

臺中市霧峰區公所

會計月報

中華民國115年06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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		06		05020740306 場地設施使用費	50,000	50,000	20,000	21,520	-	37,360
					-			57,360		
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	250,000	-	-	-36,900
					-			213,100		
07				07020000000 財產收入	365,000	365,000	179,000	197,346	-	67,413
					-			246,413		
	01			07020740100 財產孳息	340,000	340,000	169,000	197,346	-	73,643
					-			242,643		
		01		07020740101 利息收入	330,000	330,000	165,000	197,346	-	32,346
					-			197,346		
		03		07020740103 租金收入	10,000	10,000	4,000	-	-	41,297
					-			45,297		
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	-6,230
					-			3,770		
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	-6,230
					-			3,770		
09				09020000000 補助及協助收入	1,725,000	1,725,000	1,612,000	-	-	125
					-			1,612,125		
	01			09020740100 上級政府補助收入	1,725,000	1,725,000	1,612,000	-	-	125
					-			1,612,125		
		01		09020740101 一般性補助收入	225,000	225,000	112,000	-	-	125
					-			112,125		
		02		09020740102 計畫型補助收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	-	2,550,000	-	2,550,000
					-			2,550,000		
	01			10020740100 捐獻收入	5,100,000	5,100,000	-	2,550,000	-	2,550,000
					-			2,550,000		

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5602074100000 農林管理業務	3,820,000	-	3,820,000	1,329,000	454,558	35,052	
					-	-			1,293,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602074100100 農林管理業務	3,820,000	-	3,820,000	1,329,000	454,558	35,052	
					-	-			1,293,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,820,000	-	3,820,000	1,329,000	454,558	35,052	
					-	-			1,293,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302074020000 社政業務	32,064,000	-	32,064,000	641,000	110,922	173,135	
					-	-			467,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302074020100 社會福利	32,064,000	-	32,064,000	641,000	110,922	173,135	
					-	-			467,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702074900000 一般建築及設備	75,368,000	9,900,000	85,268,000	69,053,000	398,241	63,320,805
					-	-			5,732,195	
					-	-			-	44,335,025
					-	-			-	
	01			3702074900100 一般建築及設備*	75,368,000	9,900,000	85,268,000	69,053,000	398,241	63,320,805
					-	-			5,732,195	
					-	-			-	44,335,025
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	75,218,000	9,900,000	85,118,000	69,053,000	398,241	63,320,805
					-	-			5,732,195	
					-	-			-	44,335,025
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	75,468,000	9,900,000	85,368,000	69,153,000	398,241	63,420,805
					-	-			5,732,195	
					-	-			-	44,335,025
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	260,157,000	9,900,000	270,057,000	160,464,000	11,790,918	77,106,801	
					-	-			83,357,199		
					-	-			-	44,385,270	
					-	-					
					-	-					
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	6,781,429	-	6,781,429	6,781,429	899,124	-	
					-	-			6,781,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	6,781,429	-	6,781,429	6,781,429	899,124	-	
					-	-			6,781,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,781,429	-	6,781,429	6,781,429	899,124	-	
					-	-			6,781,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602074100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602074100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第12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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						113,202,840	-	-	69,538,749	-	43,664,091	43,664,091
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						113,202,840	-	-	69,538,749	-	43,664,091	43,664,091
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						113,202,840	-	-	69,538,749	-	43,664,091	43,664,091
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						113,202,840	-	-	69,538,749	-	43,664,091	43,664,091
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	32,843,095
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	32,843,095
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	32,843,095
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	32,843,095
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						12,348,911	-	-	7,319,431	-	5,029,480	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						12,348,911	-	-	7,319,431	-	5,029,480	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,348,911	-	-	7,319,431	-	5,029,480	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,348,911	-	-	7,319,431	-	5,029,480	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						166,823,959	-	-	76,858,180	-	89,965,779	76,507,186
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						166,823,959	-	-	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6月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	45,687,165	36,000	386,092	
1015 法定編制人員待遇	26,635,938			
1020 約聘僱人員待遇	272,636		272,636	
1025 技工及工友待遇	786,030			
1030 獎金	11,738,218		58,422	
1035 其他給與	325,358	36,000		
1040 加班費	184,171			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,071,156		16,359	
1055 保險	2,673,658		38,675	
2000 業務費	9,557,149	12,796,385	185,098	1,002,002
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	479,327	144,597		
2009 通訊費	343,415			
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	44,974			
2027 保險費	83,790	1,372,882		
2033 約用人員酬金	6,360,112			
2036 按日按件計資酬金	16,000	478,216		
2045 國內組織會費				
2051 物品	263,969	138,053	101,040	9,989
2054 一般事務費	1,273,939	10,076,992	78,208	991,813

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6月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2063 房屋建築養護費	199,815	396,255		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,446			
2069 設施及機械設備養護費	213,885	80,128		
2072 國內旅費	25,890	1,180	5,850	200
2093 特別費	89,787			
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	60,000	6,033,300		120,000
4040 對國內團體之捐助		230,000		120,000
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		5,803,300		
合計	55,304,314	18,865,685	571,190	1,122,002

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6月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			325,185	6,781,429
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			227,150	
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				6,751,429
1050 退休離職儲金			13,046	
1055 保險			31,086	
2000 業務費		1,293,948	142,680	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		18,416	61,349	
2009 通訊費			7,012	
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		1,269,552	47,544	

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6月30日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
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	5,732,195			
3010 房屋建築及設備費	181,548			
3015 公共建設及設施費	3,989,349			
3025 運輸設備費	909,499			
3030 資訊軟硬體設備費	104,599			
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	5,732,195	1,293,948	467,865	6,781,429

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6月30日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	20,000	1,004,710	54,240,581	
1015 法定編制人員待遇			26,635,938	
1020 約聘僱人員待遇			772,422	
1025 技工及工友待遇			786,030	
1030 獎金			11,872,543	
1035 其他給與	20,000	1,004,710	1,394,068	
1040 加班費			184,171	
1045 退休退職給付			6,751,429	
1050 退休離職儲金			3,100,561	
1055 保險			2,743,419	
2000 業務費			24,977,262	
2003 教育訓練費			3,200	
2006 水電費			703,689	
2009 通訊費			350,427	
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			44,974	
2027 保險費			1,456,672	
2033 約用人員酬金			6,360,112	
2036 按日按件計資酬金			494,216	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			516,031	
2054 一般事務費			13,738,048	

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6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			596,070	
2066 車輛及辦公器具養護費			56,446	
2069 設施及機械設備養護費			320,788	
2072 國內旅費			33,120	
2093 特別費			89,787	
3000 設備及投資			5,732,195	
3010 房屋建築及設備費			181,548	
3015 公共建設及設施費			3,989,349	
3025 運輸設備費			909,499	
3030 資訊軟硬體設備費			104,599	
3035 雜項設備費			547,200	
4000 獎補助費			6,213,300	
4040 對國內團體之捐助			350,000	
4085 獎勵及慰問			60,000	
4090 其他補助及捐助			5,803,300	
合計	20,000	1,004,710	91,163,338	

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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,155,402	0	0	0	0	0	0	0	7,155,402
本年度	7,155,402	0	0	0	0	0	0	0	7,155,402
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	113,780	0	0	0	0	0	0	0	113,780
05030300 資料使用費	133	0	0	0	0	0	0	0	133
05030600 場地設施使用費	57,360	0	0	0	0	0	0	0	57,360
05030700 服務費	213,100	0	0	0	0	0	0	0	213,100
07010100 利息收入	197,346	0	0	0	0	0	0	0	197,346
07010300 租金收入	45,297	0	0	0	0	0	0	0	45,297

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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	3,770	0	0	0	0	0	0	0	3,770
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
10010100 一般捐獻	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000
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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	168,021,518	55,339,953	0	0	300,000	1,785,071	0	0	63,734,679	2,802,828	158,909,035	40,880,124
本年度	91,163,338	44,385,270	0	0	300,000	0	0	0	0	0	135,848,608	32,421,531
一、本年度經費	83,357,199	44,385,270	0	0	300,000	0	0	0	0	0	128,042,469	32,421,531
0137010100 行政管理	55,304,314	30,245	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,634,559	8,022,441
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	18,865,685	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,885,685	4,655,315
0137050200 經建業務	571,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,190	312,810
0137050300 人文業務	1,122,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,002	136,998
0137900100* 一般建築及設備	5,732,195	44,335,025	0	0	0	0	0	0	0	0	50,067,220	18,985,780
0356100100 農林管理業務	1,293,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,948	35,052

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6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	467,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,865	173,135
二、統籌科目	7,806,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,806,139	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,781,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,781,429	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	1,004,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,710	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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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6月30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6月30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	883,910,628	負債	51,438,603
流動資產	167,955,345	流動負債	37,081,734
專戶存款	46,762,889	應付代收款	37,081,734
零用金	300,000	其他負債	14,356,869
預付款	120,892,456	存入保證金	10,597,158
固定資產	706,376,306	應付保管款	3,759,711
土地	68,840,730	淨資產	832,472,025
房屋建築及設備	64,477,959	資產負債淨額	832,472,025
累計折舊－房屋建築及設備	-20,479,118	資產負債淨額	832,472,025
機械及設備	15,678,545		
累計折舊－機械及設備	-12,873,908		
交通及運輸設備	10,786,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,194,268		
雜項設備	14,285,471		
累計折舊－雜項設備	-10,113,808		
收藏品及傳承資產	28,637,239		
購建中固定資產	555,330,824		
無形資產	4,903,263		
權利	4,811,612		
電腦軟體	91,651		
其他資產	4,675,714		
暫付款	4,675,714		
合 計	883,910,628	合 計	883,910,628
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6月30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	16,436,307	168,197,657
公庫撥入數	12,579,135	158,909,035
稅課收入	0	1,785,071
罰款及賠償收入	0	568,983
規費收入	43,148	384,373
財產收益	197,346	246,413
補助及協助收入	0	1,612,125
捐獻及贈與收入	2,550,000	2,598,950
其他收入	1,066,678	2,092,707
支出	18,131,941	98,187,899
繳付公庫數	2,790,494	7,155,402
人事支出	5,874,041	54,240,581
業務支出	4,795,982	26,313,654
獎補助支出	1,976,100	6,213,300
財產損失	8,143	14,473
折舊、折耗及攤銷	2,687,181	4,250,489
收支餘絀	-1,695,634	70,009,758

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6月30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	8,431,654	0	-3,119,281	43,998,841
機械及設備	16,241,033	-13,335,676	384,010	946,498	461,768	2,804,637
交通及運輸設備	9,454,991	-8,022,022	1,331,649	0	-172,246	2,592,372
雜項設備	14,018,219	-10,193,412	911,908	644,656	79,604	4,171,663
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	61,812	0	4,811,612
小 計	197,887,611	-48,910,947	11,310,937	1,680,352	-2,750,155	155,857,094
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	77,786,853	8,108,644	0	555,330,824
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,363	0	71,000	11,712	0	91,651
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	77,857,853	8,120,356	0	555,422,475
合 計	683,572,589	-48,910,947	89,168,790	9,800,708	-2,750,155	711,279,569

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6月30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」89,168,790元=預算採購增加金額78,601,026元+其他依財產規制補列等增加金額2,459,120元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額8,108,644元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額82,590,375元=本年度預算執行金額5,732,195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78,601,026元較設備及投資預算執行增加金額82,590,375元減少3,989,349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615,226元。
- (三)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正2,302,957元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 2,459,120元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
- (1)以代辦經費出帳2,084,270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、以前年度付款之購建中固定資產(114年霧峰區本堂、中正、峰谷等3里活動中心耐震能力補強工程)8,108,644元，已完工轉列正式固定資產科目。(上限8,108,644元)
- 六、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。
- 七、權利攤銷後價值4,811,612元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,188,388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6月30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	7,155,402	161,042,255	168,197,657	收入
		158,909,035	158,909,035	公庫撥入數
稅課收入	1,785,071		1,785,071	稅課收入
罰款及賠償收入	568,983		568,983	罰款及賠償收入
規費收入	384,373		384,373	規費收入
信託管理收入				
財產收入	246,413		246,413	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,612,125		1,612,125	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,550,000	48,950	2,598,950	捐獻及贈與收入
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	8,437	2,084,270	2,092,707	其他收入
歲出	91,163,338	7,024,561	98,187,899	支出
		7,155,402	7,155,402	繳付公庫數
人事費	54,240,581		54,240,581	人事支出
業務費	24,977,262	1,336,392	26,313,654	業務支出
獎補助費	6,213,300		6,213,300	獎補助支出
設備及投資	5,732,195	-5,732,195		
		14,473	14,473	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,250,489	4,250,489	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,007,936	154,017,694	70,009,758	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6月30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158,909,035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2,084,270元=應付代收款出帳取得財產所有權2,084,270元。
4. 繳付公庫數調整數7,155,402元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,336,392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3,989,349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-5,732,195 元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數14,473元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,250,489元=固定資產提列折舊4,176,965元+無形資產攤銷數73,524元。