

臺中市豐原區公所

# 會計月報

中華民國115年01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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

# 臺中市豐原區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-3,000,000	
	17			01020591700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-3,000,000	
		02		01020591702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-3,000,000	
04				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	500	500	
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	-	500	500	
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	500	500	
05				0502000000 規費收入	4,282,000	4,282,000	707,000	1,202,500	495,500	
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	7,000	18,400	11,400	
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	-	-	
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	7,000	18,400	11,400	
	03			05020590300 使用規費收入	4,001,000	4,001,000	700,000	1,184,100	484,100	
		03		05020590303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	
		06		05020590306 場地設施使用費	4,000,000	4,000,000	700,000	1,184,100	484,100	
07				0702000000 財產收入	725,000	725,000	25,000	44,367	19,367	

# 臺中市豐原區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07020590100 財產孳息	575,000	575,000	24,707		24,707	
					-		24,707			
		01		07020590101 利息收入	475,000	475,000	-		-	
					-		-			
		02		07020590102 權利金	40,000	40,000	-		-	
					-		-			
		03		07020590103 租金收入	60,000	60,000	-	24,707		24,707
					-		24,707			
	05			07020590500 廢舊物資售價	150,000	150,000	25,000	19,660		-5,340
					-			19,660		
		01		07020590501 廢舊物資售價	150,000	150,000	25,000	19,660		-5,340
					-			19,660		
09				09020000000 補助及協助收入	15,898,000	15,898,000	4,222,000	112,125		-4,109,875
					-			112,125		
	01			09020590100 上級政府補助收入	15,898,000	15,898,000	4,222,000	112,125		-4,109,875
					-			112,125		
		01		09020590101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-		-225,000
					-			-		
		02		09020590102 計畫型補助收入	15,673,000	15,673,000	3,997,000	112,125		-3,884,875
					-			112,125		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	900,000	900,000	-	-		-
					-			-		
	01			10020590100 捐獻收入	900,000	900,000	-	-		-
					-			-		
		01		10020590101 一般捐獻	900,000	900,000	-	-		-
					-			-		
12				12020000000 其他收入	198,000	198,000	10,000	58,351		48,351
					-			58,351		

# 臺中市豐原區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12020590200 雜項收入	198,000	198,000	10,000	58,351	-	48,351
					-			58,351		
		01		12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-	24,151	-	24,151
					-			24,151		
		10		12020590210 其他雜項收入	198,000	198,000	10,000	34,200	-	24,200
					-			34,200		
				經常門合計	25,103,000	25,103,000	7,964,000	1,417,843	-	-6,546,157
					-			1,417,843		
				總計	25,103,000	25,103,000	7,964,000	1,417,843	-	-6,546,157
					-			1,417,843		

# 臺中市豐原區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702059010000 一般行政	135,271,000	-	135,271,000	43,120,000	25,212,506	17,907,494
					-	-		25,212,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702059010100 行政管理	135,271,000	-	135,271,000	43,120,000	25,212,506	17,907,494
					-	-		25,212,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	114,022,000	-	114,022,000	40,183,000	23,651,154	16,531,846
					-	-		23,651,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,841,000	-	20,841,000	2,801,000	1,453,352	1,347,648
					-	-		1,453,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	136,000	108,000	28,000
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702059050000 區公所業務	100,638,000	-	100,638,000	17,102,000	9,973,576	7,128,424
					-	-		9,973,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市豐原區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702059050100 民政業務	81,815,000	-	81,815,000	14,058,000	8,202,304	5,855,696
					-	-		8,202,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	58,880,000	-	58,880,000	9,613,000	6,507,369	3,105,631
					-	-		6,507,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	22,442,000	-	22,442,000	4,370,000	1,694,935	2,675,065
					-	-		1,694,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702059050200 經建業務	8,639,000	-	8,639,000	1,600,000	1,180,121	419,879
					-	-		1,180,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市豐原區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	8,618,000	-	8,618,000	1,600,000	1,180,121	419,879
					-	-		1,180,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702059050300 人文業務	10,184,000	-	10,184,000	1,444,000	591,151	852,849
					-	-		591,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	737,000	-	737,000	237,000	152,164	84,836
					-	-		152,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	9,367,000	-	9,367,000	1,200,000	438,987	761,013
					-	-		438,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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 待遇準備	預算調整數				
	01			3702059980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	
10				5602059100000 農林管理業務	3,215,000	-	3,215,000	562,000	339,628	
	01			5602059100100 農林管理業務	3,215,000	-	3,215,000	562,000	339,628	
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	-	-	
			20	200000 業務費	3,162,000	-	3,162,000	562,000	339,628	

# 臺中市豐原區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				6302059020000 社政業務	74,899,000	-	74,899,000	513,000	340,449	172,551
					-	-		340,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302059020100 社會福利	74,899,000	-	74,899,000	513,000	340,449	172,551
					-	-		340,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,028,000	-	4,028,000	508,000	340,449	167,551
					-	-		340,449	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	70,791,000	-	70,791,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	314,623,000	-	314,623,000	61,297,000	35,866,159	25,430,841
					-	-		35,866,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市豐原區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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 待遇準備	預算調整數				
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	250,000	44,357	205,643
					-	-		44,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	250,000	44,357	205,643
					-	-		44,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	44,357	205,643
					-	-		44,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	93,034,000	-	93,034,000	8,979,000	331,285	8,647,715
					-	-		331,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702059900100 一般建築及設備*	93,034,000	-	93,034,000	8,979,000	331,285	8,647,715
					-	-		331,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	93,034,000	-	93,034,000	8,979,000	331,285	8,647,715
					-	-		331,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市豐原區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	93,534,000	-	93,534,000	9,229,000	375,642	8,853,358
					-	-		375,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	408,157,000	-	408,157,000	70,526,000	36,241,801	34,284,199
					-	-		36,241,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	2,465,455	-	2,465,455	2,465,455	2,465,455	-
					-	-		2,465,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	2,465,455	-	2,465,455	2,465,455	2,465,455	-
					-	-		2,465,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,465,455	-	2,465,455	2,465,455	2,465,455	-
					-	-		2,465,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,465,455	-	2,465,455	2,465,455	2,465,455	-
					-	-		2,465,455		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市豐原區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	410,622,455	-	410,622,455	72,991,455	38,707,256	34,284,199
					-	-			38,707,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	-	-	-	21,230,316	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	-	-	-	21,230,316	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	-	-	-	21,230,316	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	-	-	-	21,230,316	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	-	-	-	21,230,316	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	-	-	-	21,230,316	-

# 臺中市豐原區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	23,651,154			152,164
1015 法定編制人員待遇	11,649,941			
1020 約聘僱人員待遇	77,896			77,896
1025 技工及工友待遇	370,620			
1030 獎金	9,140,998			58,422
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,338,115			4,812
1055 保險	1,073,584			11,034
2000 業務費	1,453,352	6,507,369	1,180,121	438,987
2006 水電費	113,258	60,090		11,500
2009 通訊費	29,525	809		2,952
2018 資訊服務費	8,900			
2021 其他業務租金	17,669			
2027 保險費		101,906		
2033 約用人員酬金	1,185,358	169,814	1,180,121	424,535
2051 物品	65,642			
2054 一般事務費	33,000	6,173,750		
2069 設施及機械設備養護費		1,000		
3000 設備及投資	44,357			
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	30,564			
3035 雜項設備費	13,793			
4000 獎補助費	108,000	1,694,935		

臺中市豐原區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	108,000	1,694,935		
合計	25,256,863	8,202,304	1,180,121	591,151

# 臺中市豐原區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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				2,465,455
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				149,397
1045 退休退職給付				2,316,058
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		339,628	340,449	
2006 水電費				
2009 通訊費			821	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		339,628	339,628	
2051 物品				
2054 一般事務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資	331,285			
3010 房屋建築及設備費	55,200			
3015 公共建設及設施費	276,085			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				

臺中市豐原區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	331,285	339,628	340,449	2,465,455

臺中市豐原區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	26,268,773			
1015 法定編制人員待遇	11,649,941			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
1025 技工及工友待遇	370,620			
1030 獎金	9,348,817			
1045 退休退職給付	2,316,058			
1050 退休離職儲金	1,342,927			
1055 保險	1,084,618			
2000 業務費	10,259,906			
2006 水電費	184,848			
2009 通訊費	34,107			
2018 資訊服務費	8,900			
2021 其他業務租金	17,669			
2027 保險費	101,906			
2033 約用人員酬金	3,639,084			
2051 物品	65,642			
2054 一般事務費	6,206,750			
2069 設施及機械設備養護費	1,000			
3000 設備及投資	375,642			
3010 房屋建築及設備費	55,200			
3015 公共建設及設施費	276,085			
3030 資訊軟硬體設備費	30,564			
3035 雜項設備費	13,793			
4000 獎補助費	1,802,935			

臺中市豐原區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助	1,694,935			
合計	38,707,256			

# 臺中市豐原區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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	1,417,843	0	0	0	0	0	0	0	1,417,843
本年度	1,417,843	0	0	0	0	0	0	0	1,417,843
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	18,400	0	0	0	0	0	0	0	18,400
05030600 場地設施使用費	1,184,100	0	0	0	0	0	0	0	1,184,100
07010300 租金收入	24,707	0	0	0	0	0	0	0	24,707
07050100 廢舊物資售價	19,660	0	0	0	0	0	0	0	19,660
09010200 計畫型補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
12020100 收回以前年度歲出	24,151	0	0	0	0	0	0	0	24,151
12021000 其他雜項收入	34,200	0	0	0	0	0	0	0	34,200

# 臺中市豐原區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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	38,707,256	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,007,256	33,984,199
本年度	38,707,256	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,007,256	33,984,199
一、本年度經費	36,241,801	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,541,801	33,984,199
0137010100 行政管理	25,212,506	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,512,506	17,607,494
0137010100* 行政管理	44,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,357	205,643
0137050100 民政業務	8,202,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,202,304	5,855,696
0137050200 經建業務	1,180,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,121	419,879
0137050300 人文業務	591,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,151	852,849
0137900100* 一般建築及設備	331,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,285	8,647,715
0356100100 農林管理業務	339,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,628	222,372

# 臺中市豐原區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21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	340,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,449	172,551
二、統籌科目	2,465,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,455	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,465,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,455	0

# 臺中市豐原區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	966,180,731	負債	72,877,605
流動資產	66,331,878	流動負債	65,357,580
專戶存款	66,031,878	應付代收款	58,878,111
零用金	300,000	預收款	1,967,917
固定資產	899,349,369	預收其他政府款	4,511,552
土地	676,725,900	其他負債	7,520,025
土地改良物	3,646,539	存入保證金	7,040,843
累計折舊－土地改良物	-3,610,074	應付保管款	479,182
房屋建築及設備	304,277,639	淨資產	893,303,126
累計折舊－房屋建築及設備	-104,725,625	資產負債淨額	893,303,126
機械及設備	24,830,769	資產負債淨額	893,303,126
累計折舊－機械及設備	-18,387,337		
交通及運輸設備	12,765,529		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,009,117		
雜項設備	24,969,630		
累計折舊－雜項設備	-21,632,344		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	5,253,755		
無形資產	33,226		
電腦軟體	33,226		
其他資產	466,258		
暫付款	366,258		
存出保證金	100,000		

# 臺中市豐原區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	966,180,731	合 計	966,180,731
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	18,732,892	應付保證品	18,732,892
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,474,049	40,474,049
公庫撥入數	39,007,256	39,007,256
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	1,202,500	1,202,500
財產收益	44,367	44,367
補助及協助收入	112,125	112,125
捐獻及贈與收入	48,950	48,950
其他收入	58,351	58,351
支出	40,928,311	40,928,311
繳付公庫數	1,417,843	1,417,843
人事支出	26,268,773	26,268,773
業務支出	10,535,991	10,535,991
獎補助支出	1,802,935	1,802,935
財產損失	670	670
折舊、折耗及攤銷	902,099	902,099
收支餘絀	-454,262	-454,262

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	676,725,900	0	0	0	0	676,725,900
土地改良物	3,646,539	-3,610,074	0	0	0	36,465
房屋建築及設備	304,277,639	-104,145,187	0	0	-580,438	199,552,014
機械及設備	24,757,018	-18,227,854	73,751	0	-159,483	6,443,432
交通及運輸設備	12,716,579	-9,936,008	48,950	0	-73,109	2,756,412
雜項設備	25,036,635	-21,610,352	0	67,005	-21,992	3,337,286
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	1,052,404,415	-157,529,475	122,701	67,005	-835,022	894,095,614
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	5,198,555	0	55,200	0	0	5,253,755
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,968	0	0	742	0	33,226
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	5,232,523	0	55,200	742	0	5,286,981
合 計	1,057,636,938	-157,529,475	177,901	67,747	-835,022	899,382,595

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」177,901元=預算採購增加金額99,557元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,344元。

二、設備及投資預算執行增加金額375,642元=本年度預算執行金額375,642元

三、預算採購增加金額99,557元較設備及投資預算執行增加金額375,642元，金額減少276,085元，係：

(一)115年度公園廣場綠地設施改善工程、零星修復工程及水溝道路等附屬設施工程等-工管費支付業務助理薪資、年終獎金等276,085元，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產276,085元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,344元，係

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產48,950元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入29,394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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 27 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	1, 417, 843	39, 056, 206	40, 474, 049	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	39, 007, 256	39, 007, 256	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	500	-----	500	規費收入
規費收入	1, 202, 500	-----	1, 202, 500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	44, 367	-----	44, 367	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	112, 125	-----	112, 125	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	48, 950	48, 950	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
其他收入	58, 351	-----	58, 351	
歲出	38, 707, 256	2, 221, 055	40, 928, 311	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1, 417, 843	1, 417, 843	人事支出
人事費	26, 268, 773	-----	26, 268, 773	業務支出
業務費	10, 259, 906	276, 085	10, 535, 991	獎補助支出
獎補助費	1, 802, 935	-----	1, 802, 935	
設備及投資	375, 642	-375, 642	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	670	670	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	902, 099	902, 099	其他支出
歲計餘絀	-37, 289, 413	36, 835, 151	-454, 262	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 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39,007,256元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元，係內政部消防署撥入可攜式衛星行動電話inmarsat ISATPHONE2計1臺48,950元。
3. 繳付公庫數調整數1,417,843元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數276,085元=115年度公園廣場綠地設施改善工程、零星修復工程及水溝道路等附屬設施工程等-工管費支付業務助理薪資、年終獎金等，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產276,085元。
5. 設備及投資調整數-375,642元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數670元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數902,099元=固定資產提列折舊數901,357元+無形資產攤銷數742元。