

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
01				01020000000 稅課收入	- 1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000 1,000,000	-	-
	17			01020741700 統籌分配稅	- 1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000 1,000,000	-	-
		02		01020741702 特別統籌	- 1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000 1,000,000	-	-
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	30,000	3,590 18,974	-	-11,026
	03			04020740300 賠償收入	30,000 -	30,000	30,000	3,590 18,974	-	-11,026
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	30,000	3,590 18,974	-	-11,026
05				05020000000 規費收入	970,000 -	970,000	970,000	151,930 930,730	-	-39,270
	01			05020740100 行政規費收入	455,000 -	455,000	455,000	65,360 401,340	-	-53,660
		02		05020740102 證照費	455,000 -	455,000	455,000	65,360 401,340	-	-53,660
	03			05020740300 使用規費收入	515,000 -	515,000	515,000	86,570 529,390	-	14,390
		06		05020740306 場地設施使用費	15,000 -	15,000	15,000	31,770 76,990	-	61,990
		07		05020740307 服務費	500,000 -	500,000	500,000	54,800 452,400	-	-47,600
07				07020000000 財產收入	166,000 -	166,000	166,000	30,311 86,743	-	-79,257
	01			07020740100 財產孳息	141,000 -	141,000	141,000	30,311 60,388	-	-80,612
		01		07020740101 利息收入	120,000 -	120,000	120,000	30,311 56,557	-	-63,443
		03		07020740103 租金收入	21,000 -	21,000	21,000	- 3,831	-	-17,169
	05			07020740500 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000	- 26,355	-	1,355
		01		07020740501 廢舊物資售價	25,000 -	25,000	25,000	- 26,355	-	1,355
09				09020000000	449,000	8,999,000	8,999,000	6,399,074	-	-1,151,426

報表編號：arf50 列印日期：111/1/17

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市霧峰區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				補助及協助收入	8,550,000			7,847,574		
	01			09020740100	449,000	8,999,000	8,999,000	6,399,074	-	-1,151,426
				上級政府補助收入	8,550,000			7,847,574		
		02		09020740102	449,000	8,999,000	8,999,000	6,399,074	-	-1,151,426
				計畫型補助收入	8,550,000			7,847,574		
10				10020000000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-
				捐獻及贈與收入	-			5,100,000		
	01			10020740100	5,100,000	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-
				捐獻收入	-			5,100,000		
		01		10020740101	5,100,000	5,100,000	5,100,000	2,550,000	-	-
				一般捐獻	-			5,100,000		
12				12020000000	40,000	40,000	40,000	-	-	2,972,168
				其他收入	-			3,012,168		
	02			12020740200	40,000	40,000	40,000	-	-	2,972,168
				雜項收入	-			3,012,168		
		10		12020740210	40,000	40,000	40,000	-	-	2,972,168
				其他雜項收入	-			3,012,168		
				經常門合計	6,755,000	16,305,000	16,305,000	10,134,905	-	1,691,189
					9,550,000			17,996,189		
				總計	6,755,000	16,305,000	16,305,000	10,134,905	-	1,691,189
					9,550,000			17,996,189		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/17

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3702074010000 一般行政	82,710,000	-	82,710,000	82,710,000	5,627,810	2,823,734
					-	-			79,886,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702074010100 行政管理	82,710,000	-	82,710,000	82,710,000	5,627,810	2,823,734
					-	-			79,886,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702074010101 人員維持費	62,402,000	-	62,402,000	62,402,000	2,406,250	905,085
					-	-			61,496,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,402,000	-	62,402,000	62,402,000	2,406,250	905,085
					-	-			61,496,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702074010102 一般業務	18,595,000	-	18,595,000	18,595,000	2,886,215	1,753,005
					-	-			16,841,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,457,000	-	18,457,000	18,457,000	2,886,215	1,711,005
					-	-			16,745,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	-	42,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702074010103 會計業務	785,000	-	785,000	785,000	62,614	48,694
					-	-			736,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	592,000	-	592,000	592,000	2,700
					-	-		18,622	
					-	-		589,300	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	193,000	-	193,000	193,000	45,994
					-	-		43,992	
					-	-		147,006	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		3702074010104 人事業務	782,000	-	782,000	782,000	116,950
					-	-		253,739	
					-	-		665,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	198
					-	-		118,894	
					-	-		249,802	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	532,000	-	532,000	532,000	116,752
					-	-		134,845	
					-	-		415,248	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		3702074010105 政風業務	146,000	-	146,000	146,000	-
					-	-		18,992	
					-	-		146,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	146,000	-
					-	-		18,992	
					-	-		146,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				3702074050000 區公所業務	39,075,000	129,600	39,903,600	39,903,600	2,313,135
					499,000	-		8,074,589	
					200,000	-		37,295,465	-
					-	-		95,000	-
					-	-		200,000	-

報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			3702074050100 民政業務	35,851,000	129,600	36,679,600	36,679,600	6,990,509	2,034,867
					499,000	-			34,444,733	
					200,000	-			-	-
					-	-			200,000	
			10	100000 人事費	36,000	129,600	165,600	165,600	-86,068	120,654
					-	-			44,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,239,000	-	26,938,000	26,938,000	5,569,577	1,816,213
					499,000	-			24,921,787	
					200,000	-			-	-
					-	-			200,000	
			40	400000 獎補助費	9,576,000	-	9,576,000	9,576,000	1,507,000	98,000
					-	-			9,478,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702074050200 經建業務	1,092,000	-	1,092,000	1,092,000	45,806	39,532
					-	-			1,052,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	592,000	-	592,000	592,000	18,622	2,700
					-	-			589,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	27,184	36,832
					-	-			463,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702074050300 人文業務	2,132,000	-	2,132,000	2,132,000	1,038,274	238,736
					-	-			1,798,264	
					-	-			95,000	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,752,000	-	1,752,000	1,752,000	889,489	162,521
					-	-			1,494,479	
					-	-			95,000	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	380,000	148,785	76,215
					-	-			303,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702074980000 第一預備金	400,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-398,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702074980100 第一預備金	400,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-398,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	400,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-398,000	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602074100000 農林管理業務	4,801,000	-	4,801,000	4,801,000	1,323,886	255,586
					-	-			4,545,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602074100100 農林管理業務	4,801,000	-	4,801,000	4,801,000	1,323,886	255,586
					-	-			4,545,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,801,000	-	4,801,000	4,801,000	1,323,886	255,586
					-	-			4,545,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
02				6302074020000 社政業務	26,954,000	-	26,954,000	26,954,000	23,617,748	1,842,559	
					-	-			25,111,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302074020100 社會福利	26,954,000	-	26,954,000	26,954,000	23,617,748	1,842,559	
					-	-			25,111,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302074020110 社會福利	26,954,000	-	26,954,000	26,954,000	23,617,748	1,842,559	
					-	-			25,111,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	451,000	-	625	
					-	-			450,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	1,476,000	192,748	329,934	
					-	-			1,146,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,027,000	-	25,027,000	25,027,000	23,425,000	1,512,000	
					-	-			23,515,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	153,940,000	129,600	154,370,600	154,368,600	38,644,033	7,235,014	
					499,000	-			146,838,586	-	
					-198,000	-			95,000	-	
					-	-			200,000	-	
01				3702074010000 一般行政	100,000	-	298,000	298,000	203,684	316	
					-	-			297,684	-	
					198,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	-	298,000	298,000	203,684	316
					-	-			297,684	
					198,000	-			-	-
					-	-			-	
		02		3702074010102 一般業務*	100,000	-	298,000	298,000	203,684	316
					-	-			297,684	
					198,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	298,000	298,000	203,684	316
					-	-			297,684	
					198,000	-			-	-
					-	-			-	
90				3702074900000 一般建築及設備	111,793,000	8,682,000	129,546,000	129,546,000	3,718,761	95,698,656
					9,071,000	-			12,040,194	
					-	-			-	-
					-	-			21,807,150	
	01			3702074900100 一般建築及設備*	111,793,000	8,682,000	129,546,000	129,546,000	3,718,761	95,698,656
					9,071,000	-			12,040,194	
					-	-			-	-
					-	-			21,807,150	
			30	300000 設備及投資*	111,493,000	8,682,000	129,246,000	129,246,000	3,518,861	95,698,556
					9,071,000	-			11,740,294	
					-	-			-	-
					-	-			21,807,150	
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	199,900	100
					-	-			299,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	111,893,000	8,682,000	129,844,000	129,844,000	3,922,445	95,698,972
					9,071,000	-			12,337,878	
					198,000	-			-	-
					-	-			21,807,150	

報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	265,833,000	8,811,600	284,214,600	284,212,600	42,566,478	102,933,986
					9,570,000	-			159,176,464	
					-	-			95,000	-
					-	-			22,007,150	-
09				7602074090000 公務人員退休及撫卹給付	13,420,305	-	13,420,305	13,420,305	26,308	-
					-	-			13,420,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602074090100 公務人員退休及撫卹給付	13,420,305	-	13,420,305	13,420,305	26,308	-
					-	-			13,420,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,420,305	-	13,420,305	13,420,305	26,308	-
					-	-			13,420,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602074100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602074100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902074050000 災害準備金	946,675	-	946,675	946,675	190,450	327,375
					-	-			619,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市霧峰區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			8902074050100 災害準備金	946,675	-	946,675	946,675	190,450	327,375
					-	-			619,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	946,675	-	946,675	946,675	190,450	327,375
					-	-			619,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902074090000 公務人員各項補助及慰問金	597,190	-	597,190	597,190	-	-
					-	-			597,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902074090200 公務人員各項補助	597,190	-	597,190	597,190	-	-
					-	-			597,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	597,190	-	597,190	597,190	-	-
					-	-			597,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,004,170	-	15,004,170	15,004,170	216,758	327,375
					-	-			14,676,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	280,837,170	8,811,600	299,218,770	299,216,770	42,783,236	103,261,361
					9,570,000	-			173,853,259	
					-	-			95,000	-
					-	-			22,007,150	-

報表編號：arg30 列印日期：111/1/18

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

10

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	62,336,017	634,246		
1015 法定編制人員待遇	39,337,398			
101505 職員待遇	39,337,398			
1020 約聘僱人員待遇	418,992	418,992		
102010 約僱人員酬金	418,992	418,992		
1025 技工及工友待遇	1,560,720			
102505 技工及工友待遇	1,560,720			
1030 獎金	9,858,785	52,374		
103005 考績獎金	4,581,316			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,277,469	52,374		
1035 其他給與	1,082,960	56,800		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,082,960	20,800		
103535 村里長福利互助補助		36,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	1,993,365	22,768		
104005 超時加班費	249,802	8,946		
104010 不休假加班費	1,743,563	13,822		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,990,484	25,140		
105010 公務人員提撥金	3,823,212			
105025 約聘僱人員提撥金	65,170	25,140		
105030 技工及工友提撥金	102,102			
1055 保險	4,093,313	58,172		
105505 健保保險補助	2,642,164	22,412		
105510 公保保險補助	1,220,403			
105515 勞保保險補助	230,746	35,760		
2000 業務費	17,454,249	27,174,434		4,545,414
2003 教育訓練費	19,800			

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	1,169,123	252,108		38,113
200605 水費	61,923	8,031		9,485
200610 電費	1,107,200	244,077		28,628
2009 通訊費	808,145			
200905 數據通訊費	13,200			
200910 一般通訊費	794,945			
2015 權利使用費		40,000		
201505 權利使用費		40,000		
2018 資訊服務費	90,380			
201820 軟體使用費	90,380			
2021 其他業務租金	8,000	63,169		
202105 其他業務租金	8,000	63,169		
2024 稅捐及規費	133,715			
202405 稅捐	127,115			
202410 規費	6,600			
2027 保險費	67,099	2,827,997		
202705 法定責任保險	30,721	2,733,575		
202710 對業務活動保險		37,590		
202715 對財產保險	36,378	56,832		
2033 臨時人員酬金	9,931,058			
203305 勞務服務費	9,931,058			
2036 按日按件計資酬金	26,000	1,047,315		24,000
203610 出席費		1,045,000		24,000
203615 講座鐘點費	26,000			
203625 考試及其他		2,315		
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	869,444	195,538		41,080
205105 消耗品	457,409	105,903		41,080
205110 油料	180,000			
205115 非消耗品	232,035	89,635		

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2054 一般事務費	2,444,982	22,026,646		4,419,528
205410 村里長辦公事務費		7,200,000		
205415 一般事務費	2,444,982	14,826,646		4,419,528
2063 房屋建築養護費	905,722	50,520		
206305 房屋建築養護費	905,722	50,520		
2066 車輛及辦公器具養護費	214,037			
206605 車輛及辦公器具養護費	214,037			
2069 設施及機械設備養護費	460,464	579,401		
206905 設施及機械設備養護費	460,464	579,401		
2072 國內旅費	72,280	91,740		19,693
207205 國內旅費	72,280	91,740		19,693
2093 特別費	234,000			
209305 特別費	234,000			
3000 設備及投資	297,684		33,547,444	
3010 房屋建築及設備費			6,791,426	
301005 辦公室			6,270,426	
301020 其他房屋			521,000	
3015 公共建設及設施費			26,225,550	
301510 其他營建工程			26,225,550	
3030 資訊軟硬體設備費			117,481	
303005 硬體設備費			117,481	
3035 雜項設備費	297,684		412,987	
303505 雜項設備費	297,684		412,987	
4000 獎補助費	96,000	9,781,785	299,900	
4030 對特種基金之補助		190,000		
403010 業務補助		190,000		
4040 對國內團體之捐助		894,785	299,900	
404010 對團體捐助		894,785	299,900	
4065 社會福利津貼及濟助		5,000		
406510 濟助費		5,000		
4085 獎勵及慰問	96,000			
408510 慰問金	96,000			
4090 其他補助及捐助		8,692,000		

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
409010 其他補助及捐助		8,692,000		
合計	80,183,950	37,590,465	33,847,344	4,545,414

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	450,375	13,420,305	40,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	329,208			
102010 約僱人員酬金	329,208			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	41,151	86,480		
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞		15,000		
103015 年終工作獎金	41,151	71,480		
1035 其他給與	16,000		40,000	
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	16,000			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			40,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		13,333,825		
104505 退休退職給付		13,333,825		
1050 退休離職儲金	19,752			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	19,752			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	44,264			
105505 健保保險補助	17,072			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	27,192			
2000 業務費	1,146,066			619,300
2003 教育訓練費				

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費	25,677			
200605 水費	13,590			
200610 電費	12,087			
2009 通訊費	93,269			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	93,269			
2015 權利使用費				
201505 權利使用費				
2018 資訊服務費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金	39,680			
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他	39,680			
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	53,050			
205105 消耗品	8,050			
205110 油料				
205115 非消耗品	45,000			

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
2054 一般事務費	846,558			619,300
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	846,558			619,300
2063 房屋建築養護費	28,402			
206305 房屋建築養護費	28,402			
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	54,410			
206905 設施及機械設備養護費	54,410			
2072 國內旅費	5,020			
207205 國內旅費	5,020			
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301005 辦公室				
301020 其他房屋				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	23,515,000			
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4040 對國內團體之捐助	880,000			
404010 對團體捐助	880,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
406510 濟助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	22,635,000			

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
409010 其他補助及捐助	22,635,000			
合計	25,111,441	13,420,305	40,000	619,300

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	597,190	77,478,133		
1015 法定編制人員待遇		39,337,398		
101505 職員待遇		39,337,398		
1020 約聘僱人員待遇		1,167,192		
102010 約僱人員酬金		1,167,192		
1025 技工及工友待遇		1,560,720		
102505 技工及工友待遇		1,560,720		
1030 獎金		10,038,790		
103005 考績獎金		4,581,316		
103010 特殊公勳獎賞		15,000		
103015 年終工作獎金		5,442,474		
1035 其他給與	597,190	1,792,950		
103510 結婚補助	70,940	70,940		
103513 喪葬補助	119,050	119,050		
103520 子女教育補助	407,200	407,200		
103525 休假補助		1,119,760		
103535 村里長福利互助補助		36,000		
103540 其他補助		40,000		
1040 加班值班費		2,016,133		
104005 超時加班費		258,748		
104010 不休假加班費		1,757,385		
1045 退休退職給付		13,333,825		
104505 退休退職給付		13,333,825		
1050 退休離職儲金		4,035,376		
105010 公務人員提撥金		3,823,212		
105025 約聘僱人員提撥金		110,062		
105030 技工及工友提撥金		102,102		
1055 保險		4,195,749		
105505 健保保險補助		2,681,648		
105510 公保保險補助		1,220,403		
105515 勞保保險補助		293,698		
2000 業務費		50,939,463		
2003 教育訓練費		19,800		

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
200305 教育費		10,000		
200310 訓練費		9,800		
2006 水電費		1,485,021		
200605 水費		93,029		
200610 電費		1,391,992		
2009 通訊費		901,414		
200905 數據通訊費		13,200		
200910 一般通訊費		888,214		
2015 權利使用費		40,000		
201505 權利使用費		40,000		
2018 資訊服務費		90,380		
201820 軟體使用費		90,380		
2021 其他業務租金		71,169		
202105 其他業務租金		71,169		
2024 稅捐及規費		133,715		
202405 稅捐		127,115		
202410 規費		6,600		
2027 保險費		2,895,096		
202705 法定責任保險		2,764,296		
202710 對業務活動保險		37,590		
202715 對財產保險		93,210		
2033 臨時人員酬金		9,931,058		
203305 勞務服務費		9,931,058		
2036 按日按件計資酬金		1,136,995		
203610 出席費		1,069,000		
203615 講座鐘點費		26,000		
203625 考試及其他		41,995		
2045 國內組織會費		3,000		
204505 國內組織會費		3,000		
2051 物品		1,159,112		
205105 消耗品		612,442		
205110 油料		180,000		
205115 非消耗品		366,670		

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2054 一般事務費		30,357,014		
205410 村里長辦公事務費		7,200,000		
205415 一般事務費		23,157,014		
2063 房屋建築養護費		984,644		
206305 房屋建築養護費		984,644		
2066 車輛及辦公器具養護費		214,037		
206605 車輛及辦公器具養護費		214,037		
2069 設施及機械設備養護費		1,094,275		
206905 設施及機械設備養護費		1,094,275		
2072 國內旅費		188,733		
207205 國內旅費		188,733		
2093 特別費		234,000		
209305 特別費		234,000		
3000 設備及投資		33,845,128		
3010 房屋建築及設備費		6,791,426		
301005 辦公室		6,270,426		
301020 其他房屋		521,000		
3015 公共建設及設施費		26,225,550		
301510 其他營建工程		26,225,550		
3030 資訊軟硬體設備費		117,481		
303005 硬體設備費		117,481		
3035 雜項設備費		710,671		
303505 雜項設備費		710,671		
4000 獎補助費		33,692,685		
4030 對特種基金之補助		190,000		
403010 業務補助		190,000		
4040 對國內團體之捐助		2,074,685		
404010 對團體捐助		2,074,685		
4065 社會福利津貼及濟助		5,000		
406510 濟助費		5,000		
4085 獎勵及慰問		96,000		
408510 慰問金		96,000		
4090 其他補助及捐助		31,327,000		

臺中市霧峰區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
409010 其他補助及捐助		31,327,000		
合計	597,190	195,955,409		

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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	17,996,189	0	0	0	0	0	0	0	17,996,189
本年度	17,996,189	0	0	0	0	0	0	0	17,996,189
01170200 特別統籌	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
04030100 一般賠償收入	18,974	0	0	0	0	0	0	0	18,974
05010200 證照費	401,340	0	0	0	0	0	0	0	401,340
05030600 場地設施使用費	76,990	0	0	0	0	0	0	0	76,990
05030700 服務費	452,400	0	0	0	0	0	0	0	452,400
07010100 利息收入	56,557	0	0	0	0	0	0	0	56,557
07010300 租金收入	3,831	0	0	0	0	0	0	0	3,831
07050100 廢舊物資售價	26,355	0	0	0	0	0	0	0	26,355
09010200 計畫型補助收入	7,847,574	0	0	0	0	0	0	0	7,847,574
10010100 一般捐獻	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000

報表編號：arg008 列印日期：111/1/17

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市霧峰區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

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)			
12021000 其他雜項收入	3,012,168	0	0	0	0	0	0	0	3,012,168

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第26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	177,617,424	0	0	0	0	538,059	0	0	0	0	178,155,483	135,962,588
本年度	173,853,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,853,259	125,363,511
一、本年度經費	159,176,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,176,464	125,036,136
0137010101 人員維持費	61,496,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,496,915	905,085
0137010102 一般業務	16,841,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,841,995	1,753,005
0137010102* 一般業務	297,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,684	316
0137010103 會計業務	736,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,306	48,694
0137010104 人事業務	665,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,050	116,950
0137010105 政風業務	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0
0137050100 民政業務	34,444,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,444,733	2,234,867
0137050200 經建業務	1,052,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,468	39,532
0137050300 人文業務	1,798,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,264	333,736

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/1/18

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

26

臺中市霧峰區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第27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)		
0137900100* 一般建築及設備	12,040,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,040,194	117,505,806
0356100100 農林管理業務	4,545,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,545,414	255,586
0463020110 社會福利	25,111,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,111,441	1,842,559
二、統籌科目	14,676,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,676,795	327,375
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,420,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,420,305	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	619,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,300	327,375
0989090200 公務人員各項補助	597,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,190	0
以前年度	3,764,165	0	0	0	0	538,059	0	0	0	0	4,302,224	10,599,077
一、以前年度應付(保留)數	3,764,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,764,165	10,599,077
109年度 0137900100* 一般建築及設備	3,764,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,764,165	10,599,077
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	538,059	0	0	0	0	538,059	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	538,059	0	0	0	0	538,059	0

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/1/18

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

27

臺中市霧峰區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	207,747,486	負債	38,105,296
流動資產	35,262,676	流動負債	21,729,131
專戶存款	35,262,676	應付帳款	95,000
零用金	0	應付代收款	21,634,131
預付款	0	其他負債	16,376,165
固定資產	164,305,227	存入保證金	13,524,110
土地	110,736,501	應付保管款	2,852,055
房屋建築及設備	62,921,247	淨資產	169,642,190
累計折舊－房屋建築及設備	-18,461,497	資產負債淨額	169,642,190
機械及設備	16,293,684	資產負債淨額	169,642,190
累計折舊－機械及設備	-12,457,543		
交通及運輸設備	9,504,916		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,979,075		
雜項設備	10,457,389		
累計折舊－雜項設備	-8,535,488		
購建中固定資產	2,825,093		
無形資產	5,431,963		
權利	5,367,920		
電腦軟體	64,043		
其他資產	2,747,620		
暫付款	2,747,620		
合 計	207,747,486	合 計	207,747,486
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30 列印日期：111/1/18

臺中市霧峰區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,919,207	196,624,789
公庫撥入數	10,447,832	178,155,483
稅課收入	1,000,000	1,000,000
罰款及賠償收入	1,090	18,974
規費收入	151,930	930,730
財產收益	30,311	86,743
補助及協助收入	-1,000,000	7,847,574
捐獻及贈與收入	0	5,100,000
其他收入	288,044	3,485,285
支出	34,259,637	195,179,463
繳付公庫數	183,331	17,996,189
人事支出	464,607	77,478,133
業務支出	8,432,325	62,559,601
獎補助支出	24,896,900	33,692,685
財產損失	526	5,858
折舊、折耗及攤銷	281,948	3,446,997
收支餘絀	-23,340,430	1,445,326

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110年1月1日至110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 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (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	110,736,501	0	425,054	425,054	0	110,736,501
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,921,247	-16,960,791	0	0	-1,500,706	44,459,750
機械及設備	15,826,287	-11,922,414	966,080	498,683	-535,129	3,836,141
交通及運輸設備	9,326,166	-8,834,453	178,750	0	-144,622	525,841
雜項設備	10,177,400	-8,036,004	416,989	137,000	-499,484	1,921,901
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,499,121	0	0	131,201	0	5,367,920
小 計	214,486,722	-45,753,662	1,986,873	1,191,938	-2,679,941	166,848,054
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	3,825,093	1,000,000	0	2,825,093
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	83,447	0	0	19,404	0	64,043
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	83,447	0	3,825,093	1,019,404	0	2,889,136
合 計	214,570,169	-45,753,662	5,811,966	2,211,342	-2,679,941	169,737,190

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110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」5,811,966元=預算採購增加金額3,653,245元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額2,158,721元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額15,473,383元=本年度預算執行金額12,037,978元+以前年度保留預算執行金額3,435,405元。
- 三、預算採購增加金額3,653,245元較設備及投資預算執行增加金額15,473,383元減少11,820,138元，係：
 - (一)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336,034元。
 - (二)109年度台中市霧峰區區里小型工程(開口契約-第一次追加)工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳970,486元。
 - (三)110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)工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳2,742,941元。
 - (四)110年度霧峰區小型建設工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳3,229,180元。
 - (五)霧峰區公園及各公共設施改善工程款因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳586,240元。
 - (六)110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511,586元。
 - (七)110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)工程款因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳1,532,428元。
 - (八)110年度霧峰區公有地設置空氣品質淨化區工程款因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳1,911,243元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,158,721元，係：
 - (一)由其他機關撥入260,550元。
 - (二)以代辦經費出帳473,117元。
 - (三)土地財產類別變更，由非公用變更為公共用397,124元及公務用27,930，故土地共增加425,054元。
 - (四)購建中固定資產原以預付款-墊付款出帳1,000,000元，110年11月以一般建築及設備-設備及投資轉正，故本年度成本變動同時增加及減少。
- 五、權利攤銷後價值5,367,920元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷1,632,080元。

臺中市霧峰區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	無			
二、其他長期負債				

臺中市霧峰區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

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	17,996,189	178,628,600	196,624,789	收入
		178,155,483	178,155,483	公庫撥入數
稅課收入	1,000,000		1,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	18,974		18,974	罰款及賠償收入
規費收入	930,730		930,730	規費收入
財產收入	86,743		86,743	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,847,574		7,847,574	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,100,000		5,100,000	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	3,012,168	473,117	3,485,285	其他收入
歲出	195,955,409	-775,946	195,179,463	支出
		17,996,189	17,996,189	繳付公庫數
人事費	77,478,133		77,478,133	人事支出
業務費	50,939,463	11,620,138	62,559,601	業務支出
獎補助費	33,692,685		33,692,685	獎補助支出
設備及投資	33,845,128	-33,845,128		
		5,858	5,858	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,446,997	3,446,997	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-177,959,220	179,404,546	1,445,326	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110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數178,155,483元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數473,117元=應付代收款出帳取得財產所有權473,117元
3. 繳付公庫數調整數17,996,189元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數11,620,138元=業務費109度預算保留執行數0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11,820,138元-轉入下年度保留數200,000元。
5. 設備及投資調整數-33,845,128元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,858元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,446,997元=固定資產提列折舊3,296,392元+無形資攤銷數150,605元。