

臺中市霧峰區公所

# 會計月報

中華民國114年08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 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
01				0102000000 稅課收入	-	-	-	-	-	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				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	16,000	-	-	18,807
	01			04020740100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
		01		04020740101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30,000	16,000	-	-	18,507
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	16,000	-	-	18,507
05				0502000000 規費收入	984,000	984,000	822,000	97,681	-	-120,413
	01			05020740100 行政規費收入	469,000	469,000	313,000	7,200	-	-177,880
		01		05020740101 審查費	14,000	14,000	8,000	-	-	-8,000
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	305,000	7,200	-	-169,880
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	509,000	90,481	-	57,467
		03		05020740303 資料使用費	-	-	-	4	-	530

# 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8月31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	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)		
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000	15,000	9,000	2,577	-	73,137
					-			82,137		
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	500,000	87,900	-	-16,200
					-			483,800		
07				07020000000 財產收入	86,000	86,000	36,000	68,786	-	316,063
					-			352,063		
	01			07020740100 財產孳息	61,000	61,000	26,000	68,786	-	218,889
					-			244,889		
		01		07020740101 利息收入	60,000	60,000	26,000	-	-	136,621
					-			162,621		
		03		07020740103 租金收入	1,000	1,000	-	68,786	-	82,268
					-			82,268		
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	97,174
					-			107,174		
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	97,174
					-			107,174		
09				09020000000 補助及協助收入	26,038,000	26,038,000	21,038,000	-25,000,000	-	-18,253,000
					-			2,785,000		
	01			09020740100 上級政府補助收入	26,038,000	26,038,000	21,038,000	-25,000,000	-	-18,253,000
					-			2,785,000		
		02		09020740102 計畫型補助收入	26,038,000	26,038,000	21,038,000	-25,000,000	-	-18,253,000
					-			2,785,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	2,550,000	2,550,000	-	-
					-			2,550,000		
	01			10020740100 捐獻收入	5,100,000	5,100,000	2,550,000	2,550,000	-	-
					-			2,550,000		
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000	5,100,000	2,550,000	2,550,000	-	-
					-			2,550,000		

# 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8月31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	23,000	-	-	552
					-		23,552			
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	23,000	-	-	552
					-		23,552			
		01		12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	752
					-		752			
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	23,000	-	-	-200
					-		22,800			
				經常門合計	32,278,000	32,278,000	24,485,000	-22,283,533	-	-2,496,114
					-		21,988,886			
				總計	32,278,000	32,278,000	24,485,000	-22,283,533	-	-2,496,114
					-		21,988,886			

# 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8月31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				備註(預付款)
01				3702074010000 一般行政	94,135,000	-	94,135,000	75,518,000	5,849,972	7,999,447
					-	-		67,518,553		
					-	-		-		333,930
					-	-		-		-
	01			3702074010100 行政管理	94,135,000	-	94,135,000	75,518,000	5,849,972	7,999,447
					-	-		67,518,553		
					-	-		-		333,930
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	72,577,000	-	72,577,000	58,080,000	4,702,497	2,497,147
					-	-		55,582,853		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,420,000	-	21,420,000	17,300,000	1,147,475	5,418,300
					-	-		11,881,700		
					-	-		-		333,930
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	-	84,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702074050000 區公所業務	43,456,000	-	43,456,000	32,788,000	3,167,875	5,607,512
					-	-		27,180,488		
					-	-		-		75,700
					-	-		-		-

# 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8月31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	30,331,000	3,013,158	4,966,137
					-	-		25,364,863		
					-	-		-		75,700
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,347,000	-	29,347,000	22,442,000	2,125,609	4,014,706
					-	-		18,427,294		
					-	-		-		75,700
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,911,000	-	10,911,000	7,853,000	887,549	951,431
					-	-		6,901,569		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702074050200 經建業務	1,240,000	-	1,240,000	1,076,000	59,265	255,395
					-	-		820,605		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	525,000	46,810	32,315
					-	-		492,685		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8月31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	551,000	12,455	223,080
					-	-		327,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702074050300 人文業務	1,922,000	-	1,922,000	1,381,000	95,452	385,980
					-	-		995,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	1,107,000	95,452	171,980
					-	-		935,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	274,000	-	214,000
					-	-		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8月31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	272,580	666,303	
					-	-	-	1,486,697	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602074100100 農林管理業務	3,631,000	-	3,631,000	272,580	666,303	
					-	-	-	1,486,697	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,631,000	-	3,631,000	272,580	666,303	
					-	-	-	1,486,697	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302074020000 社政業務	30,956,000	-	30,956,000	138,975	29,379,929	
					-	-	-	629,071	-	
					-	-	-	-	46,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302074020100 社會福利	30,956,000	-	30,956,000	138,975	29,379,929	
					-	-	-	629,071	-	
					-	-	-	-	46,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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8月31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	420,000	36,820	45,105
					-	-		374,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,528,000	-	1,528,000	654,000	102,155	399,824
					-	-		254,176		
					-	-		-		46,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	28,935,000	-	28,935,000	28,935,000	-	28,935,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	172,578,000	-	172,578,000	140,468,000	9,429,402	43,653,191
					-	-		96,814,809		
					-	-		-		455,630
					-	-		-		
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	62,235
					-	-		37,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	62,235
					-	-		37,765		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	62,235	
					-	-		37,765		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702074900000 一般建築及設備	203,971,000	27,717,000	231,688,000	221,196,000	180,435	194,594,734
					-	-		26,601,266		
					-	-		-	102,094,229	
					-	-		-	-	
	01			3702074900100 一般建築及設備*	203,971,000	27,717,000	231,688,000	221,196,000	180,435	194,594,734
					-	-		26,601,266		
					-	-		-	102,094,229	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	203,821,000	27,717,000	231,538,000	221,046,000	130,435	194,494,734
					-	-		26,551,266		
					-	-		-	102,094,229	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	150,000	50,000	100,000
					-	-		50,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	204,071,000	27,717,000	231,788,000	221,296,000	180,435	194,656,969
					-	-		26,639,031		
					-	-		-	102,094,229	
					-	-		-	-	

# 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8月31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				
				經資門合計	376,649,000	27,717,000	404,366,000	361,764,000	9,609,837	238,310,160
					-	-		123,453,840		
					-	-		-		102,549,859
					-	-		-		
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	8,377,290	-	8,377,290	8,377,290	1,003,349	-
					-	-		8,377,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	8,377,290	-	8,377,290	8,377,290	1,003,349	-
					-	-		8,377,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,377,290	-	8,377,290	8,377,290	1,003,349	-
					-	-		8,377,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8月31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	9,074,690	-	9,074,690	1,003,349	-	
					-	-	-	9,074,690	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	385,723,690	27,717,000	413,440,690	10,613,186	238,310,160	
					-	-	-	132,528,530	-	
					-	-	-	-	102,549,859	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	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	25,000,000	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						25,000,000	-	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8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
													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	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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8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	55,582,853	36,000	492,685	
1015 法定編制人員待遇	34,846,907			
1020 約聘僱人員待遇	350,532		350,532	
1025 技工及工友待遇	1,247,336			
1030 獎金	11,081,177		56,700	
1035 其他給與	519,579	36,000	16,000	
1040 加班費	68,588			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,996,207		21,033	
1055 保險	3,472,527		48,420	
2000 業務費	11,881,700	18,427,294	327,920	935,020
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	477,330	224,824		
2009 通訊費	365,982			
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	99,519			
2027 保險費	62,342	1,630,852		
2033 約用人員酬金	8,377,092			
2036 按日按件計資酬金	32,000	745,735		
2045 國內組織會費				
2051 物品	308,303	53,088	122,102	16,779
2054 一般事務費	1,259,046	14,334,765	187,963	905,289

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8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	343,860	1,025,978		
2066 車輛及辦公器具養護費	105,242			
2069 設施及機械設備養護費	224,668	294,168		
2072 國內旅費	42,429	4,902	17,855	12,952
2093 特別費	78,087			
3000 設備及投資	37,765			
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	37,765			
4000 獎補助費	54,000	6,901,569		60,000
4030 對特種基金之補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		250,000		60,000
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		6,601,569		
合計	67,556,318	25,364,863	820,605	995,020

# 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8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			374,895	8,377,290
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			275,418	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			44,550	110,483
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				8,266,807
1050 退休離職儲金			16,524	
1055 保險			38,403	
2000 業務費		1,486,697	254,176	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,298	16,533	
2009 通訊費			8,633	
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		1,472,304	169,617	

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8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	26,551,266			
3010 房屋建築及設備費	2,004,205			
3015 公共建設及設施費	23,832,258			
3030 資訊軟硬體設備費	61,021			
3035 雜項設備費	653,782			
4000 獎補助費	50,000			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	50,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	26,601,266	1,486,697	629,071	8,377,290

# 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8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	65,561,123
1015 法定編制人員待遇			34,846,907
1020 約聘僱人員待遇			976,482
1025 技工及工友待遇			1,247,336
1030 獎金			11,292,910
1035 其他給與	10,000	687,400	1,268,979
1040 加班費			68,588
1045 退休退職給付			8,266,807
1050 退休離職儲金			4,033,764
1055 保險			3,559,350
2000 業務費			33,312,807
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			725,985
2009 通訊費			374,615
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			99,519
2027 保險費			1,693,194
2033 約用人員酬金			8,377,092
2036 按日按件計資酬金			777,735
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			508,760
2054 一般事務費			18,328,984

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8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			1,369,838
2066 車輛及辦公器具養護費			105,242
2069 設施及機械設備養護費			573,836
2072 國內旅費			78,138
2093 特別費			78,087
3000 設備及投資			26,589,031
3010 房屋建築及設備費			2,004,205
3015 公共建設及設施費			23,832,258
3030 資訊軟硬體設備費			61,021
3035 雜項設備費			691,547
4000 獎補助費			7,065,569
4030 對特種基金之補助			50,000
4040 對國內團體之捐助			360,000
4085 獎勵及慰問			54,000
4090 其他補助及捐助			6,601,569
合計	10,000	687,400	132,528,530

# 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8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	46,988,886	0	0	0	0	0	1,785,071	0	48,773,957
本年度	21,988,886	0	0	0	0	0	0	0	21,988,886
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	34,507	0	0	0	0	0	0	0	34,507
05010200 證照費	135,120	0	0	0	0	0	0	0	135,120
05030300 資料使用費	530	0	0	0	0	0	0	0	530
05030600 場地設施使用費	82,137	0	0	0	0	0	0	0	82,137
05030700 服務費	483,800	0	0	0	0	0	0	0	483,800
07010100 利息收入	162,621	0	0	0	0	0	0	0	162,621
07010300 租金收入	82,268	0	0	0	0	0	0	0	82,268

# 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8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)			
07050100 廢舊物資售價	107,174	0	0	0	0	0	0	0	107,174
09010200 計畫型補助收入	2,785,000	0	0	0	0	0	0	0	2,785,000
10010100 一般捐獻	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000
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
以前年度	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
一、以前年度應收(保留) 數	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
113年度 09010200 計畫型補助收入	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

# 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8月31日

頁數：第22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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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8月31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)		
合計	206,238,094	153,826,498	0	0	300,000	6,432,328	0	1,744,993	17,148,006	2,923,438	348,470,469	231,952,663
本年度	132,528,530	102,549,859	0	0	300,000	0	0	0	0	0	235,378,389	135,460,301
一、本年度經費	123,453,840	102,549,859	0	0	300,000	0	0	0	0	0	226,303,699	135,460,301
0137010100 行政管理	67,518,553	333,930	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,152,483	7,365,517
0137010100* 行政管理	37,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,765	62,235
0137050100 民政業務	25,364,863	75,700	0	0	0	0	0	0	0	0	25,440,563	4,890,437
0137050200 經建業務	820,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,605	255,395
0137050300 人文業務	995,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,020	385,980
0137900100* 一般建築及設備	26,601,266	102,094,229	0	0	0	0	0	0	0	0	128,695,495	92,500,505
0356100100 農林管理業務	1,486,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,697	666,303

# 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8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)		
0463020100 社會福利	629,071	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	675,071	29,333,929
二、統籌科目	9,074,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,074,690	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,377,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,377,290	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8月31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)		
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8月31日

頁數：第26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8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	688,452,651	負債	68,495,415
流動資產	231,900,820	流動負債	52,518,131
專戶存款	64,217,010	應付代收款	50,733,060
零用金	300,000	預收款	1,785,071
預付款	167,383,810	其他負債	15,977,284
固定資產	449,105,256	存入保證金	12,402,204
土地	68,328,211	應付保管款	3,575,080
房屋建築及設備	56,046,305	淨資產	619,957,236
累計折舊－房屋建築及設備	-16,857,917	資產負債淨額	619,957,236
機械及設備	16,153,251	資產負債淨額	619,957,236
累計折舊－機械及設備	-13,173,435		
交通及運輸設備	9,358,091		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,024,282		
雜項設備	13,890,696		
累計折舊－雜項設備	-10,107,092		
收藏品及傳承資產	28,637,239		
購建中固定資產	304,854,189		
無形資產	4,953,241		
權利	4,914,632		
電腦軟體	38,609		
其他資產	2,493,334		
暫付款	2,493,334		
合 計	688,452,651	合 計	688,452,651
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8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,690,083	395,551,279
公庫撥入數	10,973,616	348,470,469
稅課收入	0	15,541,877
罰款及賠償收入	0	34,807
規費收入	97,681	701,587
財產收益	68,786	352,063
補助及協助收入	0	27,785,000
捐獻及贈與收入	2,550,000	2,550,000
其他收入	0	115,476
支出	13,636,459	181,375,717
繳付公庫數	2,716,467	48,773,957
人事支出	5,789,476	65,561,123
業務支出	3,886,161	57,012,227
獎補助支出	937,549	7,065,569
財產損失	1,754	12,408
折舊、折耗及攤銷	305,052	2,950,433
收支餘絀	53,624	214,175,562

# 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8月31日

頁數：第 29 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	707,300	18,600	-1,491,386	39,188,388
機械及設備	15,967,204	-12,893,160	546,843	360,796	-280,275	2,979,816
交通及運輸設備	9,867,391	-8,474,017	101,700	611,000	449,735	1,333,809
雜項設備	11,353,487	-9,805,948	2,989,517	452,308	-301,144	3,783,604
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	82,416	0	4,914,632
小 計	194,508,185	-46,539,656	7,364,860	4,544,620	-1,623,070	149,165,699
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	72,875,572	0	0	304,854,189
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,688	0	11,500	16,579	0	38,609
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	72,887,072	16,579	0	304,892,798
合 計	426,530,490	-46,539,656	80,251,932	4,561,199	-1,623,070	454,058,497

# 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8月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」80,251,932元=預算採購增加金額76,453,058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100,298,595元=本年度預算執行金額26,589,031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76,453,058元較設備及投資預算執行增加金額100,298,595元減少23,845,537元，係：
- (一)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42,594元。
  - (二)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。
  - (三)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1,169,116元。
  - (四)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6,363,784元。
  - (五)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。
  - (六)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565,497元。
  - (七)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4,914,632元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,085,368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8月31日

頁數：第 31 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	21,988,886	373,562,393	395,551,279	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		348,470,469	348,470,469	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	34,807	-----	34,807	規費收入
規費收入	701,587	-----	701,587	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	352,063	-----	352,063	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,785,000	25,000,000	27,785,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,550,000	-----	2,550,000	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	23,552	91,924	115,476	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	132,528,530	48,847,187	181,375,717	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		48,773,957	48,773,957	人事支出
人事費	65,561,123	-----	65,561,123	業務支出
業務費	33,312,807	23,699,420	57,012,227	獎補助支出
獎補助費	7,065,569	-----	7,065,569	
設備及投資	26,589,031	-26,589,031	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		12,408	12,408	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,950,433	2,950,433	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-110,539,644	324,715,206	214,175,562	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8月31日

頁數：第 32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348,470,469元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數25,000,000元=107年以後歲入保留執行數25,000,000元。
3. 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。
4. 繳付公庫數調整數48,773,957元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數23,699,420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23,845,537元-以前年度墊付支出於本年度轉正1,891,110元。
6. 設備及投資調整數-26,589,031元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數12,408元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,950,433元=固定資產提列折舊2,851,438元+無形資產攤銷數98,995元。