

臺中市豐原區公所

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 林秋雅

機關長官 洪峰明

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

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10月31日

頁數：第1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	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01020000000 稅課收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-1,740,143
					-			6,259,857		
	17			01020591700 統籌分配稅	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-1,740,143
					-			6,259,857		
		02		01020591702 特別統籌	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	-1,740,143
					-			6,259,857		
04				04020000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
05				05020000000 規費收入	3,782,000	3,782,000	3,590,000	446,958	-	909,731
					-			4,499,731		
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	220,000	9,040	-	21,040
					-			241,040		
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	10,000	-	-	95,100
					-			105,100		
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	210,000	9,040	-	-74,060
					-			135,940		
	03			05020590300 使用規費收入	3,501,000	3,501,000	3,370,000	437,918	-	888,691
					-			4,258,691		
		03		05020590303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	200
					-			200		
		06		05020590306 場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	3,370,000	437,918	-	888,491
					-			4,258,491		
07				07020000000 財產收入	540,000	540,000	320,000	20,662	-	54,347
					-			374,347		

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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				3702059010000 一般行政	131,124,000	-	131,124,000	123,428,000	8,754,915	10,772,273
					-	-			112,655,727	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702059010100 行政管理	131,124,000	-	131,124,000	123,428,000	8,754,915	10,772,273
					-	-			112,655,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,673,000	-	110,673,000	105,630,000	7,454,932	6,863,083
					-	-			98,766,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,043,000	-	20,043,000	17,390,000	1,291,983	3,855,190
					-	-			13,534,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	8,000	54,000
					-	-			354,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702059050000 區公所業務	100,465,000	-	100,465,000	89,211,000	8,731,110	11,680,285
					-	-			77,530,715	
					-	-			-	18,000
					-	-				

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10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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	6,830,000	723,006	502,671
					-	-			6,327,329	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702059050300 人文業務	11,738,000	-	11,738,000	11,040,000	810,575	4,067,306
					-	-			6,972,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	716,000	-	716,000	683,000	62,867	38,950
					-	-			644,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,942,000	-	10,942,000	10,277,000	747,708	3,953,356
					-	-			6,323,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	75,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702059980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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			3702059980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				5602059100000 農林管理業務	2,987,000	-	2,987,000	2,581,000	161,198	749,413	
					-	-			1,831,587		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602059100100 農林管理業務	2,987,000	-	2,987,000	2,581,000	161,198	749,413	
					-	-			1,831,587		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	39,000	-	20,421	
					-	-			18,579		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,934,000	-	2,934,000	2,542,000	161,198	728,992	
					-	-			1,813,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第9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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	500,000	-	111,613
					-	-			388,387	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	500,000	-	111,613
					-	-			388,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	111,613
					-	-			388,387	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702059900000 一般建築及設備	78,360,000	-	78,360,000	68,251,000	10,726,529	33,065,985
					-	-			35,185,015	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702059900100 一般建築及設備*	78,360,000	-	78,360,000	68,251,000	10,726,529	33,065,985
					-	-			35,185,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,360,000	-	78,360,000	68,251,000	10,726,529	33,065,985
					-	-			35,185,015	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市豐原區公所
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10月31日

頁數：第13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 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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10月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	98,766,917	276,500	10,543	644,050
1015 法定編制人員待遇	64,031,620			
1020 約聘僱人員待遇	428,428			428,428
1025 技工及工友待遇	2,038,410			
1030 獎金	17,541,330			56,700
1035 其他給與	929,471	63,900		16,000
1040 加班費	209,775	212,600	10,543	57,688
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,426,914			25,896
1055 保險	6,160,969			59,338
2000 業務費	13,534,810	46,637,885	6,327,329	6,323,644
2003 教育訓練費	8,600	4,900	15,600	3,700
2006 水電費	1,986,712	1,544,006		171,681
2009 通訊費	841,539	27,346		29,217
2015 權利使用費		72,555		
2018 資訊服務費	104,400	48,100	8,900	
2021 其他業務租金	176,690			13,500
2024 稅捐及規費	90,990		750	
2027 保險費	83,261	7,397,272	37,445	38,935
2033 約用人員酬金	5,635,409	795,195	5,603,384	2,006,255
2036 按日按件計資酬金	461,000	1,256,000	2,500	
2045 國內組織會費				
2051 物品	785,226	753,215	104,168	178,682
2054 一般事務費	2,031,185	32,998,638	357,951	3,743,864

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10月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2063 房屋建築養護費	438,838	615,203		18,800
2066 車輛及辦公器具養護費	196,376			20,790
2069 設施及機械設備養護費	542,763	1,120,019	189,365	79,960
2072 國內旅費	5,433	4,556	7,266	18,260
2081 運費		880		
2093 特別費	146,388			
3000 設備及投資	388,387			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	137,812			
3035 雜項設備費	250,575			
4000 獎補助費	354,000	17,305,764		5,000
4040 對國內團體之捐助		350,000		
4065 社會福利津貼及濟助				5,000
4085 獎勵及慰問	354,000			
4090 其他補助及捐助		16,955,764		
合計	113,044,114	64,220,149	6,337,872	6,972,694

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10月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		18,579	12,355	14,269,006
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				235,827
1035 其他給與				
1040 加班費		18,579	12,355	
1045 退休退職給付				14,033,179
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,813,008	2,526,514	
2003 教育訓練費		3,900		
2006 水電費			147,229	
2009 通訊費			20,942	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			21,578	
2033 約用人員酬金		1,591,164	1,588,594	
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		107,636	6,138	
2054 一般事務費		74,370	740,964	

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10月31日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		450		
2069 設施及機械設備養護費		28,613		
2072 國內旅費		1,375	1,069	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	35,185,015			
3010 房屋建築及設備費	1,189,212			
3015 公共建設及設施費	33,185,824			
3030 資訊軟硬體設備費	50,054			
3035 雜項設備費	759,925			
4000 獎補助費			41,229,000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			41,229,000	
合計	35,185,015	1,831,587	43,767,869	14,269,006

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10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	55,000	779,700	114,832,650	
1015 法定編制人員待遇			64,031,620	
1020 約聘僱人員待遇			856,856	
1025 技工及工友待遇			2,038,410	
1030 獎金			17,833,857	
1035 其他給與	55,000	779,700	1,844,071	
1040 加班費			521,540	
1045 退休退職給付			14,033,179	
1050 退休離職儲金			7,452,810	
1055 保險			6,220,307	
2000 業務費			77,163,190	
2003 教育訓練費			36,700	
2006 水電費			3,849,628	
2009 通訊費			919,044	
2015 權利使用費			72,555	
2018 資訊服務費			161,400	
2021 其他業務租金			190,190	
2024 稅捐及規費			91,740	
2027 保險費			7,578,491	
2033 約用人員酬金			17,220,001	
2036 按日按件計資酬金			1,722,000	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,935,065	
2054 一般事務費			39,946,972	

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10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			1,072,841	
2066 車輛及辦公器具養護費			217,616	
2069 設施及機械設備養護費			1,960,720	
2072 國內旅費			37,959	
2081 運費			880	
2093 特別費			146,388	
3000 設備及投資			35,573,402	
3010 房屋建築及設備費			1,189,212	
3015 公共建設及設施費			33,185,824	
3030 資訊軟硬體設備費			187,866	
3035 雜項設備費			1,010,500	
4000 獎補助費			58,893,764	
4040 對國內團體之捐助			350,000	
4065 社會福利津貼及濟助			5,000	
4085 獎勵及慰問			354,000	
4090 其他補助及捐助			58,184,764	
合計	55,000	779,700	286,463,006	

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10月31日

頁數：第20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	16, 413, 642	0	0	0	0	0	5, 279, 469	0	21, 693, 111
本年度	16, 413, 642	0	0	0	0	0	0	0	16, 413, 642
01170200 特別統籌	6, 259, 857	0	0	0	0	0	0	0	6, 259, 857
05010100 審查費	105, 100	0	0	0	0	0	0	0	105, 100
05010200 證照費	135, 940	0	0	0	0	0	0	0	135, 940
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	4, 258, 491	0	0	0	0	0	0	0	4, 258, 491
07010100 利息收入	204, 245	0	0	0	0	0	0	0	204, 245
07010200 權利金	14, 781	0	0	0	0	0	0	0	14, 781
07010300 租金收入	120, 901	0	0	0	0	0	0	0	120, 901
07050100 廢舊物資售價	34, 420	0	0	0	0	0	0	0	34, 420

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10月31日

頁數：第21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						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)			
09010200 計畫型補助收入	3,961,500	0	0	0	0	0	0	0	3,961,500
10010100 一般捐獻	1,088,646	0	0	0	0	0	0	0	1,088,646
12020100 收回以前年度歲出	17,251	0	0	0	0	0	0	0	17,251
12021000 其他雜項收入	212,310	0	0	0	0	0	0	0	212,310
預收款	0	0	0	0	0	0	5,279,469	0	5,279,469

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10月31日

頁數：第22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	286,552,706	23,283,000	0	0	300,000	2,663,368	0	1,917,436	0	7,073,169	307,643,341	60,726,700
本年度	286,463,006	23,283,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	310,046,006	60,726,700
一、本年度經費	271,359,300	23,283,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	294,942,300	60,726,700
0137010100 行政管理	112,655,727	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	112,955,727	10,472,273
0137010100* 行政管理	388,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,387	111,613
0137050100 民政業務	64,220,149	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,238,149	7,083,851
0137050200 經建業務	6,337,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,337,872	511,128
0137050300 人文業務	6,972,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,972,694	4,067,306
0137900100* 一般建築及設備	35,185,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,185,015	33,065,985
0356100100 農林管理業務	1,831,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831,587	749,413

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10月31日

頁數：第23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)		
0463020100 社會福利	43,767,869	23,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	67,032,869	4,665,131
二、統籌科目	15,103,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,103,706	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,269,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,269,006	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0
0989090200 公務人員各項補助	779,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,700	0
以前年度	89,700	0	0	0	0	2,663,368	0	0	0	0	2,753,068	0
一、以前年度應付(保留)數	89,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,700	0
113年度 0137010100 行政管理	89,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,700	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,663,368	0	0	0	0	2,663,368	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2,009	0	0	0	0	2,009	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10月31日

頁數：第24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)		
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,233,026	0	0	0	0	2,233,026	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	213	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
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	16,482	0	0	0	0	16,482	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,917,436	0	7,073,169	-5,155,733	0
1130205901 內政部國土管理署「均衡城鄉村 里道路改善計畫」補助「臺中市 豐原區」公園綠地改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,731	-2,840,731	0
1130205902 內政部國土管理署「均衡城鄉村 里道路改善計畫」補助「臺中市 豐原區」路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,419,438	-3,419,438	0
1130205903 客家委員會補助辦理「113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

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10月31日

頁數：第25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)		
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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	984,464,356	負債	67,340,542
流動資產	81,706,527	流動負債	59,255,496
專戶存款	58,123,527	應付代收款	53,976,027
零用金	300,000	預收款	1,967,917
預付款	23,283,000	預收其他政府款	3,311,552
固定資產	898,684,830	其他負債	8,085,046
土地	676,725,900	存入保證金	7,618,581
土地改良物	8,196,704	應付保管款	466,465
累計折舊－土地改良物	-8,114,737	淨資產	917,123,814
房屋建築及設備	304,277,639	資產負債淨額	917,123,814
累計折舊－房屋建築及設備	-102,984,313	資產負債淨額	917,123,814
機械及設備	24,105,483		
累計折舊－機械及設備	-17,967,438		
交通及運輸設備	12,704,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,847,812		
雜項設備	24,940,545		
累計折舊－雜項設備	-21,463,312		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	2,867,207		
無形資產	35,453		
電腦軟體	35,453		
其他資產	4,037,546		
暫付款	3,937,546		
存出保證金	100,000		

平衡表

頁數:第 27 頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	984,464,356	合計	984,464,356
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	17,426,298	應付保證品	17,426,298
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10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,049,529	324,574,093
公庫撥入數	30,575,249	307,643,341
稅課收入	0	6,259,857
規費收入	446,958	4,499,731
財產收益	20,662	374,347
補助及協助收入	0	3,961,500
捐獻及贈與收入	0	1,088,646
其他收入	6,660	746,671
支出	73,430,930	309,869,281
繳付公庫數	768,457	21,693,111
人事支出	9,080,396	114,832,650
業務支出	19,443,627	105,132,787
獎補助支出	43,209,686	58,893,764
財產損失	10,053	23,030
折舊、折耗及攤銷	918,711	9,293,939
收支餘絀	-42,381,401	14,704,812

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

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	-5,804,370	201,293,326
機械及設備	23,893,657	-17,394,295	1,354,477	1,142,651	-573,143	6,138,045
交通及運輸設備	13,186,557	-9,660,678	132,865	614,563	-187,134	2,857,047
雜項設備	25,565,001	-21,564,894	639,604	1,264,060	101,582	3,477,233
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	2,126,946	3,021,274	-6,463,065	895,817,623
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	1,146,336	0	0	2,867,207
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,878	0	0	7,425	0	35,453
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	1,146,336	7,425	0	2,902,660
合 計	1,058,853,312	-153,914,547	3,273,282	3,028,699	-6,463,065	898,720,283

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10月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」3,273,282元=預算採購增加金額2,537,772元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額735,510元。

二、設備及投資預算執行增加金額35,573,402元=本年度預算執行金額35,573,402元。

三、預算採購增加金額2,537,772元較設備及投資預算執行增加金額35,573,402元，金額減少33,035,630元，係：

(一)114年公有設施修繕及道路養護等小型工程、公園廣場綠地設施改善工程、零星修復工程、里建設服務經費小型工程及水溝道路等附屬設施工程等26,775,461元、「均衡城鄉村里道路改善計畫」補助公園綠地改善工程2,840,731元及「均衡城鄉村里道路改善計畫」補助路面改善工程3,419,438元等，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產33,035,630元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額735,510元，係

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳517,110元。

(2)由本市其他機關撥入218,400元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異，係因本區豐原大道共同管道監控中心移交臺中市政府建設局接管，辦理財產帳務修正，故本期增加數2,311,547元，應修正為2,126,946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10月31日

頁數:第 31 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	16,413,642	308,160,451	324,574,093	收入
		307,643,341	307,643,341	公庫撥入數
稅課收入	6,259,857		6,259,857	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	4,499,731		4,499,731	規費收入
信託管理收入				
財產收入	374,347		374,347	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,961,500		3,961,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,088,646		1,088,646	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	229,561	517,110	746,671	其他收入
歲出	286,463,006	23,406,275	309,869,281	支出
		21,693,111	21,693,111	繳付公庫數
人事費	114,832,650		114,832,650	人事支出
業務費	77,163,190	27,969,597	105,132,787	業務支出
獎補助費	58,893,764		58,893,764	獎補助支出
設備及投資	35,573,402	-35,573,402		
		23,030	23,030	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,293,939	9,293,939	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-270,049,364	284,754,176	14,704,812	收支餘絀

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10月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數307,643,341元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數517,110元，係應付代收款出帳取得財產所有權517,110元。
3. 繳付公庫數調整數21,693,111元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數27,969,597元=114年公有設施修繕及道路養護等小型工程、公園廣場綠地設施改善工程、零星修復工程、里建設服務經費小型工程及水溝道路等附屬設施工程等，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產26,775,461元+113年度一般業務業務費預算保留執行數89,700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-35,573,402元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數23,030元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,293,939元=固定資產提列折舊數9,286,514元+無形資產攤銷數7,425元。