臺中市豐原區公所

會　計　月　報

中華民國115年06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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 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				04020000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	21,229
					-			21,229		
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	21,229
					-			21,229		
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	21,229
					-			21,229		
05				05020000000 規費收入	4,282,000	4,282,000	2,230,000	525,381	-	532,829
					-			2,762,829		
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	120,000	12,200	-	-39,740
					-			80,260		
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	120,000	12,200	-	-39,740
					-			80,260		
	03			05020590300 使用規費收入	4,001,000	4,001,000	2,110,000	513,181	-	572,569
					-			2,682,569		
		03		05020590303 資料使用費	1,000	1,000	-	28	-	136
					-			136		
		06		05020590306 場地設施使用費	4,000,000	4,000,000	2,110,000	513,153	-	572,433
					-			2,682,433		
07				07020000000 財產收入	725,000	725,000	312,000	217,060	-	-16,593
					-			295,407		

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	01			07020590100 財產孳息	575,000	575,000	237,000	217,060	-	15,477
					-			252,477		
		01		07020590101 利息收入	475,000	475,000	237,000	217,060	-	-19,940
					-			217,060		
		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	-	-	-32,070
					-			42,930		
		01		07020590501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	-32,070
					-			42,930		
09				09020000000 補助及協助收入	15,898,000	15,898,000	14,938,000	-	-	-5,943,524
					-			8,994,476		
	01			09020590100 上級政府補助收入	15,898,000	15,898,000	14,938,000	-	-	-5,943,524
					-			8,994,476		
		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	14,713,000	-	-	-5,830,649
					-			8,882,351		
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	1,620	-	60,870
					-			170,870		

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6月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12020590200 雜項收入	198,000 -	198,000	110,000	1,620 170,870	-	60,870
		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	1,620 146,400	-	36,400
				經常門合計	25,103,000 -	25,103,000	20,590,000	744,061 14,212,728	-	-6,377,272
				總計	25,103,000 -	25,103,000	20,590,000	744,061 14,212,728	-	-6,377,272

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702059010000 一般行政	135,271,000	-	135,271,000	90,108,000	8,567,215	11,943,549
					-	-			78,164,451	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702059010100 行政管理	135,271,000	-	135,271,000	90,108,000	8,567,215	11,943,549
					-	-			78,164,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	114,022,000	-	114,022,000	79,515,000	7,238,927	9,465,860
					-	-			70,049,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,841,000	-	20,841,000	10,321,000	1,230,288	2,419,689
					-	-			7,901,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	272,000	98,000	58,000
					-	-			214,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702059050000 區公所業務	100,638,000	-	100,638,000	58,457,000	6,749,837	10,321,039
					-	-			48,135,961	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702059050100 民政業務	81,815,000	-	81,815,000	47,995,000	5,549,968	8,096,062
					-	-			39,898,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	320,000	5,252	168,838
					-	-			151,162	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,880,000	-	58,880,000	34,125,000	3,709,781	5,134,534
					-	-			28,990,466	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,442,000	-	22,442,000	13,550,000	1,834,935	2,792,690
					-	-			10,757,310	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702059050200 經建業務	8,639,000	-	8,639,000	4,769,000	644,354	650,055
					-	-			4,118,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	9,000	3,614	4,854
					-	-			4,146	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,618,000	-	8,618,000	4,760,000	640,740	645,201
					-	-			4,114,799	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702059050300 人文業務	10,184,000	-	10,184,000	5,693,000	555,515	1,574,922
					-	-			4,118,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	737,000	-	737,000	499,000	76,242	83,110
					-	-			415,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,367,000	-	9,367,000	5,150,000	476,273	1,450,812
					-	-			3,699,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	44,000	3,000	41,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	1,532,000	198,954	296,850
					-	-			1,235,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602059100100 農林管理業務	3,215,000	-	3,215,000	1,532,000	198,954	296,850
					-	-			1,235,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	15,000	7,224	7,776
					-	-			7,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,162,000	-	3,162,000	1,517,000	191,730	289,074
					-	-			1,227,926	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6302059020000 社政業務	74,899,000	-	74,899,000	1,717,000	258,671	442,185
					-	-			1,274,815	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302059020100 社會福利	74,899,000	-	74,899,000	1,717,000	258,671	442,185
					-	-			1,274,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,028,000	-	4,028,000	1,682,000	258,671	407,185
					-	-			1,274,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	70,791,000	-	70,791,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	314,623,000	-	314,288,000	151,814,000	15,774,677	23,003,623
					-	-			128,810,377	
					-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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	535,000	285,000	29,230	91,413
					-	-			193,587	
					35,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	535,000	285,000	29,230	91,413
					-	-			193,587	
					35,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	535,000	285,000	29,230	91,413
					-	-			193,587	
					35,000	-			-	-
					-	-				
90				3702059900000 一般建築及設備	93,034,000	-	93,334,000	42,669,000	5,754,105	30,460,728
					-	-			12,208,272	
					300,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702059900100 一般建築及設備*	93,034,000	-	93,334,000	42,669,000	5,754,105	30,460,728
					-	-			12,208,272	
					300,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	93,034,000	-	93,334,000	42,669,000	5,754,105	30,460,728
					-	-			12,208,272	
					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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	93,534,000	-	93,869,000	42,954,000	5,783,335	30,552,141
					-	-			12,401,859	
					335,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	408,157,000	-	408,157,000	194,768,000	21,558,012	53,555,764
					-	-			141,212,236	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	8,378,064	-	8,378,064	8,378,064	1,173,337	-
					-	-			8,378,064	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	8,378,064	-	8,378,064	8,378,064	1,173,337	-
					-	-			8,378,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,378,064	-	8,378,064	8,378,064	1,173,337	-
					-	-			8,378,064	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	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	8,605,864	-	8,605,864	8,605,864	1,173,337	8,605,864	-	-	-

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6月30日

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		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
				總計	416,762,864	-	416,762,864	203,373,864	22,731,349		53,555,764
					-	-			149,818,100		
					-	-			-		-
					-	-					

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	879,731	16,522,100	-	4,708,216	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	879,731	16,522,100	-	4,708,216	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	879,731	16,522,100	-	4,708,216	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	879,731	16,522,100	-	4,708,216	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	879,731	16,522,100	-	4,708,216	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	879,731	16,522,100	-	4,708,216	-

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6月30日

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	70,049,140	151,162	4,146	415,890
1015 法定編制人員待遇	41,178,727			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			272,636
1025 技工及工友待遇	1,297,170			
1030 獎金	17,833,983			58,422
1035 其他給與	547,540	31,500		
1040 加班費	21,684	119,662	4,146	29,371
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,759,589			16,842
1055 保險	4,137,811			38,619
2000 業務費	7,901,311	28,990,466	4,114,799	3,699,188
2003 教育訓練費	1,050			
2006 水電費	833,563	598,441		82,311
2009 通訊費	502,936	7,581		23,631
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費	10,490	15,700	8,900	
2021 其他業務租金	106,014	35,470		4,500
2024 稅捐及規費	39,810	140	5,361	250
2027 保險費	59,933	5,124,278	55,924	38,024
2033 約用人員酬金	4,022,322	564,539	3,929,140	1,407,237
2036 按日按件計資酬金	34,000	683,200	10,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	300,294	619,199	7,150	1,248
2054 一般事務費	1,312,075	20,519,570	95,945	2,060,441

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6月30日

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	185,250		2,500
2066 車輛及辦公器具養護費	43,205			
2069 設施及機械設備養護費	299,890	615,838		70,920
2072 國內旅費	1,079	530	2,379	8,126
2093 特別費	57,050			
3000 設備及投資	193,587			
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	163,023			
4000 獎補助費	214,000	10,757,310		3,000
4040 對國內團體之捐助		230,000		
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問	214,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		10,227,310		
合計	78,358,038	39,898,938	4,118,945	4,118,078

報表編號：arg31　列印日期:115/7/9

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6月30日

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		7,224		8,378,064
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		7,224		
1045 退休退職給付				8,228,667
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,227,926	1,274,815	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			71,054	
2009 通訊費			11,062	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			46,560	
2024 稅捐及規費		4,000		
2027 保險費			9,786	
2033 約用人員酬金		1,126,171	1,126,604	
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		38,298	7,439	
2054 一般事務費		38,307	2,310	

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6月30日

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	12,208,272			
3010 房屋建築及設備費	55,200			
3015 公共建設及設施費	11,753,051			
3030 資訊軟硬體設備費	150,900			
3035 雜項設備費	249,121			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	12,208,272	1,235,150	1,274,815	8,378,064

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6月30日

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	79,233,426	
1015 法定編制人員待遇			41,178,727	
1020 約聘僱人員待遇			545,272	
1025 技工及工友待遇			1,297,170	
1030 獎金			18,041,802	
1035 其他給與	50,000	177,800	806,840	
1040 加班費			182,087	
1045 退休退職給付			8,228,667	
1050 退休離職儲金			4,776,431	
1055 保險			4,176,430	
2000 業務費			47,208,505	
2003 教育訓練費			1,050	
2006 水電費			1,585,369	
2009 通訊費			545,210	
2015 權利使用費			20,730	
2018 資訊服務費			35,090	
2021 其他業務租金			192,544	
2024 稅捐及規費			49,561	
2027 保險費			5,287,945	
2033 約用人員酬金			12,176,013	
2036 按日按件計資酬金			742,200	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			973,628	
2054 一般事務費			24,028,648	

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6月30日

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			465,350	
2066 車輛及辦公器具養護費			43,205	
2069 設施及機械設備養護費			989,798	
2072 國內旅費			12,114	
2093 特別費			57,050	
3000 設備及投資			12,401,859	
3010 房屋建築及設備費			55,200	
3015 公共建設及設施費			11,753,051	
3030 資訊軟硬體設備費			181,464	
3035 雜項設備費			412,144	
4000 獎補助費			10,974,310	
4040 對國內團體之捐助			230,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,000	
4085 獎勵及慰問			514,000	
4090 其他補助及捐助			10,227,310	
合計	50,000	177,800	149,818,100	

報表編號：arg31　列印日期:115/7/9

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6月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	14,212,728	0	0	0	0	0	0	0	14,212,728
本年度	14,212,728	0	0	0	0	0	0	0	14,212,728
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	80,260	0	0	0	0	0	0	0	80,260
05030300 資料使用費	136	0	0	0	0	0	0	0	136
05030600 場地設施使用費	2,682,433	0	0	0	0	0	0	0	2,682,433
07010100 利息收入	217,060	0	0	0	0	0	0	0	217,060
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

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6月30日

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)			
09010200 計畫型補助收入	8,882,351	0	0	0	0	0	0	0	8,882,351
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	146,400	0	0	0	0	0	0	0	146,400

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	166,340,200	0	0	0	300,000	6,479,815	0	0	0	3,081,917	170,038,098	57,963,980
本年度	149,818,100	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	150,118,100	53,255,764
一、本年度經費	141,212,236	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	141,512,236	53,255,764
0137010100 行政管理	78,164,451	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	78,464,451	11,643,549
0137010100* 行政管理	193,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,587	91,413
0137050100 民政業務	39,898,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,898,938	8,096,062
0137050200 經建業務	4,118,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,118,945	650,055
0137050300 人文業務	4,118,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,118,078	1,574,922
0137900100* 一般建築及設備	12,208,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,208,272	30,460,728
0356100100 農林管理業務	1,235,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,150	296,850

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0463020100 社會福利	1,274,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,815	442,185
二、統籌科目	8,605,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,605,864	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,378,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,378,064	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	16,522,100	0	0	0	0	6,479,815	0	0	0	0	23,001,915	4,708,216
一、以前年度應付(保留)數	16,522,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,522,100	4,708,216
114年度 0137900100* 一般建築及設備	16,522,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,522,100	4,708,216
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6月30日

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)	以前年度撥款 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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	997,510,334	負債	83,419,061
流動資產	83,227,118	流動負債	75,790,176
專戶存款	82,927,118	應付代收款	75,790,176
零用金	300,000	其他負債	7,628,885
預付款		存入保證金	7,131,334
固定資產	913,661,760	應付保管款	497,551
土地	676,710,569	淨資產	914,091,273
土地改良物	3,646,539	資產負債淨額	914,091,273
累計折舊－土地改良物	-3,610,074	資產負債淨額	914,091,273
房屋建築及設備	305,211,239		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,648,350		
機械及設備	25,484,067		
累計折舊－機械及設備	-18,892,642		
交通及運輸設備	12,821,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,376,099		
雜項設備	25,152,302		
累計折舊－雜項設備	-21,856,780		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	21,775,855		
無形資產	29,513		
電腦軟體	29,513		
其他資產	591,943		
暫付款	491,943		
存出保證金	100,000		

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	997,510,334	合計	997,510,334
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,283,941	185,075,995
公庫撥入數	23,539,880	170,038,098
稅課收入	0	1,967,917
罰款及賠償收入	0	21,229
規費收入	525,381	2,762,829
財產收益	217,060	295,407
補助及協助收入	0	8,994,476
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	1,620	947,089
支出	24,309,210	165,660,033
繳付公庫數	744,061	14,212,728
人事支出	8,504,596	79,233,426
業務支出	12,220,588	55,812,659
獎補助支出	1,935,935	10,974,310
財產損失	3,223	5,482
折舊、折耗及攤銷	900,807	5,421,428
收支餘絀	-25,269	19,415,962

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-3,503,163	197,562,889
機械及設備	24,757,018	-18,227,854	1,000,127	273,078	-664,788	6,591,425
交通及運輸設備	12,716,579	-9,936,008	104,450	0	-440,091	2,444,930
雜項設備	25,036,635	-21,610,352	410,574	294,907	-246,428	3,295,522
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	3,108,036	1,242,601	-4,854,470	891,885,905
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	16,577,300	0	0	21,775,855
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,968	0	0	4,455	0	29,513
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	16,577,300	4,455	0	21,805,368
合　　計	1,057,636,938	-157,529,475	19,685,336	1,247,056	-4,854,470	913,691,273

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」19,685,336元=預算採購增加金額17,237,888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28,923,959元＝本年度預算執行金額12,401,859元+以前年度保留預算執行金額16,522,100元。
三、預算採購增加金額17,237,888元較設備及投資預算執行增加金額28,923,959元，金額減少11,686,071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8,604,154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11,686,071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4,894,036元，應修正為3,108,036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6月30日

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	14,212,728	170,863,267	185,075,995	收入
		170,038,098	170,038,098	公庫撥入數
稅課收入	1,967,917		1,967,917	稅課收入
罰款及賠償收入	21,229		21,229	罰款及賠償收入
規費收入	2,762,829		2,762,829	規費收入
信託管理收入				
財產收入	295,407		295,407	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	170,870	776,219	947,089	其他收入
歲出	149,818,100	15,841,933	165,660,033	支出
		14,212,728	14,212,728	繳付公庫數
人事費	79,233,426		79,233,426	人事支出
業務費	47,208,505	8,604,154	55,812,659	業務支出
獎補助費	10,974,310		10,974,310	獎補助支出
設備及投資	12,401,859	-12,401,859		
		5,482	5,482	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,421,428	5,421,428	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-135,605,372	155,021,334	19,415,962	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數170,038,098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14,212,728元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數8,604,154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8,604,154元。 6.設備及投資調整數-12,401,859元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數5,482元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數5,421,428元=固定資產提列折舊數5,416,973元+無形資產攤銷數4,455元。