

臺中市霧峰區公所

會計月報

中華民國114年09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9月30日

頁數：第2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)		
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000	15,000	9,000	8,640	-	81,777
					-			90,777		
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	500,000	155,800	-	139,600
					-			639,600		
07				07020000000 財產收入	86,000	86,000	36,000	64,288	-	380,351
					-			416,351		
	01			07020740100 財產孳息	61,000	61,000	26,000	15,478	-	234,367
					-			260,367		
		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	-	15,478	-	97,746
					-			97,746		
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	48,810	-	145,984
					-			155,984		
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	48,810	-	145,984
					-			155,984		
09				09020000000 補助及協助收入	26,038,000	26,038,000	21,038,000	-	-	-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	-	-	-18,253,000
					-			2,785,000		
		02		09020740102 計畫型補助收入	26,038,000	26,038,000	21,038,000	-	-	-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		
	01			10020740100 捐獻收入	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	-
					-			2,550,000		
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-	-
					-			2,550,000		

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9月30日

頁數：第4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				
01				3702074010000 一般行政	94,135,000	-	94,135,000	82,375,000	6,709,883	8,146,564
					-	-			74,228,436	
					-	-			-	22,836
					-	-				
	01			3702074010100 行政管理	94,135,000	-	94,135,000	82,375,000	6,709,883	8,146,564
					-	-			74,228,436	
					-	-			-	22,836
					-	-				
			10	100000 人事費	72,577,000	-	72,577,000	63,350,000	4,938,799	2,828,348
					-	-			60,521,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,420,000	-	21,420,000	18,887,000	1,745,084	5,260,216
					-	-			13,626,784	
					-	-			-	22,836
					-	-				
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	26,000	58,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702074050000 區公所業務	43,456,000	-	43,456,000	35,325,000	2,941,028	5,203,484
					-	-			30,121,516	
					-	-			-	34,400
					-	-				

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9月30日

頁數：第5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					
	01			3702074050100 民政業務	40,294,000	-	40,294,000	32,634,000	2,716,044	4,553,093	
					-	-			28,080,907		
					-	-			-	34,400	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	29,347,000	-	29,347,000	23,935,000	1,898,394	3,609,312	
					-	-			20,325,688		
					-	-			-	34,400	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,911,000	-	10,911,000	8,663,000	817,650	943,781	
					-	-			7,719,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702074050200 經建業務	1,240,000	-	1,240,000	1,150,000	54,324	275,071	
					-	-			874,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	575,000	46,810	35,505	
					-	-			539,495		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	575,000	7,514	239,566	
					-	-			335,434		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702074050300 人文業務	1,922,000	-	1,922,000	1,541,000	170,660	375,320	
					-	-			1,165,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	1,264,000	115,660	213,320	
					-	-			1,050,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	277,000	55,000	162,000	
					-	-			115,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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9月30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	2,488,000	278,171	723,132	
					-	-			1,764,868		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602074100100 農林管理業務	3,631,000	-	3,631,000	2,488,000	278,171	723,132	
					-	-			1,764,868		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,631,000	-	3,631,000	2,488,000	278,171	723,132	
					-	-			1,764,868		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302074020000 社政業務	30,956,000	-	30,956,000	30,687,000	103,983	29,953,946	
					-	-			733,054		
					-	-			-	27,265,500	
					-	-			-	-	
	01			6302074020100 社會福利	30,956,000	-	30,956,000	30,687,000	103,983	29,953,946	
					-	-			733,054		
					-	-			-	27,265,500	
					-	-			-	-	

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9月30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	458,000	36,820	46,285	
					-	-			411,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,528,000	-	1,528,000	1,294,000	67,163	972,661	
					-	-			321,339		
					-	-			-	48,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	28,935,000	-	28,935,000	28,935,000	-	28,935,000	
					-	-			-		
					-	-			-	27,217,000	
					-	-					
				經常門合計	172,578,000	-	172,578,000	150,875,000	10,033,065	44,027,126	
					-	-			106,847,874		
					-	-			-	27,322,736	
					-	-					
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	52,600	9,635	
					-	-			90,365		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	52,600	9,635	
					-	-			90,365		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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9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	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	-	-	56,813,991	-	133,755,102	128,447,258
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	-	56,813,991	-	133,755,102	128,447,258
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	-	56,813,991	-	133,755,102	128,447,258
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	-	56,813,991	-	133,755,102	128,447,258
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	14,057,376	-	27,564,489	8,180,693
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						41,621,865	-	-	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	-	-	73,709,564	-	161,326,313	136,627,951
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						235,035,877	-	-	73,709,564	-	161,326,313	136,627,951

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9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	60,521,652	36,000	539,495	
1015 法定編制人員待遇	38,660,577			
1020 約聘僱人員待遇	389,480		389,480	
1025 技工及工友待遇	1,359,626			
1030 獎金	11,101,577		56,700	
1035 其他給與	623,579	36,000	16,000	
1040 加班費	125,181			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,430,725		23,370	
1055 保險	3,830,907		53,945	
2000 業務費	13,626,784	20,325,688	335,434	1,050,680
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	805,429	264,836		
2009 通訊費	494,483			
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	1,766,038		
2033 約用人員酬金	9,365,465			
2036 按日按件計資酬金	32,000	851,335		
2045 國內組織會費				
2051 物品	338,561	150,168	122,502	16,859
2054 一般事務費	1,420,086	15,752,141	188,097	1,011,669

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9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	363,160	1,041,978		
2066 車輛及辦公器具養護費	124,008			
2069 設施及機械設備養護費	263,173	381,308		
2072 國內旅費	52,571	4,902	24,835	22,152
2093 特別費	100,187			
3000 設備及投資	90,365			
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	90,365			
4000 獎補助費	80,000	7,719,219		115,000
4030 對特種基金之補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		310,000		115,000
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		7,359,219		
合計	74,318,801	28,080,907	874,929	1,165,680

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9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			411,715	9,295,870
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			306,020	
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				9,185,387
1050 退休離職儲金			18,360	
1055 保險			42,785	
2000 業務費		1,764,868	321,339	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		9,973	70,721	
2009 通訊費			11,506	
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		1,747,800	179,719	

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9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	29,616,645			
3010 房屋建築及設備費	2,004,205			
3015 公共建設及設施費	26,897,637			
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	29,666,645	1,764,868	733,054	9,295,870

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9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	868,200	71,682,932	
1015 法定編制人員待遇			38,660,577	
1020 約聘僱人員待遇			1,084,980	
1025 技工及工友待遇			1,359,626	
1030 獎金			11,313,310	
1035 其他給與	10,000	868,200	1,553,779	
1040 加班費			125,181	
1045 退休退職給付			9,185,387	
1050 退休離職儲金			4,472,455	
1055 保險			3,927,637	
2000 業務費			37,424,793	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			1,150,959	
2009 通訊費			505,989	
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			1,828,380	
2033 約用人員酬金			9,365,465	
2036 按日按件計資酬金			883,335	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			636,578	
2054 一般事務費			20,299,512	

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9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			1,405,138	
2066 車輛及辦公器具養護費			124,008	
2069 設施及機械設備養護費			699,481	
2072 國內旅費			104,460	
2093 特別費			100,187	
3000 設備及投資			29,707,010	
3010 房屋建築及設備費			2,004,205	
3015 公共建設及設施費			26,897,637	
3030 資訊軟硬體設備費			61,021	
3035 雜項設備費			744,147	
4000 獎補助費			7,964,219	
4030 對特種基金之補助			50,000	
4040 對國內團體之捐助			475,000	
4085 獎勵及慰問			80,000	
4090 其他補助及捐助			7,359,219	
合計	10,000	868,200	146,778,954	

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9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	47,369,504	0	0	0	0	0	1,785,071	0	49,154,575
本年度	22,369,504	0	0	0	0	0	0	0	22,369,504
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	153,157	0	0	0	0	0	0	0	153,157
05010200 證照費	159,600	0	0	0	0	0	0	0	159,600
05030300 資料使用費	590	0	0	0	0	0	0	0	590
05030600 場地設施使用費	90,777	0	0	0	0	0	0	0	90,777
05030700 服務費	639,600	0	0	0	0	0	0	0	639,600
07010100 利息收入	162,621	0	0	0	0	0	0	0	162,621
07010300 租金收入	97,746	0	0	0	0	0	0	0	97,746

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9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	155,984	0	0	0	0	0	0	0	155,984
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	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
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9月30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9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)		
合計	220,488,518	280,693,604	0	0	300,000	6,432,328	0	1,744,993	17,148,006	2,923,438	489,587,999	106,254,513
本年度	146,778,954	157,622,965	0	0	300,000	0	0	0	0	0	304,701,919	81,556,151
一、本年度經費	136,604,884	157,622,965	0	0	300,000	0	0	0	0	0	294,527,849	81,556,151
0137010100 行政管理	74,228,436	22,836	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,551,272	7,823,728
0137010100* 行政管理	90,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,365	9,635
0137050100 民政業務	28,080,907	34,400	0	0	0	0	0	0	0	0	28,115,307	4,518,693
0137050200 經建業務	874,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,929	275,071
0137050300 人文業務	1,165,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,680	375,320
0137900100* 一般建築及設備	29,666,645	130,300,229	0	0	0	0	0	0	0	0	159,966,874	65,142,126
0356100100 農林管理業務	1,764,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,868	723,132

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9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)		
0463020100 社會福利	733,054	27,265,500	0	0	0	0	0	0	0	0	27,998,554	2,688,446
二、統籌科目	10,174,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,174,070	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,295,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,295,870	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	868,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,200	0
以前年度	73,709,564	123,070,639	0	0	0	6,432,328	0	0	17,148,006	0	186,064,525	24,698,362
一、以前年度應付(保留)數	73,709,564	123,070,639	0	0	0	0	0	0	17,148,006	0	179,632,197	24,698,362
111年度 0137900100* 一般建築及設備	56,813,991	123,070,639	0	0	0	0	0	0	3,090,630	0	176,794,000	5,307,844
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9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)		
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9月30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9月30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	803,730,921	負債	56,946,208
流動資產	349,257,926	流動負債	41,390,468
專戶存款	54,707,010	應付代收款	39,605,397
零用金	300,000	預收款	1,785,071
預付款	294,250,916	其他負債	15,555,740
固定資產	449,077,490	存入保證金	11,960,500
土地	68,328,211	應付保管款	3,595,240
房屋建築及設備	56,046,305	淨資產	746,784,713
累計折舊－房屋建築及設備	-16,983,396	資產負債淨額	746,784,713
機械及設備	16,311,871	資產負債淨額	746,784,713
累計折舊－機械及設備	-13,223,159		
交通及運輸設備	9,410,691		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,045,881		
雜項設備	13,889,566		
累計折舊－雜項設備	-10,148,146		
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	4,941,378		
權利	4,904,330		
電腦軟體	37,048		
其他資產	454,127		
暫付款	454,127		
合 計	803,730,921	合 計	803,730,921
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	299,000	應付保證品	299,000
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9月30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	141,519,018	537,070,297
公庫撥入數	141,117,530	489,587,999
稅課收入	0	15,541,877
罰款及賠償收入	118,650	153,457
規費收入	188,980	890,567
財產收益	64,288	416,351
補助及協助收入	0	27,785,000
捐獻及贈與收入	0	2,550,000
其他收入	29,570	145,046
支出	14,878,741	196,254,458
繳付公庫數	380,618	49,154,575
人事支出	6,121,809	71,682,932
業務支出	7,177,365	64,189,592
獎補助支出	898,650	7,964,219
財產損失	506	12,914
折舊、折耗及攤銷	299,793	3,250,226
收支餘絀	126,640,277	340,815,839

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 29 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30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	707,300	18,600	-1,616,865	39,062,909
機械及設備	15,967,204	-12,893,160	734,043	389,376	-329,999	3,088,712
交通及運輸設備	9,867,391	-8,474,017	154,300	611,000	428,136	1,364,810
雜項設備	11,353,487	-9,805,948	3,010,387	474,308	-342,198	3,741,420
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	92,718	0	4,904,330
小 計	194,508,185	-46,539,656	7,625,530	4,605,502	-1,860,926	149,127,631
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	18,140	0	37,048
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	18,140	0	304,891,237
合 計	426,530,490	-46,539,656	80,512,602	4,623,642	-1,860,926	454,018,868

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9月30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」80,512,602元=預算採購增加金額76,505,658元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額968,844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103,416,574元=本年度預算執行金額29,707,010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76,505,658元較設備及投資預算執行增加金額103,416,574元減少26,910,916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9,429,163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968,844元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳112,794元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入187,200元(個人電腦6臺-臺中市政府數位發展局)。

(2)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：

(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4,904,330元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,095,670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9月30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	22,369,504	514,700,793	537,070,297	收入
		489,587,999	489,587,999	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	153,457		153,457	罰款及賠償收入
規費收入	890,567		890,567	規費收入
信託管理收入				
財產收入	416,351		416,351	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	32,252	112,794	145,046	其他收入
歲出	146,778,954	49,475,504	196,254,458	支出
		49,154,575	49,154,575	繳付公庫數
人事費	71,682,932		71,682,932	人事支出
業務費	37,424,793	26,764,799	64,189,592	業務支出
獎補助費	7,964,219		7,964,219	獎補助支出
設備及投資	29,707,010	-29,707,010		
		12,914	12,914	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,250,226	3,250,226	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,409,450	465,225,289	340,815,839	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9月30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489,587,999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112,794元=應付代收款出帳取得財產所有權112,794元。
4. 繳付公庫數調整數49,154,575元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數26,764,799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26,910,916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-29,707,010元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數12,914元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,250,226元=固定資產提列折舊3,139,368元+無形資產攤銷數110,858元。