

臺中市霧峰區公所

# 會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
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	30,000	-102	123,355	
	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	30,000	-102	123,055	
		01		04020740301	一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-102	123,055	
05				0502000000	規費收入	984,000	984,000	984,000	62,634	9,463	
	01			05020740100	行政規費收入	469,000	469,000	469,000	51,320	-224,620	
		01		05020740101	審查費	14,000	14,000	14,000	25,700	11,700	
		02		05020740102	證照費	455,000	455,000	455,000	25,620	-236,320	
			03	05020740300	使用規費收入	515,000	515,000	515,000	11,314	234,083	
		03		05020740303	資料使用費	-	-	-	34	706	

# 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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		06		05020740306	15,000	15,000	15,000	11,280	-	93,777
				場地設施使用費	-			108,777	-	
		07		05020740307	500,000	500,000	500,000	-	-	139,600
				服務費	-			639,600	-	
07				07020000000	86,000	86,000	86,000	216,576	-	591,712
				財產收入	-			677,712	-	
	01			07020740100	61,000	61,000	61,000	215,336	-	416,898
				財產孳息	-			477,898	-	
		01		07020740101	60,000	60,000	60,000	213,538	-	316,159
				利息收入	-			376,159	-	
		03		07020740103	1,000	1,000	1,000	1,798	-	100,739
				租金收入	-			101,739	-	
	05			07020740500	25,000	25,000	25,000	1,240	-	174,814
				廢舊物資售價	-			199,814	-	
		01		07020740501	25,000	25,000	25,000	1,240	-	174,814
				廢舊物資售價	-			199,814	-	
09				09020000000	26,038,000	26,038,000	26,038,000	-	-	-18,253,000
				補助及協助收入	-			2,785,000	5,000,000	
	01			09020740100	26,038,000	26,038,000	26,038,000	-	-	-18,253,000
				上級政府補助收入	-			2,785,000	5,000,000	
		02		09020740102	26,038,000	26,038,000	26,038,000	-	-	-18,253,000
				計畫型補助收入	-			2,785,000	5,000,000	
10				10020000000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-
				捐獻及贈與收入	-			5,100,000	-	
	01			10020740100	5,100,000	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-
				捐獻收入	-			5,100,000	-	
		01		10020740101	5,100,000	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-
				一般捐獻	-			5,100,000	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				1202000000 其他收入	40,000	40,000	40,000	7,500	-	-248
					-			39,752	-	
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	40,000	7,500	-	-248
					-			39,752	-	
		01		12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	752
					-			752	-	
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	40,000	7,500	-	-1,000
					-			39,000	-	
				經常門合計	32,278,000	32,278,000	32,278,000	2,836,608	-	-1,986,841
					-			25,291,159	5,000,000	
				總計	32,278,000	32,278,000	32,278,000	2,836,608	-	-1,986,841
					-			25,291,159	5,000,000	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702074010000 一般行政	94,135,000	-	95,647,000	95,647,000	5,491,262	2,530,769
					-	-			93,116,231	
					-	-			-	-
					1,512,000	-			-	-
	01			3702074010100 行政管理	94,135,000	-	95,647,000	95,647,000	5,491,262	2,530,769
					-	-			93,116,231	
					-	-			-	-
					1,512,000	-			-	-
		10		100000 人事費	72,577,000	-	74,089,000	74,089,000	2,707,990	886,109
					-	-			73,202,891	
					-	-			-	-
					1,512,000	-			-	-
		20		200000 業務費	21,420,000	-	21,420,000	21,420,000	2,783,272	1,586,660
					-	-			19,833,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	43,468,000	5,987,239	720,614
					-	-			42,747,386	
					-	-			-	-
					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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702074050100 民政業務	40,294,000	-	40,294,000	40,294,000	5,429,283	628,775
					-	-			39,665,225	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,347,000	-	29,347,000	29,347,000	4,007,533	595,144
					-	-			28,751,856	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	10,911,000	-	10,911,000	10,911,000	1,421,750	33,631
					-	-			10,877,369	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702074050200 經建業務	1,240,000	-	1,252,000	1,252,000	142,660	54,381
					-	-			1,197,619	
					-	-			-	
					12,000	-			-	
			10	100000 人事費	647,000	-	659,000	659,000	23,397	2,488
					-	-			656,512	
					-	-			-	
					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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20	200000	業務費	593,000	-	593,000	593,000	119,263	51,893
					-	-			541,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03		3702074050300	人文業務	1,922,000	-	1,922,000	1,922,000	415,296	37,458
					-	-			1,884,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	1,642,000	-	1,642,000	1,642,000	350,296	7,458
					-	-			1,634,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	280,000	-	280,000	280,000	65,000	30,000
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			60	600000 預備金	400,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-400,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602074100000 農林管理業務	3,631,000	-	3,631,000	3,631,000	637,613	51,465
					-	-	-	3,579,535	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602074100100 農林管理業務	3,631,000	-	3,631,000	3,631,000	637,613	51,465
					-	-	-	3,579,535	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,631,000	-	3,631,000	3,631,000	637,613	51,465
					-	-	-	3,579,535	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302074020000 社政業務	30,956,000	-	30,965,000	30,965,000	27,136,564	2,076,454
					-	-	-	28,888,546	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					9,000	-	-	-	-	
	01			6302074020100 社會福利	30,956,000	-	30,965,000	30,965,000	27,136,564	2,076,454
					-	-	-	28,888,546	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10	100000	人事費	493,000	-	502,000	502,000	16,000	645
					-	-			501,355	
					-	-			-	
					9,000	-			-	
		20	200000	業務費	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	153,564	177,809
					-	-			1,350,191	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	28,935,000	-	28,935,000	28,935,000	26,967,000	1,898,000
					-	-			27,037,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	172,578,000	-	173,711,000	173,711,000	39,252,678	5,379,302
					-	-			168,331,698	
					-	-			-	
					-400,000	-			-	
					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

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			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	28,627,000	232,998,000	232,998,000	178,751,006	2,852,852
					-	-		217,796,237		
					400,000	-		-		
					-	-		12,348,911		
	01			3702074900100 一般建築及設備*	203,971,000	28,627,000	232,998,000	232,998,000	178,751,006	2,852,852
					-	-		217,796,237		
					400,000	-		-		
					-	-		12,348,911		
			30	300000 設備及投資*	203,821,000	28,627,000	232,848,000	232,848,000	178,651,006	2,852,852
					-	-		217,646,237		
					400,000	-		-		
					-	-		12,348,911		
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	150,000	100,000	-
					-	-		150,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	204,071,000	28,627,000	233,098,000	233,098,000	178,751,006	2,862,487
					-	-		217,886,602		
					400,000	-		-		
					-	-		12,348,911		

# 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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				經資門合計	376,649,000	28,627,000	406,809,000	406,809,000	218,003,684	8,241,789
					-	-		386,218,300		
					-	-		-		
					1,533,000	-		12,348,911		
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	11,205,672	-	11,205,672	11,205,672	-	-
					-	-		11,205,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	11,205,672	-	11,205,672	11,205,672	-	-
					-	-		11,205,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,205,672	-	11,205,672	11,205,672	-	-
					-	-		11,205,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602074100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602074100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	1,560,320	-	1,560,320	384,600	-	
					-	-	-	1,560,320	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902074090200 公務人員各項補助	1,560,320	-	1,560,320	384,600	-	
					-	-	-	1,560,320	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,560,320	-	1,560,320	384,600	-	
					-	-	-	1,560,320	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,785,992	-	12,785,992	384,600	-	
					-	-	-	12,785,992	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	389,434,992	28,627,000	419,594,992	218,388,284	8,241,789	
					-	-	-	399,004,292	-	
					-	-	-	-	-	
					1,533,000	-	-	12,348,911	-	

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12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	-	-
		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12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	-	20,403,455	77,366,253	-	113,202,840	107,398,770							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					190,569,093	-	20,403,455	77,366,253	-	113,202,840	107,398,770							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					190,569,093	-	20,403,455	77,366,253	-	113,202,840	107,398,770							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					190,569,093	-	20,403,455	77,366,253	-	113,202,840	107,398,770							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					41,621,865	-	-13,707,719	349,657	-	41,272,208	21,888,412							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					41,621,865	-	-13,707,719	349,657	-	41,272,208	21,888,412							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					41,621,865	-	-13,707,719	349,657	-	41,272,208	21,888,412							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					41,621,865	-	-13,707,719	349,657	-	41,272,208	21,888,412							
113	05				-	-	-	-	-	-	-							
					2,844,919	6,722	-	2,838,197	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,844,919	6,722	-	2,838,197	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,844,919	6,722	-	2,838,197	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,844,919	6,722	-	2,838,197	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					235,035,877	6,722	6,695,736	80,554,107	-	154,475,048	129,287,182							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					235,035,877	6,722	6,695,736	80,554,107	-	154,475,048	129,287,182							

# 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12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	73,202,891	36,000	656,512	
1015 法定編制人員待遇	46,471,549			
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	11,292,647		56,700	
1035 其他給與	1,116,694	36,000	18,175	
1040 加班費	2,299,379		21,222	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,420,419		28,044	
1055 保險	4,550,621		64,995	
2000 業務費	19,833,340	28,751,856	541,107	1,634,542
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	1,435,157	445,178		
2009 通訊費	707,114			
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	100,869			
2027 保險費	84,559	3,201,937		
2033 約用人員酬金	12,464,608			
2036 按日按件計資酬金	32,000	1,268,935		
2045 國內組織會費				
2051 物品	531,706	189,588	123,252	26,859
2054 一般事務費	2,765,451	21,814,821	341,549	1,580,595

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12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	616,615	1,159,169		
2066 車輛及辦公器具養護費	262,870			
2069 設施及機械設備養護費	386,109	538,143		
2072 國內旅費	106,482	21,103	76,306	27,088
2093 特別費	234,000			
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	10,877,369		250,000
4030 對特種基金之補助		250,000		
4040 對國內團體之捐助		670,000		250,000
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		9,957,369		
合計	93,206,596	39,665,225	1,197,619	1,884,542

# 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12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			501,355	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			16,000	
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		3,579,535	1,350,191	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		19,586	87,505	
2009 通訊費			17,135	
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			41,675	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		31,500	34,999	
2054 一般事務費		3,501,623	1,073,346	

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12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			63,831	
2072 國內旅費		23,826	1,700	
2093 特別費				
3000 設備及投資	229,995,148			
3010 房屋建築及設備費	187,817,999			
3015 公共建設及設施費	41,405,349			
3030 資訊軟硬體設備費	61,021			
3035 雜項設備費	710,779			
4000 獎補助費	150,000		27,037,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	150,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			27,037,000	
合計	230,145,148	3,579,535	28,888,546	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12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	20,000	1,560,320	87,182,750
1015 法定編制人員待遇			46,471,549
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			11,534,380
1035 其他給與	20,000	1,560,320	2,767,189
1040 加班費			2,320,601
1045 退休退職給付			11,065,189
1050 退休離職儲金			5,470,495
1055 保險			4,667,165
2000 業務費			55,690,571
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			1,987,426
2009 通訊費			724,249
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			100,869
2027 保險費			3,286,496
2033 約用人員酬金			12,464,608
2036 按日按件計資酬金			1,342,610
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			937,904
2054 一般事務費			31,077,385

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12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			1,805,784
2066 車輛及辦公器具養護費			262,870
2069 設施及機械設備養護費			988,083
2072 國內旅費			256,505
2093 特別費			234,000
3000 設備及投資			230,085,513
3010 房屋建築及設備費			187,817,999
3015 公共建設及設施費			41,405,349
3030 資訊軟硬體設備費			61,021
3035 雜項設備費			801,144
4000 獎補助費			38,394,369
4030 對特種基金之補助			250,000
4040 對國內團體之捐助			1,070,000
4085 獎勵及慰問			80,000
4090 其他補助及捐助			36,994,369
合計	20,000	1,560,320	411,353,203

# 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12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	50,291,159	0	0	0	0	0	1,785,071	0	52,076,230
本年度	25,291,159	0	0	0	0	0	0	0	25,291,159
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	153,055	0	0	0	0	0	0	0	153,055
05010100 審查費	25,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700
05010200 證照費	218,680	0	0	0	0	0	0	0	218,680
05030300 資料使用費	706	0	0	0	0	0	0	0	706
05030600 場地設施使用費	108,777	0	0	0	0	0	0	0	108,777
05030700 服務費	639,600	0	0	0	0	0	0	0	639,600
07010100 利息收入	376,159	0	0	0	0	0	0	0	376,159

## 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12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)			
07010300 租金收入	101,739	0	0	0	0	0	0	0	101,739
07050100 廢舊物資售價	199,814	0	0	0	0	0	0	0	199,814
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	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
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	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
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

# 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12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)			
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
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12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	479,558,399	102,022,151	0	0	0	6,476,338	0	2,762,750	3,440,287	2,923,438	584,455,913	45,778,566
本年度	399,004,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,004,292	20,590,700
一、本年度經費	386,218,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,218,300	20,590,700
0137010100 行政管理	93,116,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,116,231	2,530,769
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	39,665,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,665,225	628,775
0137050200 經建業務	1,197,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,619	54,381
0137050300 人文業務	1,884,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,884,542	37,458
0137900100* 一般建築及設備	217,796,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,796,237	15,201,763
0356100100 農林管理業務	3,579,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,579,535	51,465

# 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12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	28,888,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,888,546	2,076,454
二、統籌科目	12,785,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,785,992	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	1,560,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,320	0
以前年度	80,554,107	102,022,151	0	0	0	6,476,338	0	0	3,440,287	0	185,612,309	25,187,866
一、以前年度應付(保留)數	80,554,107	102,022,151	0	0	0	0	0	0	3,440,287	0	179,135,971	25,187,866
111年度 0137900100* 一般建築及設備	77,366,253	102,022,151	0	0	0	0	0	0	3,090,630	0	176,297,774	5,804,070
112年度 0137900100* 一般建築及設備	349,657	0	0	0	0	0	0	0	349,657	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	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12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	2,762,750	0	2,923,438	-160,688	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12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
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
11402074004 霧峰區各公有建物及公共設施等 改善工程	0	0	0	0	0	0	0	46,579	0	0	46,579	0
11402074004 霧峰區各公有建物及公共設施等 改善工程	0	0	0	0	0	0	0	471,307	0	0	471,307	0

# 臺中市霧峰區公所

## 平衡表

中華民國114年12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	793,208,641	負債	31,044,888
流動資產	153,827,977	流動負債	16,842,616
專戶存款	24,540,795	應付代收款	15,057,545
零用金		預收款	1,785,071
預付款	129,287,182	其他負債	14,202,272
固定資產	629,755,855	存入保證金	10,552,500
土地	68,616,400	應付保管款	3,649,772
房屋建築及設備	56,046,305	淨資產	762,163,753
累計折舊－房屋建築及設備	-17,359,837	資產負債淨額	762,163,753
機械及設備	16,241,033	資產負債淨額	762,163,753
累計折舊－機械及設備	-13,335,676		
交通及運輸設備	9,454,991		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,022,022		
雜項設備	14,018,219		
累計折舊－雜項設備	-10,193,412		
收藏品及傳承資產	28,637,239		
購建中固定資產	485,652,615		
無形資產	4,905,787		
權利	4,873,424		
電腦軟體	32,363		
其他資產	4,719,022		
暫付款	4,719,022		
合 計	793,208,641	合 計	793,208,641
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	246,000	應付保證品	246,000
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12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	21,241,152	635,614,640
公庫撥入數	17,831,344	584,455,913
稅課收入	0	15,541,877
罰款及賠償收入	-102	153,355
規費收入	62,634	993,463
財產收益	216,576	677,712
補助及協助收入	0	27,785,000
捐獻及贈與收入	2,550,000	5,100,000
其他收入	580,700	907,320
支出	49,012,094	279,663,940
繳付公庫數	2,836,608	52,076,230
人事支出	3,131,987	87,182,750
業務支出	14,185,468	97,830,968
獎補助支出	28,553,750	38,394,369
財產損失	2,538	15,874
折舊、折耗及攤銷	301,743	4,163,749
收支餘絀	-27,770,942	355,950,700

# 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12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	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	-1,993,306	38,686,468
機械及設備	15,967,204	-12,893,160	793,917	520,088	-442,516	2,905,357
交通及運輸設備	9,867,391	-8,474,017	291,700	704,100	451,995	1,432,969
雜項設備	11,353,487	-9,805,948	3,285,755	621,023	-387,464	3,824,807
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	123,624	0	4,873,424
小 計	194,508,185	-46,539,656	8,386,361	5,006,935	-2,371,291	148,976,664
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	253,673,998	0	0	485,652,615
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	43,688	0	11,500	22,825	0	32,363
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	253,685,498	22,825	0	485,684,978
合 計	426,530,490	-46,539,656	262,071,859	5,029,760	-2,371,291	634,661,642

# 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

中華民國114年1月1日至114年12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」262,071,859元=預算採購增加金額256,872,081元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額2,161,678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298,290,709元=本年度預算執行金額217,736,602元+以前年度保留預算執行金額80,554,107元。
- 三、預算採購增加金額256,872,081元較設備及投資預算執行增加金額298,290,709元減少41,418,628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2,096,880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3,731,699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19,017,889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397,819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619,185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2,161,678元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
    - (1)以代辦經費出帳867,568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。
- 七、權利攤銷後價值4,873,424元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,126,576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12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	30,291,159	605,323,481	635,614,640	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		584,455,913	584,455,913	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	153,355	-----	153,355	規費收入
規費收入	993,463	-----	993,463	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	677,712	-----	677,712	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	7,785,000	20,000,000	27,785,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,100,000	-----	5,100,000	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	39,752	867,568	907,320	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	411,353,203	-131,689,263	279,663,940	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		52,076,230	52,076,230	人事支出
人事費	87,182,750	-----	87,182,750	業務支出
業務費	55,690,571	42,140,397	97,830,968	獎補助支出
獎補助費	38,394,369	-----	38,394,369	
設備及投資	230,085,513	-230,085,513	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		15,874	15,874	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,163,749	4,163,749	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-381,062,044	737,012,744	355,950,700	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12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584,455,913元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數20,000,000元=107年以後歲入保留執行數25,000,000元-轉下年度保留數5,000,000元。
3. 其他收入調整數867,568元=應付代收款出帳取得財產所有權867,568元。
4. 繳付公庫數調整數52,076,230元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數42,140,397元=本年度墊付案支出2,612,879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41,418,628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-230,085,513元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數15,874元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,163,749元=固定資產提列折舊4,017,300元+無形資產攤銷數146,449元。