

臺中市豐原區公所

# 會計月報

中華民國114年12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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |                        |   | 預 算 數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                |        | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |  |
|-----|----|------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|--|
| 款   | 項  | 目                      | 節 | 原預算數           | 合計        |                       | 本月實現數                | 應收數(3) |                                     |  |
|     |    |                        |   | 追加(減)數         |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)    | 保留數(4) |                                     |  |
| 01  |    | 01020000000<br>稅課收入    |   | 8,000,000<br>- | 8,000,000 | 8,000,000             | -<br>6,259,857       | -      | -1,740,143                          |  |
|     | 17 | 01020591700<br>統籌分配稅   |   | 8,000,000<br>- | 8,000,000 | 8,000,000             | -<br>6,259,857       | -      | -1,740,143                          |  |
|     | 02 | 01020591702<br>特別統籌    |   | 8,000,000<br>- | 8,000,000 | 8,000,000             | -<br>6,259,857       | -      | -1,740,143                          |  |
| 04  |    | 04020000000<br>罰款及賠償收入 |   | 100,000<br>-   | 100,000   | 100,000               | 6,587<br>6,587       | -      | -93,413                             |  |
|     | 03 | 04020590300<br>賠償收入    |   | 100,000<br>-   | 100,000   | 100,000               | 6,587<br>6,587       | -      | -93,413                             |  |
|     | 01 | 04020590301<br>一般賠償收入  |   | 100,000<br>-   | 100,000   | 100,000               | 6,587<br>6,587       | -      | -93,413                             |  |
| 05  |    | 05020000000<br>規費收入    |   | 3,782,000<br>- | 3,782,000 | 3,782,000             | 120,391<br>4,766,253 | -      | 984,253                             |  |
|     | 01 | 05020590100<br>行政規費收入  |   | 281,000<br>-   | 281,000   | 281,000               | 88,980<br>350,980    | -      | 69,980                              |  |
|     | 01 | 05020590101<br>審查費     |   | 10,000<br>-    | 10,000    | 10,000                | 72,600<br>177,700    | -      | 167,700                             |  |
|     | 02 | 05020590102<br>證照費     |   | 271,000<br>-   | 271,000   | 271,000               | 16,380<br>173,280    | -      | -97,720                             |  |
|     | 03 | 05020590300<br>使用規費收入  |   | 3,501,000<br>- | 3,501,000 | 3,501,000             | 31,411<br>4,415,273  | -      | 914,273                             |  |
|     | 03 | 05020590303<br>資料使用費   |   | 1,000<br>-     | 1,000     | 1,000                 | 162<br>408           | -      | -592                                |  |
|     | 06 | 05020590306<br>場地設施使用費 |   | 3,500,000<br>- | 3,500,000 | 3,500,000             | 31,249<br>4,414,865  | -      | 914,865                             |  |
| 07  |    | 07020000000<br>財產收入    |   | 540,000<br>-   | 540,000   | 540,000               | 328,665<br>715,312   | -      | 175,312                             |  |

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目   |    |                         |   | 預 算 數     |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |  |
|-------|----|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|--|
| 款     | 項  | 目                       | 節 | 原預算數      | 合計        |                       | 本月實現數             | 應收數(3) |                                     |  |
| 代碼及名稱 |    |                         |   | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 保留數(4) |                                     |  |
| 01    |    | 07020590100<br>財產孳息     |   | 390,000   | 390,000   | 390,000               | 322,515           | -      | 272,442                             |  |
|       |    |                         |   | -         |           |                       | 662,442           | -      |                                     |  |
|       | 01 | 07020590101<br>利息收入     |   | 350,000   | 350,000   | 350,000               | 188,672           | -      | 42,917                              |  |
|       |    |                         |   | -         |           |                       | 392,917           | -      |                                     |  |
|       | 02 | 07020590102<br>權利金      |   | 40,000    | 40,000    | 40,000                | 14,944            | -      | -10,275                             |  |
|       |    |                         |   | -         |           |                       | 29,725            | -      |                                     |  |
|       | 03 | 07020590103<br>租金收入     |   | -         | -         | -                     | 118,899           | -      | 239,800                             |  |
|       |    |                         |   | -         |           |                       | 239,800           | -      |                                     |  |
|       | 05 | 07020590500<br>廢舊物資售價   |   | 150,000   | 150,000   | 150,000               | 6,150             | -      | -97,130                             |  |
|       |    |                         |   | -         |           |                       | 52,870            | -      |                                     |  |
|       | 01 | 07020590501<br>廢舊物資售價   |   | 150,000   | 150,000   | 150,000               | 6,150             | -      | -97,130                             |  |
|       |    |                         |   | -         |           |                       | 52,870            | -      |                                     |  |
| 09    |    | 09020000000<br>補助及協助收入  |   | 4,775,000 | 4,775,000 | 4,775,000             | -                 | -      | -813,500                            |  |
|       |    |                         |   | -         |           |                       | 3,961,500         | -      |                                     |  |
|       | 01 | 09020590100<br>上級政府補助收入 |   | 4,775,000 | 4,775,000 | 4,775,000             | -                 | -      | -813,500                            |  |
|       |    |                         |   | -         |           |                       | 3,961,500         | -      |                                     |  |
|       | 02 | 09020590102<br>計畫型補助收入  |   | 4,775,000 | 4,775,000 | 4,775,000             | -                 | -      | -813,500                            |  |
|       |    |                         |   | -         |           |                       | 3,961,500         | -      |                                     |  |
| 10    |    | 10020000000<br>捐獻及贈與收入  |   | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000             | -                 | -      | -111,354                            |  |
|       |    |                         |   | -         |           |                       | 1,088,646         | -      |                                     |  |
|       | 01 | 10020590100<br>捐獻收入     |   | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000             | -                 | -      | -111,354                            |  |
|       |    |                         |   | -         |           |                       | 1,088,646         | -      |                                     |  |
|       | 01 | 10020590101<br>一般捐獻     |   | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000             | -                 | -      | -111,354                            |  |
|       |    |                         |   | -         |           |                       | 1,088,646         | -      |                                     |  |
| 12    |    | 12020000000<br>其他收入     |   | 198,000   | 198,000   | 198,000               | 1,260             | -      | 36,061                              |  |
|       |    |                         |   | -         |           |                       | 234,061           | -      |                                     |  |
|       | 02 | 12020590200<br>雜項收入     |   | 198,000   | 198,000   | 198,000               | 1,260             | -      | 36,061                              |  |
|       |    |                         |   | -         |           |                       | 234,061           | -      |                                     |  |

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目   |    |   |                         | 預 算 數      |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |  |
|-------|----|---|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|--|
| 款     | 項  | 目 | 節                       | 原預算數       | 合計         |                       | 本月實現數             | 應收數(3) |                                     |  |
| 代碼及名稱 |    |   |                         | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 保留數(4) |                                     |  |
|       | 01 |   | 12020590201<br>收回以前年度歲出 | -          |            |                       | -                 | -      | 17,251                              |  |
|       |    |   |                         | -          |            |                       | 17,251            | -      |                                     |  |
|       | 10 |   | 12020590210<br>其他雜項收入   | 198,000    | 198,000    | 198,000               | 1,260             | -      | 18,810                              |  |
|       |    |   |                         | -          |            |                       | 216,810           | -      |                                     |  |
|       |    |   | 經常門合計                   | 18,595,000 | 18,595,000 | 18,595,000            | 456,903           | -      | -1,562,784                          |  |
|       |    |   |                         | -          |            |                       | 17,032,216        | -      |                                     |  |
|       |    |   | 總計                      | 18,595,000 | 18,595,000 | 18,595,000            | 456,903           | -      | -1,562,784                          |  |
|       |    |   |                         | -          |            |                       | 17,032,216        | -      |                                     |  |

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |                        |   | 預 算 數        |        | 合計          | 截至本月止 累計分配數<br>(1) | 執 行 數          |             | 執行較 分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|------------------------|---|--------------|--------|-------------|--------------------|----------------|-------------|----------------------------------|
| 款   | 項  | 目                      | 節 | 原預算數         | 第二預備金  |             |                    | 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)      |                                  |
|     |    |                        |   | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                    |                | 保留數(4)      |                                  |
|     |    |                        |   | 131,124,000  | -      |             |                    | 131,136,000    |             |                                  |
| 01  |    | 3702059010000<br>一般行政  |   | -            | -      |             |                    | 131,136,000    | 131,136,000 | 5,973,651                        |
|     |    |                        |   | -            | -      |             |                    |                |             | 127,280,553                      |
|     |    |                        |   | -            | -      |             |                    |                |             | -                                |
|     |    |                        |   | 12,000       | -      |             |                    |                |             | -                                |
| 01  |    | 3702059010100<br>行政管理  |   | 131,124,000  | -      | 131,136,000 | 131,136,000        | 131,136,000    | 5,973,651   | 3,855,447                        |
|     |    |                        |   | -            | -      |             |                    |                |             | 127,280,553                      |
|     |    |                        |   | -            | -      |             |                    |                |             | -                                |
|     |    |                        |   | 12,000       | -      |             |                    |                |             | -                                |
|     | 10 | 100000<br>人事費          |   | 110,673,000  | -      | 110,685,000 | 110,685,000        | 110,685,000    | 3,605,371   | 916,679                          |
|     |    |                        |   | -            | -      |             |                    |                |             | 109,768,321                      |
|     |    |                        |   | -            | -      |             |                    |                |             | -                                |
|     |    |                        |   | 12,000       | -      |             |                    |                |             | -                                |
|     | 20 | 200000<br>業務費          |   | 20,043,000   | -      | 20,043,000  | 20,043,000         | 20,043,000     | 2,368,280   | 2,884,768                        |
|     |    |                        |   | -            | -      |             |                    |                |             | 17,158,232                       |
|     |    |                        |   | -            | -      |             |                    |                |             | -                                |
|     |    |                        |   | -            | -      |             |                    |                |             | -                                |
|     | 40 | 400000<br>獎補助費         |   | 408,000      | -      | 408,000     | 408,000            | 408,000        | -           | 54,000                           |
|     |    |                        |   | -            | -      |             |                    |                |             | 354,000                          |
|     |    |                        |   | -            | -      |             |                    |                |             | -                                |
|     |    |                        |   | -            | -      |             |                    |                |             | -                                |
| 05  |    | 3702059050000<br>區公所業務 |   | 100,465,000  | -      | 100,466,000 | 100,466,000        | 100,466,000    | 9,683,367   | 4,238,089                        |
|     |    |                        |   | -            | -      |             |                    |                |             | 96,227,911                       |
|     |    |                        |   | -            | -      |             |                    |                |             | -                                |
|     |    |                        |   | 1,000        | -      |             |                    |                |             | -                                |

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12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |                | 預 算 數                 |            | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|----------------|-----------------------|------------|----|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節              | 原預算數                  | 第二預備金      |    |                       | 本月實現數             |            |                                     |
|     |    |    |                | 預算追加(減)數              | 經費流用數      |    |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備          | 預算調整數      |    |                       |                   | 保留數(4)     |                                     |
|     |    |    |                | 80,607,000            | -          |    |                       | 80,607,000        | 80,607,000 |                                     |
|     | 01 |    |                | 3702059050100<br>民政業務 |            |    |                       |                   | 7,571,174  | 1,980,497                           |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | 78,626,503 |                                     |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | -          |                                     |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | -          |                                     |
|     |    | 10 | 100000<br>人事費  |                       | 493,000    | -  | 493,000               | 493,000           | 76,089     | 102,758                             |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | 390,242    |                                     |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | -          |                                     |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | -          |                                     |
|     |    | 20 | 200000<br>業務費  |                       | 58,872,000 | -  | 58,872,000            | 58,872,000        | 5,682,099  | 1,794,461                           |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | 57,077,539 |                                     |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | -          |                                     |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | -          |                                     |
|     |    | 40 | 400000<br>獎補助費 |                       | 21,242,000 | -  | 21,242,000            | 21,242,000        | 1,812,986  | 83,278                              |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | 21,158,722 |                                     |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | -          |                                     |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | -          |                                     |
|     | 02 |    |                | 3702059050200<br>經建業務 | 8,120,000  | -  | 8,120,000             | 8,120,000         | 1,123,718  | 49,682                              |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | 8,070,318  |                                     |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | -          |                                     |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | -          |                                     |
|     |    | 10 | 100000<br>人事費  |                       | 21,000     | -  | 21,000                | 21,000            | 5,335      | 57                                  |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | 20,943     |                                     |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | -          |                                     |
|     |    |    |                |                       | -          |    |                       |                   | -          |                                     |

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |                        | 預 算 數        |        | 合計         | 截至本月止 累計分配數<br>(1) | 執 行 數          |             | 執行較 分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|------------------------|--------------|--------|------------|--------------------|----------------|-------------|----------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節                      | 原預算數         | 第二預備金  |            |                    | 本月實現數          | 應付數(3)      |                                  |
|     |    |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                    | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4)      |                                  |
|     |    |    |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                    | 應付數(3)         | 備註<br>(預付款) |                                  |
|     |    |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                    | 保留數(4)         |             |                                  |
|     |    | 20 | 200000<br>業務費          | 8,099,000    | -      | 8,099,000  | 8,099,000          | 1,118,383      | 49,625      |                                  |
|     |    |    |                        | -            | -      |            |                    | 8,049,375      |             |                                  |
|     |    |    |                        | -            | -      |            |                    | -              | -           |                                  |
|     |    |    |                        | -            | -      |            |                    | -              |             |                                  |
|     | 03 |    | 3702059050300<br>人文業務  | 11,738,000   | -      | 11,739,000 | 11,739,000         | 988,475        | 2,207,910   |                                  |
|     |    |    |                        | -            | -      |            |                    | 9,531,090      |             |                                  |
|     |    |    |                        | -            | -      |            |                    | -              | -           |                                  |
|     |    |    |                        | 1,000        | -      |            |                    | -              |             |                                  |
|     |    | 10 | 100000<br>人事費          | 716,000      | -      | 717,000    | 717,000            | 15,106         | 547         |                                  |
|     |    |    |                        | -            | -      |            |                    | 716,453        |             |                                  |
|     |    |    |                        | -            | -      |            |                    | -              | -           |                                  |
|     |    |    |                        | 1,000        | -      |            |                    | -              |             |                                  |
|     |    | 20 | 200000<br>業務費          | 10,942,000   | -      | 10,942,000 | 10,942,000         | 970,369        | 2,135,363   |                                  |
|     |    |    |                        | -            | -      |            |                    | 8,806,637      |             |                                  |
|     |    |    |                        | -            | -      |            |                    | -              | -           |                                  |
|     |    |    |                        | -            | -      |            |                    | -              |             |                                  |
|     |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 80,000       | -      | 80,000     | 80,000             | 3,000          | 72,000      |                                  |
|     |    |    |                        | -            | -      |            |                    | 8,000          |             |                                  |
|     |    |    |                        | -            | -      |            |                    | -              | -           |                                  |
|     |    |    |                        | -            | -      |            |                    | -              |             |                                  |
| 98  |    |    | 3702059980000<br>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12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |           | 合計 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|---|-------------------------|-----------|----|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 原預算數                    | 第二預備金     |    |                       | 本月實現數             | 應付數(3)    |                                     |
|     |    |    |   | 預算追加(減)數                | 經費流用數     |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 保留數(4)    |                                     |
|     |    |    |   | 第一預備金                   | 調整待遇準備    |    |                       |                   |           |                                     |
|     |    |    |   | 各類員工<br>待遇準備            | 預算調整數     |    |                       |                   |           | 備註<br>(預付款)                         |
|     | 01 |    |   | 3702059980100<br>第一預備金  | 600,000   | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -600,000  | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     |    | 60 |   | 600000<br>預備金           | 600,000   | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -600,000  | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
| 10  |    |    |   | 5602059100000<br>農林管理業務 | 2,987,000 | -  | 2,987,000             | 2,987,000         | 543,634   | 434,289                             |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | 2,552,711 | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     | 01 |    |   | 5602059100100<br>農林管理業務 | 2,987,000 | -  | 2,987,000             | 2,987,000         | 543,634   | 434,289                             |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | 2,552,711 | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 53,000    | -  | 53,000                | 53,000            | 32,538    | 197                                 |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | 52,803    | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 2,934,000 | -  | 2,934,000             | 2,934,000         | 511,096   | 434,092                             |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | 2,499,908 | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |
|     |    |    |   |                         | -         | -  | -                     | -                 | -         | -                                   |

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |                       |   | 預 算 數        |        | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|-----------------------|---|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目                     | 節 | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數             |             |                                     |
|     |    |                       |   | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   | 保留數(4)      |                                     |
|     |    |                       |   | 72,093,000   | -      |             |                       | 72,093,000        |             |                                     |
| 02  |    | 6302059020000<br>社政業務 |   | 72,093,000   | -      |             |                       | 72,093,000        | 23,164,122  | 4,376,574                           |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | 67,716,426  |                                     |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | -           |                                     |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | -           |                                     |
| 01  |    | 6302059020100<br>社會福利 |   | 72,093,000   | -      | 72,093,000  | 72,093,000            | 72,093,000        | 23,164,122  | 4,376,574                           |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | 67,716,426  |                                     |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | -           |                                     |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | -           |                                     |
|     | 10 | 100000<br>人事費         |   | 80,000       | -      | 80,000      | 80,000                | 80,000            | 19,474      | 48,171                              |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | 31,829      |                                     |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | -           |                                     |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | -           |                                     |
|     | 20 | 200000<br>業務費         |   | 3,799,000    | -      | 3,799,000   | 3,799,000             | 3,799,000         | 430,648     | 57,403                              |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | 3,741,597   |                                     |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | -           |                                     |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | -           |                                     |
|     | 40 | 400000<br>獎補助費        |   | 68,214,000   | -      | 68,214,000  | 68,214,000            | 68,214,000        | 22,714,000  | 4,271,000                           |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | 63,943,000  |                                     |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | -           |                                     |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | -           |                                     |
|     |    | 經常門合計                 |   | 307,269,000  | -      | 306,682,000 | 306,682,000           | 306,682,000       | 39,364,774  | 12,904,399                          |
|     |    |                       |   | -            | -      |             |                       |                   | 293,777,601 |                                     |
|     |    |                       |   | -600,000     | -      |             |                       |                   | -           |                                     |
|     |    |                       |   | 13,000       | -      |             |                       |                   | -           |                                     |

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12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |               |               | 預 算 數        |         | 合計         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---------------|---------------|--------------|---------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 款   | 項  | 目             | 節             | 原預算數         | 第二預備金   |            |                       | 本月實現數             |            |                                     |
|     |    |               |               | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |            |                       |                   | 保留數(4)     |                                     |
|     |    |               |               |              |         |            |                       |                   |            |                                     |
| 01  |    | 3702059010000 | 一般行政          | 500,000      | -       | 500,000    | 500,000               | 500,000           | 107,785    | 3,828                               |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | 496,172    |                                     |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | -          |                                     |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | -          |                                     |
|     | 01 | 3702059010100 | 行政管理*         | 500,000      | -       | 500,000    | 500,000               | 500,000           | 107,785    | 3,828                               |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | 496,172    |                                     |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | -          |                                     |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | -          |                                     |
|     |    | 30            | 300000 設備及投資* | 500,000      | -       | 500,000    | 500,000               | 500,000           | 107,785    | 3,828                               |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | 496,172    |                                     |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | -          |                                     |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | -          |                                     |
| 90  |    | 3702059900000 | 一般建築及設備       | 78,360,000   | 673,000 | 79,633,000 | 79,633,000            | 79,633,000        | 17,636,674 | 3,291,122                           |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | 55,111,562 |                                     |
|     |    |               |               | 600,000      | -       |            |                       |                   | -          |                                     |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | 21,230,316 |                                     |
|     | 01 | 3702059900100 | 一般建築及設備*      | 78,360,000   | 673,000 | 79,633,000 | 79,633,000            | 79,633,000        | 17,636,674 | 3,291,122                           |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | 55,111,562 |                                     |
|     |    |               |               | 600,000      | -       |            |                       |                   | -          |                                     |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | 21,230,316 |                                     |
|     |    | 30            | 300000 設備及投資* | 78,360,000   | 673,000 | 79,633,000 | 79,633,000            | 79,633,000        | 17,636,674 | 3,291,122                           |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | 55,111,562 |                                     |
|     |    |               |               | 600,000      | -       |            |                       |                   | -          |                                     |
|     |    |               |               | -            | -       |            |                       |                   | 21,230,316 |                                     |

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12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                         |             | 合計      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|----|---|-------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 原預算數                          | 第二預備金       |         |                       | 本月實現數             |             |                                     |
|     |   |    |   | 預算追加(減)數                      | 經費流用數       |         |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備                  | 預算調整數       |         |                       |                   | 保留數(4)      |                                     |
|     |   |    |   | 資本門合計                         | 78,860,000  | 673,000 | 80,133,000            | 80,133,000        | 17,744,459  | 3,294,950                           |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | 55,607,734  | -                                   |
|     |   |    |   |                               | 600,000     | -       |                       |                   | -           | -                                   |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | 21,230,316  | -                                   |
|     |   |    |   | 經資門合計                         | 386,129,000 | 673,000 | 386,815,000           | 386,815,000       | 57,109,233  | 16,199,349                          |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | 349,385,335 | -                                   |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | -           | -                                   |
|     |   |    |   |                               | 13,000      | -       |                       |                   | 21,230,316  | -                                   |
| 09  |   |    |   | 7602059090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 15,548,045  | -       | 15,548,045            | 15,548,045        | 38,492      | -                                   |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | 15,548,045  | -                                   |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | -           | -                                   |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | -           | -                                   |
| 01  |   |    |   | 7602059090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 15,548,045  | -       | 15,548,045            | 15,548,045        | 38,492      | -                                   |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | 15,548,045  | -                                   |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | -           | -                                   |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | -           | -                                   |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 15,548,045  | -       | 15,548,045            | 15,548,045        | 38,492      | -                                   |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | 15,548,045  | -                                   |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | -           | -                                   |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | -           | -                                   |
| 10  |   |    |   | 7602059100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 75,000      | -       | 75,000                | 75,000            | 10,000      | -                                   |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | 75,000      | -                                   |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | -           | -                                   |
|     |   |    |   |                               | -           | -       |                       |                   | -           | -                                   |

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                         |            | 合計 | 截至本月止 累計分配數<br>(1) | 執 行 數          |            | 執行較 分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|---|-------------------------------|------------|----|--------------------|----------------|------------|----------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 原預算數                          | 第二預備金      |    |                    | 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)     |                                  |
|     |    |    |   | 各類員工<br>待遇準備                  | 預算調整數      |    |                    |                | 保留數(4)     |                                  |
|     | 01 |    |   | 7602059100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 75,000     | -  | 75,000             | 75,000         | 10,000     | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | 75,000     | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | -          | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | -          | -                                |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 75,000     | -  | 75,000             | 75,000         | 10,000     | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | 75,000     | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | -          | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | -          | -                                |
| 09  |    |    |   | 8902059090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 779,700    | -  | 779,700            | 779,700        | -          | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | 779,700    | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | -          | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | -          | -                                |
|     | 02 |    |   | 8902059090200<br>公務人員各項補助     | 779,700    | -  | 779,700            | 779,700        | -          | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | 779,700    | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | -          | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | -          | -                                |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 779,700    | -  | 779,700            | 779,700        | -          | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | 779,700    | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | -          | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | -          | -                                |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                        | 16,402,745 | -  | 16,402,745         | 16,402,745     | 48,492     | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | 16,402,745 | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | -          | -                                |
|     |    |    |   |                               | -          | -  |                    |                | -          | -                                |

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12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數        |         | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|---|----|--------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 原預算數         | 第二預備金   |             |                       | 本月實現數             |            |                                     |
|     |   |   |    | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |             |                       | 保留數(4)            |            |                                     |
|     |   |   | 總計 | 402,531,745  | 673,000 | 403,217,745 | 403,217,745           | 57,157,725        | 16,199,349 |                                     |
|     |   |   |    | -            | -       |             |                       | 365,788,080       |            |                                     |
|     |   |   |    | -            | -       |             |                       | -                 |            |                                     |
|     |   |   |    | 13,000       | -       |             |                       | 21,230,316        |            |                                     |

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12月31日

頁數：第13頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |   |   |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     |
|        |        |   |   |   | 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12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      | 109,768,321 | 390,242    | 20,943    | 716,453   |
| 1015 法定編制人員待遇 | 69,796,693  |            |           |           |
| 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     | 1,592,795   | 63,900     |           | 16,000    |
| 1040 加班費      | 3,335,335   | 326,342    | 20,943    | 83,224    |
| 1045 退休退職給付   |             |            |           |           |
| 1050 退休離職儲金   | 8,095,603   |            |           | 28,302    |
| 1055 保險       | 6,695,069   |            |           | 64,851    |
| 2000 業務費      | 17,158,232  | 57,077,539 | 8,049,375 | 8,806,637 |
| 2003 教育訓練費    | 8,600       | 37,400     | 15,600    | 3,700     |
| 2006 水電費      | 2,327,068   | 1,903,882  |           | 201,491   |
| 2009 通訊費      | 1,059,136   | 28,964     |           | 35,029    |
| 2015 權利使用費    |             | 72,555     |           |           |
| 2018 資訊服務費    | 178,900     | 61,100     | 8,900     |           |
| 2021 其他業務租金   | 212,028     |            |           | 18,000    |
| 2024 稅捐及規費    | 96,802      | 8,000      | 750       |           |
| 2027 保險費      | 112,984     | 9,385,242  | 37,445    | 38,935    |
| 2033 約用人員酬金   | 6,822,616   | 985,489    | 6,733,237 | 2,453,673 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 474,000     | 1,619,800  | 100,000   | 7,500     |
| 2045 國內組織會費   |             |            |           |           |
| 2051 物品       | 1,137,566   | 1,074,209  | 109,429   | 181,422   |
| 2054 一般事務費    | 2,929,921   | 38,714,139 | 842,589   | 5,683,365 |

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12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    | 575,988     | 1,178,953  |           | 42,450    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 269,061     |            |           | 20,790    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 714,673     | 2,002,024  | 189,365   | 92,260    |
| 2072 國內旅費       | 6,901       | 4,902      | 12,060    | 28,022    |
| 2081 運費         |             | 880        |           |           |
| 2093 特別費        | 231,988     |            |           |           |
| 3000 設備及投資      | 496,172     |            |           |           |
| 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      | 358,360     |            |           |           |
| 4000 獎補助費       | 354,000     | 21,158,722 |           | 8,000     |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 600,000    |           |           |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             |            |           | 8,000     |
| 4085 獎勵及慰問      | 354,000     | 20,558,722 |           |           |
| 4090 其他補助及捐助    |             |            |           |           |
| 合計              | 127,776,725 | 78,626,503 | 8,070,318 | 9,531,090 |

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12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      |             | 52,803    | 31,829    | 15,548,045  |
| 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      |             | 52,803    | 31,829    |             |
| 1045 退休退職給付   |             |           |           | 15,312,218  |
| 1050 退休離職儲金   |             |           |           |             |
| 1055 保險       |             |           |           |             |
| 2000 業務費      |             | 2,499,908 | 3,741,597 |             |
| 2003 教育訓練費    |             | 11,700    | 1,500     |             |
| 2006 水電費      |             |           | 147,229   |             |
| 2009 通訊費      |             |           | 161,519   |             |
| 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    |             | 8,000     |           |             |
| 2027 保險費      |             |           | 21,578    |             |
| 2033 約用人員酬金   |             | 1,954,198 | 1,926,455 |             |
| 2036 按日按件計資酬金 |             | 11,500    | 55,130    |             |
| 2045 國內組織會費   |             | 3,000     |           |             |
| 2051 物品       |             | 312,500   | 15,038    |             |
| 2054 一般事務費    |             | 167,197   | 1,408,249 |             |

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12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    | 3,200      |             |
| 2072 國內旅費       |             | 2,750     | 1,699      |             |
| 2081 運費         |             |           |            |             |
| 2093 特別費        |             |           |            |             |
| 3000 設備及投資      | 76,341,878  |           |            |             |
| 3010 房屋建築及設備費   | 24,708,000  |           |            |             |
| 3015 公共建設及設施費   | 50,737,899  |           |            |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 50,054      |           |            |             |
| 3035 雜項設備費      | 845,925     |           |            |             |
| 4000 獎補助費       |             |           | 63,943,000 |             |
| 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    |             |           | 63,943,000 |             |
| 合計              | 76,341,878  | 2,552,711 | 67,716,426 | 15,548,045  |

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12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      |             |          | 127,383,336 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 75,000      | 779,700  | 69,796,693  |
| 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     | 75,000      | 779,700  | 2,527,395   |
| 1040 加班費      |             |          | 3,850,476   |
| 1045 退休退職給付   |             |          | 15,312,218  |
| 1050 退休離職儲金   |             |          | 8,123,905   |
| 1055 保險       |             |          | 6,759,920   |
| 2000 業務費      |             |          | 97,333,288  |
| 2003 教育訓練費    |             |          | 78,500      |
| 2006 水電費      |             |          | 4,579,670   |
| 2009 通訊費      |             |          | 1,284,648   |
| 2015 權利使用費    |             |          | 72,555      |
| 2018 資訊服務費    |             |          | 248,900     |
| 2021 其他業務租金   |             |          | 230,028     |
| 2024 稅捐及規費    |             |          | 113,552     |
| 2027 保險費      |             |          | 9,596,184   |
| 2033 約用人員酬金   |             |          | 20,875,668  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |          | 2,267,930   |
| 2045 國內組織會費   |             |          | 3,000       |
| 2051 物品       |             |          | 2,830,164   |
| 2054 一般事務費    |             |          | 49,745,460  |

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12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    |             |          | 1,797,391   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 290,301     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 3,030,135   |
| 2072 國內旅費       |             |          | 56,334      |
| 2081 運費         |             |          | 880         |
| 2093 特別費        |             |          | 231,988     |
| 3000 設備及投資      |             |          | 76,838,050  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |          | 24,708,000  |
| 3015 公共建設及設施費   |             |          | 50,737,899  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |          | 187,866     |
| 3035 雜項設備費      |             |          | 1,204,285   |
| 4000 獎補助費       |             |          | 85,463,722  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |          | 600,000     |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             |          | 8,000       |
| 4085 獎勵及慰問      |             |          | 354,000     |
| 4090 其他補助及捐助    |             |          | 84,501,722  |
| 合計              | 75,000      | 779,700  | 387,018,396 |

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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |  |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |  |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |  |  |
| 合計                  | 17,032,216       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 6,479,469  | 0           | 0 | 23,511,685   |  |
| 本年度                 | 17,032,216       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 17,032,216   |  |
| 01170200<br>特別統籌    | 6,259,857        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 6,259,857  |  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 6,587            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 6,587  |  |
| 05010100<br>審查費     | 177,700          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 177,700  |  |
| 05010200<br>證照費     | 173,280          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 173,280  |  |
| 05030300<br>資料使用費   | 408              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 408  |  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 4,414,865        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 4,414,865  |  |
| 07010100<br>利息收入    | 392,917          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 392,917  |  |
| 07010200<br>權利金     | 29,725           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 29,725   |  |
| 07010300<br>租金收入    | 239,800          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 239,800  |  |

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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目               | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |  |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |  |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |  |  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 52,870           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 52,870   |  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 3,961,500        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 3,961,500  |  |
| 10010100<br>一般捐獻     | 1,088,646        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 1,088,646  |  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 17,251           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 17,251   |  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 216,810          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 216,810  |  |
| 預收款                  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 6,479,469  | 0           | 0 | 6,479,469  |  |

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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |  |  |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
|                        |              | 以前年度撥款     |           |              |            |                      |              |            |                |               |  |                 |  |  |
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |  |  |
| 合計                     | 365,877,780  | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,663,368            | 0            | 3,845,430  | 0              | 7,073,169     | 365,313,409  | 37,429,665      |  |  |
| 本年度                    | 365,788,080  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 365,788,080  | 37,429,665      |  |  |
| 一、本年度經費                | 349,385,335  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 349,385,335  | 37,429,665      |  |  |
| 0137010100<br>行政管理     | 127,280,553  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 127,280,553  | 3,855,447       |  |  |
| 0137010100*<br>行政管理    | 496,172      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 496,172  | 3,828           |  |  |
| 0137050100<br>民政業務     | 78,626,503   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 78,626,503   | 1,980,497       |  |  |
| 0137050200<br>經建業務     | 8,070,318    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,070,318  | 49,682          |  |  |
| 0137050300<br>人文業務     | 9,531,090    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,531,090  | 2,207,910       |  |  |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 55,111,562   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 55,111,562   | 24,521,438      |  |  |
| 0356100100<br>農林管理業務   | 2,552,711    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,552,711  | 434,289         |  |  |

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12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |  |  |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
|                           |              | 以前年度撥款     |           |              |            |                      |              |            |                |               |  |                 |  |  |
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |  |  |
| 0463020100<br>社會福利        | 67,716,426   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 67,716,426   | 4,376,574       |  |  |
| 二、統籌科目                    | 16,402,745   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,402,745   | 0               |  |  |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 15,548,045   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,548,045   | 0               |  |  |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 75,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 75,000   | 0               |  |  |
| 0989090200<br>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<br>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<br>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12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目   | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |  |  |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
|  |              | 以前年度撥款     |           |              |            |                      |              |            |                |               |  |                 |  |  |
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |  |  |
| 113年度 01170200<br>特別統籌   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,233,026            | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,233,026  | 0               |  |  |
| 113年度 05030600<br>場地設施使用費                                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 213                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 213  | 0               |  |  |
| 113年度 09010200<br>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<br>一般捐獻   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 5,138                | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,138  | 0               |  |  |
| 113年度 12021000<br>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            | 3,845,430  | 0              | 7,073,169     | -3,227,739   | 0               |  |  |
| 1130205901<br>內政部國土管理署「均衡城鄉村<br>里道路改善計畫」補助「臺中市<br>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<br>內政部國土管理署「均衡城鄉村<br>里道路改善計畫」補助「臺中市<br>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<br>客家委員會補助辦理「113年<br>度客庄文藝復興運動推動實施計<br>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12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目  | 歲出實現數<br>(1) | 加<br>項     |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |  |  |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
|   |              | 以前年度撥款     |           |              |            |                      |              |            |                |               |  |                 |  |  |
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |  |  |
| 1130205904<br>交通部公路局「均衡城鄉-都市<br>計畫區外非公路系統道路改善計<br>畫」補助臺中市豐原區北陽里路<br>面改善工程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,917,436  | 0              | 0             | 1,917,436  | 0               |  |  |
| 1140205901<br>內政部國土管理署「永續提升人<br>行安全計畫」補助臺中市豐原區<br>公所周圍人行道改善工程案            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 813,994    | 0              | 0             | 813,994  | 0               |  |  |
| 1140205902<br>交通部公路局「永續提升人行安<br>全計畫」補助臺中市豐原區圓環<br>東路(育英路至南陽路)路口改<br>善工程案  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,114,000  | 0              | 0             | 1,114,000  | 0               |  |  |

# 臺中市豐原區公所

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數: 第 26 頁

單位: 新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額       | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |
|------------------|--------------|------------------|-------------|
| 資產               | 937,982,453  | 負債               | 44,254,459  |
| 流動資產             | 37,607,150   | 流動負債             | 36,602,963  |
| 專戶存款             | 37,607,150   | 應付代收款            | 30,123,494  |
| 零用金              |              | 預收款              | 1,967,917   |
| 預付款              |              | 預收其他政府款          | 4,511,552   |
| 固定資產             | 900,073,495  | 其他負債             | 7,651,496   |
| 土地               | 676,725,900  | 存入保證金            | 7,180,792   |
| 土地改良物            | 3,646,539    | 應付保管款            | 470,704     |
| 累計折舊—土地改良物       | -3,610,074   | 淨資產              | 893,727,994 |
| 房屋建築及設備          | 304,277,639  | 資產負債淨額           | 893,727,994 |
| 累計折舊—房屋建築及設備     | -104,145,187 | 資產負債淨額           | 893,727,994 |
| 機械及設備            | 24,757,018   |                  |             |
| 累計折舊—機械及設備       | -18,227,854  |                  |             |
| 交通及運輸設備          | 12,716,579   |                  |             |
| 累計折舊—交通及運輸設備     | -9,936,008   |                  |             |
| 雜項設備             | 25,036,635   |                  |             |
| 累計折舊—雜項設備        | -21,610,352  |                  |             |
| 收藏品及傳承資產         | 5,244,105    |                  |             |
| 購建中固定資產          | 5,198,555    |                  |             |
| 無形資產             | 33,968       |                  |             |
| 電腦軟體             | 33,968       |                  |             |
| 其他資產             | 267,840      |                  |             |
| 暫付款              | 167,840      |                  |             |
| 存出保證金            | 100,000      |                  |             |

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 領         | 科 目 名 稱  | 金 領         |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 合 計     | 937,982,453 | 合 計      | 937,982,453 |
| 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     | 19,956,298  | 應付保證品    | 19,956,298  |
| 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12月31日

頁數: 第 28 頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |             |
|------------------|-------------|-------------|
|                  | 本<br>月<br>數 | 累<br>計<br>數 |
| 收入               |             |             |
| 公庫撥入數            | 36,713,102  | 383,598,215 |
| 稅課收入             | 35,520,719  | 365,313,409 |
| 罰款及賠償收入          | 0           | 6,259,857   |
| 規費收入             | 6,587       | 6,587       |
| 財產收益             | 120,391     | 4,766,253   |
| 補助及協助收入          | 328,665     | 715,312     |
| 捐獻及贈與收入          | 0           | 3,961,500   |
| 其他收入             | 0           | 1,088,646   |
| 其他收入             | 736,740     | 1,486,651   |
| 支出               |             |             |
| 繳付公庫數            | 59,238,988  | 392,289,223 |
| 人事支出             | 1,656,903   | 23,511,685  |
| 業務支出             | 3,802,405   | 127,383,336 |
| 獎補助支出            | 28,295,695  | 144,740,078 |
| 財產損失             | 24,529,986  | 85,463,722  |
| 折舊、折耗及攤銷         | 47,202      | 70,232      |
| 收支餘绌             | 906,797     | 11,120,170  |
|                  | -22,525,886 | -8,691,008  |

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12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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           | 4,550,165  | 4,504,663                       | 36,465                            |
| 房屋建築及設備  | 304,277,639   | -97,179,943                   | 0           | 0          | -6,965,244                      | 200,132,452                       |
| 機械及設備    | 23,893,657    | -17,394,295                   | 2,086,017   | 1,222,656  | -833,559                        | 6,529,164                         |
| 交通及運輸設備  | 13,186,557    | -9,660,678                    | 198,865     | 668,843    | -275,330                        | 2,780,571                         |
| 雜項設備     | 25,565,001    | -21,564,894                   | 771,329     | 1,299,695  | -45,458                         | 3,426,283                         |
| 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                  | 3,056,211   | 7,741,359  | -3,614,928                      | 894,874,940                       |
| 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                             | 3,477,684   | 0          | 0                               | 5,198,555                         |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 42,878        | 0                             | 0           | 8,910      | 0                               | 33,968                            |
| 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                             | 3,477,684   | 8,910      | 0                               | 5,232,523                         |
| 合 計      | 1,058,853,312 | -153,914,547                  | 6,533,895   | 7,750,269  | -3,614,928                      | 900,107,463                       |

# 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12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」6,533,895元=預算採購增加金額5,062,905元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,470,990元。

二、設備及投資預算執行增加金額55,607,734元=本年度預算執行金額55,607,734元。

三、預算採購增加金額5,062,905元較設備及投資預算執行增加金額55,607,734元，金額減少50,544,829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44,284,660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，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產50,544,829元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,470,990元，係

(一)涉及收支餘绌者：

(1)以代辦經費出帳1,252,590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3,240,812元，應修正為3,056,211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12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        |              |             |             |          |
| 稅課收入      | 17,032,216   | 366,565,999 | 383,598,215 | 收入       |
| 罰款及賠償收入   | 6,259,857    | 365,313,409 | 365,313,409 | 公庫撥入數    |
| 規費收入      | 6,587        |             | 6,259,857   | 稅課收入     |
| 信託管理收入    | 4,766,253    |             | 6,587       | 罰款及賠償收入  |
| 財產收入      |              |             | 4,766,253   | 規費收入     |
| 營業盈餘及事業收入 | 715,312      |             | 715,312     | 財產收益     |
| 補助及協助收入   |              |             |             | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 3,961,500    |             | 3,961,500   | 補助及協助收入  |
| 工程受益費收入   | 1,088,646    |             | 1,088,646   | 捐獻及贈與收入  |
| 自治稅捐收入    |              |             |             | 工程受益費收入  |
| 其他收入      | 234,061      | 1,252,590   | 1,486,651   | 自治稅捐收入   |
|           |              |             |             | 其他收入     |
| 歲出        | 387,018,396  | 5,270,827   | 392,289,223 | 支出       |
| 人事費       | 127,383,336  | 23,511,685  | 23,511,685  | 繳付公庫數    |
| 業務費       | 97,333,288   | 47,406,790  | 127,383,336 | 人事支出     |
| 獎補助費      | 85,463,722   |             | 144,740,078 | 業務支出     |
| 設備及投資     | 76,838,050   | -76,838,050 | 85,463,722  | 獎補助支出    |
|           |              | 70,232      | 70,232      | 財產損失     |
| 債務費       |              |             |             | 投資損失     |
|           |              | 11,120,170  | 11,120,170  | 利息費用及手續費 |
| 歲計餘紳      | -369,986,180 | 361,295,172 | -8,691,008  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
|           |              |             |             | 收支餘紳     |

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12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365, 313, 409元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1, 252, 590元，係應付代收款出帳取得財產所有權1, 252, 590元。
3. 繳付公庫數調整數23, 511, 685元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數47, 406, 790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44, 284, 660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+內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」補助臺中市豐原區公所周圍人行道改善工程案墊付案813, 994元+交通部公路局「永續提升人行安全計畫」補助臺中市豐原區圓環東路(育英路至南陽路)路口改善工程案墊付案1, 114, 000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-76, 838, 050元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數70, 232元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數11, 120, 170元=固定資產提列折舊數11, 111, 260元+無形資產攤銷數8, 910元。