

臺中市霧峰區公所

中 華 民 國 104 年 度

單 位 決 算

(104年1月1日至104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	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第 10 頁至第 17 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 18 頁至第 19 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(六)歲入類平衡表	第 24 頁至第 24 頁
(七)經費類平衡表	第 25 頁至第 25 頁
(八)中程資本支出決算表	第 26 頁至第 26 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 27 頁至第 27 頁
(二)經費類現金出納表	第 28 頁至第 28 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 29 頁至第 29 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 30 頁至第 30 頁
(五)歲出人事費明細表	第 31 頁至第 32 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 33 頁至第 34 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 35 頁至第 35 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 36 頁至第 36 頁
(九)財產目錄	第 37 頁至第 37 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 38 頁至第 38 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 39 頁至第 39 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 40 頁至第 40 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 42 頁至第 45 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 46 頁至第 46 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 47 頁至第 47 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 48 頁至第 48 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 49 頁至第 49 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 50 頁至第 51 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 52 頁至第 53 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 54 頁至第 54 頁
(四)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 55 頁至第 55 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 56 頁至第 57 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 58 頁至第 63 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 64 頁至第 64 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 65 頁至第 72 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 73 頁至第 74 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 75 頁至第 76 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 77 頁至第 78 頁
(十二)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 79 頁至第 80 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 81 頁至第 82 頁
(十四)市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第 83 頁至第 83 頁
(十五)市議會審議通過103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 84 頁至第 84 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 85 頁至第 90 頁

臺中市霧峰區公所

總 說 明

中華民國 104 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)廣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)廣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 89.34%	
區公所業務	民政業務	民政業務	執行率 94.52%	
區公所業務	經建業務	經建業務	執行率 98.04%	
區公所業務	人文業務	人文業務	執行率 92.16%	
農林管理業務	農林管理業務	農林管理業務	執行率 96.55%	
社政業務	社會福利	社會福利	執行率 96.14%	
一般建築及設備	一般建築及設備	各項工程及設備	執行率 96.55%	

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：

1. 以前年度部分：

(1)計畫型補助收入：保留數 2,800,000 元，執行結果，實現數 2,800,000 元，執行率 100.00%。

2. 本年度部分：

(1)一般賠償收入：預算數 20,000 元，執行結果，實現數 2,488,743 元，較預算數超

收 2,468,743 元，執行率 12,443.72%。主要係因廠商逾期違約金發生次數及金額不易估計，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。

- (2)證照費：預算數 607,000 元，執行結果，實現數 448,160 元，較預算數短收 158,840 元，執行率 73.83%。主要係因民眾申辦案件比預期減少，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
- (3)許可費：預算數 15,000 元，執行結果，實現數 25,340 元，較預算數超收 10,340 元，執行率 168.93%。主要係因民眾申請遷葬許可證明情形比預期增加，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
- (4)資料使用費：預算數 20,000 元，執行結果，實現數 28,600 元，較預算數超收 8,600 元，執行率 143.00%。主要係因辦理採購招標件數及廠商領標情形難以預估，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
- (5)場地設施使用費：預算數 1,570,000 元，執行結果，實現數 706,900 元，較預算數短收 863,100 元，執行率 45.03%。主要係因公墓及納骨塔殯葬業務民眾申請情形不易估計，致規費收入短收，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
- (6)服務費：預算數 280,000 元，執行結果，實現數 337,650 元，較預算數超收 57,650 元，執行率 120.59%。主要係因辦理辦理長青學苑學員招生報名情形不易估算，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
- (7)利息收入：預算數 150,000 元，執行結果，實現數 270,456 元，較預算數超收 120,456 元，執行率 180.30%。主要係因專戶存款餘額及利率高低難以估計，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
- (8)租金收入：預算數 29,000 元，執行結果，實現數 26,875 元，較預算數短收 2,125 元，執行率 92.67%。
- (9)廢舊物資售價：預算數 20,000 元，執行結果，實現數 16,946 元，較預算數短收 3,054 元，執行率 84.73%。
- (10)計畫型補助收入：預算數 449,000 元，執行結果，實現數 448,500 元，較預算數短收 500 元，執行率 99.89%。
- (11)一般捐獻：預算數 8,700,000 元，執行結果，實現數 5,100,000 元，轉入下年度應收歲入款 3,425,924 元，決算數計 8,525,924 元，較預算數短收 174,076 元，執行率 98.00%。
- (12)收回以前年度歲出：預算數 100,000 元，執行結果，實現數 5,564 元，較預算數短收 94,436 元，執行率 5.56%。主要係因以前年度歲出收回情形難以預期，以致收入數短收，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
- (12)其他雜項收入：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 399,212 元，較預算數超收 389,212 元，執行率 3,992.12%。主要係因其他雜項收入事由難以預期，以致收入超收，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。

(二)歲出部分：

1. 以前年度部分：

- (1)102 年度一般建築及設備：保留數 51,587 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應付歲出保留款 51,587 元，決算數計 51,587 元，執行率 100.00%。

(2) 103 年度一般建築及設備：保留數 10,279,769 元，執行結果，實現數 10,210,212 元，較保留數節減註銷數 69,557 元，決算數計 10,279,769 元，執行率 100.00%。

2. 本年度部分：

(1) 行政管理：預算數 82,835,000 元，執行結果，實現數 74,004,759 元，較預算數節減 8,830,241 元，執行率 89.34%。

(2) 民政業務：預算數 38,607,600 元，執行結果，實現數 36,143,373 元，轉入下年度應付歲出款 348,450 元，決算數計 36,491,823 元，較預算數節減 2,115,777 元，執行率 94.52%。

(3) 經建業務：預算數 1,120,000 元，執行結果，實現數 1,097,997 元，較預算數節減 22,003 元，執行率 98.04%。

(4) 人文業務：預算數 1,901,000 元，執行結果，實現數 1,751,956 元，較預算數節減 149,044 元，執行率 92.16%。

(5) 農林管理業務：預算數 901,000 元，執行結果，實現數 869,900 元，較預算數節減 31,100 元，執行率 96.55%。

(6) 社政業務：預算數 19,491,960 元，執行結果，實現數 18,388,760 元，轉入下年度應付歲出款 350,000 元，決算數計 18,738,760 元，較預算數節減 753,200 元，執行率 96.14%。

(7) 一般建築及設備：預算數 11,470,440 元，執行結果，實現數 8,347,361 元，轉入下年度應付歲出款 2,727,474 元，決算數計 11,074,835 元，較預算數節減 395,605 元，執行率 96.55%。

(8) 公務人員退休給付：奉撥實付 12,916,282 元。

(9) 公務人員撫卹給付：奉撥實付 666,269 元。

(10) 公務人員各項補助：奉撥實付 1,251,430 元。

四、財務實況：

(一) 預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因。

預付各項費用 2,703,097 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。其中預付費用-墊付款已檢據完成核銷付款，於下年度預算辦理墊付款轉正。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 1,259,090 元：係屬長青學苑歷史建築「舊省政府教育廳」修復工程等 4 案保證金定存單。因工程尚在保固中，俟工程保固年限過後，再行退還，故需結轉下年度繼續辦理。

2. 保管款 14,731,583 元：係本所工程暨採購案件之履約保證金、保固保證金、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 7,725,358 元：係員工公保費、勞保費、健保費、退撫基金、勞退基金、里鄰長健保費等延續性計畫，需結轉下年度繼續辦理。

4. 代辦經費 64,664,434 元：係小型工程款、道路挖掘、水土保持小型工程及農路維護工程、公園設施維護、天然災害緊急搶險搶修工程等經費，需結轉下年度繼續辦理。

(三)應付歲出(保留)款保留原因。

1. 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」調查研究及修復規劃設計監造與因應計畫書製作案」應付歲出保留數51,587元，因應計畫書尚未取得臺中市文化資產處核准查驗通過並許可使用，轉入下年度繼續執行。
2. 104年度民政業務：辦理(1)「辦理南柳里環保志工市外觀摩活動及辦理業務等相關經費」應付歲出款98,480元，(2)「辦理南柳里104年度重陽敬老活動等相關經費」應付歲出款49,970元，(3)「南柳里守望相助隊辦理業務及市外觀摩活動等相關經費」應付歲出款200,000元，合計應付歲出款348,450元，前述案件已辦理完竣，因台電公司輸變電促協金尚未撥款故需辦理保留，轉入下年度繼續執行。
3. 104年度一般建築及設備：辦理(1)「區內小型工程建設等改善工程」應付歲出款1,659,415元，(2)「南柳里小型工程建設等改善工程」應付歲出款999,059元，(3)「南柳里推展業務設備等相關經費」應付歲出款69,000元，合計應付歲出款2,727,474元，前述案件已辦理完竣，因台電公司輸變電促協金尚未撥款故需辦理保留，轉入下年度繼續執行。
4. 104年度社會福利：補助「南柳社區發展協會辦理各項活動及市外觀摩活動等相關經費」應付歲出款350,000元，本案已辦理完竣，因台電公司輸變電促協金尚未撥款故需辦理保留，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167,111,981元，追加預算數4,049,000元，總計171,160,981元，實現數155,438,087元，轉入下年度應付數3,425,924元，決算數158,864,011元，執行率92.82%。

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				經常門資本門合計	7,921,000	4,049,000	11,970,000	10,302,946
				經常門合計	7,921,000	4,049,000	11,970,000	10,302,946
				03020000000	20,000	-	20,000	2,488,743
				罰款及賠償收入				
				03020740000	20,000	-	20,000	2,488,743
02			01	臺中市霧峰區公所				
				03020740300	20,000	-	20,000	2,488,743
				賠償收入				
				03020740301	20,000	-	20,000	2,488,743
				一般賠償收入				
			01	04020000000	2,492,000	-	2,492,000	1,546,650
				規費收入				
				04020740000	2,492,000	-	2,492,000	1,546,650
				臺中市霧峰區公所				
				04020740100	622,000	-	622,000	473,500
			01	行政規費收入				
				04020740102	607,000	-	607,000	448,160
				證照費				
				04020740105	15,000	-	15,000	25,340
				許可費				
			02	04020740200	1,870,000	-	1,870,000	1,073,150
				使用規費收入				
				04020740204	20,000	-	20,000	28,600
				資料使用費				
				04020740213	1,570,000	-	1,570,000	706,900
			02	場地設施使用費				
				04020740214	280,000	-	280,000	337,650
				服務費				
				06020000000	199,000	-	199,000	314,277
				財產收入				
			01	06020740000	199,000	-	199,000	314,277
				臺中市霧峰區公所				
				06020740100	179,000	-	179,000	297,331
				財產孳息				
				06020740101	150,000	-	150,000	270,456
			01	利息收入				
				06020740102	29,000	-	29,000	26,875
				租金收入				
				06020740500	20,000	-	20,000	16,946
				廢舊物資售價				
			02	06020740501	20,000	-	20,000	16,946
				廢舊物資售價				
				08020000000	-	449,000	449,000	448,500
				補助收入				
				04				

峰區公所 別決算表

104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
-	3,425,924	3,425,924	-	13,728,870	1,758,870	
-	3,425,924	3,425,924	-	13,728,870	1,758,870	
-	-	-	-	2,488,743	2,468,743	
-	-	-	-	2,488,743	2,468,743	
-	-	-	-	2,488,743	2,468,743	
-	-	-	-	2,488,743	2,468,743	
-	-	-	-	1,546,650	-945,350	
-	-	-	-	1,546,650	-945,350	
-	-	-	-	473,500	-148,500	
-	-	-	-	448,160	-158,840	
-	-	-	-	25,340	10,340	
-	-	-	-	1,073,150	-796,850	
-	-	-	-	28,600	8,600	
-	-	-	-	706,900	-863,100	
-	-	-	-	337,650	57,650	
-	-	-	-	314,277	115,277	
-	-	-	-	314,277	115,277	
-	-	-	-	297,331	118,331	
-	-	-	-	270,456	120,456	
-	-	-	-	26,875	-2,125	
-	-	-	-	16,946	-3,054	
-	-	-	-	16,946	-3,054	
-	-	-	-	448,500	-500	

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			08020740000 臺中市霧峰區公所	-	449,000	449,000	448,500
	01		08020740100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000	448,500	
	01		08020740102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000	448,500	
			09020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000	3,600,000	8,700,000	5,100,000	
	01		09020740000 臺中市霧峰區公所	5,100,000	3,600,000	8,700,000	5,100,000	
	01		09020740100 捐獻收入	5,100,000	3,600,000	8,700,000	5,100,000	
	01		09020740101 一般捐獻	5,100,000	3,600,000	8,700,000	5,100,000	
	06			11020000000 其他收入	110,000	-	110,000	404,776
			01	11020740000 臺中市霧峰區公所	110,000	-	110,000	404,776
			01	11020740200 雜項收入	110,000	-	110,000	404,776
01		11020740201 收回以前年度歲出	100,000	-	100,000	5,564		
		02	11020740210 其他雜項收入	10,000	-	10,000	399,212	

峰區公所

別決算表

104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		
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	3,425,924	3,425,924	-	8,525,924	-174,076	
-	3,425,924	3,425,924	-	8,525,924	-174,076	
-	3,425,924	3,425,924	-	8,525,924	-174,076	
-	3,425,924	3,425,924	-	8,525,924	-174,076	
-	-	-	-	404,776	294,776	
-	-	-	-	404,776	294,776	
-	-	-	-	404,776	294,776	
-	-	-	-	5,564	-94,436	
-	-	-	-	399,212	389,212	

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	167,111,981	4,049,000	171,160,981	155,438,087	-	3,425,924	3,425,924
			經常門資本門合計	152,278,000	4,049,000	156,327,000	140,604,106	-	3,425,924	3,425,924	
			經常門合計	143,809,000	1,047,560	144,856,560	132,256,745	-	698,450	698,450	
			00020000000	143,809,000	1,047,560	144,856,560	132,256,745	-	698,450	698,450	
			臺中市政府主管								
			01	00020740000	143,809,000	1,047,560	144,856,560	132,256,745	-	698,450	698,450
				臺中市霧峰區公所							
			01	330207401330100	82,886,000	-51,000	82,835,000	74,004,759	-	-	-
				一般行政							
			01	330207401330101	82,886,000	-51,000	82,835,000	74,004,759	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	64,252,000	-51,000	64,201,000	58,575,311	-	-	-
				020000業務費	18,244,000	-	18,244,000	15,101,448	-	-	-
				040000獎補助費	390,000	-	390,000	328,000	-	-	-
			02	330207401330500	41,166,000	462,600	41,628,600	38,993,326	-	348,450	348,450
				區公所業務							
			01	330207401330501	38,145,000	462,600	38,607,600	36,143,373	-	348,450	348,450
				民政業務							
				010000人事費	568,000	51,000	619,000	526,599	-	-	-
				020000業務費	27,405,000	411,600	27,816,600	25,746,226	-	348,450	348,450
				040000獎補助費	10,172,000	-	10,172,000	9,870,548	-	-	-
			02	330207401330502	1,120,000	-	1,120,000	1,097,997	-	-	-
				經建業務							
	010000人事費	550,000	-	550,000	548,038	-	-	-			
	020000業務費	570,000	-	570,000	549,959	-	-	-			
03	330207401330503	1,901,000	-	1,901,000	1,751,956	-	-	-			
	人文業務										
	020000業務費	1,821,000	-	1,821,000	1,745,009	-	-	-			
	040000獎補助費	80,000	-	80,000	6,947	-	-	-			
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	901,000	-	901,000	869,900	-	-	-			
	農林管理業務										
01	580207403581001	901,000	-	901,000	869,900	-	-	-			
	農林管理業務										
	020000業務費	901,000	-	901,000	869,900	-	-	-			

峰區公所 別決算表

104 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
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
			158,864,011	-12,296,970		
			144,030,030	-12,296,970		
			132,955,195	-11,901,365		
			132,955,195	-11,901,365		
			132,955,195	-11,901,365		
			74,004,759	-8,830,241		
			74,004,759	-8,830,241		
			58,575,311	-5,625,689		預算增減數-51,000元=追 加減預算數-51,000
			15,101,448	-3,142,552		
			328,000	-62,000		
			39,341,776	-2,286,824		
			36,491,823	-2,115,777		
			526,599	-92,401		預算增減數51,000元=追 加減預算數51,000
			26,094,676	-1,721,924		預算增減數411,600元=追 加減預算數350,000+第一 預備金61,600
			9,870,548	-301,452		
			1,097,997	-22,003		
			548,038	-1,962		
			549,959	-20,041		
			1,751,956	-149,044		
			1,745,009	-75,991		
			6,947	-73,053		
			-	-		
			-	-		
			-	-		預算增減數-400,000元= 第一預備金-400,000
			869,900	-31,100		
			869,900	-31,100		
			869,900	-31,100		

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
			05	680207404680200 社政業務	18,456,000	1,035,960	19,491,960	18,388,760	-	350,000	350,000
			01	680207404680201 社會福利	18,456,000	1,035,960	19,491,960	18,388,760	-	350,000	350,000
				010000人事費	-	435,000	435,000	434,395	-	-	-
				020000業務費	1,318,000	150,960	1,468,960	1,408,365	-	-	-
				040000獎補助費	17,138,000	450,000	17,588,000	16,546,000	-	350,000	350,000

峰區公所 別決算表

104 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
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
			18,738,760	-753,200		
			18,738,760	-753,200		
			434,395	-605		-預算增減數435,000元=追 加減預算數435,000
			1,408,365	-60,595		-預算增減數150,960元=追 加減預算數14,000+第一 預備金136,960
			16,896,000	-692,000		-預算增減數450,000元=追 加減預算數450,000

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	01	01		資本門合計	8,469,000	3,001,440	11,470,440	8,347,361	-	2,727,474	2,727,474
				00020000000	8,469,000	3,001,440	11,470,440	8,347,361	-	2,727,474	2,727,474
				臺中市政府主管							
				00020740000	8,469,000	3,001,440	11,470,440	8,347,361	-	2,727,474	2,727,474
				臺中市霧峰區公所							
				330207401339000	8,469,000	3,001,440	11,470,440	8,347,361	-	2,727,474	2,727,474
		01		一般建築及設備							
				330207401339001	8,469,000	3,001,440	11,470,440	8,347,361	-	2,727,474	2,727,474
				一般建築及設備							
				030000設備及投資	8,277,000	3,001,440	11,278,440	8,155,361	-	2,727,474	2,727,474
				040000獎補助費	192,000	-	192,000	192,000	-	-	-

峰區公所
別決算表

104 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				
-	-	-	11,074,835	-395,605	-	- 預算增減數3,001,440元= 追加減預算數2,800,000+ 第一預備金201,440
-	-	-	11,074,835	-395,605	-	
-	-	-	11,074,835	-395,605	-	
-	-	-	11,074,835	-395,605	-	
-	-	-	11,074,835	-395,605	-	
-	-	-	10,882,835	-395,605	-	
-	-	-	192,000	-	-	

臺中市霧
歲出機關

中華民國

統籌支撥科

科 目				預 算 數			決 算 數				
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	01	01	01	統籌支撥科目合計	14,833,981	-	14,833,981	14,833,981	-	-	-
				00020000000	14,833,981	-	14,833,981	14,833,981	-	-	-
				臺中市政府主管							
				00020740000	14,833,981	-	14,833,981	14,833,981	-	-	-
				臺中市霧峰區公所							
				750207406750100	12,916,282	-	12,916,282	12,916,282	-	-	-
				公務人員退休給付							
				750207406750101	12,916,282	-	12,916,282	12,916,282	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	12,916,282	-	12,916,282	12,916,282	-	-	-
				750207406750300	666,269	-	666,269	666,269	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
750207406750301	666,269	-	666,269	666,269	-	-	-				
公務人員撫卹給付											
010000人事費	666,269	-	666,269	666,269	-	-	-				
03	01	01	890207410890200	1,251,430	-	1,251,430	1,251,430	-	-	-	
			公務人員各項補助								
			890207410890201	1,251,430	-	1,251,430	1,251,430	-	-	-	
公務人員各項補助											
010000人事費	1,251,430	-	1,251,430	1,251,430	-	-	-				

峰區公所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
			14,833,981			
			14,833,981			
			14,833,981			
			12,916,282			
			12,916,282			
			12,916,282			
			666,269			
			666,269			
			666,269			
			1,251,430			
			1,251,430			
			1,251,430			

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			本期執行數									
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度				合計	
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計		
無															

峰區公所

績效報告表

104年度

單位：新臺幣元

累 計 執 行 數				執行數占預算數之 比 率			計 畫 執 行 進 度					
							預 定		實 際			
實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占預算數之比率	累計執行數占預算數之比率	本期執行數占預算數之比率 執行數未達80%原因及其改進措施	年累計%	總累計%	年累計%	總累計%	總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形

臺中市霧
以前年度歲入

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
103	08	01	02		總計	-	2,800,000	-	-
					經常門合計	-	2,800,000	-	-
					103年度經常門合計	-	2,800,000	-	-
					補助收入	-	2,800,000	-	-
					上級政府補助收入	-	2,800,000	-	-
					計畫型補助收入	-	2,800,000	-	-

峰區公所

轉入數決算表

104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	
-	2,800,000	-	-	-	-	
-	2,800,000	-	-	-	-	
-	2,800,000	-	-	-	-	
-	2,800,000	-	-	-	-	
-	2,800,000	-	-	-	-	
-	2,800,000	-	-	-	-	

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
102	33	90	01	03	總 計	-	10,331,356	-	69,557
					資本門合計	-	10,331,356	-	69,557
					102年度資本門合計	-	51,587	-	-
					民政支出	-	51,587	-	-
					一般建築及設備	-	51,587	-	-
103	33	90	01	03	一般建築及設備	-	51,587	-	-
					設備及投資	-	51,587	-	-
					103年度資本門合計	-	10,279,769	-	69,557
					民政支出	-	10,279,769	-	69,557
					一般建築及設備	-	10,279,769	-	69,557
					一般建築及設備	-	10,279,769	-	69,557
					設備及投資	-	10,279,769	-	69,557
					103年度資本門合計	-	10,279,769	-	69,557
					民政支出	-	10,279,769	-	69,557
					一般建築及設備	-	10,279,769	-	69,557

峰區公所

轉入數決算表

104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	
-	10,210,212	-	-	-	51,587	
-	10,210,212	-	-	-	51,587	
-	-	-	-	-	51,587	
-	-	-	-	-	51,587	
-	-	-	-	-	51,587	
-	-	-	-	-	51,587	
-	-	-	-	-	51,587	
-	10,210,212	-	-	-	-	
-	10,210,212	-	-	-	-	
-	10,210,212	-	-	-	-	
-	10,210,212	-	-	-	-	
-	10,210,212	-	-	-	-	

中華民國104年12月31日

資 產 科 目		金 額	負 債 科 目		金 額
應收歲入款	110500	3,425,924	應納庫款	121300	3,425,924
本年度部分		3,425,924			
合 計		3,425,924	合 計		3,425,924
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104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	85,328,537	保管款 221000	14,731,583
保留庫款 210700	3,477,511	應付保管有價證券 221200	1,259,090
以前年度部分	51,587	代收款 221300	7,725,358
本年度部分	3,425,924	代辦經費 221500	64,664,434
預付費用-墊付款 211211	910,259	預領經費 221800	910,259
預付費用-暫付款-代辦經費 211214	1,505,088	應付歲出款 222300	3,425,924
預付費用-代收款 211215	287,750	本年度部分	3,425,924
保管有價證券 212300	1,259,090	應付歲出保留款 222400	51,587
		以前年度部分	51,587
合 計	92,768,235	合 計	92,768,235
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
中程資本支出決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											

臺中市霧峰區公所
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			13,268,378
1.20111200 應收歲入保留款		2,800,000	
收入數	2,800,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		10,302,946	
收入數	10,324,036		
減：沖轉或付還數	21,090		
3.20121700 收回以前年度納庫款		165,432	
收入數	165,432		
減：沖轉或付還數			
收項總計			13,268,378
二、付項			
(一)本期支出 30			13,268,378
1.30110900 歲入納庫數		10,302,946	
支付數	10,324,036		
減：收回或沖轉數	21,090		
2.30111000 退還以前年度歲入款		165,432	
支付數	165,432		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		2,800,000	
支付數	2,800,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			13,268,378

臺中市霧峰區公所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			97,552,299
1.10210200 經費結存-存款		87,220,943	
2.10210700 保留庫款		10,331,356	
(二)本期收入 20			170,983,368
1.20212000 預計支用數		171,160,981	
收入數	179,262,981		
減：沖轉或付還數	8,102,000		
2.20221000 保管款		940,574	
收入數	11,968,266		
減：沖轉或付還數	11,027,692		
3.20221300 代收款		910,867	
收入數	49,653,455		
減：沖轉或付還數	48,742,588		
4.20221500 代辦經費		-2,939,313	
收入數	124,610,321		
減：沖轉或付還數	127,549,634		
5.20221800 預領經費		910,259	
收入數	1,202,510		
減：沖轉或付還數	292,251		
收項總計			268,535,667
二、付項			
(一)本期支出 30			179,729,619
1.30211211 預付費用-墊付款		910,259	
支付數	1,202,510		
減：收回或沖轉數	292,251		
2.30211214 預付費用-暫付款		1,086,666	
支付數	27,090,732		
減：收回或沖轉數	26,004,066		
3.30211215 預付費用-代收款		-282,132	
支付數	11,068,417		
減：收回或沖轉數	11,350,549		
4.30212100 經費支出		155,438,087	
支付數	156,068,688		
減：收回或沖轉數	630,601		
5.30222400 應付歲出保留款		10,279,769	
支付數	10,279,769		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		12,296,970	
支付數	12,296,970		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			88,806,048
1.40210200 經費結存-存款		85,328,537	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		3,477,511	
4.40210900 零用金			
付項總計			268,535,667

臺中市霧峰區公所
歲入納庫數明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	10,302,946	
			經常門合計	10,302,946	
03			罰款及賠償收入	2,488,743	
	03		賠償收入	2,488,743	
		01	一般賠償收入	2,488,743	
04			規費收入	1,546,650	
	01		行政規費收入	473,500	
		02	證照費	448,160	
		05	許可費	25,340	
	02		使用規費收入	1,073,150	
		04	資料使用費	28,600	
		13	場地設施使用費	706,900	
		14	服務費	337,650	
06			財產收入	314,277	
	01		財產孳息	297,331	
		01	利息收入	270,456	
		02	租金收入	26,875	
	05		廢舊物資售價	16,946	
		01	廢舊物資售價	16,946	
08			補助收入	448,500	
	01		上級政府補助收入	448,500	
		02	計畫型補助收入	448,500	
09			捐獻及贈與收入	5,100,000	
	01		捐獻收入	5,100,000	
		01	一般捐獻	5,100,000	
11			其他收入	404,776	
	02		雜項收入	404,776	
		01	收回以前年度歲出	5,564	
		10	其他雜項收入	399,212	

臺中市霧峰區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				上 年 度 轉 入 應 納 庫 款	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 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						
103	08	01	02	經常門及資本門合計	2,800,000	2,800,000		3,425,924	3,425,924	
				經常門合計	2,800,000	2,800,000		3,425,924	3,425,924	
				103年度經常門合計	2,800,000	2,800,000				
				補助收入	2,800,000	2,800,000				
				上級政府補助收入	2,800,000	2,800,000				
104	09	01	01	計畫型補助收入	2,800,000	2,800,000				
				1044年度經常門合計				3,425,924	3,425,924	
				捐獻及贈與收入				3,425,924	3,425,924	
				捐獻收入				3,425,924	3,425,924	
				一般捐獻				3,425,924	3,425,924	

歲出人事費明細表

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	80,638,981	-	-	37,687,518	1,453,200	1,886,160	9,171,948
經常門及資本門合計	65,805,000	-	-	37,687,518	1,453,200	1,886,160	9,041,579
經常門合計	65,805,000	-	-	37,687,518	1,453,200	1,886,160	9,041,579
33 民政支出	65,370,000	-	-	37,687,518	1,133,496	1,886,160	9,001,616
01 一般行政	64,201,000	-	-	37,687,518	363,300	1,886,160	8,902,091
01 行政管理	64,201,000	-	-	37,687,518	363,300	1,886,160	8,902,091
05 區公所業務	1,169,000	-	-	-	770,196	-	99,525
01 民政業務	619,000	-	-	-	363,300	-	48,663
02 經建業務	550,000	-	-	-	406,896	-	50,862
68 福利服務支出	435,000	-	-	-	319,704	-	39,963
02 社政業務	435,000	-	-	-	319,704	-	39,963
01 社會福利	435,000	-	-	-	319,704	-	39,963
統籌支撥科目合計	14,833,981	-	-	-	-	-	130,369
75 退休撫卹給付支出	13,582,551	-	-	-	-	-	130,369
01 公務人員退休給付	12,916,282	-	-	-	-	-	130,369
01 公務人員退休給付	12,916,282	-	-	-	-	-	130,369
03 公務人員撫卹給付	666,269	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	666,269	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,251,430	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,251,430	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,251,430	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職員 62 名 臨時編制 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 名 正式職員 58 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘僱 5 名(含職務代理人 1 名) 共 68 名

人事室：

秘書室：

峰區公所

費明細表

104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	
2,396,248	1,517,427	13,452,182	3,612,636	3,741,005	74,918,324	5,720,657
1,144,818	1,517,427	-	3,612,636	3,741,005	60,084,343	5,720,657
1,144,818	1,517,427	-	3,612,636	3,741,005	60,084,343	5,720,657
1,128,818	1,517,427	-	3,593,460	3,701,453	59,649,948	5,720,052
1,060,818	1,517,427	-	3,547,260	3,610,737	58,575,311	5,625,689
1,060,818	1,517,427	-	3,547,260	3,610,737	58,575,311	5,625,689
68,000	-	-	46,200	90,716	1,074,637	94,363
52,000	-	-	21,792	40,844	526,599	92,401
16,000	-	-	24,408	49,872	548,038	1,962
16,000	-	-	19,176	39,552	434,395	605
16,000	-	-	19,176	39,552	434,395	605
16,000	-	-	19,176	39,552	434,395	605
1,251,430	-	13,452,182	-	-	14,833,981	-
-	-	13,452,182	-	-	13,582,551	-
-	-	12,785,913	-	-	12,916,282	-
-	-	12,785,913	-	-	12,916,282	-
-	-	666,269	-	-	666,269	-
-	-	666,269	-	-	666,269	-
1,251,430	-	-	-	-	1,251,430	-
1,251,430	-	-	-	-	1,251,430	-
1,251,430	-	-	-	-	1,251,430	-

臺中市霧
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	158,864,011	74,918,324	45,769,357	27,101,495	-	147,789,176
經常門及資本門合計	144,030,030	60,084,343	45,769,357	27,101,495	-	132,955,195
經常門合計	132,955,195	60,084,343	45,769,357	27,101,495	-	132,955,195
一般行政	74,004,759	58,575,311	15,101,448	328,000	-	74,004,759
行政管理	74,004,759	58,575,311	15,101,448	328,000	-	74,004,759
區公所業務	39,341,776	1,074,637	28,389,644	9,877,495	-	39,341,776
民政業務	36,491,823	526,599	26,094,676	9,870,548	-	36,491,823
經建業務	1,097,997	548,038	549,959	-	-	1,097,997
人文業務	1,751,956	-	1,745,009	6,947	-	1,751,956
農林管理業務	869,900	-	869,900	-	-	869,900
農林管理業務	869,900	-	869,900	-	-	869,900
社政業務	18,738,760	434,395	1,408,365	16,896,000	-	18,738,760
社會福利	18,738,760	434,395	1,408,365	16,896,000	-	18,738,760
資本門合計	11,074,835	-	-	-	-	-
一般建築及設備	11,074,835	-	-	-	-	-
一般建築及設備	11,074,835	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	14,833,981	14,833,981	-	-	-	14,833,981
公務人員退休給付	12,916,282	12,916,282	-	-	-	12,916,282
公務人員退休給付	12,916,282	12,916,282	-	-	-	12,916,282
公務人員撫卹給付	666,269	666,269	-	-	-	666,269
公務人員撫卹給付	666,269	666,269	-	-	-	666,269
公務人員各項補助	1,251,430	1,251,430	-	-	-	1,251,430
公務人員各項補助	1,251,430	1,251,430	-	-	-	1,251,430

臺中市霧峰區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)
中華民國104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	-	3,425,924
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	-	3,425,924
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104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	-	85,328,537
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	3,477,511
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	910,259
211214 預付費用-暫付款-代辦經費	-	1,505,088
211215 預付費用-代收款	-	287,750
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,259,090
221000 保管款	-	14,731,583
22100003 履約保證金	8,342,771	-
22100004 差額保證金	271,142	-
22100005 約僱人員離職儲金-公提戶	1,105,902	-
22100006 約僱人員離職儲金-自提戶	1,105,900	-
22100007 保固金	3,819,852	-
22100008 其他保證金	86,016	-
221200 應付保管有價證券	-	1,259,090
221300 代收款	-	7,725,358
22130001 民政課	544,198	-
22130002 農業及建設課	2,003,387	-
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	12,108	-
22130012 勞保費	113,307	-
22130014 退撫費	11,513	-
22130015 勞工退休準備金	142,824	-
22130017 約僱人員離職儲金	27,113	-
22130018 公健保費	593,784	-
22130019 勞健保費	145,237	-
22130021 社會救濟	1,716,883	-
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	6,135	-
22130029 秘書室	6,942	-
22130031 利息收入	-	-
22130032 其他匯入款	14,041	-
22130035 公用及建設課	887	-
22130036 里鄰長自付健保費	147,305	-
22130038 施棺及喪葬費用	14,000	-
22130039 農業課	25,000	-
22130041 低收入戶生活補助費	108,000	-
22130042 一般保費	8	-
22130043 路修費收入	198,785	-
22130044 廠商挖刨除料費	329,498	-
22130045 空氣汙染防治費	-	-
22130046 地政謄本資訊費	150	-
22130047 指定捐款-限低收戶	680,000	-
221500 代辦經費	-	64,664,434
221800 預領經費	-	910,259
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	3,425,924
222400 應付歲出保留款	-	51,587
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104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	159,772,892	1,973,678	1,110,106	160,636,464
土地	87,595,031			87,595,031
土地改良物				
房屋建築及設備	30,093,951			30,093,951
機械及設備	16,450,943	1,352,525	486,787	17,316,681
交通及運輸設備	10,233,783	138,943	183,169	10,189,557
雜項設備	8,399,184	482,210	440,150	8,441,244
有價證券				
權利	7,000,000			7,000,000
二、公共用財產	137,282,866	0	0	137,282,866
土地	137,282,866			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、事業用財產	0	0	0	0
土地				
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				
四、非公用財產	2,609,067	0	0	2,609,067
土地	2,609,067			2,609,067
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				
合 計	299,664,825	1,973,678	1,110,106	300,528,397

臺中市霧峰區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國104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104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	名 稱		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104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	%	
104	總計	3,425,924	-	3,425,924		台電公司輸變電促協金本所已辦理請款台電公司尚未撥付故需辦理保留，將積極追蹤撥款進度。
	104年度小計	3,425,924	-	3,425,924		
	捐獻及贈與收入	3,425,924	-	3,425,924		
	捐獻收入	3,425,924	-	3,425,924		
	一般捐獻	3,425,924	-	3,425,924	39.38%	

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104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	%	
104	總計	1,758,870		
	經常門合計	1,758,870		
	104年度經常門合計	1,758,870		
	罰款及賠償收入	2,468,743		
	賠償收入	2,468,743		
	一般賠償收入	2,468,743	12343.72%	因廠商逾期違約金發生次數及金額不易估計，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
	規費收入	-945,350		
	行政規費收入	-148,500		
	證照費	-158,840	-26.17%	因民眾申辦案件比預期減少，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
	許可費	10,340	68.93%	因民眾申請遷葬許可證明情形比預期增加，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
	使用規費收入	-796,850		
	資料使用費	8,600	43.00%	因辦理採購招標件數及廠商領標情形難以預估，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
	場地設施使用費	-863,100	-54.97%	因公墓及納骨塔殯葬業務民眾申請情形不易估計，致規費收入短收，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
	服務費	57,650	20.59%	因辦理辦理長青學苑學員招生報名情形不易估算，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
	財產收入	115,277		
	財產孳息	118,331		
	利息收入	120,456	80.30%	因專戶存款餘額及利率高低難以估計，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
	租金收入	-2,125	-7.33%	
	廢舊物資售價	-3,054		
	廢舊物資售價	-3,054	-15.27%	
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	捐獻及贈與收入	-174,076		
	捐獻收入	-174,076		
	一般捐獻	-174,076	-2.00%	
	其他收入	294,776		
	雜項收入	294,776		
	收回以前年度歲出	-94,436	-94.44%	因以前年度歲出收回情形難以預期，以致收入數短收，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
	其他雜項收入	389,212	3892.12%	因其他雜項收入事由難以預期，以致收入超收，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。

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	%
	總計	3,425,924	51,587	3,477,511	1.92%
	經常門合計	698,450 -		698,450	0.44%
	資本門合計	2,727,474	51,587	2,779,061	12.75%
102	102年度經常門合計	-	51,587	51,587	100.00%
	102年度資本門合計	-	51,587	51,587	100.00%
102	民政支出	-	51,587	51,587	100.00%
	一般建築及設備	-	51,587	51,587	100.00%
	一般建築及設備	-	51,587	51,587	100.00%
104	104年度經常門合計	3,425,924 -		3,425,924	2.00%
	104年度經常門合計	698,450 -		698,450	0.44%
104	民政支出	348,450 -		348,450	0.28%
	區公所業務	348,450 -		348,450	0.84%
	民政業務	348,450 -		348,450	0.90%
104	福利服務支出	350,000 -		350,000	1.80%
	社政業務	350,000 -		350,000	1.80%
	社會福利	350,000 -		350,000	1.80%
104	104年度資本門合計	2,727,474 -		2,727,474	23.78%
	民政支出	2,727,474 -		2,727,474	23.78%
	一般建築及設備	2,727,474 -		2,727,474	23.78%
	一般建築及設備	2,727,474 -		2,727,474	23.78%

峰區公所

結清數)分析表

104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
資本門	04	3,477,511			
		698,450			
		2,779,061			
		51,587			
		51,587			
		51,587			
		51,587			
經常門	10	51,587	因應計畫書尚未取得臺中市文化資產處核准查驗通過並許可使用，故需辦理保留。		
		51,587	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51,587元；保留原因：因應計畫書尚未取得臺中市文化資產處核准查驗通過並許可使用，故需辦理保留。本案俟因應計畫書完成審核後，將儘速辦理核銷付款事宜。預計105年12月底前取得臺中市文化資產處核准並完成付款。		
		3,425,924			
		698,450			
		348,450			
		348,450			
		348,450	已執行完成，因台電公司輸變電促協金尚未撥款故需辦理保留。		
經常門	10	98,480	辦理南柳里環志工市外觀摩活動及辦理業務等相關經費98,480元；保留原因：已執行完成，因台電公司輸變電促協金尚未撥款故需辦理保留。		
		49,970	辦理南柳里104年度重陽敬老活動等相關經費49,970元；保留原因：已執行完成，因台電公司輸變電促協金尚未撥款故需辦理保留。		
		200,000	南柳里守望相助隊辦理業務及市外觀摩活動等相關經費200,000元；保留原因：已執行完成，因台電公司輸變電促協金尚未撥款故需辦理保留。		
		350,000			
		350,000			
		350,000	已執行完成，因台電公司輸變電促協金尚未撥款故需辦理保留。		
		350,000	補助南柳社區發展協會辦理各項活動及市外觀摩活動等相關經費350,000元；保留原因：已執行完成，因台電公司輸變電促協金尚未撥款故需辦理保留。		
資本門	10	2,727,474			
		2,727,474			
		2,727,474			
		2,727,474	已執行完成，因台電公司輸變電促協金尚未撥款故需辦理保留。		
		69,000	南柳里推展業務設備等相關經費69,000元；保留原因：已執行完成，因台電公司輸變電促協金尚未撥款故需辦理保留。		
		1,557,557	區內小型工程建設等改善工程發包工程費1,557,557元；保留原因：已執行完成，因台電公司輸變電促協金尚未撥款故需辦理保留。		
		33,442	區內小型工程建設等改善工程工程費33,442元；保留原因：已執行完成，因台電公司輸變電促協金尚未撥款故需辦理保留。		
資本門	10	63,224	區內小型工程建設等改善工程委託監造服務費63,224元；保留原因：已執行完成，因台電公司輸變電促協金尚未撥款故需辦理保留。		

中華民國

44