

臺中市霧峰區公所

會計月報

中華民國115年05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 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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5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 (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	-	-1,214,929	
						-	1,785,071	-		
	17			01020741700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-1,214,929	
						-	1,785,071	-		
		02		01020741702	特別統籌	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	558,983	
						-	568,983	-		
	02			04020740200	沒入及沒收財物	-	-	550,000	550,000	
						-	550,000	-		
		01		04020740201	沒入金	-	-	550,000	550,000	
						-	550,000	-		
		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	432,000	-90,775	
						-	341,225	-		
	01			05020740100	行政規費收入	385,000	385,000	162,000	-69,820	
						-	92,180	-		
		01		05020740101	審查費	30,000	30,000	12,000	-12,000	
						-	-	-		
		02		05020740102	證照費	355,000	355,000	150,000	-57,820	
						-	92,180	-		
		03		05020740300	使用規費收入	550,000	550,000	270,000	-20,955	
						-	249,045	-		
		03		05020740303	資料使用費	-	-	-	105	
						-	105	-		

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5月31日

頁數：第2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			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)		
		06		05020740306	50,000	50,000	20,000	2,000	-	15,840
				場地設施使用費	-			35,840		
		07		05020740307	500,000	500,000	250,000	1,000	-	-36,900
				服務費	-			213,100		
07				07020000000	365,000	365,000	2,000	3,620	-	47,067
				財產收入	-			49,067		
	01			07020740100	340,000	340,000	2,000	2,010	-	43,297
				財產孳息	-			45,297		
		01		07020740101	330,000	330,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07020740103	10,000	10,000	2,000	2,010	-	43,297
				租金收入	-			45,297		
	05			07020740500	25,000	25,000	-	1,610	-	3,770
				廢舊物資售價	-			3,770		
		01		07020740501	25,000	25,000	-	1,610	-	3,770
				廢舊物資售價	-			3,770		
09				09020000000	1,725,000	1,725,000	1,612,000	-	-	125
				補助及協助收入	-			1,612,125		
	01			09020740100	1,725,000	1,725,000	1,612,000	-	-	125
				上級政府補助收入	-			1,612,125		
		01		09020740101	225,000	225,000	112,000	-	-	125
				一般性補助收入	-			112,125		
		02		09020740102	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			1,500,000		
10				10020000000	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10020740100	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		

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5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)		
		01		10020740101 一般捐獻	5,100,000	5,100,000	-	-	-	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	40,000	40,000	20,000	-	-11,563	
					-		8,437	-		
	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	5,076,000	577,160	-711,092	
					-		4,364,908	-		
				總計	11,195,000	11,195,000	5,076,000	577,160	-711,092	
					-		4,364,908	-		

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5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				
01				3702074010000 一般行政	104,784,000	-	104,784,000	56,146,000	6,509,831	7,519,108
					-	-		48,626,892		27,387
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702074010100 行政管理	104,784,000	-	104,784,000	56,146,000	6,509,831	7,519,108
					-	-		48,626,892		27,387
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	75,700,000	-	75,700,000	43,780,000	4,913,831	2,776,165
					-	-		41,003,835		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,946,000	-	28,946,000	12,274,000	1,596,000	4,680,943
					-	-		7,593,057		27,387
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	-	62,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702074050000 區公所業務	43,621,000	-	43,621,000	22,830,000	3,105,839	6,420,898
					-	-		16,409,102		81,068
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
	01			3702074050100 民政業務	40,389,000	-	40,389,000	21,087,000	2,633,245	5,824,909
					-	-		15,262,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,842,000	-	28,842,000	15,574,000	1,753,645	4,477,109
					-	-		11,096,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	11,511,000	-	11,511,000	5,495,000	879,600	1,347,800
					-	-		4,147,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702074050200 經建業務	1,260,000	-	1,260,000	780,000	203,494	259,910
					-	-		520,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	372,000	46,810	32,718
					-	-		339,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	408,000	156,684	227,192
					-	-		180,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702074050300 人文業務	1,972,000	-	1,972,000	963,000	269,100	336,079
					-	-		626,921		
					-	-		-		81,068
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	848,000	239,100	281,079
					-	-		566,921		
					-	-		-		81,068
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	330,000	-	330,000	115,000	30,000	55,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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)	
					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	1,074,000	242,047	234,610
					-	-	-	839,390	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	3,820,000	-	3,820,000	1,074,000	242,047	234,610
					-	-	-	839,390	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,820,000	-	3,820,000	1,074,000	242,047	234,610
					-	-	-	839,390	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302074020000 社政業務	32,064,000	-	32,064,000	574,000	52,784	217,057
					-	-	-	356,943	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302074020100 社會福利	32,064,000	-	32,064,000	574,000	52,784	217,057
					-	-	-	356,943	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	298,000	45,455	14,542
					-	-		283,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,530,000	-	1,530,000	276,000	7,329	202,515
					-	-		73,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,007,000	-	30,007,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	184,689,000	-	184,689,000	80,624,000	9,910,501	14,391,673
					-	-		66,232,327		
					-	-		-		108,455
					-	-		-		
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5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	2,884,804	52,895,046	
					-	-		5,333,954		
					-	-		-	44,572,772	
					-	-		-		
	01			3702074900100 一般建築及設備*	75,368,000	-	75,368,000	2,884,804	52,895,046	
					-	-		5,333,954		
					-	-		-	44,572,772	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	75,218,000	-	75,218,000	2,884,804	52,895,046	
					-	-		5,333,954		
					-	-		-	44,572,772	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	75,468,000	-	75,468,000	2,884,804	52,995,046	
					-	-		5,333,954		
					-	-		-	44,572,772	
					-	-		-		

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5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	138,953,000	12,795,305	67,386,719
					-	-		71,566,281		44,681,227
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	5,882,305	-	5,882,305	5,882,305	1,368,660	-
					-	-		5,882,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	5,882,305	-	5,882,305	5,882,305	1,368,660	-
					-	-		5,882,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,882,305	-	5,882,305	5,882,305	1,368,660	-
					-	-		5,882,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7602074100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602074100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	829,660	-	829,660	-	-	
					-	-	-	829,660	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902074090200 公務人員各項補助	829,660	-	829,660	-	-	
					-	-	-	829,660	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	829,660	-	829,660	-	-	
					-	-	-	829,660	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,721,965	-	6,721,965	1,378,660	-	
					-	-	-	6,721,965	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	266,878,965	-	266,878,965	14,173,965	67,386,719	
					-	-	-	78,288,246	-	
					-	-	-	-	44,681,227	
					-	-	-	-	-	

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5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5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	-	18,682,633	69,538,749	-	43,664,091	43,664,091							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	18,682,633	69,538,749	-	43,664,091	43,664,091							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	18,682,633	69,538,749	-	43,664,091	43,664,091							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					113,202,840	-	18,682,633	69,538,749	-	43,664,091	43,664,091							
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	-	7,138,453	7,319,431	-	5,029,480	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					12,348,911	-	7,138,453	7,319,431	-	5,029,480	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					12,348,911	-	7,138,453	7,319,431	-	5,029,480	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,348,911	-	7,138,453	7,319,431	-	5,029,480	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					166,823,959	-	25,821,086	76,858,180	-	89,965,779	76,507,186							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					166,823,959	-	25,821,086	76,858,180	-	89,965,779	76,507,186							

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5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	41,003,835	18,000	339,282	
1015 法定編制人員待遇	23,043,948			
1020 約聘僱人員待遇	233,688		233,688	
1025 技工及工友待遇	673,740			
1030 獎金	11,717,818		58,422	
1035 其他給與	251,988	18,000		
1040 加班費	176,917			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,655,627		14,022	
1055 保險	2,250,109		33,150	
2000 業務費	7,593,057	11,096,891	180,808	566,921
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	294,977	75,759		
2009 通訊費	331,218			
2015 權利使用費		38,005		
2018 資訊服務費	102,600			
2021 其他業務租金		70,077		
2024 稅捐及規費	35,450			
2027 保險費	45,270	1,229,440		
2033 約用人員酬金	5,314,712			
2036 按日按件計資酬金		387,016		
2045 國內組織會費				
2051 物品	228,565	115,100	101,040	
2054 一般事務費	973,206	8,728,011	78,008	566,721

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5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	41,115	396,255		
2066 車輛及辦公器具養護費	37,106			
2069 設施及機械設備養護費	117,535	56,048		
2072 國內旅費	9,200	1,180	1,760	200
2093 特別費	58,903			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	30,000	4,147,200		60,000
4040 對國內團體之捐助		90,000		60,000
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		4,057,200		
合計	48,626,892	15,262,091	520,090	626,921

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5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			283,458	5,882,305
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			191,958	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			45,903	30,000
1035 其他給與			8,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				5,852,305
1050 退休離職儲金			11,099	
1055 保險			26,498	
2000 業務費		839,390	73,485	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		11,804	9,314	
2009 通訊費			4,510	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		2,980		
2054 一般事務費		821,606	32,886	

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5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				
2066 車輛及辦公器具養護費				
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	5,333,954			
3010 房屋建築及設備費	2,579			
3015 公共建設及設施費	3,820,077			
3025 運輸設備費	909,499			
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	5,333,954	839,390	356,943	5,882,305

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5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	10,000	829,660	48,366,540
1015 法定編制人員待遇			23,043,948
1020 約聘僱人員待遇			659,334
1025 技工及工友待遇			673,740
1030 獎金			11,852,143
1035 其他給與	10,000	829,660	1,117,648
1040 加班費			176,917
1045 退休退職給付			5,852,305
1050 退休離職儲金			2,680,748
1055 保險			2,309,757
2000 業務費			20,350,552
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			391,854
2009 通訊費			335,728
2015 權利使用費			38,005
2018 資訊服務費			102,600
2021 其他業務租金			70,077
2024 稅捐及規費			35,450
2027 保險費			1,274,710
2033 約用人員酬金			5,314,712
2036 按日按件計資酬金			387,016
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			447,685
2054 一般事務費			11,200,438

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5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			437,370
2066 車輛及辦公器具養護費			37,106
2069 設施及機械設備養護費			200,358
2072 國內旅費			12,340
2093 特別費			58,903
3000 設備及投資			5,333,954
3010 房屋建築及設備費			2,579
3015 公共建設及設施費			3,820,077
3025 運輸設備費			909,499
3030 資訊軟硬體設備費			54,599
3035 雜項設備費			547,200
4000 獎補助費			4,237,200
4040 對國內團體之捐助			150,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			4,057,200
合計	10,000	829,660	78,288,246

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5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	4,364,908	0	0	0	0	0	0	0	4,364,908
本年度	4,364,908	0	0	0	0	0	0	0	4,364,908
01170200 特別統籌	1,785,071	0	0	0	0	0	0	0	1,785,071
04020100 沒入金	550,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000
04030100 一般賠償收入	18,983	0	0	0	0	0	0	0	18,983
05010200 證照費	92,180	0	0	0	0	0	0	0	92,180
05030300 資料使用費	105	0	0	0	0	0	0	0	105
05030600 場地設施使用費	35,840	0	0	0	0	0	0	0	35,840
05030700 服務費	213,100	0	0	0	0	0	0	0	213,100
07010300 租金收入	45,297	0	0	0	0	0	0	0	45,297
07050100 廢舊物資售價	3,770	0	0	0	0	0	0	0	3,770

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5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)			
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
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5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	155,146,426	55,635,910	0	0	300,000	1,785,071	0	0	63,734,679	2,802,828	146,329,900	30,864,085
本年度	78,288,246	44,681,227	0	0	300,000	0	0	0	0	0	123,269,473	22,405,492
一、本年度經費	71,566,281	44,681,227	0	0	300,000	0	0	0	0	0	116,547,508	22,405,492
0137010100 行政管理	48,626,892	27,387	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,954,279	7,191,721
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	15,262,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,262,091	5,824,909
0137050200 經建業務	520,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,090	259,910
0137050300 人文業務	626,921	81,068	0	0	0	0	0	0	0	0	707,989	255,011
0137900100* 一般建築及設備	5,333,954	44,572,772	0	0	0	0	0	0	0	0	49,906,726	8,322,274
0356100100 農林管理業務	839,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,390	234,610

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5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	356,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,943	217,057
二、統籌科目	6,721,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,721,965	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,882,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,882,305	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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	76,858,180	10,954,683	0	0	0	1,785,071	0	0	63,734,679	0	25,863,255	8,458,593
一、以前年度應付(保留)數	76,858,180	10,954,683	0	0	0	0	0	0	63,734,679	0	24,078,184	8,458,593
111年度 0137900100* 一般建築及設備	69,538,749	0	0	0	0	0	0	0	63,734,679	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	7,319,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,319,431	29,480

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5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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,802,828	-2,802,828	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
11402074003 霧峰區道路等公共設施修復材料採購	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-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	0	0	46,579	-46,579	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5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)		
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	0	0	471,307	-471,307	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	892,248,995	負債	58,081,336
流動資產	174,894,035	流動負債	42,590,646
專戶存款	53,405,622	應付代收款	42,590,646
零用金	300,000	其他負債	15,490,690
預付款	121,188,413	存入保證金	11,749,622
固定資產	707,762,948	應付保管款	3,741,068
土地	68,840,730	淨資產	834,167,659
房屋建築及設備	56,369,315	資產負債淨額	834,167,659
累計折舊－房屋建築及設備	-17,988,924	資產負債淨額	834,167,659
機械及設備	16,342,700		
累計折舊－機械及設備	-13,502,724		
交通及運輸設備	10,659,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,157,632		
雜項設備	14,334,049		
累計折舊－雜項設備	-10,143,588		
收藏品及傳承資產	28,637,239		
購建中固定資產	562,372,643		
無形資產	4,916,298		
權利	4,821,914		
電腦軟體	94,384		
其他資產	4,675,714		
暫付款	4,675,714		
合 計	892,248,995	合 計	892,248,995
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5月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,464,011	151,761,350
公庫撥入數	20,357,486	146,329,900
稅課收入	0	1,785,071
罰款及賠償收入	550,000	568,983
規費收入	23,540	341,225
財產收益	3,620	49,067
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	529,365	1,026,029
支出	13,543,618	80,055,958
繳付公庫數	577,160	4,364,908
人事支出	6,384,756	48,366,540
業務支出	5,352,224	21,517,672
獎補助支出	909,600	4,237,200
財產損失	0	6,330
折舊、折耗及攤銷	319,878	1,563,308
收支餘絀	7,920,393	71,705,392

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5月31日

頁數：第 28 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	323,010	0	-629,087	38,380,391
機械及設備	16,241,033	-13,335,676	334,010	232,343	-167,048	2,839,976
交通及運輸設備	9,454,991	-8,022,022	1,204,149	0	-135,610	2,501,508
雜項設備	14,018,219	-10,193,412	860,586	544,756	49,824	4,190,461
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	51,510	0	4,821,914
小 計	197,887,611	-48,910,947	2,973,471	855,995	-881,921	150,212,219
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	76,720,028	0	0	562,372,643
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,363	0	71,000	8,979	0	94,384
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	76,791,028	8,979	0	562,467,027
合 計	683,572,589	-48,910,947	79,764,499	864,974	-881,921	712,679,246

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5月31日

頁數：第 29 頁單

位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」79,764,499元=預算採購增加金額78,372,057元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,392,442元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額82,192,134元=本年度預算執行金額5,333,954元+以前年度保留預算執行金額76,858,180元。
- 三、預算採購增加金額78,372,057元較設備及投資預算執行增加金額82,192,134元減少3,820,077元，係：
- (一)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1,071,166元。
 - (二)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445,954元。
 - (三)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517,886元。
 - (四)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1,392,442元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳1,017,592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4,821,914元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,178,086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5月31日

頁數：第 30 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	4,364,908	147,396,442	151,761,350	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	146,329,900	146,329,900	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	568,983	-----	568,983	規費收入
規費收入	341,225	-----	341,225	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	49,067	-----	49,067	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	1,017,592	1,026,029	
	-----	-----	-----	
歲出	78,288,246	1,767,712	80,055,958	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,364,908	4,364,908	人事支出
人事費	48,366,540	-----	48,366,540	業務支出
業務費	20,350,552	1,167,120	21,517,672	獎補助支出
獎補助費	4,237,200	-----	4,237,200	
設備及投資	5,333,954	-5,333,954	-----	財產損失
	-----	-----	-----	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	-----	1,563,308	1,563,308	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-73,923,338	145,628,730	71,705,392	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5月31日

頁數：第 31 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146,329,900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1,017,592元=應付代收款出帳取得財產所有權1,017,592元。
4. 繳付公庫數調整數4,364,908元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,167,120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3,820,077元-以前年度墊付支出於本年度轉正2,652,957元。
6. 設備及投資調整數-5,333,954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1,563,308元=固定資產提列折舊1,502,819元+無形資產攤銷數60,489元。