

臺中市豐原區公所

# 會計月報

中華民國115年05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5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	-	729	-	
						-		21,229		21,229	
	03			04020590300	賠償收入	100,000	100,000	-	729	-	
						-		21,229		21,229	
		01		04020590301	一般賠償收入	100,000	100,000	-	729	-	
						-		21,229		21,229	
05				0502000000	規費收入	4,282,000	4,282,000	1,748,000	201,502	-	
						-		2,237,448		489,448	
	01			05020590100	行政規費收入	281,000	281,000	88,000	21,560	-	
						-		68,060		-19,940	
		01		05020590101	審查費	10,000	10,000	-	-	-	
						-		-		-	
		02		05020590102	證照費	271,000	271,000	88,000	21,560	-	
						-		68,060		-19,940	
	03			05020590300	使用規費收入	4,001,000	4,001,000	1,660,000	179,942	-	
						-		2,169,388		509,388	
		03		05020590303	資料使用費	1,000	1,000	-	12	-	
						-		108		108	
		06		05020590306	場地設施使用費	4,000,000	4,000,000	1,660,000	179,930	-	
						-		2,169,280		509,280	
07				0702000000	財產收入	725,000	725,000	75,000	8,540	-	
						-		78,347		3,347	

# 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5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			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			07020590100	財產孳息	575,000	575,000	-	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	-	35,417	
						-	35,417	-	-	
	05			07020590500	廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	8,540	
						-	42,930	-	-32,070	
		01		07020590501	廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	8,540	
						-	42,930	-	-32,070	
09				09020000000	補助及協助收入	15,898,000	15,898,000	13,938,000	127,049	
						-	8,994,476	-	-4,943,524	
	01			09020590100	上級政府補助收入	15,898,000	15,898,000	13,938,000	127,049	
						-	8,994,476	-	-4,943,524	
		01		09020590101	一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	
						-	112,125	-	-112,875	
		02		09020590102	計畫型補助收入	15,673,000	15,673,000	13,713,000	127,049	
						-	8,882,351	-	-4,830,649	
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	110,000	17,100	
						-	169,250	-	59,250	

# 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5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	110,000	17,100	-	59,250
					-			169,250		
		01		12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	24,470
					-			24,470		
		10		12020590210 其他雜項收入	198,000	198,000	110,000	17,100	-	34,780
					-			144,780		
				經常門合計	25,103,000	25,103,000	18,871,000	354,920	-	-5,402,333
					-			13,468,667		
				總計	25,103,000	25,103,000	18,871,000	354,920	-	-5,402,333
					-			13,468,667		

# 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5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	80,975,000	8,840,254	11,377,764
					-	-		69,597,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702059010100 行政管理	135,271,000	-	135,271,000	80,975,000	8,840,254	11,377,764
					-	-		69,597,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	114,022,000	-	114,022,000	71,810,000	7,590,449	8,999,787
					-	-		62,810,213	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,841,000	-	20,841,000	8,893,000	1,249,805	2,221,977
					-	-		6,671,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	51,035,000	8,488,256	9,648,876
					-	-		41,386,124	-	-
					-	-		-	-	71,200
					-	-		-	-	-

# 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5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				
	01			3702059050100 民政業務	81,815,000	-	81,815,000	41,893,000	7,469,588	7,544,030
					-	-		34,348,970		71,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	259,000	114,410	113,090
					-	-		145,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	58,880,000	-	58,880,000	29,980,000	5,592,543	4,699,315
					-	-		25,280,685		71,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	22,442,000	-	22,442,000	11,654,000	1,762,635	2,731,625
					-	-		8,922,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702059050200 經建業務	8,639,000	-	8,639,000	4,207,000	520,988	732,409
					-	-		3,474,591		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	7,000	-	6,468
					-	-		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5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	4,200,000	520,988	725,941
					-	-		3,474,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702059050300 人文業務	10,184,000	-	10,184,000	4,935,000	497,680	1,372,437
					-	-		3,562,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	737,000	-	737,000	449,000	46,871	109,352
					-	-		339,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	9,367,000	-	9,367,000	4,450,000	450,809	1,227,085
					-	-		3,222,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702059980000 第一預備金	600,000	-	265,000	-	-	-
					-	-		-		
					-335,000	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	-	265,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-335,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	265,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-335,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602059100000 農林管理業務	3,215,000	-	3,215,000	1,324,000	175,007	
					-	-			287,804	
					-	-		1,036,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602059100100 農林管理業務	3,215,000	-	3,215,000	1,324,000	175,007	
					-	-			287,804	
					-	-		1,036,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	12,000	-	
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,162,000	-	3,162,000	1,312,000	175,007	
					-	-			275,804	
					-	-		1,036,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	1,374,000	170,442	357,856
					-	-		1,016,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302059020100 社會福利	74,899,000	-	74,899,000	1,374,000	170,442	357,856
					-	-		1,016,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,028,000	-	4,028,000	1,344,000	170,442	327,856
					-	-		1,016,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	70,791,000	-	70,791,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	314,623,000	-	314,288,000	134,708,000	17,673,959	21,672,300
					-	-		113,035,700		
					-335,000	-		-		71,200
					-	-		-		

# 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5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	-	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	-	93,334,000	30,999,000	1,291,185	24,544,833
					-	-	6,454,167			
					300,000	-				
					-	-				
01				3702059900100 一般建築及設備*	93,034,000	-	93,334,000	30,999,000	1,291,185	24,544,833
					-	-	6,454,167			
					300,000	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	93,034,000	-	93,334,000	30,999,000	1,291,185	24,544,833
					-	-	6,454,167			
					300,000	-				
					-	-				

# 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5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	-	93,869,000	1,291,185	24,665,476	
					-	-		6,618,524		
					335,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	408,157,000	-	408,157,000	18,965,144	46,337,776	
					-	-		119,654,224		
					-	-		-	71,200	
					-	-		-	-	
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	7,204,727	-	7,204,727	1,173,337	-	
					-	-		7,204,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	7,204,727	-	7,204,727	1,173,337	-	
					-	-		7,204,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,204,727	-	7,204,727	1,173,337	-	
					-	-		7,204,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	20,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	20,000	-
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	7,432,527	-	7,432,527	7,432,527	1,193,337	-
					-	-		7,432,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	415,589,527	-	415,589,527	173,424,527	20,158,481	46,337,776
					-	-			127,086,751	
					-	-			-	71,200
					-	-				

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5月31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	-	2,419,373	15,642,369	-	5,587,947	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	2,419,373	15,642,369	-	5,587,947	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	2,419,373	15,642,369	-	5,587,947	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	2,419,373	15,642,369	-	5,587,947	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	2,419,373	15,642,369	-	5,587,947	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	2,419,373	15,642,369	-	5,587,947	-

# 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5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	62,810,213	145,910	532	339,648
1015 法定編制人員待遇	35,455,755			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			233,688
1025 技工及工友待遇	1,111,860			
1030 獎金	17,813,583			58,422
1035 其他給與	485,600	31,500		
1040 加班費		114,410	532	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,094,801			14,436
1055 保險	3,614,926			33,102
2000 業務費	6,671,023	25,280,685	3,474,059	3,222,915
2003 教育訓練費	1,050			
2006 水電費	604,056	391,330		62,345
2009 通訊費	421,759	4,046		20,780
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	88,345	27,710		4,500
2024 稅捐及規費	39,810		250	250
2027 保險費	59,933	4,446,356	55,924	38,024
2033 約用人員酬金	3,400,386	476,121	3,305,219	1,185,253
2036 按日按件計資酬金	20,000	465,600	10,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	264,025	361,335	2,450	1,248
2054 一般事務費	1,221,155	18,461,532	88,937	1,830,485

# 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5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	277,600	182,450		2,500
2066 車輛及辦公器具養護費	32,025			
2069 設施及機械設備養護費	185,010	443,475		70,920
2072 國內旅費	1,079		2,379	6,610
2093 特別費	44,300			
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	8,922,375		
4040 對國內團體之捐助		130,000		
4085 獎勵及慰問	116,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		8,492,375		
合計	69,761,593	34,348,970	3,474,591	3,562,563

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5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				7,204,727
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				7,055,330
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,036,196	1,016,144	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			21,249	
2009 通訊費			8,860	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			31,040	
2024 稅捐及規費		4,000		
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		948,891	949,575	
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		31,848	3,200	
2054 一般事務費		35,307	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5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				
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	6,454,167			
3010 房屋建築及設備費	55,200			
3015 公共建設及設施費	6,039,946			
3030 資訊軟硬體設備費	150,900			
3035 雜項設備費	208,121			
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	6,454,167	1,036,196	1,016,144	7,204,727

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5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	50,000	177,800	70,728,830	
1015 法定編制人員待遇			35,455,755	
1020 約聘僱人員待遇			467,376	
1025 技工及工友待遇			1,111,860	
1030 獎金			18,021,402	
1035 其他給與	50,000	177,800	744,900	
1040 加班費			114,942	
1045 退休退職給付			7,055,330	
1050 退休離職儲金			4,109,237	
1055 保險			3,648,028	
2000 業務費			40,701,022	
2003 教育訓練費			1,050	
2006 水電費			1,078,980	
2009 通訊費			455,445	
2015 權利使用費			20,730	
2018 資訊服務費			19,390	
2021 其他業務租金			151,595	
2024 稅捐及規費			44,310	
2027 保險費			4,600,237	
2033 約用人員酬金			10,265,445	
2036 按日按件計資酬金			505,600	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			664,106	
2054 一般事務費			21,639,636	

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5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			462,550
2066 車輛及辦公器具養護費			32,025
2069 設施及機械設備養護費			702,555
2072 國內旅費			10,068
2093 特別費			44,300
3000 設備及投資			6,618,524
3010 房屋建築及設備費			55,200
3015 公共建設及設施費			6,039,946
3030 資訊軟硬體設備費			181,464
3035 雜項設備費			341,914
4000 獎補助費			9,038,375
4040 對國內團體之捐助			130,000
4085 獎勵及慰問			416,000
4090 其他補助及捐助			8,492,375
合計	50,000	177,800	127,086,751

# 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5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	13,468,667	0	0	0	0	0	0	0	13,468,667
本年度	13,468,667	0	0	0	0	0	0	0	13,468,667
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	21,229	0	0	0	0	0	0	0	21,229
05010200 證照費	68,060	0	0	0	0	0	0	0	68,060
05030300 資料使用費	108	0	0	0	0	0	0	0	108
05030600 場地設施使用費	2,169,280	0	0	0	0	0	0	0	2,169,280
07010300 租金收入	35,417	0	0	0	0	0	0	0	35,417
07050100 廢舊物資售價	42,930	0	0	0	0	0	0	0	42,930
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	8,882,351	0	0	0	0	0	0	0	8,882,351

# 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5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	24,470	0	0	0	0	0	0	0	24,470
12021000 其他雜項收入	144,780	0	0	0	0	0	0	0	144,780

# 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5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	142,729,120	71,200	0	0	300,000	6,479,815	0	0	0	3,081,917	146,498,218	51,554,523
本年度	127,086,751	71,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	127,457,951	45,966,576
一、本年度經費	119,654,224	71,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	120,025,424	45,966,576
0137010100 行政管理	69,597,236	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,897,236	11,077,764
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	34,348,970	71,200	0	0	0	0	0	0	0	0	34,420,170	7,472,830
0137050200 經建業務	3,474,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,474,591	732,409
0137050300 人文業務	3,562,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,562,563	1,372,437
0137900100* 一般建築及設備	6,454,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,454,167	24,544,833
0356100100 農林管理業務	1,036,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,196	287,804

# 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5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	1,016,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,144	357,856
二、統籌科目	7,432,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,432,527	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,204,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,204,727	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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	15,642,369	0	0	0	0	6,479,815	0	0	0	0	22,122,184	5,587,947
一、以前年度應付(保留)數	15,642,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,642,369	5,587,947
114年度 0137900100* 一般建築及設備	15,642,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,642,369	5,587,947
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,479,815	0	0	0	0	6,479,815	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	346	0	0	0	0	346	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5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 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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,081,917	-3,081,917	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
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	0	0	1,114,000	-1,114,000	0

# 臺中市豐原區公所

## 平衡表

中華民國115年5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	987,551,035	負債	73,434,493
流動資產	73,213,750	流動負債	65,891,369
專戶存款	72,842,550	應付代收款	65,891,369
零用金	300,000	其他負債	7,543,124
預付款	71,200	存入保證金	7,046,986
固定資產	913,615,086	應付保管款	496,138
土地	676,710,569	淨資產	914,116,542
土地改良物	3,646,539	資產負債淨額	914,116,542
累計折舊－土地改良物	-3,610,074	資產負債淨額	914,116,542
房屋建築及設備	305,211,239		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,062,779		
機械及設備	25,660,434		
累計折舊－機械及設備	-18,943,511		
交通及運輸設備	12,821,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,302,260		
雜項設備	25,247,802		
累計折舊－雜項設備	-21,904,131		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	20,896,124		
無形資產	30,256		
電腦軟體	30,256		
其他資產	691,943		
暫付款	591,943		
存出保證金	100,000		

# 臺中市豐原區公所

## 平衡表

中華民國115年5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	987,551,035	合 計	987,551,035
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5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	22,438,250	160,792,054
公庫撥入數	21,535,400	146,498,218
稅課收入	0	1,967,917
罰款及賠償收入	729	21,229
規費收入	201,502	2,237,448
財產收益	8,540	78,347
補助及協助收入	127,049	8,994,476
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	565,030	945,469
支出	20,187,512	141,350,823
繳付公庫數	354,920	13,468,667
人事支出	8,945,067	70,728,830
業務支出	8,223,594	43,592,071
獎補助支出	1,762,635	9,038,375
財產損失	0	2,259
折舊、折耗及攤銷	901,296	4,520,621
收支餘絀	2,250,738	19,441,231

# 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5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	-2,917,592	198,148,460
機械及設備	24,757,018	-18,227,854	970,897	67,481	-715,657	6,716,923
交通及運輸設備	12,716,579	-9,936,008	104,450	0	-366,252	2,518,769
雜項設備	25,036,635	-21,610,352	369,574	158,407	-293,779	3,343,671
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	3,037,806	900,504	-4,293,280	892,718,962
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	15,697,569	0	0	20,896,124
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,968	0	0	3,712	0	30,256
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	15,697,569	3,712	0	20,926,380
合 計	1,057,636,938	-157,529,475	18,735,375	904,216	-4,293,280	913,645,342

# 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5月31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」18,735,375元=預算採購增加金額16,287,927元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,447,448元。

二、設備及投資預算執行增加金額22,260,893元=本年度預算執行金額6,618,524元+以前年度保留預算執行金額15,642,369元。

三、預算採購增加金額16,287,927元較設備及投資預算執行增加金額22,260,893元，金額減少5,972,966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2,891,049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元及辦理交通部公路局「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)路口改善工程墊付案轉正1,114,000元因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產5,972,966元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,447,448元，係

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳776,219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4,823,806元，應修正為3,037,806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5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	13,468,667	147,323,387	160,792,054	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	146,498,218	146,498,218	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	21,229	-----	21,229	規費收入
規費收入	2,237,448	-----	2,237,448	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	78,347	-----	78,347	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	8,994,476	-----	8,994,476	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	169,250	776,219	945,469	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	127,086,751	14,264,072	141,350,823	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,468,667	13,468,667	人事支出
人事費	70,728,830	-----	70,728,830	業務支出
業務費	40,701,022	2,891,049	43,592,071	獎補助支出
獎補助費	9,038,375	-----	9,038,375	財產損失
設備及投資	6,618,524	-6,618,524	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,259	2,259	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	4,520,621	4,520,621	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-113,618,084	133,059,315	19,441,231	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5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146,498,218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776,219元，係應付代收款出帳取得財產所有權776,219元。
4. 繳付公庫數調整數13,468,667元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,891,049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2,891,049元。
6. 設備及投資調整數-6,618,524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4,520,621元=固定資產提列折舊數4,516,909元+無形資產攤銷數3,712元。