

臺中市霧峰區公所

# 會計月報

中華民國115年04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4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				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-1,214,929	
						-		1,785,071			
	17			01020741700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-1,214,929	
						-		1,785,071			
		02		01020741702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-1,214,929	
						-		1,785,071			
04				0402000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	8,983	
						-		18,983			
	03			04020740300	賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	8,983	
						-		18,983			
		01		04020740301	一般賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	8,983	
						-		18,983			
05				0502000000	規費收入	935,000	935,000	387,000	-	-69,315	
						-		317,685			
	01			05020740100	行政規費收入	385,000	385,000	127,000	-	-55,360	
						-		71,640			
		01		05020740101	審查費	30,000	30,000	12,000	-	-12,000	
						-		-			
		02		05020740102	證照費	355,000	355,000	115,000	-	-43,360	
						-		71,640			
	03			05020740300	使用規費收入	550,000	550,000	260,000	-	-13,955	
						-		246,045			
		03		05020740303	資料使用費	-	-	-	-	105	
						-		105			
		06		05020740306	場地設施使用費	50,000	50,000	10,000	-	23,840	
						-		33,840			
		07		05020740307	服務費	500,000	500,000	250,000	-	-37,900	
						-		212,100			

# 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4月30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			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)		
07				0702000000	財產收入	365,000	365,000	2,000	-	43,447
						-	-	-	-	-
	01			07020740100	財產孳息	340,000	340,000	2,000	-	41,287
						-	-	-	-	-
		01		07020740101	利息收入	330,000	330,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		07020740103	租金收入	10,000	10,000	2,000	-	41,287
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07020740500	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	2,160
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07020740501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	2,160
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	1,725,000	1,725,000	1,612,000	-	125
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			09020740100	上級政府補助收入	1,725,000	1,725,000	1,612,000	-	125
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		09020740101	一般性補助收入	225,000	225,000	112,000	-	125
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		09020740102	計畫型補助收入	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	20,000	-	-11,563
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	

# 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4月30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	20,000	-	-11,563	
					-		8,437	-		
		01		12020740201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	237	
					-		237	-		
		10		12020740210 其他雜項收入	40,000	40,000	20,000	-	-11,800	
					-		8,200	-		
				經常門合計	11,195,000	11,195,000	5,031,000	47,420	-1,243,252	
					-		3,787,748	-		
				總計	11,195,000	11,195,000	5,031,000	47,420	-1,243,252	
					-		3,787,748	-		

# 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4月30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				
01				3702074010000 一般行政	104,784,000	-	104,784,000	48,449,000	11,738,687	6,331,939
					-	-		42,117,061		
					-	-		-		149,116
					-	-		-		-
	01			3702074010100 行政管理	104,784,000	-	104,784,000	48,449,000	11,738,687	6,331,939
					-	-		42,117,061		
					-	-		-		149,116
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	75,700,000	-	75,700,000	38,480,000	10,124,627	2,389,996
					-	-		36,090,004		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,946,000	-	28,946,000	9,923,000	1,614,060	3,925,943
					-	-		5,997,057		
					-	-		-		149,116
					-	-		-		-
		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	19,062,000	2,888,066	5,758,737
					-	-		13,303,263		
					-	-		-		121,082
					-	-		-		-

# 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4月30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	17,802,000	2,712,056	5,173,154
					-	-		12,628,846		121,082
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,842,000	-	28,842,000	13,193,000	1,880,156	3,849,754
					-	-		9,343,246		121,082
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	11,511,000	-	11,511,000	4,591,000	831,900	1,323,400
					-	-		3,267,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702074050200 經建業務	1,260,000	-	1,260,000	674,000	57,610	357,404
					-	-		316,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	668,000	-	668,000	322,000	46,810	29,528
					-	-		292,472		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	352,000	10,800	327,876
					-	-		24,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702074050300 人文業務	1,972,000	-	1,972,000	586,000	118,400	228,179
					-	-		357,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	524,000	88,400	196,179
					-	-		327,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	330,000	-	330,000	62,000	30,000	32,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	804,000	213,057	206,657
					-	-	-	597,343	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	3,820,000	-	3,820,000	804,000	213,057	206,657
					-	-	-	597,343	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,820,000	-	3,820,000	804,000	213,057	206,657
					-	-	-	597,343	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302074020000 社政業務	32,064,000	-	32,064,000	481,000	72,346	176,841
					-	-	-	304,159	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302074020100 社會福利	32,064,000	-	32,064,000	481,000	72,346	176,841
					-	-	-	304,159	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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4月30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	259,000	36,820	20,997
					-	-		238,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,530,000	-	1,530,000	222,000	35,526	155,844
					-	-		66,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,007,000	-	30,007,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	184,689,000	-	184,689,000	68,796,000	14,912,156	12,474,174
					-	-		56,321,826		
					-	-		-		270,198
					-	-		-		
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4月30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	58,159,000	110,885	55,709,850
					-	-		2,449,150		
					-	-		-	44,748,075	
					-	-		-		
	01			3702074900100 一般建築及設備*	75,368,000	-	75,368,000	58,159,000	110,885	55,709,850
					-	-		2,449,150		
					-	-		-	44,748,075	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	75,218,000	-	75,218,000	58,159,000	110,885	55,709,850
					-	-		2,449,150		
					-	-		-	44,748,075	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	75,468,000	-	75,468,000	58,259,000	110,885	55,809,850
					-	-		2,449,150		
					-	-		-	44,748,075	
					-	-		-		

# 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4月30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	127,055,000	15,023,041	68,284,024
					-	-		58,770,976		45,018,273
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	4,513,645	-	4,513,645	4,513,645	886,135	-
					-	-		4,513,645		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	4,513,645	-	4,513,645	4,513,645	886,135	-
					-	-		4,513,645		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,513,645	-	4,513,645	4,513,645	886,135	-
					-	-		4,513,645		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	829,660	-	829,660	829,660	561,060	-
					-	-		829,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8902074090200 公務人員各項補助	829,660	-	829,660	829,660	561,060	-
					-	-		829,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	829,660	-	829,660	829,660	561,060	-
					-	-		829,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,343,305	-	5,343,305	5,343,305	1,447,195	-
					-	-		5,343,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	265,500,305	-	265,500,305	132,398,305	16,470,236	68,284,024
					-	-		64,114,281		-
					-	-		-		45,018,273
					-	-		-		-

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4月30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4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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	9,641,206	50,856,116	-	62,346,724	62,346,724							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	9,641,206	50,856,116	-	62,346,724	62,346,724							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	9,641,206	50,856,116	-	62,346,724	62,346,724							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	9,641,206	50,856,116	-	62,346,724	62,346,724							
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	-	178,478	180,978	-	12,167,933	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					12,348,911	-	178,478	180,978	-	12,167,933	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					12,348,911	-	178,478	180,978	-	12,167,933	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,348,911	-	178,478	180,978	-	12,167,933	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,823,959	-	9,819,684	51,037,094	-	115,786,865	95,189,819							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					166,823,959	-	9,819,684	51,037,094	-	115,786,865	95,189,819							

# 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4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	36,090,004	18,000	292,472	
1015 法定編制人員待遇	19,348,992			
1020 約聘僱人員待遇	194,740		194,740	
1025 技工及工友待遇	561,450			
1030 獎金	11,507,218		58,422	
1035 其他給與	218,791	18,000		
1040 加班費	122,202			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,233,291		11,685	
1055 保險	1,903,320		27,625	
2000 業務費	5,997,057	9,343,246	24,124	327,821
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	154,342	50,452		
2009 通訊費	280,795			
2018 資訊服務費	102,600			
2024 稅捐及規費	35,450			
2027 保險費	45,270	1,115,158		
2033 約用人員酬金	4,295,685			
2036 按日按件計資酬金		290,400		
2045 國內組織會費				
2051 物品	206,959	115,100	1,040	
2054 一般事務費	647,935	7,386,748	21,324	327,621
2063 房屋建築養護費	38,115	351,255		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,006			

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4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
2069 設施及機械設備養護費	100,085	34,133		
2072 國內旅費	9,200		1,760	200
2093 特別費	42,415			
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	3,267,600		30,000
4040 對國內團體之捐助		20,000		30,000
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		3,247,600		
合計	42,117,061	12,628,846	316,596	357,821

# 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4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			238,003	4,513,645
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			153,010	
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				4,513,645
1050 退休離職儲金			9,180	
1055 保險			21,910	
2000 業務費		597,343	66,156	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,613	3,757	
2009 通訊費			4,208	
2018 資訊服務費				
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		2,980		
2054 一般事務費		585,750	31,416	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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4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
2069 設施及機械設備養護費			26,775	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,449,150			
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	547,200			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,449,150	597,343	304,159	4,513,645

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	829,660	41,981,784	
1015 法定編制人員待遇		19,348,992	
1020 約聘僱人員待遇		542,490	
1025 技工及工友待遇		561,450	
1030 獎金		11,611,543	
1035 其他給與	829,660	1,074,451	
1040 加班費		122,202	
1045 退休退職給付		4,513,645	
1050 退休離職儲金		2,254,156	
1055 保險		1,952,855	
2000 業務費		16,355,747	
2003 教育訓練費		3,200	
2006 水電費		214,164	
2009 通訊費		285,003	
2018 資訊服務費		102,600	
2024 稅捐及規費		35,450	
2027 保險費		1,160,428	
2033 約用人員酬金		4,295,685	
2036 按日按件計資酬金		290,400	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		326,079	
2054 一般事務費		9,000,794	
2063 房屋建築養護費		389,370	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,006	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		160,993	
2072 國內旅費		11,160	
2093 特別費		42,415	
3000 設備及投資		2,449,150	
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		547,200	
4000 獎補助費		3,327,600	
4040 對國內團體之捐助		50,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		3,247,600	
合計	829,660	64,114,281	

# 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4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	3,787,748	0	0	0	0	0	0	0	3,787,748
本年度	3,787,748	0	0	0	0	0	0	0	3,787,748
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	18,983	0	0	0	0	0	0	0	18,983
05010200 證照費	71,640	0	0	0	0	0	0	0	71,640
05030300 資料使用費	105	0	0	0	0	0	0	0	105
05030600 場地設施使用費	33,840	0	0	0	0	0	0	0	33,840
05030700 服務費	212,100	0	0	0	0	0	0	0	212,100
07010300 租金收入	43,287	0	0	0	0	0	0	0	43,287
07050100 廢舊物資售價	2,160	0	0	0	0	0	0	0	2,160
09010100 一般性補助收入	112,125	0	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4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)			
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4月30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	115,151,375	61,777,026	0	0	300,000	1,785,071	0	0	50,856,116	2,184,942	125,972,414	38,562,797
本年度	64,114,281	45,018,273	0	0	300,000	0	0	0	0	0	109,432,554	22,965,751
一、本年度經費	58,770,976	45,018,273	0	0	300,000	0	0	0	0	0	104,089,249	22,965,751
0137010100 行政管理	42,117,061	149,116	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,566,177	5,882,823
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	12,628,846	121,082	0	0	0	0	0	0	0	0	12,749,928	5,052,072
0137050200 經建業務	316,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,596	357,404
0137050300 人文業務	357,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,821	228,179
0137900100* 一般建築及設備	2,449,150	44,748,075	0	0	0	0	0	0	0	0	47,197,225	10,961,775
0356100100 農林管理業務	597,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,343	206,657

# 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4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)		
0463020100 社會福利	304,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,159	176,841
二、統籌科目	5,343,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,343,305	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,513,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,513,645	0
0989090200 公務人員各項補助	829,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,660	0
以前年度	51,037,094	16,758,753	0	0	0	1,785,071	0	0	50,856,116	0	18,724,802	15,597,046
一、以前年度應付(保留)數	51,037,094	16,758,753	0	0	0	0	0	0	50,856,116	0	16,939,731	15,597,046
111年度 0137900100* 一般建築及設備	50,856,116	5,804,070	0	0	0	0	0	0	50,856,116	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	180,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,978	7,167,933
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4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)		
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4月30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	881,055,991	負債	54,808,725
流動資產	190,641,103	流動負債	38,641,651
專戶存款	50,133,011	應付代收款	38,641,651
零用金	300,000	其他負債	16,167,074
預付款	140,208,092	存入保證金	12,444,284
固定資產	680,809,841	應付保管款	3,722,790
土地	68,840,730	淨資產	826,247,266
房屋建築及設備	56,046,305	資產負債淨額	826,247,266
累計折舊－房屋建築及設備	-17,861,757	資產負債淨額	826,247,266
機械及設備	16,298,700		
累計折舊－機械及設備	-13,421,194		
交通及運輸設備	9,628,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,128,373		
雜項設備	14,292,594		
累計折舊－雜項設備	-10,074,701		
收藏品及傳承資產	28,637,239		
購建中固定資產	536,551,557		
無形資產	4,929,333		
權利	4,832,216		
電腦軟體	97,117		
其他資產	4,675,714		
暫付款	4,675,714		
合 計	881,055,991	合 計	881,055,991
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4月30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	17,225,501	130,297,339
公庫撥入數	17,085,862	125,972,414
稅課收入	0	1,785,071
罰款及賠償收入	0	18,983
規費收入	47,420	317,685
財產收益	0	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	92,219	496,664
支出	16,726,947	66,512,340
繳付公庫數	47,420	3,787,748
人事支出	11,655,452	41,981,784
業務支出	3,841,999	16,165,448
獎補助支出	861,900	3,327,600
財產損失	420	6,330
折舊、折耗及攤銷	319,756	1,243,430
收支餘絀	498,554	63,784,999

# 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4月30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	-501,920	38,184,548
機械及設備	16,241,033	-13,335,676	290,010	232,343	-85,518	2,877,506
交通及運輸設備	9,454,991	-8,022,022	173,750	0	-106,351	1,500,368
雜項設備	14,018,219	-10,193,412	819,131	544,756	118,711	4,217,893
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	41,208	0	4,832,216
小 計	197,887,611	-48,910,947	1,534,607	845,693	-575,078	149,090,500
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	50,898,942	0	0	536,551,557
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,363	0	71,000	6,246	0	97,117
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	50,969,942	6,246	0	536,648,674
合 計	683,572,589	-48,910,947	52,504,549	851,939	-575,078	685,739,174

# 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4月30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」52,504,549元=預算採購增加金額51,641,472元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額863,077元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額53,486,244元=本年度預算執行金額2,449,150元+以前年度保留預算執行金額51,037,094元。
- 三、預算採購增加金額51,641,472元較設備及投資預算執行增加金額53,486,244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863,077元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
    - (1)以代辦經費出帳488,227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。
    - (3)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產34,589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4,832,216元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,167,784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4月30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	3,787,748	126,509,591	130,297,339	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	125,972,414	125,972,414	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	317,685	-----	317,685	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	45,447	-----	45,447	營業盈餘及事業收入
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	488,227	496,664	
	-----	-----	-----	
歲出	64,114,281	2,398,059	66,512,340	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,787,748	3,787,748	人事支出
人事費	41,981,784	-----	41,981,784	業務支出
業務費	16,355,747	-190,299	16,165,448	獎補助支出
獎補助費	3,327,600	-----	3,327,600	財產損失
設備及投資	2,449,150	-2,449,150	-----	投資損失
	-----	6,330	6,330	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,243,430	1,243,430	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-60,326,533	124,111,532	63,784,999	

# 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4月30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125,972,414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488,227元=應付代收款出帳取得財產所有權488,227元。
4. 繳付公庫數調整數3,787,748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-2,449,150元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數6,330元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,243,430元=固定資產提列折舊1,195,976元+無形資產攤銷數47,454元。