

臺中市霧峰區公所

會計月報

中華民國114年10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10月31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	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)		
01				01020000000 稅課收入	-	-	-	-	15,541,877	
					-		15,541,877			
	17			01020741700 統籌分配稅	-	-	-	-	15,541,877	
					-		15,541,877			
		02		01020741702 特別統籌	-	-	-	-	15,541,877	
					-		15,541,877			
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	20,000	-	133,457	
					-			153,457		
	01			04020740100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	300	
					-			300		
		01		04020740101 罰金罰鍰	-	-	-	-	300	
					-			300		
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30,000	20,000	-	133,157	
					-			153,157		
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	-	133,157	
					-			153,157		
05				05020000000 規費收入	984,000	984,000	908,000	19,106	1,673	
					-			909,673		
	01			05020740100 行政規費收入	469,000	469,000	393,000	16,420	-216,980	
					-			176,020		
		01		05020740101 審查費	14,000	14,000	10,000	-	-10,000	
					-			-		
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	383,000	16,420	-206,980	
					-			176,020		
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	515,000	2,686	218,653	
					-			733,653		
		03		05020740303 資料使用費	-	-	-	46	636	
					-			636		

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10月31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		執行較 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	15,000	2,640	-	78,417
					-			93,417		
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	500,000	-	-	139,600
					-			639,600		
07				07020000000 財產收入	86,000	86,000	36,000	-	-	380,351
					-			416,351		
	01			07020740100 財產孳息	61,000	61,000	26,000	-	-	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	-	-	-	97,746
					-			97,746		
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	145,984
					-			155,984		
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	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10月31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	89,548,000	6,511,990	8,807,574
					-	-			80,740,426	
					-	-			-	396,819
					-	-				
	01			3702074010100 行政管理	94,135,000	-	94,135,000	89,548,000	6,511,990	8,807,574
					-	-			80,740,426	
					-	-			-	396,819
					-	-				
			10	100000 人事費	72,577,000	-	72,577,000	68,620,000	4,862,112	3,236,236
					-	-			65,383,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,420,000	-	21,420,000	20,790,000	1,649,878	5,513,338
					-	-			15,276,662	
					-	-			-	396,819
					-	-				
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	-	58,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702074050000 區公所業務	43,456,000	-	43,456,000	38,264,000	3,211,483	4,931,001
					-	-			33,332,999	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第6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10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	2,812,000	679,759	367,373
					-	-			2,444,627	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602074100100 農林管理業務	3,631,000	-	3,631,000	2,812,000	679,759	367,373
					-	-			2,444,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,631,000	-	3,631,000	2,812,000	679,759	367,373
					-	-			2,444,627	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302074020000 社政業務	30,956,000	-	30,956,000	30,866,000	319,057	29,813,889
					-	-			1,052,111	
					-	-			-	27,287,000
					-	-				
	01			6302074020100 社會福利	30,956,000	-	30,956,000	30,866,000	319,057	29,813,889
					-	-			1,052,111	
					-	-			-	27,287,000
					-	-				

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10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	490,000	36,820	41,465
					-	-			448,535	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,528,000	-	1,528,000	1,441,000	282,237	837,424
					-	-			603,576	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,935,000	-	28,935,000	28,935,000	-	28,935,000
					-	-			-	
					-	-			-	27,287,000
					-	-				
				經常門合計	172,578,000	-	172,178,000	161,490,000	10,722,289	43,919,837
					-	-			117,570,163	
					-400,000	-			-	27,683,819
					-	-				
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	9,635
					-	-			90,365	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	9,635
					-	-			90,365	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第9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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	9,635
					-	-			90,365	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702074900000 一般建築及設備	203,971,000	27,717,000	232,088,000	229,609,000	1,084,695	198,857,660
					-	-			30,751,340	
					400,000	-			-	130,300,229
					-	-				
	01			3702074900100 一般建築及設備*	203,971,000	27,717,000	232,088,000	229,609,000	1,084,695	198,857,660
					-	-			30,751,340	
					400,000	-			-	130,300,229
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	203,821,000	27,717,000	231,938,000	229,459,000	1,084,695	198,757,660
					-	-			30,701,340	
					400,000	-			-	130,300,229
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	150,000	-	100,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	204,071,000	27,717,000	232,188,000	229,709,000	1,084,695	198,867,295
					-	-			30,841,705	
					400,000	-			-	130,300,229
					-	-				

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10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10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	-	-	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10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	65,383,764	36,000	586,305	
1015 法定編制人員待遇	42,507,488			
1020 約聘僱人員待遇	428,428		428,428	
1025 技工及工友待遇	1,471,916			
1030 獎金	11,121,977		56,700	
1035 其他給與	666,779	36,000	16,000	
1040 加班費	138,668			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,871,478		25,707	
1055 保險	4,177,030		59,470	
2000 業務費	15,276,662	22,404,019	351,376	1,102,330
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	814,093	378,765		
2009 通訊費	522,136			
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	1,891,504		
2033 約用人員酬金	10,357,705			
2036 按日按件計資酬金	32,000	964,135		
2045 國內組織會費				
2051 物品	444,276	158,268	123,252	16,859
2054 一般事務費	1,778,317	17,427,585	196,164	1,063,319

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10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	365,210	1,051,140		
2066 車輛及辦公器具養護費	222,265			
2069 設施及機械設備養護費	280,463	414,738		
2072 國內旅費	66,146	4,902	31,960	22,152
2093 特別費	126,390			
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	8,697,969		155,000
4030 對特種基金之補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		370,000		155,000
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		8,277,969		
合計	80,830,791	31,137,988	937,681	1,257,330

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10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			448,535	10,214,450
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			336,622	
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				10,103,967
1050 退休離職儲金			20,196	
1055 保險			47,167	
2000 業務費		2,444,627	603,576	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		12,372	70,721	
2009 通訊費			12,959	
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	34,999	
2054 一般事務費		2,425,160	398,197	

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10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			30,000	
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			1,700	
2093 特別費				
3000 設備及投資	30,701,340			
3010 房屋建築及設備費	2,011,705			
3015 公共建設及設施費	27,974,832			
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	30,751,340	2,444,627	1,052,111	10,214,450

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10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	1,096,500	77,775,554	
1015 法定編制人員待遇			42,507,488	
1020 約聘僱人員待遇			1,193,478	
1025 技工及工友待遇			1,471,916	
1030 獎金			11,333,710	
1035 其他給與	10,000	1,096,500	1,825,279	
1040 加班費			138,668	
1045 退休退職給付			10,103,967	
1050 退休離職儲金			4,917,381	
1055 保險			4,283,667	
2000 業務費			42,182,590	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			1,275,951	
2009 通訊費			535,095	
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			1,953,846	
2033 約用人員酬金			10,357,705	
2036 按日按件計資酬金			996,135	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			781,749	
2054 一般事務費			23,288,742	

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10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			1,446,350	
2066 車輛及辦公器具養護費			222,265	
2069 設施及機械設備養護費			750,201	
2072 國內旅費			126,860	
2093 特別費			126,390	
3000 設備及投資			30,791,705	
3010 房屋建築及設備費			2,011,705	
3015 公共建設及設施費			27,974,832	
3030 資訊軟硬體設備費			61,021	
3035 雜項設備費			744,147	
4000 獎補助費			8,982,969	
4030 對特種基金之補助			50,000	
4040 對國內團體之捐助			575,000	
4085 獎勵及慰問			80,000	
4090 其他補助及捐助			8,277,969	
合計	10,000	1,096,500	159,732,818	

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10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	47,388,610	0	0	0	0	0	1,785,071	0	49,173,681
本年度	22,388,610	0	0	0	0	0	0	0	22,388,610
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	176,020	0	0	0	0	0	0	0	176,020
05030300 資料使用費	636	0	0	0	0	0	0	0	636
05030600 場地設施使用費	93,417	0	0	0	0	0	0	0	93,417
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10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	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10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10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	233, 442, 382	281, 054, 687	0	0	300, 000	6, 476, 338	0	2, 144, 864	17, 148, 006	2, 923, 438	503, 346, 827	109, 201, 446
本年度	159, 732, 818	157, 984, 048	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	318, 016, 866	84, 503, 084
一、本年度經費	148, 411, 868	157, 984, 048	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	306, 695, 916	84, 503, 084
0137010100 行政管理	80, 740, 426	396, 819	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	81, 437, 245	8, 110, 755
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	31, 137, 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31, 137, 988	4, 342, 012
0137050200 經建業務	937, 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937, 681	274, 319
0137050300 人文業務	1, 257, 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 257, 330	314, 670
0137900100* 一般建築及設備	30, 751, 340	130, 300, 229	0	0	0	0	0	0	0	0	161, 051, 569	68, 557, 431
0356100100 農林管理業務	2, 444, 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 444, 627	367, 373

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10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	1,052,111	27,287,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,339,111	2,526,889
二、統籌科目	11,320,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,320,950	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,214,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,214,450	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	1,096,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,500	0
以前年度	73,709,564	123,070,639	0	0	0	6,476,338	0	0	17,148,006	0	186,108,535	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10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	6,476,338	0	0	0	0	6,476,338	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
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	44,010	0	0	0	0	44,010	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,144,864	0	2,923,438	-778,574	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

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10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)		
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
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
11402074001 霧峰區各里活動中心建築物修繕維護	0	0	0	0	0	0	0	177,550	0	0	177,550	0
11402074001 霧峰區各里活動中心建築物修繕維護	0	0	0	0	0	0	0	72,450	0	0	72,450	0
11402074002 霧峰區公有建物設備增設及汰換改善	0	0	0	0	0	0	0	149,871	0	0	149,871	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國114年10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	804,100,257	負債	56,936,670
流動資產	349,026,919	流動負債	41,506,806
專戶存款	54,114,920	應付代收款	39,721,735
零用金	300,000	預收款	1,785,071
預付款	294,611,999	其他負債	15,429,864
固定資產	449,107,145	存入保證金	11,816,531
土地	68,328,211	應付保管款	3,613,333
房屋建築及設備	56,046,305	淨資產	747,163,587
累計折舊－房屋建築及設備	-17,108,877	資產負債淨額	747,163,587
機械及設備	16,357,245	資產負債淨額	747,163,587
累計折舊－機械及設備	-13,305,666		
交通及運輸設備	9,513,891		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,069,817		
雜項設備	14,057,937		
累計折舊－雜項設備	-10,211,012		
收藏品及傳承資產	28,637,239		
購建中固定資產	304,861,689		
無形資產	4,929,514		
權利	4,894,028		
電腦軟體	35,486		
其他資產	1,036,679		
暫付款	1,036,679		
合 計	804,100,257	合 計	804,100,257
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10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	13,945,008	551,015,305
公庫撥入數	13,758,828	503,346,827
稅課收入	0	15,541,877
罰款及賠償收入	0	153,457
規費收入	19,106	909,673
財產收益	0	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	167,074	312,120
支出	13,522,124	209,776,582
繳付公庫數	19,106	49,173,681
人事支出	6,092,622	77,775,554
業務支出	6,084,992	70,274,584
獎補助支出	1,018,750	8,982,969
財產損失	0	12,914
折舊、折耗及攤銷	306,654	3,556,880
收支餘絀	422,884	341,238,723

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10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	707,300	18,600	-1,742,346	38,937,428
機械及設備	15,967,204	-12,893,160	779,417	389,376	-412,506	3,051,579
交通及運輸設備	9,867,391	-8,474,017	257,500	611,000	404,200	1,444,074
雜項設備	11,353,487	-9,805,948	3,178,758	474,308	-405,064	3,846,925
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	103,020	0	4,894,028
小 計	194,508,185	-46,539,656	7,942,475	4,615,804	-2,155,716	149,139,484
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	72,883,072	0	0	304,861,689
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,688	0	11,500	19,702	0	35,486
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	72,894,572	19,702	0	304,897,175
合 計	426,530,490	-46,539,656	80,837,047	4,635,506	-2,155,716	454,036,659

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10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」80,837,047元=預算採購增加金額76,513,158元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額1,285,789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104,501,269元=本年度預算執行金額30,791,705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76,513,158元較設備及投資預算執行增加金額104,501,269元減少27,988,111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2,177,431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218,270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1,285,789元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳279,868元。
 - (2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正149,871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4,894,028元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,105,972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10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	22,388,610	528,626,695	551,015,305	收入
		503,346,827	503,346,827	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	909,673		909,673	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	279,868	312,120	其他收入
歲出	159,732,818	50,043,764	209,776,582	支出
		49,173,681	49,173,681	繳付公庫數
人事費	77,775,554		77,775,554	人事支出
業務費	42,182,590	28,091,994	70,274,584	業務支出
獎補助費	8,982,969		8,982,969	獎補助支出
設備及投資	30,791,705	-30,791,705		
		12,914	12,914	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,556,880	3,556,880	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-137,344,208	478,582,931	341,238,723	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10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503,346,827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279,868元=應付代收款出帳取得財產所有權279,868元。
4. 繳付公庫數調整數49,173,681元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數28,091,994元=本年度墊付案支出1,994,993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27,988,111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-30,791,705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3,556,880元=固定資產提列折舊3,434,158元+無形資產攤銷數122,722元。