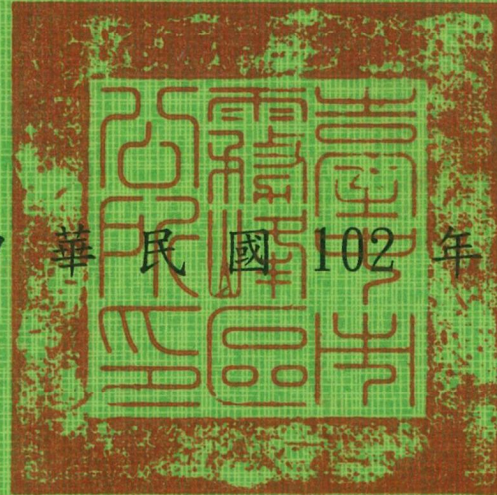


臺中市霧峰區公所

中華民國102年度



單 位 決 算

(102 年 1 月 1 日 至 102 年 12 月 31 日)

臺中市霧峰區公所

目 次

(一) 總說明	第 1 頁至第 5 頁
(二) 主要表	
1、歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2、歲出機關別決算表	第 10 頁至第 17 頁
3、重大計畫執行績效報告表	第 18 頁至第 19 頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
6、歲入類平衡表	第 24 頁至第 24 頁
7、經費類平衡表	第 25 頁至第 25 頁
8、中程資本支出決算表	第 26 頁至第 27 頁
(三) 附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 28 頁至第 28 頁
2、經費類現金出納表	第 29 頁至第 29 頁
3、歲入納庫數明細表	第 30 頁至第 30 頁
4、應納庫款明細表	第 31 頁至第 31 頁
5、歲出人事費明細表	第 32 頁至第 33 頁
6、歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 35 頁
7、平衡表各科目明細表	第 36 頁至第 37 頁
8、財產目錄	第 38 頁至第 38 頁
9、珍貴動產、不動產目錄總表	第 39 頁至第 39 頁
10、歲出剔除經費明細表	第 40 頁至第 40 頁
11、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
13、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 43 頁至第 44 頁
14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
15、退還以前各年度歲入款明細表	第 46 頁至第 46 頁
16、經費賸餘未解庫款明細表	第 47 頁至第 47 頁
17、計畫停辦原因分析表	第 48 頁至第 48 頁

目 次

1、獎補助及捐助經費報告表	第 49 頁至第 50 頁
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 51 頁至第 51 頁
3、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 52 頁至第 52 頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 53 頁至第 54 頁
5、接受補助計畫收支報告表	第 55 頁至第 58 頁
6、中央補助款代收代付明細表	第 59 頁至第 59 頁
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 60 頁至第 67 頁
8、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 68 頁至第 69 頁
9、回饋金代收代付明細表	第 70 頁至第 70 頁
10、出國計畫執行情形報告表	第 71 頁至第 72 頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表	第 73 頁至第 74 頁
12、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 75 頁至第 76 頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 77 頁至第 78 頁
14、市議會審議通過 102 年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 79 頁至第 79 頁
15、市議會審議通過 101 年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第 80 頁至第 80 頁
16、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 81 頁至第 84 頁

臺中市霧峰區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

一、本機關主要職掌：

本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 一般行政

- (1)強化文書檔案、庶務、財產等行政管理、杜絕浪費，貫徹行政革新。樹立正確工作觀念，改進為民服務態度，提昇工作績效，並推行工作簡化，加強便民服務。
- (2)強化機關組織功能，貫徹人事陞遷公平、公正、公開原則，推動員工終身學習概念，加強法制、人文及專業素養，以充實知能與增強服務熱忱。提倡員工正當休閒活動，增進同仁情感交流，發揮團隊精神。
- (3)加強推動業務自動化，提高行政效能，執行本所「肅貪、防貪、宣導」等三項工作。
- (4)賡續加強內部控制及內部審核，嚴格控管預算之執行，發揮會計職能。

2. 民政業務

- (1)辦理全區活動中心管理暨維護、受理民眾各項調解業務，各里守望相助巡守隊成立並安排慰問、各里小型工程建設、購置增進基層設施，維護全區路口監視系統，促進各里重要路口安全。
- (2)辦理里、鄰長保險、文康活動、訓練等以強固里鄰業務。
- (3)賡續推動本區各項體育競賽活動，強化各類簡易運動場設備修繕及維護，墓政殯葬設備、環境清潔及祭祀活動等。

3. 經建業務

- (1)配合民生用水用電等需求，受理各管線單位申請挖掘道路路權之核定。
- (2)辦理區內公共路燈保養、維護及電線桿汰舊換新，以提高交通安全及協助治安維護。
- (3)依法辦理工商、財稅及其他等各項資料調查，推動商品公開標示，保障消費者權益。
- (4)加強辦理水土保持及河川清疏工程，並辦理土石防災演練及宣導活動。
- (5)加強本區交通標誌及反射鏡等交通管制設施，改善基礎建設及農路、野溪等環境。

4. 人文業務

- (1)辦理役男身調、體檢、複檢、抽籤等業務及入伍前座談會、歡送會等業務，並至新訓中心探視子弟兵。
- (2)辦理現役軍人及徵屬急難救助給付。
- (3)辦理博物館文化在霧峰計畫及人文藝術推廣業務。

5. 農林管理業務

- (1)配合市府推廣本區農產品-龍眼其加工品之產銷，塑造產品形象及維護市場價格。

並推廣本區之農業生產與觀光資源，促進觀光休閒產業及農業產業文化之結合。

(2)辦理區內公園、綠地、遊憩用地公用設施綠美化及環境清潔管理，受理公園借用申請、認養人及環境清潔管理，增加居民休閒空間，提升居民生活品質。

(3)依法辦理農、林、漁、牧等各項資料調查。

6. 社會福利

(1)配合中央及市府辦理社會救助、社會福利業務，結合政府與民間善心人士及團體之資源，協助本區居民因家庭生活陷困者給予關懷救助。

(2)配合市府執行輔導社區發展，結合民間力量推展社會福利，讓社區關懷分散各角落。

(3)為提倡老人學習，鼓勵老人活到老、學到老，本區設置長青學苑提供豐富多元的高齡學習。辦理宏揚敬老與孝道，辦理模範父、母親及金鑽婚表揚活動。

(4)辦理五、六類全民健保、國民年金所得未達一定標準認定、敬老禮金發放等。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	行政業務	執行率 85.90%	
區公所業務	民政業務	民政業務	執行率 95.41%	
區公所業務	經建業務	經建業務	執行率 84.89%	
區公所業務	人文業務	人文業務	執行率 86.50%	
農林管理業務	農林管理業務	農林管理業務	執行率 97.53%	
社政業務	社會福利	社會福利	執行率 93.92%	
一般建築及設備	一般建築及設備	各項工程及設備	執行率 91.32%	

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：

1. 以前年度部分：

- (1)101 年一般性補助收入：保留數 32,299,955 元，執行結果，實現數 32,199,955 元，較保留數短收 100,000 元，執行率 99.69%。
- (2)101 年一般捐獻：保留數 2,435,000 元，執行結果，實現數 1,939,419 元，較保留數短收 495,581 元，執行率 79.65%。主要係因台電協助金依實際支出金額辦理結算，原撥入賸餘款以收入退還繳回台灣電力公司。

2. 本年度部分：

- (1)一般賠償收入：預算數 100,000 元，執行結果，實現數 57,060 元，較預算數短收 42,940 元，執行率 57.06%。主要係因廠商逾期違約金發生次數及金額不易估計，以致收入短收，俟後編列預算時將予以修正以符實際。
- (2)證照費：預算數 585,000 元，執行結果，實現數 578,120 元，較預算數短收 6,880 元，執行率 98.82%。
- (3)資料使用費：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 40,950 元，執行率 409.50%，較預算數超收 30,950 元。主要係因領標廠商家數不易估列，以致收入超收，俟後編列預算時將予以修正以符實際。
- (4)場地設施使用費：預算數 1,050,000 元，執行結果，實現數 1,777,000 元，較預算數超收 727,000 元，執行率 169.24%。主要係因納骨塔使用需求情形不易估列，以致收入超收，俟後編列預算時將予以修正以符實際。
- (5)服務費：預算數 350,000 元，執行結果，實現數 305,150 元，較預算數短收 44,850 元，執行率 87.19%。
- (6)利息收入：預算數 100,000 元，執行結果，實現數 267,053 元，較預算數超收 167,053 元，執行率 267.05%。主要係因專戶存款利息收入不易估列，以致收入超收，俟後編列預算時將予以修正以符實際。
- (7)租金收入：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 29,923 元，較預算數超收 28,923 元，執行率 2,992.30%。主要係因增加南天宮租金收入，以致收入超收，俟後編列預算時將予以修正以符實際。
- (8)廢舊物資售價：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 343,699 元，較預算數超收 333,699 元，執行率 3,436.99%。主要係因廢舊物資標售依實際報廢情形辦理，其數量及金額難以估列，以致收入超收，俟後編列預算時將予以修正以符實際。
- (9)計畫型補助收入：預算數 449,000 元，執行結果，實現數 445,336 元，較預算數短收 3,664 元，執行率 99.18%。
- (10)一般捐獻：預算數 4,800,000 元，執行結果，實現數 4,800,000 元，執行率 100.00%。
- (11)收回以前年度歲出：預算數 100,000 元，執行結果，實現數 175,617 元，執行率 175.62%，較預算數超收 75,617 元，主要係因收回以前年度歲出情形不易估列，俟後編列預算時將予以修正以符實際。
- (12)其他雜項收入：預算數 100,000 元，執行結果，實現數 4,936 元，執行率 4.94%，較預算數短收 95,064 元，主要係因發生雜項收入情形不易估列，俟後編列預算時將予以修正以符實際。

(二)歲出部分：

1. 以前年度部分：

- (1)98 年度道路橋樑工程：保留數 273,415 元，執行結果，實現數 273,415 元，執行率 100.00%。
- (2)99 年度都市計畫：保留數 3,656,940 元，執行結果，實現數 582,428 元，轉入下年度應付歲出保留數 3,074,512 元，執行率 100.00%。
- (3)99 年度道路橋樑工程：保留數 31,826,540 元，執行結果，實現數 31,826,540 元，執行率 100.00%。
- (4)99 年度其他公共工程：保留數 67,038,789 元，執行結果，實現數 17,640,649 元，轉入下年度應付歲出保留數 49,398,140 元，執行率 100.00%。
- (5)101 年度民政業務：保留數 95,000 元，執行結果，實現數 95,000 元，執行率 100.00%。
- (6)101 年度一般建築及設備：保留數 2,210,150 元，執行結果，實現數 2,209,327 元，較保留數節減 823 元，執行率 99.96%。

2. 本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 87,873,000 元，執行結果，實現數 75,485,283 元，較預算數節減 12,837,717 元，執行率 85.90%。
- (2)民政業務：預算數 32,543,000 元，執行結果，實現數 31,049,913 元，較預算數節減 1,493,087 元，執行率 95.41%。
- (3)經建業務：預算數 1,073,000 元，執行結果，實現數 910,882 元，較預算數節減 162,118 元，執行率 84.89%。
- (4)人文業務：預算數 1,886,000 元，執行結果，實現數 1,631,364 元，較預算數節減 254,636 元，執行率 86.50%。
- (5)農林管理業務：預算數 604,000 元，執行結果，實現數 589,078 元，較預算數節減 14,922 元，執行率 97.53%。
- (6)社政業務：預算數 17,745,000 元，執行結果，實現數 16,665,433 元，較預算數節減 1,079,567 元，執行率 93.92%。
- (7)一般建築及設備：預算數 19,316,000 元，執行結果，實現數 10,060,873 元，轉入下年度應付歲出保留數 7,577,738 元，決算數計 17,638,611 元，較預算數節減 1,677,389 元，執行率 91.32%。
- (8)公務人員退休給付：奉撥實付 11,401,939 元。
- (9)公務人員撫卹給付：奉撥實付 202,117 元。
- (10)公務人員各項補助：奉撥實付 1,171,180 元。

四、財務實況：

(一)預付薪資及預付各項費用之用途尚未收回轉帳原因：

- 1. 預付薪資600,722元：係屬工程管理費支應之約僱人員及臨時單工之薪資，因補助款尚未入庫，先行預借，俟補助款撥入後辦理轉正。
- 2. 預付各項費用8,566,797元：預付項目屬賸餘款繳回補助單位部分，因補助單位尚未

開立收據，故尚無法辦理轉正。其他預付項目係於實際執行時依相關憑證檢據轉正，未及於本年度轉正，將於下年度辦理轉正。

(二)保管款、代收款及代辦經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 保管有價證券3,045,880元：係屬長青學苑歷史建築「舊省政府教育廳」修復工程等履約保證金定存單。因工程尚未完工，俟工程完工驗收結算後，再行退還，故需結轉下年度繼續辦理。
2. 保管款11,699,143元：係本所工程暨採購案件之履約保證金、保固保證金、出借活動中心、運動場之場地保證金、租用寬頻管道保證金及約僱人員離職儲金等，需結轉下年度繼續辦理。
3. 代收款8,267,102元：係員工公保費、勞保費、健保費、退撫基金、勞退基金、里鄰長健保費、資源回收變賣所得等延續性計畫，需結轉下年度繼續辦理。
4. 代辦經費49,184,424元：係小型工程款、標誌標線、道路挖掘、農路及水土保持維護工程、公園設施維護、整體性治山防災計畫等經費，需結轉下年度繼續辦理。

(三)歲出保留部分：

1. 99年度都市規劃(臺中縣)：辦理霧峰林宅全區再利用計畫-附設停車場興建工程委託規劃設計監造技術服務應付歲出保留數3,074,512元，因尚未結案，轉入下年度繼續執行。
2. 99年度一般建築及設備(臺中縣)：辦理霧峰區公一公園開闢工程(霧峰林宅全區再利用計畫-附設停車場興建)應付歲出保留數49,398,140元，因工程尚未完工，轉入下年度繼續執行。
3. 102年度一般建築及設備：辦理長青學苑歷史建築「舊省政府教育廳」修復工程應付歲出保留數7,577,738元，因工程尚未完工，轉入下年度繼續執行。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項業務均依計畫執行。

(二)有關重要統計分析：本年度歲出預算數177,753,236元，動支第二預備金2,000,000元，追減預算數5,938,000元，總計173,815,236元，實現數149,168,062元，轉入下年度保留數7,577,738元，決算數156,745,800元，執行率90.18%。

臺中市霧
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01	01	01		經常門資本門合計	12,555,000	-4,900,000	7,655,000	8,824,844
				經常門合計	12,555,000	-4,900,000	7,655,000	8,824,844
				03020000000	100,000	-	100,000	57,060
				罰款及賠償收入				
				03020740000	100,000	-	100,000	57,060
				臺中市霧峰區公所				
				03020740100	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金				
				03020740101	-	-	-	-
				罰金罰鍰				
02	01	01		03020740300	100,000	-	100,000	57,060
				賠償收入				
				03020740301	100,000	-	100,000	57,060
				一般賠償收入				
				04020000000	1,995,000	-	1,995,000	2,701,220
				規費收入				
				04020740000	1,995,000	-	1,995,000	2,701,220
				臺中市霧峰區公所				
				04020740100	585,000	-	585,000	578,120
				行政規費收入				
03	01	01		04020740102	585,000	-	585,000	578,120
				證照費				
				04020740200	1,410,000	-	1,410,000	2,123,100
				使用規費收入				
				04020740204	10,000	-	10,000	40,950
				資料使用費				
				04020740213	1,050,000	-	1,050,000	1,777,000
				場地設施使用費				
				04020740214	350,000	-	350,000	305,150
				服務費				
04	01	01		06020000000	111,000	-	111,000	640,675
				財產收入				
				06020740000	111,000	-	111,000	640,675
				臺中市霧峰區公所				
				06020740100	101,000	-	101,000	296,976
				財產孳息				
				06020740101	100,000	-	100,000	267,053
				利息收入				
				06020740102	1,000	-	1,000	29,923
				租金收入				
02	01		06020740500	10,000	-	10,000	343,699	
			廢舊物資售價					
04	01		06020740501	10,000	-	10,000	343,699	
			廢舊物資售價					
04				08020000000	449,000	-	449,000	445,336
				補助收入				

峰區公所
別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				8,824,844	1,169,844	
				8,824,844	1,169,844	
				57,060	-42,940	
				57,060	-42,940	
				57,060	-42,940	
				57,060	-42,940	
				2,701,220	706,220	
				2,701,220	706,220	
				578,120	-6,880	
				578,120	-6,880	
				2,123,100	713,100	
				40,950	30,950	
				1,777,000	727,000	
				305,150	-44,850	
				640,675	529,675	
				640,675	529,675	
				296,976	195,976	
				267,053	167,053	
				29,923	28,923	
				343,699	333,699	
				343,699	333,699	
				445,336	-3,664	

臺中市霧
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
05	01	01	01	08020740000 臺中市霧峰區公所	449,000	-	449,000	445,336
				08020740100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	445,336
				08020740102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	445,336
				09020000000 捐獻及贈與收入	4,700,000	100,000	4,800,000	4,800,000
				09020740000 臺中市霧峰區公所	4,700,000	100,000	4,800,000	4,800,000
				09020740100 捐獻收入	4,700,000	100,000	4,800,000	4,800,000
				09020740101 一般捐獻	4,700,000	100,000	4,800,000	4,800,000
				11020000000 其他收入	5,200,000	-5,000,000	200,000	180,553
				11020740000 臺中市霧峰區公所	5,200,000	-5,000,000	200,000	180,553
				11020740200 雜項收入	5,200,000	-5,000,000	200,000	180,553
				11020740201 收回以前年度歲出	100,000	-	100,000	175,617
				11020740210 其他雜項收入	5,100,000	-5,000,000	100,000	4,936

峰區公所

別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				445,336	-3,664	
				445,336	-3,664	
				445,336	-3,664	
				4,800,000	-	
				4,800,000	-	
				4,800,000	-	
				4,800,000	-	
				180,553	-19,447	
				180,553	-19,447	
				180,553	-19,447	
				175,617	75,617	
				4,936	-95,064	

臺中市霧

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數
									已預付 之 數
									尚 未 支付數
									小 計
01				總計	177,753,236	-3,938,000	173,815,236	149,168,062	
				經常門資本門合計	164,978,000	-3,938,000	161,040,000	136,392,826	
				經常門合計	143,162,000	-1,438,000	141,724,000	126,331,953	
				00020000000	143,162,000	-1,438,000	141,724,000	126,331,953	
				臺中市政府主管					
				00020740000	143,162,000	-1,438,000	141,724,000	126,331,953	
				臺中市霧峰區公所					
				01					
				330207401330100	88,911,000	-1,038,000	87,873,000	75,485,283	
				一般行政					
				01					
				330207401330101	88,911,000	-1,038,000	87,873,000	75,485,283	
				行政管理					
				010000人事費	70,102,000	-1,038,000	69,064,000	60,090,306	
				020000業務費	18,419,000	-	18,419,000	15,074,977	
				040000獎補助費	390,000	-	390,000	320,000	
				02					
				330207401330500	35,502,000	-	35,502,000	33,592,159	
				區公所業務					
				01					
				330207401330501	32,543,000	-	32,543,000	31,049,913	
				民政業務					
				010000人事費	478,000	-	478,000	468,252	
				020000業務費	26,599,000	-	26,599,000	25,276,561	
				040000獎補助費	5,466,000	-	5,466,000	5,305,100	
				02					
				330207401330502	1,073,000	-	1,073,000	910,882	
				經建業務					
				010000人事費	556,000	-	556,000	545,864	
				020000業務費	517,000	-	517,000	365,018	
				03					
				330207401330503	1,886,000	-	1,886,000	1,631,364	
				人文業務					
				020000業務費	1,806,000	-	1,806,000	1,624,758	
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	6,606	
				03					
				330207401337900	400,000	-400,000	-	-	
				第一預備金					
				01					
				330207401337901	400,000	-400,000	-	-	
				第一預備金					
				090000預備金	400,000	-400,000	-	-	
				04					
				580207403581000	604,000	-	604,000	589,078	
				農林管理業務					
				01					
				580207403581001	604,000	-	604,000	589,078	
				農林管理業務					
				020000業務費	604,000	-	604,000	589,078	
				05					
				680207404680200	17,745,000	-	17,745,000	16,665,433	
				社政業務					

峰區公所

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	7,577,738	7,577,738	156,745,800	-17,069,436		
	7,577,738	7,577,738	143,970,564	-17,069,436		
			126,331,953	-15,392,047		
			126,331,953	-15,392,047		
			126,331,953	-15,392,047		
			75,485,283	-12,387,717		
			75,485,283	-12,387,717		
			60,090,306	-8,973,694		預算增減數-1,038,000元=追 加減預算數-1,038,000元
			15,074,977	-3,344,023		
			320,000	-70,000		
			33,592,159	-1,909,841		
			31,049,913	-1,493,087		
			468,252	-9,748		
			25,276,561	-1,322,439		
			5,305,100	-160,900		
			910,882	-162,118		
			545,864	-10,136		
			365,018	-151,982		
			1,631,364	-254,636		
			1,624,758	-181,242		
			6,606	-73,394		
			-	-		
			-	-		
			-	-		
			589,078	-14,922		
			589,078	-14,922		
			589,078	-14,922		
			16,665,433	-1,079,567		

臺中市霧

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
			01	680207404680201 社會福利	17,745,000	-	17,745,000	16,665,433			
				010000人事費	436,000	-	436,000	432,656			
				020000業務費	1,299,000	-	1,299,000	1,064,777			
				040000獎補助費	16,010,000	-	16,010,000	15,168,000			

峰區公所

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			16,665,433	-1,079,567		
			432,656	-3,344		
			1,064,777	-234,223		
			15,168,000	-842,000		

臺中市霧
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數
									已 預 付 之 數
									尚 未 支 付 數
									小 計
01				資本門合計	21,816,000	-2,500,000	19,316,000	10,060,873	
				00020000000	21,816,000	-2,500,000	19,316,000	10,060,873	
				臺中市政府主管					
	01			00020740000	21,816,000	-2,500,000	19,316,000	10,060,873	
				臺中市霧峰區公所					
		01		330207401339000	21,816,000	-2,500,000	19,316,000	10,060,873	
				一般建築及設備					
			01	330207401339001	21,816,000	-2,500,000	19,316,000	10,060,873	
				一般建築及設備					
				030000設備及投資	21,566,000	-2,500,000	19,066,000	9,843,503	
				040000獎補助費	250,000	-	250,000	217,370	

峰區公所

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	7,577,738	7,577,738	17,638,611	-1,677,389		
	7,577,738	7,577,738	17,638,611	-1,677,389		
	7,577,738	7,577,738	17,638,611	-1,677,389		
	7,577,738	7,577,738	17,638,611	-1,677,389		
	7,577,738	7,577,738	17,638,611	-1,677,389		
	7,577,738	7,577,738	17,421,241	-1,644,759		預算增減數2,500,000元=追 加減預算數-4,900,000元+
			217,370	-32,630		第一預備金400,000元+第 二預備金2,000,000元

臺中市霧
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統等科目合計	12,775,236	-	12,775,236	12,775,236			
				00020000000	12,775,236	-	12,775,236	12,775,236			
				臺中市政府主管							
			01	00020740000	12,775,236	-	12,775,236	12,775,236			
				臺中市霧峰區公所							
			01	750207406750100	11,401,939	-	11,401,939	11,401,939			
				公務人員退休給付							
			01	750207406750101	11,401,939	-	11,401,939	11,401,939			
				公務人員退休給付							
				010000人事費	11,401,939	-	11,401,939	11,401,939			
			02	750207406750300	202,117	-	202,117	202,117			
				公務人員撫卹給付							
			01	750207406750301	202,117	-	202,117	202,117			
				公務人員撫卹給付							
				010000人事費	202,117	-	202,117	202,117			
03	890207410890200	1,171,180	-	1,171,180	1,171,180						
	公務人員各項補助										
01	890207410890201	1,171,180	-	1,171,180	1,171,180						
	公務人員各項補助										
	010000人事費	1,171,180	-	1,171,180	1,171,180						

峰區公所

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			12,775,236			
			12,775,236			
			12,775,236			
			11,401,939			
			11,401,939			
			11,401,939			
			202,117			
			202,117			
			202,117			
			1,171,180			
			1,171,180			
			1,171,180			

臺中市霧
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度保留數	本年度預算數	合計	本年度執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
99年一般建築及設備(臺中縣)-其他公共工程 嘉峰區公一公園用地徵收及公園開闢費用	300,000,000	300,000,000	67,038,789		67,038,789	17,640,649	0	0	17,640,649	244,643,328	0	5,958,532	250,601,860

峰區公所

績效報告表

102年度

單位：新台幣元

執行數占預算數之比率									計畫執行進度					總計畫目標達成情形
本年度執行數占可支用預算數之比率				累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率					預 定		實 際			
本年度實數占可支用預算數之比率	本年度應付數占可支用預算數之比率	本年度賸餘數占可支用預算數之比率	合計	累計實數占本年度已編列預算數之比率	累計應付數占本年度已編列預算數之比率	累計賸餘數占本年度已編列預算數之比率	合計		本年度預算執行未達80%之原因及其改進措施	總累計%	年累計%	總累計%		
26.31%	0.00%	0.00%	26.31%	81.55%	0.00%	1.99%	83.53%	本案為本區公一公園停車場土地徵收經費與公園建造費，土地徵收補償費已發放完畢，因規劃設計圖送府審理期限較長，延緩工程進度。現今工程部分已辦理發包施工，將依契約進度加強辦理估驗及驗收付款程序。	80.00%	80.00%	83.53%	83.53%	無	本區公一公園停車場土地徵收經費與公園建造費，土地徵收補償費已發放完畢，工程部分已辦理發包施工，預計103年8月31日完工。

臺中市霧
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
99	08	01	01		總計	34,361,540	373,415	495,581	100,000
					經常門合計	34,361,540	373,415	495,581	100,000
					99年度經常門合計	31,926,540	373,415	-	100,000
					補助及協助收入	31,926,540	373,415	-	100,000
					上級政府補助收入	31,926,540	373,415	-	100,000
101	09	01	01		一般性補助收入	31,926,540	373,415	-	100,000
					101年度經常門合計	2,435,000	-	495,581	-
					損獻及贈與收入	2,435,000	-	495,581	-
					損獻收入	2,435,000	-	495,581	-
					一般損獻	2,435,000	-	495,581	-

峰區公所

轉入數決算表

102年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
33,865.959	273.415	-	-	-	-	本區公所自「102年1月1日」起101年度單位決算所列「99年度-規費收入-使用規費收入-廢棄物清理費(保留數)56,400元,市府以「102年2月1日府授財務字第1020020633號函」核定保留並「轉出」由「臺中市政府環保局」列帳。
33.865.959	273.415	-	-	-	-	
31.926.540	273.415	-	-	-	-	
31.926.540	273.415	-	-	-	-	
31.926.540	273.415	-	-	-	-	
31.926.540	273.415	-	-	-	-	
1.939.419	-	-	-	-	-	
1.939.419	-	-	-	-	-	
1.939.419	-	-	-	-	-	
1.939.419	-	-	-	-	-	

臺中市霧
以前年度歲出
中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	273,415	104,827,419	-	823
99					經常門合計	-	3,751,940	-	-
	59				99年度經常門合計	-	3,656,940	-	-
		02			工業支出	-	3,656,940	-	-
			27		臺中縣	-	3,656,940	-	-
				01	都市規劃(臺中縣)	-	3,656,940	-	-
					都市計畫	-	3,656,940	-	-
					業務費	-	3,656,940	-	-
101	33				101年度經常門合計	-	95,000	-	-
		05			民政支出	-	95,000	-	-
			01		區公所業務	-	95,000	-	-
					民政業務	-	95,000	-	-
					業務費	-	95,000	-	-
98					資本門合計	273,415	101,075,479	-	823
	60				98年度資本門合計	273,415	-	-	-
		02			交通支出	273,415	-	-	-
			91		臺中縣	273,415	-	-	-
				01	道路橋樑工程(臺中縣)	273,415	-	-	-
					道路橋樑工程	273,415	-	-	-
					設備及投資	273,415	-	-	-
99	60				99年度資本門合計	-	98,865,329	-	-
		02			交通支出	-	31,826,540	-	-
			91		臺中縣	-	31,826,540	-	-
				01	道路橋樑工程(臺中縣)	-	31,826,540	-	-
					道路橋樑工程	-	31,826,540	-	-
					設備及投資	-	31,826,540	-	-
	61				其他經濟服務支出	-	67,038,789	-	-
		02			臺中縣	-	67,038,789	-	-
			90		一般建築及設備(臺中縣)	-	67,038,789	-	-
				06	其他公共工程	-	67,038,789	-	-
					設備及投資	-	67,038,789	-	-
101	33				101年度資本門合計	-	2,210,150	-	823
		90			民政支出	-	2,210,150	-	823
			01		一般建築及設備	-	2,210,150	-	823
					一般建築及設備	-	2,210,150	-	823
					設備及投資	-	2,210,150	-	823

峰區公所

轉入數決算表

102年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
273,415	52,353,944	-	-	-	52,472,652	
-	677.428	-	-	-	3.074.512	
-	582.428	-	-	-	3.074.512	
-	582.428	-	-	-	3.074.512	
-	582.428	-	-	-	3.074.512	
-	582.428	-	-	-	3.074.512	
-	582.428	-	-	-	3.074.512	
-	582.428	-	-	-	3.074.512	
-	95.000	-	-	-	-	
-	95.000	-	-	-	-	
-	95.000	-	-	-	-	
-	95.000	-	-	-	-	
-	95.000	-	-	-	-	
273.415	51.676.516	-	-	-	49.398.140	
273.415	-	-	-	-	-	
273.415	-	-	-	-	-	
273.415	-	-	-	-	-	
273.415	-	-	-	-	-	
273.415	-	-	-	-	-	
273.415	-	-	-	-	-	
-	49.467.189	-	-	-	49.398.140	
-	31.826.540	-	-	-	-	
-	31.826.540	-	-	-	-	
-	31.826.540	-	-	-	-	
-	31.826.540	-	-	-	-	
-	31.826.540	-	-	-	-	
-	17.640.649	-	-	-	49.398.140	
-	17.640.649	-	-	-	49.398.140	
-	17.640.649	-	-	-	49.398.140	
-	17.640.649	-	-	-	49.398.140	
-	17.640.649	-	-	-	49.398.140	
-	2.209.327	-	-	-	-	
-	2.209.327	-	-	-	-	
-	2.209.327	-	-	-	-	
-	2.209.327	-	-	-	-	
-	2.209.327	-	-	-	-	

臺中市霧峰區公所

歲入類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無		無	
合 計	-	合 計	-
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0
合 計	0	合 計	0

臺中市霧峰區公所

經費類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目		金 額	負 債 科 目		金 額
經費結存-存款	210200	59,983.150	保管款	221000	11,699.143
保留庫款	210700	60,050.390	應付保管有價證券	221200	3,045.880
以前年度部分		52,472.652	代收款	221300	8,267.102
本年度部分		7,577.738	代辦經費	221500	49,184.424
預付費用-代收款	211215	9,167.519	應付歲出保留款	222400	60,050.390
保管有價證券	212300	3,045.880	以前年度部分		52,472.652
			本年度部分		7,577.738
合 計		132,246.939	合 計		132,246.939
附註：			附註：		
保管品		0	應付保管品		0
債權憑證		0	待抵銷債權憑證		0
合 計		0	合 計		0

臺中市霧
中程資本

中華民國

計畫項目	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止已 核列預算數	分配 累計數 (2)	實現
					累計數
無					

峰區公所

支出決算表

102年度

單位：新臺幣元

決算數			分配數餘額 (2)－(3)	計畫全程尚未執行餘額 (1)－(3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市霧峰區公所
歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			44,515,128
1. 20110500 應收歲入款		33,865,959	
收入數	34,361,540		
減：沖轉或付還數	495,581		
2. 20111200 應收歲入保留款		273,415	
收入數	273,415		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		8,824,844	
收入數	8,873,238		
減：沖轉或付還數	48,394		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		1,550,910	
收入數	1,550,910		
減：沖轉或付還數			
收項總計			44,515,128
二、付項			
(一)本期支出 30			44,515,128
1. 30110900 歲入納庫數		8,824,844	
支付數	8,873,238		
減：收回或沖轉數	48,394		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		1,550,910	
支付數	1,550,910		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		34,139,374	
支付數	34,634,955		
減：收回或沖轉數	495,581		
(二)本期結存 40			
付項總計			44,515,128

臺中市霧峰區公所
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			144,067,853
1.10210200 經費結存-存款		38,967,019	
2.10210700 保留庫款		105,100,834	
(二)本期收入 20			203,401,048
1.20212000 預計支用數		173,815,236	
收入數	179,879,236		
減：沖轉或付還數	6,064,000		
2.20221000 保管款		-3,806,439	
收入數	15,727,283		
減：沖轉或付還數	19,533,722		
3.20221300 代收款		932,354	
收入數	77,979,211		
減：沖轉或付還數	77,046,857		
4.20221500 代辦經費		32,481,326	
收入數	182,857,411		
減：沖轉或付還數	150,376,085		
5.20221800 預領經費		-21,429	
收入數			
減：沖轉或付還數	21,429		
收項總計			347,468,901
二、付項			
(一)本期支出 30			227,435,361
1.30211211 預付費用-墊付款		-21,429	
支付數			
減：收回或沖轉數	21,429		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	15,444,849		
減：收回或沖轉數	15,444,849		
3.30211215 預付費用-代收款		8,591,110	
支付數	15,965,585		
減：收回或沖轉數	7,374,475		
4.30212100 經費支出		149,168,062	
支付數	150,685,003		
減：收回或沖轉數	1,516,941		
5.30222300 應付歲出款		273,415	
支付數	273,415		
減：收回或沖轉數			
6.30222400 應付歲出保留款		52,354,767	
支付數	52,384,998		
減：收回或沖轉數	30,231		
7.30231000 經費賸餘-待納庫部分		17,069,436	
支付數	17,069,436		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			120,033,540
1.40210200 經費結存-存款		59,983,150	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		60,050,390	
付項總計			347,468,901

臺中市霧峰區公所
歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	8,824,844	
			經常門合計	8,824,844	
03			罰款及賠償收入	57,060	
	03		賠償收入	57,060	
		01	一般賠償收入	57,060	
04			規費收入	2,701,220	
	01		行政規費收入	578,120	
		02	證照費	578,120	
	02		使用規費收入	2,123,100	
		04	資料使用費	40,950	
		13	場地設施使用費	1,777,000	
		14	服務費	305,150	
06			財產收入	640,675	
	01		財產孳息	296,976	
		01	利息收入	267,053	
		02	租金收入	29,923	
	05		廢舊物資售價	343,699	
		01	廢舊物資售價	343,699	
08			補助收入	445,336	
	01		上級政府補助收入	445,336	
		02	計畫型補助收入	445,336	
09			捐獻及贈與收入	4,800,000	
	01		捐獻收入	4,800,000	
		01	一般捐獻	4,800,000	
11			其他收入	180,553	
	02		雜項收入	180,553	
		01	收回以前年度歲出	175,617	
		10	其他雜項收入	4,936	

臺中市霧峰區公所

應納庫款明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減免註銷數	本年度發生之 應納庫款	截至本年度止 之應納庫款	備 註
	款	項	目	名 稱						
99	08	01	01	經常門及資本門合計	34,734,955	34,139,374	595,581	-	-	採購結餘款於102年 11月7日簽准依預算 與實際結算差異數 辦理註銷。
				經常門合計	34,734,955	34,139,374	595,581	-	-	
				99年度經常門合計	32,299,955	32,199,955	100,000	-	-	
				補助及協助收入	32,299,955	32,199,955	100,000	-	-	
				上級政府補助收入	32,299,955	32,199,955	100,000	-	-	
				一般性補助收入	32,299,955	32,199,955	100,000	-	-	
101	09	01	01	101年度經常門合計	2,435,000	1,939,419	495,581	-	-	採購結餘款於103年 1月6日簽准依預算 與實際結算差異數 辦理註銷。
				捐獻及贈與收入	2,435,000	1,939,419	495,581	-	-	
				捐獻收入	2,435,000	1,939,419	495,581	-	-	
				一般捐獻	2,435,000	1,939,419	495,581	-	-	

臺中市霧 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	83,309,236	-	-	36,559,907	1,306,773	1,708,064	9,399,480
經常門及資本門合計	70,534,000	-	-	36,559,907	1,306,773	1,708,064	9,283,576
經常門合計	70,534,000	-	-	36,559,907	1,306,773	1,708,064	9,283,576
33 民政支出	70,098,000	-	-	36,559,907	1,003,917	1,708,064	9,243,613
01 一般行政	69,064,000	-	-	36,559,907	320,613	1,708,064	9,152,788
01 行政管理	69,064,000	-	-	36,559,907	320,613	1,708,064	9,152,788
05 區公所業務	1,034,000	-	-	-	683,304	-	90,825
01 民政業務	478,000	-	-	-	304,686	-	39,963
02 經建業務	556,000	-	-	-	378,618	-	50,862
68 福利服務支出	436,000	-	-	-	302,856	-	39,963
02 社政業務	436,000	-	-	-	302,856	-	39,963
01 社會福利	436,000	-	-	-	302,856	-	39,963
統籌科目合計	12,775,236	-	-	-	-	-	115,904
75 退休撫卹給付支出	11,604,056	-	-	-	-	-	115,904
01 公務人員退休給付	11,401,939	-	-	-	-	-	115,904
01 公務人員退休給付	11,401,939	-	-	-	-	-	115,904
03 公務人員撫卹給付	202,117	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	202,117	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,171,180	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,171,180	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,171,180	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 0 名 正式職員 62 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘僱 4 名 共 71 名
實際員額 民意代表 0 名 正式職員 59 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘僱 6 名(含職務代理人 2 名) 共 70 名

峰區公所

費明細表

102年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,409,311	1,706,444	11,488,152	4,525,916	5,208,267	74,312,314	8,996,922
1,238,131	1,706,444	-	4,525,916	5,208,267	61,537,078	8,996,922
1,238,131	1,706,444	-	4,525,916	5,208,267	61,537,078	8,996,922
1,222,131	1,706,444	-	4,497,934	5,162,412	61,104,422	8,993,578
1,154,581	1,706,444	-	4,434,357	5,053,552	60,090,306	8,973,694
1,154,581	1,706,444	-	4,434,357	5,053,552	60,090,306	8,973,694
67,550	-	-	63,577	108,860	1,014,116	19,884
51,550	-	-	27,982	44,071	468,252	9,748
16,000	-	-	35,595	64,789	545,864	10,136
16,000	-	-	27,982	45,855	432,656	3,344
16,000	-	-	27,982	45,855	432,656	3,344
16,000	-	-	27,982	45,855	432,656	3,344
1,171,180	-	11,488,152	-	-	12,775,236	-
-	-	11,488,152	-	-	11,604,056	-
-	-	11,286,035	-	-	11,401,939	-
-	-	11,286,035	-	-	11,401,939	-
-	-	202,117	-	-	202,117	-
-	-	202,117	-	-	202,117	-
1,171,180	-	-	-	-	1,171,180	-
1,171,180	-	-	-	-	1,171,180	-
1,171,180	-	-	-	-	1,171,180	-

臺中市霧

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	總計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計
總計	156,745,800	74,312,314	43,995,169	20,799,706	-	139,107,189
經常門及資本門合計	143,970,564	61,537,078	43,995,169	20,799,706	-	126,331,953
經常門合計	126,331,953	61,537,078	43,995,169	20,799,706	-	126,331,953
一般行政	75,485,283	60,090,306	15,074,977	320,000	-	75,485,283
行政管理	75,485,283	60,090,306	15,074,977	320,000	-	75,485,283
區公所業務	33,592,159	1,014,116	27,266,337	5,311,706	-	33,592,159
民政業務	31,049,913	468,252	25,276,561	5,305,100	-	31,049,913
經建業務	910,882	545,864	365,018	-	-	910,882
人文業務	1,631,364	-	1,624,758	6,606	-	1,631,364
農林管理業務	589,078	-	589,078	-	-	589,078
農林管理業務	589,078	-	589,078	-	-	589,078
社政業務	16,665,433	432,656	1,064,777	15,168,000	-	16,665,433
社會福利	16,665,433	432,656	1,064,777	15,168,000	-	16,665,433
資本門合計	17,638,611	-	-	-	-	-
一般建築及設備	17,638,611	-	-	-	-	-
一般建築及設備	17,638,611	-	-	-	-	-
統籌合計	12,775,236	12,775,236	-	-	-	12,775,236
公務人員退休給付	11,401,939	11,401,939	-	-	-	11,401,939
公務人員退休給付	11,401,939	11,401,939	-	-	-	11,401,939
公務人員撫卹給付	202,117	202,117	-	-	-	202,117
公務人員撫卹給付	202,117	202,117	-	-	-	202,117
公務人員各項補助	1,171,180	1,171,180	-	-	-	1,171,180
公務人員各項補助	1,171,180	1,171,180	-	-	-	1,171,180

科目分析表

單位：新臺幣元

35

臺中市霧峰區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110500 應收歲入款	-	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111200 應收歲入保留款	-	-
121300 應納庫款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

臺中市霧峰區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	59,983,150
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	60,050,390
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211215 預付費用-代收款	-	9,167,519
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	3,045,880
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	11,699,143
22100003 履約保證金	7,169,741	-
22100004 差額保證金	134,142	-
22100005 約僱人員離職儲金-公提戶	907,928	-
22100006 約僱人員離職儲金-自提戶	907,830	-
22100007 保固金	2,579,502	-
221200 應付保管有價證券	-	3,045,880
221300 代收款	-	8,267,102
22130001 民政課	752,349	-
22130002 農業及建設課	2,100,774	-
22130005 社會課	33,112	-
22130006 清潔隊	25,007	-
22130007 托兒所	173,163	-
22130008 長青學苑	79,197	-
22130010 所得稅	222,088	-
22130011 公保費	1,207	-
22130012 勞保費	92,457	-
22130014 退撫費	17,434	-
22130015 勞工退休準備金	185,526	-
22130017 約僱人員離職儲金	20,445	-
22130018 公健保費	64,376	-
22130019 勞健保費	142,362	-
22130021 社會救濟	1,605,883	-
22130022 公用課	2,170,326	-
22130023 其他代扣款	183,747	-
22130024 法院提存款	167,439	-
22130025 優惠存款	-	-
22130026 人事室	-	-
22130027 市場	500	-
22130028 人文課	34,475	-
22130029 秘書室	31,592	-
22130031 利息收入	-	-
22130032 其他匯入款	14,041	-
22130035 公用及建設課	2,297	-
22130036 里鄰長自付健保費	147,305	-
22130037 遷葬基金清運保證金	-	-
221500 代辦經費	-	49,184,424
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	-
222400 應付歲出保留款	-	60,050,390
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺中市霧峰區公所

財產目錄

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	147,167,542	19,884,539	10,011,141	157,040,940
土地	78,348,925	9,605,832	351,326	87,603,431
土地改良物				
房屋建築及設備	21,935,084	8,158,867		30,093,951
機械及設備	18,422,799	1,612,517	4,289,615	15,745,701
交通及運輸設備	9,965,498		1,134,450	8,831,048
雜項設備	11,495,236	507,323	4,235,750	7,766,809
有價證券				
權利	7,000,000			7,000,000
二、公共用財產	59,755,320	77,527,546		137,282,866
土地	59,755,320	77,527,546		137,282,866
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
三、非公用財產	21,358,500	212,700	482,133	21,089,067
土地	2,878,500	212,700	482,133	2,609,067
土地改良物				
房屋建築及設備	18,480,000			18,480,000
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合 計	228,281,362	97,624,785	10,493,274	315,412,873

臺中市霧峰區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	18,480,000	
		平方公尺	341.96		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
其他					
總 值				18,480,000	

臺中市霧峰區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		納庫數	未納庫數		
				無				

臺中市霧峰區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表
 中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺中市霧峰區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	總計	1,765,425		
	經常門合計	1,765,425		
99	99年度經常門合計	100,000		
	補助及協助收入	100,000		
	上級政府補助收入	100,000		
	一般性補助收入	100,000	0.31%	採購結餘款於102年11月7日簽准依預算與實際結算差異數辦理註銷。
101	101年度經常門合計	495,581		
	捐獻及贈與收入	495,581		
	捐獻收入	495,581		
	一般捐獻	495,581	20.35%	採購結餘款於103年1月6日簽准依預算與實際結算差異數辦理註銷。
102	102年度經常門合計	1,169,844		
	罰款及賠償收入	-42,940		
	賠償收入	-42,940		
	一般賠償收入	-42,940	-42.94%	因廠商逾期違約金發生次數及金額不易估計，以致收入短收，俟後編列預算時將予以修正以符實際。
	規費收入	706,220		
	行政規費收入	-6,880		
	證照費	-6,880	-1.18%	
	使用規費收入	713,100		
	資料使用費	30,950	309.50%	因領標廠商家數不易估列，以致收入超收，俟後編列預算時將予以修正以符實際。
	場地設施使用費	727,000	69.24%	因納骨塔使用需求情形不易估列，以致收入超收，俟後編列預算時將予以修正以符實際。
	服務費	-44,850	-12.81%	
	財產收入	529,675		
	財產孳息	195,976		
	利息收入	167,053	167.05%	因專戶存款利息收入不易估列，以致收入超收，俟後編列預算時將予以修正以符實際。
	租金收入	28,923	2892.30%	因增加南天宮租金收入，以致收入超收，俟後編列預算時將予以修正以符實際。
	廢舊物資售價	333,699		
	廢舊物資售價	333,699	3336.99%	因廢舊物資標售依實際報廢情形辦理，其數量及金額難以估列，以致收入超收，俟後編列預算時將予以修正以符實際。
	補助收入	-3,664		
	上級政府補助收入	-3,664		
	計畫型補助收入	-3,664	-0.82%	
	其他收入	-19,447		
	雜項收入	-19,447		
	收回以前年度歲出	75,617	75.62%	因收回以前年度歲出情形不易估列，俟後編列預算時將予以修正以符實際。
	其他雜項收入	-95,064	-95.06%	因發生雜項收入情形不易估列，俟後編列預算時將予以修正以符實際。

歲出保留數(或未結清數)分析表

臺中市霧

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
99	總計	-	60,050,390	60,050,390	4.31%
	經常門合計	-	3,074,512	3,074,512	0.39%
	資本門合計	-	56,975,878	56,975,878	9.44%
	99年度經常門合計	-	52,472,652	52,472,652	51.18%
	99年度經常門合計	-	3,074,512	3,074,512	84.07%
	工業支出	-	3,074,512	3,074,512	84.07%
	臺中縣	-	3,074,512	3,074,512	84.07%
	都市規劃(臺中縣)	-	3,074,512	3,074,512	84.07%
	99年度資本門合計	-	49,398,140	49,398,140	49.97%
	其他經濟服務支出	-	49,398,140	49,398,140	73.69%
102	臺中縣	-	49,398,140	49,398,140	73.69%
	一般建築及設備(臺中縣)	-	49,398,140	49,398,140	73.69%
	102年度經常門合計	-	7,577,738	7,577,738	4.36%
	102年度資本門合計	-	7,577,738	7,577,738	39.23%
102	民政支出	-	7,577,738	7,577,738	39.23%
	一般建築及設備	-	7,577,738	7,577,738	39.23%
	一般建築及設備	-	7,577,738	7,577,738	39.23%

峰區公所

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	02	60,050,390		
		3,074,512		
		56,975,878		
		52,472,652		
		3,074,512		
		3,074,512		
		3,074,512		
		3,074,512	工程已發包施工，尚未完工。	
		3,074,512	霧峰林宅全區再利用計畫-附設停車場興建工程委託規劃設計監造技術服務3,074,512元；保留原因：工程已發包施工，尚未完工。	
		49,398,140		
資本門	02	49,398,140		
		49,398,140		
		49,398,140		
		49,398,140	工程已發包施工，尚未完工。	
		48,565,133	霧峰區公一公園開闢工程(霧峰林宅全區再利用計畫-附設停車場興建)工程發包費。48,565,133元；保留原因：工程已發包施工，尚未完工。	
		574,744	霧峰區公一公園開闢工程(霧峰林宅全區再利用計畫-附設停車場興建)工程管理費。574,744元；保留原因：工程已發包施工，尚未完工。	
		247,921	霧峰區公一公園開闢工程(霧峰林宅全區再利用計畫-附設停車場興建)空氣污染防制費。247,921元；保留原因：工程已發包施工，尚未完工。	
		10,342	霧峰區公一公園開闢工程(霧峰林宅全區再利用計畫-附設停車場興建)外線補助費及規費。10,342元；保留原因：工程已發包施工，尚未完工。	
		7,577,738		
		7,577,738		
資本門	02	7,577,738		
		7,577,738	工程已發包施工，尚未完工。	
		7,050,000	長青學苑歷史建築「舊省政府教育廳」修復工程工程發包費。7,050,000元；保留原因：工程已發包施工，尚未完工。	
		87,751	長青學苑歷史建築「舊省政府教育廳」修復工程工程管理費。87,751元；保留原因：工程已發包施工，尚未完工。	
		260,500	長青學苑歷史建築「舊省政府教育廳」調查研究及修復規劃設計監造與因應計畫書製作案。260,500元；保留原因：工程已發包施工，尚未完工。	
		179,487	長青學苑歷史建築「舊省政府教育廳」修復工程空氣污染防制費。179,487元；保留原因：工程已發包施工，尚未完工。	

臺中市霧峰區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
101	總計	17,070,259	6.12%		15,392,047			1,678,212		
	經常門合計	15,392,047	9.73%		15,392,047					
	資本門合計	1,678,212	1.39%					1,678,212		
	101年度經常門合計	823	0.04%		-			823		
	101年度資本門合計	823	0.04%		-			823		
	民政支出	823	0.04%		-			823		
	一般建築及設備	823	0.04%		-			823		
	一般建築及設備	823	0.04%		-		7	823		
	102年度經常門合計	17,069,436	9.82%		15,392,047			1,677,389		
	102年度經常門合計	15,392,047	9.96%		15,392,047			-		
102	民政支出	14,297,558	11.59%		14,297,558			-		
	一般行政	12,387,717	14.10%		12,387,717			-		
	行政管理	12,387,717	14.10%	2	12,387,717			-		
	區公所業務	1,909,841	5.38%		1,909,841			-		
	民政業務	1,493,087	4.59%	1	1,493,087			-		
	經建業務	162,118	15.11%	1	162,118			-		
	人文業務	254,636	13.50%	1	254,636			-		
	農業支出	14,922	2.47%		14,922			-		
	農林管理業務	14,922	2.47%		14,922			-		
	農林管理業務	14,922	2.47%	1	14,922			-		
	福利服務支出	1,079,567	6.08%		1,079,567			-		
	社政業務	1,079,567	6.08%		1,079,567			-		
	社會福利	1,079,567	6.08%	1	1,079,567			-		
	102年度資本門合計	1,677,389	8.68%		-			1,677,389		
	民政支出	1,677,389	8.68%		-			1,677,389		
	一般建築及設備	1,677,389	8.68%		-			1,677,389		
	一般建築及設備	1,677,389	8.68%		-		7	1,677,389		

臺中市霧峰區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國102年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
102/06/03-099-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出-921震災溢領租金強制執行案依市府中市社助字第1010057137號辦理繳匯回社會局(由財政局直接匯還社會局保管款專戶)	1,550,910	
合 計	1,550,910	

中華民國102年12月31日

[illegible]

臺中市霧峰區公所
計畫停辦原因分析表
中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市霧

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	687,370	-	687,370
經常門合計	-	-	-	470,000	-	470,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	470,000	-	470,000
民政業務	-	-	-	470,000	-	470,000
人文業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	217,370	-	217,370
一般建築及設備	-	-	-	217,370	-	217,370
一般建築及設備	-	-	-	217,370	-	217,370

峰區公所

經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	326,606	20,003,100	21,017,076	
-	-	-	326,606	20,003,100	20,799,706	
-	-	-	320,000	-	320,000	
-	-	-	320,000	-	320,000	
-	-	-	6,606	4,835,100	5,311,706	
-	-	-	-	4,835,100	5,305,100	
-	-	-	6,606	-	6,606	
-	-	-	-	15,168,000	15,168,000	
-	-	-	-	15,168,000	15,168,000	
-	-	-	-	-	217,370	
-	-	-	-	-	217,370	
-	-	-	-	-	217,370	

臺中市霧峰區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

被保機關 或公私企業	擔保、保證 或契約事項	發生條件	起迄時間	擔保、保證 或契約金額	實際支出 金額	備註
無						

臺中市霧峰區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺中市霧峰區公所	無					

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 雇 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 營 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
00總 計	83,768	34,539	-	-	-	20,800	-	-	139,107	-	-	-
01一般公共事務	70,512	32,934	-	-	-	5,632	-	-	109,078	-	-	-
02防衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利	12,074	1,027	-	-	-	15,168	-	-	28,269	-	-	-
07住宅與社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	11	578	-	-	-	-	-	-	589	-	-	-
11礦業〔燃料除外〕、 製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	1,171	-	-	-	-	-	-	-	1,171	-	-	-

峰區公所

濟性綜合分類

102年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				土地 購入	無形 資產 購入	固定資本形成							資本 支出 合計	總計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 政 良		
-	217	-	-	-	-	-	10,338	5,683	-	-	1,401	-	17,639	156,746
-	217	-	-	-	-	-	10,338	5,683	-	-	1,401	-	17,639	126,717
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,171

**臺中市霧
接受補助計畫**

中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數				
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分
合 計		5,248,500		5,248,500	5,140,295	
一、代收代付部分小計		-		-	-	
二、未透列預算部分小計		-		-	-	
三、已透列預算部分小計		5,248,500		5,248,500	5,140,295	
1. 補助辦理健保業務經費。	衛生福利部中 央健康保險署	448,500		448,500	445,336	
2. 印製宣導台電回饋協助金扶 助社會福祉及政令宣導等相關 資料。	台灣電力公司	190,000		190,000	189,992	
3. 宣導節能減碳及敦親睦鄰等 相關經費。	台灣電力公司	100,000		100,000	99,600	
4. 甲寅里長青會館電話費。	台灣電力公司	40,000		40,000	15,744	
5. 甲寅里11.22.23.25.26鄰里 民團體意外險。	台灣電力公司	806,000		806,000	794,840	
6. 甲寅里、鄰長團體意外險。	台灣電力公司	31,900		31,900	31,900	
7. 甲寅里辦公處購置黑晶爐。	台灣電力公司	3,100		3,100	3,000	
8. 辦理阿罩霧盃槌球、桌球及 籃球等競賽及其他體育活動等 相關經費。	台灣電力公司	500,000		500,000	500,000	
9. 辦理志工(含環保志工)業務 相關活動經費。	台灣電力公司	240,000		240,000	238,884	
10. 甲寅里長青會館保全費。	台灣電力公司	36,000		36,000	24,000	
11. 甲寅里各項敬老活動。	台灣電力公司	100,000		100,000	99,500	
12. 甲寅里各項環境消毒作 業。	台灣電力公司	100,000		100,000	98,800	
13. 補助霧峰區中小學家長會 及愛心服務隊等交接活動費。	台灣電力公司	120,000		120,000	120,000	
14. 補助甲寅社區發展協會辦 理環保志工市外觀摩活動。	台灣電力公司	100,000		100,000	100,000	
15. 補助甲寅社區發展協會辦 理環保觀摩會。	台灣電力公司	100,000		100,000	100,000	
16. 補助甲寅社區發展協會老 人會辦理市外觀摩活動經費。	台灣電力公司	100,000		100,000	100,000	

峰區公所

收支報告表

102年

單位：新臺幣元

實現數			保留數			賸餘數		
合計(2)	實現數占可 支用預算數 之比率 (2)/(1)	執行未達80% 之落後原因	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計
5,140,295	97.94%					108,205		108,205
-	-					-		-
-	-					-		-
5,140,295	97.94%					108,205		108,205
445,336	99.29%					3,164		3,164
189,992	100.00%					8		8
99,600	99.60%					400		400
15,744	39.36%	依實際業務 需求執行。				24,256		24,256
794,840	98.62%					11,160		11,160
31,900	100.00%					-		-
3,000	96.77%					100		100
500,000	100.00%					-		-
238,884	99.54%					1,116		1,116
24,000	66.67%	依實際業務 需求執行。				12,000		12,000
99,500	99.50%					500		500
98,800	98.80%					1,200		1,200
120,000	100.00%					-		-
100,000	100.00%					-		-
100,000	100.00%					-		-
100,000	100.00%					-		-

臺中市霧
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數				
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配合 款部分
17. 補助僑榮國小打擊樂團及扯鈴隊訓練經費。	台灣電力公司	50,000		50,000	50,000	
18. 本區各道路雜草除草劑。	台灣電力公司	100,000		100,000	99,960	
19. 本區各項藝文及慶典活動經費。	台灣電力公司	500,000		500,000	500,000	
20. 區內各項小型工程。	台灣電力公司	534,000		534,000	515,277	
21. 甲寅里購買資訊設備。	台灣電力公司	99,000		99,000	98,550	
22. 本所資訊設備汰舊換新。	台灣電力公司	300,000		300,000	298,917	
23. 本所各項零星雜項設備。	台灣電力公司	400,000		400,000	398,625	
24. 補助僑榮國小教室照明及辦公室週圍環境改善。	台灣電力公司	200,000		200,000	167,980	
25. 補助甲寅托兒所40吋LED液晶電視乙台。	台灣電力公司	35,000		35,000	34,390	
26. 補助甲寅托兒所攜帶式卡拉OK乙台。	台灣電力公司	15,000		15,000	15,000	

峰區公所

收支報告表

102年

單位：新臺幣元

實現數			保留數			賸餘數		
合計(2)	實現數占可 支用預算數 之比率 (2)/(1)	執行未達80% 之落後原因	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計
50,000	100.00%					-		-
99,960	99.96%					40		40
500,000	100.00%					-		-
515,277	96.49%					18,723		18,723
98,550	99.55%					450		450
298,917	99.64%					1,083		1,083
398,625	99.66%					1,375		1,375
167,980	83.99%					32,020		32,020
34,390	98.26%					610		610
15,000	100.00%					-		-

臺中市霧峰區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)	本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)- (2)-(3)	
無										

補、捐(獎)助其他政府機關或
團體私人經費報告表

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計
對國內團體之捐助		區公所業務- 民政業務	470,000	470,000	0	470,000
	補助甲寅社區發展 協會辦理102年度老 人會市外觀摩活動 經費-台電協助金。			100,000	0	100,000
	補助甲寅社區發展 協會辦理102年度環 保觀摩活動經費-台 電協助金。			100,000	0	100,000
	補助霧峰區中小學 家長會及愛心服務 隊等交接活動經費- 台電協助金。			120,000	0	120,000
	補助甲寅社區發展 協會辦理102年度環 保志工市外觀摩活 動-台電協助金。			100,000	0	100,000

峰區公所

關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

助 金 額		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完 成 結 餘 款		是否派員就地抽查		備 註	
預決算比較增減數		已 完 成	未 完 成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類 型	說 明
金額	預算執行情形及未達成原因											
0		V								V	(1) (2)	1.臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則。 2.依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。
		V								V	(1) (2)	1.臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則。 2.依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。
		V								V	(1) (2)	1.臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則。 2.依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。
		V								V	(1) (2)	1.臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則。 2.依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計
	補助僑榮國小打擊樂及扯鈴隊訓練經費-台電協助金。	一般建築及設備-一般建築及設備		50,000	0	50,000
	補助霧峰幼兒園甲寅分班充實設施設備-台電協助金。		250,000	217,370	0	217,370
	補助僑榮國小改善環境與提升教室照明等經費-台電協助金。			167,980	0	167,980
小計			720,000	687,370	-	687,370
獎勵及慰問		一般行政-行政管理	390,000	320,000	0	320,000
	退休人員(含在職亡故人員遺族)102年春節慰問金。			108,000	0	108,000

峰區公所

關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

助 金 額		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註	
預決算比較增減數		已 完 成	未 完 成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類 型	說 明
金額	預算執行情形及未達成原因											
32,630	依實際執行情形支付	V								V	(1) (2)	1.臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則。 2.依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。
		V								V	(1) (2)	1.臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則。 2.依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。
32,630		V								V	(1) (2)	1.臺中市政府各機關對民間團體及個人補(捐)助經費處理原則。 2.依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。
70,000	依實際退休人員支付											
		V									(2)	依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國
104

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
小計	退休人員(含在職亡故人員遺族)102年端午節慰問金。	區公所業務-人文業務		106,000	0	106,000
	退休人員(含在職亡故人員遺族)102年秋節慰問金。			106,000	0	106,000
			80,000	6,606	0	6,606
	慰問役男服役中因公傷、病亡等。			6,606	0	6,606
			470,000	326,606	0	326,606
其他補助及捐助		區公所業務-民政業務	4,996,000	4,835,100	0	4,835,100
	102年1-12月份鄰長交通補助費。			4,642,000	0	4,642,000
	調解委員考察費。			193,100	0	193,100

峰區公所

關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

助 金 額		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完 成 款		是否派員就地抽查		備 註	
預決算比較增減數		已 完 成	未 完 成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
金額	預算執行情形及未達成原因											
73,394	依實際申請情形支付	V									(2)	依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。
		V									(2)	依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。
143,394		V								V	(2)	依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。
160,900	依實際執行情形支付	V									(2)	依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。
		V								V	(1) (2)	1.臺中市霧峰區公所調解委員補助款作業規範。 2.依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。

臺中市霧

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

104

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計
小計 合計	102年度65-99歲重 陽敬老禮金。	社政業務-社 會福利	16,010,000	15,168,000	0	15,168,000
				15,168,000	0	15,168,000
			21,006,000	20,003,100	0	20,003,100
			22,196,000	21,017,076	0	21,017,076

峰區公所

關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

助 金 額		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註	
預決算比較增減數		已 完 成	未 完 成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說 明
金額	預算執行情形及未達成原因											
842,000		V								V	(2)	依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。 依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002927號函同意免送審。
1,002,900												
1,178,924												

臺中市霧
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數					按政府採購法辦理	
					預定	實際	科目	金額				是	否
								實現數	應付數	保留數	合計		
	無												

峰區公所

項) 經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

委託辦理事項 類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告) 處理			是否派員就地抽查			備註
委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告		

臺中市霧峰區公所
回饋金代收代付明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受 年度	核定 金額	支用 項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構) 來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年 度繼續執 行數	賸餘款	
無											
	合 計										

出國計畫執行情形報告表

臺中市霧
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期		
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日
	無											
合計												

峰區公所 情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

出國 天數	地點			出國人員	技工、工友及 駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
	國家	城市	機關 學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

臺中市霧
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸 類別	赴大陸計畫 名稱工作內 容簡述	出發日期			返國日期		
年度 別	工作 計畫	二級用途 別科目	預算 (保留) 金額	決算金額 (含保留數)			年	月	日	年	月	日
	無											
合計												

峰區公所

行情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

出國 天數	地點			出國人員	技工、工友及 駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
	省(自治 區、直轄 市或特別 行政區)	城市	機關 學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

臺中市霧
對直接投資、所屬各部門轉投
中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資金額		累計至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
無					

峰區公所

資及共同投資之效益評估表

102 年度

單位：新臺幣元

本 年 度		最近二年每股獲配股利情形				主管機關對 投資之效益評估
持 股 數	持 股 率 (%)	本 年 度		上 年 度		
		現 金 股 利	股 票 股 利(股)	現 金 股 利	股 票 股 利(股)	

臺中市霧
對各部門捐助財團

中華民國

捐助機關 名稱	被捐助財團 法人名稱	基金規模		政府捐助 基金金額		政府捐助基金以外金額					
		期末 基金 總額	創立 基金 總額	累計 捐助	原始 捐助	本年度			上年度		
						捐助金額	委辦金額	占年度 收入 比 率	捐助金額	委辦金額	占年度 收入 比 率
(1)	(2)	(3)	(4)								
無											

峰區公所

法人之效益評估表

102 年度

單位：新臺幣元

累計政府捐助基金金額占期末基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市霧峰區公所

市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	統一刪減：除中央補助款及配合款之委辦費、環保業務及訂有長期合約在執行中的委辦事項、社會福利委託社福團體辦理相關業務外，其餘委辦費統一刪減5%，由市府自行調整。	本所無委辦費。
2	建議各機關首長(含市議會)就特別費部分捐出1/4給本市各公益團體。	依議會附帶決議規定辦理。
3	有關市政府員工交通費，應從嚴把關，距辦公室地點8公里以上始得支領。	依議會附帶決議規定辦理。
4	各區公所員工交通補助費部分，區長及配備車輛人員不得具領。	依議會附帶決議規定辦理。
5	基於環保及行車安全之考量，請確實調查各區公所9人座公務車使用情形，儘速汰換逾期使用之公務車輛，以符合各區公所實際需求。	依議會附帶決議規定辦理。
6	請統計升格直轄市前後各區公所預算之差異，並寬列所需不足之預算，以加強各區里應有之建設及各項工程維護經費。	依議會附帶決議規定辦理。

臺中市霧峰區公所

市議會審議通過101年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

臺中市霧
台灣電力股份有限公司

中華民國

科 目					補 助 項 目	102年預算數或 101度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名 稱		
02	034	01	01	一般行政-行政管理-業務費	印製宣導台電回饋協助金扶助社會福祉及政令宣導等相關資料。	190,000
02	034	01	01	一般行政-行政管理-業務費	宣導節能減碳及敦親睦鄰等相關經費。	100,000
02	034	02	01	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里長青會館電話費。	40,000
02	034	02	01	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里11.22.23.25.26鄰里民團體意外險。	806,000
02	034	02	01	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里、鄰長團體意外險。	31,900
02	034	02	01	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里辦公處購置黑晶爐。	3,100
02	034	02	01	區公所業務-民政業務-業務費	辦理阿罩霧盃槌球、桌球及籃球等競賽及其他體育活動等相關經費。	500,000
02	034	02	01	區公所業務-民政業務-業務費	辦理志工(含環保志工)業務相關活動經費。	240,000
02	034	02	01	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里長青會館保全費。	36,000
02	034	02	01	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里各項敬老活動。	100,000
02	034	02	01	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里各項環境消毒作業。	100,000
02	034	02	01	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助霧峰區中小學家長會及愛心服務隊等交接活動費。	120,000
02	034	02	01	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助甲寅社區發展協會辦理環保志工市外觀摩活動。	100,000
02	034	02	01	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助甲寅社區發展協會辦理環保觀摩會。	100,000
02	034	02	01	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助甲寅社區發展協會老人會辦理市外觀摩活動經費。	100,000

峰區公所

司協助金執行概況表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
189,992		189,992	8	
99,600		99,600	400	
15,744		15,744	24,256	
794,840		794,840	11,160	
31,900		31,900	-	
3,000		3,000	100	
500,000		500,000	-	
238,884		238,884	1,116	
24,000		24,000	12,000	
99,500		99,500	500	
98,800		98,800	1,200	
120,000		120,000	-	
100,000		100,000	-	
100,000		100,000	-	
100,000		100,000	-	

臺中市霧

台灣電力股份有限公司

中華民國

科 目					補 助 項 目	102年預算數或 101度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名 稱		
02	034	02	01	區公所業務-民政業務-獎補助費	補助僑榮國小打擊樂團及扯鈴隊訓練經費。	50,000
02	034	02	02	區公所業務-經建業務-業務費	本區各道路雜草除草劑。	100,000
02	034	02	03	區公所業務-人文業務-業務費	本區各項藝文及慶典活動經費。	500,000
02	034	04	01	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	區內各項小型工程。	534,000
02	034	04	01	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	甲寅里購買資訊設備。	99,000
02	034	04	01	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	本所資訊設備汰舊換新。	300,000
02	034	04	01	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	本所各項零星雜項設備。	400,000
02	034	04	01	一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費	補助僑榮國小教室照明及辦公室週圍環境改善。	200,000
02	034	04	01	一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費	補助甲寅托兒所40吋LED液晶電視乙台。	35,000
02	034	04	01	一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費	補助甲寅托兒所攜帶式卡拉OK乙台。	15,000
				合計		4,800,000

峰區公所

司協助金執行概況表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
50,000		50,000	-	
99,960		99,960	40	
500,000		500,000	-	
515,277		515,277	18,723	
98,550		98,550	450	
298,917		298,917	1,083	
398,625		398,625	1,375	
167,980		167,980	32,020	
34,390		34,390	610	
15,000		15,000	-	
4,694,959	-	4,694,959	105,041	

主辦會計人員：曹素華



機關長官：林海清

