

臺中市豐原區公所

會計月報

中華民國115年07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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第7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					
	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	1,847,000	171,187	440,663	
					-	-			1,406,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5602059100100 農林管理業務	3,215,000	-	3,215,000	1,847,000	171,187	440,663	
					-	-			1,406,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	21,000	-	13,776	
					-	-			7,224		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,162,000	-	3,162,000	1,826,000	171,187	426,887	
					-	-			1,399,113		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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7月31日

頁數：第8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				
02				6302059020000 社政業務	74,899,000	-	74,899,000	2,030,000	193,373	561,812
					-	-			1,468,188	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302059020100 社會福利	74,899,000	-	74,899,000	2,030,000	193,373	561,812
					-	-			1,468,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,028,000	-	4,028,000	1,990,000	193,373	521,812
					-	-			1,468,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	70,791,000	-	70,791,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	314,623,000	-	314,288,000	172,413,000	18,146,168	25,456,455
					-	-			146,956,545	
					-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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第10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				
				資本門合計	93,534,000	-	93,869,000	56,659,000	826,247	43,430,894
					-	-			13,228,106	
					335,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	408,157,000	-	408,157,000	229,072,000	18,972,415	68,887,349
					-	-			160,184,651	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	10,925,129	-	10,925,129	10,925,129	2,547,065	-
					-	-			10,925,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	10,925,129	-	10,925,129	10,925,129	2,547,065	-
					-	-			10,925,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,925,129	-	10,925,129	10,925,129	2,547,065	-
					-	-			10,925,129	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	332,781	16,854,881	-	4,375,435	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	332,781	16,854,881	-	4,375,435	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	332,781	16,854,881	-	4,375,435	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	332,781	16,854,881	-	4,375,435	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	332,781	16,854,881	-	4,375,435	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	332,781	16,854,881	-	4,375,435	-

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7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	77,765,089	182,662	4,146	478,761
1015 法定編制人員待遇	47,251,851			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			311,584
1025 技工及工友待遇	1,482,480			
1030 獎金	17,854,383			58,422
1035 其他給與	686,828	63,000		16,000
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	5,453,146			19,248
1055 保險	4,703,133			44,136
2000 業務費	9,846,219	33,922,486	4,750,930	4,262,482
2003 教育訓練費	1,050			500
2006 水電費	1,091,086	771,319		103,017
2009 通訊費	600,065	8,679		27,058
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費	83,490	15,700	8,900	
2021 其他業務租金	123,683	43,230		9,000
2024 稅捐及規費	88,740	140	5,361	250
2027 保險費	82,698	5,804,921	55,924	38,028
2033 約用人員酬金	4,573,312	643,488	4,481,588	1,604,916
2036 按日按件計資酬金	45,000	804,400	10,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	424,353	724,888	11,590	1,248
2054 一般事務費	1,606,582	24,120,422	175,188	2,365,871

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7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	606,800	216,650		12,100
2066 車輛及辦公器具養護費	63,904			1,890
2069 設施及機械設備養護費	394,585	747,033		86,640
2072 國內旅費	3,571	886	2,379	11,964
2093 特別費	57,300			
3000 設備及投資	348,526			
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	185,503			
3035 雜項設備費	163,023			
4000 獎補助費	214,000	12,652,245		3,000
4040 對國內團體之捐助		270,000		
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		12,082,245		
合計	88,173,834	46,757,393	4,755,076	4,744,243

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7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		7,224		10,925,129
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				10,775,732
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,399,113	1,468,188	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			71,054	
2009 通訊費			13,246	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			62,080	
2024 稅捐及規費		7,500		
2027 保險費			9,786	
2033 約用人員酬金		1,283,476	1,283,613	
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		43,190	19,739	
2054 一般事務費		41,007	2,370	

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7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		900		
2069 設施及機械設備養護費		5,040	6,300	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	12,879,580			
3010 房屋建築及設備費	55,200			
3015 公共建設及設施費	12,424,359			
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	12,879,580	1,406,337	1,468,188	10,925,129

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7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	89,590,811	
1015 法定編制人員待遇			47,251,851	
1020 約聘僱人員待遇			623,168	
1025 技工及工友待遇			1,482,480	
1030 獎金			18,062,202	
1035 其他給與	50,000	177,800	993,628	
1040 加班費			182,087	
1045 退休退職給付			10,775,732	
1050 退休離職儲金			5,472,394	
1055 保險			4,747,269	
2000 業務費			55,649,418	
2003 教育訓練費			1,550	
2006 水電費			2,036,476	
2009 通訊費			649,048	
2015 權利使用費			20,730	
2018 資訊服務費			108,090	
2021 其他業務租金			237,993	
2024 稅捐及規費			101,991	
2027 保險費			5,991,357	
2033 約用人員酬金			13,870,393	
2036 按日按件計資酬金			874,400	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,225,008	
2054 一般事務費			28,311,440	

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7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			835,550	
2066 車輛及辦公器具養護費			66,694	
2069 設施及機械設備養護費			1,239,598	
2072 國內旅費			18,800	
2093 特別費			57,300	
3000 設備及投資			13,228,106	
3010 房屋建築及設備費			55,200	
3015 公共建設及設施費			12,424,359	
3030 資訊軟硬體設備費			336,403	
3035 雜項設備費			412,144	
4000 獎補助費			12,869,245	
4040 對國內團體之捐助			270,000	
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			12,082,245	
合計	50,000	177,800	171,337,580	

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7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	15,271,128	0	0	0	0	0	200,000	0	15,471,128
本年度	15,271,128	0	0	0	0	0	0	0	15,271,128
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
05010100 審查費	105,300	0	0	0	0	0	0	0	105,300
05010200 證照費	92,400	0	0	0	0	0	0	0	92,400
05030300 資料使用費	136	0	0	0	0	0	0	0	136
05030600 場地設施使用費	3,475,297	0	0	0	0	0	0	0	3,475,297
07010100 利息收入	217,060	0	0	0	0	0	0	0	217,060
07010200 權利金	14,126	0	0	0	0	0	0	0	14,126
07010300 租金收入	64,242	0	0	0	0	0	0	0	64,242

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	44,790	0	0	0	0	0	0	0	44,790
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	8,966,196	0	0	0	0	0	0	0	8,966,196
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	165,840	0	0	0	0	0	0	0	165,840
預收款	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000

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7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	188,192,461	0	0	0	300,000	6,480,931	0	0	0	3,081,917	191,891,475	72,962,784
本年度	171,337,580	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	171,637,580	68,587,349
一、本年度經費	160,184,651	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	160,484,651	68,587,349
0137010100 行政管理	87,825,308	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,125,308	12,410,692
0137010100* 行政管理	348,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,526	186,474
0137050100 民政業務	46,757,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,757,393	9,318,607
0137050200 經建業務	4,755,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,755,076	665,924
0137050300 人文業務	4,744,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,744,243	1,758,757
0137900100* 一般建築及設備	12,879,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,879,580	43,244,420
0356100100 農林管理業務	1,406,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,337	440,663

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7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	1,468,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,188	561,812
二、統籌科目	11,152,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,152,929	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,925,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,925,129	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	16,854,881	0	0	0	0	6,480,931	0	0	0	0	23,335,812	4,375,435
一、以前年度應付(保留)數	16,854,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,854,881	4,375,435
114年度 0137900100* 一般建築及設備	16,854,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,854,881	4,375,435
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,480,931	0	0	0	0	6,480,931	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7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 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,116	0	0	0	0	1,116	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7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	989,931,636	負債	76,453,065
流動資產	75,819,962	流動負債	69,017,484
專戶存款	75,519,962	應付代收款	68,817,484
零用金	300,000	預收其他政府款	200,000
固定資產	913,249,800	其他負債	7,435,581
土地	676,710,569	存入保證金	6,930,965
土地改良物	3,646,539	應付保管款	504,616
累計折舊－土地改良物	-3,610,074	淨資產	913,478,571
房屋建築及設備	305,211,239	資產負債淨額	913,478,571
累計折舊－房屋建築及設備	-108,233,924	資產負債淨額	913,478,571
機械及設備	25,474,067		
累計折舊－機械及設備	-18,997,994		
交通及運輸設備	12,436,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,068,818		
雜項設備	25,272,241		
累計折舊－雜項設備	-21,942,815		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	22,108,636		
無形資產	28,771		
電腦軟體	28,771		
其他資產	833,103		
暫付款	733,103		
存出保證金	100,000		

平衡表

頁數：第 26 頁

[illegible]

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7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	22,911,777	207,987,772
公庫撥入數	21,853,377	191,891,475
稅課收入	0	1,967,917
罰款及賠償收入	0	21,229
規費收入	910,304	3,673,133
財產收益	44,811	340,218
補助及協助收入	83,845	9,078,321
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	19,440	966,529
支出	23,523,363	189,183,396
繳付公庫數	1,258,400	15,471,128
人事支出	10,357,385	89,590,811
業務支出	9,112,221	64,924,880
獎補助支出	1,894,935	12,869,245
財產損失	4,300	9,782
折舊、折耗及攤銷	896,122	6,317,550
收支餘絀	-611,586	18,804,376

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

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-4,088,737	196,977,315
機械及設備	24,757,018	-18,227,854	1,035,127	318,078	-770,140	6,476,073
交通及運輸設備	12,716,579	-9,936,008	104,450	385,000	-132,810	2,367,211
雜項設備	25,036,635	-21,610,352	530,513	294,907	-332,463	3,329,426
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	3,262,975	1,672,601	-5,324,150	891,141,164
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	16,910,081	0	0	22,108,636
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,968	0	0	5,197	0	28,771
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	16,910,081	5,197	0	22,137,407
合 計	1,057,636,938	-157,529,475	20,173,056	1,677,798	-5,324,150	913,278,571

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

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

備註:備註:一、本年度成本變動「增加數」20,173,056元=預算採購增加金額17,725,608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30,082,987元=本年度預算執行金額13,228,106元+以前年度保留預算執行金額16,854,881元。

三、預算採購增加金額17,725,608元較設備及投資預算執行增加金額30,082,987元，金額減少12,357,379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9,275,462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12,357,379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5,048,975元，應修正為3,262,975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7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	15,271,128	192,716,644	207,987,772	收入
		191,891,475	191,891,475	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	3,673,133		3,673,133	規費收入
信託管理收入				
財產收入	340,218		340,218	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,078,321		9,078,321	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	190,310	776,219	966,529	其他收入
歲出	171,337,580	17,845,816	189,183,396	支出
		15,471,128	15,471,128	繳付公庫數
人事費	89,590,811		89,590,811	人事支出
業務費	55,649,418	9,275,462	64,924,880	業務支出
獎補助費	12,869,245		12,869,245	獎補助支出
設備及投資	13,228,106	-13,228,106		
		9,782	9,782	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,317,550	6,317,550	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-156,066,452	174,870,828	18,804,376	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7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191,891,475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15,471,128元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數9,275,462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9,275,462元。
6. 設備及投資調整數-13,228,106元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數9,782元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,317,550元=固定資產提列折舊數6,312,353元+無形資產攤銷數5,197元。