

臺中市霧峰區公所

會計月報

中華民國115年03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 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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3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 (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	2,000	5,032	-	43,447
						-			45,447		
	01			07020740100	財產孳息	340,000	340,000	2,000	3,892	-	41,287
						-			43,287		
		01		07020740101	利息收入	330,000	330,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07020740103	租金收入	10,000	10,000	2,000	3,892	-	41,287
						-			43,287		
	05			07020740500	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,140	-	2,160
						-			2,160		
		01		07020740501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,140	-	2,160
						-			2,160		
09				0902000000	補助及協助收入	1,725,000	1,725,000	1,612,000	-	-	125
						-			1,612,125		
	01			09020740100	上級政府補助收入	1,725,000	1,725,000	1,612,000	-	-	125
						-			1,612,125		
		01		09020740101	一般性補助收入	225,000	225,000	112,000	-	-	125
						-			112,125		
		02		09020740102	計畫型補助收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
						-			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	-	8,188	-	8,437
						-			8,437		

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3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 (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	8,188		8,437	
					-		8,437			
		01		12020740201 收回以前年度歲出	-	-	88		237	
					-		237			
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	8,100		8,200	
					-		8,200			
				經常門合計	11,195,000	11,195,000	4,975,000	260,211	-1,234,672	
					-		3,740,328			
				總計	11,195,000	11,195,000	4,975,000	260,211	-1,234,672	
					-		3,740,328			

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3月31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	40,981,000	5,578,472	10,602,626
					-	-		30,378,374		18,746
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702074010100 行政管理	104,784,000	-	104,784,000	40,981,000	5,578,472	10,602,626
					-	-		30,378,374		18,746
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	75,700,000	-	75,700,000	33,190,000	4,899,088	7,224,623
					-	-		25,965,377		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,946,000	-	28,946,000	7,745,000	679,384	3,362,003
					-	-		4,382,997		18,746
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	15,308,000	3,074,266	4,892,803
					-	-		10,415,197		108,082
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	備註(預付款)			
	01			3702074050100 民政業務	40,389,000	-	40,389,000	14,329,000	2,884,071	4,412,210
					-	-		9,916,790		108,082
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,842,000	-	28,842,000	10,758,000	2,072,171	3,294,910
					-	-		7,463,090		108,082
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	11,511,000	-	11,511,000	3,553,000	811,900	1,117,300
					-	-		2,435,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702074050200 經建業務	1,260,000	-	1,260,000	569,000	48,934	310,014
					-	-		258,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	272,000	46,810	26,338
					-	-		245,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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				
			20	200000 業務費	592,000	-	592,000	297,000	2,124	283,676
					-	-		13,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702074050300 人文業務	1,972,000	-	1,972,000	410,000	141,261	170,579
					-	-		239,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	401,000	141,261	161,579
					-	-		239,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	330,000	-	330,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3月31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)		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	3,820,000	-	3,820,000	529,000	382,027	144,714	
					-	-	-	384,286	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5602074100100 農林管理業務	3,820,000	-	3,820,000	529,000	382,027	144,714	
					-	-	-	384,286	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,820,000	-	3,820,000	529,000	382,027	144,714	
					-	-	-	384,286	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				6302074020000 社政業務	32,064,000	-	32,064,000	304,000	73,736	72,187	
					-	-	-	231,813	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6302074020100 社會福利	32,064,000	-	32,064,000	304,000	73,736	72,187	
					-	-	-	231,813	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31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				
			10	100000 人事費	527,000	-	527,000	220,000	44,820	18,817
					-	-		201,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,530,000	-	1,530,000	84,000	28,916	53,370
					-	-		30,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,007,000	-	30,007,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	184,689,000	-	184,689,000	57,122,000	9,108,501	15,712,330
					-	-		41,409,670		
					-	-		-		126,828
					-	-		-		
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3月31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	2,338,265	50,444,735	
					-	-		2,338,265		
					-	-		-	44,454,297	
					-	-		-		
	01			3702074900100 一般建築及設備*	75,368,000	-	75,368,000	2,338,265	50,444,735	
					-	-		2,338,265		
					-	-		-	44,454,297	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	75,218,000	-	75,218,000	2,338,265	50,444,735	
					-	-		2,338,265		
					-	-		-	44,454,297	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	75,468,000	-	75,468,000	2,338,265	50,544,735	
					-	-		2,338,265		
					-	-		-	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3月31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	110,005,000	11,446,766	66,257,065
					-	-		43,747,935		44,581,125
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	3,627,510	-	3,627,510	3,627,510	886,135	-
					-	-		3,627,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	3,627,510	-	3,627,510	3,627,510	886,135	-
					-	-		3,627,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,627,510	-	3,627,510	3,627,510	886,135	-
					-	-		3,627,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	268,600	-	268,600	268,600	268,600	-
					-	-		268,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8902074090200 公務人員各項補助	268,600	-	268,600	268,600	268,600	-
					-	-		268,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第11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	268,600	-	268,600	268,600	-	
					-	-		268,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,896,110	-	3,896,110	1,154,735	-	
					-	-		3,896,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	264,053,110	-	264,053,110	12,601,501	66,257,065	
					-	-		47,644,045	-	
					-	-		-	44,581,125	
					-	-		-	-	

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3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
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3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				-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	-	41,214,910	-	71,987,930	71,987,930							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	-	41,214,910	-	71,987,930	71,987,930							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	-	41,214,910	-	71,987,930	71,987,930							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	-	41,214,910	-	71,987,930	71,987,930							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	32,843,095							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	32,843,095							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	32,843,095							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	32,843,095							
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					12,348,911	-	-	2,500	-	12,346,411	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					12,348,911	-	-	2,500	-	12,346,411	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					12,348,911	-	-	2,500	-	12,346,411	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,348,911	-	-	2,500	-	12,346,411	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,823,959	-	-	41,217,410	-	125,606,549	104,831,025							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					166,823,959	-	-	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3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	25,965,377	18,000	245,662	
1015 法定編制人員待遇	15,425,982			
1020 約聘僱人員待遇	155,792		155,792	
1025 技工及工友待遇	449,160			
1030 獎金	6,623,443		58,422	
1035 其他給與	114,791	18,000		
1040 加班費	3,570			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,761,501		9,348	
1055 保險	1,431,138		22,100	
2000 業務費	4,382,997	7,463,090	13,324	239,421
2006 水電費	154,342	36,611		
2009 通訊費	157,867			
2018 資訊服務費	96,000			
2027 保險費	45,270	988,435		
2033 約用人員酬金	3,253,227			
2036 按日按件計資酬金		180,000		
2051 物品	184,595	93,700		
2054 一般事務費	351,585	5,788,281	13,324	239,221
2063 房屋建築養護費	33,005	351,255		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,406			
2069 設施及機械設備養護費	44,300	24,808		
2072 國內旅費	9,200			200
2093 特別費	22,200			

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3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
3000 設備及投資				
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				
4000 獎補助費	30,000	2,435,700		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		2,435,700		
合計	30,378,374	9,916,790	258,986	239,421

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3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			201,183	3,627,510
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			122,408	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			45,903	
1035 其他給與			8,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,627,510
1050 退休離職儲金			7,344	
1055 保險			17,528	
2000 業務費		384,286	30,630	
2006 水電費		5,613	3,757	
2009 通訊費			2,819	
2018 資訊服務費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		2,980		
2054 一般事務費		375,693	24,054	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				

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3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
3000 設備及投資	2,338,265			
3010 房屋建築及設備費	2,579			
3015 公共建設及設施費	1,844,772			
3030 資訊軟硬體設備費	54,599			
3035 雜項設備費	436,315			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,338,265	384,286	231,813	3,627,510

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	268,600	30,326,332	
1015 法定編制人員待遇		15,425,982	
1020 約聘僱人員待遇		433,992	
1025 技工及工友待遇		449,160	
1030 獎金		6,727,768	
1035 其他給與	268,600	409,391	
1040 加班費		3,570	
1045 退休退職給付		3,627,510	
1050 退休離職儲金		1,778,193	
1055 保險		1,470,766	
2000 業務費		12,513,748	
2006 水電費		200,323	
2009 通訊費		160,686	
2018 資訊服務費		96,000	
2027 保險費		1,033,705	
2033 約用人員酬金		3,253,227	
2036 按日按件計資酬金		180,000	
2051 物品		281,275	
2054 一般事務費		6,792,158	
2063 房屋建築養護費		384,260	
2066 車輛及辦公器具養護費		31,406	
2069 設施及機械設備養護費		69,108	
2072 國內旅費		9,400	
2093 特別費		22,200	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		2,338,265	
3010 房屋建築及設備費		2,579	
3015 公共建設及設施費		1,844,772	
3030 資訊軟硬體設備費		54,599	
3035 雜項設備費		436,315	
4000 獎補助費		2,465,700	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		2,435,700	
合計	268,600	47,644,045	

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3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	3,740,328	0	0	0	0	0	0	3,740,328	
本年度	3,740,328	0	0	0	0	0	0	3,740,328	
01170200 特別統籌	1,785,071	0	0	0	0	0	0	1,785,071	
04030100 一般賠償收入	18,983	0	0	0	0	0	0	18,983	
05010200 證照費	52,300	0	0	0	0	0	0	52,300	
05030300 資料使用費	105	0	0	0	0	0	0	105	
05030600 場地設施使用費	5,760	0	0	0	0	0	0	5,760	
05030700 服務費	212,100	0	0	0	0	0	0	212,100	
07010300 租金收入	43,287	0	0	0	0	0	0	43,287	
07050100 廢舊物資售價	2,160	0	0	0	0	0	0	2,160	
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	112,125	

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3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)			
09010200 計畫型補助收入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
12020100 收回以前年度歲出	237	0	0	0	0	0	0	0	237
12021000 其他雜項收入	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200

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3月31日

頁數：第22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	88,861,455	61,339,878	0	0	300,000	1,785,071	0	0	41,214,910	2,184,942	108,886,552	30,022,553
本年度	47,644,045	44,581,125	0	0	300,000	0	0	0	0	0	92,525,170	21,375,940
一、本年度經費	43,747,935	44,581,125	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,629,060	21,375,940
0137010100 行政管理	30,378,374	18,746	0	0	300,000	0	0	0	0	0	30,697,120	10,283,880
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	9,916,790	108,082	0	0	0	0	0	0	0	0	10,024,872	4,304,128
0137050200 經建業務	258,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,986	310,014
0137050300 人文業務	239,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,421	170,579
0137900100* 一般建築及設備	2,338,265	44,454,297	0	0	0	0	0	0	0	0	46,792,562	5,990,438
0356100100 農林管理業務	384,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,286	144,714

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3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)		
0463020100 社會福利	231,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,813	72,187
二、統籌科目	3,896,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,896,110	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,627,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,627,510	0
0989090200 公務人員各項補助	268,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,600	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

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3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)		
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,785,071	0	0	0	0	1,785,071	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184,942	-2,184,942	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	0	0	1,785,071	-1,785,071	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	0	0	177,550	-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	0	0	72,450	-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	0	0	149,871	-149,871	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	896,047,828	負債	70,333,705
流動資產	214,755,141	流動負債	54,444,311
專戶存款	65,042,991	應付代收款	54,444,311
零用金	300,000	其他負債	15,889,394
預付款	149,412,150	存入保證金	12,185,026
固定資產	671,131,776	應付保管款	3,704,368
土地	68,840,730	淨資產	825,714,123
房屋建築及設備	56,046,305	資產負債淨額	825,714,123
累計折舊－房屋建築及設備	-17,736,276	資產負債淨額	825,714,123
機械及設備	16,230,700		
累計折舊－機械及設備	-13,339,844		
交通及運輸設備	9,607,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,101,620		
雜項設備	14,116,770		
累計折舊－雜項設備	-10,041,973		
收藏品及傳承資產	28,637,239		
購建中固定資產	526,872,604		
無形資產	4,870,197		
權利	4,842,518		
電腦軟體	27,679		
其他資產	5,290,714		
暫付款	5,290,714		
合 計	896,047,828	合 計	896,047,828
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	711,000	應付保證品	711,000
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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,616,397	113,071,838
公庫撥入數	10,356,186	108,886,552
稅課收入	0	1,785,071
罰款及賠償收入	8,983	18,983
規費收入	238,008	270,265
財產收益	5,032	45,447
補助及協助收入	0	1,612,125
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	8,188	404,445
支出	10,645,682	49,785,393
繳付公庫數	260,211	3,740,328
人事支出	6,145,453	30,326,332
業務支出	3,115,584	12,323,449
獎補助支出	811,900	2,465,700
財產損失	2,026	5,910
折舊、折耗及攤銷	310,508	923,674
收支餘絀	-29,285	63,286,445

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3月31日

頁數：第 27 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	-376,439	38,310,029
機械及設備	16,241,033	-13,335,676	222,010	232,343	-4,168	2,890,856
交通及運輸設備	9,454,991	-8,022,022	152,150	0	-79,598	1,505,521
雜項設備	14,018,219	-10,193,412	601,307	502,756	151,439	4,074,797
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	30,906	0	4,842,518
小 計	197,887,611	-48,910,947	1,227,183	793,391	-308,766	149,101,690
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	41,219,989	0	0	526,872,604
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,363	0	0	4,684	0	27,679
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	41,219,989	4,684	0	526,900,283
合 計	683,572,589	-48,910,947	42,447,172	798,075	-308,766	676,001,973

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3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」42,447,172元=預算採購增加金額41,710,903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43,555,675元=本年度預算執行金額2,338,265元+以前年度保留預算執行金額41,217,410元。

三、預算採購增加金額41,710,903元較設備及投資預算執行增加金額43,555,675元減少1,844,772元，係：

(一)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59,701元。

(二)辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市霧峰區南柳里周邊道路改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳1,785,071元。

四、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。

五、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149,871元。

六、權利攤銷後價值4,842,518元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,157,482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3月31日

頁數：第 29 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	3,740,328	109,331,510	113,071,838	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	108,886,552	108,886,552	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	18,983	-----	18,983	規費收入
規費收入	270,265	-----	270,265	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	45,447	-----	45,447	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	8,437	396,008	404,445	
	-----	-----	-----	
歲出	47,644,045	2,141,348	49,785,393	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,740,328	3,740,328	人事支出
人事費	30,326,332	-----	30,326,332	業務支出
業務費	12,513,748	-190,299	12,323,449	獎補助支出
獎補助費	2,465,700	-----	2,465,700	
設備及投資	2,338,265	-2,338,265	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,910	5,910	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	923,674	923,674	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-43,903,717	107,190,162	63,286,445	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3月31日

頁數：第 30 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108,886,552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3,740,328元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-190,299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1,844,772元-以前年度墊付支出於本年度轉正2,035,071元。
6. 設備及投資調整數-2,338,265元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數5,910元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數923,674元=固定資產提列折舊888,084元+無形資產攤銷數35,590元。