

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市霧峰區公所單位決算

臺中市霧峰區公所編

臺中市霧峰區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明．．．．．第 1 頁至第 11 頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表．．．．．第 12 頁至第 17 頁

(二)歲出機關別決算表．．．．．第 18 頁至第 23 頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表．．．．．第 -- 頁至第 -- 頁

(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表．．．．．第 -- 頁至第 -- 頁

(五)平衡表．．．．．第 24 頁至第 24 頁

(六)資本資產表．．．．．第 25 頁至第 25 頁

(七)長期負債表．．．．．第 -- 頁至第 -- 頁

三、附屬表

(一)現金出納表．．．．．第 26 頁至第 28 頁

(二)平衡表科目明細表．．．．．第 29 頁至第 29 頁

(三)資本資產變動表．．．．．第 30 頁至第 30 頁

(四)長期投資明細表．．．．．第 -- 頁至第 -- 頁

(五)長期負債變動表．．．．．第 -- 頁至第 -- 頁

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表．．．．．第 31 頁至第 32 頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表．．．．．第 33 頁至第 36 頁

(八)收入支出彙計表．．．．．第 37 頁至第 37 頁

(九)歲出用途別科目分析表．．．．．第 38 頁至第 39-2 頁

(十)統籌支撥科目支出明細表．．．．．第 40 頁至第 41 頁

(十一)歲出用途別決算累計表．．．．．第 42 頁至第 43-2 頁

(十二)人事費明細表．．．．．第 44 頁至第 45 頁

(十三)歲出剔除經費明細表．．．．．第 -- 頁至第 -- 頁

(十四)歲入保留分析表．．．．．第 46 頁至第 46 頁

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表．．．．．第 47 頁至第 47 頁

(十六)歲出保留分析表．．．．．第 48 頁至第 49 頁

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表．．．．．第 50 頁至第 50 頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表．．．．．第 51 頁至第 52 頁

臺中市霧峰區公所107年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第 53 頁 至 第 54 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 -- 頁 至 第 -- 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 55 頁 至 第 60 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十二)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 -- 頁 至 第 -- 頁
(十三)財產目錄總表	第 61 頁 至 第 62 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 63 頁 至 第 64 頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核 報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 65 頁 至 第 65 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 66 頁 至 第 69 頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第 70 頁 至 第 70 頁

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	7,121,000	2,000,000	9,121,000
				經資門總計	7,121,000	2,000,000	9,121,000
				經常門合計	7,121,000	2,000,000	9,121,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	01			03020740000 臺中市霧峰區公所	30,000	-	30,000
		01		03020740300 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	03020740301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
02				04020000000 規費收入	890,000	-	890,000
	01			04020740000 臺中市霧峰區公所	890,000	-	890,000
		01		04020740100 行政規費收入	540,000	-	540,000
			01	04020740102 證照費	540,000	-	540,000
		02		04020740200 使用規費收入	350,000	-	350,000
			01	04020740213 場地設施使用費	20,000	-	20,000
			02	04020740214 服務費	330,000	-	330,000
03				06020000000 財產收入	212,000	-	212,000
	01			06020740000 臺中市霧峰區公所	212,000	-	212,000

峰區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,017,929	-	400,000	9,417,929	296,929	103.26%
9,017,929	-	400,000	9,417,929	296,929	103.26%
9,017,929	-	400,000	9,417,929	296,929	103.26%
7,695	-	-	7,695	-22,305	25.65%
7,695	-	-	7,695	-22,305	25.65%
7,695	-	-	7,695	-22,305	25.65%
7,695	-	-	7,695	-22,305	25.65%
888,810	-	-	888,810	-1,190	99.87%
888,810	-	-	888,810	-1,190	99.87%
423,460	-	-	423,460	-116,540	78.42%
423,460	-	-	423,460	-116,540	78.42%
465,350	-	-	465,350	115,350	132.96%
11,700	-	-	11,700	-8,300	58.5%
453,650	-	-	453,650	123,650	137.47%
428,361	-	-	428,361	216,361	202.06%
428,361	-	-	428,361	216,361	202.06%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	01		01	06020740100 財產孳息	187,000	-	187,000
			01	06020740101 利息收入	160,000	-	160,000
			02	06020740102 租金收入	27,000	-	27,000
			02	06020740500 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
			01	06020740501 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
				08020000000 補助及協助收入	449,000	2,000,000	2,449,000
				08020740000 臺中市霧峰區公所	449,000	2,000,000	2,449,000
			01	08020740100 上級政府補助收入	449,000	2,000,000	2,449,000
			01	08020740102 計畫型補助收入	449,000	2,000,000	2,449,000
			05	01			09020000000 捐獻及贈與收入
	09020740000 臺中市霧峰區公所	5,100,000				-	5,100,000
01	09020740100 捐獻收入	5,100,000				-	5,100,000
01	09020740101 一般捐獻	5,100,000				-	5,100,000
06	01			11020000000 其他收入	440,000	-	440,000
				11020740000 臺中市霧峰區公所	440,000	-	440,000

峰區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
142,196	-	-	142,196	-44,804	76.04%
122,211	-	-	122,211	-37,789	76.38%
19,985	-	-	19,985	-7,015	74.02%
286,165	-	-	286,165	261,165	1144.66%
286,165	-	-	286,165	261,165	1144.66%
2,043,856	-	400,000	2,443,856	-5,144	99.79%
2,043,856	-	400,000	2,443,856	-5,144	99.79%
2,043,856	-	400,000	2,443,856	-5,144	99.79%
2,043,856	-	400,000	2,443,856	-5,144	99.79%
5,100,000	-	-	5,100,000	-	100%
5,100,000	-	-	5,100,000	-	100%
5,100,000	-	-	5,100,000	-	100%
5,100,000	-	-	5,100,000	-	100%
549,207	-	-	549,207	109,207	124.82%
549,207	-	-	549,207	109,207	124.82%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		11020740200 雜項收入	440,000	-	440,000
			01	11020740201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020740210 其他雜項收入	440,000	-	440,000

107年度

單位：新臺幣元

17

臺中市霧
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01		合 計	165,719,702	11,844,730	177,564,432
			00020000000 臺中市政府主管	150,795,000	11,844,730	162,639,730	
			00020740000 臺中市霧峰區公所	150,795,000	11,844,730	162,639,730	
			經常門合計	141,030,000	5,048,730	146,078,730	
			資本門合計	9,765,000	6,796,000	16,561,000	
			33020740100 一般行政	78,171,000	4,379,000	82,550,000	
			33020740101 行政管理	78,171,000	4,379,000	82,550,000	
			010000人事費	59,432,000	4,439,000	63,871,000	
			020000業務費	18,507,000	-66,000	18,441,000	
			030000設備及投資*	100,000	-	100,000	
			040000獎補助費	132,000	6,000	138,000	
			33020740500 區公所業務	38,889,000	1,054,730	39,943,730	
			33020740501 民政業務	34,034,000	632,730	34,666,730	
			010000人事費	36,000	-	36,000	
			020000業務費	25,282,000	632,730	25,914,730	
			040000獎補助費	8,716,000	-	8,716,000	
			02	33020740502 經建業務	1,052,000	422,000	1,474,000

峰區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付 數	保留數	合 計 (2)			
167,904,764	-	1,687,415	169,592,179	-7,972,253	95.51%	
152,980,062	-	1,687,415	154,667,477	-7,972,253	95.1%	
152,980,062	-	1,687,415	154,667,477	-7,972,253	95.1%	
138,203,249	-	571,200	138,774,449	-7,304,281	95%	
14,776,813	-	1,116,215	15,893,028	-667,972	95.97%	
78,344,339	-	-	78,344,339	-4,205,661	94.91%	
78,344,339	-	-	78,344,339	-4,205,661	94.91%	
61,085,548	-	-	61,085,548	-2,785,452	95.64%	預算增減數4,439,000元 =追加減預算數60,000+ 調整公教員工待遇準備 4,379,000元
17,024,966	-	-	17,024,966	-1,416,034	92.32%	預算增減數-66,000元= 追加減預算數-60,000+ 流用數-6,000元
99,825	-	-	99,825	-175	99.83%	
134,000	-	-	134,000	-4,000	97.1%	預算增減數6,000元=流 用數6,000元
37,726,560	-	571,200	38,297,760	-1,645,970	95.88%	
32,543,656	-	571,200	33,114,856	-1,551,874	95.52%	
33,900	-	-	33,900	-2,100	94.17%	
23,827,756	-	571,200	24,398,956	-1,515,774	94.15%	預算增減數632,730元= 第二預備金632,730元
8,682,000	-	-	8,682,000	-34,000	99.61%	
1,465,163	-	-	1,465,163	-8,837	99.4%	

臺中市霧
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				010000人事費	551,000	22,000	573,000
				020000業務費	501,000	400,000	901,000
			03	33020740503 人文業務	3,803,000	-	3,803,000
				020000業務費	2,653,000	-	2,653,000
				040000獎補助費	1,150,000	-	1,150,000
		03		33020747900 第一預備金	400,000	-400,000	-
			01	33020747901 第一預備金	400,000	-400,000	-
				090000預備金	400,000	-400,000	-
		04		33020749000 一般建築及設備	9,665,000	6,796,000	16,461,000
			01	33020749001 一般建築及設備*	9,665,000	6,796,000	16,461,000
				030000設備及投資*	8,965,000	6,796,000	15,761,000
				040000獎補助費*	700,000	-	700,000
		05		58020741000 農林管理業務	851,000	-	851,000
			01	58020741001 農林管理業務	851,000	-	851,000
				020000業務費	851,000	-	851,000
		06		68020740200 社政業務	22,819,000	15,000	22,834,000
			01	68020740201 社會福利	22,819,000	15,000	22,834,000
				010000人事費	437,000	15,000	452,000

峰區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決		算		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付 數	保留數	合 計 (2)			
564,334	-	-	564,334	-8,666	98.49%	預算增減數22,000元=調 整公教員工待遇準備 22,000元
900,829	-	-	900,829	-171	99.98%	預算增減數400,000元= 第一預備金400,000元
3,717,741	-	-	3,717,741	-85,259	97.76%	
2,649,781	-	-	2,649,781	-3,219	99.88%	
1,067,960	-	-	1,067,960	-82,040	92.87%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數-400,000元= 第一預備金-400,000元
14,676,988	-	1,116,215	15,793,203	-667,797	95.94%	
14,676,988	-	1,116,215	15,793,203	-667,797	95.94%	
13,976,988	-	1,116,215	15,093,203	-667,797	95.76%	預算增減數6,796,000元= 追加減預算數 6,796,000元
700,000	-	-	700,000	-	100%	
848,318	-	-	848,318	-2,682	99.68%	
848,318	-	-	848,318	-2,682	99.68%	
848,318	-	-	848,318	-2,682	99.68%	
21,383,857	-	-	21,383,857	-1,450,143	93.65%	
21,383,857	-	-	21,383,857	-1,450,143	93.65%	
445,753	-	-	445,753	-6,247	98.62%	預算增減數15,000元=調 整公教員工待遇準備 15,000元

**臺中市霧
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	01	01	01	020000業務費	1,461,000	-	1,461,000
				040000獎補助費	20,921,000	-	20,921,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	14,924,702	-	14,924,702
				00707000000 公務人員退休給付	13,672,258	-	13,672,258
				75707000100 公務人員退休給付	13,672,258	-	13,672,258
				75707000101 公務人員退休給付	13,672,258	-	13,672,258
				010000人事費	13,672,258	-	13,672,258
				00707020000 公務人員撫卹給付	147,419	-	147,419
				75707020300 公務人員撫卹給付	147,419	-	147,419
				75707020301 公務人員撫卹給付	147,419	-	147,419
				010000人事費	147,419	-	147,419
				00707040000 公務人員各項補助	1,105,025	-	1,105,025
				89707040200 公務人員各項補助	1,105,025	-	1,105,025
				89707040201 公務人員各項補助	1,105,025	-	1,105,025
				010000人事費	1,105,025	-	1,105,025

峰區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付 數	保留數	合 計 (2)			
1,322,104	-	-	1,322,104	-138,896	90.49%	
19,616,000	-	-	19,616,000	-1,305,000	93.76%	
14,924,702	-	-	14,924,702	-	100%	
13,672,258	-	-	13,672,258	-	100%	
13,672,258	-	-	13,672,258	-	100%	
13,672,258	-	-	13,672,258	-	100%	
13,672,258	-	-	13,672,258	-	100%	
147,419	-	-	147,419	-	100%	
147,419	-	-	147,419	-	100%	
147,419	-	-	147,419	-	100%	
147,419	-	-	147,419	-	100%	
1,105,025	-	-	1,105,025	-	100%	
1,105,025	-	-	1,105,025	-	100%	
1,105,025	-	-	1,105,025	-	100%	
1,105,025	-	-	1,105,025	-	100%	

平衡表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市霧峰區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	53,585,728
1. 專戶存款	53,585,728
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	216,983,746
1. 本年度歲入	9,417,929
(1) 實現數	9,017,929
(2) 應收數	0
(3) 保留數	400,000
2. 歲入應收數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	-400,000
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	-400,000
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	5,008,645
13. 應付代收款淨增(減)數	34,923,363
14. 應付保管款淨增(減)數	129,045
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	168,037,285

臺中市霧峰區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	167,904,764
(2)以前年度歲出撥款	0
(3)退還以前年度歲入繳庫款	132,521
(4)退還以前年度預收繳庫款	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-132,521
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-132,521
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	270,569,474
付項	
一、本期支出	177,216,236
1. 本年度歲出	169,592,179
(1)實現數	167,904,764
(2)應付數	0
(3)保留數	1,687,415
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	-1,687,415
(1)以前年度轉入實現數	0

臺中市霧峰區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-1,687,415
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	293,543
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	9,017,929
(1)本年度歲入繳庫	9,017,929
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	93,353,238
1.專戶存款	93,353,238
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	270,569,474

臺中市霧峰區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	93,353,238	
			110701暫付款	-	679,369	
			110701001代辦經費	488,051	-	
			110701002代收款	191,318	-	
			190301保證品	-	9,596,041	
			211201存入保證金	-	15,633,074	
			211201001押標金	520,000	-	
			211201002履約保證金	11,545,713	-	
			211201003差額保證金	134,142	-	
			211201004保固金	3,346,839	-	
			211201005其他保證金	83,380	-	
			211201006場租保證金	3,000	-	
			211301應付代收款	-	76,041,086	
			211301001民政課	687,588	-	
			211301002農業及建設課	1,998,517	-	
			211301005社會課	33,112	-	
			211301006清潔隊	25,007	-	
			211301007托兒所	173,163	-	
			211301008長青學苑	79,197	-	
			211301010所得稅	225,748	-	
			211301011公保費	8,795	-	
			211301012勞保費	143,847	-	
			211301014退撫費	40,441	-	
			211301015勞工退休準備金	176,091	-	
			211301017約僱人員離職儲金	32,404	-	
			211301018公健保費	620,392	-	
			211301019勞健保費	140,204	-	
			211301021社會救濟	1,653,027	-	
			211301023其他代扣款	184,141	-	
			211301024法院提存款	167,439	-	
			211301027市場	500	-	
			211301028人文課	6,135	-	
			211301029秘書室	38,048	-	
			211301032其他匯入款	14,041	-	
			211301035公用及建設課	9,614	-	
			211301036里鄰長自付健保費	147,305	-	
			211301038施棺及喪葬費用	14,000	-	
			211301042一般保費	8	-	
			211301044廠商挖刨除料費	247,729	-	
			211301045空氣汙染防治費	12,238	-	
			211301048農事服務團試辦執行計畫(業主撥付)	253	-	
			21130199代辦經費	69,162,102	-	
			211401應付保管款	-	2,358,447	
			211401001公提戶	1,179,205	-	
			211401002自提戶	1,179,242	-	
			290301應付保證品	-	9,596,041	

臺中市霧峰區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	141,691,630	0	8,171,572	20,761,275	0	129,101,927
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	49,249,661	-13,443,187	98,300	0	-911,228	34,993,546
機械及設備	17,116,040	-12,799,653	1,382,908	404,364	-861,410	4,433,521
交通及運輸設備	9,906,763	-8,814,555	116,080	359,777	-65,753	782,758
雜項設備	9,485,596	-7,432,314	990,866	261,457	-658,120	2,124,571
收藏品及傳承資產	18,480,000	0	0	18,480,000	0	0
權利	5,924,537	0	0	141,804	0	5,782,733
小 計	251,854,227	-42,489,709	10,759,726	40,408,677	-2,496,511	177,219,056
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	251,854,227	-42,489,709	10,759,726	40,408,677	-2,496,511	177,219,056

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數10,759,726元=預算採購增加數964,705元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數9,795,021元。
- 二、設備及投資預算執行增加數14,076,813元=本年度預算執行數14,076,813元+以前年度保留預算執行數0元。
- 三、預算採購增加數964,705元較設備及投資預算執行數14,076,813元減少13,112,108元，差異原因係：其他
 1. 以設備及投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳297,425元。
 2. 道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳12,814,683元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加9,795,021元，係：
 1. 由其他機關撥入1,263,293元。
 2. 以代辦經費出帳1,159,492元。
 3. 土地依公告地價申報增值7,033,436元。
 4. 土地地號錯誤更正338,800元致本年度資本資產成本變動增加欄增加338,800元；相對於本年度資本資產成本變動減少欄亦增加338,800元。
- 五、權利攤銷後價值5,782,733元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,217,267元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	9,017,929	0	0	0
本年度收入	9,017,929	0	0	0
03030100 一般賠償收入	7,695	0	0	0
04010200 證照費	423,460	0	0	0
04021300 場地設施使用費	11,700	0	0	0
04021400 服務費	453,650	0	0	0
06010100 利息收入	122,211	0	0	0
06010200 租金收入	19,985	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	286,165	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	2,043,856	0	0	0
09010100 一般捐獻	5,100,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	382	0	0	0
11021000 其他雜項收入	548,825	0	0	0

峰區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	9,017,929
0	0	0	0	9,017,929
0	0	0	0	7,695
0	0	0	0	423,460
0	0	0	0	11,700
0	0	0	0	453,650
0	0	0	0	122,211
0	0	0	0	19,985
0	0	0	0	286,165
0	0	0	0	2,043,856
0	0	0	0	5,100,000
0	0	0	0	382
0	0	0	0	548,825

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	167,904,764	0	0	0
本年度	167,904,764	0	0	0
一、本年度經費	152,980,062	0	0	0
0133010101 人員維持費	60,281,257	0	0	0
0133010102 一般業務	16,362,262	0	0	0
0133010102* 一般業務	99,825	0	0	0
0133010103 會計業務	746,256	0	0	0
0133010104 人事業務	708,739	0	0	0
0133010105 政風業務	146,000	0	0	0
0133050100 民政業務	32,543,656	0	0	0
0133050200 經建業務	1,465,163	0	0	0
0133050300 人文業務	3,717,741	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	14,676,988	0	0	0
0358100100 農林管理業務	848,318	0	0	0
0468020110 社會福利	21,383,857	0	0	0
二、統籌科目	14,924,702	0	0	0

峰區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
132,521	0	0	168,037,285	1,687,415
0	0	0	167,904,764	1,687,415
0	0	0	152,980,062	1,687,415
0	0	0	60,281,257	0
0	0	0	16,362,262	0
0	0	0	99,825	0
0	0	0	746,256	0
0	0	0	708,739	0
0	0	0	146,000	0
0	0	0	32,543,656	571,200
0	0	0	1,465,163	0
0	0	0	3,717,741	0
0	0	0	14,676,988	1,116,215
0	0	0	848,318	0
0	0	0	21,383,857	0
0	0	0	14,924,702	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0675010100 公務人員退休給付	13,672,258	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	147,419	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,105,025	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0

峰區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	13,672,258	0
0	0	0	147,419	0
0	0	0	1,105,025	0
132,521	0	0	132,521	0
0	0	0	0	0
132,521	0	0	132,521	0
132,521	0	0	132,521	0

臺中市霧峰區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第37頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	177,055,214
公庫撥入數	168,037,285	-
罰款及賠償收入	7,695	-
規費收入	888,810	-
財產孳息收入	142,196	-
廢舊物資售價收入	286,165	-
補助收入	2,043,856	-
捐獻及贈與收入	5,100,000	-
其他收入	549,207	-
支出	-	176,922,693
繳付公庫數	9,017,929	-
人事支出	77,054,237	-
業務支出	46,573,754	-
增購財產支出	14,076,813	-
補助特種基金	650,000	-
補助社會保險及其他福利費用	2,000	-
其他獎補捐助	29,547,960	-
收支餘絀	-	132,521

臺中市霧
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000	62,129,535	47,144,954	29,499,960	-	138,774,449
	001			臺中市政府主管					
				00020740000	62,129,535	47,144,954	29,499,960	-	138,774,449
				臺中市霧峰區公所					
		01		330207401330100	61,085,548	17,024,966	134,000	-	78,244,514
				一般行政					
		01		330207401330101	61,085,548	17,024,966	134,000	-	78,244,514
				行政管理					
		02		330207401330500	598,234	27,378,366	9,749,960	-	37,726,560
				區公所業務					
		01		330207401330501	33,900	23,827,756	8,682,000	-	32,543,656
				民政業務					
		02		330207401330502	564,334	900,829	-	-	1,465,163
				經建業務					
		03		330207401330503	-	2,649,781	1,067,960	-	3,717,741
				人文業務					
		03		330207401339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330207401339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		04		580207403581000	-	848,318	-	-	848,318
				農林管理業務					
		01		580207403581001	-	848,318	-	-	848,318
				農林管理業務					
		05		680207404680200	445,753	1,322,104	19,616,000	-	21,383,857
				社政業務					
		01		680207404680201	445,753	1,322,104	19,616,000	-	21,383,857
				社會福利					
				小計	62,129,535	46,573,754	29,499,960	-	138,203,249
				保留數					
		01		330207401330500	-	571,200	-	-	571,200
				區公所業務					
		01		330207401330501	-	571,200	-	-	571,200
				民政業務					
		02		330207401339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330207401339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				保留小計	-	571,200	-	-	571,200
				合 計	62,129,535	47,144,954	29,499,960	-	138,774,449

峰區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	15,193,028	700,000	15,893,028	154,667,477
-	-	15,193,028	700,000	15,893,028	154,667,477
-	-	99,825	-	99,825	78,344,339
-	-	99,825	-	99,825	78,344,339
-	-	-	-	-	37,726,560
-	-	-	-	-	32,543,656
-	-	-	-	-	1,465,163
-	-	-	-	-	3,717,741
-	-	13,976,988	700,000	14,676,988	14,676,988
-	-	13,976,988	700,000	14,676,988	14,676,988
-	-	-	-	-	848,318
-	-	-	-	-	848,318
-	-	-	-	-	21,383,857
-	-	-	-	-	21,383,857
-	-	14,076,813	700,000	14,776,813	152,980,062
-	-	-	-	-	571,200
-	-	-	-	-	571,200
-	-	1,116,215	-	1,116,215	1,116,215
-	-	1,116,215	-	1,116,215	1,116,215
-	-	1,116,215	-	1,116,215	1,687,415
-	-	15,193,028	700,000	15,893,028	154,667,477

臺中市霧
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000					
	001			臺中市政府主管	14, 924, 702	-	-	-	14, 924, 702
				00020740000					
				臺中市霧峰區公所	14, 924, 702	-	-	-	14, 924, 702
		01		750207406750100					
				公務人員退休給付	13, 672, 258	-	-	-	13, 672, 258
			01	750207406750101					
				公務人員退休給付	13, 672, 258	-	-	-	13, 672, 258
		02		750207406750300					
				公務人員撫卹給付	147, 419	-	-	-	147, 419
			01	750207406750301					
				公務人員撫卹給付	147, 419	-	-	-	147, 419
		03		890207410890200					
				公務人員各項補助	1, 105, 025	-	-	-	1, 105, 025
			01	890207410890201					
				公務人員各項補助	1, 105, 025	-	-	-	1, 105, 025
				合 計	14, 924, 702	-	-	-	14, 924, 702

峰區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	14,924,702
-	-	-	-	-	14,924,702
-	-	-	-	-	13,672,258
-	-	-	-	-	13,672,258
-	-	-	-	-	147,419
-	-	-	-	-	147,419
-	-	-	-	-	1,105,025
-	-	-	-	-	1,105,025
-	-	-	-	-	14,924,702

臺中市霧峰區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	13,672,258			13,672,258	147,419			147,419
公務人員退休給付	13,672,258			13,672,258				
公務人員撫卹給付					147,419			147,419
公務人員各項補助								

中華民國107年度

項目	公務人員各項補助							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	1,105,025			1,105,025				
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	1,105,025			1,105,025				

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
0100 人事費	61,085,548	598,234		
0103 法定編制人員待遇	39,591,608			
0104 約聘僱人員待遇	418,992	418,992		
0105 技工及工友待遇	1,943,460			
0111 獎金	8,801,526	50,862		
0121 其他給與	1,092,541	49,900		
0131 加班值班費	1,568,826			
0142 退休離職儲金	3,729,550	25,140		
0151 保險	3,939,045	53,340		
0200 業務費	17,024,966	27,378,366		848,318
0201 教育訓練費	48,250			
0202 水電費	1,280,370	217,070		
0203 通訊費	855,966	13,576		
0213 資訊服務費	28,550			
0214 其他業務租金	24,000	92,542		
0221 稅捐及規費	100,165			
0231 保險費	67,097	2,764,487		
0249 臨時人員酬金	9,326,849			
0250 按日按件計資酬金	36,000	1,037,100		12,600
0262 國內組織會費				3,000
0271 物品	834,564	207,996		93,353
0279 一般事務費	2,293,972	22,369,262		721,827
0281 房屋建築養護費	903,496	108,265		
0282 車輛及辦公器具養護費	277,434			
0283 設施及機械設備養護費	635,166	403,136		
0291 國內旅費	79,228	164,932		17,538
0298 特別費	233,859			
0300 設備及投資	99,825		13,976,988	
0302 房屋建築及設備費			5,448,870	
0303 公共建設及設施費			7,663,238	
0306 資訊軟硬體設備費			87,349	
0319 雜項設備費	99,825		777,531	
0400 獎補助費	134,000	9,749,960	700,000	
0410 對特種基金之補助		100,000	550,000	
0417 對國內團體之捐助		965,960	150,000	
0431 社會福利津貼及濟助		2,000		
0456 獎勵及慰問	134,000			
0457 其他補助及捐助		8,682,000		
小計	78,344,339	37,726,560	14,676,988	848,318
保留數				
0200 業務費		571,200		
0279 一般事務費		571,200		
0300 設備及投資			1,116,215	
0302 房屋建築及設備費			1,116,215	
保留小計		571,200	1,116,215	
合計	78,344,339	38,297,760	15,793,203	848,318

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	合計		
0100 人事費	445,753	62,129,535		
0103 法定編制人員待遇		39,591,608		
0104 約聘僱人員待遇	329,208	1,167,192		
0105 技工及工友待遇		1,943,460		
0111 獎金	39,963	8,892,351		
0121 其他給與	16,000	1,158,441		
0131 加班值班費		1,568,826		
0142 退休離職儲金	19,752	3,774,442		
0151 保險	40,830	4,033,215		
0200 業務費	1,322,104	46,573,754		
0201 教育訓練費		48,250		
0202 水電費	105,727	1,603,167		
0203 通訊費	16,199	885,741		
0213 資訊服務費		28,550		
0214 其他業務租金		116,542		
0221 稅捐及規費		100,165		
0231 保險費		2,831,584		
0249 臨時人員酬金		9,326,849		
0250 按日按件計資酬金	43,330	1,129,030		
0262 國內組織會費		3,000		
0271 物品	19,037	1,154,950		
0279 一般事務費	1,070,540	26,455,601		
0281 房屋建築養護費	6,000	1,017,761		
0282 車輛及辦公器具養護費		277,434		
0283 設施及機械設備養護費	47,540	1,085,842		
0291 國內旅費	13,731	275,429		
0298 特別費		233,859		
0300 設備及投資		14,076,813		
0302 房屋建築及設備費		5,448,870		
0303 公共建設及設施費		7,663,238		
0306 資訊軟硬體設備費		87,349		
0319 雜項設備費		877,356		
0400 獎補助費	19,616,000	30,199,960		
0410 對特種基金之補助		650,000		
0417 對國內團體之捐助	400,000	1,515,960		
0431 社會福利津貼及濟助		2,000		
0456 獎勵及慰問		134,000		
0457 其他補助及捐助	19,216,000	27,898,000		
小計	21,383,857	152,980,062		
保留數				
0200 業務費		571,200		
0279 一般事務費		571,200		
0300 設備及投資		1,116,215		
0302 房屋建築及設備費		1,116,215		
保留小計		1,687,415		
合計	21,383,857	154,667,477		

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0100 人事費	13,672,258	147,419	1,105,025
0103 法定編制人員待遇	-	-	-
0104 約聘僱人員待遇	-	-	-
0105 技工及工友待遇	-	-	-
0111 獎金	53,480	-	-
0121 其他給與	-	-	1,105,025
0131 加班值班費	-	-	-
0141 退休退職給付	13,618,778	147,419	-
0142 退休離職儲金	-	-	-
0151 保險	-	-	-
合計	13,672,258	147,419	1,105,025

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	合計		
0100 人事費	14,924,702		
0103 法定編制人員待遇	-		
0104 約聘僱人員待遇	-		
0105 技工及工友待遇	-		
0111 獎金	53,480		
0121 其他給與	1,105,025		
0131 加班值班費	-		
0141 退休退職給付	13,766,197		
0142 退休離職儲金	-		
0151 保險	-		
合計	14,924,702		

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	合計		

臺中市霧峰區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	38,563,920	4,360,000	42,923,920	39,591,608	-3,332,312	-7.76%	61	60	職員60名
二、約聘僱人員待遇	1,089,900	116,000	1,205,900	1,167,192	-38,708	-3.21%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,886,160	-	1,886,160	1,943,460	57,300	3.04%	5	5	
四、獎金	8,563,340	-	8,563,340	8,892,351	329,011	3.84%			
五、其他給與	1,060,000	-	1,060,000	1,158,441	98,441	9.29%			
六、加班值班費	2,015,422	-	2,015,422	1,568,826	-446,596	-22.16%			
七、退休離職儲金	3,505,752	-	3,505,752	3,774,442	268,690	7.66%			
八、保險	3,771,506	-	3,771,506	4,033,215	261,709	6.94%			
合 計	60,456,000	4,476,000	64,932,000	62,129,535	-2,802,465	-4.32%			

臺中市霧峰區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	53,480	0	53,480	53,480	0	0%			
二、其他給與	1,105,025	0	1,105,025	1,105,025	0	0%			
三、退休退職給付	13,766,197	0	13,766,197	13,766,197	0	0%			
合計	14,924,702	0	14,924,702	14,924,702	0	0%			

臺中市霧峰區公所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	合計	—	400,000	400,000	16.33%	公共服務據點整備及公有危險建築補強107年度臺中市霧峰區南北柳里活動中心耐震能力補強補助計畫第4期款尚未申請撥付。擬積極辦理，預計2月份申請撥付。
	107年度小計	—	400,000	400,000		
		—	400,000	400,000		
	上級政府補助收入	—	400,000	400,000		
	計畫型補助收入	—	400,000	400,000		

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107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	%	
107	合計	296,929		
	107年度經常門小計	296,929		
	罰款及賠償收入	-22,305		
	賠償收入	-22,305		
	一般賠償收入	-22,305	-74.35%	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。
	規費收入	-1,190		
	行政規費收入	-116,540		
	證照費	-116,540	-21.58%	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。
	使用規費收入	115,350		
	場地設施使用費	-8,300	-41.50%	主要係因里活動中心場地，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	123,650	37.47%	主要係因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	216,361		
	財產孳息	-44,804		
	利息收入	-37,789	-23.62%	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。
	租金收入	-7,015	-25.98%	主要係因租金收入金額難以估計，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
	廢舊物資售價	261,165		
	廢舊物資售價	261,165	1044.66%	主要係因報廢物資設備標售難以估計，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
	補助及協助收入	-5,144		
	上級政府補助收入	-5,144		
	計畫型補助收入	-5,144	-0.21%	
	其他收入	109,207		
	雜項收入	109,207		
	收回以前年度歲出	382		主要係因以前年度歲出收回情形難以預期，以致收入數超收，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
	其他雜項收入	108,825	24.73%	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。

臺中市霧
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	-	1,687,415	1,687,415	4.05%
	107年度經常門小計	-	571,200	571,200	2.20%
	民政支出	-	571,200	571,200	2.20%
	區公所業務	-	571,200	571,200	2.20%
	民政業務	-	571,200	571,200	2.20%
107	107年度資本門小計	-	1,116,215	1,116,215	7.08%
	民政支出	-	1,116,215	1,116,215	7.08%
	一般建築及設備	-	1,116,215	1,116,215	7.08%
	一般建築及設備	-	1,116,215	1,116,215	7.08%
		-	-	-	
107		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

峰區公所 分析表

107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				1,687,415								
				571,200								
				571,200								
				571,200								
				571,200								
	04			571,200			計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。					
				571,200			本區各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案。571,200元；保留原因：本採購案經費業經臺中市政府民政局107年10月16日簽奉市長核定同意動支107年度第二預備金新臺幣20,664,000元整，考量本案決標公告日為107年12月21日，依契約書之規定履約期間為自全數完成套量6個月內，為確保廠商承作本區各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章之品質，擬依契約書規定之相關期限，申請保留107年度歲出預算(第二預備金)共計新臺幣571,200元整。					
資本門												
				1,116,215								
				1,116,215								
				1,116,215								
				1,116,215								
		01			625,917			工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。				
		01			490,298			公共服務據點整備及公有危險建築補強107年度臺中市霧峰區南北柳里活動中心耐震能力補強計畫工程發包工程費。625,917元；保留原因：目前已完成第1次估驗付款，並已向內政部申請第3期款撥付（共計撥付160萬），擬積極辦理，預計108年3月份前完成驗收及全部款項核銷完成。				

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 107 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	
107	合計	7,972,253	4.90%		7,304,281			667,972		
	107年度經常門小計	7,304,281	5.00%		7,304,281			-		
	民政支出	5,851,456	4.78%		5,851,456			-		
	一般行政	4,205,486	5.10%		4,205,486			-		
	行政管理	4,205,486	5.10%	1	4,205,486	1,437,743		-		
				2		2,767,743		-		
	區公所業務	1,645,970	4.12%		1,645,970			-		
	民政業務	1,551,874	4.48%	1	1,551,874			-		
	經建業務	8,837	0.60%	1	8,837			-		
	人文業務	85,259	2.24%	1	85,259			-		
	農業支出	2,682	0.32%		2,682			-		
	農林管理業務	2,682	0.32%		2,682			-		
	農林管理業務	2,682	0.32%	1	2,682			-		
	福利服務支出	1,450,143	6.35%		1,450,143			-		
	社政業務	1,450,143	6.35%		1,450,143			-		
	社會福利	1,450,143	6.35%	1	1,450,143			-		
107	107年度資本門小計	667,972	4.03%		-			667,972		
	民政支出	667,972	4.03%		-			667,972		
	一般行政	175	0.18%		-			175		
	行政管理	175	0.18%		-		8	175		
	一般建築及設備	667,797	4.06%		-			667,797		
	一般建築及設備	667,797	4.06%		-		7	667,797		

臺中市霧

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	15,893,028	-	6,565,085	7,663,238	-
一般行政	99,825	-	-	-	-
行政管理	99,825	-	-	-	-
一般建築及設備	14,676,988	-	5,448,870	7,663,238	-
一般建築及設備	14,676,988	-	5,448,870	7,663,238	-
小計	14,776,813	-	5,448,870	7,663,238	-
保留數					
一般建築及設備	1,116,215	-	1,116,215	-	-
一般建築及設備	1,116,215	-	1,116,215	-	-
保留小計	1,116,215	-	1,116,215	-	-

峰區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	87,349	877,356	-	-	700,000
-	-	99,825	-	-	-
-	-	99,825	-	-	-
-	87,349	777,531	-	-	700,000
-	87,349	777,531	-	-	700,000
-	87,349	877,356	-	-	700,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市霧

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對地方之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	650,000	650,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	100,000	100,000
民政業務	-	-	-	-
人文業務	-	-	100,000	100,000
一般建築及設備	-	-	550,000	550,000
一般建築及設備	-	-	550,000	550,000
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	650,000	650,000

峰區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,515,960	28,034,000	-	29,549,960	30,199,960	
-	134,000	-	134,000	134,000	
-	134,000	-	134,000	134,000	
965,960	8,684,000	-	9,649,960	9,749,960	
-	8,682,000	-	8,682,000	8,682,000	
965,960	2,000	-	967,960	1,067,960	
150,000	-	-	150,000	700,000	
150,000	-	-	150,000	700,000	
400,000	19,216,000	-	19,616,000	19,616,000	
400,000	19,216,000	-	19,616,000	19,616,000	
1,515,960	28,034,000	-	29,549,960	30,199,960	

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）助			
			預算數(1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計
對特種基金之補助		區公所業務-人文業務	100,000	100,000	-	100,000
臺中市立霧峰國民中學	補助霧峰區各中小學辦理家長會及愛心服務隊聯合交接等活動費。(台電年度促協金)			100,000	-	100,000
		一般建築及設備-一般建築及設備	550,000	550,000	-	550,000
臺中市霧峰區僑榮國民小學	補助僑榮國小發展社區特色樂團樂器購置。(台電年度促協金)			250,000	-	250,000
臺中市霧峰區僑榮國民小學	補助僑榮國小圖書館修繕等。(台電年度促協金)			300,000		300,000
小計			650,000	650,000	-	650,000
對國內團體之捐助		區公所業務-人文業務	970,000	965,960	0	965,960
臺中市霧峰區各社區發展協會等	補助社區發展協會等非營利性團體辦理各項活動經費。(台電年度促協金)			395,960	-	395,960
臺中市霧峰區體育會	補助體育會辦理體育活動經費。			570,000	-	570,000

峰區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完結餘款		備 註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 庫 繳 日 期	
預決算比較增減數								
-	V			V				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				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				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。
4,040	V			V	依實際執行情形支付			1. 臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助經費作業規範。 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。
	V			V				1. 臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助經費作業規範。 2. 依據審計部臺中市審計處101年10月31日審中市一字第1010002928號函同意免送審。 3. 依據臺中市政府「因應成立運動局探討教育局(體育處)、各區運動會、民間體育團體等之關係及預算和資源運用研商會議」辦理。

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）助			
			預算數(1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計
臺中市霧峰救援協會	補助臺中市霧峰救援協會 購置救難設備。(台電年 度促協金)	一般建築及設 備-一般建築及 設備	150,000	150,000	0	150,000
臺中市霧峰區甲寅 社區發展協會	補助甲寅社區發展協會辦 理志工市外參訪活動等相 關經費。(台電年度促協 金)	社政業務-社會 福利	400,000	150,000	-	150,000
臺中市霧峰區甲寅 社區發展協會	補助甲寅社區發展協會辦 理長春俱樂部(老人會)市 外參訪活動等相關經費。 (台電年度促協金)			400,000	-	400,000
臺中市霧峰區甲寅 社區發展協會	補助甲寅社區發展協會辦 理市外參訪活動等相關經 費。(台電年度促協金)			100,000	-	100,000
臺中市霧峰區甲寅 社區發展協會	補助甲寅社區發展協會辦 理台電變電所附近社區居 民市外參訪電力設施及其 他活動等相關經費。(台 電年度促協金)			100,000	-	100,000
小計			1,520,000	1,515,960	0	1,515,960
社會福利津貼及濟 助		區公所業務-人 文業務	80,000	2,000	-	2,000
役男	役男服役中因公傷、病 亡等征屬慰問金			2,000	-	2,000

峰區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完結餘款		備 註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 庫 期	
預決算比較 增減數								
-	V			V				1. 臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助經費作業規範。 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。
-	V			V				1. 臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助經費作業規範。 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。
	V			V				1. 臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助經費作業規範。 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。
	V			V				1. 臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助經費作業規範。 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。
	V			V				1. 臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助經費作業規範。 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。
4,040								
78,000								
	V				依實際執行情形支付			1. 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。 2. 依據內政部「在營軍人及替代役役男死亡遺屬常備役(義務役)及替代役役男傷殘內政部一次慰問金發放標準」辦理。

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）助			
			預算數(1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計
小計			80,000	2,000	-	2,000
獎勵及慰問		一般行政-行政管理	138,000	134,000	-	134,000
退休人員	退休人員(含在職亡故人員遺族)107年春節慰問金			46,000	0	46,000
退休人員	退休人員(含在職亡故人員遺族)107年端節慰問金			44,000	0	44,000
退休人員	退休人員(含在職亡故人員遺族)107年秋節慰問金			44,000	0	44,000
小計			138,000	134,000	-	134,000
其他補助及捐助		區公所業務-民政業務	8,716,000	8,682,000	-	8,682,000
鄰長	107年1-12月份鄰長交通補助費			8,462,000	-	8,462,000
調解委員	調解委員考察經費。			220,000	-	220,000
		社政業務-社會福利	20,521,000	19,216,000	-	19,216,000
本區65-99歲老人 (含55-64歲原住民)	107年度65-99歲重陽敬老禮金(含55-64歲原住民)			19,216,000	-	19,216,000
小計			29,237,000	27,898,000	0	27,898,000
合計			31,625,000	30,199,960	0	30,199,960

峰區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完結餘款		備 註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 庫 繳 日 期	
78,000					依實際退休人員支付			1. 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。 2. 依據行政院89.11.30(89)台人政給字第211191號函辦理，按實際發生人數列支。 1. 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。 2. 依據行政院89.11.30(89)台人政給字第211191號函辦理，按實際發生人數列支。 1. 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。 2. 依據行政院89.11.30(89)台人政給字第211191號函辦理，按實際發生人數列支。
4,000	V							
	V							
	V				依實際執行情形支付			1. 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。 2. 依據行政院89.11.30(89)台人政給字第211191號函辦理，按實際發生人數列支。 1. 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。 2. 依據行政院89.11.30(89)台人政給字第211191號函辦理，按實際發生人數列支。 1. 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。 2. 依據臺中市政府100.9.21府授民行字第1000185197號函辦理。 1. 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。 2. 臺中市霧峰區公所調解委員補助節作業規範。
4,000								
34,000	V							
	V				依實際執行情形支付			1. 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。 2. 依據臺中市政府107年度發放重陽節敬老禮金實施計畫辦理，按實際發放人數列支。
1,305,000								
	V							
1,339,000								
1,425,040								

臺中市霧峰區公所

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	53	129, 101, 927	
		公頃	7. 382405		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	22	34, 993, 546	
		平方公尺	10885. 87		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件	546	4, 433, 521	
交通及運 輸 設 備	船	艘	2	782, 758	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	32		
	其 他	件	63		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		2, 124, 571	
	博 物	件			
	其 他	件	281		
有 價 證 券		股			
權 利			35	5, 782, 733	
總 值				177, 219, 056	

臺中市霧峰區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107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						-			
		平方公尺									
	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								-			

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											
		受僱人員報酬	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	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	87,530	36,669				29,400	100		153,699				
01一般公共事務	72,104	34,554				9,784	100		116,542				
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	14,309	1,279				19,616			35,204				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	12	836							848				
11礦業、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	1,105								1,105				

峰區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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 營 庭 利 及 機 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	150	550					6,565	7,663			965		15,893	169,592
	150	550					6,565	7,663			965		15,893	132,435
														35,204
														848
														1,105

臺中市霧峰區公所
議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 107 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）： 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	已依決議辦理。
貳	106年度總決算審核報告 照案通過。	已依決議辦理。

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

款	項	目	節	科目	補 助 項 目	107年預算數或 106度決算繼續保留數(A)
01	074	01	0202	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	印製宣導台電回饋促協金扶助社會福祉及政令宣導等相關資料。	100,000
01	074	01	0202	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	辦理志工業務等相關活動經費。	200,000
01	074	01	0202	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	宣導節能減碳及敦親睦鄰等相關經費。	100,000
05	074	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里長青會館電信費、網路費等。	25,000
05	074	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里里長、鄰長暨11、22、23、25、26鄰(輪變電所周邊鄰)里民團體意外險投保費用。	940,000
05	074	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里辦公處為民服務新置物品及器具維護等費用。	30,000
05	074	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	霧峰幼兒園甲寅分班購置積木等教材教具費用。	80,000
05	074	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里長青會館保全防護服務及施工維護費。	30,000
05	074	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	辦理甲寅里重陽敬老活動相關經費。	140,000
05	074	01	0002	區公所業務-民政業務-業務費	辦理甲寅里各項環境消毒作業等相關作業。	100,000
05	074	03	0002	區公所業務-人文業務-業務費	本區各項文創休閒行銷推廣及藝文慶典活動等經費。	500,000
05	074	03	0002	區公所業務-人文業務-業務費	辦理或參加阿罩霧盃各項球類競賽及其他活動等相關經費。	400,000
05	074	03	0004	區公所業務-人文業務-獎補助費	補助霧峰區各中小學辦理家長會及愛心服務隊聯合交接等活動費。	100,000
05	074	03	0004	區公所業務-人文業務-獎補助費	補助社區發展協會等非營利性團體辦理各項活動經費。	400,000
90	074	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	甲寅里各項小型建設等改善工程。	215,000

峰區公所

司協助金執行概況表

107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)		
100,000		100,000	-	
200,000		200,000	-	
100,000		100,000	-	
13,576		13,576	11,424	
853,197		853,197	86,803	
30,000		30,000	-	
80,000		80,000	-	
24,000		24,000	6,000	
140,000		140,000	-	
98,800		98,800	1,200	
500,000		500,000	-	
398,000		398,000	2,000	
100,000		100,000	-	
395,960		395,960	4,040	
214,990		214,990	10	

款	項	目	節	科目	補 助 項 目	107年預算數或 106度決算繼續保留數(A)
90	074	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	甲寅里辦公處筆記型電腦(含防毒軟體3年)。	30,000
90	074	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	霧峰桌球室、長青學苑、健體中心及為民服務等各項零星設備。	400,000
90	074	01	0003	一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	甲寅里辦公處碎紙機。	10,000
90	074	01	0004	一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費	補助僑榮國小發展社區特色樂團樂器購置。	250,000
90	074	01	0004	一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費	補助僑榮國小圖書館修繕等。	300,000
90	074	01	0004	一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費	補助臺中市霧峰救援協會購置救難設備。	150,000
10	074	01	0002	農林管理業務-農林管理業務-業務費	本區農特產品推廣活動等經費。	200,000
02	074	01	1004	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	補助甲寅社區發展協會辦理志工市外參訪活動等相關經費。	100,000
02	074	01	1004	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	補助甲寅社區發展協會辦理長春俱樂部(老人會)市外參訪活動等相關經費。	100,000
02	074	01	1004	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	補助甲寅社區發展協會辦理市外參訪活動等相關經費。	100,000
02	074	01	1004	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	補助甲寅社區發展協會辦理台電變電所附近社區居民市外參訪電力設施及其他活動等相關經費。	100,000
				合計		5,100,000

峰區公所

司協助金執行概況表

107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)		
30,000		30,000	-	
400,000		400,000	-	
10,000		10,000	-	
250,000		250,000	-	
300,000		300,000	-	
150,000		150,000	-	
200,000		200,000	-	
100,000		100,000	-	
100,000		100,000	-	
100,000		100,000	-	
100,000		100,000	-	
4,988,523	-	4,988,523	111,477	

臺中市霧峰區公所
107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科 目	金額
資產	54,298,944
歲入結存	
經費結存	53,585,728
有價證券	
材料	
押金	
預付費用	385,826
預付費用-墊付款	
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	385,826
保留庫款	
應收歲入款	
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	327,390
預付薪津	

負債	54,298,944
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	6,496,672
代辦經費	34,621,051
保管款	12,853,831
保管款-歲入	0
保管款-經費	12,853,831
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	
應付歲出保留款-本年度部分	
應付歲出保留款-以前年度部分	
預領經費	
應納庫款	
待納庫款	
應付保管有價證券	327,390

餘絀	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
科目			金額
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	53,585,728
		零用金	
		公庫存款	
		應收稅款	
	應收款項	備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
		其他應收款	
		備抵呆帳-其他應收款	
	應收其他基金款	應收其他基金款	
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
	存貨	材料	
	暫付款	暫付款	385,826
	預付款	預付款	
	預付其他基金款	預付其他基金款	
	預付其他政府款	預付其他政府款	
	存出保證金	存出保證金	
	其他流動資產	抵繳收入實物	
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	10,624,429
	應付代收款	應付代收款	41,117,723
	應付保管款	應付保管款	2,229,402
	其他流動負債	遞延收入	
		其他流動負債	
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	

附註：

信託代理與 保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	2,445,421
	債權憑證	債權憑證	
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
信託代理與 保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	2,445,421

主辦會計人員：陳麗鵞

機 關 長 官：李銘海

