工友待遇	1,022,756			
1030 獎金	11,020,837		56,700	
1035 其他給與	372,800	18,000	16,000	
1040 加班費	23,759			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,132,339		16,359	
1055 保險	2,756,487		37,370	
2000 業務費	9,052,452	14,806,665	283,725	806,463
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	278,372	162,502		
2009 通訊費	223,392			
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	54,915			
2027 保險費	43,279	1,355,990		
2033 約用人員酬金	6,555,533			
2036 按日按件計資酬金	28,000	520,135		
2045 國內組織會費				
2051 物品	296,782	53,088	90,102	16,779
2054 一般事務費	967,299	11,370,285	185,963	785,684

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6月30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	138,560	1,025,978		
2066 車輛及辦公器具養護費	98,044			
2069 設施及機械設備養護費	168,738	200,803		
2072 國內旅費	34,001	4,902	7,660	4,000
2093 特別費	59,737			
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	5,025,371		60,000
4040 對國內團體之捐助		220,000		60,000
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		4,805,371		
合計	55,002,245	19,850,036	682,790	866,463

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6月30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			301,255	6,465,100
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			214,214	
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				6,384,617
1050 退休離職儲金			12,852	
1055 保險			29,639	
2000 業務費		1,006,897	143,306	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		6,749	16,150	
2009 通訊費			7,211	
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		993,053	60,552	

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6月30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	23,059,693			
3010 房屋建築及設備費	9,000			
3015 公共建設及設施費	22,335,890			
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	23,059,693	1,006,897	444,561	6,465,100

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6月30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	53,758,698
1015 法定編制人員待遇			27,276,264
1020 約聘僱人員待遇			759,486
1025 技工及工友待遇			1,022,756
1030 獎金			11,202,570
1035 其他給與	10,000	687,400	1,104,200
1040 加班費			23,759
1045 退休退職給付			6,384,617
1050 退休離職儲金			3,161,550
1055 保險			2,823,496
2000 業務費			26,099,508
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			463,773
2009 通訊費			230,603
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			54,915
2027 保險費			1,399,269
2033 約用人員酬金			6,555,533
2036 按日按件計資酬金			548,135
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			465,239
2054 一般事務費			14,362,836

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6月30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			1,164,538
2066 車輛及辦公器具養護費			98,044
2069 設施及機械設備養護費			424,541
2072 國內旅費			50,563
2093 特別費			59,737
3000 設備及投資			23,077,608
3010 房屋建築及設備費			9,000
3015 公共建設及設施費			22,335,890
3030 資訊軟硬體設備費			61,021
3035 雜項設備費			671,697
4000 獎補助費			5,139,371
4040 對國內團體之捐助			280,000
4085 獎勵及慰問			54,000
4090 其他補助及捐助			4,805,371
合計	10,000	687,400	108,075,185

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6月30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	18,870,219	0	0	0	0	0	1,785,071	0	20,655,290
本年度	18,870,219	0	0	0	0	0	0	0	18,870,219
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	101,820	0	0	0	0	0	0	0	101,820
05030300 資料使用費	448	0	0	0	0	0	0	0	448
05030600 場地設施使用費	66,360	0	0	0	0	0	0	0	66,360
05030700 服務費	300,500	0	0	0	0	0	0	0	300,500
07010100 利息收入	162,621	0	0	0	0	0	0	0	162,621
07010300 租金收入	11,280	0	0	0	0	0	0	0	11,280

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6月30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)			
07050100 廢舊物資售價	98,344	0	0	0	0	0	0	0	98,344
09010200 計畫型補助收入	2,560,750	0	0	0	0	0	0	0	2,560,750
12020100 收回以前年度歲出	752	0	0	0	0	0	0	0	752
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6月30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	181,784,749	154,305,356	0	0	300,000	6,432,328	0	1,744,993	17,148,006	2,923,438	324,495,982	166,781,960
本年度	108,075,185	103,028,717	0	0	300,000	0	0	0	0	0	211,403,902	70,289,598
一、本年度經費	100,912,685	103,028,717	0	0	300,000	0	0	0	0	0	204,241,402	70,289,598
0137010100 行政管理	54,984,330	326,042	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,610,372	5,456,628
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	19,850,036	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,863,036	4,339,964
0137050200 經建業務	682,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,790	210,210
0137050300 人文業務	866,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,463	224,537
0137900100* 一般建築及設備	23,059,693	102,689,675	0	0	0	0	0	0	0	0	125,749,368	59,188,632
0356100100 農林管理業務	1,006,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,897	501,103

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6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	444,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,561	286,439
二、統籌科目	7,162,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,162,500	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,465,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,465,100	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6月30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	1,744,993	0	2,923,438	-1,178,445	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11302074005 臺中市霧峰區南柳里周邊道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,744,993	0	0	1,744,993	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	672,136,071	負債	53,097,132
流動資產	218,985,781	流動負債	36,808,343
專戶存款	50,823,113	應付代收款	35,023,272
零用金	300,000	預收款	1,785,071
預付款	167,862,668	其他負債	16,288,789
固定資產	447,684,375	存入保證金	12,749,937
土地	68,328,211	應付保管款	3,538,852
房屋建築及設備	56,026,455	淨資產	619,038,939
累計折舊－房屋建築及設備	-16,606,957	資產負債淨額	619,038,939
機械及設備	16,401,875	資產負債淨額	619,038,939
累計折舊－機械及設備	-13,259,813		
交通及運輸設備	9,358,091		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,982,820		
雜項設備	14,002,051		
累計折舊－雜項設備	-10,078,941		
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	4,976,967		
權利	4,935,236		
電腦軟體	41,731		
其他資產	488,948		
暫付款	488,948		
合 計	672,136,071	合 計	672,136,071
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6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,909,279	343,458,125
公庫撥入數	19,585,458	324,495,982
稅課收入	0	15,541,877
罰款及賠償收入	0	2,667
規費收入	62,754	469,128
財產收益	168,391	272,245
補助及協助收入	0	2,560,750
其他收入	92,676	115,476
支出	17,370,174	130,200,860
繳付公庫數	231,897	20,655,290
人事支出	6,536,404	53,758,698
業務支出	10,050,845	48,302,560
獎補助支出	240,000	5,139,371
財產損失	470	8,808
折舊、折耗及攤銷	310,558	2,336,133
收支餘絀	2,539,105	213,257,265

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6月30日

頁數：第 28 頁

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	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	-1,240,426	39,419,498
機械及設備	15,967,204	-12,893,160	546,843	112,172	-366,653	3,142,062
交通及運輸設備	9,867,391	-8,474,017	101,700	611,000	491,197	1,375,271
雜項設備	11,353,487	-9,805,948	2,989,517	340,953	-272,993	3,923,110
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	61,812	0	4,935,236
小 計	194,508,185	-46,539,656	7,345,010	4,164,037	-1,388,875	149,760,627
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	13,457	0	41,731
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	13,457	0	302,900,715
合 計	426,530,490	-46,539,656	78,236,877	4,177,494	-1,388,875	452,661,342

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6月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」78,236,877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760,774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96,787,172元=本年度預算執行金額23,077,608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96,787,172元減少22,349,169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)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1,139,116元。
 - (三)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5,494,097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)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11,410元。
 - (六)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760,774元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳91,924元(冷(暖)氣機2架臺中市政府社會局)。
 - (二)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4,935,236元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,064,764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6月30日

頁數：第 30 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	18,870,219	324,587,906	343,458,125	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	324,495,982	324,495,982	稅課收入
稅課收入	15,541,877	-----	15,541,877	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,667	-----	2,667	規費收入
規費收入	469,128	-----	469,128	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	272,245	-----	272,245	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	23,552	91,924	115,476	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	108,075,185	22,125,675	130,200,860	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	20,655,290	20,655,290	人事支出
人事費	53,758,698	-----	53,758,698	業務支出
業務費	26,099,508	22,203,052	48,302,560	獎補助支出
獎補助費	5,139,371	-----	5,139,371	財產損失
設備及投資	23,077,608	-23,077,608	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	8,808	8,808	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	2,336,133	2,336,133	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-89,204,966	302,462,231	213,257,265	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6月30日

頁數：第 31 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324,495,982元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數91,924元=應付代收款出帳取得財產所有權91,924元。
3. 繳付公庫數調整數20,655,290元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數22,203,052元=本年度墊付案支出1,744,993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22,349,169元-以前年度墊付支出於本年度轉正1,891,110元。
5. 設備及投資調整數-23,077,608元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數8,808元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,336,133元=固定資產提列折舊2,260,864元+無形資產攤銷數75,269元。