

臺中市豐原區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市豐原區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁
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)		
	05			07020590500 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	5,640	-	-39,810
					-			10,190		
		01		07020590501 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	5,640	-	-39,810
					-			10,190		
09				09020000000 補助及協助收入	4,775,000	4,775,000	3,738,000	-	-	-750
					-			3,737,250		
	01			09020590100 上級政府補助收入	4,775,000	4,775,000	3,738,000	-	-	-750
					-			3,737,250		
		02		09020590102 計畫型補助收入	4,775,000	4,775,000	3,738,000	-	-	-750
					-			3,737,250		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-	5,138
					-			5,138		
	01			10020590100 捐獻收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-	5,138
					-			5,138		
		01		10020590101 一般捐獻	1,200,000	1,200,000	-	-	-	5,138
					-			5,138		
12				12020000000 其他收入	198,000	198,000	35,000	28,940	-	11,571
					-			46,571		
	02			12020590200 雜項收入	198,000	198,000	35,000	28,940	-	11,571
					-			46,571		
		01		12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,000	-	16,691
					-			16,691		
		10		12020590210 其他雜項收入	198,000	198,000	35,000	23,940	-	-5,120
					-			29,880		
				經常門合計	18,595,000	18,595,000	12,947,000	3,281,545	-	-3,661,888
					-			9,285,112		
				總計	18,595,000	18,595,000	12,947,000	3,281,545	-	-3,661,888
					-			9,285,112		

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		3702059010103 會計業務	1,232,000	-	1,232,000	449,000	70,208	156,852	
					-	-			292,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,218,000	-	1,218,000	438,000	70,208	145,852	
					-	-			292,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702059010104 人事業務	1,117,000	-	1,117,000	460,000	55,063	137,060	
					-	-			322,940		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,108,000	-	1,108,000	455,000	55,063	132,060	
					-	-			322,940		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702059010105 政風業務	706,000	-	706,000	300,000	98,991	59,539	
					-	-			240,461		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	702,000	-	702,000	297,000	98,991	56,539
					-	-			240,461	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702059050000 區公所業務	100,465,000	-	100,465,000	28,094,000	5,600,412	5,036,975
					-	-			23,057,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702059050100 民政業務	80,607,000	-	80,607,000	21,927,000	4,810,476	3,017,114
					-	-			18,909,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	125,000	-	92,600
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,872,000	-	58,872,000	16,416,000	3,222,688	2,070,302
					-	-			14,345,698	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,242,000	-	21,242,000	5,386,000	1,587,788	854,212
					-	-			4,531,788	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702059050200 經建業務	8,120,000	-	8,120,000	2,703,000	516,797	607,148
					-	-			2,095,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	8,099,000	-	8,099,000	2,700,000	516,797	604,148	
					-	-			2,095,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702059050300 人文業務	11,738,000	-	11,738,000	3,464,000	273,139	1,412,713	
					-	-			2,051,287		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	716,000	-	716,000	333,000	45,344	94,924	
					-	-			238,076		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,942,000	-	10,942,000	3,110,000	227,795	1,296,789	
					-	-			1,813,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	21,000	-	21,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702059980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702059980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
10				5602059100000 農林管理業務	2,987,000	-	2,987,000	844,000	173,076	217,724	
					-	-			626,276		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602059100100 農林管理業務	2,987,000	-	2,987,000	844,000	173,076	217,724	
					-	-			626,276		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,934,000	-	2,934,000	838,000	173,076	211,724	
					-	-			626,276		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302059020000 社政業務	72,093,000	-	72,093,000	768,000	177,379	111,146	
					-	-			656,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302059020100 社會福利	72,093,000	-	72,093,000	768,000	177,379	111,146	
					-	-			656,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302059020110 社會福利	72,093,000	-	72,093,000	768,000	177,379	111,146	
					-	-			656,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)	
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				
			20	200000 業務費	3,799,000	-	3,799,000	758,000	177,379	101,146
					-	-			656,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	68,214,000	-	68,214,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	307,269,000	-	307,269,000	88,771,000	14,842,561	22,336,568
					-	-			66,434,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	230,000	-	92,188
					-	-			137,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	230,000	-	92,188
					-	-			137,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	230,000	-	92,188
					-	-			137,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	230,000	-	92,188
					-	-			137,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	78,360,000	-	78,360,000	12,611,000	613,853	11,820,118
					-	-			790,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/2

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	450,900	-	450,900	450,900	232,800
					-	-		450,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8902059090200 公務人員各項補助	450,900	-	450,900	450,900	232,800
					-	-		450,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	450,900	-	450,900	450,900	232,800
					-	-		450,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,946,446	-	5,946,446	5,946,446	1,706,513
					-	-		5,946,446	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	392,075,446	-	392,075,446	107,558,446	17,162,927
					-	-		73,309,572	34,248,874
					-	-		-	-
					-	-		-	-

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	
					89,700	-	-	-	-	89,700		
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	
					89,700	-	-	-	-	89,700		
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	
					89,700	-	-	-	-	89,700		
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
					89,700	-	-	-	-	89,700		
					小計	-	-	-	-	-	-	
					89,700	-	-	-	-	89,700		
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
					89,700	-	-	-	-	89,700		
					總計	-	-	-	-	-	-	
					89,700	-	-	-	-	89,700		

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				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	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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	38,311,884	270,476				5,485,546	10,000	450,900	44,528,806
1015 法定編制人員待遇	22,383,707								22,383,707
101505 職員待遇	22,383,707								22,383,707
1020 約聘僱人員待遇	151,200	151,200							302,400
102010 約僱人員酬金	151,200	151,200							302,400
1025 技工及工友待遇	719,320								719,320
102505 技工及工友待遇	719,320								719,320
1030 獎金	9,933,695	56,700				195,827			10,186,222
103005 考績獎金	987,105								987,105
103010 特殊功勳獎賞						80,000			80,000
103015 年終工作獎金	8,946,590	56,700				115,827			9,119,117
1035 其他給與	177,619	32,400					10,000	450,900	670,919
103513 喪葬補助								218,100	218,100
103520 子女教育補助								232,800	232,800
103525 休假補助	177,619								177,619
103535 村里長福利互助補助		32,400							32,400
103540 其他補助							10,000		10,000
1040 加班費	120,000								120,000
104010 未休假加班費	120,000								120,000
1045 退休退職給付						5,289,719			5,289,719
104505 退休退職給付						5,289,719			5,289,719
1050 退休離職儲金	2,597,900	9,168							2,607,068
105010 公務人員提撥金	2,487,716								2,487,716
105025 約聘僱人員提撥金	26,688	9,168							35,856
105030 技工及工友提撥金	83,496								83,496
1055 保險	2,228,443	21,008							2,249,451
105505 健保保險補助	1,516,103	7,396							1,523,499
105510 公保保險補助	603,842								603,842
105515 勞保保險補助	108,498	13,612							122,110
2000 業務費	3,662,393	18,254,761		626,276	656,854				23,200,284
2003 教育訓練費		13,900							13,900

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				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	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	公務人員各項補助及慰問金	合計
200310 訓練費		13,900							13,900
2006 水電費	346,648	226,241							572,889
200605 水費	7,270	16,814							24,084
200610 電費	339,166	209,427							548,593
200615 其他動力費	212								212
2009 通訊費	199,647	20,484			6,604				226,735
200905 數據通訊費	3,300	2,060							5,360
200910 一般通訊費	196,347	18,424			6,604				221,375
2015 權利使用費		72,555							72,555
201505 權利使用費		72,555							72,555
2018 資訊服務費	38,400	8,900							47,300
201805 資訊操作維護費	38,400								38,400
201820 軟體使用費		8,900							8,900
2021 其他業務租金	53,007								53,007
202105 其他業務租金	53,007								53,007
2024 稅捐及規費	1,350								1,350
202410 規費	1,350								1,350
2027 保險費	25,360	2,738,542							2,763,902
202705 法定責任保險	25,360	1,267,896							1,293,256
202710 對業務活動保險		1,355,923							1,355,923
202715 對財產保險		114,723							114,723
2033 約用人員酬金	2,096,732	3,067,170		584,556	583,602				6,332,060
203305 勞務服務費	2,096,732	3,067,170		584,556	583,602				6,332,060
2036 按日按件計資酬金		251,600							251,600
203610 出席費		249,600							249,600
203615 講座鐘點費		2,000							2,000
2051 物品	108,293	81,993		7,020	5,880				203,186
205105 消耗品	18,251	46,533		7,020	5,880				77,684
205110 油料	32,042								32,042
205115 非消耗品	58,000	35,460							93,460
2054 一般事務費	733,111	11,634,251		34,700	60,768				12,462,830

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				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	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	公務人員各項補助及慰問金	合計
205410 村里長辦公事務費		9,850,000							9,850,000
205415 一般事務費	733,111	1,784,251		34,700	60,768				2,612,830
2063 房屋建築養護費	1,100	9,400							10,500
206305 房屋建築養護費	1,100	9,400							10,500
2066 車輛及辦公器具養護費	16,425								16,425
206605 車輛及辦公器具養護	16,425								16,425
2069 設施及機械設備養護費	19,900	127,625							147,525
206905 設施及機械設備養護	19,900	127,625							147,525
2072 國內旅費		2,100							2,100
207205 國內旅費		2,100							2,100
2093 特別費	22,420								22,420
209305 特別費	22,420								22,420
3000 設備及投資	137,812		790,882						928,694
3010 房屋建築及設備費			557,346						557,346
301020 其他房屋			557,346						557,346
3015 公共建設及設施費			233,536						233,536
301510 其他營建工程			233,536						233,536
3030 資訊軟硬體設備費	137,812								137,812
303005 硬體設備費	137,812								137,812
4000 獎補助費	120,000	4,531,788							4,651,788
4040 對國內團體之捐助		40,000							40,000
404010 對團體捐助		40,000							40,000
4085 獎勵及慰問	120,000								120,000
408510 慰問金	120,000								120,000
4090 其他補助及捐助		4,491,788							4,491,788
409010 其他補助及捐助		4,491,788							4,491,788
合計	42,232,089	23,057,025	790,882	626,276	656,854	5,485,546	10,000	450,900	73,309,572

臺中市豐原區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

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	9,285,112	0	0	0	0	0	0	0	9,285,112
本年度	9,285,112	0	0	0	0	0	0	0	9,285,112
01170200 特別統籌	4,026,831	0	0	0	0	0	0	0	4,026,831
05010200 證照費	32,420	0	0	0	0	0	0	0	32,420
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	1,386,443	0	0	0	0	0	0	0	1,386,443
07010300 租金收入	40,253	0	0	0	0	0	0	0	40,253
07050100 廢舊物資售價	10,190	0	0	0	0	0	0	0	10,190
09010200 計畫型補助收入	3,737,250	0	0	0	0	0	0	0	3,737,250
10010100 一般捐獻	5,138	0	0	0	0	0	0	0	5,138
12020100 收回以前年度歲出	16,691	0	0	0	0	0	0	0	16,691
12021000 其他雜項收入	29,880	0	0	0	0	0	0	0	29,880

臺中市豐原區公所
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1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	73,309,572	0	0	0	300,000	411,638	0	1,917,436	0	813,000	75,125,646	34,038,574
本年度	73,309,572	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,609,572	33,948,874
一、本年度經費	67,363,126	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,663,126	33,948,874
0137010101 人員維持費	38,073,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,073,808	15,176,192
0137010102 一般業務	3,164,920	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,464,920	1,141,080
0137010102* 一般業務	137,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,812	92,188
0137010103 會計業務	292,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,148	156,852
0137010104 人事業務	322,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,940	137,060
0137010105 政風業務	240,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,461	59,539
0137050100 民政業務	18,909,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,909,886	3,017,114
0137050200 經建業務	2,095,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,852	607,148
0137050300 人文業務	2,051,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,287	1,412,713

臺中市豐原區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2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	790,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,882	11,820,118
0356100100 農林管理業務	626,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,276	217,724
0463020110 社會福利	656,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,854	111,146
二、統籌科目	5,946,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,946,446	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,485,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,485,546	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	450,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	411,638	0	0	0	0	411,638	89,700
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,700
113年度 0137010102 一般業務												89,700
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	411,638	0	0	0	0	411,638	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	406,500	0	0	0	0	406,500	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5,138	0	0	0	0	5,138	0

臺中市豐原區公所
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,917,436	0	813,000	1,104,436	0
1130205903 客家委員會補助辦理「1 13年度客庄文藝復興運 動推動實施計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,000	-813,000	0
1130205904 交通部公路局「均衡城鄉 -都市計畫區外非公路系 統道路改善計畫」補助臺 中市豐原區北陽里路面改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,917,436	0	0	1,917,436	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	972,491,657	負債	71,454,406
流動資產	65,738,128	流動負債	62,838,054
專戶存款	65,438,128	應付代收款	60,605,028
零用金	300,000	預收款	2,233,026
固定資產	902,829,626	其他負債	8,616,352
土地	676,725,900	存入保證金	8,180,973
土地改良物	8,196,704	應付保管款	435,379
累計折舊－土地改良物	-8,114,737	淨資產	901,037,251
房屋建築及設備	304,277,639	資產負債淨額	901,037,251
累計折舊－房屋建築及設備	-98,921,255	資產負債淨額	901,037,251
機械及設備	23,726,350		
累計折舊－機械及設備	-17,685,960		
交通及運輸設備	13,154,572		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,848,330		
雜項設備	25,659,975		
累計折舊－雜項設備	-21,863,554		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	2,278,217		
無形資產	40,651		
電腦軟體	40,651		
其他資產	3,883,252		
暫付款	3,783,252		
存出保證金	100,000		
合 計	972,491,657	合 計	972,491,657
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	15,516,506	應付保證品	15,516,506
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市豐原區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,444,472	84,452,758
公庫撥入數	17,162,927	75,125,646
稅課收入	2,996,203	4,026,831
規費收入	250,762	1,418,879
財產收益	5,640	50,443
補助及協助收入	0	3,737,250
捐獻及贈與收入	0	5,138
其他收入	28,940	88,571
支出	20,821,444	85,809,608
繳付公庫數	3,281,545	9,285,112
人事支出	9,693,004	44,528,806
業務支出	5,324,789	24,538,256
獎補助支出	1,587,788	4,651,788
財產損失	0	2,843
折舊、折耗及攤銷	934,318	2,802,803
收支餘絀	-376,972	-1,356,850

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

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） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	676,725,900	0	0	0	0	676,725,900
土地改良物	8,196,704	-8,114,737	0	0	0	81,967
房屋建築及設備	304,277,639	-97,179,943	0	0	-1,741,312	205,356,384
機械及設備	23,893,657	-17,394,295	42,000	209,307	-291,665	6,040,390
交通及運輸設備	13,186,557	-9,660,678	0	31,985	-187,652	3,306,242
雜項設備	25,565,001	-21,564,894	137,812	42,838	-298,660	3,796,421
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	1,057,089,563	-153,914,547	179,812	284,130	-2,519,289	900,551,409
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	1,720,871	0	557,346	0	0	2,278,217
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,878	0	0	2,227	0	40,651
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	1,763,749	0	557,346	2,227	0	2,318,868
合 計	1,058,853,312	-153,914,547	737,158	286,357	-2,519,289	902,870,277

備註

一、本年度成本變動「增加數」737,158元=預算採購增加金額695,158元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額928,694元＝本年度預算執行金額928,694元。

三、預算採購增加金額695,158元較設備及投資預算執行增加金額928,694元，金額減少233,536元，係：

(一)114年公園廣場綠地設施改善工程(開口契約)-工管費支付業務助理年終獎金、薪資及零星修復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233,536元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,000元，係

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳42,000元。

臺中市豐原區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第1頁
 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	9,285,112	75,167,646	84,452,758	收入
		75,125,646	75,125,646	公庫撥入數
稅課收入	4,026,831		4,026,831	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,418,879		1,418,879	規費收入
信託管理收入				
財產收入	50,443		50,443	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,737,250		3,737,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,138		5,138	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	46,571	42,000	88,571	其他收入
歲出	73,309,572	12,500,036	85,809,608	支出
		9,285,112	9,285,112	繳付公庫數
人事費	44,528,806		44,528,806	人事支出
業務費	23,200,284	1,337,972	24,538,256	業務支出
獎補助費	4,651,788		4,651,788	獎補助支出
設備及投資	928,694	-928,694		
		2,843	2,843	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,802,803	2,802,803	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,024,460	62,667,610	-1,356,850	收支餘絀
備註(調整數差異說明) 1. 公庫撥入數調整數75,125,646元,詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數42,000元,係應付代收款出帳取得財產所有權42,000元。 3. 繳付公庫數調整數9,285,112元,詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數1,337,972元=114年公園廣場綠地設施改善工程(開口契約)-工管費支付業務助理年終獎金、薪資及零星修復工程支付業務助理薪資等,因未涉及實體財產之購置,爰不登固定資產233,536元+交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」墊付案1,917,436元-113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫813,000元墊付轉正數。 5. 設備及投資調整數-928,694元,詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數2,843元,係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,802,803元=固定資產提列折舊數2,800,576元+無形資產攤銷數2,227元。				