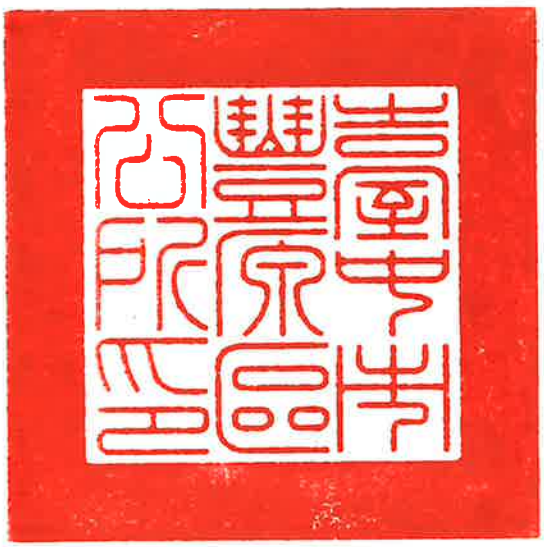
中 華 民 國 112 年 度

（112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日）

臺中市總決算

臺中市豐原區公所單位決算



臺中市豐原區公所編

臺中市豐原區公所 112 年度單位決算

目　　　　次

一、總說明　第 1 頁 至第 8 頁
二、決算報表
(一)主要表
1.歲入來源別決算表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9 頁至第 12頁
2.歲出機關別決算表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 13 頁至第 20頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 21 頁至第 22頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 23 頁至第 24頁
(二)附屬表
1.歲出用途別科目分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 25 頁至第 28頁
2.歲出用途別決算累計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 29 頁至第 31頁
3.繳付公庫數分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 32 頁至第 33頁
4.公庫撥入數分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 34 頁至第 37頁
5.歲入保留分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 38 頁至第 38頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 39 頁至第 39頁
7.歲出保留分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 40 頁至第 41頁
8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 42 頁至第 42頁
9.歲出資本支出分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 43 頁至第 44頁
10.人事費明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 45 頁至第45-1頁
11.歲出剔除經費明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
12.統籌支撥科目支出明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 46 頁至第 46頁
13.中央補助款代收代付明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
14.補助及捐助經費報告表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 47 頁至第 48頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 49 頁至第 50頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
17.出國計畫執行情形報告表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
19.重大計畫執行績效報告表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 51 頁至第 52頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
23.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‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
三、會計報表
(一)主要表
1.平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 53 頁至第 53頁
2.收入支出表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 54 頁至第 54頁
(二)附屬表
1.平衡表科目明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 55 頁至第 55頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 56 頁至第 56頁
3.長期投資明細表表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
4.應付租賃款及其他長期負債變動表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
5.應付債券及長期借款變動表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
四、參考表
1.決算與會計收支對照表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 57 頁至第 57頁
2.現金出納表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 58 頁至第 61頁
3.財產總目錄總表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 62 頁至第 62頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 63 頁至第 63頁
5.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‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 64 頁至第 64頁
五、其他附表
1.平衡表各科目承接情形一覽表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
2.歲入保留承接情形一覽表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
3.歲出保留承接情形一覽表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無
4.台灣電力股份有限公司協助金執行概況表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 無

臺中市豐原區公所

總　　說　　明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度歲入執行情形：

本年度歲入預算數 4,422,000 元，執行結果，決算實現數 7,073,137 元，占預算數 159.95%。

1. 賠償收入：預算數 100,000 元，決算數 517,196 元，超收 417,196 元，決算數占預算數 517.20%，主要係工程違約金較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
2. 行政規費收入：預算數 281,000 元，決算數 262,730 元，短收 18,270 元，決算數占預算數 93.50%，主要係農業使用證照費等較預計數少，嗣後將檢討預算編列。
3. 使用規費收入：預算數 2,500,000 元，決算數 3,543,005 元，超收 1,043,005 元，決算數占預算數 141.72%，主要係各里活動中心場地設施使用費較預計數多，嗣後將檢討預算編列。。
4. 財產孳息：預算數 80,000 元，決算數 641,907 元，超收 561,907 元，決算數占預算數 802.38%，主要係專戶存款利息收入較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
5. 廢舊物資售價：預算數 50,000 元，決算數 494,954 元，超收 444,954 元，決算數占預算數 989.91%，主要係財產報廢及工程刨除料變賣收入較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
6. 上級政府補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，短收 500 元，決算數占預算數 99.89%。
7. 捐獻收入：預算數 800,000 元，決算數 800,000 元，決算數占預算數 100.00%。
8. 雜項收入：預算數 162,000 元，決算數 364,845 元，超收 202,845 元，決算數占預算數 225.21%，主要係豐原魚市場收入繳庫超收所致，嗣後將檢討預算編列。

(二)本年度歲出執行情形：

本年度歲出預算數 338,192,000 元(含動支第二預備金 5,998,000 元，不含統籌支撥科目 16,968,757 元)，實現數 325,901,373 元，保留數 89,400 元，合共 325,990,773 元，占預算數 96.39%，賸餘數 12,201,227 元。

1. 行政管理：預算數 123,318,000 元，實現數 120,429,672 元，保留數 89,400 元，決算數 120,519,072 元，賸餘數 2,798,928 元，執行率 97.73%。
2. 民政業務：預算數 78,508,000 元，決算數 75,555,570 元，賸餘數 2,952,430 元，執行率 96.24%。
3. 經建業務：預算數 7,450,000 元，決算數 7,232,945 元，賸餘數 217,055 元，執行率 97.09%。
4. 人文業務：預算數 9,626,000 元，決算數 8,921,297 元，賸餘數 704,703 元，執行率 92.68%。
5. 一般建築及設備：預算數 49,606,000 元(含動支第二預備金 5,998,000 元)，

決算數 48,875,062 元，賸餘數 730,938 元，執行率 98.53%。

6. 第一預備金：預算數 600,000 元，已全數動支。

7. 農林管理業務：預算數 2,831,000 元，決算數 2,388,514 元，賸餘數 442,486 元，執行率 84.37%。

8. 社會福利：預算數 66,853,000 元，決算數 62,498,313 元，賸餘數 4,354,687 元，執行率 93.49%。

9. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 15,649,808 元，與決算實現數同。

10. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 140,000 元，與決算實現數同。

11. 公務人員各項補助：庫撥數 1,155,780 元，與決算實現數同。

12. 災害準備金：庫撥數 23,169 元，與決算實現數同。

(三)以前年度歲入執行情形：

109 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 16,103,639 元，實現數 15,852,250 元，減免(註銷數)220,445 元，應收數 30,944 元。

(四)以前年度歲出執行情形：

1. 109 年度一般建築及設備:以前年度轉入數 26,091,786 元,實現數 26,008,445 元，減免(註銷數)83,341 元。

2. 111 年度一般建築及設備：以前年度轉入數 1,000,000 元，實現數 997,029 元，減免(註銷數)2,971 元。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：45,341,964 元，係存入本所專戶之各項保證金、保管款及代收款等款項。

2. 應收其他政府款：30,944 元，客家委員會補助「豐原區客庄禾埕場域建置計畫」尾款遲至 113 年 1 月 16 日入帳。

3. 土地：671,033,969 元，主要係本所辦公房屋等用地。

4. 土地改良物：163,542 元，係停車場、球場等地上物設置工程。

5. 房屋建築及設備：214,062,940 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等。

6. 機械及設備：7,162,735 元，係電腦及印表機等設備。

7. 交通及運輸設備：3,610,168 元，係公務車輛等設備。

8. 雜項設備：4,704,415 元，係辦公室事務等設備。

9. 收藏品及傳承資產：5,244,105 元，係收藏之畫作等財產。

10. 購建中固定資產：109,200 元，係豐原區豐西里多功能活動中心興建工程地質鑽探(基地調查)作業。

11. 電腦軟體：13,702 元，係資訊系統及軟體等資產。

12. 存出保證金：100,000 元，係借用豐原國小綜合教學大樓辦公室保證金。

13. 應付代收款：34,458,457 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及代辦經費等。

14. 存入保證金：10,511,713 元，係採購案件各項保證金。

15.應付保管款：371,794 元，係業務助理資遣費。

16.資產負債淨額：906,235,720 元，係資產扣抵負債之淨額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表之簡述：

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	45,341,964	35,119,448	10,222,516	29.11%	主要係代辦經費執行中，尚未完成核銷所致。
2.應收其他政府款	30,944	0	30,944	100.00%	客家委員會補助「豐原區客庄禾埕場域建置計畫」尾款遲至 113 年 1 月 16 日入帳。
3.土地	671,033,969	648,725,196	22,308,773	3.44%	
4.土地改良物	163,542	163,542	0	0.00%	
5.房屋建築及設備	214,062,940	193,792,167	20,270,773	10.46%	
6.機械及設備	7,162,735	8,012,284	-849,549	-10.60%	
7.交通及運輸設備	3,610,168	3,733,658	-123,490	-3.31%	
8.雜項設備	4,704,415	4,402,563	301,852	6.86%	
9.收藏品及傳承資產	5,244,105	5,244,105	0	0.00%	
10.購建中固定資產	109,200	513,165	-403,965	-78.72%	主要係臺中市豐原區客庄禾埕場域建置計畫工程，已完工轉列所致。
11.電腦軟體	13,702	31,918	-18,216	-57.07%	主要係攤銷所致。
12.暫付款	0	272,289	-272,289	-100.00%	主要係代辦經費預借款項減少所致。
13.存出保證金	100,000	100,000	0	0.00%	
14.應付代收款	34,458,457	22,294,973	12,163,484	54.56%	主要係代收款項尚未支付所致。
15.存入保證金	10,511,713	12,777,251	-2,265,538	-17.73%	

16.應付保管款	371,794	319,513	52,281	16.36%	
17.資產負債淨額	906,235,720	864,718,598	41,517,122	4.80%	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：

無未來應負擔之法定給付義務。

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.行政管理

(1)推動研究發展工作及行政革新，並簡化工作流程，提高行政效率。加強資訊公開及櫃檯化作業，實施中午不打烊便民服務措施，提昇為民服務品質。

(2)嚴格印信管理，辦理公文收發及文件存毀檔案管理工作，以健全文書作業。

(3)辦理庶務、採購招標及工友、行政助理管理，並加強出納管理、公產管理、辦公廳舍及辦公設備、車輛之管理維護。

(4)辦理歲計、會計及統計事項。

(5)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。

(6)辦理政風法令宣導、執行公務機密維護及機關安全維護事項。

2.民政業務

(1)舉辦區務會議、里長會報等會議，瞭解民情以落實地方服務及里鄰長團體保險、交通費等補助業務。

(2)辦理祭祀公業、宗教禮俗、寺廟管理及各里活動中心管理維護。

(3)區級災害防救、警政消防、民防團業務落實整合災害動員及監視器維修。

(4)辦理新冠肺炎各項防疫措施及疫苗注射等工作。

3.經建業務

(1)辦理區內鄰里公園、廣場及綠地等清潔維護、綠美化及設施修繕。

(2)辦理區內公園綠地養護工班人力管理業務，處理例行性環境清潔及機動性零星修繕。

(3)辦理區內路樹養護、路燈修復及停車場管理等公用事業。

4.社會福利業務

(1)發放重陽禮金，辦理各項敬老活動及福利措施。

(2)辦理各項社會救助、社會福利、第五、六類健保業務及其他社政有關事項。

(3)輔導轄內社區發展協會會務發展，提昇社區居民共識及凝聚力。

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、土木工程及道路管線挖補管理等業務。

6. 人文業務

(1)依法辦理徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務等兵役行政事項。

(2)辦理文化藝術、慶典活動及觀光宣導等有關文化事項。

7. 一般建築及設備

(1)辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程及區里小型工程。

(2)辦理后里焚化廠回饋計畫工程。

(二)各項工作計畫實施情形：

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
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、退休(職)儲金等。	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。	

臺中市豐原區公所

總　　說　　明

中華民國 112 年度

		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、配合發放全年員工薪津、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，加強預算執行、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、公務機密維護及機關安全維護等工作。	1、辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2、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。		

臺中市豐原區公所

總　　說　　明

中華民國 112 年度

	區公所業務	民政業務	加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助等業務。	1、辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪暨里鄰長聯誼活動。 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等活動。		
		經建業務	區內基層建設維護。	1、辦理公園內喬木、草皮整修及病蟲害防治事宜。 2、代辦路燈增修、行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護等事宜。		
		人文業務	辦理文化觀光民俗慶典推廣活動。辦理徵集、後管、編練、勤務等役政業務。	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、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。		

臺中市豐原區公所

總　　說　　明

中華民國 112 年度

農林管理業務	農林管理業務	辦理農業管理與輔導、特定區都市計劃及工商事業登記管理。	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。		
社會福利	社會福利	辦理社會福利業務並照顧弱勢族群，以安定生計，營造社區美好環境以達安和樂利。	1、發放重陽敬老禮金。 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、委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。		
一般建築及設備	一般建築及設備	區里小型工程、區轄道路設施維護、活動中心暨辦公事務機具等雜項設備購置、回饋計畫補助辦理排水設施興建維護管理工程等。	1、市地重劃區道路改善工程。 2、道路挖掘緊急性道路修復、區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 3、后里區垃圾衛生掩埋場、資源回收廠地方回饋計畫工程。 4、各里活動中心設備、辦公事務機具等購置。 5、區里建設服務經費工程暨財物採購。		

四、其他重要說明：無。

空白頁

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	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	3,973,000	449,000	4,422,000
				經資門總計	3,973,000	449,000	4,422,000
				經常門合計	3,973,000	449,000	4,422,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	014			04020590000 臺中市豐原區公所	100,000	-	100,000
		01		04020590300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	04020590301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
03				05020000000 規費收入	2,781,000	-	2,781,000
	013			05020590000 臺中市豐原區公所	2,781,000	-	2,781,000
		01		05020590100 行政規費收入	281,000	-	281,000
			01	05020590101 審查費	10,000	-	10,000
			02	05020590102 證照費	271,000	-	271,000
		02		05020590300 使用規費收入	2,500,000	-	2,500,000
			01	05020590306 場地設施使用費	2,500,000	-	2,500,000
			02	05020590303 資料使用費	-	-	-
04				07020000000 財產收入	130,000	-	130,000
	019			07020590000 臺中市豐原區公所	130,000	-	130,000
		01		07020590100 財產孳息	80,000	-	80,000

原區公所

別決算表

112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)%
7,073,137	-	-	7,073,137	2,651,137	159.95%
7,073,137	-	-	7,073,137	2,651,137	159.95%
7,073,137	-	-	7,073,137	2,651,137	159.95%
517,196	-	-	517,196	417,196	517.2%
517,196	-	-	517,196	417,196	517.2%
517,196	-	-	517,196	417,196	517.2%
517,196	-	-	517,196	417,196	517.2%
3,805,735	-	-	3,805,735	1,024,735	136.85%
3,805,735	-	-	3,805,735	1,024,735	136.85%
262,730	-	-	262,730	-18,270	93.5%
37,600	-	-	37,600	27,600	376%
225,130	-	-	225,130	-45,870	83.07%
3,543,005	-	-	3,543,005	1,043,005	141.72%
3,542,585	-	-	3,542,585	1,042,585	141.7%
420	-	-	420	420	-
1,136,861	-	-	1,136,861	1,006,861	874.51%
1,136,861	-	-	1,136,861	1,006,861	874.51%
641,907	-	-	641,907	561,907	802.38%

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	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	07020590101 利息收入	80,000	-	80,000
			02	07020590103 租金收入	-	-	-
		02		07020590500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07020590501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
06				09020000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000
	013			09020590000 臺中市豐原區公所	-	449,000	449,000
		01		09020590100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000
			01	09020590102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	800,000	-	800,000
	002			10020590000 臺中市豐原區公所	800,000	-	800,000
		01		10020590100 捐獻收入	800,000	-	800,000
			01	10020590101 一般捐獻	800,000	-	800,000
08				12020000000 其他收入	162,000	-	162,000
	017			12020590000 臺中市豐原區公所	162,000	-	162,000
		01		12020590200 雜項收入	162,000	-	162,000
			01	12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020590210 其他雜項收入	162,000	-	162,000

原區公所
別決算表

112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)%
349,779	-	-	349,779	269,779	437.22%
292,128	-	-	292,128	292,128	-
494,954	-	-	494,954	444,954	989.91%
494,954	-	-	494,954	444,954	989.91%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
800,000	-	-	800,000	-	100%
800,000	-	-	800,000	-	100%
800,000	-	-	800,000	-	100%
800,000	-	-	800,000	-	100%
364,845	-	-	364,845	202,845	225.21%
364,845	-	-	364,845	202,845	225.21%
364,845	-	-	364,845	202,845	225.21%
10,856	-	-	10,856	10,856	-
353,989	-	-	353,989	191,989	218.51%

臺中市豐

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	326,384,757	28,776,000	355,160,757
02				00020000000 臺中市政府主管	309,416,000	28,776,000	338,192,000
	019			00020590000 臺中市豐原區公所	309,416,000	28,776,000	338,192,000
				經常門合計	288,237,000	-151,000	288,086,000
				資本門合計	21,179,000	28,927,000	50,106,000
		01		37020590100 一般行政	123,318,000	-	123,318,000
			01	37020590101 行政管理	123,318,000	-	123,318,000
				100000人事費	103,865,000	-	103,865,000
				200000業務費	18,527,000	-	18,527,000
				300000設備及投資*	500,000	-	500,000
				400000獎補助費	426,000	-	426,000
		02		37020590500 區公所業務	95,584,000	-	95,584,000
			01	37020590501 民政業務	78,508,000	-	78,508,000
				100000人事費	493,000	-	493,000
				200000業務費	59,727,000	-	59,727,000
				400000獎補助費	18,288,000	-	18,288,000
			02	37020590502 經建業務	7,450,000	-	7,450,000

原區公所

別決算表

112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)			
342,870,130	-	89,400	342,959,530	-12,201,227	96.56%	
325,901,373	-	89,400	325,990,773	-12,201,227	96.39%	
325,901,373	-	89,400	325,990,773	-12,201,227	96.39%	
276,527,895	-	89,400	276,617,295	-11,468,705	96.02%	
49,373,478	-	-	49,373,478	-732,522	98.54%	
120,429,672	-	89,400	120,519,072	-2,798,928	97.73%	
120,429,672	-	89,400	120,519,072	-2,798,928	97.73%	
102,793,024	-	-	102,793,024	-1,071,976	98.97%	
16,754,232	-	89,400	16,843,632	-1,683,368	90.91%	
498,416	-	-	498,416	-1,584	99.68%	
384,000	-	-	384,000	-42,000	90.14%	
91,709,812	-	-	91,709,812	-3,874,188	95.95%	
75,555,570	-	-	75,555,570	-2,952,430	96.24%	
490,309	-	-	490,309	-2,691	99.45%	
56,825,261	-	-	56,825,261	-2,901,739	95.14%	
18,240,000	-	-	18,240,000	-48,000	99.74%	
7,232,945	-	-	7,232,945	-217,055	97.09%	

臺中市豐

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
				100000人事費	21,000	-	21,000
				200000業務費	7,429,000	-	7,429,000
			03	37020590503 人文業務	9,626,000	-	9,626,000
				100000人事費	694,000	-	694,000
				200000業務費	8,852,000	-	8,852,000
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		37020599000 一般建築及設備	20,679,000	28,927,000	49,606,000
			01	37020599001 一般建築及設備*	20,679,000	28,927,000	49,606,000
				300000設備及投資*	20,679,000	28,927,000	49,606,000
		04		37020599800 第一預備金	600,000	-600,000	-
			01	37020599801 第一預備金	600,000	-600,000	-
				600000預備金	600,000	-600,000	-
		05		56020591000 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000
			01	56020591001 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000

原區公所

別決算表

112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)			
20,933	-	-	20,933	-67	99.68%	
7,212,012	-	-	7,212,012	-216,988	97.08%	
8,921,297	-	-	8,921,297	-704,703	92.68%	
682,581	-	-	682,581	-11,419	98.35%	
8,238,716	-	-	8,238,716	-613,284	93.07%	
-	-	-	-	-80,000	-	
48,875,062	-	-	48,875,062	-730,938	98.53%	
48,875,062	-	-	48,875,062	-730,938	98.53%	
48,875,062	-	-	48,875,062	-730,938	98.53%	預算增減數28,927,000元=追加減預算數22,329,000元+第一預備金600,000元+第二預備金5,998,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-600,000元=第一預備金-600,000元
2,388,514	-	-	2,388,514	-442,486	84.37%	
2,388,514	-	-	2,388,514	-442,486	84.37%	

臺中市豐

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
				100000人事費	53,000	-	53,000
				200000業務費	2,778,000	-	2,778,000
		06		63020590200 社政業務	66,404,000	449,000	66,853,000
			01	63020590201 社會福利	66,404,000	449,000	66,853,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	3,208,000	449,000	3,657,000
				400000獎補助費	63,116,000	-	63,116,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	16,968,757	-	16,968,757
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,649,808	-	15,649,808
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	15,649,808	-	15,649,808
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	15,649,808	-	15,649,808
				100000人事費	15,649,808	-	15,649,808
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,295,780	-	1,295,780
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	140,000	-	140,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	140,000	-	140,000

原區公所

別決算表

112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)			
52,884	-	-	52,884	-116	99.78%	
2,335,630	-	-	2,335,630	-442,370	84.08%	
62,498,313	-	-	62,498,313	-4,354,687	93.49%	
62,498,313	-	-	62,498,313	-4,354,687	93.49%	
21,471	-	-	21,471	-58,529	26.84%	
3,540,842	-	-	3,540,842	-116,158	96.82%	預算增減數449,000元=追加減預算數449,000元
58,936,000	-	-	58,936,000	-4,180,000	93.38%	
16,968,757	-	-	16,968,757	-	100%	
15,649,808	-	-	15,649,808	-	100%	
15,649,808	-	-	15,649,808	-	100%	
15,649,808	-	-	15,649,808	-	100%	
15,649,808	-	-	15,649,808	-	100%	
1,295,780	-	-	1,295,780	-	100%	
140,000	-	-	140,000	-	100%	
140,000	-	-	140,000	-	100%	

臺中市豐

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
				100000人事費	140,000	-	140,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,155,780	-	1,155,780
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,155,780	-	1,155,780
				100000人事費	1,155,780	-	1,155,780
	003			0070a040000 災害準備金	23,169	-	23,169
		01		8970a040500 災害準備金	23,169	-	23,169
			01	8970a040501 災害準備金	23,169	-	23,169
				100000人事費	23,169	-	23,169

原區公所
別決算表

112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)			
140,000	-	-	140,000	-	100%	
1,155,780	-	-	1,155,780	-	100%	
1,155,780	-	-	1,155,780	-	100%	
1,155,780	-	-	1,155,780	-	100%	
23,169	-	-	23,169	-	100%	
23,169	-	-	23,169	-	100%	
23,169	-	-	23,169	-	100%	
23,169	-	-	23,169	-	100%	

臺中市豐

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	-	16,103,639	-	220,445
					經常門合計	-	16,103,639	-	220,445
109					109年度小計	-	16,103,639	-	220,445
	09				補助及協助收入	-	16,103,639	-	220,445
		059			臺中市豐原區公所	-	16,103,639	-	220,445
			01		上級政府補助收入	-	16,103,639	-	220,445
				02	計畫型補助收入	-	16,103,639	-	220,445

原區公所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
-	15,852,250	30,944	-30,944	30,944	-
-	15,852,250	30,944	-30,944	30,944	-
-	15,852,250	30,944	-30,944	30,944	-
-	15,852,250	30,944	-30,944	30,944	-
-	15,852,250	30,944	-30,944	30,944	-
-	15,852,250	30,944	-30,944	30,944	-
-	15,852,250	30,944	-30,944	30,944	-

臺中市豐

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合　　計	－	27,091,786	－	86,312
					經資門總計	－	27,091,786	－	86,312
					資本門合計	－	27,091,786	－	86,312
109					109年度小計	－	26,091,786	－	83,341
	02				臺中市政府主管	－	26,091,786	－	83,341
		059			臺中市豐原區公所	－	26,091,786	－	83,341
			90		一般建築及設備	－	26,091,786	－	83,341
				01	一般建築及設備*	－	26,091,786	－	83,341
					設備及投資*	－	26,091,786	－	83,341
111					111年度小計	－	1,000,000	－	2,971
	02				臺中市政府主管	－	1,000,000	－	2,971
		059			臺中市豐原區公所	－	1,000,000	－	2,971
			90		一般建築及設備	－	1,000,000	－	2,971
				01	一般建築及設備*	－	1,000,000	－	2,971
					設備及投資*	－	1,000,000	－	2,971

原區公所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度	實現數	本年度	調整數	本年度	未結清數
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	27,005,474	-	-	-	-
-	27,005,474	-	-	-	-
-	27,005,474	-	-	-	-
-	26,008,445	-	-	-	-
-	26,008,445	-	-	-	-
-	26,008,445	-	-	-	-
-	26,008,445	-	-	-	-
-	26,008,445	-	-	-	-
-	26,008,445	-	-	-	-
-	997,029	-	-	-	-
-	997,029	-	-	-	-
-	997,029	-	-	-	-
-	997,029	-	-	-	-
-	997,029	-	-	-	-
-	997,029	-	-	-	-

臺中市豐

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	104,061,202	94,996,093	77,560,000	-	276,617,295
	001			00020590000 臺中市豐原區公所	104,061,202	94,996,093	77,560,000	-	276,617,295
		01		370205901370100 一般行政	102,793,024	16,754,232	384,000	-	119,931,256
			01	370205901370101 行政管理	102,793,024	16,754,232	384,000	-	119,931,256
		02		370205901370500 區公所業務	1,193,823	72,275,989	18,240,000	-	91,709,812
			01	370205901370501 民政業務	490,309	56,825,261	18,240,000	-	75,555,570
			02	370205901370502 經建業務	20,933	7,212,012	-	-	7,232,945
			03	370205901370503 人文業務	682,581	8,238,716	-	-	8,921,297
		03		370205901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		04		560205903561000 農林管理業務	52,884	2,335,630	-	-	2,388,514
			01	560205903561001 農林管理業務	52,884	2,335,630	-	-	2,388,514
		05		630205904630200 社政業務	21,471	3,540,842	58,936,000	-	62,498,313
			01	630205904630201 社會福利	21,471	3,540,842	58,936,000	-	62,498,313
				小計	104,061,202	94,906,693	77,560,000	-	276,527,895
				保留數					
		01		370205901370100 一般行政	-	89,400	-	-	89,400
			01	370205901370101 行政管理	-	89,400	-	-	89,400
				保留小計	-	89,400	-	-	89,400
02				00700000000 統籌支撥科目主管	16,968,757	-	-	-	16,968,757
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,649,808	-	-	-	15,649,808
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	15,649,808	-	-	-	15,649,808
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	15,649,808	-	-	-	15,649,808
				小計	15,649,808	-	-	-	15,649,808

原區公所

科目分析表

112 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	
-	-	49,373,478	-	49,373,478	325,990,773
-	-	49,373,478	-	49,373,478	325,990,773
-	-	498,416	-	498,416	120,429,672
-	-	498,416	-	498,416	120,429,672
-	-	-	-	-	91,709,812
-	-	-	-	-	75,555,570
-	-	-	-	-	7,232,945
-	-	-	-	-	8,921,297
-	-	48,875,062	-	48,875,062	48,875,062
-	-	48,875,062	-	48,875,062	48,875,062
-	-	-	-	-	2,388,514
-	-	-	-	-	2,388,514
-	-	-	-	-	62,498,313
-	-	-	-	-	62,498,313
-	-	49,373,478	-	49,373,478	325,901,373
-	-	-	-	-	89,400
-	-	-	-	-	89,400
-	-	-	-	-	89,400
-	-	-	-	-	16,968,757
-	-	-	-	-	15,649,808
-	-	-	-	-	15,649,808
-	-	-	-	-	15,649,808
-	-	-	-	-	15,649,808

臺中市豐

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			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,295,780	-	-	-	1,295,780
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	140,000	-	-	-	140,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	140,000	-	-	-	140,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,155,780	-	-	-	1,155,780
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	1,155,780	-	-	-	1,155,780
				小計	1,295,780	-	-	-	1,295,780
	003			0070a040000 災害準備金	23,169	-	-	-	23,169
		01		8970a0409890500 災害準備金	23,169	-	-	-	23,169
			01	8970a0409890501 災害準備金	23,169	-	-	-	23,169
				小計	23,169	-	-	-	23,169
				合計	121,029,959	94,996,093	77,560,000	-	293,586,052

原區公所

科目分析表

112 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	
-	-	-	-	-	1,295,780
-	-	-	-	-	140,000
-	-	-	-	-	140,000
-	-	-	-	-	1,155,780
-	-	-	-	-	1,155,780
-	-	-	-	-	1,295,780
-	-	-	-	-	23,169
-	-	-	-	-	23,169
-	-	-	-	-	23,169
-	-	-	-	-	23,169
-	-	49,373,478	-	49,373,478	342,959,530

臺中市豐原區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國112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	102,793,024	1,193,823		52,884
1015 法定編制人員待遇	64,475,377			
1020 約聘僱人員待遇	435,792	435,792		
1025 技工及工友待遇	2,022,360			
1030 獎金	16,278,644	54,474		
1035 其他給與	1,684,830	86,200		
1040 加班值班費	2,871,944	528,401		52,884
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,522,299	27,504		
1055 保險	6,501,778	61,452		
2000 業務費	16,754,232	72,275,989		2,335,630
2003 教育訓練費		43,700		
2006 水電費	1,866,094	1,654,262		
2009 通訊費	1,085,078	112,399		
2018 資訊服務費	224,498	90,005		26,700
2021 其他業務租金	210,894			
2024 稅捐及規費	115,365	81,215		15,000
2027 保險費	143,635	9,241,568		
2033 臨時人員酬金	6,099,398	8,993,323		1,762,053
2036 按日按件計資酬金	505,700	1,819,900		57,000
2045 國內組織會費		6,000		3,000
2051 物品	1,142,873	1,012,568		160,278
2054 一般事務費	3,120,990	45,684,777		275,801
2063 房屋建築養護費	404,075	1,134,085		
2066 車輛及辦公器具養護費	273,973			535
2069 設施及機械設備養護費	1,324,194	2,375,047		27,614
2072 國內旅費	4,402	27,140		7,649
2093 特別費	233,063			
3000 設備及投資	498,416		48,875,062	
3005 土地			22,328,580	
3010 房屋建築及設備費			109,200	
3015 公共建設及設施費			23,925,319	
3025 運輸設備費			840,000	
3030 資訊軟硬體設備費	72,537		105,887	
3035 雜項設備費	425,879		1,566,076	
4000 獎補助費	384,000	18,240,000		
4040 對國內團體之捐助		600,000		
4085 獎勵及慰問	384,000			
4090 其他補助及捐助		17,640,000		
小計	120,429,672	91,709,812	48,875,062	2,388,514
保留數				
2000 業務費	89,400			
2054 一般事務費	89,400			
保留小計	89,400			
合計	120,519,072	91,709,812	48,875,062	2,388,514

臺中市豐原區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國112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	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	21,471	15,649,808	140,000	23,169
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		154,563		
1035 其他給與			140,000	
1040 加班值班費	21,471			23,169
1045 退休退職給付		15,495,245		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,540,842			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	161,828			
2009 通訊費	144,547			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	1,729,197			
2036 按日按件計資酬金	60,390			
2045 國內組織會費				
2051 物品	7,147			
2054 一般事務費	1,386,155			
2063 房屋建築養護費	51,578			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	58,936,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	58,936,000			
小計	62,498,313	15,649,808	140,000	23,169
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費				
保留小計				
合計	62,498,313	15,649,808	140,000	23,169

臺中市豐原區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國112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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	1,155,780	121,029,959		
1015 法定編制人員待遇		64,475,377		
1020 約聘僱人員待遇		871,584		
1025 技工及工友待遇		2,022,360		
1030 獎金		16,487,681		
1035 其他給與	1,155,780	3,066,810		
1040 加班值班費		3,497,869		
1045 退休退職給付		15,495,245		
1050 退休離職儲金		8,549,803		
1055 保險		6,563,230		
2000 業務費		94,906,693		
2003 教育訓練費		43,700		
2006 水電費		3,682,184		
2009 通訊費		1,342,024		
2018 資訊服務費		341,203		
2021 其他業務租金		210,894		
2024 稅捐及規費		211,580		
2027 保險費		9,385,203		
2033 臨時人員酬金		18,583,971		
2036 按日按件計資酬金		2,442,990		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品		2,322,866		
2054 一般事務費		50,467,723		
2063 房屋建築養護費		1,589,738		
2066 車輛及辦公器具養護費		274,508		
2069 設施及機械設備養護費		3,726,855		
2072 國內旅費		39,191		
2093 特別費		233,063		
3000 設備及投資		49,373,478		
3005 土地		22,328,580		
3010 房屋建築及設備費		109,200		
3015 公共建設及設施費		23,925,319		
3025 運輸設備費		840,000		
3030 資訊軟硬體設備費		178,424		
3035 雜項設備費		1,991,955		
4000 獎補助費		77,560,000		
4040 對國內團體之捐助		600,000		
4085 獎勵及慰問		384,000		
4090 其他補助及捐助		76,576,000		
小計	1,155,780	342,870,130		
保留數				
2000 業務費		89,400		
2054 一般事務費		89,400		
保留小計		89,400		
合計	1,155,780	342,959,530		

空白頁

臺中市豐

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)
合計	22,925,387	0	0
本年度	7,073,137	0	0
04000000 罰款及賠償收入	517,196	0	0
05000000 規費收入	3,805,735	0	0
07000000 財產收入	1,136,861	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	800,000	0	0
12000000 其他收入	364,845	0	0
以前年度	15,852,250	0	0
一、以前年度應收(保留)數	15,852,250	0	0
109年度 09000000 補助及協助收入	15,852,250	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

原區公所

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加			項		繳付公庫數
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	0	0	0	0	22,925,387
0	0	0	0	0	7,073,137
0	0	0	0	0	517,196
0	0	0	0	0	3,805,735
0	0	0	0	0	1,136,861
0	0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	0	800,000
0	0	0	0	0	364,845
0	0	0	0	0	15,852,250
0	0	0	0	0	15,852,250
0	0	0	0	0	15,852,250
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

臺中市豐

公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	369,875,604	0	0	0
本年度	342,870,130	0	0	0
一、本年度經費	325,901,373	0	0	0
0137010100 行政管理	119,931,256	0	0	0
0137010100* 行政管理	498,416	0	0	0
0137050100 民政業務	75,555,570	0	0	0
0137050200 經建業務	7,232,945	0	0	0
0137050300 人文業務	8,921,297	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	48,875,062	0	0	0
0356100100 農林管理業務	2,388,514	0	0	0
0463020100 社會福利	62,498,313	0	0	0
二、統籌科目	16,968,757	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,649,808	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	140,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	23,169	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,155,780	0	0	0

原區公所
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減	項	公庫撥入數(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款(5)	其他應收款(6)	墊付數(7)	於本年度實現數(8)	墊付轉正數(9)		
12,570	0	0	0	0	369,888,174	89,400
0	0	0	0	0	342,870,130	89,400
0	0	0	0	0	325,901,373	89,400
0	0	0	0	0	119,931,256	89,400
0	0	0	0	0	498,416	0
0	0	0	0	0	75,555,570	0
0	0	0	0	0	7,232,945	0
0	0	0	0	0	8,921,297	0
0	0	0	0	0	48,875,062	0
0	0	0	0	0	2,388,514	0
0	0	0	0	0	62,498,313	0
0	0	0	0	0	16,968,757	0
0	0	0	0	0	15,649,808	0
0	0	0	0	0	140,000	0
0	0	0	0	0	23,169	0
0	0	0	0	0	1,155,780	0

臺中市豐

公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度	27,005,474	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	27,005,474	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	26,008,445	0	0	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	997,029	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

原區公所
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減	項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
12,570	0	0	0	0	27,018,044	0
0	0	0	0	0	27,005,474	0
0	0	0	0	0	26,008,445	0
0	0	0	0	0	997,029	0
12,570	0	0	0	0	12,570	0
1,380	0	0	0	0	1,380	0
11,190	0	0	0	0	11,190	0

臺中市豐原區公所

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	30,944	-	30,944		
109	109年度小計	30,944	-	30,944		
	補助及協助收入	30,944	-	30,944		
	上級政府補助收入	30,944	-	30,944		
	計畫型補助收入	30,944	-	30,944	0.19%	類型為01；保留30,944元；主要原因為客家委員會補助「豐原區客庄禾埕場域建置計畫」尾款30,944元遲至113年1月16日入帳。

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112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	%	
	合計	2,871,582		
109	109年度經常門小計	220,445		
	補助及協助收入	220,445		
	上級政府補助收入	220,445		
	計畫型補助收入	220,445	1.37%	類型為01；註銷220,445元；主要係依實際執行金額申請補助。
112	112年度經常門小計	2,651,137		
	罰款及賠償收入	417,196		
	賠償收入	417,196		
	一般賠償收入	417,196	417.20%	餘絀417,196元；主要係工程違約金較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
	規費收入	1,024,735		
	行政規費收入	-18,270		
	審查費	27,600	276.00%	餘絀27,600元；主要係道路挖掘許可費較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
	證照費	-45,870	-16.93%	
	使用規費收入	1,043,005		
	資料使用費	420		餘絀420元；主要係檔案應用調卷費，嗣後將檢討預算編列。
	場地設施使用費	1,042,585	41.70%	餘絀1,042,585元；主要係嚴重特殊傳染性肺炎趨緩後導致各里活動中心場地設施使用費較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
	財產收入	1,006,861		
	財產孳息	561,907		
	利息收入	269,779	337.22%	餘絀269,779元；主要係專戶存款利息收入較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
	租金收入	292,128		餘絀292,128元；主要係分期繳納之土地占用補償金，嗣後將檢討預算編列。
	廢舊物資售價	444,954		
	廢舊物資售價	444,954	889.91%	餘絀444,954元；主要係財產報廢及工程刨除料變賣收入較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	202,845		
	雜項收入	202,845		
	收回以前年度歲出	10,856		餘絀10,856元；主要係翁社里活動中心水錶新設工程款由台灣自來水股份有限公司第四區管理處豐原服務所退費，嗣後將檢討預算編列。
	其他雜項收入	191,989	118.51%	餘絀191,989元；主要係豐原魚市場收入繳庫超收所致，嗣後將檢討預算編列。

臺中市豐

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	%
	合計		89,400	89,400	0.02%
112	112年度經常門小計		89,400	89,400	0.03%
	民政支出		89,400	89,400	0.04%
	一般行政		89,400	89,400	0.07%
	行政管理		89,400	89,400	0.07%

原區公所
分析表

112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
		89,400		
		89,400		
		89,400		
		89,400		
經常門		89,400		
	C14	89,400	2024中臺灣元宵燈會-豐原區特色燈組委託規劃設計暨佈展服務案89,400元; 保留原因：2024中臺灣元宵燈會-豐原區特色燈組委託規劃設計暨佈展服務案149,000元，已於112年11月撥付第一期款及第二期款共59,600元予廠商，而第三期款預定於結案後(約113年4月)撥付，故本案預計113年4月30日完成。	

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 112 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	
	合計	12,287,539	3.21%		11,468,705			818,834		
109	109年度合計	83,341	0.32%		-			83,341		
	109年度資本門小計	83,341	0.32%		-			83,341		
	民政支出	83,341	0.32%		-			83,341		
	一般建築及設備	83,341	0.32%		-			83,341		
	一般建築及設備	83,341	0.32%		-		7	83,341	工程結餘款。	
111	111年度合計	2,971	0.30%		-			2,971		
	111年度資本門小計	2,971	0.30%		-			2,971		
	民政支出	2,971	0.30%		-			2,971		
	一般建築及設備	2,971	0.30%		-			2,971		
	一般建築及設備	2,971	0.30%		-		7	2,971	工程結餘款。	
112	112年度合計	12,201,227	3.44%		11,468,705			732,522		
	112年度經常門小計	11,468,705	3.76%		11,468,705			-		
	民政支出	6,671,532	3.05%		6,671,532			-		
	一般行政	2,797,344	2.28%		2,797,344			-		
	行政管理	2,797,344	2.28%					-		
				2	1,071,976	實際進用員額較少致人事費節餘。				
				10	1,683,368	撙節支出。				
				6	42,000	退休人員三節慰問金結餘。				
	區公所業務	3,874,188	4.05%		3,874,188			-		
	民政業務	2,952,430	3.76%					-		
				10	2,904,430	撙節支出。				
				6	48,000	鄰長交通補助費結餘。				
	經建業務	217,055	2.91%	10	217,055	撙節支出。		-		
	人文業務	704,703	7.32%					-		
				10	624,703	撙節支出。				
				6	80,000	征屬慰問金結餘。				
	農業支出	442,486	15.63%		442,486			-		
	農林管理業務	442,486	15.63%		442,486			-		
	農林管理業務	442,486	15.63%	10	442,486	撙節支出。		-		
	福利服務支出	4,354,687	6.51%		4,354,687			-		
	社政業務	4,354,687	6.51%		4,354,687			-		
	社會福利	4,354,687	6.51%					-		
				10	174,687	撙節支出。				
				6	4,180,000	敬老禮金發放結餘。				
	112年度資本門小計	732,522	1.46%		-			732,522		
	民政支出	732,522	1.46%		-			732,522		
	一般行政	1,584	0.32%		-			1,584		
	行政管理	1,584	0.32%		-		7	1,584	工程結餘款。	
	一般建築及設備	730,938	1.47%		-			730,938		
	一般建築及設備	730,938	1.47%		-		7	730,938	工程結餘款。	

空白頁

臺中市豐

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	49,373,478	22,328,580	109,200	23,925,319	-
一般行政	498,416	-	-	-	-
行政管理	498,416	-	-	-	-
一般建築及設備	48,875,062	22,328,580	109,200	23,925,319	-
一般建築及設備	48,875,062	22,328,580	109,200	23,925,319	-
小計	49,373,478	22,328,580	109,200	23,925,319	-

原區公所

出分析表

112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	
840,000	178,424	1,991,955	-	-	-
-	72,537	425,879	-	-	-
-	72,537	425,879	-	-	-
840,000	105,887	1,566,076	-	-	-
840,000	105,887	1,566,076	-	-	-
840,000	178,424	1,991,955	-	-	-

臺中市豐原區公所

人事費明細表

中華民國112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	67,000,800	-	67,000,800	64,475,377	-2,525,423	-3.77%	92	91	職員91人(含2名職務代理人)
二、約聘僱人員待遇	871,584	-	871,584	871,584	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	2,022,360	-	2,022,360	2,022,360	-	0.0%	5	5	
四、獎金	14,488,773	-	14,488,773	16,333,118	1,844,345	12.73%			
五、其他給與	1,648,800	-	1,648,800	1,771,030	122,230	7.41%			
六、加班值班費	4,641,729	-	4,641,729	3,474,700	-1,167,029	-25.14%			
七、退休離職儲金	8,126,256	-	8,126,256	8,549,803	423,547	5.21%			
八、保險	6,405,698	-	6,405,698	6,563,230	157,532	2.46%			
合　計	105,206,000	-	105,206,000	104,061,202	-1,144,798	-1.09%	99	98	

臺中市豐原區公所

人事費明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	154,563	-	154,563	154,563	-	-	-	-	
二、其他給與	1,295,780	-	1,295,780	1,295,780	-	-	-	-	
三、退休退職給付	15,495,245	-	15,495,245	15,495,245	-	-	-	-	
四、加班值班費	23,169	-	23,169	23,169	-	-	-	-	
合　計	16,968,757	-	16,968,757	16,968,757	-	-	-	-	

臺中市豐原區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度　　單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	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	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					15,649,808			15,649,808	1,295,780			1,295,780	23,169			23,169
公務人員退休及撫卹給付					15,649,808			15,649,808								
公務人員各項補助及慰問金									1,295,780			1,295,780				
災害準備金													23,169			23,169

空白頁

臺中市豐

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	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

原區公所

經費報告表

112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		
600,000	76,960,000	-	77,560,000	77,560,000	
-	384,000	-	384,000	384,000	
-	384,000	-	384,000	384,000	
600,000	17,640,000	-	18,240,000	18,240,000	
600,000	17,640,000	-	18,240,000	18,240,000	
-	58,936,000	-	58,936,000	58,936,000	
-	58,936,000	-	58,936,000	58,936,000	
600,000	76,960,000	-	77,560,000	77,560,000	

臺中市豐原
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）金			
			預算數(1)	決算數		
				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						
三.社會保險負擔						
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注						
五.公費就養及醫療補助						
六.對國內團體之捐助						
1.財團法人						
(1)基金捐助						
(2)計畫捐助						
2.其他團體						
臺中市豐原區體育會	區體育會辦理體育活動	民政業務	600,000	600,000	0	600,000
七.對外之捐助						
八.獎助						
1.對私校之獎助						
2.對學生之獎助						
3.社會福利津貼及濟助						
個人	征屬慰問金	人文業務	80,000	0	0	0
4.差額補貼						
5.損失及賠償						
6.獎勵及慰問						
個人	退休人員三節慰問金	行政管理	426,000	384,000	0	384,000
7.其他補助及捐助						
個人	鄰長交通補助費	民政業務	17,688,000	17,640,000	0	17,640,000
個人	重陽敬老禮金及老人活動代金	社會福利	63,116,000	58,936,000	0	58,936,000
合計			81,910,000	77,560,000	0	77,560,000

區公所
關或團體個人經費報告
112年度

單位：新臺幣元

）助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
0	V					0		依據臺中市豐原區公所對民間團體及個人補助作業規範辦理。
80,000	V					80,000		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。依實際支用情形產生賸餘。
42,000	V					42,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函辦理。依實際支用情形產生賸餘。
48,000	V					48,000		依據臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。依實際支用情形產生賸餘。
4,180,000	V					4,180,000	112.12.31	依據臺中市政府112年度發放重陽節敬老禮金實施計畫辦理。依實際支用情形產生賸餘。
4,350,000	V							

臺中市豐

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									投資及增資		
	受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	142,057	73,969				77,560			293,586			
01一般公共事務	121,428	71,701				18,624			211,753			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	560								560			
05保健												
06社會安全與福利	18,197	1,751				58,936			78,884			
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	1,872	517							2,389			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

原區公所

濟性綜合分類

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	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		
				22,329			109	23,925	840	35	2,135		49,373	342,959
				22,329			109	23,925	840	35	2,135		49,373	261,126
														560
														78,884
														2,389

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	951,577,684	900,110,335	負債	45,341,964	35,391,737
流動資產	45,372,908	35,119,448	流動負債	34,458,457	22,294,973
專戶存款	45,341,964	35,119,448	應付代收款	34,458,457	22,294,973
應收其他政府款	30,944	0	其他負債	10,883,507	13,096,764
固定資產	906,091,074	864,586,680	存入保證金	10,511,713	12,777,251
土地	671,033,969	648,725,196	應付保管款	371,794	319,513
土地改良物	16,642,059	16,642,059	淨資產	906,235,720	864,718,598
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	-16,478,517	資產負債淨額	906,235,720	864,718,598
房屋建築及設備	304,277,639	277,837,333	資產負債淨額	906,235,720	864,718,598
累計折舊－房屋建築及設備	-90,214,699	-84,045,166			
機械及設備	23,632,756	23,949,775			
累計折舊－機械及設備	-16,470,021	-15,937,491			
交通及運輸設備	12,784,137	12,871,442			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,173,969	-9,137,784			
雜項設備	25,321,818	24,468,367			
累計折舊－雜項設備	-20,617,403	-20,065,804			
收藏品及傳承資產	5,244,105	5,244,105			
購建中固定資產	109,200	513,165			
無形資產	13,702	31,918			
電腦軟體	13,702	31,918			
其他資產	100,000	372,289			
暫付款	0	272,289			
存出保證金	100,000	100,000			
合計	951,577,684	900,110,335	合計	951,577,684	900,110,335
附註			附註		
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	8,325,038	12,056,424	應付保證品	8,325,038	12,056,424
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市豐原區公所

收入支出表

中華民國112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	393,510,229	349,715,988	43,794,241
公庫撥入數	369,888,174	341,049,944	28,838,230
罰款及賠償收入	517,196	982,640	-465,444
規費收入	3,805,735	3,114,826	690,909
財產收益	1,136,861	816,129	320,732
補助及協助收入	16,331,694	448,500	15,883,194
捐獻及贈與收入	800,000	1,000,000	-200,000
其他收入	1,030,569	2,303,949	-1,273,380
支出	352,095,015	336,056,415	16,038,600
繳付公庫數	22,925,387	6,662,141	16,263,246
人事支出	121,029,959	121,578,005	-548,046
業務支出	119,897,317	124,034,781	-4,137,464
獎補助支出	77,560,000	74,989,235	2,570,765
財產損失	35,574	266,498	-230,924
折舊、折耗及攤銷	10,646,778	8,525,755	2,121,023
收支餘絀	41,415,214	13,659,573	27,755,641

臺中市豐原區公所

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	45,341,964	
			110501應收其他政府款	-	30,944	
			140101土地	-	671,033,969	
			140201土地改良物	-	16,642,059	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-16,478,517	
			140401房屋建築及設備	-	304,277,639	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-90,214,699	
			140501機械及設備	-	23,632,756	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-16,470,021	
			140601交通及運輸設備	-	12,784,137	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,173,969	
			140701雜項設備	-	25,321,818	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-20,617,403	
			141001收藏品及傳承資產	-	5,244,105	
			141101購建中固定資產	-	109,200	
			160102電腦軟體	-	13,702	
			180201存出保證金	-	100,000	
			190301保證品	-	8,325,038	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	34,458,457	
			21030201其他存款	3,768,526	-	
			21030204秘書室(優惠存款)	10,000	-	
			21030205秘書室(法院扣款)	6,773	-	
			21030206秘書室(公保費)	19,338	-	
			21030207秘書室(提撥退撫費)	10,971	-	
			21030208秘書室(提撥勞退金)	15,243	-	
			21030209民政課(里鄰長健保費)	1,673,550	-	
			21030212公用課(代辦委辦)	752,890	-	
			21030216秘書室(提撥新制勞退金)(扣繳)	384,573	-	
			21030217秘書室(公健費)(扣繳)	879,059	-	
			21030218秘書室(勞保費)(扣繳)	266,509	-	
			21030219秘書室(勞健費)(扣繳)	260,559	-	
			21030299代辦經費	26,410,466	-	
			280301存入保證金	-	10,511,713	
			28030101押標金	146,000	-	
			28030102保固金	3,955,687	-	
			28030103履約保證金	6,312,026	-	
			28030104場地租借保證金	98,000	-	
			280401應付保管款	-	371,794	
			28040101業務助理資遣費	371,794	-	
			290301應付保證品	-	8,325,038	
			310101資產負債淨額	-	906,235,720	

臺中市豐原區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

科　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	648,725,196	0	25,849,896	3,541,123	0	671,033,969
土地改良物	16,642,059	-16,478,517	0	0	0	163,542
房屋建築及設備	277,837,333	-84,045,166	26,440,306	0	-6,169,533	214,062,940
機械及設備	23,949,775	-15,937,491	1,126,863	1,443,882	-532,530	7,162,735
交通及運輸設備	12,871,442	-9,137,784	1,053,485	1,140,790	-36,185	3,610,168
雜項設備	24,468,367	-20,065,804	1,828,708	975,257	-551,599	4,704,415
收藏品及傳承資產	5,244,105	0	0	0	0	5,244,105
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	1,009,738,277	-145,664,762	56,299,258	7,101,052	-7,289,847	905,981,874
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	513,165	0	48,187,496	48,591,461	0	109,200
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,918	0	0	18,216	0	13,702
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	545,083	0	48,187,496	48,609,677	0	122,902
合　計	1,010,283,360	-145,664,762	104,486,754	55,710,729	-7,289,847	906,104,776

備註:

一、本年度成本變動「增加數」104,486,754元=預算採購增加金額51,388,328元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,098,426元。

二、設備及投資預算執行增加金額76,378,952元＝本年度預算執行金額49,373,478元+以前年度保留預算執行金額27,005,474元。

三、預算採購增加金額51,388,328元較設備及投資預算執行增加金額76,378,952元，金額減少24,990,624元，係：

（一)豐原客庄禾埕場域建置計畫統包工程、112年度道路標誌標線交通管制設施工程、水質水量保護區水源保育及回饋計畫工程、里建設服務經費小型工程、路面整修工程、零星修復工程、西湳及社皮市地重劃區道路改善工程及公園綠地廣場設施改善工程支付業務助理薪資等,因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產24,947,034元。

（二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計43,590元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額53,098,426元，係：

（一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳665,724元。

（二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入142,500元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列房屋建築及設備177,425元。

(3)土地重估3,521,316元。

（三)以前年度付款之購建中固定資產(豐原客庄禾埕場域建置計畫統包工程)513,165元，已完工轉列房屋建築及設備。

（四)本年度付款之購建中固定資產(豐原客庄禾埕場域建置計畫統包工程)25,749,716元及(豐原區豐原段759-17、759-90地號國有土地)22,328,580元;已分別轉列房屋建築及設備及土地。

臺中市豐原區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,073,137	386,437,092	393,510,229	收入
		369,888,174	369,888,174	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	517,196		517,196	罰款及賠償收入
規費收入	3,805,735		3,805,735	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,136,861		1,136,861	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500	15,883,194	16,331,694	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	800,000		800,000	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	364,845	665,724	1,030,569	其他收入
歲出	342,959,530	9,135,485	352,095,015	支出
		22,925,387	22,925,387	繳付公庫數
人事費	121,029,959		121,029,959	人事支出
業務費	94,996,093	24,901,224	119,897,317	業務支出
獎補助費	77,560,000		77,560,000	獎補助支出
設備及投資	49,373,478	-49,373,478		
		35,574	35,574	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,646,778	10,646,778	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-335,886,393	377,301,607	41,415,214	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數369,888,174元，詳公庫撥入數分析表。

2.補助及協助收入調整數15,883,194元，係109年度歲入保留款實現數15,852,250元+109年度歲入保留數轉應收數30,944元。

3.其他收入調整數665,724元，係應付代收款出帳取得財產所有權665,724元。

4.繳付公庫數調整數22,925,387元詳繳付公庫數分析表。

5.業務支出調整數24,901,224元=豐原客庄禾埕場域建置計畫統包工程、112年度道路標誌標線交通管制設施工程、水質水量保護區水源保育及回饋計畫工程、里建設服務經費小型工程、路面整修工程、零星修復工程、西湳及社皮市地重劃區道路改善工程及公園綠地廣場設施改善工程支付業務助理薪資等,因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產24,947,034元+預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計43,590元-112年度一般業務業務費保留款89,400元。

6.設備及投資調整數-49,373,478元，詳歲出用途別累計表。

7.財產損失調整數35,574元，係固定資產報廢損失。

8.折舊、折耗及攤銷調整數10,646,778元=固定資產提列折舊數10,628,562元+無形資產攤銷數18,216元。

空白頁

臺中市豐原區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	35,119,448
（一）專戶存款	35,119,448
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	392,849,068
（一）本年度歲入	7,073,137
1.實現數	7,073,137
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	7,073,137
2.應收數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	
（二）歲入應收數	-30,944
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(－)	-30,944
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(－)	
（三）歲入保留數	16,103,639
1.以前年度轉入實現數	15,852,250
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	15,852,250
2.以前年度轉入註銷數	220,445
3.以前年度轉入調整數	30,944
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）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(－)	
（八）應付代收款淨增(減)數	12,163,484
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
（十）預收款淨增(減)數	
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（十五）遞延收入淨增(減)數	

臺中市豐原區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十六）存入保證金淨增(減)數	-2,265,538
（十七）應付保管款淨增(減)數	52,281
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（二十）公庫撥入數	369,888,174
1.本年度歲出撥款	342,870,130
2.以前年度歲出撥款	27,005,474
3.退還以前年度歲入繳庫款	12,570
4.退還以前年度預收繳庫款	
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	-10,135,165
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.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	-12,570
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	-220,445
14.註銷以前年度歲出應付數	
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,902,150
（1）財產交易利益(損失)	-35,574
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	665,724
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-10,646,778
（6）其他影響非流動資產之項目	114,478
收　項　總　計	427,968,516

臺中市豐原區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
付項	
一、本期支出	382,626,552
（一）本年度歲出	342,959,530
1.實現數	342,870,130
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	25,658,935
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	317,211,195
2.應付數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	89,400
（二）歲出應付數	
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(－)	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(－)	
（三）歲出保留數	26,916,074
1.以前年度轉入實現數	27,005,474
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	25,729,393
（2）其他	1,276,081
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(－)	-89,400
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-9,883,934
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-18,216
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	

臺中市豐原區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
（十八）暫付款淨增(減)數	-272,289
（十九）存出保證金淨增(減)數	
（二十）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（二十一）繳付公庫數	22,925,387
1.本年度歲入繳庫	7,073,137
2.以前年度歲入繳庫	15,852,250
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	45,341,964
（一）專戶存款	45,341,964
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	427,968,516

臺中市豐原區公所

財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分類項目		單位	數量	價值(新臺幣元)	備註
土地		筆	90	671,033,969	
		公頃	14.063448		
土地改良物		個	4	163,542	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	32	214,062,940	
		平方公尺	40,068.77		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個	5		
		平方公尺	8,623		
機械及設備		件	566	7,162,735	
交通及運輸設備	船	艘		3,610,168	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	74		
	其他	件	151		
雜項設備	圖書	冊(套)	8	9,948,520	
	博物	件	43		
	其他	件	632		
有價證券		股			
		張			
權利					
其他					
總值				905,981,874	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市豐原區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分類項目		單位	數量	價值(新臺幣元)	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			
		平方公尺			
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)		5,244,105	
	博物	件			
	其他	件	41		
有價證券		股			
		張			
權利					
其他					
總值				5,244,105	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市豐原區公所

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
一	歲入、歲出：照案通過。	遵照辦理。
	112年度第一次追加（減）預算案	
	歲入、歲出：照案通過。	遵照辦理。
貳	111年度總決算審核報告	
一	照審定數通過。	遵照辦理。
	附帶決議：	
	市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	依議會審議意見辦理。

主辦會計人員：

機 關 長 官：