

臺中市霧峰區公所

會計月報

中華民國115年02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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			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)			
01				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,785,071	-	-1,214,929
						-			1,785,071		
	17			01020741700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,785,071	-	-1,214,929
						-			1,785,071		
		02		01020741702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,785,071	-	-1,214,929
						-			1,785,071		
04				0402000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	10,000	-	10,000
						-			10,000		
	03			04020740300	賠償收入	30,000	30,000	-	10,000	-	10,000
						-			10,000		
		01		04020740301	一般賠償收入	30,000	30,000	-	10,000	-	10,000
						-			10,000		
05				0502000000	規費收入	935,000	935,000	76,000	8,002	-	-43,743
						-			32,257		
	01			05020740100	行政規費收入	385,000	385,000	66,000	8,000	-	-39,560
						-			26,440		
		01		05020740101	審查費	30,000	30,000	6,000	-	-	-6,000
						-			-		
		02		05020740102	證照費	355,000	355,000	60,000	8,000	-	-33,560
						-			26,440		
	03			05020740300	使用規費收入	550,000	550,000	10,000	2	-	-4,183
						-			5,817		
		03		05020740303	資料使用費	-	-	-	2	-	57
						-			57		
		06		05020740306	場地設施使用費	50,000	50,000	10,000	-	-	-4,240
						-			5,760		
		07		05020740307	服務費	500,000	500,000	-	-	-	-
						-			-		

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)						
07				0702000000	財產收入	365,000	365,000	1,686	40,415	40,415	
						-		40,415			
	01			07020740100	財產孳息	340,000	340,000	1,686	39,395	39,395	
						-		39,395			
		01		07020740101	利息收入	330,000	330,000	-	-	-	
						-		-			
		03		07020740103	租金收入	10,000	10,000	1,686	39,395	39,395	
						-		39,395			
	05			07020740500	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,020	1,020	
						-		1,020			
		01		07020740501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,020	1,020	
						-		1,020			
09				0902000000	補助及協助收入	1,725,000	1,725,000	1,612,000	1,500,000	125	
						-		1,612,125			
	01			09020740100	上級政府補助收入	1,725,000	1,725,000	1,612,000	1,500,000	125	
						-		1,612,125			
		01		09020740101	一般性補助收入	225,000	225,000	112,000	112,125	125	
						-		112,125			
		02		09020740102	計畫型補助收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,387,875	-	
						-		1,500,000			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	-	-	-	
						-		-			
	01			10020740100	捐獻收入	5,100,000	5,100,000	-	-	-	
						-		-			
		01		10020740101	一般捐獻	5,100,000	5,100,000	-	-	-	
						-		-			
12				1202000000	其他收入	40,000	40,000	-	100	249	
						-		249			

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12020740200 雜項收入	40,000	40,000	100		249	
					-		249			
		01		12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-		149	
					-		149		149	
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	100		100	
					-		100			
				經常門合計	11,195,000	11,195,000	4,688,000	3,304,859	-1,207,883	
					-		3,480,117			
				總計	11,195,000	11,195,000	4,688,000	3,304,859	-1,207,883	
					-		3,480,117			

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3702074010000 一般行政	104,784,000	-	104,784,000	33,901,000	7,704,904	9,101,098
					-	-		24,799,902		149,196
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702074010100 行政管理	104,784,000	-	104,784,000	33,901,000	7,704,904	9,101,098
					-	-		24,799,902		149,196
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	75,700,000	-	75,700,000	27,892,000	5,262,005	6,825,711
					-	-		21,066,289		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,946,000	-	28,946,000	5,963,000	2,442,899	2,259,387
					-	-		3,703,613		149,196
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	-	16,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702074050000 區公所業務	43,621,000	-	43,621,000	10,584,000	2,752,589	3,243,069
					-	-		7,340,931		-
					-	-		-		38,005
					-	-		-		-

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702074050100 民政業務	40,389,000	-	40,389,000	9,788,000	2,654,419	2,755,281
					-	-			7,032,719	
					-	-			-	38,005
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,842,000	-	28,842,000	7,049,000	1,824,519	1,658,081
					-	-			5,390,919	
					-	-			-	38,005
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,511,000	-	11,511,000	2,721,000	811,900	1,097,200
					-	-			1,623,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,260,000	-	1,260,000	453,000	58,010	242,948
					-	-			210,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	214,000	46,810	15,148
					-	-			198,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	592,000	-	592,000	239,000	11,200	227,800
					-	-		11,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702074050300 人文業務	1,972,000	-	1,972,000	343,000	40,160	244,840
					-	-		98,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	337,000	40,160	238,840
					-	-		98,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	330,000	-	330,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602074100000 農林管理業務	3,820,000	-	3,820,000	265,000	262,741	
					-	-	-	2,259	-	
					-	-	-	2,259	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602074100100 農林管理業務	3,820,000	-	3,820,000	265,000	262,741	
					-	-	-	2,259	-	
					-	-	-	2,259	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,820,000	-	3,820,000	265,000	262,741	
					-	-	-	2,259	-	
					-	-	-	2,259	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302074020000 社政業務	32,064,000	-	32,064,000	234,000	75,923	
					-	-	-	38,534	-	
					-	-	-	158,077	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302074020100 社會福利	32,064,000	-	32,064,000	234,000	75,923	
					-	-	-	38,534	-	
					-	-	-	158,077	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	527,000	-	527,000	181,000	36,820	24,637
					-	-		156,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,530,000	-	1,530,000	53,000	1,714	51,286
					-	-		1,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,007,000	-	30,007,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	184,689,000	-	184,689,000	44,984,000	10,498,286	12,682,831
					-	-		32,301,169		
					-	-		-		187,201
					-	-		-		
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702074900000 一般建築及設備	75,368,000	-	75,368,000	47,606,000	-	
					-	-		-	44,454,297	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702074900100 一般建築及設備*	75,368,000	-	75,368,000	47,606,000	-	
					-	-		-	44,454,297	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	75,218,000	-	75,218,000	47,606,000	-	
					-	-		-	44,454,297	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	75,468,000	-	75,468,000	47,706,000	-	
					-	-		-	44,454,297	
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	260,157,000	-	260,157,000	92,690,000	10,498,286	60,388,831
					-	-		32,301,169		44,641,498
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	2,741,375	-	2,741,375	2,741,375	886,135	-
					-	-		2,741,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	2,741,375	-	2,741,375	2,741,375	886,135	-
					-	-		2,741,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,741,375	-	2,741,375	2,741,375	886,135	-
					-	-		2,741,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	2,741,375	-	2,741,375	2,741,375	886,135	-
					-	-		2,741,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	262,898,375	-	262,898,375	95,431,375	11,384,421	60,388,831
					-	-		35,042,544		-
					-	-		-		44,641,498
					-	-		-		-

臺中市霧峰區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000

臺中市霧峰區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	-	-	-	-	-	-	-
						113,202,840	-	41,214,910	41,214,910	-	71,987,930	71,987,930
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						113,202,840	-	41,214,910	41,214,910	-	71,987,930	71,987,930
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						113,202,840	-	41,214,910	41,214,910	-	71,987,930	71,987,930
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						113,202,840	-	41,214,910	41,214,910	-	71,987,930	71,987,930
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	32,843,095
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	32,843,095
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	32,843,095
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	32,843,095
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						12,348,911	-	2,500	2,500	-	12,346,411	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						12,348,911	-	2,500	2,500	-	12,346,411	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,348,911	-	2,500	2,500	-	12,346,411	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,348,911	-	2,500	2,500	-	12,346,411	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						166,823,959	-	41,217,410	41,217,410	-	125,606,549	104,831,025
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						166,823,959	-	41,217,410	41,217,410	-	125,606,549	104,831,025

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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	21,066,289	18,000	198,852	
1015 法定編制人員待遇	11,576,080			
1020 約聘僱人員待遇	116,844		116,844	
1025 技工及工友待遇	336,870			
1030 獎金	6,623,443		58,422	
1035 其他給與	16,000	18,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,322,037		7,011	
1055 保險	1,075,015		16,575	
2000 業務費	3,703,613	5,390,919	11,200	98,160
2006 水電費	9,360	248		
2009 通訊費	128,538			
2027 保險費	43,954	651,550		
2033 約用人員酬金	3,236,880			
2036 按日按件計資酬金		105,600		
2051 物品	28,625			
2054 一般事務費	231,085	4,515,823	11,200	97,960
2063 房屋建築養護費	11,700	101,255		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,450			
2069 設施及機械設備養護費		16,443		
2072 國內旅費				200
2093 特別費	12,021			
4000 獎補助費	30,000	1,623,800		
4085 獎勵及慰問	30,000			

臺中市霧峰區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
4090 其他補助及捐助		1,623,800		
合計	24,799,902	7,032,719	210,052	98,160

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		156,363	2,741,375	24,180,879
1015 法定編制人員待遇				11,576,080
1020 約聘僱人員待遇		91,806		325,494
1025 技工及工友待遇				336,870
1030 獎金		45,903		6,727,768
1035 其他給與				34,000
1045 退休退職給付			2,741,375	2,741,375
1050 退休離職儲金		5,508		1,334,556
1055 保險		13,146		1,104,736
2000 業務費	2,259	1,714		9,207,865
2006 水電費	507	317		10,432
2009 通訊費		1,397		129,935
2027 保險費				695,504
2033 約用人員酬金				3,236,880
2036 按日按件計資酬金				105,600
2051 物品				28,625
2054 一般事務費	1,752			4,857,820
2063 房屋建築養護費				112,955
2066 車輛及辦公器具養護費				1,450
2069 設施及機械設備養護費				16,443
2072 國內旅費				200
2093 特別費				12,021
4000 獎補助費				1,653,800
4085 獎勵及慰問				30,000

臺中市霧峰區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
4090 其他補助及捐助				1,623,800
合計	2,259	158,077	2,741,375	35,042,544

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17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	3,480,117	0	0	0	0	0	0	0	3,480,117
本年度	3,480,117	0	0	0	0	0	0	0	3,480,117
01170200 特別統籌	1,785,071	0	0	0	0	0	0	0	1,785,071
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	26,440	0	0	0	0	0	0	0	26,440
05030300 資料使用費	57	0	0	0	0	0	0	0	57
05030600 場地設施使用費	5,760	0	0	0	0	0	0	0	5,760
07010300 租金收入	39,395	0	0	0	0	0	0	0	39,395
07050100 廢舊物資售價	1,020	0	0	0	0	0	0	0	1,020
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第18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)			
12020100 收回以前年度歲出	149	0	0	0	0	0	0	0	149
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第19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	76,259,954	61,400,251	0	0	300,000	1,785,071	0	0	41,214,910	0	98,530,366	24,093,946
本年度	35,042,544	44,641,498	0	0	300,000	0	0	0	0	0	79,984,042	15,447,333
一、本年度經費	32,301,169	44,641,498	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,242,667	15,447,333
0137010100 行政管理	24,799,902	149,196	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,249,098	8,651,902
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	7,032,719	38,005	0	0	0	0	0	0	0	0	7,070,724	2,717,276
0137050200 經建業務	210,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,052	242,948
0137050300 人文業務	98,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,160	244,840
0137900100* 一般建築及設備	0	44,454,297	0	0	0	0	0	0	0	0	44,454,297	3,151,703
0356100100 農林管理業務	2,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259	262,741

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第20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	158,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,077	75,923
二、統籌科目	2,741,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,741,375	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,741,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,741,375	0
以前年度	41,217,410	16,758,753	0	0	0	1,785,071	0	0	41,214,910	0	18,546,324	8,646,613
一、以前年度應付(保留)數	41,217,410	16,758,753	0	0	0	0	0	0	41,214,910	0	16,761,253	8,646,613
111年度 0137900100* 一般建築及設備	41,214,910	5,804,070	0	0	0	0	0	0	41,214,910	0	5,804,070	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	10,954,683	0	0	0	0	0	0	0	0	10,954,683	8,429,113
114年度 0137900100* 一般建築及設備	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	217,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,785,071	0	0	0	0	1,785,071	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,785,071	0	0	0	0	1,785,071	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	879,441,091	負債	53,697,683
流動資產	198,209,820	流動負債	36,874,007
專戶存款	48,437,297	應付代收款	36,874,007
零用金	300,000	預收款	
預付款	149,472,523	其他負債	16,823,676
固定資產	671,088,825	存入保證金	13,137,188
土地	68,840,730	應付保管款	3,686,488
房屋建築及設備	56,046,305	淨資產	825,743,408
累計折舊－房屋建築及設備	-17,610,797	資產負債淨額	825,743,408
機械及設備	16,148,494	資產負債淨額	825,743,408
累計折舊－機械及設備	-13,327,797		
交通及運輸設備	9,607,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,075,086		
雜項設備	14,054,811		
累計折舊－雜項設備	-10,102,240		
收藏品及傳承資產	28,637,239		
購建中固定資產	526,870,025		
無形資產	4,882,060		
權利	4,852,820		
電腦軟體	29,240		
其他資產	5,260,386		
暫付款	5,260,386		
合 計	879,441,091	合 計	879,441,091
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	624,000	應付保證品	624,000
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	77,791,593	102,455,441
公庫撥入數	74,437,784	98,530,366
稅課收入	1,785,071	1,785,071
罰款及賠償收入	10,000	10,000
規費收入	8,002	32,257
財產收益	1,686	40,415
補助及協助收入	1,500,000	1,612,125
捐獻及贈與收入	48,950	48,950
其他收入	100	396,257
支出	14,997,071	39,139,711
繳付公庫數	3,304,859	3,480,117
人事支出	6,249,770	24,180,879
業務支出	4,322,751	9,207,865
獎補助支出	811,900	1,653,800
財產損失	958	3,884
折舊、折耗及攤銷	306,833	613,166
收支餘絀	62,794,522	63,315,730

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 23 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	68,616,400	0	251,716	27,386	0	68,840,730
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	56,046,305	-17,359,837	0	0	-250,960	38,435,508
機械及設備	16,241,033	-13,335,676	71,911	164,450	7,879	2,820,697
交通及運輸設備	9,454,991	-8,022,022	152,150	0	-53,064	1,532,055
雜項設備	14,018,219	-10,193,412	260,492	223,900	91,172	3,952,571
收藏品及傳承資產	28,637,239	0	0	0	0	28,637,239
權利	4,873,424	0	0	20,604	0	4,852,820
小 計	197,887,611	-48,910,947	736,269	436,340	-204,973	149,071,620
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	485,652,615	0	41,217,410	0	0	526,870,025
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,363	0	0	3,123	0	29,240
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	485,684,978	0	41,217,410	3,123	0	526,899,265
合 計	683,572,589	-48,910,947	41,953,679	439,463	-204,973	675,970,885

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」41,953,679元=預算採購增加金額41,217,410元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額736,269元。

二、設備及投資預算執行增加金額41,217,410元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額41,217,410元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額736,269元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳396,008元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950元(行動電話機1部-內政部消防署)。

(二)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入39,595元(個人電腦1臺、印表機1臺-臺中市政府消防局)。

(2)土地重估增值251,716元。

四、權利攤銷後價值4,852,820元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,147,180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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 25 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	3,480,117	98,975,324	102,455,441	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	98,530,366	98,530,366	稅課收入
稅課收入	1,785,071	-----	1,785,071	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	10,000	-----	10,000	規費收入
規費收入	32,257	-----	32,257	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	40,415	-----	40,415	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,612,125	-----	1,612,125	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	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
其他收入	249	396,008	396,257	
	-----	-----	-----	
歲出	35,042,544	4,097,167	39,139,711	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,480,117	3,480,117	人事支出
人事費	24,180,879	-----	24,180,879	業務支出
業務費	9,207,865	-----	9,207,865	獎補助支出
獎補助費	1,653,800	-----	1,653,800	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	3,884	3,884	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	613,166	613,166	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-31,562,427	94,878,157	63,315,730	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 26 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98,530,366元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元=受贈財產48,950元。
3. 其他收入調整數396,008元=應付代收款出帳取得財產所有權396,008元。
4. 繳付公庫數調整數3,480,117元，詳繳付公庫數分析表。
5. 財產損失調整數3,884元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數613,166元=固定資產提列折舊589,439元+無形資產攤銷數23,727元。