

臺中市豐原區公所

會計月報

中華民國115年04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4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-1,032,083	
						-	1,967,917	-		
	17			01020591700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-1,032,083	
						-	1,967,917	-		
		02		01020591702	特別統籌	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	-	20,500	
						-	20,500	-	20,500	
	03			04020590300	賠償收入	100,000	100,000	-	20,500	
						-	20,500	-	20,500	
		01		04020590301	一般賠償收入	100,000	100,000	-	20,500	
						-	20,500	-	20,500	
05				0502000000	規費收入	4,282,000	4,282,000	1,566,000	477,554	
						-	2,035,946	-	469,946	
	01			05020590100	行政規費收入	281,000	281,000	56,000	13,060	
						-	46,500	-	-9,500	
		01		05020590101	審查費	10,000	10,000	-	-	
						-	-	-	-	
		02		05020590102	證照費	271,000	271,000	56,000	13,060	
						-	46,500	-	-9,500	
	03			05020590300	使用規費收入	4,001,000	4,001,000	1,510,000	464,494	
						-	1,989,446	-	479,446	
		03		05020590303	資料使用費	1,000	1,000	-	14	
						-	96	-	96	
		06		05020590306	場地設施使用費	4,000,000	4,000,000	1,510,000	464,480	
						-	1,989,350	-	479,350	
07				0702000000	財產收入	725,000	725,000	50,000	210	
						-	69,807	-	19,807	

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4月30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	210		35,417	
					-		35,417			
		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	-	210	-	
					-		35,417		35,417	
	05			07020590500 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	-	-15,610	
					-		-			
		01		07020590501 廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	-	-15,610	
					-		-			
				09020000000 補助及協助收入	15,898,000	15,898,000	13,938,000	1,600,000	-	
					-		-	8,867,427	-5,070,573	
	01			09020590100 上級政府補助收入	15,898,000	15,898,000	13,938,000	1,600,000	-	
					-		-	8,867,427	-5,070,573	
		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	13,713,000	1,600,000	-4,957,698	
					-		-	8,755,302		
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	67,320	117,150	
					-		-	152,150		

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4月30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	67,320	-	117,150
					-			152,150		
		01		12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-	-2,940	-	24,470
					-			24,470		
		10		12020590210 其他雜項收入	198,000	198,000	35,000	70,260	-	92,680
					-			127,680		
				經常門合計	25,103,000	25,103,000	18,589,000	2,165,084	-	-5,475,253
					-			13,113,747		
				總計	25,103,000	25,103,000	18,589,000	2,165,084	-	-5,475,253
					-			13,113,747		

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4月30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	71,792,000	16,847,514	11,035,018
					-	-		60,756,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702059010100 行政管理	135,271,000	-	135,271,000	71,792,000	16,847,514	11,035,018
					-	-		60,756,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	114,022,000	-	114,022,000	64,055,000	15,601,886	8,835,236
					-	-		55,219,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,841,000	-	20,841,000	7,465,000	1,245,628	2,043,782
					-	-		5,421,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	272,000	-	156,000
					-	-		116,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702059050000 區公所業務	100,638,000	-	100,638,000	44,261,000	9,140,650	11,363,132
					-	-		32,897,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	36,529,000	6,713,040	9,649,618
					-	-		26,879,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	493,000	-	493,000	187,000	-	155,500
					-	-		31,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	58,880,000	-	58,880,000	26,484,000	4,938,105	6,795,858
					-	-		19,688,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	22,442,000	-	22,442,000	9,858,000	1,774,935	2,698,260
					-	-		7,159,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702059050200 經建業務	8,639,000	-	8,639,000	3,555,000	671,153	601,397
					-	-		2,953,603	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	21,000	-	21,000	5,000	532	4,468
					-	-		532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	3,550,000	670,621	596,929
					-	-		2,953,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702059050300 人文業務	10,184,000	-	10,184,000	4,177,000	1,756,457	1,112,117
					-	-		3,064,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	737,000	-	737,000	399,000	46,871	106,223
					-	-		292,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,367,000	-	9,367,000	3,750,000	1,709,586	977,894
					-	-		2,772,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702059980000 第一預備金	600,000	-	565,000	-	-	-
					-	-		-		
					-35,000	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	-	565,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-35,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	565,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-35,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602059100000 農林管理業務	3,215,000	-	3,215,000	1,126,000	174,757	
					-	-	-	-	264,811	
					-	-	-	861,189	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602059100100 農林管理業務	3,215,000	-	3,215,000	1,126,000	174,757	
					-	-	-	-	264,811	
					-	-	-	861,189	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	9,000	-	
					-	-	-	-	9,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,162,000	-	3,162,000	1,117,000	174,757	
					-	-	-	-	255,811	
					-	-	-	861,189	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	1,169,000	197,666	323,298
					-	-		845,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302059020100 社會福利	74,899,000	-	74,899,000	1,169,000	197,666	323,298
					-	-		845,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,028,000	-	4,028,000	1,144,000	197,666	298,298
					-	-		845,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	70,791,000	-	70,791,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	314,623,000	-	314,588,000	118,348,000	26,360,587	22,986,259
					-	-		95,361,741		
					-35,000	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	-	535,000	285,000	-	120,643
					-	-		164,357		
					35,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	535,000	285,000	-	120,643
					-	-		164,357		
					35,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	535,000	285,000	-	120,643
					-	-		164,357		
					35,000	-		-		
					-	-		-		
90				3702059900000 一般建築及設備	93,034,000	-	93,034,000	21,074,000	2,582,436	15,911,018
					-	-		5,162,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702059900100 一般建築及設備*	93,034,000	-	93,034,000	21,074,000	2,582,436	15,911,018
					-	-		5,162,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	93,034,000	-	93,034,000	21,074,000	2,582,436	15,911,018
					-	-		5,162,982		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	-	93,569,000	21,359,000	2,582,436	16,031,661
					-	-		5,327,339		
					35,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	408,157,000	-	408,157,000	139,707,000	28,943,023	39,017,920
					-	-		100,689,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	6,031,390	-	6,031,390	6,031,390	1,173,337	-
					-	-		6,031,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	6,031,390	-	6,031,390	6,031,390	1,173,337	-
					-	-		6,031,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,031,390	-	6,031,390	6,031,390	1,173,337	-
					-	-		6,031,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	6,239,190	-	6,239,190	6,239,190	1,183,337	-
					-	-		6,239,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	414,396,190	-	414,396,190	145,946,190	30,126,360	39,017,920
					-	-			106,928,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第13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	-	4,123,419	13,222,996	-	8,007,320	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,123,419	13,222,996	-	8,007,320	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,123,419	13,222,996	-	8,007,320	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,123,419	13,222,996	-	8,007,320	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,123,419	13,222,996	-	8,007,320	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	4,123,419	13,222,996	-	8,007,320	-

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4月30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	55,219,764	31,500	532	292,777
1015 法定編制人員待遇	29,642,057			
1020 約聘僱人員待遇	194,740			194,740
1025 技工及工友待遇	926,550			
1030 獎金	17,793,183			58,422
1035 其他給與	325,600	31,500		
1040 加班費			532	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,421,425			12,030
1055 保險	2,916,209			27,585
2000 業務費	5,421,218	19,688,142	2,953,071	2,772,106
2003 教育訓練費	1,050			
2006 水電費	453,825	323,552		47,278
2009 通訊費	316,464	3,236		9,685
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費	10,490		8,900	
2021 其他業務租金	70,676	19,950		4,500
2024 稅捐及規費	39,810		250	250
2027 保險費	43,581	3,785,153	55,924	38,024
2033 約用人員酬金	2,861,733	399,174	2,799,170	993,171
2036 按日按件計資酬金	15,000	319,200	10,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	194,706	251,823	1,890	
2054 一般事務費	1,048,403	14,073,154	76,937	1,652,948

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4月30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	228,600	182,450		2,500
2066 車輛及辦公器具養護費	28,825			
2069 設施及機械設備養護費	75,190	309,720		18,540
2072 國內旅費	865			5,210
2093 特別費	32,000			
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	116,000	7,159,740		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
4085 獎勵及慰問	116,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		6,779,740		
合計	60,921,339	26,879,382	2,953,603	3,064,883

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4月30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				6,031,390
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				5,881,993
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		861,189	845,702	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			21,249	
2009 通訊費			6,943	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			15,520	
2024 稅捐及規費		4,000		
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		795,590	796,570	
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		19,379	3,200	
2054 一般事務費		28,570	2,220	

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4月30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				
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	5,162,982			
3010 房屋建築及設備費	55,200			
3015 公共建設及設施費	4,861,946			
3030 資訊軟硬體設備費	125,000			
3035 雜項設備費	120,836			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	5,162,982	861,189	845,702	6,031,390

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4月30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	30,000	177,800	61,783,763
1015 法定編制人員待遇			29,642,057
1020 約聘僱人員待遇			389,480
1025 技工及工友待遇			926,550
1030 獎金			18,001,002
1035 其他給與	30,000	177,800	564,900
1040 加班費			532
1045 退休退職給付			5,881,993
1050 退休離職儲金			3,433,455
1055 保險			2,943,794
2000 業務費			32,541,428
2003 教育訓練費			1,050
2006 水電費			845,904
2009 通訊費			336,328
2015 權利使用費			20,730
2018 資訊服務費			19,390
2021 其他業務租金			110,646
2024 稅捐及規費			44,310
2027 保險費			3,922,682
2033 約用人員酬金			8,645,408
2036 按日按件計資酬金			351,700
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			470,998
2054 一般事務費			16,882,232

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4月30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			413,550
2066 車輛及辦公器具養護費			28,825
2069 設施及機械設備養護費			406,600
2072 國內旅費			6,075
2093 特別費			32,000
3000 設備及投資			5,327,339
3010 房屋建築及設備費			55,200
3015 公共建設及設施費			4,861,946
3030 資訊軟硬體設備費			155,564
3035 雜項設備費			254,629
4000 獎補助費			7,275,740
4040 對國內團體之捐助			80,000
4085 獎勵及慰問			416,000
4090 其他補助及捐助			6,779,740
合計	30,000	177,800	106,928,270

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4月30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	13,113,747	0	0	0	0	0	0	0	13,113,747
本年度	13,113,747	0	0	0	0	0	0	0	13,113,747
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	20,500	0	0	0	0	0	0	0	20,500
05010200 證照費	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
05030600 場地設施使用費	1,989,350	0	0	0	0	0	0	0	1,989,350
07010300 租金收入	35,417	0	0	0	0	0	0	0	35,417
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	8,755,302	0	0	0	0	0	0	0	8,755,302

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4月30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	24,470	0	0	0	0	0	0	0	24,470
12021000 其他雜項收入	127,680	0	0	0	0	0	0	0	127,680

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4月30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	120,151,266	0	0	0	300,000	6,479,469	0	0	0	1,967,917	124,962,818	42,183,114
本年度	106,928,270	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,228,270	38,717,920
一、本年度經費	100,689,080	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,989,080	38,717,920
0137010100 行政管理	60,756,982	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	61,056,982	10,735,018
0137010100* 行政管理	164,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,357	120,643
0137050100 民政業務	26,879,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,879,382	9,649,618
0137050200 經建業務	2,953,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,953,603	601,397
0137050300 人文業務	3,064,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,064,883	1,112,117
0137900100* 一般建築及設備	5,162,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,162,982	15,911,018
0356100100 農林管理業務	861,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,189	264,811

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4月30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	845,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,702	323,298
二、統籌科目	6,239,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,239,190	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,031,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,031,390	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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	13,222,996	0	0	0	0	6,479,469	0	0	0	0	19,702,465	3,465,194
一、以前年度應付(保留)數	13,222,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,222,996	3,465,194
114年度 0137900100* 一般建築及設備	13,222,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,222,996	3,465,194
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4月30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4月30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	989,297,898	負債	77,431,748
流動資產	77,124,805	流動負債	69,855,112
專戶存款	76,824,805	應付代收款	69,855,112
零用金	300,000	其他負債	7,576,636
固定資產	911,435,152	存入保證金	7,084,737
土地	676,710,569	應付保管款	491,899
土地改良物	3,646,539	淨資產	911,866,150
累計折舊－土地改良物	-3,610,074	資產負債淨額	911,866,150
房屋建築及設備	305,211,239	資產負債淨額	911,866,150
累計折舊－房屋建築及設備	-106,477,205		
機械及設備	25,086,604		
累計折舊－機械及設備	-18,789,515		
交通及運輸設備	12,821,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,228,390		
雜項設備	25,160,517		
累計折舊－雜項設備	-21,817,017		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	18,476,751		
無形資產	30,998		
電腦軟體	30,998		
其他資產	706,943		
暫付款	606,943		
存出保證金	100,000		

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國115年4月30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	989,297,898	合 計	989,297,898
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	20,402,892	應付保證品	20,402,892
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4月30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	36,436,148	138,353,804
公庫撥入數	34,249,779	124,962,818
稅課收入	0	1,967,917
罰款及賠償收入	20,000	20,500
規費收入	477,554	2,035,946
財產收益	210	69,807
補助及協助收入	1,600,000	8,867,427
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	88,605	380,439
支出	32,956,823	121,163,311
繳付公庫數	2,165,084	13,113,747
人事支出	16,832,626	61,783,763
業務支出	11,287,963	35,368,477
獎補助支出	1,774,935	7,275,740
財產損失	675	2,259
折舊、折耗及攤銷	895,540	3,619,325
收支餘絀	3,479,325	17,190,493

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4月30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	-2,332,018	198,734,034
機械及設備	24,757,018	-18,227,854	397,067	67,481	-561,661	6,297,089
交通及運輸設備	12,716,579	-9,936,008	104,450	0	-292,382	2,592,639
雜項設備	25,036,635	-21,610,352	282,289	158,407	-206,665	3,343,500
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	2,376,691	900,504	-3,392,726	892,958,401
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	13,278,196	0	0	18,476,751
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,968	0	0	2,970	0	30,998
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	13,278,196	2,970	0	18,507,749
合 計	1,057,636,938	-157,529,475	15,654,887	903,474	-3,392,726	911,466,150

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4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」15,654,887元=預算採購增加金額13,755,369元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,899,518元。

二、設備及投資預算執行增加金額18,550,335元=本年度預算執行金額5,327,339元+以前年度保留預算執行金額13,222,996元。

三、預算採購增加金額13,755,369元較設備及投資預算執行增加金額18,550,335元，金額減少4,794,966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2,827,049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4,794,966元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,899,518元，係

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳228,289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4,162,691元，應修正為2,376,691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4月30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	13,113,747	125,240,057	138,353,804	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	124,962,818	124,962,818	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	20,500	-----	20,500	規費收入
規費收入	2,035,946	-----	2,035,946	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	69,807	-----	69,807	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	8,867,427	-----	8,867,427	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	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	152,150	228,289	380,439	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	106,928,270	14,235,041	121,163,311	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,113,747	13,113,747	人事支出
人事費	61,783,763	-----	61,783,763	業務支出
業務費	32,541,428	2,827,049	35,368,477	獎補助支出
獎補助費	7,275,740	-----	7,275,740	
設備及投資	5,327,339	-5,327,339	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,259	2,259	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,619,325	3,619,325	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-93,814,523	111,005,016	17,190,493	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4月30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124,962,818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228,289元，係應付代收款出帳取得財產所有權228,289元。
4. 繳付公庫數調整數13,113,747元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,827,049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2,827,049元。
6. 設備及投資調整數-5,327,339元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,259元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,619,325元=固定資產提列折舊數3,616,355元+無形資產攤銷數2,970元。