

臺中市豐原區公所

# 會計月報

中華民國114年11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11月30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	3,695,000	146,131	-	950,862
					-			4,645,862		
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	235,000	20,960	-	27,000
					-			262,000		
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	10,000	-	-	95,100
					-			105,100		
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	225,000	20,960	-	-68,100
					-			156,900		
	03			05020590300 使用規費收入	3,501,000	3,501,000	3,460,000	125,171	-	923,862
					-			4,383,862		
		03		05020590303 資料使用費	1,000	1,000	-	46	-	246
					-			246		
		06		05020590306 場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	3,460,000	125,125	-	923,616
					-			4,383,616		
07				07020000000 財產收入	540,000	540,000	345,000	12,300	-	41,647
					-			386,647		



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11月30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		執行數 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		12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	17,251	
					-			17,251		
		10		12020590210 其他雜項收入	198,000	198,000	198,000	3,240	-	17,550
					-			215,550		
				經常門合計	18,595,000	18,595,000	18,213,000	161,671	-	-1,637,687
					-			16,575,313		
				總計	18,595,000	18,595,000	18,213,000	161,671	-	-1,637,687
					-			16,575,313		





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11月30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	7,580,000	603,663	649,008
					-	-			6,930,992	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702059050300 人文業務	11,738,000	-	11,739,000	11,738,000	1,569,921	3,195,385
					-	-			8,542,615	
					-	-			-	-
					1,000	-				
			10	100000 人事費	716,000	-	717,000	716,000	57,297	14,653
					-	-			701,347	
					-	-			-	-
					1,000	-				
			20	200000 業務費	10,942,000	-	10,942,000	10,942,000	1,512,624	3,105,732
					-	-			7,836,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			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11月30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	2,858,000	177,490	848,923	
					-	-			2,009,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602059100100 農林管理業務	2,987,000	-	2,987,000	2,858,000	177,490	848,923	
					-	-			2,009,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	45,000	1,686	24,735	
					-	-			20,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,934,000	-	2,934,000	2,813,000	175,804	824,188	
					-	-			1,988,812		
					-	-			-	-	
					-	-					







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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--



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11月30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11月30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	106,162,950	314,153	15,608	701,347
1015 法定編制人員待遇	69,767,533			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			467,376
1025 技工及工友待遇	2,223,720			
1030 獎金	17,561,730			56,700
1035 其他給與	1,143,848	63,900		16,000
1040 加班費	216,839	250,253	15,608	68,118
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,093,805			28,302
1055 保險	6,688,099			64,851
2000 業務費	14,789,952	51,395,440	6,930,992	7,836,268
2003 教育訓練費	8,600	4,900	15,600	3,700
2006 水電費	2,200,318	1,721,310		187,988
2009 通訊費	938,191	28,155		32,050
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	194,359			13,500
2024 稅捐及規費	96,352	8,000	750	
2027 保險費	95,595	8,030,842	37,445	38,935
2033 約用人員酬金	6,167,053	870,205	6,119,547	2,195,414
2036 按日按件計資酬金	461,000	1,381,000	2,500	
2045 國內組織會費				
2051 物品	891,662	970,259	104,168	178,682
2054 一般事務費	2,161,687	36,167,165	445,451	5,043,989



# 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11月30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	523,638	659,453		18,800
2066 車輛及辦公器具養護費	226,013			20,790
2069 設施及機械設備養護費	569,263	1,427,714	189,365	84,160
2072 國內旅費	5,433	4,902	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	19,345,736		5,000
4040 對國內團體之捐助		480,000		
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		18,865,736		
合計	121,695,289	71,055,329	6,946,600	8,542,615

# 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11月30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		20,265	12,355	15,509,553
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		20,265	12,355	
1045 退休退職給付				15,273,726
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,988,812	3,310,949	
2003 教育訓練費		11,700		
2006 水電費			147,229	
2009 通訊費			22,877	
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		1,741,184	1,738,614	
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		116,565	14,638	
2054 一般事務費		83,425	1,364,944	

# 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11月30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	37,474,888			
3010 房屋建築及設備費	1,189,212			
3015 公共建設及設施費	35,408,197			
3030 資訊軟硬體設備費	50,054			
3035 雜項設備費	827,425			
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	37,474,888	2,009,077	44,552,304	15,509,553

# 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11月30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	65,000	779,700	123,580,931	
1015 法定編制人員待遇			69,767,533	
1020 約聘僱人員待遇			934,752	
1025 技工及工友待遇			2,223,720	
1030 獎金			17,854,257	
1035 其他給與	65,000	779,700	2,068,448	
1040 加班費			583,438	
1045 退休退職給付			15,273,726	
1050 退休離職儲金			8,122,107	
1055 保險			6,752,950	
2000 業務費			86,252,413	
2003 教育訓練費			44,500	
2006 水電費			4,256,845	
2009 通訊費			1,021,273	
2015 權利使用費			72,555	
2018 資訊服務費			161,400	
2021 其他業務租金			207,859	
2024 稅捐及規費			105,102	
2027 保險費			8,224,395	
2033 約用人員酬金			18,832,017	
2036 按日按件計資酬金			1,847,000	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			2,275,974	
2054 一般事務費			45,266,661	

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11月30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			1,201,891	
2066 車輛及辦公器具養護費			247,253	
2069 設施及機械設備養護費			2,299,115	
2072 國內旅費			38,305	
2081 運費			880	
2093 特別費			146,388	
3000 設備及投資			37,863,275	
3010 房屋建築及設備費			1,189,212	
3015 公共建設及設施費			35,408,197	
3030 資訊軟硬體設備費			187,866	
3035 雜項設備費			1,078,000	
4000 獎補助費			60,933,736	
4040 對國內團體之捐助			480,000	
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			60,094,736	
合計	65,000	779,700	308,630,355	

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11月30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	16,575,313	0	0	0	0	0	5,279,469	0	21,854,782
本年度	16,575,313	0	0	0	0	0	0	0	16,575,313
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	156,900	0	0	0	0	0	0	0	156,900
05030300 資料使用費	246	0	0	0	0	0	0	0	246
05030600 場地設施使用費	4,383,616	0	0	0	0	0	0	0	4,383,616
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	46,720	0	0	0	0	0	0	0	46,720

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11月30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				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)			
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	215,550	0	0	0	0	0	0	0	215,550
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11月30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	308,720,055	23,265,000	0	0	300,000	2,663,368	0	1,917,436	0	7,073,169	329,792,690	61,529,898
本年度	308,630,355	23,265,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	332,195,355	61,529,898
一、本年度經費	292,276,102	23,265,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	315,841,102	61,529,898
0137010100 行政管理	121,306,902	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	121,606,902	8,492,098
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	71,055,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,055,329	5,565,671
0137050200 經建業務	6,946,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,946,600	653,400
0137050300 人文業務	8,542,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,542,615	3,195,385
0137900100* 一般建築及設備	37,474,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,474,888	38,585,112
0356100100 農林管理業務	2,009,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,077	848,923



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11月30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	44, 552, 304	23, 265, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	67, 817, 304	4, 077, 696
二、統籌科目	16, 354, 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 354, 253	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15, 509, 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 509, 553	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	65, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65, 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11月30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11月30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11月30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	972,357,094	負債	56,103,214
流動資產	70,680,799	流動負債	47,582,186
專戶存款	47,115,799	應付代收款	42,302,717
零用金	300,000	預收款	1,967,917
預付款	23,265,000	預收其他政府款	3,311,552
固定資產	897,833,638	其他負債	8,521,028
土地	676,725,900	存入保證金	8,053,150
土地改良物	8,196,704	應付保管款	467,878
累計折舊－土地改良物	-8,114,737	淨資產	916,253,880
房屋建築及設備	304,277,639	資產負債淨額	916,253,880
累計折舊－房屋建築及設備	-103,564,751	資產負債淨額	916,253,880
機械及設備	24,115,483		
累計折舊－機械及設備	-18,144,909		
交通及運輸設備	12,704,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,917,813		
雜項設備	24,998,045		
累計折舊－雜項設備	-21,554,094		
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	34,711		
電腦軟體	34,711		
其他資產	3,807,946		
暫付款	3,707,946		
存出保證金	100,000		

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/12/9

## 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11月30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	22,311,020	346,885,113
公庫撥入數	22,149,349	329,792,690
稅課收入	0	6,259,857
規費收入	146,131	4,645,862
財產收益	12,300	386,647
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	3,240	749,911
支出	23,180,954	333,050,235
繳付公庫數	161,671	21,854,782
人事支出	8,748,281	123,580,931
業務支出	11,311,596	116,444,383
獎補助支出	2,039,972	60,933,736
財產損失	0	23,030
折舊、折耗及攤銷	919,434	10,213,373
收支餘絀	-869,934	13,834,878

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11月30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	-6,384,808	200,712,888
機械及設備	23,893,657	-17,394,295	1,364,477	1,142,651	-750,614	5,970,574
交通及運輸設備	13,186,557	-9,660,678	132,865	614,563	-257,135	2,787,046
雜項設備	25,565,001	-21,564,894	697,104	1,264,060	10,800	3,443,951
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	2,194,446	3,021,274	-7,381,757	894,966,431
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	8,167	0	34,711
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	8,167	0	2,901,918
合 計	1,058,853,312	-153,914,547	3,340,782	3,029,441	-7,381,757	897,868,349

## 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11月30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」3,340,782元=預算採購增加金額2,605,272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37,863,275元=本年度預算執行金額37,863,275元。

三、預算採購增加金額2,605,272元較設備及投資預算執行增加金額37,863,275元，金額減少35,258,003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28,997,834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35,258,003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2,379,047元，應修正為2,194,446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11月30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	16,575,313	330,309,800	346,885,113	收入
		329,792,690	329,792,690	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	4,645,862		4,645,862	規費收入
信託管理收入				
財產收入	386,647		386,647	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	232,801	517,110	749,911	其他收入
歲出	308,630,355	24,419,880	333,050,235	支出
		21,854,782	21,854,782	繳付公庫數
人事費	123,580,931		123,580,931	人事支出
業務費	86,252,413	30,191,970	116,444,383	業務支出
獎補助費	60,933,736		60,933,736	獎補助支出
設備及投資	37,863,275	-37,863,275		
		23,030	23,030	財產損失
				投資損失
債務費		10,213,373	10,213,373	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-292,055,042	305,889,920	13,834,878	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11月30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329,792,690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21,854,782元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數30,191,970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28,997,834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-37,863,275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10,213,373元=固定資產提列折舊數10,205,206元+無形資產攤銷數8,167元。