

臺中市霧峰區公所

會 計 月 報

中華民國115年09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9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	30,000	11,655	-	51,576
					-			81,576		
		07		05020740307 服務費	500,000	500,000	500,000	-	-	61,200
					-			561,200		
07				07020000000 財產收入	365,000	365,000	182,000	19,657	-	98,901
					-			280,901		
	01			07020740100 財產孳息	340,000	340,000	172,000	2,307	-	87,781
					-			259,781		
		01		07020740101 利息收入	330,000	330,000	165,000	-	-	32,346
					-			197,346		
		03		07020740103 租金收入	10,000	10,000	7,000	2,307	-	55,435
					-			62,435		
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	17,350	-	11,120
					-			21,120		
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	17,350	-	11,120
					-			21,120		
09				09020000000 補助及協助收入	1,725,000	1,725,000	1,725,000	-	-	-750
					-			1,724,250		
	01			09020740100 上級政府補助收入	1,725,000	1,725,000	1,725,000	-	-	-750
					-			1,724,250		
		01		09020740101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		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		
	01			10020740100 捐獻收入	5,100,000	5,100,000	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9月30日

頁數：第5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					
	01			3702074050100 民政業務	40,389,000	-	40,389,000	32,218,000	1,639,175	4,271,075	
					-	-			27,946,925		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,842,000	-	28,842,000	23,219,000	1,639,175	3,065,175	
					-	-			20,153,825		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,511,000	-	11,511,000	8,963,000	-	1,205,900	
					-	-			7,757,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702074050200 經建業務	1,260,000	-	1,260,000	1,141,000	74,749	364,541	
					-	-			776,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	668,000	-	668,000	572,000	46,810	45,478	
					-	-			526,522		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第6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					
			20	200000 業務費	592,000	-	592,000	569,000	27,939	319,063	
					-	-			249,937		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702074050300 人文業務	1,972,000	-	1,972,000	1,955,000	28,628	680,729	
					-	-			1,274,271		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,642,000	-	1,642,000	1,628,000	28,628	503,729	
					-	-			1,124,271		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	330,000	-	330,000	327,000	-	177,000	
					-	-			150,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				3702074980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702074980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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	2,412,000	134,247	515,815	
					-	-			1,896,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602074100100 農林管理業務	3,820,000	-	3,820,000	2,412,000	134,247	515,815	
					-	-			1,896,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,820,000	-	3,820,000	2,412,000	134,247	515,815	
					-	-			1,896,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302074020000 社政業務	32,064,000	-	32,064,000	31,742,000	125,140	30,993,011	
					-	-			748,989		
					-	-			-	28,383,440	
					-	-			-	-	
	01			6302074020100 社會福利	32,064,000	-	32,064,000	31,742,000	125,140	30,993,011	
					-	-			748,989		
					-	-			-	28,383,440	
					-	-			-	-	

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9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	31,080	820
					-	-			99,180	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702074900000 一般建築及設備	75,368,000	9,900,000	85,268,000	78,405,000	1,023,750	66,943,238
					-	-			11,461,762	
					-	-			-	54,141,247
					-	-				
	01			3702074900100 一般建築及設備*	75,368,000	9,900,000	85,268,000	78,405,000	1,023,750	66,943,238
					-	-			11,461,762	
					-	-			-	54,141,247
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	75,218,000	9,900,000	85,118,000	78,355,000	1,023,750	66,943,238
					-	-			11,411,762	
					-	-			-	54,141,247
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	75,468,000	9,900,000	85,368,000	78,505,000	1,054,830	66,944,058
					-	-			11,560,942	
					-	-			-	54,141,247
					-	-				

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9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	236,459,000	9,810,566	117,124,491	
					-	-			119,334,509		
					-	-			-	82,683,309	
					-	-					
					-	-					
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	10,629,543	-	10,629,543	10,629,543	1,013,236	-	
					-	-			10,629,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	10,629,543	-	10,629,543	10,629,543	1,013,236	-	
					-	-			10,629,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,629,543	-	10,629,543	10,629,543	1,013,236	-	
					-	-			10,629,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602074100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602074100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第11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				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	1,004,710	-	1,004,710	1,004,710	-	-
					-	-			1,004,710	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8902074090200 公務人員各項補助	1,004,710	-	1,004,710	1,004,710	-	-
					-	-			1,004,710	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,004,710	-	1,004,710	1,004,710	-	-
					-	-			1,004,710	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	11,654,253	-	11,654,253	11,654,253	1,013,236	-
					-	-			11,654,253	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	271,811,253	9,900,000	281,711,253	248,113,253	10,823,802	117,124,491
					-	-			130,988,762	-
					-	-			-	82,683,309
					-	-				-

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9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9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	-	-	80,108,435	-	33,094,405	33,094,405
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						113,202,840	-	-	80,108,435	-	33,094,405	33,094,405
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						113,202,840	-	-	80,108,435	-	33,094,405	33,094,405
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						113,202,840	-	-	80,108,435	-	33,094,405	33,094,405
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	36,987,309
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	36,987,309
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	36,987,309
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						41,272,208	-	-	-	-	41,272,208	36,987,309
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	-	-	87,427,866	-	79,396,093	70,081,714
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						166,823,959	-	-	87,427,866	-	79,396,093	70,081,714

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9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	60,055,419	36,000	526,522	
1015 法定編制人員待遇	37,913,117			
1020 約聘僱人員待遇	389,480		389,480	
1025 技工及工友待遇	1,122,900			
1030 獎金	11,799,418		58,422	
1035 其他給與	549,358	36,000		
1040 加班費	198,666			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,355,128		23,370	
1055 保險	3,727,352		55,250	
2000 業務費	14,985,319	20,153,825	249,937	1,124,271
2003 教育訓練費	5,080			
2006 水電費	903,104	257,935		
2009 通訊費	541,298			
2015 權利使用費		38,005		
2018 資訊服務費	118,600			
2021 其他業務租金		70,077		
2024 稅捐及規費	90,028			
2027 保險費	179,217	1,823,631		
2033 約用人員酬金	9,673,749			
2036 按日按件計資酬金	16,000	784,216		
2045 國內組織會費				
2051 物品	467,578	225,420	102,350	16,889
2054 一般事務費	2,205,776	16,382,422	116,508	1,097,742

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9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	220,425	412,255		
2066 車輛及辦公器具養護費	94,526			
2069 設施及機械設備養護費	285,255	152,933		
2072 國內旅費	48,447	6,931	31,079	9,640
2093 特別費	136,236			
3000 設備及投資	99,180			
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	99,180			
4000 獎補助費	90,000	7,757,100		150,000
4040 對國內團體之捐助		290,000		150,000
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		7,467,100		
合計	75,229,918	27,946,925	776,459	1,274,271

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9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			450,346	10,629,543
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			324,500	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			45,903	30,000
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				10,599,543
1050 退休離職儲金			18,887	
1055 保險			45,056	
2000 業務費		1,896,185	298,643	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		26,726	72,228	
2009 通訊費			61,235	
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		1,853,080	138,405	

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9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		10,399		
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,411,762			
3010 房屋建築及設備費	222,915			
3015 公共建設及設施費	9,627,549			
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	50,000			
4040 對國內團體之捐助	50,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	11,461,762	1,896,185	748,989	10,629,543

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9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	72,722,540	
1015 法定編制人員待遇			37,913,117	
1020 約聘僱人員待遇			1,103,460	
1025 技工及工友待遇			1,122,900	
1030 獎金			11,933,743	
1035 其他給與	20,000	1,004,710	1,626,068	
1040 加班費			198,666	
1045 退休退職給付			10,599,543	
1050 退休離職儲金			4,397,385	
1055 保險			3,827,658	
2000 業務費			38,708,180	
2003 教育訓練費			5,080	
2006 水電費			1,259,993	
2009 通訊費			602,533	
2015 權利使用費			38,005	
2018 資訊服務費			118,600	
2021 其他業務租金			70,077	
2024 稅捐及規費			90,028	
2027 保險費			2,002,848	
2033 約用人員酬金			9,673,749	
2036 按日按件計資酬金			800,216	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			815,217	
2054 一般事務費			21,793,933	

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9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			632,680	
2066 車輛及辦公器具養護費			94,526	
2069 設施及機械設備養護費			464,963	
2072 國內旅費			106,496	
2093 特別費			136,236	
3000 設備及投資			11,510,942	
3010 房屋建築及設備費			222,915	
3015 公共建設及設施費			9,627,549	
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			646,380	
4000 獎補助費			8,047,100	
4040 對國內團體之捐助			490,000	
4085 獎勵及慰問			90,000	
4090 其他補助及捐助			7,467,100	
合計	20,000	1,004,710	130,988,762	

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9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	7,849,499	0	0	0	0	0	0	0	7,849,499
本年度	7,849,499	0	0	0	0	0	0	0	7,849,499
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	25,241	0	0	0	0	0	0	0	25,241
05010100 審查費	51,600	0	0	0	0	0	0	0	51,600
05010200 證照費	176,400	0	0	0	0	0	0	0	176,400
05030300 資料使用費	173	0	0	0	0	0	0	0	173
05030600 場地設施使用費	81,576	0	0	0	0	0	0	0	81,576
05030700 服務費	561,200	0	0	0	0	0	0	0	561,200
07010100 利息收入	197,346	0	0	0	0	0	0	0	197,346

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9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)			
07010300 租金收入	62,435	0	0	0	0	0	0	0	62,435
07050100 廢舊物資售價	21,120	0	0	0	0	0	0	0	21,120
09010100 一般性補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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	62,850	0	0	0	0	0	0	0	62,850

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9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	218,416,628	97,782,206	0	0	300,000	1,818,183	0	0	74,304,365	2,802,828	241,209,824	38,455,561
本年度	130,988,762	82,683,309	0	0	300,000	0	0	0	0	0	213,972,071	34,141,182
一、本年度經費	119,334,509	82,683,309	0	0	300,000	0	0	0	0	0	202,317,818	34,141,182
0137010100 行政管理	75,130,738	146,622	0	0	300,000	0	0	0	0	0	75,577,360	12,908,640
0137010100* 行政管理	99,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,180	820
0137050100 民政業務	27,946,925	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,958,925	4,259,075
0137050200 經建業務	776,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,459	364,541
0137050300 人文業務	1,274,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,271	680,729
0137900100* 一般建築及設備	11,461,762	54,141,247	0	0	0	0	0	0	0	0	65,603,009	12,801,991
0356100100 農林管理業務	1,896,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,185	515,815

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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	748,989	28,383,440	0	0	0	0	0	0	0	0	29,132,429	2,609,571
二、統籌科目	11,654,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,654,253	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,629,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,629,543	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	87,427,866	15,098,897	0	0	0	1,818,183	0	0	74,304,365	0	30,040,581	4,314,379
一、以前年度應付(保留)數	87,427,866	15,098,897	0	0	0	0	0	0	74,304,365	0	28,222,398	4,314,379
111年度 0137900100* 一般建築及設備	80,108,435	0	0	0	0	0	0	0	74,304,365	0	5,804,070	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	15,098,897	0	0	0	0	0	0	0	0	15,098,897	4,284,899
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9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	1,818,183	0	0	0	0	1,818,183	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
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	33,112	0	0	0	0	33,112	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

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9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	46,579	-46,579	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	471,307	-471,307	0

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國115年9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	937,780,355	負債	63,748,611
流動資產	212,026,102	流動負債	47,031,670
專戶存款	58,961,079	應付代收款	47,031,670
零用金	300,000	其他負債	16,716,941
預付款	152,765,023	存入保證金	12,901,150
固定資產	716,102,563	應付保管款	3,815,791
土地	68,840,730	淨資產	874,031,744
房屋建築及設備	64,477,959	資產負債淨額	874,031,744
累計折舊－房屋建築及設備	-21,014,946	資產負債淨額	874,031,744
機械及設備	14,553,317		
累計折舊－機械及設備	-11,888,874		
交通及運輸設備	9,794,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,293,762		
雜項設備	13,802,194		
累計折舊－雜項設備	-9,747,075		
收藏品及傳承資產	28,636,233		
購建中固定資產	565,941,877		
無形資產	4,864,158		
權利	4,780,706		
電腦軟體	83,452		
其他資產	4,787,532		
暫付款	4,787,532		
合 計	937,780,355	合 計	937,780,355
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	571,000	應付保證品	571,000
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9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	38,824,948	251,243,735
公庫撥入數	38,769,190	241,209,824
稅課收入	0	1,785,071
罰款及賠償收入	0	575,241
規費收入	31,451	870,949
財產收益	19,657	280,901
補助及協助收入	0	1,724,250
捐獻及贈與收入	0	2,598,950
其他收入	4,650	2,198,549
支出	11,227,530	139,640,140
繳付公庫數	55,758	7,849,499
人事支出	6,012,882	72,722,540
業務支出	4,749,840	45,616,146
獎補助支出	30,000	8,047,100
財產損失	12,432	42,505
折舊、折耗及攤銷	366,618	5,362,350
收支餘絀	27,597,418	111,603,595

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9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	-3,655,109	43,463,013
機械及設備	16,241,033	-13,335,676	483,190	2,170,906	1,446,802	2,664,443
交通及運輸設備	9,454,991	-8,022,022	1,360,341	1,020,422	728,260	2,501,148
雜項設備	14,018,219	-10,193,412	1,001,034	1,217,059	446,337	4,055,119
收藏品及傳承資產	28,637,239	0	0	1,006	0	28,636,233
權利	4,873,424	0	0	92,718	0	4,780,706
小 計	197,887,611	-48,910,947	11,527,935	4,529,497	-1,033,710	154,941,392
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	88,397,906	8,108,644	0	565,941,877
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32,363	0	71,000	19,911	0	83,452
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	88,468,906	8,128,555	0	566,025,329
合 計	683,572,589	-48,910,947	99,996,841	12,658,052	-1,033,710	720,966,721

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9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」99,996,841元=預算採購增加金額89,377,885元+其他依財產規制補列等增加金額2,510,312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98,938,808元=本年度預算執行金額11,510,942元+以前年度保留預算執行金額87,427,866元。
- 三、預算採購增加金額89,377,885元較設備及投資預算執行增加金額98,938,808元減少9,560,923元，係：
- (一)甲寅里各項公共設施改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳3,000元。
 - (二)區里建設服務經費-小型工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳11,217元。
 - (三)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2,022,793元。
 - (四)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5,213,670元。
 - (五)霧峰區各公有建物及公共設施改善等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳7,286元。
 - (六)114年度霧峰區各公有建物及公共設施改善等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳517,886元。
 - (七)辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市霧峰區南柳里周邊道路改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳1,785,071元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,510,312元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳2,135,462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。
- 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4,780,706元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,219,294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9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	7,849,499	243,394,236	251,243,735	收入
		241,209,824	241,209,824	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	575,241		575,241	罰款及賠償收入
規費收入	870,949		870,949	規費收入
信託管理收入				
財產收入	280,901		280,901	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,724,250		1,724,250	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	63,087	2,135,462	2,198,549	其他收入
歲出	130,988,762	8,651,378	139,640,140	支出
		7,849,499	7,849,499	繳付公庫數
人事費	72,722,540		72,722,540	人事支出
業務費	38,708,180	6,907,966	45,616,146	業務支出
獎補助費	8,047,100		8,047,100	獎補助支出
設備及投資	11,510,942	-11,510,942		
		42,505	42,505	財產損失
				投資損失
債務費		5,362,350	5,362,350	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-123,139,263	234,742,858	111,603,595	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9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241,209,824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2,135,462元=應付代收款出帳取得財產所有權2,135,462元。
4. 繳付公庫數調整數7,849,499元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數6,907,966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9,560,923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-11,510,942元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數42,505元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,362,350元=固定資產提列折舊5,249,721元+無形資產攤銷數112,629元。