

臺中市豐原區公所

# 會計月報

中華民國115年03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 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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3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	-	-1,032,083	
					-		1,967,917	-		
	17			01020591700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-1,032,083	
					-		1,967,917	-		
		02		01020591702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-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	1,234,000	222,812	-	
					-		1,558,392	-	324,392	
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	44,000	8,520	-	
					-		33,440	-	-10,560	
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-	-		
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	44,000	8,520	-	
					-		33,440	-	-10,560	
	03			05020590300 使用規費收入	4,001,000	4,001,000	1,190,000	214,292	-	
					-		1,524,952	-	334,952	
		03		05020590303 資料使用費	1,000	1,000	-	62	-	
					-		82	-	82	
		06		05020590306 場地設施使用費	4,000,000	4,000,000	1,190,000	214,230	-	
					-		1,524,870	-	334,870	
07				0702000000 財產收入	725,000	725,000	50,000	14,730	-	
					-		69,597	-	19,597	

# 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3月31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	-	-	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	-	-	35,207	
						-		35,207			
	05			07020590500	廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	14,730	-	
						-		14,730		-15,610	
						-		34,390			
		01		07020590501	廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	14,730	-	
						-		14,730		-15,610	
						-		34,390			
09				09020000000	補助及協助收入	15,898,000	15,898,000	7,732,000	-	-	
						-		-		-464,573	
						-		7,267,427			
	01			09020590100	上級政府補助收入	15,898,000	15,898,000	7,732,000	-	-	
						-		-		-464,573	
						-		7,267,427			
		01		09020590101	一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-	
						-		-		-112,875	
						-		112,125			
		02		09020590102	計畫型補助收入	15,673,000	15,673,000	7,507,000	-	-	
						-		-		-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	18,019	-	
						-		-		49,830	
						-		84,830			

# 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3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	35,000	18,019	-	49,830
					-			84,830		
		01		12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,259	-	27,410
					-			27,410		
		10		12020590210 其他雜項收入	198,000	198,000	35,000	14,760	-	22,420
					-			57,420		
				經常門合計	25,103,000	25,103,000	12,051,000	255,561	-	-1,102,337
					-			10,948,663		
				總計	25,103,000	25,103,000	12,051,000	255,561	-	-1,102,337
					-			10,948,663		

# 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3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	62,067,000	9,326,629	18,157,532
					-	-		43,909,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702059010100 行政管理	135,271,000	-	135,271,000	62,067,000	9,326,629	18,157,532
					-	-		43,909,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	114,022,000	-	114,022,000	56,249,000	8,044,785	16,631,122
					-	-		39,617,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,841,000	-	20,841,000	5,682,000	1,273,844	1,506,410
					-	-		4,175,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	136,000	8,000	20,000
					-	-		116,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702059050000 區公所業務	100,638,000	-	100,638,000	32,824,000	7,474,490	9,066,782
					-	-		23,757,218		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	27,001,000	6,549,056	6,834,658
					-	-		20,166,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	493,000	-	493,000	125,000	-	93,500
					-	-		31,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	58,880,000	-	58,880,000	18,814,000	4,633,186	4,063,963
					-	-		14,750,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	22,442,000	-	22,442,000	8,062,000	1,915,870	2,677,195
					-	-		5,384,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702059050200 經建業務	8,639,000	-	8,639,000	2,903,000	547,744	620,550
					-	-		2,282,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	2,900,000	547,744	617,550
					-	-		2,282,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702059050300 人文業務	10,184,000	-	10,184,000	2,920,000	377,690	1,611,574
					-	-			1,308,426	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	737,000	-	737,000	349,000	46,871	103,094
					-	-			245,906	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,367,000	-	9,367,000	2,550,000	330,819	1,487,480
					-	-			1,062,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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3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	928,000	167,716	241,568
	01			5602059100100 農林管理業務	3,215,000	-	3,215,000	928,000	167,716	241,568
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	6,000	-	6,000
			20	200000 業務費	3,162,000	-	3,162,000	922,000	167,716	235,568

# 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3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	969,000	156,655	320,964
					-	-		648,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302059020100 社會福利	74,899,000	-	74,899,000	969,000	156,655	320,964
					-	-		648,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,028,000	-	4,028,000	944,000	156,655	295,964
					-	-		648,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	70,791,000	-	70,791,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	314,623,000	-	314,623,000	96,788,000	17,125,490	27,786,846
					-	-		69,001,154		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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			備註(預付款)	
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	250,000	-	85,643
					-	-		164,357		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	250,000	-	85,643
					-	-		164,357		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	-	85,643
					-	-		164,357		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702059900000 一般建築及設備	93,034,000	-	93,034,000	16,229,000	131,015	13,648,454
					-	-		2,580,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702059900100 一般建築及設備*	93,034,000	-	93,034,000	16,229,000	131,015	13,648,454
					-	-		2,580,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	93,034,000	-	93,034,000	16,229,000	131,015	13,648,454
					-	-		2,580,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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				備註(預付款)
				資本門合計	93,534,000	-	93,534,000	16,479,000	131,015	13,734,097
					-	-		2,744,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	408,157,000	-	408,157,000	113,267,000	17,256,505	41,520,943
					-	-		71,746,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	4,858,053	-	4,858,053	4,858,053	1,173,337	-
					-	-		4,858,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	4,858,053	-	4,858,053	4,858,053	1,173,337	-
					-	-		4,858,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,858,053	-	4,858,053	4,858,053	1,173,337	-
					-	-		4,858,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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				
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	177,800	-	177,800	177,800	-	
					-	-		177,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902059090200 公務人員各項補助	177,800	-	177,800	177,800	-	
					-	-		177,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	177,800	-	177,800	177,800	-	
					-	-		177,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,055,853	-	5,055,853	1,361,137	-	
					-	-		5,055,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第12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	413,212,853	-	413,212,853	118,322,853	18,617,642	41,520,943
					-	-			76,801,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第13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	-	4,332,606	9,099,577	-	12,130,739	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,332,606	9,099,577	-	12,130,739	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,332,606	9,099,577	-	12,130,739	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,332,606	9,099,577	-	12,130,739	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,332,606	9,099,577	-	12,130,739	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,332,606	9,099,577	-	12,130,739	-

# 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3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	39,617,878	31,500		245,906
1015 法定編制人員待遇	23,311,878			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			155,792
1025 技工及工友待遇	741,240			
1030 獎金	10,200,008			58,422
1035 其他給與	184,000	31,500		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,685,195			9,624
1055 保險	2,339,765			22,068
2000 業務費	4,175,590	14,750,037	2,282,450	1,062,520
2003 教育訓練費	1,050			
2006 水電費	329,224	216,205		34,465
2009 通訊費	225,672	2,427		7,269
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	53,007	13,300		
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	25,092	3,098,129		38,024
2033 約用人員酬金	2,325,987	322,227	2,258,050	805,282
2036 按日按件計資酬金	15,000	205,200	10,000	
2051 物品	168,463	11,598		
2054 一般事務費	843,784	10,520,046	5,500	156,340
2063 房屋建築養護費	81,100	143,850		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,740			

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3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
2069 設施及機械設備養護費	69,390	196,325		18,540
2072 國內旅費	431			2,600
2093 特別費	14,400			
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	116,000	5,384,805		
4085 獎勵及慰問	116,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		5,084,805		
合計	44,073,825	20,166,342	2,282,450	1,308,426

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3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				4,858,053
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				4,708,656
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		686,432	648,036	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			4,471	
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		642,813	643,565	
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品		9,579		
2054 一般事務費		23,390		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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3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
2069 設施及機械設備養護費		3,150		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,580,546			
3010 房屋建築及設備費	55,200			
3015 公共建設及設施費	2,510,346			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	15,000			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,580,546	686,432	648,036	4,858,053

# 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3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	20,000	177,800	44,951,137
1015 法定編制人員待遇			23,311,878
1020 約聘僱人員待遇			311,584
1025 技工及工友待遇			741,240
1030 獎金			10,407,827
1035 其他給與	20,000	177,800	413,300
1045 退休退職給付			4,708,656
1050 退休離職儲金			2,694,819
1055 保險			2,361,833
2000 業務費			23,605,065
2003 教育訓練費			1,050
2006 水電費			579,894
2009 通訊費			239,839
2015 權利使用費			20,730
2018 資訊服務費			17,800
2021 其他業務租金			66,307
2024 稅捐及規費			1,350
2027 保險費			3,161,245
2033 約用人員酬金			6,997,924
2036 按日按件計資酬金			237,700
2051 物品			189,640
2054 一般事務費			11,549,060
2063 房屋建築養護費			224,950
2066 車輛及辦公器具養護費			12,740

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3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
2069 設施及機械設備養護費			287,405
2072 國內旅費			3,031
2093 特別費			14,400
3000 設備及投資			2,744,903
3010 房屋建築及設備費			55,200
3015 公共建設及設施費			2,510,346
3030 資訊軟硬體設備費			30,564
3035 雜項設備費			148,793
4000 獎補助費			5,500,805
4085 獎勵及慰問			416,000
4090 其他補助及捐助			5,084,805
合計	20,000	177,800	76,801,910

## 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3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	10,948,663	0	0	0	0	0	0	0	10,948,663
本年度	10,948,663	0	0	0	0	0	0	0	10,948,663
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	33,440	0	0	0	0	0	0	0	33,440
05030300 資料使用費	82	0	0	0	0	0	0	0	82
05030600 場地設施使用費	1,524,870	0	0	0	0	0	0	0	1,524,870
07010300 租金收入	35,207	0	0	0	0	0	0	0	35,207
07050100 廢舊物資售價	34,390	0	0	0	0	0	0	0	34,390
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3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)			
12020100 收回以前年度歲出	27,410	0	0	0	0	0	0	0	27,410
12021000 其他雜項收入	57,420	0	0	0	0	0	0	0	57,420

# 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3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	85,901,487	0	0	0	300,000	6,479,469	0	0	0	1,967,917	90,713,039	42,974,393
本年度	76,801,910	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,101,910	41,220,943
一、本年度經費	71,746,057	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,046,057	41,220,943
0137010100 行政管理	43,909,468	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,209,468	17,857,532
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	20,166,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,166,342	6,834,658
0137050200 經建業務	2,282,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282,450	620,550
0137050300 人文業務	1,308,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,426	1,611,574
0137900100* 一般建築及設備	2,580,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,546	13,648,454
0356100100 農林管理業務	686,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,432	241,568

# 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3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	648,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,036	320,964
二、統籌科目	5,055,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,055,853	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,858,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,858,053	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	177,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,800	0
以前年度	9,099,577	0	0	0	0	6,479,469	0	0	0	0	15,579,046	1,753,450
一、以前年度應付(保留)數	9,099,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,099,577	1,753,450
114年度 0137900100* 一般建築及設備	9,099,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,099,577	1,753,450
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

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3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)		
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
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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	980,197,431	負債	71,810,606
流動資產	71,559,775	流動負債	64,494,035
專戶存款	71,259,775	應付代收款	64,494,035
零用金	300,000	其他負債	7,316,571
固定資產	907,955,084	存入保證金	6,830,324
土地	676,710,569	應付保管款	486,247
土地改良物	3,646,539	淨資產	908,386,825
累計折舊－土地改良物	-3,610,074	資產負債淨額	908,386,825
房屋建築及設備	305,211,239	資產負債淨額	908,386,825
累計折舊－房屋建築及設備	-105,891,634		
機械及設備	24,978,749		
累計折舊－機械及設備	-18,709,986		
交通及運輸設備	12,765,529		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,155,308		
雜項設備	25,139,232		
累計折舊－雜項設備	-21,727,208		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	14,353,332		
無形資產	31,741		
電腦軟體	31,741		
其他資產	650,831		
暫付款	550,831		
存出保證金	100,000		

# 臺中市豐原區公所

## 平衡表

中華民國115年3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
合 計	980,197,431	合 計	980,197,431
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	19,002,892	應付保證品	19,002,892
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3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,412,813	101,917,656
公庫撥入數	22,950,248	90,713,039
稅課收入	0	1,967,917
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	222,812	1,558,392
財產收益	14,730	69,597
補助及協助收入	0	7,267,427
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	225,023	291,834
支出	19,709,580	88,206,488
繳付公庫數	255,561	10,948,663
人事支出	9,452,793	44,951,137
業務支出	7,158,999	24,080,514
獎補助支出	1,923,870	5,500,805
財產損失	914	1,584
折舊、折耗及攤銷	917,443	2,723,785
收支餘絀	3,703,233	13,711,168

# 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3月31日

頁數：第 28 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	933,600	0	-1,746,447	199,319,605
機械及設備	24,757,018	-18,227,854	221,731	0	-482,132	6,268,763
交通及運輸設備	12,716,579	-9,936,008	48,950	0	-219,300	2,610,221
雜項設備	25,036,635	-21,610,352	261,004	158,407	-116,856	3,412,024
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	2,124,570	833,023	-2,564,735	893,601,752
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	9,154,777	0	0	14,353,332
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,968	0	0	2,227	0	31,741
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	9,154,777	2,227	0	14,385,073
合 計	1,057,636,938	-157,529,475	11,279,347	835,250	-2,564,735	907,986,825

# 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3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」11,279,347元=預算採購增加金額9,401,114元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,878,233元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,844,480元=本年度預算執行金額2,744,903元+以前年度保留預算執行金額9,099,577元。

三、預算採購增加金額9,401,114元較設備及投資預算執行增加金額11,844,480元，金額減少2,443,366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475,449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2,443,366元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,878,233元，係

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳207,004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)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產933,600元。

(3)土地重估增值659,285元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異，係因臺中市豐原區社皮里社皮路123巷5弄2號(社皮里活動中心)由公共用變非公用，辦理財產帳務修正，故本期增加數3,910,570元，應修正為2,124,570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3月31日

頁數：第 30 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	10,948,663	90,968,993	101,917,656	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	90,713,039	90,713,039	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	1,558,392	-----	1,558,392	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	69,597	-----	69,597	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	84,830	207,004	291,834	
	-----	-----	-----	
歲出	76,801,910	11,404,578	88,206,488	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,948,663	10,948,663	人事支出
人事費	44,951,137	-----	44,951,137	業務支出
業務費	23,605,065	475,449	24,080,514	獎補助支出
獎補助費	5,500,805	-----	5,500,805	
設備及投資	2,744,903	-2,744,903	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,584	1,584	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,723,785	2,723,785	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-65,853,247	79,564,415	13,711,168	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3月31日

頁數：第 31 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90,713,039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. 其他收入調整數207,004元，係應付代收款出帳取得財產所有權207,004元。
4. 繳付公庫數調整數10,948,663元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數475,449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475,449元。
6. 設備及投資調整數-2,744,903元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,584元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,723,785元=固定資產提列折舊數2,721,558元+無形資產攤銷數2,227元。