

臺中市豐原區公所

# 會計月報

中華民國115年02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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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2月28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	1,967,917	-	-1,032,083
					-			1,967,917		
	17			01020591700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,967,917	-	-1,032,083
					-			1,967,917		
		02		01020591702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,967,917	-	-1,032,083
					-			1,967,917		
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	904,000	133,080	-	431,580
					-			1,335,580		
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	14,000	6,520	-	10,920
					-			24,920		
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	14,000	6,520	-	10,920
					-			24,920		
	03			05020590300 使用規費收入	4,001,000	4,001,000	890,000	126,560	-	420,660
					-			1,310,660		
		03		05020590303 資料使用費	1,000	1,000	-	20	-	20
					-			20		
		06		05020590306 場地設施使用費	4,000,000	4,000,000	890,000	126,540	-	420,640
					-			1,310,640		
07				0702000000 財產收入	725,000	725,000	25,000	10,500	-	29,867
					-			54,867		

# 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2月28日

頁數：第2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			07020590100 財產孳息	575,000	575,000	-	10,500	-	35,207
					-			35,207		
		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	-	10,500	-	35,207
					-			35,207		
	05			07020590500 廢舊物資售價	150,000	150,000	25,000	-	-	-5,340
					-			19,660		
		01		07020590501 廢舊物資售價	150,000	150,000	25,000	-	-	-5,340
					-			19,660		
09				09020000000 補助及協助收入	15,898,000	15,898,000	7,732,000	7,155,302	-	-464,573
					-			7,267,427		
	01			09020590100 上級政府補助收入	15,898,000	15,898,000	7,732,000	7,155,302	-	-464,573
					-			7,267,427		
		01		09020590101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	112,125	-	-112,875
					-			112,125		
		02		09020590102 計畫型補助收入	15,673,000	15,673,000	7,507,000	7,043,177	-	-351,698
					-			7,155,302		
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	35,000	8,460	-	31,811
					-			66,811		

# 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2月28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	35,000	8,460	-	31,811
					-			66,811		
		01		12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	24,151
					-			24,151		
		10		12020590210 其他雜項收入	198,000	198,000	35,000	8,460	-	7,660
					-			42,660		
				經常門合計	25,103,000	25,103,000	11,696,000	9,275,259	-	-1,002,898
					-			10,693,102		
				總計	25,103,000	25,103,000	11,696,000	9,275,259	-	-1,002,898
					-			10,693,102		

# 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2月28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	52,623,000	9,370,333	18,040,161
					-	-		34,582,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702059010100 行政管理	135,271,000	-	135,271,000	52,623,000	9,370,333	18,040,161
					-	-		34,582,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	114,022,000	-	114,022,000	48,243,000	7,921,939	16,669,907
					-	-		31,573,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,841,000	-	20,841,000	4,244,000	1,448,394	1,342,254
					-	-		2,901,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	136,000	-	28,000
					-	-		108,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702059050000 區公所業務	100,638,000	-	100,638,000	24,114,000	6,309,152	7,831,272
					-	-		16,282,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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				
	01			3702059050100 民政業務	81,815,000	-	81,815,000	19,800,000	5,414,982	6,182,714
					-	-		13,617,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	493,000	-	493,000	85,000	31,500	53,500
					-	-		31,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	58,880,000	-	58,880,000	13,649,000	3,609,482	3,532,149
					-	-		10,116,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	22,442,000	-	22,442,000	6,066,000	1,774,000	2,597,065
					-	-		3,468,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702059050200 經建業務	8,639,000	-	8,639,000	2,251,000	554,585	516,294
					-	-		1,734,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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				
			20	200000 業務費	8,618,000	-	8,618,000	2,250,000	554,585	515,294
					-	-		1,734,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702059050300 人文業務	10,184,000	-	10,184,000	2,063,000	339,585	1,132,264
					-	-		930,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	737,000	-	737,000	299,000	46,871	99,965
					-	-		199,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,367,000	-	9,367,000	1,750,000	292,714	1,018,299
					-	-		731,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	740,000	179,088	
					-	-	-	518,716	221,284	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602059100100 農林管理業務	3,215,000	-	3,215,000	740,000	179,088	
					-	-	-	518,716	221,284	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	3,000	3,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	3,162,000	-	3,162,000	737,000	179,088	
					-	-	-	518,716	218,284	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	721,000	150,932	229,619
					-	-		491,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302059020100 社會福利	74,899,000	-	74,899,000	721,000	150,932	229,619
					-	-		491,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,028,000	-	4,028,000	706,000	150,932	214,619
					-	-		491,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	70,791,000	-	70,791,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	314,623,000	-	314,623,000	78,198,000	16,009,505	26,322,336
					-	-		51,875,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	120,000	85,643
					-	-		164,357	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	250,000	120,000	85,643
					-	-		164,357	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	120,000	85,643
					-	-		164,357	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	93,034,000	-	93,034,000	12,394,000	2,118,246	9,944,469
					-	-		2,449,531	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702059900100 一般建築及設備*	93,034,000	-	93,034,000	12,394,000	2,118,246	9,944,469
					-	-		2,449,531	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	93,034,000	-	93,034,000	12,394,000	2,118,246	9,944,469
					-	-		2,449,531	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	12,644,000	2,238,246	10,030,112
					-	-		2,613,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	408,157,000	-	408,157,000	90,842,000	18,247,751	36,352,448
					-	-		54,489,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	3,684,716	-	3,684,716	3,684,716	1,219,261	-
					-	-		3,684,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	3,684,716	-	3,684,716	3,684,716	1,219,261	-
					-	-		3,684,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	3,684,716	-	3,684,716	3,684,716	1,219,261	-
					-	-		3,684,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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)
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,694,716	-	3,694,716	3,694,716	1,229,261	
					-	-		3,694,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	411,851,716	-	411,851,716	94,536,716	19,477,012	
					-	-		58,184,268	36,352,448	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	-	4,766,971	4,766,971	-	16,463,345	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,766,971	4,766,971	-	16,463,345	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,766,971	4,766,971	-	16,463,345	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,766,971	4,766,971	-	16,463,345	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,766,971	4,766,971	-	16,463,345	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,766,971	4,766,971	-	16,463,345	-

# 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2月28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	31,573,093	31,500		199,035
1015 法定編制人員待遇	17,458,540			
1020 約聘僱人員待遇	116,844			116,844
1025 技工及工友待遇	555,930			
1030 獎金	9,765,508			58,422
1035 其他給與	40,000	31,500		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,018,424			7,218
1055 保險	1,617,847			16,551
2000 業務費	2,901,746	10,116,851	1,734,706	731,701
2003 教育訓練費	1,050			
2006 水電費	235,910	142,701		22,535
2009 通訊費	117,439	809		2,952
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費	8,900		8,900	
2021 其他業務租金	35,338	6,650		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費		1,275,042		38,024
2033 約用人員酬金	1,715,192	245,280	1,714,306	613,200
2036 按日按件計資酬金	10,000	130,800	7,500	
2051 物品	125,409	3,118		
2054 一般事務費	629,442	8,175,986	4,000	53,590
2063 房屋建築養護費	3,500	32,500		
2069 設施及機械設備養護費	8,685	83,235		

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2月28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
2072 國內旅費	431			1,400
2093 特別費	10,000			
3000 設備及投資	164,357			
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	133,793			
4000 獎補助費	108,000	3,468,935		
4085 獎勵及慰問	108,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		3,168,935		
合計	34,747,196	13,617,286	1,734,706	930,736

# 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2月28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				3,684,716
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
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				3,535,319
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		518,716	491,381	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			821	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		490,560	490,560	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		6,716		
2054 一般事務費		18,290		
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費		3,150		

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2月28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
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,449,531			
3010 房屋建築及設備費	55,200			
3015 公共建設及設施費	2,394,331			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,449,531	518,716	491,381	3,684,716

# 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2月28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		
	公務人員因公傷亡慰問金	合計	
1000 人事費	10,000	35,498,344	
1015 法定編制人員待遇		17,458,540	
1020 約聘僱人員待遇		233,688	
1025 技工及工友待遇		555,930	
1030 獎金		9,973,327	
1035 其他給與	10,000	81,500	
1045 退休退職給付		3,535,319	
1050 退休離職儲金		2,025,642	
1055 保險		1,634,398	
2000 業務費		16,495,101	
2003 教育訓練費		1,050	
2006 水電費		401,146	
2009 通訊費		122,021	
2015 權利使用費		20,730	
2018 資訊服務費		17,800	
2021 其他業務租金		41,988	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		1,313,066	
2033 約用人員酬金		5,269,098	
2036 按日按件計資酬金		148,300	
2051 物品		135,243	
2054 一般事務費		8,881,308	
2063 房屋建築養護費		36,000	
2069 設施及機械設備養護費		95,070	

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2月28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	合計	
2072 國內旅費		1,831	
2093 特別費		10,000	
3000 設備及投資		2,613,888	
3010 房屋建築及設備費		55,200	
3015 公共建設及設施費		2,394,331	
3030 資訊軟硬體設備費		30,564	
3035 雜項設備費		133,793	
4000 獎補助費		3,576,935	
4085 獎勵及慰問		408,000	
4090 其他補助及捐助		3,168,935	
合計	10,000	58,184,268	

# 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2月28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	10,693,102	0	0	0	0	0	0	0	10,693,102
本年度	10,693,102	0	0	0	0	0	0	0	10,693,102
01170200 特別統籌	1,967,917	0	0	0	0	0	0	0	1,967,917
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	24,920	0	0	0	0	0	0	0	24,920
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	1,310,640	0	0	0	0	0	0	0	1,310,640
07010300 租金收入	35,207	0	0	0	0	0	0	0	35,207
07050100 廢舊物資售價	19,660	0	0	0	0	0	0	0	19,660
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	7,155,302	0	0	0	0	0	0	0	7,155,302

# 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2月28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)			
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	42,660	0	0	0	0	0	0	0	42,660

# 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2月28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)		
合計	62,951,239	0	0	0	300,000	6,479,469	0	0	0	1,967,917	67,762,791	36,303,341
本年度	58,184,268	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	58,484,268	36,052,448
一、本年度經費	54,489,552	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,789,552	36,052,448
0137010100 行政管理	34,582,839	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,882,839	17,740,161
0137010100* 行政管理	164,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,357	85,643
0137050100 民政業務	13,617,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,617,286	6,182,714
0137050200 經建業務	1,734,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,706	516,294
0137050300 人文業務	930,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,736	1,132,264
0137900100* 一般建築及設備	2,449,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,449,531	9,944,469
0356100100 農林管理業務	518,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,716	221,284

# 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2月28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)		
0463020100 社會福利	491,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,381	229,619
二、統籌科目	3,694,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,694,716	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,684,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,684,716	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	4,766,971	0	0	0	0	6,479,469	0	0	0	0	11,246,440	250,893
一、以前年度應付(保留)數	4,766,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,766,971	250,893
114年度 0137900100* 一般建築及設備	4,766,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,766,971	250,893
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,479,469	0	0	0	0	6,479,469	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,967,917	0	0	0	0	1,967,917	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,511,552	0	0	0	0	4,511,552	0

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2月28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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967,917	-1,967,917	0
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	0	0	1,967,917	-1,967,917	0

# 臺中市豐原區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	971,250,030	負債	67,500,038
流動資產	67,290,038	流動負債	59,980,072
專戶存款	66,990,038	應付代收款	59,980,072
零用金	300,000	預收款	
固定資產	903,317,509	預收其他政府款	
土地	676,710,569	其他負債	7,519,966
土地改良物	3,646,539	存入保證金	7,036,545
累計折舊－土地改良物	-3,610,074	應付保管款	483,421
房屋建築及設備	304,277,639	淨資產	903,749,992
累計折舊－房屋建築及設備	-105,306,061	資產負債淨額	903,749,992
機械及設備	24,896,769	資產負債淨額	903,749,992
累計折舊－機械及設備	-18,548,993		
交通及運輸設備	12,765,529		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,082,199		
雜項設備	25,023,630		
累計折舊－雜項設備	-21,720,670		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	10,020,726		
無形資產	32,483		
電腦軟體	32,483		
其他資產	610,000		
暫付款	510,000		
存出保證金	100,000		

# 臺中市豐原區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	971,250,030	合 計	971,250,030
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2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,030,794	78,504,843
公庫撥入數	28,755,535	67,762,791
稅課收入	1,967,917	1,967,917
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	133,080	1,335,580
財產收益	10,500	54,867
補助及協助收入	7,155,302	7,267,427
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	8,460	66,811
支出	27,568,597	68,496,908
繳付公庫數	9,275,259	10,693,102
人事支出	9,229,571	35,498,344
業務支出	6,385,524	16,921,515
獎補助支出	1,774,000	3,576,935
財產損失	0	670
折舊、折耗及攤銷	904,243	1,806,342
收支餘絀	10,462,197	10,007,935

# 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2月28日

頁數：第 27 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	659,285	674,616	0	676,710,569
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	-1,160,874	198,971,578
機械及設備	24,757,018	-18,227,854	139,751	0	-321,139	6,347,776
交通及運輸設備	12,716,579	-9,936,008	48,950	0	-146,191	2,683,330
雜項設備	25,036,635	-21,610,352	54,000	67,005	-110,318	3,302,960
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	901,986	741,621	-1,738,522	893,296,783
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	4,822,171	0	0	10,020,726
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,968	0	0	1,485	0	32,483
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	4,822,171	1,485	0	10,053,209
合 計	1,057,636,938	-157,529,475	5,724,157	743,106	-1,738,522	903,349,992

# 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2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」5,724,157元=預算採購增加金額4,986,528元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額737,629元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,380,859元=本年度預算執行金額2,613,888元+以前年度保留預算執行金額4,766,971元。

三、預算採購增加金額4,986,528元較設備及投資預算執行增加金額7,380,859元，金額減少2,394,331元，係：

(一)115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426,414元，辦理交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市豐原區北陽里路面改善工程墊付案轉正1,967,917元因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產2,394,331元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額737,629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。

(2)土地重估增值659,285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2月28日

頁數：第 29 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	10,693,102	67,811,741	78,504,843	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	67,762,791	67,762,791	稅課收入
稅課收入	1,967,917	-----	1,967,917	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	500	-----	500	規費收入
規費收入	1,335,580	-----	1,335,580	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	54,867	-----	54,867	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	7,267,427	-----	7,267,427	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	66,811	-----	66,811	
	-----	-----	-----	
歲出	58,184,268	10,312,640	68,496,908	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,693,102	10,693,102	人事支出
人事費	35,498,344	-----	35,498,344	業務支出
業務費	16,495,101	426,414	16,921,515	獎補助支出
獎補助費	3,576,935	-----	3,576,935	財產損失
設備及投資	2,613,888	-2,613,888	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	670	670	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	1,806,342	1,806,342	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-47,491,166	57,499,101	10,007,935	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2月28日

頁數：第 30 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67,762,791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10,693,102元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數426,414元=115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426,414元。
5. 設備及投資調整數-2,613,888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1,806,342元=固定資產提列折舊數1,804,857元+無形資產攤銷數1,485元。