

中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算

目次

一、總說明	第01頁至第10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第11頁至第16頁
(二)歲出機關別決算表	第17頁至第24頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第一頁至第一頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第一頁至第一頁
(五)平衡表	第25頁至第25頁
(六)資本資產表	第26頁至第26頁
(七)長期負債表	第一頁至第一頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第27頁至第29頁
(二)平衡表科目明細表	第30頁至第30頁
(三)資本資產變動表	第31頁至第31頁
(四)長期投資明細表	第一頁至第一頁
(五)長期負債變動表	第一頁至第一頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第39頁至第42頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第44頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第45頁至第47頁
(十二)人事費明細表	第48頁至第49頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
(十四)歲入保留分析表	第一頁至第一頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第50頁至第50頁
(十六)歲出保留分析表	第51頁至第52頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第53頁至第53頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第54頁至第55頁

臺中市霧峰區公所109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第56頁至第57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	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第67頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第68頁至第68頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(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	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第69頁至第70頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第71頁至第72頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第73頁至第73頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第74頁至第79頁

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果：

1. 歲入部分：

(1)本年度部分：本年度歲入預算數 6,755,000 元，執行結果，決算實現數 8,676,466 元，占預算數之 128.45%，包括沒入及沒收財物 390,000 元、賠償收入 19,734 元、行政規費收入 394,392 元、使用規費收入 323,260 元、財產孳息 112,162 元、廢舊物資售價 35,004 元、上級政府補助收入 446,863 元、捐獻收入 5,100,000 元及雜項收入 1,855,051 元，均已如數解繳公庫。

(2)以前年度轉入數部分：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度部分：本年度歲出預算數 174,620,000 元(含動支各類員工待遇準備 1,421,000，不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 151,990,186 元，應付數 328,760 元，保留數 14,045,239 元，合計共 166,364,185 元，占預算數之 95.27%，賸餘數 8,255,815 元。依工作計畫分述如下：

①行政管理：預算數 84,264,000 元(含動支第一預備金 400,000 元、動支各類員工待遇準備 1,421,000 元)，執行結果，決算實現數 80,692,527 元，占預算數之 95.76%，賸餘數 3,571,473 元。

②民政業務：預算數 34,302,000 元，執行結果，決算實現數 31,971,355 元，占預算數之 93.21%，賸餘數 2,330,645 元。

③經建業務：預算數 1,911,000 元，執行結果，決算實現數 1,747,879 元，占預算數之 91.46%，賸餘數 163,121 元。

④人文業務：預算數 3,380,000 元，執行結果，決算實現數 3,018,817 元，占預算數之 89.31%，賸餘數 361,183 元。

⑤農林管理業務：預算數 3,251,000 元，執行結果，決算實現數 3,147,715 元，占預算數之 96.82%，賸餘數 103,285 元。

⑥社政業務：預算數 25,355,000 元，執行結果，決算實現數 23,685,208 元，占預算數之 93.41%，賸餘數 1,669,792 元。

⑦一般建築及設備：預算數 22,157,000 元，執行結果，決算實現數 7,726,685 元，應付數 328,760 元，保留數 14,045,239 元占預算數之 99.75%，賸餘數 56,316 元。

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

(2)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 13,775,170 元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助及慰問金：庫撥數 1,204,205 元，與決算實現數同。

(3)以前年度轉入數部分：無

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容簡述：

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 26,566,564 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。

(2)暫付款 1,852,825 元，係代辦市府採購案件各項經費賸餘預借繳回款等。

(3)應付帳款 328,760 元，係霧峰區公園及公共設施改善工程(開口契約)，因施工中尚未完工故需辦理保留。

(4)存入保證金 8,675,180 元，係採購案件各項保證金。

(5)應付代收款 17,055,476 元，係代收員工勞保、健保及代辦市府事項經費等。

(5)應付保管款 2,688,733 元，係約聘僱人員離職儲金保管款。

(6)保證品 665,669 元，係採購案件各項保證品。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：110,736,501 元，係本所辦公房屋等用地。

(2)房屋建築及設備：45,960,456 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(3)機械及設備：3,903,873 元，係電腦及印表機等設備。

(4)交通及運輸設備：491,713 元，係公務車輛等設備。

(5)雜項設備：2,141,396 元，係辦公事務等設備。

(6)無形資產：5,582,568 元，係金陵山塔位權利等資產。

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

3. 長期負債表部分：無

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析如下。

1. 平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	26,566,564	79,299,302	-52,732,738	-66.50%	主要係執行代辦霧峰青桐林生態產業園區內步道涼亭等設施毀損相關災後搶修復建工程。
2. 暫付款	1,852,825	3,475,440	-1,622,615	-46.69%	主要係代辦市府採購案件各項經費賸餘款預借繳回等所致。
3. 預付款	0	738,480	-738,480	-100%	係轉正墊付案-經濟部全額補助辦理村里節電大車拼之村里獎勵金。
4. 應付帳款	328,760	0	328,760		係執行霧峰區公園及公共設施改善工程(開口契約)。
5. 存入保證金	8,675,180	17,932,948	-9,257,768	-51.62%	主要係得標廠商繳納之履約保證金。
6. 應付代收款	17,055,476	62,316,693	-45,261,217	-72.63%	主要係執行代辦霧峰青桐林生態產業園區內步道涼亭等設施毀損相關災後搶修復建工程。

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

7. 應付保管款	2,688,733	2,525,101	163,632	6.48%	
8. 保證品	665,669	3,838,031	-3,172,362	-82.66%	係採購案件各項保證品依約辦理退還所致。

2. 資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動 差異	差異達 20%以 上之說明
1. 土地	110,736,501	129,905,989	-19,169,488	-14.76%	
2. 房屋建築及設備	45,960,456	40,618,473	5,341,983	13.15%	
3. 機械及設備	3,903,873	4,057,005	-153,132	-3.77%	
4. 交通及運輸設備	491,713	666,024	-174,311	-26.17%	主要係財產撥出：交通管制設備。
5. 雜項設備	2,141,396	2,111,454	29,942	1.42%	
6. 無形資產	5,582,568	5,640,929	-58,361	-1.03%	

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

3. 長期負債表部分：無

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 一般行政業務

- (1) 強化文書檔案、庶務、財產等行政管理、杜絕浪費，並推行工作簡化，加強便民服務。
- (2) 賡續加強內部控制及內部審核，嚴格控管預算之執行，發揮會計職能。
- (3) 強化機關組織功能，提倡員工正當休閒活動，增進同仁情感交流，發揮團隊精神。
- (4) 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。

2. 民政業務

- (1) 辦理全區活動中心管理維護、受理民眾各項調解業務，各里守望相助巡守隊安排慰問。
- (2) 辦理里、鄰長保險、文康活動、訓練等以強固里鄰業務。

3. 經建業務

- (1) 改善及維護區轄道路設施。
- (2) 配合民生管線及公共建設需求，受理各管線單位申請區轄道路挖掘道路路權之核定。
- (3) 辦理區內公共路燈保養、維護及燈桿汰舊換新，以提高交通安全。
- (4) 依法辦理工廠校正、稅務宣導，協助抽查商品標示，保障消費者權益。
- (5) 加強辦理水土保持及河川清疏工程。
- (6) 加強本區交通標誌及反射鏡等交通管制設施。

4. 人文業務

- (1) 辦理役男身調、體檢、抽籤、徵集等業務。
- (2) 辦理現役軍人及徵屬生活扶助等業務。
- (3) 辦理人文藝術、慶典活動及觀光推廣等業務。
- (4) 賡續推動本區各項體育競賽活動，強化各類簡易運動場設備修繕及維護、環境清潔等。

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

5. 農林管理業務

- (1)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。
- (3)依法辦理農、林、漁、牧等各項資料調查。

6. 社會福利業務

- (1)配合中央及市府辦理社會救助、社會福利業務，協助本區居民生活陷困者給予救助。
- (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)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。
- (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	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
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1. 支付全年行政助理薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具	

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

			維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據109年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	
區公所業務	民政業務	辦理自治行政、選	1. 辦理加強自治幹	

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

		舉、調解業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。	部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 辦理垃圾掩埋場、回饋金各項計畫執行。	
	經建業務	辦理社區環境改造、綠美化及公園綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善及其他公用事業。	1. 辦理路燈增修、行道樹修剪、交通標線、標誌、反射鏡等設施維護管理事宜。 2. 依法辦理工廠校正、稅務宣導，協助抽查商品標示。	
	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、	

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

			緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 3. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 4. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	
農林管理業務	農林管理業務	辦理本區農村發展、辦理糧食生產、加強農林漁牧發展及其他相關業務活動等農林管理業務。	1. 辦理本區農村發展、辦理糧食生產、加強農林漁牧發展及其他相關業務活動等農林管理業務。 2. 公園、綠地、廣場清潔維護。	
社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。 3. 辦理社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防	

臺中市霧峰區公所
總 說 明

中華民國 109 年度

一般建築及設備	一般建築及設備	辦理遊憩據點特色 加值計畫-霧峰區登山 步道遊憩據點特色 加值計畫、霧峰區阿 罩霧公園周邊綠美化 等工程、辦理公、私 有地空地綠美化工程、 辦理垃圾衛生掩埋回 饋基層建設工程、區 里小型工程、標誌標 線交通管制設施工程 等。	安全設備增購、公共 意外責任險及火險。 辦理遊憩據點特色 加值計畫-霧峰區登 山步道遊憩據點特色 加值計畫、霧峰區阿 罩霧公園周邊綠美化 等工程、辦理公、私 有地空地綠美化工程、 辦理垃圾衛生掩埋回 饋基層建設工程、區 里小型工程、標誌標 線交通管制設施等工 程，已辦理完成。	
---------	---------	---	---	--

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

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	6,755,000	- 6,755,000
				經資門總計	6,755,000	- 6,755,000
				經常門合計	6,755,000	- 6,755,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	- 30,000
	029			04020740000 臺中市霧峰區公所	30,000	- 30,000
		01		04020740200 沒入及沒收財物	-	- -
			01	04020740201 沒入金	-	- -
		02		04020740300 賠償收入	30,000	- 30,000
			01	04020740301 一般賠償收入	30,000	- 30,000
03				05020000000 規費收入	970,000	- 970,000
	028			05020740000 臺中市霧峰區公所	970,000	- 970,000
		01		05020740100 行政規費收入	455,000	- 455,000
			01	05020740102 證照費	455,000	- 455,000
		02		05020740300 使用規費收入	515,000	- 515,000
			01	05020740306 場地設施使用費	15,000	- 15,000
		02		05020740307 服務費	500,000	- 500,000

峰區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
8,676,466	-	-	8,676,466	1,921,466	128.45%
8,676,466	-	-	8,676,466	1,921,466	128.45%
8,676,466	-	-	8,676,466	1,921,466	128.45%
409,734	-	-	409,734	379,734	1365.78%
409,734	-	-	409,734	379,734	1365.78%
390,000	-	-	390,000	390,000	-
390,000	-	-	390,000	390,000	-
19,734	-	-	19,734	-10,266	65.78%
19,734	-	-	19,734	-10,266	65.78%
717,652	-	-	717,652	-252,348	73.98%
717,652	-	-	717,652	-252,348	73.98%
394,392	-	-	394,392	-60,608	86.68%
394,392	-	-	394,392	-60,608	86.68%
323,260	-	-	323,260	-191,740	62.77%
81,360	-	-	81,360	66,360	542.4%
241,900	-	-	241,900	-258,100	48.38%

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				07020000000 財產收入	166,000	- 166,000
	033			07020740000 臺中市霧峰區公所	166,000	- 166,000
		01		07020740100 財產孳息	141,000	- 141,000
			01	07020740101 利息收入	120,000	- 120,000
			02	07020740103 租金收入	21,000	- 21,000
		02		07020740500 廢舊物資售價	25,000	- 25,000
			01	07020740501 廢舊物資售價	25,000	- 25,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	- 449,000
	026			09020740000 臺中市霧峰區公所	449,000	- 449,000
		01		09020740100 上級政府補助收入	449,000	- 449,000
			01	09020740102 計畫型補助收入	449,000	- 449,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	5,100,000	- 5,100,000
	012			10020740000 臺中市霧峰區公所	5,100,000	- 5,100,000
		01		10020740100 捐獻收入	5,100,000	- 5,100,000
			01	10020740101 一般捐獻	5,100,000	- 5,100,000

峰區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
147,166	-	-	147,166	-18,834	88.65%
147,166	-	-	147,166	-18,834	88.65%
112,162	-	-	112,162	-28,838	79.55%
106,471	-	-	106,471	-13,529	88.73%
5,691	-	-	5,691	-15,309	27.1%
35,004	-	-	35,004	10,004	140.02%
35,004	-	-	35,004	10,004	140.02%
446,863	-	-	446,863	-2,137	99.52%
446,863	-	-	446,863	-2,137	99.52%
446,863	-	-	446,863	-2,137	99.52%
446,863	-	-	446,863	-2,137	99.52%
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%

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)
08				12020000000 其他收入	40,000	- 40,000
	032			12020740000 臺中市霧峰區公所	40,000	- 40,000
		01		12020740200 雜項收入	40,000	- 40,000
			01	12020740201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12020740210 其他雜項收入	40,000	- 40,000

109年度

單位：新臺幣元

16

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	033	01	01	合 計	186,631,375	2,968,000	189,599,375
				00020000000 臺中市政府主管	171,652,000	2,968,000	174,620,000
				00020740000 臺中市霧峰區公所	171,652,000	2,968,000	174,620,000
				經常門合計	151,335,000	628,000	151,963,000
				資本門合計	20,317,000	2,340,000	22,657,000
				37020740100 一般行政	82,443,000	1,821,000	84,264,000
				37020740101 行政管理	82,443,000	1,821,000	84,264,000
				100000人事費	61,139,000	1,421,000	62,560,000
				200000業務費	21,066,000	-	21,066,000
				300000設備及投資*	100,000	400,000	500,000
				400000獎補助費	138,000	-	138,000
				37020740500 區公所業務	39,986,000	-393,000	39,593,000
				37020740501 民政業務	34,302,000	-	34,302,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
				200000業務費	25,770,000	-	25,770,000
				400000獎補助費	8,496,000	-	8,496,000

峰區公所 別決算表

109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)			
166,969,561	328,760	14,045,239	181,343,560	-8,255,815	95.65%	
151,990,186	328,760	14,045,239	166,364,185	-8,255,815	95.27%	
151,990,186	328,760	14,045,239	166,364,185	-8,255,815	95.27%	
143,815,361	-	-	143,815,361	-8,147,639	94.64%	
8,174,825	328,760	14,045,239	22,548,824	-108,176	99.52%	
80,692,527	-	-	80,692,527	-3,571,473	95.76%	
80,692,527	-	-	80,692,527	-3,571,473	95.76%	
62,272,070	-	-	62,272,070	-287,930	99.54%	預算增減數 1,421,000元=各類 員工待遇準備 1,421,000元
17,860,317	-	-	17,860,317	-3,205,683	84.78%	
448,140	-	-	448,140	-51,860	89.63%	預算增減數400,000 元=第一預備金 400,000元
112,000	-	-	112,000	-26,000	81.16%	
36,738,051	-	-	36,738,051	-2,854,949	92.79%	
31,971,355	-	-	31,971,355	-2,330,645	93.21%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
23,467,355	-	-	23,467,355	-2,302,645	91.06%	
8,468,000	-	-	8,468,000	-28,000	99.67%	

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	37020740502 經建業務	1,831,000	80,000	1,911,000
				100000人事費	591,000	-	591,000
				200000業務費	1,240,000	80,000	1,320,000
			03	37020740503 人文業務	3,853,000	-473,000	3,380,000
				200000業務費	2,623,000	-473,000	2,150,000
				400000獎補助費	1,230,000	-	1,230,000
		03		37020749000 一般建築及設備	20,217,000	1,940,000	22,157,000
			01	37020749001 一般建築及設備*	20,217,000	1,940,000	22,157,000
				300000設備及投資*	20,017,000	1,940,000	21,957,000
				400000獎補助費*	200,000	-	200,000
		04		37020749800 第一預備金	400,000	-400,000	-
			01	37020749801 第一預備金	400,000	-400,000	-
				600000預備金	400,000	-400,000	-
		05		56020741000 農林管理業務	3,251,000	-	3,251,000

峰區公所 別決算表

109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)			
1,747,879	-	-	1,747,879	-163,121	91.46%	
584,732	-	-	584,732	-6,268	98.94%	
1,163,147	-	-	1,163,147	-156,853	88.12%	預算增減數80,000元=追加減預算數80,000元
3,018,817	-	-	3,018,817	-361,183	89.31%	
1,898,817	-	-	1,898,817	-251,183	88.32%	預算增減數-473,000元=追加減預算數-473,000元
1,120,000	-	-	1,120,000	-110,000	91.06%	
7,726,685	328,760	14,045,239	22,100,684	-56,316	99.75%	
7,726,685	328,760	14,045,239	22,100,684	-56,316	99.75%	
7,526,945	328,760	14,045,239	21,900,944	-56,056	99.74%	預算增減數1,940,000元=追加減預算數1,940,000元
199,740	-	-	199,740	-260	99.87%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-400,000元=第一預備金-400,000元
3,147,715	-	-	3,147,715	-103,285	96.82%	

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)
25	001	06	01	56020741001 農林管理業務	3,251,000	- 3,251,000
				200000業務費	3,251,000	- 3,251,000
				63020740200 社政業務	25,355,000	- 25,355,000
			01	63020740201 社會福利	25,355,000	- 25,355,000
				100000人事費	450,000	- 450,000
				200000業務費	1,448,000	- 1,448,000
				400000獎補助費	23,457,000	- 23,457,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	14,979,375	- 14,979,375
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,775,170	- 13,775,170
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	13,775,170	- 13,775,170
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	13,775,170	- 13,775,170
				100000人事費	13,775,170	- 13,775,170
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,204,205	- 1,204,205
			01	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,204,205	- 1,204,205
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	1,204,205	- 1,204,205

峰區公所 別決算表

109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)			
3,147,715	-	-	3,147,715	-103,285	96.82%	
3,147,715	-	-	3,147,715	-103,285	96.82%	
23,685,208	-	-	23,685,208	-1,669,792	93.41%	
23,685,208	-	-	23,685,208	-1,669,792	93.41%	
446,863	-	-	446,863	-3,137	99.3%	
1,264,345	-	-	1,264,345	-183,655	87.32%	
21,974,000	-	-	21,974,000	-1,483,000	93.68%	
14,979,375	-	-	14,979,375	-	100%	
13,775,170	-	-	13,775,170	-	100%	
13,775,170	-	-	13,775,170	-	100%	
13,775,170	-	-	13,775,170	-	100%	
13,775,170	-	-	13,775,170	-	100%	
1,204,205	-	-	1,204,205	-	100%	
1,204,205	-	-	1,204,205	-	100%	
1,204,205	-	-	1,204,205	-	100%	

中華民國

科目

數 算 預

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	1,204,205	-	1,204,205

109年度

單位：新臺幣元

24

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市霧峰區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	79,299,302
1. 專戶存款	79,299,302
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	120,552,194
1. 本年度歲入	8,676,466
(1) 實現數	8,676,466
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-9,257,768
13. 應付代收款淨增(減)數	-45,261,217
14. 應付保管款淨增(減)數	163,632
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	166,479,786

臺中市霧峰區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	166,231,081
(2)以前年度歲出撥款	0
(3)退還以前年度歲入繳庫款	248,705
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-248,705
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-248,705
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	199,851,496
付項	
一、本期支出	173,284,932
1. 本年度歲出	181,343,560
(1)實現數	166,969,561
(2)應付數	328,760
(3)保留數	14,045,239
2. 歲出應付數	-328,760
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-328,760
3. 歲出保留數	-14,045,239
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市霧峰區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-14,045,239
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-1,622,615
6.預付款淨增(減)數	-738,480
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	8,676,466
(1)本年度歲入繳庫	8,676,466
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	26,566,564
1.專戶存款	26,566,564
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	199,851,496

臺中市霧峰區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	26,566,564	
			110701暫付款	-	1,852,825	
			110701001代辦經費	1,122,825	-	
			110701002代收款	730,000	-	
			190301保證品	-	665,669	
			210301應付帳款	-	328,760	
			211201存入保證金	-	8,675,180	
			211201002履約保證金	2,857,281	-	
			211201003差額保證金	84,000	-	
			211201004保固金	5,651,621	-	
			211201005其他保證金	71,278	-	
			211201006場租保證金	11,000	-	
			211301應付代收款	-	17,055,476	
			211301001民政課	558,273	-	
			211301002農業及建設課	1,998,517	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			211301005社會課	33,112	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			211301006清潔隊	25,007	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			211301007托兒所	173,163	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			211301008長青學苑	79,197	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			211301011公保費	10,726	-	
			211301012勞保費	196,231	-	
			211301014退撫費	40,441	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			211301015勞工退休準備金	313,661	-	
			211301017約僱人員離職儲金	35,284	-	
			211301018公健保費	590,863	-	
			211301019勞健保費	159,382	-	
			211301021社會救濟	1,804,482	-	
			211301023其他代扣款	183,747	-	
			211301024法院提存款	167,439	-	
			211301027市場	500	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			211301028人文課	6,135	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			211301029秘書室	50,824	-	
			211301031利息收入	7,000	-	
			211301032其他匯入款	14,041	-	
			211301035公用及建設課	9,160	-	
			211301038施棺及喪葬費用	14,000	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			211301042一般保費	8	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			211301044廠商挖刨除料費	682,717	-	
			211301045空氣汙染防治費	17,284	-	
			211301048農事服務團試辦執行計畫(業主撥付)	253	-	逾4年部分因久懸帳務，已積極清理中。
			211301051二代健保費	63,779	-	
			211301053應付代收款-電費(扣繳)	197,582	-	
			211301063法院扣押款	242,793	-	
			21130199代辦經費	9,379,875	-	
			211401應付保管款	-	2,688,733	
			211401001約僱人員離職儲金-公提戶	1,344,348	-	
			211401002約僱人員離職儲金-自提戶	1,344,385	-	
			290301應付保證品	-	665,669	
			310101資產負債淨額	-	-328,760	
			310101002非沖銷	-328,760	-	

臺中市霧峰區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

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	129,905,989	0	397,124	19,566,612	0	110,736,501
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	55,913,046	-15,294,573	7,008,201	0	-1,666,218	45,960,456
機械及設備	15,910,655	-11,853,650	1,086,908	1,171,276	-68,764	3,903,873
交通及運輸設備	9,672,191	-9,006,167	31,790	377,815	171,714	491,713
雜項設備	10,367,206	-8,255,752	1,108,835	1,298,641	219,748	2,141,396
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,640,929	0	0	141,808	0	5,499,121
小 計	227,410,016	-44,410,142	9,632,858	22,556,152	-1,343,520	168,733,060
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	98,000	14,553	0	83,447
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	98,000	14,553	0	83,447
合 計	227,410,016	-44,410,142	9,730,858	22,570,705	-1,343,520	168,816,507

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」9,730,858元=預算採購增加金額1,190,163元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額8,540,695元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,303,845元＝本年度預算執行金額8,303,845元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,190,163元較設備及投資預算執行增加金額8,303,845減少7,113,682元，係：

（一）以經常門出帳，物品為網路伺服器9,000元及記憶卡1,000元，誤列為財產計10,000元，故本年度資本資產成本變動 增加並同時減少。

（二）預算以資本門編列，惟實際購置未達2年或1萬元，列為物品計4,500元。

（三）以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳605,111元。

（四）109年度霧峰區標誌標線及反射鏡等交通管制設施工程(開口契約)，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳2,995,401元。

（五）109年度霧峰區萬豐里及舊正里垃圾處理場所回饋金工程(開口契約)，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳646,860元。

（六）臺中市霧峰區109年度區里建設小型工程(開口合約)工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳2,074,800元。

（七）109年度霧峰區吉峰里及桐林里垃圾處理場所回饋金工程(開口契約)工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳468,250元。

（八）霧峰區公園及公共設備改善工程（開口契約）（應付數），因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳328,760元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,540,695元，係：

（一）以代辦經費出帳7,512,302元。

（二）由其他機關撥入1,028,393元。

五、權利攤銷後價值5,499,121元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,500,879元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

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	8,676,466	0	0	0
本年度收入	8,676,466	0	0	0
04020100 沒入金	390,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	19,734	0	0	0
05010200 證照費	394,392	0	0	0
05030600 場地設施使用費	81,360	0	0	0
05030700 服務費	241,900	0	0	0
07010100 利息收入	106,471	0	0	0
07010300 租金收入	5,691	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	35,004	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	446,863	0	0	0
10010100 一般捐獻	5,100,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	20,929	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,834,122	0	0	0

峰區公所

付公庫數分析表

109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	8,676,466
0	0	0	0	8,676,466
0	0	0	0	390,000
0	0	0	0	19,734
0	0	0	0	394,392
0	0	0	0	81,360
0	0	0	0	241,900
0	0	0	0	106,471
0	0	0	0	5,691
0	0	0	0	35,004
0	0	0	0	446,863
0	0	0	0	5,100,000
0	0	0	0	20,929
0	0	0	0	1,834,122

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	166,969,561	0	0	0
本年度支出	166,969,561	0	0	0
一、本年度經費	151,990,186	0	0	0
0137010100 行政管理	80,244,387	0	0	0
0137010100* 行政管理	448,140	0	0	0
0137050100 民政業務	31,971,355	0	0	0
0137050200 經建業務	1,747,879	0	0	0
0137050300 人文業務	3,018,817	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	7,726,685	0	0	0
0356100100 農林管理業務	3,147,715	0	0	0
0463020100 社會福利	23,685,208	0	0	0
二、統籌科目	14,979,375	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,775,170	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	1,204,205	0	0	0
以前年度支出	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

峰區公所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
248,705	0	738,480	166,479,786	14,373,999
0	0	0	166,969,561	14,373,999
0	0	0	151,990,186	14,373,999
0	0	0	80,244,387	0
0	0	0	448,140	0
0	0	0	31,971,355	0
0	0	0	1,747,879	0
0	0	0	3,018,817	0
0	0	0	7,726,685	14,373,999
0	0	0	3,147,715	0
0	0	0	23,685,208	0
0	0	0	14,979,375	0
0	0	0	13,775,170	0
0	0	0	1,204,205	0
248,705	0	0	248,705	0
0	0	0	0	0
248,705	0	0	248,705	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)
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
108070740002 經濟部全額補助辦理(村里節電大車拼 案)之村里獎勵金及行政費用案	0	0	0	0

峰區公所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
163,803	0	0	163,803	0
84,902	0	0	84,902	0
0	0	738,480	-738,480	0
0	0	738,480	-738,480	0

臺中市霧峰區公所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	175,156,252	193,626,515	-18,470,263
公庫撥入數	166,479,786	179,844,534	-13,364,748
罰款及賠償收入	409,734	132,077	277,657
規費收入	717,652	1,080,040	-362,388
財產孳息收入	112,162	204,038	-91,876
廢舊物資售價收入	35,004	321,720	-286,716
補助收入	446,863	4,974,553	-4,527,690
捐獻及贈與收入	5,100,000	5,100,000	-
其他收入	1,855,051	1,969,553	-114,502
支出	175,974,787	192,776,558	-16,801,771
繳付公庫數	8,676,466	13,781,981	-5,105,515
人事支出	78,319,040	77,296,585	1,022,455
業務支出	48,801,696	48,619,852	181,844
增購財產支出	8,303,845	22,613,960	-14,310,115
補助特種基金	180,000	250,000	-70,000
補助社會保險及其他福利費用	38,000	-	38,000
其他獎補捐助	31,655,740	30,214,180	1,441,560
收支餘絀	-818,535	849,957	-1,668,492

歲出用途別科目分析表

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 臺中市政府主管	63,339,665	48,801,696	31,674,000	-	143,815,361				
			001	00020740000 臺中市霧峰區公所	63,339,665	48,801,696	31,674,000	-	143,815,361				
				01	370207401370100 一般行政	62,272,070	17,860,317	112,000	-	80,244,387			
				01	370207401370101 行政管理	62,272,070	17,860,317	112,000	-	80,244,387			
				02	370207401370500 區公所業務	620,732	26,529,319	9,588,000	-	36,738,051			
				01	370207401370501 民政業務	36,000	23,467,355	8,468,000	-	31,971,355			
				02	370207401370502 經建業務	584,732	1,163,147	-	-	1,747,879			
				03	370207401370503 人文業務	-	1,898,817	1,120,000	-	3,018,817			
				03	370207401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				01	370207401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				04	560207403561000 農林管理業務	-	3,147,715	-	-	3,147,715			
				01	560207403561001 農林管理業務	-	3,147,715	-	-	3,147,715			
				05	630207404630200 社政業務	446,863	1,264,345	21,974,000	-	23,685,208			
				01	630207404630201 社會福利	446,863	1,264,345	21,974,000	-	23,685,208			
					小計	63,339,665	48,801,696	31,674,000	-	143,815,361			
					保留數								
					01	370207401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
					01	370207401379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
						保留小計	-	-	-	-	-		
			02				00700000000 統籌支撥科目主管	14,979,375	-	-	-	14,979,375	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,775,170	-	-	-	13,775,170	
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	13,775,170	-	-	-	13,775,170
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	13,775,170	-	-	-	13,775,170
	小計	13,775,170				-	-	-	13,775,170				

峰區公所

科目分析表

109 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	
-	-	22,349,084	199,740	22,548,824	166,364,185
-	-	22,349,084	199,740	22,548,824	166,364,185
-	-	448,140	-	448,140	80,692,527
-	-	448,140	-	448,140	80,692,527
-	-	-	-	-	36,738,051
-	-	-	-	-	31,971,355
-	-	-	-	-	1,747,879
-	-	-	-	-	3,018,817
-	-	7,855,705	199,740	8,055,445	8,055,445
-	-	7,855,705	199,740	8,055,445	8,055,445
-	-	-	-	-	3,147,715
-	-	-	-	-	3,147,715
-	-	-	-	-	23,685,208
-	-	-	-	-	23,685,208
-	-	8,303,845	199,740	8,503,585	152,318,946
-	-	14,045,239	-	14,045,239	14,045,239
-	-	14,045,239	-	14,045,239	14,045,239
-	-	14,045,239	-	14,045,239	14,045,239
-	-	-	-	-	14,979,375
-	-	-	-	-	13,775,170
-	-	-	-	-	13,775,170
-	-	-	-	-	13,775,170
-	-	-	-	-	13,775,170

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
	002		01	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,204,205	-	-	-	1,204,205
				8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,204,205	-	-	-	1,204,205
				8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	1,204,205	-	-	-	1,204,205
				小計	1,204,205	-	-	-	1,204,205
				合 計	78,319,040	48,801,696	31,674,000	-	158,794,736

峰區公所

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	1,204,205
-	-	-	-	-	1,204,205
-	-	-	-	-	1,204,205
-	-	-	-	-	1,204,205
-	-	22,349,084	199,740	22,548,824	181,343,560

臺中市霧峰區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金				撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,154,205			1,154,205	13,369,057			13,369,057	406,113			406,113
公務人員退休及撫卹 給付					13,369,057			13,369,057	406,113			406,113
公務人員各項補助及 慰問金	1,154,205			1,154,205								

單位：新臺幣元

項目	慰問金				準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	50,000			50,000								
公務人員退休及撫卹給付												
公務人員各項補助及慰問金	50,000			50,000								

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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
1000 人事費	62,272,070	620,732		
1015 法定編制人員待遇	39,966,499			
1020 約聘僱人員待遇	418,992	418,992		
1025 技工及工友待遇	1,560,720			
1030 獎金	9,394,692	52,374		
1035 其他給與	1,136,072	52,000		
1040 加班值班費	2,107,046	18,622		
1050 退休離職儲金	3,749,690	25,140		
1055 保險	3,938,359	53,604		
2000 業務費	17,860,317	26,529,319		3,147,715
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	1,240,971	312,098		30,340
2009 通訊費	766,717			
2018 資訊服務費	8,600			
2021 其他業務租金	24,000	92,542		
2024 稅捐及規費	87,240			
2027 保險費	57,372	2,582,140		
2033 臨時人員酬金	9,889,125			
2036 按日按件計資酬金	27,000	1,058,545		8,000
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	435,382	520,694		31,270
2054 一般事務費	2,288,270	21,360,379		3,047,807
2063 房屋建築養護費	2,209,902	199,282		
2066 車輛及辦公器具養護費	113,994			
2069 設施及機械設備養護費	368,329	281,429		
2072 國內旅費	99,615	122,210		27,298
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	448,140		7,855,705	
3010 房屋建築及設備費			98,000	
3015 公共建設及設施費			6,952,052	
3030 資訊軟硬體設備費			84,798	
3035 雜項設備費	448,140		720,855	
4000 獎補助費	112,000	9,588,000	199,740	
4030 對特種基金之補助		180,000		
4040 對國內團體之捐助		940,000	199,740	
4065 社會福利津貼及濟助	38,000			
4085 獎勵及慰問	74,000			
4090 其他補助及捐助		8,468,000		
小計	80,692,527	36,738,051	8,055,445	3,147,715
保留數				
3000 設備及投資			14,045,239	
3010 房屋建築及設備費			12,434,000	
3015 公共建設及設施費			1,611,239	
保留小計			14,045,239	
合計	80,692,527	36,738,051	22,100,684	3,147,715

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	合計		
1000 人事費	446,863	63,339,665		
1015 法定編制人員待遇		39,966,499		
1020 約聘僱人員待遇	329,208	1,167,192		
1025 技工及工友待遇		1,560,720		
1030 獎金	41,151	9,488,217		
1035 其他給與	16,000	1,204,072		
1040 加班值班費		2,125,668		
1050 退休離職儲金	19,752	3,794,582		
1055 保險	40,752	4,032,715		
2000 業務費	1,264,345	48,801,696		
2003 教育訓練費		9,800		
2006 水電費	21,887	1,605,296		
2009 通訊費	21,001	787,718		
2018 資訊服務費		8,600		
2021 其他業務租金		116,542		
2024 稅捐及規費		87,240		
2027 保險費		2,639,512		
2033 臨時人員酬金		9,889,125		
2036 按日按件計資酬金	43,365	1,136,910		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品	42,295	1,029,641		
2054 一般事務費	1,060,553	27,757,009		
2063 房屋建築養護費	23,119	2,432,303		
2066 車輛及辦公器具養護費		113,994		
2069 設施及機械設備養護費	45,380	695,138		
2072 國內旅費	6,745	255,868		
2093 特別費		234,000		
3000 設備及投資		8,303,845		
3010 房屋建築及設備費		98,000		
3015 公共建設及設施費		6,952,052		
3030 資訊軟硬體設備費		84,798		
3035 雜項設備費		1,168,995		
4000 獎補助費	21,974,000	31,873,740		
4030 對特種基金之補助		180,000		
4040 對國內團體之捐助	580,000	1,719,740		
4065 社會福利津貼及濟助		38,000		
4085 獎勵及慰問		74,000		
4090 其他補助及捐助	21,394,000	29,862,000		
小計	23,685,208	152,318,946		
保留數				
3000 設備及投資		14,045,239		
3010 房屋建築及設備費		12,434,000		
3015 公共建設及設施費		1,611,239		
保留小計		14,045,239		
合計	23,685,208	166,364,185		

臺中市霧峰區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	13,775,170	1,204,205	14,979,375
1015 法定編制人員待遇	-	-	-
1020 約聘僱人員待遇	-	-	-
1025 技工及工友待遇	-	-	-
1030 獎金	84,459	-	84,459
1035 其他給與	-	1,204,205	1,204,205
1040 加班值班費	-	-	0
1045 退休退職給付	13,690,711	-	13,690,711
1050 退休離職儲金	-	-	0
1055 保險	-	-	0
合計	13,775,170	1,204,205	14,979,375

臺中市霧峰區公所

人事費明細表

中華民國109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	39,943,500	1,421,000	41,364,500	39,966,499	-1,398,001	-3.38%	60	58	職員 358名
二、約聘僱人員待遇	1,167,192	-	1,167,192	1,167,192	-	0.0%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,560,720	-	1,560,720	1,560,720	-	0.0%	4	4	
四、獎金	8,792,614	-	8,792,614	9,488,217	695,603	7.91%			
五、其他給與	1,108,000	-	1,108,000	1,204,072	96,072	8.67%			
六、加班值班費	2,016,589	-	2,016,589	2,125,668	109,079	5.41%			
七、退休離職儲金	3,813,772	-	3,813,772	3,794,582	-19,190	-0.5%			
八、保險	3,813,613	-	3,813,613	4,032,715	219,102	5.75%			
合 計	62,216,000	1,421,000	63,637,000	63,339,665	-297,335	-0.47%	67	65	

臺中市霧峰區公所

人事費明細表

中華民國109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	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	84,459	-	84,459	84,459	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	1,204,205	-	1,204,205	1,204,205	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	13,690,711	-	13,690,711	13,690,711	-	0.00%	-	-	
合 計	14,979,375	-	14,979,375	14,979,375	-	0.00%	-	-	

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109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	%	
109	合計	1,921,466		
	109年度經常門小計	1,921,466		
	罰款及賠償收入	379,734		
	沒入及沒收財物	390,000		
	沒入金	390,000		主要係因霧峰區泉水埤週邊排水環境改善工程押標金沒收款難以預期，以致收入數超收，嗣後編列預算時將酌予調整以符實際。
	賠償收入	-10,266		
	一般賠償收入	-10,266	-34.22%	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	-252,348		
	行政規費收入	-60,608		
	證照費	-60,608	-13.32%	
	使用規費收入	-191,740		
	場地設施使用費	66,360	442.40%	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	-258,100	-51.62%	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	-18,834		
	財產孳息	-28,838		
	利息收入	-13,529	-11.27%	
	租金收入	-15,309	-72.90%	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	10,004		
	廢舊物資售價	10,004	40.02%	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	-2,137		
	上級政府補助收入	-2,137		
	計畫型補助收入	-2,137	-0.48%	
	其他收入	1,815,051		
	雜項收入	1,815,051		
	收回以前年度歲出	20,929		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	1,794,122	4485.31%	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	%
109	合計	328,760	14,045,239	14,373,999	8.23%
	109年度資本門小計	328,760	14,045,239	14,373,999	63.44%
	民政支出	328,760	14,045,239	14,373,999	63.44%
	一般建築及設備	328,760	14,045,239	14,373,999	64.87%
	一般建築及設備	328,760	14,045,239	14,373,999	64.87%

峰區公所 分析表

109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	(1)、A	14,373,999			
		14,373,999			
		14,373,999			
		14,373,999			
		14,373,999	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。		
		999,999	109年度臺中市霧峰區區里小型工程(開口契約-第一次追加)999,999元; 保留原因: 因本案為追加預算於109/8/31經市議會審議通過, 因施工中尚未完工故需辦理保留, 預計110年4月30日完成。		
	(1)、A	940,000	霧峰區公園及公共設施改善工程(開口契約)940,000元; 保留原因: 因本案為追加預算於109/8/31經市議會審議通過, 因施工中尚未完工故需辦理保留, 預計110年11月30日完成。		
	(1)、A	12,434,000	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程12,434,000元; 保留原因: 本計畫期程跨越年度, 核定總計4億3160萬元整, 共分4年執行(109年編列預算為12,532千元, 110年編列預算為100,000千元, 111年編列預算為230,000千元, 112年編列預算為89,068千元), 109年度已完成委託規劃設計監造技術服務標案決標, 需辦理經費保留, 預計114年12月31日完成。		

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 109 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	
109	合計	8,255,815	4.35%		8,147,639			108,176		
	109年度合計	8,255,815	4.35%		8,147,639			108,176		
	109年度經常門小計	8,147,639	4.88%		8,147,639			-		
	民政支出	6,374,562	5.17%		6,374,562			-		
	一般行政	3,519,613	4.20%		3,519,613			-		
	行政管理	3,519,613	4.20%		3,519,613			-		
				2	287,930					
				6	26,000					
				10	3,205,683					
	區公所業務	2,854,949	7.21%		2,854,949			-		
	民政業務	2,330,645	6.79%		2,330,645			-		
				6	28,000					
				10	2,302,645					
	經建業務	163,121	8.54%	10	163,121			-		
	人文業務	361,183	10.69%		361,183			-		
				6	110,000					
				10	251,183					
	農業支出	103,285	3.18%		103,285			-		
	農林管理業務	103,285	3.18%		103,285			-		
	農林管理業務	103,285	3.18%	10	103,285			-		
	福利服務支出	1,669,792	6.59%		1,669,792			-		
	社政業務	1,669,792	6.59%		1,669,792			-		
	社會福利	1,669,792	6.59%		1,669,792			-		
				6	1,483,000					
				10	186,792					
	109年度資本門小計	108,176	0.48%		-			108,176		
	民政支出	108,176	0.48%		-			108,176		
	一般行政	51,860	10.37%		-			51,860		
	行政管理	51,860	10.37%		-		8	51,860		
	一般建築及設備	56,316	0.25%		-			56,316		
	一般建築及設備	56,316	0.25%		-		6	56,316		
6							7	260		
								56,056	工程發包結餘款。	

歲出資本支出分析表

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	22,548,824	-	12,532,000	8,563,291	-
一般行政	448,140	-	-	-	-
行政管理	448,140	-	-	-	-
一般建築及設備	8,055,445	-	98,000	6,952,052	-
一般建築及設備	8,055,445	-	98,000	6,952,052	-
小計	8,503,585	-	98,000	6,952,052	-
保留數					
一般建築及設備	14,045,239	-	12,434,000	1,611,239	-
一般建築及設備	14,045,239	-	12,434,000	1,611,239	-
保留小計	14,045,239	-	12,434,000	1,611,239	-

峰區公所

出分析表

109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	
	84,798	1,168,995			199,740
	-	448,140			-
	-	448,140			-
	84,798	720,855			199,740
	84,798	720,855			199,740
	84,798	1,168,995			199,740
	-	-			-
	-	-			-
	-	-			-

臺中市霧

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	180,000	180,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	180,000	180,000
民政業務	-	-	-	-
人文業務	-	-	180,000	180,000
一般建築及設備	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	180,000	180,000

峰區公所

經費報告表

109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		
1,719,740	29,974,000	-	31,693,740	31,873,740	
-	112,000	-	112,000	112,000	
-	112,000	-	112,000	112,000	
940,000	8,468,000	-	9,408,000	9,588,000	
-	8,468,000	-	8,468,000	8,468,000	
940,000	-	-	940,000	1,120,000	
199,740	-	-	199,740	199,740	
199,740	-	-	199,740	199,740	
580,000	21,394,000	-	21,974,000	21,974,000	
580,000	21,394,000	-	21,974,000	21,974,000	
1,719,740	29,974,000	-	31,693,740	31,873,740	

臺中市霧
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）助金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助			180,000	180,000	0	180,000	0
臺中市霧峰區僑榮國民小學	補助僑榮國小辦理學生才藝展演活動。(台電促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	30,000	30,000	0	30,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
臺中市霧峰區僑榮國民小學	補助僑榮國小辦理學校慶暨社區聯合運動會。(台電促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	100,000	100,000	0	100,000	0
小計			100,000	100,000	0	100,000	0
臺中市霧峰區僑榮國民小學	補助僑榮國小辦理推動學校才藝藝文及健體活動課程。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務-人文業務	50,000	50,000	0	50,000	0
小計			50,000	50,000	0	50,000	0
三. 社會保險負擔							
四. 公保軍保及退撫基金差額補助							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助			1,750,000	1,719,740	0	1,719,740	30,260
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			1,750,000	1,719,740	0	1,719,740	30,260
臺中市霧峰區體育會	補助體育會辦理體育活動經費。	區公所業務-人文業務	570,000	540,000	0	540,000	30,000
小計			570,000	540,000	0	540,000	30,000

峰區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
V			V				依據「台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助金執行 要點」辦理。
V			V				依據「台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助金執行 要點」辦理。
V			V				依據「台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助金執行 要點」辦理。
V			V	依實際執行 情形支付	30,000	109.12.31	1. 依據「臺中市霧峰區公所對 民間團體及個人補助作業規 範」辦理。 2. 依據「臺中市政府運動局補 助體育運動團體經費作業要 點」辦理。

臺中市霧
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）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市霧峰向日葵家園 融合教育推廣協會	補助社區發展協會等非營利性團體辦理藝文、體育及社區營造等各項活動經費。 (台電年度促協金收支併列)	區公所業務- 人文業務	15,000	15,000	0	15,000	0
小計			15,000	15,000	0	15,000	0
臺中市霧峰區體育會	補助社區發展協會等非營利性團體辦理藝文、體育及社區營造等各項活動經費。 (台電年度促協金收支併列)	區公所業務- 人文業務	167,000	167,000	0	167,000	0
小計			167,000	167,000	0	167,000	0
臺中市霧峰區萬豐社區 發展協會	補助社區發展協會等非營利性團體辦理藝文、體育及社區營造等各項活動經費。 (台電年度促協金收支併列)	區公所業務- 人文業務	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
中華民國霧峰文化創意 協會	補助社區發展協會等非營利性團體辦理藝文、體育及社區營造等各項活動經費。 (台電年度促協金收支併列)	區公所業務- 人文業務	98,000	98,000	0	98,000	0
小計			98,000	98,000	0	98,000	0
臺中市霧峰家長會長協 會	補助霧峰家長會協會辦理家長會及愛心服務隊聯合交接典禮等活動費。(台電年度促協金收支併列)	區公所業務- 人文業務	100,000	100,000	0	100,000	0
小計			100,000	100,000	0	100,000	0

峰區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V				1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V			V				1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V			V				1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V			V				1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V			V				1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。

臺中市霧
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）助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
中華民國搜救總隊霧峰分隊	補助中華民國搜救總隊霧峰分隊購置救難設施。(台電年度促協金收支併列)	一般建築及設備-一般建築及設備	100,000	99,740	0	99,740	260
小計			100,000	99,740	0	99,740	260
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施。(台電年度促協金收支併列)	一般建築及設備-一般建築及設備	100,000	100,000	0	100,000	0
小計			100,000	100,000	0	100,000	0
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。(台電年度促協金收支併列)	社政業務-社會福利	100,000	100,000	0	100,000	0
小計			100,000	100,000	0	100,000	0
臺中市霧峰區甲寅社區發展協會	補助甲寅社區發展協會長春俱樂部(老人會)市外參訪活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	社政業務-社會福利	100,000	100,000	0	100,000	0
小計			100,000	100,000	0	100,000	0
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節電宣導活動等相關經費。(台電年度促協金收支併列)	社政業務-社會福利	180,000	180,000	0	180,000	0
小計			180,000	180,000	0	180,000	0
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。(台電年度促協金收支併列)	社政業務-社會福利	100,000	100,000	0	100,000	0
小計			100,000	100,000	0	100,000	0

峰區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
V			V	依實際執行 情形支付	260	109.12.31	1. 依據「臺中市霧峰區公所對 民間團體及個人補助作業規 範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公 司促進電力發展營運協助金執 行要點」辦理。
V			V				1. 依據「臺中市霧峰區公所對 民間團體及個人補助作業規 範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公 司促進電力發展營運協助金執 行要點」辦理。
V			V				1. 依據「臺中市霧峰區公所對 民間團體及個人補助作業規 範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公 司促進電力發展營運協助金執 行要點」辦理。
V			V				1. 依據「臺中市霧峰區公所對 民間團體及個人補助作業規 範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公 司促進電力發展營運協助金執 行要點」辦理。
V			V				1. 依據「臺中市霧峰區公所對 民間團體及個人補助作業規 範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公 司促進電力發展營運協助金執 行要點」辦理。
V			V				1. 依據「臺中市霧峰區公所對 民間團體及個人補助作業規 範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公 司促進電力發展營運協助金執 行要點」辦理。

臺中市霧
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）助金額				
			預算數 (1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市霧峰區甲寅社區發展協會	補助甲寅社區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。(台電年度促協金收支併列)	社政業務-社會福利	100,000	100,000	0	100,000	0
小計			100,000	100,000	0	100,000	0
七. 對外之捐助			31,591,000	29,974,000	0	29,974,000	1,617,000
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及補助			80,000	0	0	0	80,000
役男	役男服役中因公傷、病、亡等征屬慰問金。	區公所業務-人文業務	80,000	0	0	0	80,000
小計			80,000	0	0	0	80,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			138,000	112,000	0	112,000	26,000
退休人員	退休人員三節慰問金。	一般行政-行政管理	138,000	112,000	0	112,000	26,000
小計			138,000	112,000	0	112,000	26,000

峰區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
V			V				1. 依據「臺中市霧峰區公所對民間團體及個人補助作業規範」辦理。 2. 依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」辦理。
V			V	依實際執行情形支付(本年度無)	80,000	109.12.31	依據「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」辦理。
V			V	依實際退休人員支付	26,000	109.12.31	依據行政院105.9.8 院授人給撥字第1050053161號函辦理。

臺中市霧
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）助金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助			31,373,000	29,862,000	0	29,862,000	1,511,000
鄰長	鄰長交通補助費。(專款專用)	區公所業務-民政業務	8,496,000	8,468,000	0	8,468,000	28,000
小計			8,496,000	8,468,000	0	8,468,000	28,000
本區65-99歲老人(含55-64歲原住民)	本區65-99歲重陽敬老禮金(含55-64歲原住民)。(專款專用)	社政業務-社會福利	22,842,000	21,359,000	0	21,359,000	1,483,000
小計			22,842,000	21,359,000	0	21,359,000	1,483,000
本區甲寅里低收入戶	甲寅里低收入戶冬令救濟補助費。(台電年度促協金收支併列)	社政業務-社會福利	35,000	35,000	0	35,000	0
小計			35,000	35,000	0	35,000	0
合計			33,521,000	31,873,740	0	31,873,740	1,647,260

峰區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
V			V	依實際執行 情形支付	28,000	109.12.31	依臺中市政府100年9月21日府 授民行字第1000185197號函確 實執行、憑證留本所備查。
V			V	依實際執行 情形支付	1,483,000	109.12.31	依據「臺中市政府109年度發放 重陽節敬老禮金實施計畫」辦 理。
V			V				依據「台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助金執行 要點」辦理。

臺中市霧峰區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	431,600,000	12,532,000	0	12,532,000	12,532,000	98,000	0.78%	本工程由本所辦理聯合行政大樓地質鑽探採購，目前尚在履約中。另委託建設局代辦興建工程，「霧峰區聯合行政中心興建計畫工程委託規劃設計監造技術服務」採購案於109年11月25日已完成決標，惟係因重大興建計畫分年編列預算，故執行未達80%，目前執行進度符合工程預定進度。	委外撰寫興建計畫書及前置鑽探設計監造採購小額採購，地質鑽探發包採購案尚在履約中，另工程委託規劃設計監造技術服務採購案已於109/11/25完成決標。	18,802,426	20%	20%

臺中市霧峰區公所

財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	61	110, 736, 501	
		公頃	8. 990525		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	23	45, 960, 456	
		平方公尺	10, 961. 37		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	3		
機 械 及 設 備		件	478	3, 903, 873	
交通及運 輸 設 備	船	艘	2	491, 713	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	32		
	其 他	件	58		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		2, 141, 396	
	博 物	件	16		
	其 他	件	274		
有 價 證 券		股			
權 利			35	5, 499, 121	
總 值				168, 733, 060	

臺中市霧峰區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國109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								—			

歲出按職能及經濟性綜合分類表

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	對非家庭利及民機間構	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	89,345	37,776				31,494	180		158,795				
01一般公共事務	73,867	33,415				9,520	180		116,982				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	485								485				
05保健													
06社會安全與福利	14,985	1,221				21,974			38,180				
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	8	3,140							3,148				
11礦業、製造業及營建業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

峰區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	200						12,532	8,563			1,254		22,549	181,344
	200						12,532	8,563			1,254		22,549	139,531
														485
														38,180
														3,148

臺中市霧峰區公所
議會審議通過臺中市總預算案（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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109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。 附帶決議：「各項支出」：請民政局研議調升各區公所有 關鄰長之文康活動內容。	已依決議辦理。 已依決議辦理。
貳	108年度總決算審核報告 照案通過。	已依決議辦理。

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

臺中市霧
台灣電力股份有限公司
中華民國

款	項	目	節	科目	補 助 項 目	109年預算數或 108度決算繼續保留數(A)
01	074	01	0220	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	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	辦理民政志工業務等相關活動經費	200,000
01	074	01	0220	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	0020	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)里民投保團體意外險費用	870,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里辦公處用品、物品新置更新費	37,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	甲寅里滅火器購置	588,000
05	074	01	0020	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	0020	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經費	100,000
05	074	01	0020	區公所業務-民政業務-業務費	本區各里里長、相關人員參訪金門環保綠能節能減碳體驗戰地文化活動等相關經費	200,000
05	074	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	辦理霧峰幼兒園甲寅分班購置教學器具及教材	20,000
05	074	03	0020	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	0020	區公所業務-人文業務-業務費	辦理或參加各項運動競賽及其他活動等相關經費	350,000
05	074	03	0040	區公所業務-人文業務-獎補助費	補助僑榮國小辦理學校暨社區聯合運動會	100,000
05	074	03	0040	區公所業務-人文業務-獎補助費	補助僑榮國小辦理學生才藝展演活動	30,000

峰區公所

司協助金執行概況表

109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)		
98,550	-	98,550	1,450	
193,430	-	193,430	6,570	
100,000	-	100,000	-	
822,058	-	822,058	47,942	
37,000	-	37,000	-	
306,414	-	306,414	281,586	
139,975	-	139,975	25	
100,000	-	100,000	-	
180,000	-	180,000	20,000	
20,000	-	20,000	-	
496,919	-	496,919	3,081	
175,650	-	175,650	174,350	
100,000	-	100,000	-	
30,000	-	30,000	-	

臺中市霧
台灣電力股份有限公司
中華民國

款	項	目	節	科目	補助項目	109年預算數或 108度決算繼續保留數(A)
05	074	03	0040	區公所業務-人文業務-獎補助費	補助僑榮國小辦理推動學校才藝藝文及健體活動課程	50,000
05	074	03	0040	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藝文、體育及社區營造等各項活動經費	300,000
05	074	03	0040	區公所業務-人文業務-獎-獎補助費	補助霧峰家長會協會辦理家長會及愛心服務隊聯合交接典禮等活動費	100,000
90	074	01	0030	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	0040	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施	100,000
90	074	01	0040	一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費	補助中華民國搜救總隊霧峰分隊購置救難設施	100,000
10	074	01	0020	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	100,000
02	074	01	1040	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節電宣導活動等相關經費	180,000
02	074	01	1040	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	1040	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長春俱樂部(老人會)市外參訪活動等相關經費	100,000
02	074	01	1040	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	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	補助甲寅社區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

峰區公所

司協助金執行概況表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
50,000	-	50,000	-	
300,000	-	300,000	-	
100,000	-	100,000	-	
399,845	-	399,845	155	
100,000	-	100,000	-	
99,740	-	99,740	260	
97,360	-	97,360	2,640	
180,000	-	180,000	-	
100,000	-	100,000	-	
100,000	-	100,000	-	
100,000	-	100,000	-	
100,000	-	100,000	-	

臺中市霧

台灣電力股份有限公司

中華民國

款	項	目	節	科目	補助項目	109年預算數或 108度決算繼續保留數(A)
02	074	01	1040	社政業務-社會福利-社會福利-獎補助費	甲寅里低收入戶冬令救濟補助費	35,000
				合計		5,100,000

峰區公所

司協助金執行概況表

109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)		
35,000	-	35,000	-	
4,561,941	-	4,561,941	538,059	

主辦會計人員：謝雨妍

機關長官：陳宗祈