

臺中市霧峰區公所

會 計 月 報

中華民國114年11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11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	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	22,000	-	131,457	
					-			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	22,000	-	131,157	
					-			153,157		
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30,000	22,000	-	131,157	
					-			153,157		
05				05020000000 規費收入	984,000	984,000	943,000	21,156	-12,171	
					-			930,829		
	01			05020740100 行政規費收入	469,000	469,000	428,000	17,040	-234,940	
					-			193,060		
		01		05020740101 審查費	14,000	14,000	11,000	-	-11,000	
					-			-		
		02		05020740102 證照費	455,000	455,000	417,000	17,040	-223,940	
					-			193,060		
	03			05020740300 使用規費收入	515,000	515,000	515,000	4,116	222,769	
					-			737,769		
		03		05020740303 資料使用費	-	-	-	36	672	
					-			672		

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11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	-	95,647,000	94,070,000	6,884,543	6,445,031	
					-	-			87,624,969		
					-	-			-	132,986	
					1,512,000	-					
	01			3702074010100 行政管理	94,135,000	-	95,647,000	94,070,000	6,884,543	6,445,031	
					-	-			87,624,969		
					-	-			-	132,986	
					1,512,000	-					
			10	100000 人事費	72,577,000	-	74,089,000	72,577,000	5,111,137	2,082,099	
					-	-			70,494,901		
					-	-			-	-	
					1,512,000	-					
			20	200000 業務費	21,420,000	-	21,420,000	21,355,000	1,773,406	4,304,932	
					-	-			17,050,068		
					-	-			-	132,986	
					-	-					
			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	-	43,468,000	40,750,000	3,427,148	3,989,853	
					-	-			36,760,147		
					-	-			-	-	
					12,000	-					

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11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	37,788,000	3,097,954	3,552,058
					-	-			34,235,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,347,000	-	29,347,000	27,219,000	2,340,304	2,474,677
					-	-			24,744,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,911,000	-	10,911,000	10,533,000	757,650	1,077,381
					-	-			9,455,619	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702074050200 經建業務	1,240,000	-	1,252,000	1,240,000	117,278	185,041
					-	-			1,054,959	
					-	-			-	-
					12,000	-				
			10	100000 人事費	647,000	-	659,000	647,000	46,810	13,885
					-	-			633,115	
					-	-			-	-
					12,000	-				

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11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	593,000	70,468	171,156
					-	-			421,844	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702074050300 人文業務	1,922,000	-	1,922,000	1,722,000	211,916	252,754
					-	-			1,469,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	1,442,000	181,916	157,754
					-	-			1,284,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	280,000	-	280,000	280,000	30,000	95,000
					-	-			185,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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11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	3,148,000	497,295	206,078
					-	-			2,941,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	3,631,000	-	3,631,000	3,148,000	497,295	206,078
					-	-			2,941,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,631,000	-	3,631,000	3,148,000	497,295	206,078
					-	-			2,941,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302074020000 社政業務	30,956,000	-	30,965,000	30,950,000	699,871	29,198,018
					-	-			1,751,982	
					-	-			-	27,217,000
					9,000	-			-	-
	01			6302074020100 社會福利	30,956,000	-	30,965,000	30,950,000	699,871	29,198,018
					-	-			1,751,982	
					-	-			-	27,217,000
					9,000	-			-	-

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11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	-	502,000	502,000	36,820	16,645
					-	-			485,355	
					-	-			-	-
					9,000	-				
			20	200000 業務費	1,528,000	-	1,528,000	1,513,000	593,051	316,373
					-	-			1,196,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,935,000	-	28,935,000	28,935,000	70,000	28,865,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	27,217,000
					-	-				
				經常門合計	172,578,000	-	173,711,000	168,918,000	11,508,857	39,838,980
					-	-			129,079,020	
					-400,000	-			-	27,349,986
					1,533,000	-				
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
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11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11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	-	148,807	56,962,798	-	133,606,295	128,447,258
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	148,807	56,962,798	-	133,606,295	128,447,258
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	148,807	56,962,798	-	133,606,295	128,447,258
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						190,569,093	-	148,807	56,962,798	-	133,606,295	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	-	148,807	73,858,371	-	161,177,506	136,627,951
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						235,035,877	-	148,807	73,858,371	-	161,177,506	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11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	70,494,901	36,000	633,115	
1015 法定編制人員待遇	46,468,184			
1020 約聘僱人員待遇	467,376		467,376	
1025 技工及工友待遇	1,584,206			
1030 獎金	11,193,777		56,700	
1035 其他給與	769,179	36,000	16,000	
1040 加班費	152,083			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,322,825		28,044	
1055 保險	4,537,271		64,995	
2000 業務費	17,050,068	24,744,323	421,844	1,284,246
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	1,189,240	383,976		
2009 通訊費	549,913			
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	71,857	2,075,290		
2033 約用人員酬金	11,338,676			
2036 按日按件計資酬金	32,000	1,076,935		
2045 國內組織會費				
2051 物品	453,936	164,388	123,252	16,859
2054 一般事務費	1,981,340	19,456,712	262,032	1,245,235

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11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	472,910	1,051,140		
2066 車輛及辦公器具養護費	233,315			
2069 設施及機械設備養護費	300,107	417,998		
2072 國內旅費	82,565	4,902	36,560	22,152
2093 特別費	138,890			
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	9,455,619		185,000
4030 對特種基金之補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		370,000		185,000
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		9,035,619		
合計	87,715,334	34,235,942	1,054,959	1,469,246

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11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			485,355	11,205,672
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			367,224	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			44,550	140,483
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				11,065,189
1050 退休離職儲金			22,032	
1055 保險			51,549	
2000 業務費		2,941,922	1,196,627	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		13,022	80,466	
2009 通訊費			14,360	
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		5,930	34,999	
2054 一般事務費		2,919,970	980,102	

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11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			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	38,995,231			
3010 房屋建築及設備費	2,491,120			
3015 公共建設及設施費	35,789,308			
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		70,000	
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			70,000	
合計	39,045,231	2,941,922	1,751,982	11,205,672

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11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	20,000	1,175,720	84,050,763	
1015 法定編制人員待遇			46,468,184	
1020 約聘僱人員待遇			1,301,976	
1025 技工及工友待遇			1,584,206	
1030 獎金			11,435,510	
1035 其他給與	20,000	1,175,720	2,016,899	
1040 加班費			152,083	
1045 退休退職給付			11,065,189	
1050 退休離職儲金			5,372,901	
1055 保險			4,653,815	
2000 業務費			47,639,030	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			1,666,704	
2009 通訊費			564,273	
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			2,147,147	
2033 約用人員酬金			11,338,676	
2036 按日按件計資酬金			1,108,935	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			799,364	
2054 一般事務費			26,845,391	

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11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			1,554,050	
2066 車輛及辦公器具養護費			233,315	
2069 設施及機械設備養護費			773,105	
2072 國內旅費			147,879	
2093 特別費			138,890	
3000 設備及投資			39,085,596	
3010 房屋建築及設備費			2,491,120	
3015 公共建設及設施費			35,789,308	
3030 資訊軟硬體設備費			61,021	
3035 雜項設備費			744,147	
4000 獎補助費			9,840,619	
4030 對特種基金之補助			50,000	
4040 對國內團體之捐助			605,000	
4085 獎勵及慰問			80,000	
4090 其他補助及捐助			9,105,619	
合計	20,000	1,175,720	180,616,008	

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11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	47,454,551	0	0	0	0	0	1,785,071	0	49,239,622
本年度	22,454,551	0	0	0	0	0	0	0	22,454,551
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	193,060	0	0	0	0	0	0	0	193,060
05030300 資料使用費	672	0	0	0	0	0	0	0	672
05030600 場地設施使用費	97,497	0	0	0	0	0	0	0	97,497
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	99,941	0	0	0	0	0	0	0	99,941

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11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	198,574	0	0	0	0	0	0	0	198,574
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11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11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	254,474,379	323,200,432	0	0	300,000	6,476,338	0	2,244,864	17,148,006	2,923,438	566,624,569	56,611,146
本年度	180,616,008	200,129,793	0	0	300,000	0	0	0	0	0	381,045,801	32,061,591
一、本年度經費	168,214,616	200,129,793	0	0	300,000	0	0	0	0	0	368,644,409	32,061,591
0137010100 行政管理	87,624,969	132,986	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,057,955	6,012,045
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	34,235,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,235,942	3,552,058
0137050200 經建業務	1,054,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,959	185,041
0137050300 人文業務	1,469,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,246	252,754
0137900100* 一般建築及設備	39,045,231	172,779,807	0	0	0	0	0	0	0	0	211,825,038	19,862,962
0356100100 農林管理業務	2,941,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,941,922	206,078

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11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	1,751,982	27,217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,968,982	1,981,018
二、統籌科目	12,401,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,401,392	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,205,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,205,672	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	1,175,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,720	0
以前年度	73,858,371	123,070,639	0	0	0	6,476,338	0	0	17,148,006	0	186,257,342	24,549,555
一、以前年度應付(保留)數	73,858,371	123,070,639	0	0	0	0	0	0	17,148,006	0	179,781,004	24,549,555
111年度 0137900100* 一般建築及設備	56,962,798	123,070,639	0	0	0	0	0	0	3,090,630	0	176,942,807	5,159,037
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11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	6,476,338	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	2,244,864	0	2,923,438	-678,574	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11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)		
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
11402074003 霧峰區道路等公共設施修復材料採購	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國114年11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	831,405,909	負債	41,471,214
流動資產	372,009,578	流動負債	25,226,255
專戶存款	34,951,834	應付代收款	23,441,184
零用金	300,000	預收款	1,785,071
預付款	336,757,744	其他負債	16,244,959
固定資產	449,744,371	存入保證金	12,613,334
土地	68,616,400	應付保管款	3,631,625
房屋建築及設備	56,046,305	淨資產	789,934,695
累計折舊－房屋建築及設備	-17,234,356	資產負債淨額	789,934,695
機械及設備	16,348,083	資產負債淨額	789,934,695
累計折舊－機械及設備	-13,364,756		
交通及運輸設備	9,420,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,999,464		
雜項設備	14,057,937		
累計折舊－雜項設備	-10,273,719		
收藏品及傳承資產	28,637,239		
購建中固定資產	305,489,911		
無形資產	4,917,651		
權利	4,883,726		
電腦軟體	33,925		
其他資產	4,734,309		
暫付款	4,734,309		
合 計	831,405,909	合 計	831,405,909
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11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	63,358,183	614,373,488
公庫撥入數	63,277,742	566,624,569
稅課收入	0	15,541,877
罰款及賠償收入	0	153,457
規費收入	21,156	930,829
財產收益	44,785	461,136
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	14,500	326,620
支出	20,875,264	230,651,846
繳付公庫數	65,941	49,239,622
人事支出	6,275,209	84,050,763
業務支出	13,370,916	83,645,500
獎補助支出	857,650	9,840,619
財產損失	422	13,336
折舊、折耗及攤銷	305,126	3,862,006
收支餘絀	42,482,919	383,721,642

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11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	3,037,089	270,600	0	68,616,400
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	-1,867,825	38,811,949
機械及設備	15,967,204	-12,893,160	793,917	413,038	-471,596	2,983,327
交通及運輸設備	9,867,391	-8,474,017	257,500	704,100	474,553	1,421,327
雜項設備	11,353,487	-9,805,948	3,178,758	474,308	-467,771	3,784,218
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	113,322	0	4,883,726
小 計	194,508,185	-46,539,656	8,245,164	4,742,868	-2,332,639	149,138,186
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	73,511,294	0	0	305,489,911
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,688	0	11,500	21,263	0	33,925
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	73,522,794	21,263	0	305,523,836
合 計	426,530,490	-46,539,656	81,767,958	4,764,131	-2,332,639	454,662,022

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11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」81,767,958元=預算採購增加金額77,141,380元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額1,588,478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112,943,967元=本年度預算執行金額39,085,596元+以前年度保留預算執行金額73,858,371元。

三、預算採購增加金額77,141,380元較設備及投資預算執行增加金額112,943,967元減少35,802,587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1,913,380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15,372,853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1,588,478元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳294,368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475,389元(個人電腦6臺-臺中市政府數位發展局、公路用地1筆-臺中市政府建設局)。

(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4,883,726元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,116,274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11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	22,454,551	591,918,937	614,373,488	收入
		566,624,569	566,624,569	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	930,829		930,829	規費收入
信託管理收入				
財產收入	461,136		461,136	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	294,368	326,620	其他收入
歲出	180,616,008	50,035,838	230,651,846	支出
		49,239,622	49,239,622	繳付公庫數
人事費	84,050,763		84,050,763	人事支出
業務費	47,639,030	36,006,470	83,645,500	業務支出
獎補助費	9,840,619		9,840,619	獎補助支出
設備及投資	39,085,596	-39,085,596		
		13,336	13,336	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,862,006	3,862,006	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-158,161,457	541,883,099	383,721,642	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11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566,624,569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294,368元=應付代收款出帳取得財產所有權294,368元。
4. 繳付公庫數調整數49,239,622元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數36,006,470元=本年度墊付案支出2,094,993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35,802,587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-39,085,596元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數13,336元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,862,006元=固定資產提列折舊3,727,421元+無形資產攤銷數134,585元。