

臺中市豐原區公所

中 華 民 國102年 度

單 位 決 算

(102年1月1日至102年12月31日)

臺中市豐原區公所

目次

(一) 總說明	第 1 頁至第 3 頁
(二) 主要表	
1、歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
2、歲出機關別決算表	第 8 頁至第 15 頁
3、重大計畫執行績效報告表	第 16 頁至第 17 頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第 20 頁至第 23 頁
6、歲入類平衡表	第 24 頁至第 24 頁
7、經費類平衡表	第 25 頁至第 25 頁
8、中程資本支出決算表	第 26 頁至第 27 頁
(三) 附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 28 頁至第 28 頁
2、經費類現金出納表	第 29 頁至第 29 頁
3、歲入納庫數明細表	第 30 頁至第 30 頁
4、應納庫款明細表	第 31 頁至第 31 頁
5、歲出人事費明細表	第 32 頁至第 33 頁
6、歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 35 頁
7、平衡表各科目明細表	第 36 頁至第 37 頁
8、財產目錄	第 38 頁至第 39 頁
9、珍貴動產、不動產目錄總表	第 40 頁至第 41 頁
10、歲出剔除經費明細表	第 42 頁至第 42 頁
11、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
13、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 45 頁至第 48 頁
14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 49 頁至第 49 頁
15、退還以前各年度歲入款明細表	第 50 頁至第 50 頁
16、經費賸餘未解庫款明細表	第 51 頁至第 51 頁
17、計畫停辦原因分析表	第 52 頁至第 52 頁
(四) 其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第 53 頁至第 55 頁
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 56 頁至第 56 頁
3、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 57 頁至第 57 頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 頁
5、接受補助計畫收支報告表	第 60 頁至第 61 頁
6、中央補助款代收代付明細表	第 62 頁至第 63 頁
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 64 頁至第 65 頁

臺中市豐原區公所

目 次

8、委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	第 66 頁至第 67 頁
9、回饋金代收代付明細表.....	第 68 頁至第 68 頁
10、出國計畫執行情形報告表.....	第 69 頁至第 71 頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 72 頁至第 73 頁
12、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 74 頁至第 75 頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 76 頁至第 77 頁
14、市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第 78 頁至第 78 頁
15、市議會審議通過101年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 79 頁至第 79 頁
16、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表.....	第 80 頁至第 81 頁

臺中市豐原區公所
總 說 明
中華民國 102 年度

一、本機關主要職掌：

本所承市府之命依法辦理轄區內自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

(1)行政管理

1. 加強行政管理，杜絕浪費，貫徹行政革新。
2. 推行中午不打烊加強為民服務，並簡化工作流程，提高行政效率。
3. 改進為民服務態度，充實員工知能與服務熱忱，提昇工作績效。
4. 所內建置雙語環境及公文電子化處理。
5. 切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。
6. 依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。
7. 辦理政風法令宣導及執行公務機密維護及機關安全維護事項。

(2)民政業務

1. 健全基層組織，舉辦里鄰長工作研習，加強里鄰長對法令之瞭解及為民服務之品
2. 調解委員會為有效調解民眾糾紛，疏解法院訟源；並提供免費法律諮詢服務等便民措施。

3. 辦理各里活動中心之管理與維護以及納骨堂、公墓管理及墓政業務。
4. 召開區政諮詢會議，聽取多方意見，做為施政參考。
5. 路口監視器適時維修，使物品發揮最大效能並有助治安之維護。

(3)經建業務

1. 本區各公園綠地及停車場改善工程、葫蘆墩公園環境改善及維護工程。
2. 定期公園之清潔管理維護，以提供居民優良休閒空間，增進生活品質。
3. 辦理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護等公用事業。

(4)社會福利

1. 辦理各項社會救助、社會福利、全民健保、國民年金及其他有關社政事項。
2. 輔導轄內社區發展協會會務發展，提升社區居民共識及凝聚力，推展社區各項藝文活動，擴大社區活動參與，增廣社區居民生活面向，進而充實社區生活內涵。
3. 辦理當年度敬老重陽禮金發放。
4. 配合臺中市政府社會局補助社區發展協助辦理老人活動。

(5)農林管理業務

1. 辦理地政、工商及其他經建行政等各項資料調查及分區使用證明之核發。
2. 辦理農林漁牧、農業推廣及農情調查。
3. 建築工程、都市計畫道路開闢工程、道路養護與雨水下水道、土木工程及道路管

(6)人文業務

1. 依法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役
2. 辦理文化藝術、慶典活動及觀光宣導等有關文化及役政事宜。

(7)一般建築及設備

1. 由各里辦公處提案辦理各里建議之小型工程。
2. 所內基本零星雜項設備之採購。

(二)各項工作計畫實施情形：年度內各項業務計畫及工程均執行完竣。

工作計畫名稱	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
一般行政	行政管理	行政業務	執行率85.78%	
區公所業務	民政業務	民政業務	執行率89.31%	
	經建業務			
	人文業務			
農林管理業務	農林管理業務	農林管理業務	執行率77.26%	主係撙節支出， 擬加強業務執行 與預算相互配
社政業務	社會福利	社會福利	執行率99.3%	
一般建築及設備	一般建築及設備	各項工程及設備	執行率92.1%	

三、預算執行概況：

(一)歲入預算數：

- 1.一般賠償收入：預算數100,000元，決算數303,291元，計超收203,291元，決算數占預算數303.29%，係因預估數與實際數之差額，爾後將參考歷年收入情形詳估預算額度。
- 2.證照費：預算數353,000元，決算數434,810元，計超收81,810元，決算數占預算數123.18%，係因預估數與實際數之差額，爾後將參考歷年收入情形詳估預算額度。
- 3.許可費：預算數40,000元，決算數35,000元，計短收5,000元，決算數占預算數87.5%，係因預估數與實際數之差額，爾後將參考歷年收入情形詳估預算。
- 4.場地設施使用費：預算數31,010,000元，決算數26,414,101元，計短收4,595,899元，決算數占預算數85.18%，係因預估數與實際數之差額，爾後將參考歷年收入情形詳估預算額度。
- 5.利息收入：預算數140,000元，決算數176,686元，計超收36,686元，決算數占預算數126.2%，係因預估數與實際數之差額，爾後將參考歷年收入情形詳估預算額度。
- 6.租金收入：預算數333,000元，決算數485,061元，計超收152,061元，決算數占預算數145.66%，係因預估數與實際數之差額，爾後將參考歷年收入情形詳估預算額度。
- 7.廢舊物資售價：預算數30,000元，決算數112,094元，計超收82,094元，決算數占預算數373.65%，係因預估數與實際數之差額，爾後將參考歷年收入情形詳估預算額度。
- 8.計畫型補助收入：預算數449,000元，決算數628,500元，計超收179,500元，決算數占預算數139.98%，係因預估數與實際數之差額。
- 9.一般捐獻：預算數2,589,000元，決算數2,588,843元，計短收157元，決算數占預算數99.99%，係因預估數與實際數之差額，爾後將參考歷年收入情形詳估預算額度。

10.收回以前年度歲出：預算數0元，決算數79,671元，計超收79,671元，係因預估數與實際數之差額。

11.其他雜項收入：預算數250,000元，決算數2,221,651元，計超收1,971,651元，決算數占預算數888.66%，係因預估數與實際數之差額，爾後將參考歷年收入情形詳估預算額度。

(二) 歲出預算數：

1.行政管理：預算數136,642,000元，決算數117,217,369元，賸餘19,424,631元，執行率85.78%。

2.民政業務：預算數72,367,270元，決算數64,380,549元，賸餘7,986,721元，執行率88.96%。

3.經建業務：預算數6,791,000元，決算數5,562,813元，賸餘1,228,187元，執行率81.91%。

4.人文業務：預算數8,333,000元，決算數8,195,621元，賸餘137,379元，執行率98.35%。

5.農林管理業務：預算數5,007,600元，決算數3,869,062元，賸餘1,138,538元，執行率77.26%。

6.社政業務：預算數38,823,000元，決算數38,550,258元，賸餘272,742元，執行率99.30%。

7.一般建築及設備：預算數25,550,001元，決算數23,531,380元，賸餘2,018,621元，執行率92.10%。

8.公教人員退休給付：奉撥實付16,330,975元。

9.公教人員撫卹給付：奉撥實付176,525元。

10.公教人員各項補助費：奉撥實付2,559,835元。

四、財務實況：

(一) 經費剩餘-押金部份200,000元：係向學校租用校舍當里辦公室之保證金。

(二) 保管款15,756,890元(歲入類8,274,849元，歲出類7,482,041元)：係本所殯葬業務按時起掘保證金、採購案件之履約保證金、保固保證金、差額保證金及約僱人員離職儲金等，需結轉下年度繼續辦理。預付費用-代收款557,319元：主係預繳102年12月公健費。代收款26,758,604元：係員工健保費、勞保費、勞工退休提撥經費及里鄰長健保自付款需結轉下年度繼續辦理。

(三) 歲出保留數27,820,392元：93年度3,770,000元，函報相關圖資送請內政部都市計畫委員會審議；96年度2,356,164元，尚於司法程序中，待判決後再行撥付；99年度7,237,210元，主係市六公有零售市場新建待消防勘驗後再行付款，翁明里活動中心拆除及整增建工程尚未完成使照請領；101年度1,000,954元主係翁明里活動中心裝潢及設備加強工程因第一期工程之使用執照尚未核發；102年度13,456,064元，主係里活動中心整增建設施設備工程尚在施工中。

五、其他要點： 無

臺中市豐
歲 入 來 源

經常門

中華民國

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)
				經常門資本門合計	42,665,000	-7,371,000	35,294,000
				經常門合計	42,665,000	-7,371,000	35,294,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	059			03020590000 臺中市豐原區公所	100,000	-	100,000
		01		03020590300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	03020590301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
02				04020000000 規費收入	31,363,000	40,000	31,403,000
	059			04020590000 臺中市豐原區公所	31,363,000	40,000	31,403,000
		01		04020590100 行政規費收入	353,000	40,000	393,000
			01	04020590102 證照費	353,000	-	353,000
			02	04020590105 許可費	-	40,000	40,000
		02		04020590200 使用規費收入	31,010,000	-	31,010,000
			01	04020590213 場地設施使用費	31,010,000	-	31,010,000
03				06020000000 財產收入	503,000	-	503,000
	059			06020590000 臺中市豐原區公所	503,000	-	503,000
		01		06020590100 財產孳息	473,000	-	473,000
			01	06020590101 利息收入	140,000	-	140,000

原區公所 別 決 算 表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實現數	應 收 數			保留數	合 計 (2)		
	已預收 之 數	尚未 收入數	小 計				
32,939,708	-	-	-	540,000	33,479,708	-1,814,292	
32,939,708	-	-	-	540,000	33,479,708	-1,814,292	
303,291	-	-	-	-	303,291	203,291	
303,291	-	-	-	-	303,291	203,291	
303,291	-	-	-	-	303,291	203,291	
303,291	-	-	-	-	303,291	203,291	
26,883,911	-	-	-	-	26,883,911	-4,519,089	
26,883,911	-	-	-	-	26,883,911	-4,519,089	
469,810	-	-	-	-	469,810	76,810	
434,810	-	-	-	-	434,810	81,810	
35,000	-	-	-	-	35,000	-5,000	
26,414,101	-	-	-	-	26,414,101	-4,595,899	
26,414,101	-	-	-	-	26,414,101	-4,595,899	
773,841	-	-	-	-	773,841	270,841	
773,841	-	-	-	-	773,841	270,841	
661,747	-	-	-	-	661,747	188,747	
176,686	-	-	-	-	176,686	36,686	

臺中市豐
歲 入 來 源

經常門

中華民國

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)
04	059	01	02	06020590102 租金收入	333,000	-	333,000
			02	06020590500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	06020590501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
				08020000000 補助收入	449,000	-	449,000
				08020590000 臺中市豐原區公所	449,000	-	449,000
			01	08020590100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
05	059	01	01	08020590102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
				09020000000 捐獻及贈與收入	-	2,589,000	2,589,000
				09020590000 臺中市豐原區公所	-	2,589,000	2,589,000
			01	09020590100 捐獻收入	-	2,589,000	2,589,000
			01	09020590101 一般捐獻	-	2,589,000	2,589,000
				11020000000 其他收入	10,250,000	-10,000,000	250,000
06	059	01		11020590000 臺中市豐原區公所	10,250,000	-10,000,000	250,000
				11020590200 雜項收入	10,250,000	-10,000,000	250,000
			01	11020590201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020590210 其他雜項收入	10,250,000	-10,000,000	250,000

原區公所 別 決 算 表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實現數	應 收 數			保留數	合 計 (2)		
	已預收 之 數	尚未 收入數	小 計				
485,061	-	-	-	-	485,061	152,061	
112,094	-	-	-	-	112,094	82,094	
112,094	-	-	-	-	112,094	82,094	
628,500	-	-	-	-	628,500	179,500	
628,500	-	-	-	-	628,500	179,500	
628,500	-	-	-	-	628,500	179,500	
628,500	-	-	-	-	628,500	179,500	
2,048,843	-	-	-	540,000	2,588,843	-157	
2,048,843	-	-	-	540,000	2,588,843	-157	
2,048,843	-	-	-	540,000	2,588,843	-157	
2,048,843	-	-	-	540,000	2,588,843	-157	
2,301,322	-	-	-	-	2,301,322	2,051,322	
2,301,322	-	-	-	-	2,301,322	2,051,322	
2,301,322	-	-	-	-	2,301,322	2,051,322	
79,671	-	-	-	-	79,671	79,671	
2,221,651	-	-	-	-	2,221,651	1,971,651	

臺中市豐
歲出機關
中華民國

經常門

科 目				預 算 數					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	已預付 之 數
01	059	01		總計	313,055,335	-474,129	312,581,206	266,918,323	-
				經常門資本門合計	293,988,000	-474,129	293,513,871	247,850,988	-
				經常門合計	271,028,000	-3,064,130	267,963,870	236,442,266	-
				00020000000	271,028,000	-3,064,130	267,963,870	236,442,266	-
				臺中市政府主管					
				00020590000	271,028,000	-3,064,130	267,963,870	236,442,266	-
				臺中市豐原區公所					
				330205901330100	140,819,000	-4,177,000	136,642,000	116,443,963	-
				一般行政					
			01	330205901330101	140,819,000	-4,177,000	136,642,000	116,443,963	-
				行政管理					
				010000人事費	119,384,000	-4,177,000	115,207,000	100,049,154	-
				020000業務費	20,331,000	-	20,331,000	15,496,809	-
				040000獎補助費	1,104,000	-	1,104,000	898,000	-
			02	330205901330500	86,267,000	1,224,270	87,491,270	77,578,983	-
				區公所業務					
			01	330205901330501	72,292,000	75,270	72,367,270	63,820,549	-
				民政業務					
				010000人事費	2,201,000	-	2,201,000	1,519,206	-
				020000業務費	60,191,000	-	60,191,000	52,448,073	-
	040000獎補助費	9,900,000	75,270	9,975,270	9,853,270	-			
	02	330205901330502	6,002,000	789,000	6,791,000	5,562,813	-		
		經建業務							
		010000人事費	21,000	-	21,000	20,989	-		
		020000業務費	5,981,000	789,000	6,770,000	5,541,824	-		
	03	330205901330503	7,973,000	360,000	8,333,000	8,195,621	-		
		人文業務							

原區公所
別 決 算 表
102年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除 經費 繳庫 數	說 明
應 付 數		保 留 數			合 計 (2)			
尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
2, 778, 592	2, 778, 592	-	10, 677, 472	10, 677, 472	280, 374, 387	-32, 206, 819	-	預算增減數474, 129元=追減預算數11, 228, 000元+第二預備金10, 753, 871元
2, 778, 592	2, 778, 592	-	10, 677, 472	10, 677, 472	261, 307, 052	-32, 206, 819	-	
773, 406	773, 406	-	560, 000	560, 000	237, 775, 672	-30, 188, 198	-	預算增減數3, 064, 130元=追減預算數3, 028, 000元-第一預備金236, 130元+第二預備金200, 000元
773, 406	773, 406	-	560, 000	560, 000	237, 775, 672	-30, 188, 198	-	
773, 406	773, 406	-	560, 000	560, 000	237, 775, 672	-30, 188, 198	-	
773, 406	773, 406	-	-	-	117, 217, 369	-19, 424, 631	-	
773, 406	773, 406	-	-	-	117, 217, 369	-19, 424, 631	-	
-	-	-	-	-	100, 049, 154	-15, 157, 846	-	預算增減數4, 177, 000元=追減預算數4, 177, 000元
773, 406	773, 406	-	-	-	16, 270, 215	-4, 060, 785	-	
-	-	-	-	-	898, 000	-206, 000	-	
-	-	-	560, 000	560, 000	78, 138, 983	-9, 352, 287	-	
-	-	-	560, 000	560, 000	64, 380, 549	-7, 986, 721	-	
-	-	-	-	-	1, 519, 206	-681, 794	-	
-	-	-	560, 000	560, 000	53, 008, 073	-7, 182, 927	-	
-	-	-	-	-	9, 853, 270	-122, 000	-	預算增減數75, 270元=第一預備金75, 270元
-	-	-	-	-	5, 562, 813	-1, 228, 187	-	
-	-	-	-	-	20, 989	-11	-	
-	-	-	-	-	5, 541, 824	-1, 228, 176	-	預算增減數789, 000元=追加預算數789, 000元
-	-	-	-	-	8, 195, 621	-137, 379	-	

臺中市豐
歲出機關
中華民國

經常門

科 目				預 算 數					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	已預付 之 數
				010000人事費	596,000	-	596,000	583,457	-
				020000業務費	7,297,000	360,000	7,657,000	7,598,164	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	14,000	-
		03		330205901337900 第一預備金	600,000	-600,000	-	-	-
			01	330205901337901 第一預備金	600,000	-600,000	-	-	-
				090000預備金	600,000	-600,000	-	-	-
		04		580205903581000 農林管理業務	4,519,000	488,600	5,007,600	3,869,062	-
			01	580205903581001 農林管理業務	4,519,000	488,600	5,007,600	3,869,062	-
				010000人事費	53,000	-	53,000	28,548	-
				020000業務費	4,466,000	488,600	4,954,600	3,840,514	-
		05		680205904680200 社政業務	38,823,000	-	38,823,000	38,550,258	-
			01	680205904680201 社會福利	38,823,000	-	38,823,000	38,550,258	-
				010000人事費	80,000	-	80,000	79,770	-
				020000業務費	3,363,000	-	3,363,000	3,289,488	-
				040000獎補助費	35,380,000	-	35,380,000	35,181,000	-

原區公所 別 決 算 表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數					比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除 經費 繳庫 數	說 明
應 付 數		保 留 數					
尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計			
-	-	-	-	-	583,457	-12,543	-
-	-	-	-	-	7,598,164	-58,836	-預算增減數360,000元=追加預算數360,000元
-	-	-	-	-	14,000	-66,000	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-預算增減數600,000元=第一預備金600,000元
-	-	-	-	-	3,869,062	-1,138,538	-
-	-	-	-	-	3,869,062	-1,138,538	-
-	-	-	-	-	28,548	-24,452	-
-	-	-	-	-	3,840,514	-1,114,086	-預算增減數488,600元=第一預備金288,600元+第二預備金200,000元
-	-	-	-	-	38,550,258	-272,742	-
-	-	-	-	-	38,550,258	-272,742	-
-	-	-	-	-	79,770	-230	-
-	-	-	-	-	3,289,488	-73,512	-
-	-	-	-	-	35,181,000	-199,000	-

臺中市豐
歲出機關

中華民國

資本門

科				目	預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	已預付 之 數
01	059	01	01	資本門合計	22,960,000	2,590,001	25,550,001	11,408,722	-
				00020000000	22,960,000	2,590,001	25,550,001	11,408,722	-
				臺中市政府主管					
				00020590000	22,960,000	2,590,001	25,550,001	11,408,722	-
				臺中市豐原區公所					
				330205901339000	22,960,000	2,590,001	25,550,001	11,408,722	-
				一般建築及設備					
				330205901339001	22,960,000	2,590,001	25,550,001	11,408,722	-
				一般建築及設備					
				030000設備及投資	22,960,000	2,590,001	25,550,001	11,408,722	-

原區公所 別 決 算 表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除 經費 繳庫 數	說 明
應 付 數		保 留 數			合計 (2)			
尚 未 支付數	小計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
2,005,186	2,005,186	-	10,117,472	10,117,472	23,531,380	-2,018,621	-	預算增減數2,590,001元 =追減預算數8,200,000 元+第一預備金236,130 元+第二預備金 10,553,871元
2,005,186	2,005,186	-	10,117,472	10,117,472	23,531,380	-2,018,621	-	
2,005,186	2,005,186	-	10,117,472	10,117,472	23,531,380	-2,018,621	-	
2,005,186	2,005,186	-	10,117,472	10,117,472	23,531,380	-2,018,621	-	
2,005,186	2,005,186	-	10,117,472	10,117,472	23,531,380	-2,018,621	-	
2,005,186	2,005,186	-	10,117,472	10,117,472	23,531,380	-2,018,621	-	
2,005,186	2,005,186	-	10,117,472	10,117,472	23,531,380	-2,018,621	-	預算增減數2,590,001元 =追減預算數8,200,000 元+第一預備金236,130 元+第二預備金 10,553,871元

臺中市豐
歲出機關

統籌科目

中華民國

科 目				預 算 數					
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	已預付 之 數
01	059			統籌科目合計	19,067,335	-	19,067,335	19,067,335	-
				00020000000	19,067,335	-	19,067,335	19,067,335	-
				臺中市政府主管					
				00020590000	19,067,335	-	19,067,335	19,067,335	-
				臺中市豐原區公所					
				750205906750100	16,330,975	-	16,330,975	16,330,975	-
				公務人員退休給付					
				750205906750101	16,330,975	-	16,330,975	16,330,975	-
				公務人員退休給付					
				010000人事費	16,330,975	-	16,330,975	16,330,975	-
				750205906750300	176,525	-	176,525	176,525	-
				公務人員撫卹給付					
				750205906750301	176,525	-	176,525	176,525	-
公務人員撫卹給付									

原區公所

別 決 算 表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經 費繳庫 數	說 明
應 付 數		保 留 數			合計 (2)			
尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	-	-	19,067,335	-	-	
-	-	-	-	-	19,067,335	-	-	
-	-	-	-	-	19,067,335	-	-	
-	-	-	-	-	16,330,975	-	-	
-	-	-	-	-	16,330,975	-	-	
-	-	-	-	-	16,330,975	-	-	
-	-	-	-	-	176,525	-	-	
-	-	-	-	-	176,525	-	-	
-	-	-	-	-	176,525	-	-	
-	-	-	-	-	2,559,835	-	-	
-	-	-	-	-	2,559,835	-	-	
-	-	-	-	-	2,559,835	-	-	

**臺中市豐
重大計畫執
中華民國**

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				
			以前年度保 留數	本年 度預 算數	合計	本年度執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
九二一震災災後豐原都市計畫（鐵路用地銜接三十六米外環道路以西地區）數值地形圖測量重製，都市計畫樁位檢測及通盤檢討案	18,850,000	18,850,000	3,770,000	-	3,770,000	-	-	3,770,000	3,770,000	15,080,000
「振興經濟擴大公共建設投資計畫」、「傳統零售市場更新改善計畫」豐原市市六公有零售市場新建工程	84,000,000	84,000,000	6,276,505	-	6,276,505	129,363	4,966,374	1,180,768	6,276,505	73,495,985
臺中縣豐原市果菜批發市場遷建工程	100,000,000	100,000,000	1,565,522	-	1,565,522	1,565,522	-	-	1,565,522	96,243,546

原區公所
行績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

			執行數占預算數之比率								本年 度預 算執 行未 達 80% 之原 因及 其改 進措 施	計畫執行 進度				總計畫實 際執行進 度未達預 定進度之 原因及其 改善措施	總計 畫目 達成 情形
累計執行數			本年度執行數占可支用預算數之 比率				累計執行數占截至本年度已編 列預算數之比率					預定		實際			
應付數	賸餘數	合計	本 年 度 實 現 數 占 可 支 用 預 算 數 之 比 率	本 年 度 應 付 數 占 可 支 用 預 算 數 之 比 率	本 年 度 賸 餘 數 占 可 支 用 預 算 數 之 比 率	合計	累 計 實 現 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 之 比 率	累 計 應 付 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 之 比 率	累 計 賸 餘 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 之 比 率	合計		總 累 計 %	年 累 計 %	總 累 計 %	年 累 計 %		
(7)	(8)		(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								
-	3,770,000	18,850,000	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	80.00%	0.00%	20.00%	100%		100%	100%	80%	80%	本案都發 局已於 102年12 月17日報 內政部都 委會審議 中，俟審 議結果再 行續處	疑義確 認後辦 理驗收 決算作 業及請 款。
4,966,374	5,537,641	84,000,000	2.06%	79.13%	18.81%	100.00%	87.50%	5.91%	6.59%	100%		100%	100%	100%	100%	本案土建 及水電標 及勞務案 均已完工 結算，惟 消防勘驗 未完成， 爰水電標 及勞務標 尾款尚無 法撥付。	已完工， 尚待使用 執照取得 ，即可撥 付尾款。
-	3,756,454	100,000,000	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	96.24%	0.00%	3.76%	100%		100%	100%	100%	100%		已完工付 款。

臺中市豐
以前年度歲入

中華民國

年度別	科 目					以前年度轉入數		本 減免(註)
	款	項	目	節	名 稱	應收數	保留數	應收數
101	11	02	10		總計	-	1,199,690	-
					經常門合計	-	1,199,690	-
					101年度經常門合計	-	1,199,690	-
					其他收入	-	1,199,690	-
					雜項收入	-	1,199,690	-
					其他雜項收入	-	1,199,690	-

原區公所

轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

年度 (主銷) 數	本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	
510,656	-	689,034	-	-	-	-	
510,656	-	689,034	-	-	-	-	
510,656	-	689,034	-	-	-	-	
510,656	-	689,034	-	-	-	-	
510,656	-	689,034	-	-	-	-	
510,656	-	689,034	-	-	-	-	

臺中市豐
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		
	款	項	目	節	名 稱	應付數	保留數
101	33	01	01	01	總 計	8,867,500	8,458,308
					經常門合計	29,792	137,310
					101年度經常門合計	29,792	137,310
					民政支出	29,792	137,310
					一般行政	29,792	-
					行政管理	29,792	-
					人員維持費	29,792	-
					人事費	29,792	-
					區公所業務	-	137,310
					經建業務	-	137,310
85	09	02	02	01	業務費	-	137,310
					資本門合計	8,837,708	8,320,998
					85年度資本門合計	-	840,000
					工業支出	-	840,000
					臺中縣	-	840,000
					建築及設備(臺中縣)	-	840,000
					建築及設備	-	840,000
					設備及投資	-	840,000
					93年度資本門合計	-	3,770,000
					工業支出	-	3,770,000
93	09	02	90	01	臺中縣	-	3,770,000
					一般建築及設備(臺中縣)	-	3,770,000
					一般建築及設備	-	3,770,000
					設備及投資	-	3,770,000
					96年度資本門合計	2,356,164	-
					交通支出	2,356,164	-
					臺中縣	2,356,164	-
					道路橋樑工程(臺中縣)	2,356,164	-
					道路橋樑工程	2,356,164	-
					設備及投資	2,356,164	-
96	60	02	91	01	96年度資本門合計	2,356,164	-
					交通支出	2,356,164	-
					臺中縣	2,356,164	-
					道路橋樑工程(臺中縣)	2,356,164	-
96	60	02	91	01	道路橋樑工程	2,356,164	-
					設備及投資	2,356,164	-
					96年度資本門合計	2,356,164	-

原區公所

轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

本年度 減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	-	551,147	2,410,333	57,189	-57,189	8,373,542	5,990,786	
-	-	29,792	-	-	-	-	137,310	
-	-	29,792	-	-	-	-	137,310	
-	-	29,792	-	-	-	-	137,310	
-	-	29,792	-	-	-	-	-	
-	-	29,792	-	-	-	-	-	
-	-	29,792	-	-	-	-	-	
-	-	29,792	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	137,310	
-	-	-	-	-	-	-	137,310	
-	-	-	-	-	-	-	137,310	
-	-	521,355	2,410,333	57,189	-57,189	8,373,542	5,853,476	
-	-	-	840,000	-	-	-	-	
-	-	-	840,000	-	-	-	-	
-	-	-	840,000	-	-	-	-	
-	-	-	840,000	-	-	-	-	
-	-	-	840,000	-	-	-	-	
-	-	-	840,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3,770,000	
-	-	-	-	-	-	-	3,770,000	
-	-	-	-	-	-	-	3,770,000	
-	-	-	-	-	-	-	3,770,000	
-	-	-	-	-	-	-	3,770,000	
-	-	-	-	-	-	-	3,770,000	
-	-	-	-	-	-	2,356,164	-	
-	-	-	-	-	-	2,356,164	-	
-	-	-	-	-	-	2,356,164	-	
-	-	-	-	-	-	2,356,164	-	
-	-	-	-	-	-	2,356,164	-	
-	-	-	-	-	-	2,356,164	-	

臺中市豐
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		
	款	項	目	節	名 稱	應付數	保留數
99					99年度資本門合計	6,116,602	2,872,682
	33	02	90	01	民政支出	960,865	126,392
					臺中縣	960,865	126,392
					一般建築及設備(臺中縣)	960,865	126,392
					一般建築及設備	960,865	126,392
					設備及投資	960,865	126,392
	60	02	91	01	交通支出	60,000	-
					臺中縣	60,000	-
					道路橋樑工程(臺中縣)	60,000	-
					道路橋樑工程	60,000	-
					設備及投資	60,000	-
	61	02	90	01	其他經濟服務支出	5,095,737	2,746,290
					臺中縣	5,095,737	2,746,290
					一般建築及設備(臺中縣)	5,095,737	2,746,290
					一般建築及設備	5,095,737	2,746,290
					設備及投資	5,095,737	2,746,290
101	33	90	01	101年度資本門合計	364,942	838,316	
				民政支出	364,942	838,316	
				一般建築及設備	364,942	838,316	
				一般建築及設備	364,942	838,316	
				設備及投資	364,942	838,316	

原區公所

轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

本年度 減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	-	186,552	1,565,522	57,189	-57,189	5,987,239	1,249,971	
-	-	57,189	-	57,189	-57,189	960,865	69,203	
-	-	57,189	-	57,189	-57,189	960,865	69,203	
-	-	57,189	-	57,189	-57,189	960,865	69,203	
-	-	57,189	-	57,189	-57,189	960,865	69,203	
-	-	57,189	-	57,189	-57,189	960,865	69,203	
-	-	57,189	-	57,189	-57,189	960,865	69,203	
-	-	-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	-	-	60,000	-	
-	-	-	-	-	-	60,000	-	
-	-	129,363	1,565,522	-	-	4,966,374	1,180,768	
-	-	129,363	1,565,522	-	-	4,966,374	1,180,768	
-	-	129,363	1,565,522	-	-	4,966,374	1,180,768	
-	-	129,363	1,565,522	-	-	4,966,374	1,180,768	
-	-	129,363	1,565,522	-	-	4,966,374	1,180,768	
-	-	334,803	4,811	-	-	30,139	833,505	
-	-	334,803	4,811	-	-	30,139	833,505	
-	-	334,803	4,811	-	-	30,139	833,505	
-	-	334,803	4,811	-	-	30,139	833,505	
-	-	334,803	4,811	-	-	30,139	833,505	

臺中市豐原區公所
經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目		金 額	負 債 科 目		金 額
經費結存-存款	210200	128,975,836	保管款	221000	7,482,041
保留庫款	210700	27,820,392	應付保管有價證券	221200	22,216,855
以前年度部分		14,364,328	代收款	221300	26,758,604
本年度部分		13,456,064	代辦經費	221500	95,292,510
預付費用-預算外(代收款)	211215	557,319	應付歲出款	222300	11,152,134
押金	211800	200,000	以前年度部分		8,373,542
保管有價證券	212300	22,216,855	本年度部分		2,778,592
			應付歲出保留款	222400	16,668,258
			以前年度部分		5,990,786
			本年度部分		10,677,472
			經費賸餘-押金部分	231100	200,000
			以前年度部分		200,000
合計		179,770,402	合計		179,770,402
附註：			附註：		
保管品		0	應付保管品		0
債權憑證		0	待抵銷債權憑證		0

臺中市豐
中程資本

中華民國

計畫項目	年度	<u>經費需求</u> <u>總數</u> (1)	截至本年 度止已核 列預算數	分配 累計數 (2)	
					實現 累計數
無					

原區公所

支出決算表

102年度

單位：新臺幣元

決算數			分配數餘 額 (2)－(3)	計畫全程 尚未執行 餘額 (1)－(3)	說 明
應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市豐原區公所

歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			7,992,329
1.10110200 歲入結存-存款		7,992,329	
(二)本期收入 20			33,928,262
1.20111200 應收歲入保留款		689,034	
收入數	689,034		
減：沖轉或付還數			
2.20121000 保管款		282,520	
收入數	760,146		
減：沖轉或付還數	477,626		
3.20121200 預收款			
收入數	1,318,467		
減：沖轉或付還數	1,318,467		
4.20121600 歲入實收數		32,939,708	
收入數	34,825,738		
減：沖轉或付還數	1,886,030		
5.20121700 收回以前年度納庫款		17,000	
收入數	17,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			41,920,591
二、付項			
(一)本期支出 30			33,645,742
1.30110900 歲入納庫數		32,939,708	
支付數	34,825,738		
減：收回或沖轉數	1,886,030		
2.30111000 退還以前年度歲入款		17,000	
支付數	17,000		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		689,034	
支付數	689,034		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,274,849
1.40110200 歲入結存-存款		8,274,849	
付項總計			41,920,591

臺中市豐原區公所

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			67,873,514
1.10210200 經費結存-存款		50,547,706	
2.10210700 保留庫款		17,325,808	
(二)本期收入 20			386,262,136
1.20212000 預計支出數		312,581,206	
收入數	326,838,206		
減：沖轉或付還數	14,257,000		
2.20221000 保管款		-1,019,180	
收入數	9,718,728		
減：沖轉或付還數	10,737,908		
3.20221300 代收款		7,377,911	
收入數	147,347,283		
減：沖轉或付還數	139,969,372		
4.20221500 代辦經費		67,322,199	
收入數	190,685,302		
減：沖轉或付還數	123,363,103		
收項總計			454,135,650
二、付項			
(一)本期支出 30			297,339,422
1.30211214 預付費用-暫付款		-5,304,519	
支付數	54,910,774		
減：收回或沖轉數	60,215,293		
2.30211215 預付費用-代收款		557,319	
支付數	1,699,313		
減：收回或沖轉數	1,141,994		
3.30212100 經費支出		266,918,323	
支付數	267,991,799		
減：收回或沖轉數	1,073,476		
4.30222300 應付歲出款		551,147	
支付數	551,147		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		2,410,333	
支付數	2,410,333		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		32,206,819	
支付數	32,206,819		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			156,796,228
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		128,975,836	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		27,820,392	
5.40210900 零用金			
付項總計			454,135,650

臺中市豐原區公所

歲入納庫數明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	32,939,708	
		經常門合計	32,939,708	
03		罰款及賠償收入	303,291	
	03	賠償收入	303,291	
		01 一般賠償收入	303,291	
04		規費收入	26,883,911	
	01	行政規費收入	469,810	
		02 證照費	434,810	
		05 許可費	35,000	
	02	使用規費收入	26,414,101	
		13 場地設施使用費	26,414,101	
06		財產收入	773,841	
	01	財產孳息	661,747	
		01 利息收入	176,686	
		02 租金收入	485,061	
	05	廢舊物資售價	112,094	
		01 廢舊物資售價	112,094	
08		補助收入	628,500	
	01	上級政府補助收入	628,500	
		02 計畫型補助收入	628,500	
09		捐獻及贈與收入	2,048,843	
	01	捐獻收入	2,048,843	
		01 一般捐獻	2,048,843	
11		其他收入	2,301,322	
	02	雜項收入	2,301,322	
		01 收回以前年度歲出	79,671	
		10 其他雜項收入	2,221,651	

臺中市豐原區公所

應納庫款明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數 (3)	本年度 發生之應納 庫款(4)	截至本年度 止之應納庫 款 (5)=(1)- (2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	稱						
101	11	02	10	經常門及資本門合	1,199,690	689,034	510,656	540,000	540,000	本案為101年 度后里資源回 收廠回饋計畫 ，因工程(臺 中市豐原區公 園維護工程 (開口契約)及 臺中市豐原區 公園球場設施 改善工程)皆 已完工，賸餘 款已不再使用 ，擬辦理註 銷。
				經常門合計	1,199,690	689,034	510,656	540,000	540,000	
				101年度經常門合	1,199,690	689,034	510,656	-	-	
				其他收入	1,199,690	689,034	510,656	-	-	
				雜項收入	1,199,690	689,034	510,656	-	-	
				其他雜項收入	1,199,690	689,034	510,656	-	-	
102	09	01	01	102年度經常門合計	-	-	-	540,000	540,000	
				捐獻及贈與收入	-	-	-	540,000	540,000	
				捐獻收入	-	-	-	540,000	540,000	
				一般捐獻	-	-	-	540,000	540,000	

臺中市
歲出人事
中華民國 102

計畫名稱	預算數	決				
		民表 意待 代遇	政員 務待 人遇	法人 定員 編待 制遇	約員 聘待 僱人遇	技工 友待 工友 及遇
總計	137,225,335	-	-	62,802,145	1,168,872	3,429,720
經常門及資本門合計	118,158,000	-	-	62,802,145	1,168,872	3,429,720
經常門合計	118,158,000	-	-	62,802,145	1,168,872	3,429,720
民政支出	118,025,000	-	-	62,802,145	1,168,872	3,429,720
一般行政	115,207,000	-	-	62,802,145	355,080	3,429,720
行政管理	115,207,000	-	-	62,802,145	355,080	3,429,720
區公所業務	2,818,000	-	-	-	813,792	-
民政業務	2,201,000	-	-	-	406,896	-
經建業務	21,000	-	-	-	-	-
人文業務	596,000	-	-	-	406,896	-
農業支出	53,000	-	-	-	-	-
農林管理業務	53,000	-	-	-	-	-
農林管理業務	53,000	-	-	-	-	-
福利服務支出	80,000	-	-	-	-	-
社政業務	80,000	-	-	-	-	-
社會福利	80,000	-	-	-	-	-
統籌科目合計	19,067,335	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	16,507,500	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	16,330,975	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	16,330,975	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	176,525	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	176,525	-	-	-	-	-
其他支出	2,559,835	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	2,559,835	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	2,559,835	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表	0 名	正式職員	111 名	臨時編制	0 名	技工駕駛及工友	9 名	約聘僱	3
實際員額民意代表	0 名	正式職員	88 名	臨時編制	0 名	技工駕駛及工友	9 名	約聘僱	6

豐原區公所

費 明 細 表

年度

單位：新臺幣元

算 數							預算 餘數
獎 金	其 給 他 與	加 班 班 值 費	退 給 休 退 職 付	退 儲 休 離 職 金	保 險	合 計	
17,340,206	4,406,426	2,926,058	16,274,058	6,227,456	6,773,518	121,348,459	15,876,876
17,106,764	1,846,591	2,926,058	-	6,227,456	6,773,518	102,281,124	15,876,876
17,106,764	1,846,591	2,926,058	-	6,227,456	6,773,518	102,281,124	15,876,876
17,106,764	1,846,591	2,817,740	-	6,227,456	6,773,518	102,172,806	15,852,194
16,285,040	1,749,791	2,570,944	-	6,178,628	6,677,806	100,049,154	15,157,846
16,285,040	1,749,791	2,570,944	-	6,178,628	6,677,806	100,049,154	15,157,846
821,724	96,800	246,796	-	48,828	95,712	2,123,652	694,348
770,862	80,800	188,378	-	24,414	47,856	1,519,206	681,794
-	-	20,989	-	-	-	20,989	11
50,862	16,000	37,429	-	24,414	47,856	583,457	12,543
-	-	28,548	-	-	-	28,548	24,452
-	-	28,548	-	-	-	28,548	24,452
-	-	28,548	-	-	-	28,548	24,452
-	-	79,770	-	-	-	79,770	230
-	-	79,770	-	-	-	79,770	230
-	-	79,770	-	-	-	79,770	230
233,442	2,559,835	-	16,274,058	-	-	19,067,335	-
233,442	-	-	16,274,058	-	-	16,507,500	-
233,442	-	-	16,097,533	-	-	16,330,975	-
233,442	-	-	16,097,533	-	-	16,330,975	-
-	-	-	176,525	-	-	176,525	-
-	-	-	176,525	-	-	176,525	-
-	2,559,835	-	-	-	-	2,559,835	-
-	2,559,835	-	-	-	-	2,559,835	-
-	2,559,835	-	-	-	-	2,559,835	-

共 123 名

(含職務代理人 3 名) 共 103 名

臺中市豐
歲出用途別
中

計畫名稱	總計	經常支出						
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計	人事費	業務費
總計	280,374,387	121,348,459	89,548,278	45,946,270	-	256,843,007	-	-
經常門及資本門合計	261,307,052	102,281,124	89,548,278	45,946,270	-	237,775,672	-	-
經常門合計	237,775,672	102,281,124	89,548,278	45,946,270	-	237,775,672	-	-
一般行政	117,217,369	100,049,154	16,270,215	898,000	-	117,217,369	-	-
行政管理	117,217,369	100,049,154	16,270,215	898,000	-	117,217,369	-	-
區公所業務	78,138,983	2,123,652	66,148,061	9,867,270	-	78,138,983	-	-
民政業務	64,380,549	1,519,206	53,008,073	9,853,270	-	64,380,549	-	-
經建業務	5,562,813	20,989	5,541,824	-	-	5,562,813	-	-
人文業務	8,195,621	583,457	7,598,164	14,000	-	8,195,621	-	-
農林管理業務	3,869,062	28,548	3,840,514	-	-	3,869,062	-	-
農林管理業務	3,869,062	28,548	3,840,514	-	-	3,869,062	-	-
社政業務	38,550,258	79,770	3,289,488	35,181,000	-	38,550,258	-	-
社會福利	38,550,258	79,770	3,289,488	35,181,000	-	38,550,258	-	-
資本門合計	23,531,380	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	23,531,380	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	23,531,380	-	-	-	-	-	-	-
統籌合計	19,067,335	19,067,335	-	-	-	19,067,335	-	-
公務人員退休給付	16,330,975	16,330,975	-	-	-	16,330,975	-	-
公務人員退休給付	16,330,975	16,330,975	-	-	-	16,330,975	-	-
公務人員撫卹給付	176,525	176,525	-	-	-	176,525	-	-
公務人員撫卹給付	176,525	176,525	-	-	-	176,525	-	-
公務人員各項補助	2,559,835	2,559,835	-	-	-	2,559,835	-	-
公務人員各項補助	2,559,835	2,559,835	-	-	-	2,559,835	-	-

原區公所

科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出											
設 備 及 投 資										獎 補 助 費	合 計
土 地	房 屋 建 築 及 設 備	公 共 建 築 及 設 施	機 械 設 備	運 輸 設 備	資 訊 體 軟 硬 設 備	雜 項 設 備	權 利	投 資	小 計		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,531,380	-	23,531,380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,531,380	-	23,531,380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,287,136	18,290,756	1,953,488	-	-	-	-	-	23,531,380	-	23,531,380
-	3,287,136	18,290,756	1,953,488	-	-	-	-	-	23,531,380	-	23,531,380
-	3,287,136	18,290,756	1,953,488	-	-	-	-	-	23,531,380	-	23,531,380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市豐原區公所
平衡表各科目明細表
中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		
110200 歲入結存-存款	-	8,274,849
111200 應收歲入保留款	-	540,000
本年度	540,000	
210200 經費結存-存款	-	128,975,836
21020001 專戶存款	127,175,836	-
21020002 定期存款	1,800,000	-
210700 保留庫款	-	27,820,392
以前年度	14,364,328	-
本年度	13,456,064	-
211215 預付費用-代收款	-	557,319
211800 押金	-	200,000
212300 保管有價證券	-	22,216,855
資力及資產合計		188,585,251
負 擔 及 負 債		
121300 應納庫款	-	540,000
121000 保管款	-	8,274,849
12100001 履約保證金	6,068,349	-
12100002 基地使用保證金	2,163,000	-
12100003 富春停車場押金	43,500	-
221000 保管款	-	7,482,041
22100001 約僱公提離職儲金	461,816	-
22100002 約僱自提離職儲金	461,660	-
22100004 工程保固金	1,560,011	-
22100006 履約保證金	4,998,554	-
221200 應付保管有價證券	-	22,216,855
221300 代收款	-	26,758,604

臺中市豐原區公所
平衡表各科目明細表
中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22130001 其他-其他存款	490	-
22130006 秘書室-法院扣款	317,725	-
22130007 秘書室-公保費	880	-
22130008 秘書室-公健費	445,950	-
22130009 秘書室-勞保費	23,588	-
22130010 秘書室-勞健費	130,968	-
22130011 秘書室-提撥退撫費	11,087	-
22130012 秘書室-提撥勞退金	391	-
22130021 民政課-里鄰長健保費	521,574	-
22130022 民政課-社區各項補助(一)	1,664,815	-
22130034 農建課-代辦委辦經費	12,321,512	-
22130035 農建課-挖掘路面工程修復配合款	10,554,140	-
22130040 公用課-路燈認養	42,827	-
22130041 公用課-代辦委辦	605,015	-
22130046 秘書室-土地佔用補償金	8,662	-
22130054 環保局退空污費	5,841	-
22130060 業務助理資遣費	103,139	-
221500 代辦經費	-	95,292,510
222300 應付歲出款	-	11,152,134
以前年度	8,373,542	-
本年度	2,778,592	-
222400 應付歲出保留款	-	16,668,258
以前年度	5,990,786	-
本年度	10,677,472	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	200,000
以前年度	200,000	-
負擔及負債合計		188,585,251

臺中市豐
財 產

中華民國102

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額
一、公務用財產	172,642,676	10,442,530
土地	56,316,795	7,702,502
土地改良物	-	-
房屋建築及設備	68,205,280	-
機械及設備	14,150,403	1,337,048
交通及運輸設備	13,136,511	346,189
雜項設備	20,833,687	1,056,791
有價證券	-	-
權利	-	-
二、公共用財產	1,031,333,679	229,848,001
土地	797,886,679	117,262,007
土地改良物	450,000	18,151,709
房屋建築及設備	231,846,300	94,434,285
機械及設備	-	-
交通及運輸設備	-	-
雜項設備	1,150,700	-
有價證券	-	-
權利	-	-
三、非公用財產	-	-
土地	-	-
土地改良物	-	-
房屋建築及設備	-	-
機械及設備	-	-
交通及運輸設備	-	-
雜項設備	-	-
有價證券	-	-
權利	-	-
合 計	1,203,976,355	240,290,531

原區公所

目 錄

年12月31日

單位：新臺幣元

本年度減少金額	本年度結存金額
3,403,908	179,681,298
-	64,019,297
-	-
-	68,205,280
1,163,135	14,324,316
1,416,315	12,066,385
824,458	21,066,020
-	-
-	-
118,133,554	1,143,048,126
623,681	914,525,005
2,247,500	16,354,209
115,262,373	211,018,212
-	-
-	-
-	1,150,700
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
121,537,462	1,322,729,424

臺中市豐原區

珍 貴 動 產 、 不 動 產

中華民國10

分 類 項 目		單 位	數 量
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	43
有價證券		股	
權利			
其他			
總 值			

區公所

動產目錄總表

2年12月31日

單位：新臺幣元

價 值	備 註
21,114,105	

臺中市豐原區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			審定剔除數	實 收 數		應收數	備 註
	款	項	目		名 稱	納庫數		
				無				

臺中市豐原區公所
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
102	總計	-	540,000	540,000		台電補助翁子一次配電變電所協助金180萬元，係分二期給付，第一期126萬元於納入預算後即可撥付，第二期54萬元須於完工決算後始可撥付，故辦理歲入保留。
	102年度小計	-	540,000	540,000		
	捐獻及贈與收入	-	540,000	540,000		
	捐獻收入	-	540,000	540,000		
	一般捐獻	-	540,000	540,000	20.86%	

臺中市豐原區公所
歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 102 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	%	
101	總計	-1,303,636		本案為101年度后里資源回收廠回饋計畫，因工程(臺中市豐原區公園維護工程(開口契約)及臺中市豐原區公園球場設施改善工程)皆已完工，賸餘款已不再使用，擬辦理註銷。
	經常門合計	-1,303,636		
	101年度經常門合計	510,656		
	其他收入	510,656		
	雜項收入	510,656		
102	其他雜項收入	510,656	42.57%	預估數與實際數之差額
	102年度經常門合計	-1,814,292		
	罰款及賠償收入	203,291		
	賠償收入	203,291		
	一般賠償收入	203,291	203.29%	
	規費收入	-4,519,089		
	行政規費收入	76,810		
	證照費	81,810	23.18%	
	許可費	-5,000	-12.50%	
	使用規費收入	-4,595,899		
	場地設施使用費	-4,595,899	-14.82%	
	財產收入	270,841		
	財產孳息	188,747		
	利息收入	36,686	26.20%	
	租金收入	152,061	45.66%	
	廢舊物資售價	82,094		
	廢舊物資售價	82,094	273.65%	
	補助收入	179,500		
	上級政府補助收入	179,500		
	計畫型補助收入	179,500	39.98%	
	捐獻及贈與收入	-157		
	捐獻收入	-157		
	一般捐獻	-157	-0.01%	
	其他收入	2,051,322		
	雜項收入	2,051,322		
	收回以前年度歲出	79,671		
	其他雜項收入	1,971,651	788.66%	

臺中市豐原區公所
歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 （ 或 未 結 清 數 ）				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
	總計	11,152,134	16,668,258	27,820,392	1.69%			27,820,392		
	經常門合計	773,406	697,310	1,470,716	0.10%			1,470,716		
	資本門合計	10,378,728	15,970,948	26,349,676	12.34%			26,349,676		
93	93年度經常門合計	-	3,770,000	3,770,000	100.00%			3,770,000		
	93年度資本門合計	-	3,770,000	3,770,000	100.00%			3,770,000		
93	工業支出	-	3,770,000	3,770,000	100.00%			3,770,000		
	臺中縣	-	3,770,000	3,770,000	100.00%			3,770,000		
	一般建築及設備(臺中縣)	-	3,770,000	3,770,000	100.00%	資本門	05	3,770,000	「變更豐原都市計畫（配合九二一震災重建-鐵路用地銜接三十六米外環道以西地區）（都市計畫圖重製檢討）案」3,770,000元；保留原因：本案尚未支付第6、7期款，已與市府都發局確認程序，函報本案綜理疑義表請其儘速辦理都市計畫審議作業及核定發布實施事宜，本案都發局已於102.12.17函報相關圖資送請內政部都市計畫委員會審議，後續將依契約辦理撥款事宜。本案預定完成日期103年12月31日。	
96	96年度經常門合計	2,356,164	-	2,356,164	100.00%			2,356,164		
	96年度資本門合計	2,356,164	-	2,356,164	100.00%			2,356,164		
96	交通支出	2,356,164	-	2,356,164	100.00%			2,356,164		
	臺中縣	2,356,164	-	2,356,164	100.00%			2,356,164		
	道路橋樑工程(臺中縣)	2,356,164	-	2,356,164	100.00%	資本門	09	2,356,164	96年度寬頻管道建置計畫-豐原市工程委託設計監造2,356,164元；保留原因：工程已完工驗收，惟本案尚於司法程序中，並經臺灣臺中地方法院99.12.31以中院彥刑忠98訴2764字第131639號函通知，建議本所暫不發還為宜。將勞務費用申請保留，待司法判決後再行撥付，預定103年12月31日付款結案。	
99	99年度經常門合計	5,987,239	1,249,971	7,237,210	80.51%			7,237,210		
	99年度資本門合計	5,987,239	1,249,971	7,237,210	80.51%			7,237,210		
99	民政支出	960,865	69,203	1,030,068	94.74%			1,030,068		
	臺中縣	960,865	69,203	1,030,068	94.74%			1,030,068		
	一般建築及設備(臺中縣)	960,865	69,203	1,030,068	94.74%	資本門	02	1,030,068	豐原區翁明里活動中心部分拆除及整增建工程(第一次修正)(第一次變更設計)保留原因：活動中心使用執照尚未請領完成，無法於102年底結算付款，故辦理經費保留，預定103年12月31日付款結案。	

臺中市豐原區公所 歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 （ 或 未 結 清 數 ）				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
99	交通支出 臺中縣 道路橋樑工程(臺中縣)	60,000 60,000 60,000	- - -	60,000 60,000 60,000	100.00% 100.00% 100.00%	資本門	04	60,000 60,000 60,000	LED道路標示牌示範系統設置計畫60,000元；保留原因：台電線路補助費已繳納79,200元，另發包代辦用電申請案60,000元，已結算完成，惟尚有一處(豐原大道與中山路口)未完成接電申請，爰依契約無法付款，預定103年12月31日付款結案。	
99	其他經濟服務支出 臺中縣 一般建築及設備(臺中縣)	4,966,374 4,966,374 4,966,374	1,180,768 1,180,768 1,180,768	6,147,142 6,147,142 6,147,142	78.39% 78.39% 78.39%	資本門	02	6,147,142 6,147,142 6,147,142	臺中縣豐原市六公有零售市場新建工程(水電、消防)4,553,316元；委託設計監造1,593,826元；保留原因：工程案已全數施作完竣，惟待消防局設備勘驗後再行付款。故辦理經費保留。	
101	101年度經資門合計	30,139	970,815	1,000,954	73.04%			1,000,954		
	101年度經常門合計	-	137,310	137,310	82.17%			137,310		
101	民政支出 區公所業務 經建業務	- - -	137,310 137,310 137,310	137,310 137,310 137,310	82.17% 100.00% 100.00%	經常門	12	137,310 137,310 137,310	臺中市豐原區國道四號橋下資源回收廠及公用倉庫等地續租及使用計畫137,310元；保留原因：已辦理勞務採購發包並簽訂契約，因契約工作項目尚未完成，故辦理保留，預定於103年12月31日完成。	
101	101年度資本門合計	30,139	833,505	863,644	71.78%			863,644		
	民政支出	30,139	833,505	863,644	71.78%			863,644		
	一般建築及設備	30,139	833,505	863,644	71.78%			863,644		
	一般建築及設備	30,139	833,505	863,644	71.78%	資本門	11	863,644	豐原區翁明里活動中心裝潢及設備加強工程；保留原因：活動中心一期使用執照尚未請領完成，致二期申請停工，無法於102年底結算付款，故辦理經費保留。	
102	102年度經資門合計	2,778,592	10,677,472	13,456,064	4.30%			13,456,064		
	102年度經常門合計	773,406	560,000	1,333,406	0.46%			1,333,406		
102	民政支出 一般行政 行政管理	773,406 773,406 773,406	560,000 - -	1,333,406 773,406 773,406	0.60% 0.57% 0.57%	經常門	02	1,333,406 773,406 773,406	豐原區公所行政大樓1樓廁所及茶水間設備整修工程；保留原因：本案工程業於102.12.5決標，並於102.12.9簽約完成，事涉變更設計尚未完工，未及於103.1.15前辦理結算驗收，故辦理契約保留。	

臺中市豐原區公所 歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 （ 或 未 結 清 數 ）				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
102	區公所業務	-	560,000	560,000	0.64%	經常門	02	560,000	豐原區中興里、西安里活動中心建築物補照計畫 560,000元；保留原因：本案自102年12月31日簽約，第一階段評估工期30日，無法於102年完成結算付款，需辦理預算保留，預定103年12月31日付款結案。	
	民政業務	-	560,000	560,000	0.77%			560,000		
	102年度資本門合計	2,005,186	10,117,472	12,122,658	47.45%	資本門		12,122,658	1. 豐原區市六公有零售市場使用執照取得之消防設備改善工程1,309,159元：消防功能測試需俟消防局查驗合格後再擇期複驗確認，本案預定103年12月31日結案付款。 2. 豐原區翁社里豐年路263巷旁綠美化工程1,591,374元：本案自102年11月15日開工，履約期限45工作天，本案預定103年12月31日結算付款。 3. 豐原區葫蘆墩生活館使用執照變更方案1,811,310元：因事涉使用執照申請審核期程長且尚未獲得許可，預定於103年9月30日前完成。 4. 豐原區鑰村里活動中心設置無障礙設施(備)工程(第一次修正)2,307,679元：102年12月10日開工，工期60日曆天。工程尚在施工中，預定於103年12月31日結案付款。 5. 臺中市豐原區北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫工程3,510,546元：103年01月06日開工，工期180日曆天。工程尚在施工中，預定於103年12月31日付款結案。 6. 豐原區南村里活動中心設置二樓增建及設施設備加強計畫工程1,592,590元：103年01月06日開工，工期130工作天。工程尚在施工中，無法於102年底結算付款，預定於103年12月31日結案付款。	
	民政支出	2,005,186	10,117,472	12,122,658	47.45%			12,122,658		
	一般建築及設備	2,005,186	10,117,472	12,122,658	47.45%			12,122,658		
	一般建築及設備	2,005,186	10,117,472	12,122,658	47.45%			12,122,658		

臺中市豐原區公所
歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 （ 或 未 結 清 數 ）				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
							02	1,309,159	豐原區市六公有零售市場使用執照取得之消防設備改善工程；保留原因：本案自102年12月9日竣工，102年12月18日驗收，相關抽驗項目均與契約書圖相符，惟消防功能測試需俟消防局查驗合格後再擇期複驗確認，故無法於102年底結算付款，需辦理預算保留。本案預定103年12月31日結案付款。	
							02	1,591,374	豐原區翁社里豐年路263巷旁綠美化工程；保留原因：本案自102年11月15日開工，履約期限45工作天，因無法於102年底結算付款，故辦理保留。本案預定103年12月31日結算付款。	
							02	1,811,310	豐原區葫蘆墩生活館使用執照變更方案；保留原因：本案工程於102年12月27日簽約，因事涉變更使用執照申請審核期程長且尚未獲得許可，辦理契約保留，預計於103年9月30日完成。	
							02	2,307,679	豐原區鎌村里活動中心設置無障礙設施(備)工程(第一次修正)；保留原因：本案自102年12月04日簽約，102年12月10日開工，工期60日曆天。工程尚在施工中，無法於102年底結算付款，預定於103年12月31日結案付款。	
							02	3,510,546	臺中市豐原區北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫工程；保留原因：本案自102年12月31日簽約，103年01月06日開工，工期180日曆天。工程尚在施工中，無法於102年底結算付款，預定於103年12月31日付款結案。	
							02	1,592,590	臺中市豐原區南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫工程；保留原因：本案自102年12月31日簽約，103年01月06日開工，工期130工作天。工程尚在施工中，無法於102年底結算付款，預定於103年12月31日結案	

臺中市豐原區公所
歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 102 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	
102	總計	32,206,819	9.76%		30,188,198			2,018,621		
	經常門合計	30,188,198	10.51%		30,188,198					
	資本門合計	2,018,621	4.73%					2,018,621		
	102年度經常門合計	32,206,819	10.30%		30,188,198			2,018,621		
	102年度經常門合計	30,188,198	10.52%		30,188,198			-		
	民政支出	28,776,918	12.84%		28,776,918			-		
	一般行政	19,424,631	14.22%		19,424,631			-		
	行政管理	19,424,631	14.22%	10	19,424,631			-		
	區公所業務	9,352,287	10.69%		9,352,287			-		
	民政業務	7,986,721	11.04%	10	7,986,721			-		
	經建業務	1,228,187	18.09%	10	1,228,187			-		
	人文業務	137,379	1.65%	10	137,379			-		
	農業支出	1,138,538	22.74%		1,138,538			-		
	農林管理業務	1,138,538	22.74%		1,138,538			-		
	農林管理業務	1,138,538	22.74%	10	1,138,538	撙節支出		-		
	福利服務支出	272,742	0.70%		272,742			-		
	社政業務	272,742	0.70%		272,742			-		
	社會福利	272,742	0.70%	10	272,742			-		
	102年度資本門合計	2,018,621	7.90%		-			2,018,621		
	民政支出	2,018,621	7.90%		-			2,018,621		
	一般建築及設備	2,018,621	7.90%		-			2,018,621		
	一般建築及設備	2,018,621	7.90%		-		07	2,018,621		

臺中市豐原區公所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

摘	要	金	額	備	註
102/01/22-101-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-"退還申請豐原區第十二公墓納骨堂5樓10排01層12位個人式骨灰櫃--收退#2			17,000		
合	計		17,000		

中華民國102年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
00020590000 臺中市豐原區公所	-	-	-	200,000	-	200,000	-	200,000

臺中市豐原區公所
計畫停辦原因分析表
中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

獎補助及捐助經費 報告表

獎補助及捐助

中華民國102.

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐 助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-

原區公所

經費報告表

年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎勵及慰問	其 他	合 計	說 明
對學生之 獎 助	社會福利 津貼及濟 助	小 計				
-	14,000	14,000	898,000	45,034,270	45,946,270	
-	14,000	14,000	898,000	45,034,270	45,946,270	
-	-	-	898,000	-	898,000	
-	-	-	898,000	-	898,000	
-	14,000	14,000	-	9,853,270	9,867,270	
-	-	-	-	9,853,270	9,853,270	
-	14,000	14,000	-	-	14,000	
-	-	-	-	35,181,000	35,181,000	
-	-	-	-	35,181,000	35,181,000	

臺中市豐原區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

被保機關或公私 企 業	擔保、保證或契 約 事 項	發生條件	起迄時間	擔保、保證或契 約 金 額	實際支出金額	備註
無						