

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





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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				3702059010000 一般行政	131,124,000	-	131,136,000	131,136,000	5,973,651	3,855,447
					-	-			127,280,553	
					-	-			-	-
					12,000	-			-	
	01			3702059010100 行政管理	131,124,000	-	131,136,000	131,136,000	5,973,651	3,855,447
					-	-			127,280,553	
					-	-			-	-
					12,000	-			-	
			10	100000 人事費	110,673,000	-	110,685,000	110,685,000	3,605,371	916,679
					-	-			109,768,321	
					-	-			-	-
					12,000	-			-	
			20	200000 業務費	20,043,000	-	20,043,000	20,043,000	2,368,280	2,884,768
					-	-			17,158,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	-	54,000
					-	-			354,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	100,465,000	-	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6頁

單位：新臺幣元

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			20	200000 業務費	8,099,000	-	8,099,000	8,099,000	1,118,383	49,625
					-	-			8,049,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 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 人事費	716,000	-	717,000	717,000	15,106	547
					-	-			716,453	
					-	-			-	-
					1,000	-			-	-
			20	200000 業務費	10,942,000	-	10,942,000	10,942,000	970,369	2,135,363
					-	-			8,806,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	3,000	72,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702059980000 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-600,000	-			-	-
					-	-			-	-





臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
02				6302059020000 社政業務	72,093,000	-	72,093,000	72,093,000	23,164,122	4,376,574
					-	-			67,716,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6302059020100 社會福利	72,093,000	-	72,093,000	72,093,000	23,164,122	4,376,574
					-	-			67,716,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	19,474	48,171
					-	-			31,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,799,000	-	3,799,000	3,799,000	430,648	57,403
					-	-			3,741,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	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	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10頁

單位：新臺幣元

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	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 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 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 人事費	15,548,045	-	15,548,045	15,548,045	38,492	-
					-	-			15,548,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602059100000 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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	75,000	-	75,000	75,000	10,000	-	
					-	-			75,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	10,000	-	
					-	-			75,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	779,700	-	779,700	779,700	-	-	
					-	-			779,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902059090200 公務人員各項補助	779,700	-	779,700	779,700	-	-	
					-	-			779,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 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  
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  度	科  目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						89,700	-	-	89,700	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						89,700	-	-	89,700	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						89,700	-	-	89,700	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						89,700	-	-	89,700	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						89,700	-	-	89,700	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						89,700	-	-	89,700	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						89,700	-	-	89,700	-	-	-

臺中市豐原區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年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			
4090 其他補助及捐助		20,558,722		
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	75,000	779,700	127,383,336	
1015 法定編制人員待遇			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 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,032,216	0	0	0	0	0	6,479,469	0	23,511,685
本年度	17,032,216	0	0	0	0	0	0	0	17,032,216
01170200 特別統籌	6,259,857	0	0	0	0	0	0	0	6,259,857
04030100 一般賠償收入	6,587	0	0	0	0	0	0	0	6,587
05010100 審查費	177,700	0	0	0	0	0	0	0	177,700
05010200 證照費	173,280	0	0	0	0	0	0	0	173,280
05030300 資料使用費	408	0	0	0	0	0	0	0	408
05030600 場地設施使用費	4,414,865	0	0	0	0	0	0	0	4,414,865
07010100 利息收入	392,917	0	0	0	0	0	0	0	392,917
07010200 權利金	29,725	0	0	0	0	0	0	0	29,725
07010300 租金收入	239,800	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  目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	52,870	0	0	0	0	0	0	0	52,870
09010200 計畫型補助收入	3,961,500	0	0	0	0	0	0	0	3,961,500
10010100 一般捐獻	1,088,646	0	0	0	0	0	0	0	1,088,646
12020100 收回以前年度歲出	17,251	0	0	0	0	0	0	0	17,251
12021000 其他雜項收入	216,810	0	0	0	0	0	0	0	216,810
預收款	0	0	0	0	0	0	6,479,469	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 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	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 行政管理	127,280,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,280,553	3,855,447
0137010100* 行政管理	496,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,172	3,828
0137050100 民政業務	78,626,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,626,503	1,980,497
0137050200 經建業務	8,070,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,070,318	49,682
0137050300 人文業務	9,531,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,531,090	2,207,910
0137900100* 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 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 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	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 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 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 公務人員各項補助	779, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779, 700	0
以前年度	89, 700	0	0	0	0	2, 663, 368	0	0	0	0	2, 753, 068	0
一、以前年度應付(保留)數	89, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89, 700	0
113年度 0137010100 行政管理	89, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89, 700	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2, 663, 368	0	0	0	0	2, 663, 368	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2, 009	0	0	0	0	2, 009	0

臺中市豐原區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,233,026	0	0	0	0	2,233,026	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	213	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	406,500	0	0	0	0	406,500	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5,138	0	0	0	0	5,138	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	16,482	0	0	0	0	16,482	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,845,430	0	7,073,169	-3,227,739	0
1130205901 內政部國土管理署「均衡城鄉村 里道路改善計畫」補助「臺中市 豐原區」公園綠地改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,731	-2,840,731	0
1130205902 內政部國土管理署「均衡城鄉村 里道路改善計畫」補助「臺中市 豐原區」路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,419,438	-3,419,438	0
1130205903 客家委員會補助辦理「113年 度客庄文藝復興運動推動實施計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,000	-813,000	0

臺中市豐原區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1130205904 交通部公路局「均衡城鄉-都市 計畫區外非公路系統道路改善計 畫」補助臺中市豐原區北陽里路 面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,917,436	0	0	1,917,436	0
1140205901 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	0	0	0	0	0	0	0	813,994	0	0	813,994	0
1140205902 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	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 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 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		

## 平衡表

頁數:第 27 頁

[illegible]

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

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	676,725,900	0	0	0	0	676,725,900
土地改良物	8,196,704	-8,114,737	0	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)涉及收支餘絀者：

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

臺中市豐原區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年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。