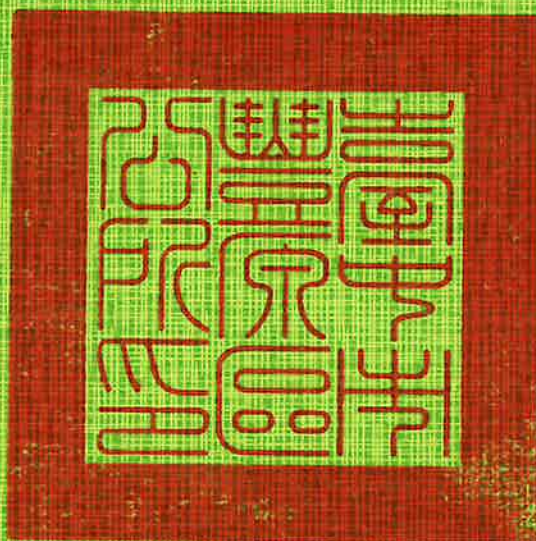


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市豐原區公所單位決算



臺中市豐原區公所編

臺中市豐原區公所 114 年度單位決算

目

次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 9 頁至第 14 頁
2. 歲出機關別決算表	第 15 頁至第 22 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 23 頁至第 24 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 25 頁至第 28 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 29 頁至第 31 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 33 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 34 頁至第 39 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 40 頁至第 40 頁
7. 歲出保留分析表	第 41 頁至第 42 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 43 頁至第 43 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 44 頁至第 45 頁
10. 人事費明細表	第 46 頁至第 47 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 48 頁至第 48 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 49 頁至第 50 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 51 頁至第 52 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	第 53-1 頁至第 53-2 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 56 頁至第 56 頁
2. 收入支出表	第 57 頁至第 57 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 58 頁至第 58 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 59 頁至第 59 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 60 頁至第 60 頁
2. 現金出納表	第 61 頁至第 64 頁
3. 財產總目錄總表	第 65 頁至第 65 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 66 頁至第 66 頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 67 頁至第 67 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市豐原區公所

總

說

明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度歲入執行情形：

本年度歲入預算數 18,595,000 元，執行結果，決算實現數 17,032,216 元，占預算數 91.6%。依各來源別子目分述如下：

1. 統籌分配稅：預算數 8,000,000 元，決算數 6,259,857 元，短收 1,740,143 元，決算數占預算數 78.25%，主要係內政部均衡城鄉村里道路改善計畫依決標情形辦理所致。
2. 賠償收入：預算數 100,000 元，決算數 6,587 元，短收 93,413 元，決算數占預算數 6.59%，主要係工程違約金較預計數少，嗣後將檢討預算編列。
3. 行政規費收入：預算數 281,000 元，決算數 350,980 元，超收 69,980 元，決算數占預算數 124.9%，主要係道路挖掘許可費等較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
4. 使用規費收入：預算數 3,501,000 元，決算數 4,415,273 元，超收 914,273 元，決算數占預算數 126.11%，主要係各里活動中心場地設施使用收費較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
5. 財產孳息：預算數 390,000 元，決算數 662,442 元，超收 272,442 元，決算數占預算數 169.86%，主要係專戶存款利息收入較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
6. 廢舊物資售價：預算數 150,000 元，決算數 52,870 元，短收 97,130 元，決算數占預算數 35.25%，主要係財產報廢變賣收入較預計數少，嗣後將檢討預算編列。
7. 上級政府補助收入：預算數 4,775,000 元，決算數 3,961,500 元，短收 813,500 元，決算數占預算數 82.96%。
8. 捐獻收入：預算數 1,200,000 元，決算數 1,088,646 元，短收 111,354 元，決算數占預算數 90.72%。
9. 雜項收入：預算數 198,000 元，決算數 234,061 元，超收 36,061 元，決算數占預算數 118.21%，主要係收回以前年度的歲出及清查久懸帳上之健保費辦理繳庫所致，嗣後將檢討預算編列。

(二)本年度歲出執行情形：

本年度歲出預算數 386,815,000 元(含動支第二預備金 673,000 元、各類員工待遇準備 13,000 元，不含統籌支撥科目 16,402,745 元)，實現數 349,385,335 元，保留數 21,230,316 元，合共 370,615,651 元，占預算數 95.81%，賸餘數 16,199,349 元。

1. 行政管理：預算數 131,636,000 元(含各類員工待遇準備 12,000 元)，決算數 127,776,725 元，賸餘數 3,859,275 元，執行率 97.07%。
2. 民政業務：預算數 80,607,000 元，決算數 78,626,503 元，賸餘數 1,980,497

臺中市豐原區公所

總

說

明

中華民國 114 年度

元，執行率 97.54%。

3. 經建業務：預算數 8,120,000 元，決算數 8,070,318 元，賸餘數 49,682 元，執行率 99.39%。

4. 人文業務：預算數 11,739,000 元(含各類員工待遇準備 1,000 元)，決算數 9,531,090 元，賸餘數 2,207,910 元，執行率 81.19%。

5. 一般建築及設備：預算數 79,633,000 元(含動支第一預備金 600,000 元以及第二預備金 673,000 元)，實現數 55,111,562 元，保留數 21,230,316 元，合共 76,341,878 元，賸餘數 3,291,122 元，執行率 95.87%。

6. 第一預備金：預算數 600,000 元，已全數動支。

7. 農林管理業務：預算數 2,987,000 元，決算數 2,552,711 元，賸餘數 434,289 元，執行率 85.46%。

8. 社會福利：預算數 72,093,000 元，決算數 67,716,426 元，賸餘數 4,376,574 元，執行率 93.93%。

9. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 15,548,045 元，與決算實現數同。

10. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 75,000 元，與決算實現數同。

11. 公務人員各項補助：預算數 779,700 元，與決算實現數同。

(三)以前年度歲出執行情形：

113 年度一般行政-行政管理：以前年度轉入數 89,700 元，實現數 89,700 元，已全數執行完畢。

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：37,607,150 元，係存入本所專戶之各項保證金、保管款及代收款等款項。

2. 土地：676,725,900 元，主要係本所辦公房屋等用地。

3. 土地改良物：36,465 元，係停車場、球場等地上物設置工程。

4. 房屋建築及設備：200,132,452 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等。

5. 機械及設備：6,529,164 元，係電腦及印表機等設備。

6. 交通及運輸設備：2,780,571 元，係公務車輛等設備。

7. 雜項設備：3,426,283 元，係辦公室事務等設備。

8. 收藏品及傳承資產：5,244,105 元，係收藏之畫作等財產。

9. 購建中固定資產：5,198,555 元，係豐原區豐西里多功能活動中心興建工程。

10. 電腦軟體：33,968 元，係資訊系統及軟體等資產。

11. 暫付款：167,840 元，係暫付農建課業務助理張子強等 2 人薪資。

12. 存出保證金：100,000 元，係借用豐原國小綜合教學大樓辦公室保證金。

13. 應付代收款：30,123,494 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及代辦經費等。

14. 預收款：1,967,917 元，係交通部公路局「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補助款。

臺中市豐原區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

15. 預收其他政府款：4,511,552 元，係衛生福利部公設民營豐原豐西托嬰中心、內政部前瞻基礎建設豐西里多功能活動中心及永續提升人行安全計畫等補助款。
16. 存入保證金：7,180,792 元，係採購案件各項保證金。
17. 應付保管款：470,704 元，係業務助理資遣費。
18. 資產負債淨額：893,727,994 元，係資產扣抵負債之淨額。
19. 保證品及應付保證品：19,956,298 元，係各項採購案件履約保證品。
20. 債權憑證及待抵銷債權憑證：1 元，係強制執行案之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表之簡述：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	37,607,150	34,365,447	3,241,703	9.43%	
2. 土地	676,725,900	676,725,900	0	0.00%	
3. 土地改良物	36,465	81,967	-45,502	-55.51%	主要係報廢球場所致。
4. 房屋建築及設備	200,132,452	207,097,696	-6,965,244	-3.36%	
5. 機械及設備	6,529,164	6,499,362	29,802	0.46%	
6. 交通及運輸設備	2,780,571	3,525,879	-745,308	-21.14%	主要是轉減及撥出監視系統所致。
7. 雜項設備	3,426,283	4,000,107	-573,824	-14.35%	
8. 收藏品及傳承資產	5,244,105	5,244,105	0	0.00%	
9. 購建中固定資產	5,198,555	1,720,871	3,477,684	202.09%	主要係豐原區豐西里多功能活動中心興建工程。
10. 電腦軟體	33,968	42,878	-8,910	-20.78%	主要係無形資產提列攤銷所致。
11. 暫付款	167,840	246,250	-78,410	-31.84%	主要係暫付沖銷等。
12. 存出保證金	100,000	100,000	0	0.00%	
13. 應付代收款	30,123,494	24,700,474	5,423,020	21.96%	主要係代收款項未完成支付或繳庫所致。

臺中市豐原區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

14. 預收款	1,967,917	2,233,026	-265,109	-11.87%	主要係統籌分配稅款減少。
15. 預收其他政府款	4,511,552	406,500	4,105,052	1,009.85%	主要係預收中央補助計畫款項增加。
16. 存入保證金	7,180,792	9,488,561	-2,307,769	-24.32%	主要係定期清結採購案件保證金。
17. 應付保管款	470,704	422,662	48,042	11.37%	
18. 資產負債淨額	893,727,994	902,399,239	-8,671,245	-0.96%	
19. 保證品及應付保證品	19,956,298	8,565,012	11,391,286	133.00%	主要係採購案件履約保證品增加所致。
20. 債權憑證及待抵銷債權憑證	1	1	0	0.00%	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：

無未來應負擔之法定給付義務。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理

- (1)推動研究發展工作及行政革新，並簡化工作流程，提高行政效率。加強資訊公開及櫃檯化作業，實施中午不打烊便民服務措施，提昇為民服務品質。
- (2)嚴格印信管理，辦理公文收發及文件存毀檔案管理工作，以健全文書作業。
- (3)辦理庶務、採購招標及工友、行政助理管理，並加強出納管理、公產管理、辦公廳舍及辦公設備、車輛之管理維護。
- (4)辦理預算、會計及統計事項。
- (5)依人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及有關人事管理。
- (6)辦理政風法令宣導、執行公務機密維護及機關安全維護事項。

2. 民政業務

- (1)舉辦區務會議、里長會報等會議，瞭解民情以落實地方服務及里鄰長團體保險、交通費等補助業務。
- (2)辦理祭祀公業、宗教禮俗、寺廟管理及各里活動中心管理維護。
- (3)區級災害防救、警政消防、民防團業務整合災害動員及監視器維修。
- (4)辦理各項防疫措施及疫苗注射等工作。

臺中市豐原區公所

總

說

明

中華民國 114 年度

3. 經建業務

- (1) 辦理區內鄰里公園、廣場及綠地等清潔維護、綠美化及設施修繕。
- (2) 辦理區內公園綠地養護工班人力管理業務，處理例行性環境清潔及機動性零星修繕。
- (3) 辦理區內路樹養護、協助路燈管理維護及停車場管理等公用事業。

4. 社會福利業務

- (1) 發放重陽禮金，辦理各項敬老活動及福利措施。
- (2) 各項社會救助、社會福利、第五、六類健保業務及其他社政事項。
- (3) 輔導轄內社區發展協會會務發展，提昇社區居民共識及凝聚力。

5. 農林管理業務

- (1) 地政、工商及其他經建行政等各項資料調查及分區使用證明之核發。
- (2) 辦理農林漁牧、農業推廣及農情調查。
- (3) 建築工程、都市計畫道路開闢工程、道路養護與雨水下水道、土木工程及道路管線挖補管理等業務。

6. 人文業務

- (1) 依法辦理徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務等兵役行政事項。
- (2) 辦理文化藝術、慶典活動及觀光宣導等有關文化事項。

7. 一般建築及設備

- (1) 辦理區轄道路標誌標線交通管制設施工程及區里小型工程。
- (2) 辦理豐西里活動中心興建工程。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	

臺中市豐原區公所

總

說

明

中華民國 114 年度

	一般業務	綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1、配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2、完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3、完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，加強預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1、辦理年度預、決算。 2、督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3、依據統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1、辦理年度員工自強活動。 2、辦理各項藝文、慶生活動。 3、辦理員工教育訓練。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。	1、辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2、政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3、辦理本所公職人員財產申報。	

臺中市豐原區公所

總

說

明

中華民國 114 年度

民政業務	民政業務	加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助等業務。	1、辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪暨里鄰長聯誼活動。 2、辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3、推動里守望相助推行委員會業務執行。 4、辦理區政業務暨加強政令宣導等活動。	
經建業務	經建業務	區內基層建設維護。	1、辦理公園內喬木、草皮整修及病蟲害防治事宜。 2、代辦路燈增修、行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護等事宜。	
人文業務	人文業務	辦理文化觀光民俗慶典推廣活動。辦理徵集、後管、編練、勤務等役政業務。	1、辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動。 2、辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。 3、辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 4、後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	

臺中市豐原區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

農林管理業務	農林管理業務	辦理農業管理與輔導、特定區都市計劃及工商事業登記管理。	1、地政、工商及其他經建行政等各項資料調查及分區使用證明之核發。 2、辦理農林漁牧、農業推廣及農情調查。	
社會福利	社會福利	辦理社會福利業務並照顧弱勢族群，以安定生計，營造社區美好環境以達安和樂利。	1、發放重陽敬老禮金。 2、辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。 3、委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。	
一般建築及設備	一般建築及設備	活動中心興建工程、區里小型工程、區轄道路設施維護、活動中心暨辦公事務機具等雜項設備購置、回饋計畫補助辦理排水設施興建維護管理工程等。	1、豐西里多功能活動中心興建工程。 2、市地重劃區道路改善計畫工程。 3、公有設施修繕及道路養護等小型工程。 4、區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 5、豐原水資源回收中心地方回饋計畫設備採購。 6、各里活動中心設備、辦公機具等購置。 7、區里建設服務經費工程暨財物採購。	

四、其他重要說明：無。

臺中市豐 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	010	01		合 計	18,595,000	-	18,595,000
				經資門總計	18,595,000	-	18,595,000
				經常門合計	18,595,000	-	18,595,000
				01020000000 稅課收入	8,000,000	-	8,000,000
				01020590000 臺中市豐原區公所	8,000,000	-	8,000,000
02	013	01		01020591700 統籌分配稅	8,000,000	-	8,000,000
				01020591702 特別統籌	8,000,000	-	8,000,000
				04020000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
				04020590000 臺中市豐原區公所	100,000	-	100,000
				04020590300 賠償收入	100,000	-	100,000
03	012	01		04020590301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
				05020000000 規費收入	3,782,000	-	3,782,000
				05020590000 臺中市豐原區公所	3,782,000	-	3,782,000
				05020590100 行政規費收入	281,000	-	281,000
				05020590101 審查費	10,000	-	10,000
	02		05020590102 證照費	271,000	-	271,000	

原區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
17,032,216	-	-	17,032,216	-1,562,784	91.6%
17,032,216	-	-	17,032,216	-1,562,784	91.6%
17,032,216	-	-	17,032,216	-1,562,784	91.6%
6,259,857	-	-	6,259,857	-1,740,143	78.25%
6,259,857	-	-	6,259,857	-1,740,143	78.25%
6,259,857	-	-	6,259,857	-1,740,143	78.25%
6,259,857	-	-	6,259,857	-1,740,143	78.25%
6,587	-	-	6,587	-93,413	6.59%
6,587	-	-	6,587	-93,413	6.59%
6,587	-	-	6,587	-93,413	6.59%
6,587	-	-	6,587	-93,413	6.59%
4,766,253	-	-	4,766,253	984,253	126.02%
4,766,253	-	-	4,766,253	984,253	126.02%
350,980	-	-	350,980	69,980	124.9%
177,700	-	-	177,700	167,700	1777%
173,280	-	-	173,280	-97,720	63.94%

臺中市豐
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	018	01	02	05020590300 使用規費收入	3,501,000	-	3,501,000
			01	05020590303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020590306 場地設施使用費	3,500,000	-	3,500,000
				07020000000 財產收入	540,000	-	540,000
				07020590000 臺中市豐原區公所	540,000	-	540,000
				07020590100 財產孳息	390,000	-	390,000
				07020590101 利息收入	350,000	-	350,000
				07020590102 權利金	40,000	-	40,000
				07020590103 租金收入	-	-	-
				07020590500 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
06	012	01	01	07020590501 廢舊物資售價	150,000	-	150,000
				09020000000 補助及協助收入	4,775,000	-	4,775,000
				09020590000 臺中市豐原區公所	4,775,000	-	4,775,000
				09020590100 上級政府補助收入	4,775,000	-	4,775,000
		01	09020590102 計畫型補助收入	4,775,000	-	4,775,000	

原區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,415,273	-	-	4,415,273	914,273	126.11%
408	-	-	408	-592	40.8%
4,414,865	-	-	4,414,865	914,865	126.14%
715,312	-	-	715,312	175,312	132.47%
715,312	-	-	715,312	175,312	132.47%
662,442	-	-	662,442	272,442	169.86%
392,917	-	-	392,917	42,917	112.26%
29,725	-	-	29,725	-10,275	74.31%
239,800	-	-	239,800	239,800	-
52,870	-	-	52,870	-97,130	35.25%
52,870	-	-	52,870	-97,130	35.25%
3,961,500	-	-	3,961,500	-813,500	82.96%
3,961,500	-	-	3,961,500	-813,500	82.96%
3,961,500	-	-	3,961,500	-813,500	82.96%
3,961,500	-	-	3,961,500	-813,500	82.96%

臺中市豐
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
07				10020000000 捐獻及贈與收入	1,200,000	-	1,200,000
	002			10020590000 臺中市豐原區公所	1,200,000	-	1,200,000
		01		10020590100 捐獻收入	1,200,000	-	1,200,000
			01	10020590101 一般捐獻	1,200,000	-	1,200,000
08				12020000000 其他收入	198,000	-	198,000
	016			12020590000 臺中市豐原區公所	198,000	-	198,000
		01		12020590200 雜項收入	198,000	-	198,000
			01	12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020590210 其他雜項收入	198,000	-	198,000

原區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,088,646	-	-	1,088,646	-111,354	90.72%
1,088,646	-	-	1,088,646	-111,354	90.72%
1,088,646	-	-	1,088,646	-111,354	90.72%
1,088,646	-	-	1,088,646	-111,354	90.72%
234,061	-	-	234,061	36,061	118.21%
234,061	-	-	234,061	36,061	118.21%
234,061	-	-	234,061	36,061	118.21%
17,251	-	-	17,251	17,251	-
216,810	-	-	216,810	18,810	109.5%

臺中市豐
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	018	01	01	合 計	402,531,745	686,000	403,217,745
				00020000000 臺中市政府主管	386,129,000	686,000	386,815,000
				00020590000 臺中市豐原區公所	386,129,000	686,000	386,815,000
				經常門合計	307,269,000	-587,000	306,682,000
				資本門合計	78,860,000	1,273,000	80,133,000
				37020590100 一般行政	131,624,000	12,000	131,636,000
				37020590101 行政管理	131,624,000	12,000	131,636,000
				100000人事費	110,673,000	12,000	110,685,000
				200000業務費	20,043,000	-	20,043,000
				300000設備及投資*	500,000	-	500,000
				400000獎補助費	408,000	-	408,000
				37020590500 區公所業務	100,465,000	1,000	100,466,000
				37020590501 民政業務	80,607,000	-	80,607,000
				100000人事費	493,000	-	493,000
				200000業務費	58,872,000	-	58,872,000
400000獎補助費	21,242,000	-	21,242,000				

原區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
365,788,080	-	21,230,316	387,018,396	-16,199,349	95.98%	預算增減數12,000 元=各類員工待遇準 備12,000元
349,385,335	-	21,230,316	370,615,651	-16,199,349	95.81%	
349,385,335	-	21,230,316	370,615,651	-16,199,349	95.81%	
293,777,601	-	-	293,777,601	-12,904,399	95.79%	
55,607,734	-	21,230,316	76,838,050	-3,294,950	95.89%	
127,776,725	-	-	127,776,725	-3,859,275	97.07%	
127,776,725	-	-	127,776,725	-3,859,275	97.07%	
109,768,321	-	-	109,768,321	-916,679	99.17%	
17,158,232	-	-	17,158,232	-2,884,768	85.61%	
496,172	-	-	496,172	-3,828	99.23%	
354,000	-	-	354,000	-54,000	86.76%	
96,227,911	-	-	96,227,911	-4,238,089	95.78%	
78,626,503	-	-	78,626,503	-1,980,497	97.54%	
390,242	-	-	390,242	-102,758	79.16%	
57,077,539	-	-	57,077,539	-1,794,461	96.95%	
21,158,722	-	-	21,158,722	-83,278	99.61%	

臺中市豐
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	37020590502 經建業務	8,120,000	-	8,120,000
				100000人事費	21,000	-	21,000
				200000業務費	8,099,000	-	8,099,000
			03	37020590503 人文業務	11,738,000	1,000	11,739,000
				100000人事費	716,000	1,000	717,000
				200000業務費	10,942,000	-	10,942,000
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		37020599000 一般建築及設備	78,360,000	1,273,000	79,633,000
			01	37020599001 一般建築及設備*	78,360,000	1,273,000	79,633,000
				300000設備及投資*	78,360,000	1,273,000	79,633,000
			04	37020599800 第一預備金	600,000	-600,000	-
			01	37020599801 第一預備金	600,000	-600,000	-
				600000預備金	600,000	-600,000	-
		05		56020591000 農林管理業務	2,987,000	-	2,987,000

原區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,070,318	-	-	8,070,318	-49,682	99.39%	預算增減數1,000元 =各類員工待遇準備 1,000元
20,943	-	-	20,943	-57	99.73%	
8,049,375	-	-	8,049,375	-49,625	99.39%	
9,531,090	-	-	9,531,090	-2,207,910	81.19%	
716,453	-	-	716,453	-547	99.92%	
8,806,637	-	-	8,806,637	-2,135,363	80.48%	
8,000	-	-	8,000	-72,000	10%	
55,111,562	-	21,230,316	76,341,878	-3,291,122	95.87%	
55,111,562	-	21,230,316	76,341,878	-3,291,122	95.87%	
55,111,562	-	21,230,316	76,341,878	-3,291,122	95.87%	
-	-	-	-	-	-	預算增減數 1,273,000元=第一 預備金600,000元+ 第二預備金673,000 元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2,552,711	-	-	2,552,711	-434,289	85.46%	預算增減數- 600,000元=第一預 備金-600,000元

臺中市豐
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26			01	56020591001 農林管理業務	2,987,000	-	2,987,000
				100000人事費	53,000	-	53,000
				200000業務費	2,934,000	-	2,934,000
			06	63020590200 社政業務	72,093,000	-	72,093,000
			01	63020590201 社會福利	72,093,000	-	72,093,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	3,799,000	-	3,799,000
				400000獎補助費	68,214,000	-	68,214,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	16,402,745	-	16,402,745
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,548,045	-	15,548,045
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	15,548,045	-	15,548,045
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	15,548,045	-	15,548,045
				100000人事費	15,548,045	-	15,548,045
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	854,700	-	854,700			
	01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	75,000	-	75,000		

原區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,552,711	-	-	2,552,711	-434,289	85.46%	
52,803	-	-	52,803	-197	99.63%	
2,499,908	-	-	2,499,908	-434,092	85.2%	
67,716,426	-	-	67,716,426	-4,376,574	93.93%	
67,716,426	-	-	67,716,426	-4,376,574	93.93%	
31,829	-	-	31,829	-48,171	39.79%	
3,741,597	-	-	3,741,597	-57,403	98.49%	
63,943,000	-	-	63,943,000	-4,271,000	93.74%	
16,402,745	-	-	16,402,745	-	100%	
15,548,045	-	-	15,548,045	-	100%	
15,548,045	-	-	15,548,045	-	100%	
15,548,045	-	-	15,548,045	-	100%	
15,548,045	-	-	15,548,045	-	100%	
854,700	-	-	854,700	-	100%	
75,000	-	-	75,000	-	100%	

臺中市豐
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	75,000	-	75,000
				100000人事費	75,000	-	75,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	779,700	-	779,700
			01	8970a030902 公務人員各項補助	779,700	-	779,700
				100000人事費	779,700	-	779,700

原區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
75,000	-	-	75,000	-	100%	
75,000	-	-	75,000	-	100%	
779,700	-	-	779,700	-	100%	
779,700	-	-	779,700	-	100%	
779,700	-	-	779,700	-	100%	

臺中市豐
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
113	02	059	01	01	合 計	-	89,700	-	-
					經資門總計	-	89,700	-	-
					經常門合計	-	89,700	-	-
					113年度小計	-	89,700	-	-
					臺中市政府主管	-	89,700	-	-
					臺中市豐原區公所	-	89,700	-	-
					一般行政	-	89,700	-	-
				行政管理	-	89,700	-	-	
				業務費	-	89,700	-	-	

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

24

臺中市豐 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計				
01				00020000000 臺中市政府主管	110,980,591	97,333,288	85,463,722	-	293,777,601				
				00020590000 臺中市豐原區公所	110,980,591	97,333,288	85,463,722	-	293,777,601				
				01	370205901370100 一般行政	109,768,321	17,158,232	354,000	-	127,280,553			
				01	370205901370101 行政管理	109,768,321	17,158,232	354,000	-	127,280,553			
				02	370205901370500 區公所業務	1,127,638	73,933,551	21,166,722	-	96,227,911			
				01	370205901370501 民政業務	390,242	57,077,539	21,158,722	-	78,626,503			
				02	370205901370502 經建業務	20,943	8,049,375	-	-	8,070,318			
				03	370205901370503 人文業務	716,453	8,806,637	8,000	-	9,531,090			
				03	370205901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				01	370205901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				04	560205903561000 農林管理業務	52,803	2,499,908	-	-	2,552,711			
				01	560205903561001 農林管理業務	52,803	2,499,908	-	-	2,552,711			
				05	630205904630200 社政業務	31,829	3,741,597	63,943,000	-	67,716,426			
				01	630205904630201 社會福利	31,829	3,741,597	63,943,000	-	67,716,426			
					小計	110,980,591	97,333,288	85,463,722	-	293,777,601			
					保留數								
					01	370205901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
					01	370205901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
						保留小計	-	-	-	-	-		
			02				00700000000 統籌支撥科目主管	16,402,745	-	-	-	16,402,745	
							001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,548,045	-	-	-	15,548,045
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	15,548,045	-	-	-	15,548,045
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	15,548,045	-	-	-	15,548,045
								小計	15,548,045	-	-	-	15,548,045

原區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	76,838,050	-	76,838,050	370,615,651
-	-	76,838,050	-	76,838,050	370,615,651
-	-	496,172	-	496,172	127,776,725
-	-	496,172	-	496,172	127,776,725
-	-	-	-	-	96,227,911
-	-	-	-	-	78,626,503
-	-	-	-	-	8,070,318
-	-	-	-	-	9,531,090
-	-	55,111,562	-	55,111,562	55,111,562
-	-	55,111,562	-	55,111,562	55,111,562
-	-	-	-	-	2,552,711
-	-	-	-	-	2,552,711
-	-	-	-	-	67,716,426
-	-	-	-	-	67,716,426
-	-	55,607,734	-	55,607,734	349,385,335
-	-	21,230,316	-	21,230,316	21,230,316
-	-	21,230,316	-	21,230,316	21,230,316
-	-	21,230,316	-	21,230,316	21,230,316
-	-	-	-	-	16,402,745
-	-	-	-	-	15,548,045
-	-	-	-	-	15,548,045
-	-	-	-	-	15,548,045
-	-	-	-	-	15,548,045

臺中市豐
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	854,700	-	-	-	854,700
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	75,000	-	-	-	75,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	75,000	-	-	-	75,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	779,700	-	-	-	779,700
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	779,700	-	-	-	779,700
				小計	854,700	-	-	-	854,700
				合 計	127,383,336	97,333,288	85,463,722	-	310,180,346

114 年度

單位：新臺幣元

28

臺中市豐原區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	109,768,321	1,127,638		52,803
1015 法定編制人員待遇	69,796,693			
1020 約聘僱人員待遇	467,376	467,376		
1025 技工及工友待遇	2,223,720			
1030 獎金	17,561,730	56,700		
1035 其他給與	1,592,795	79,900		
1040 加班費	3,335,335	430,509		52,803
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,095,603	28,302		
1055 保險	6,695,069	64,851		
2000 業務費	17,158,232	73,933,551		2,499,908
2003 教育訓練費	8,600	56,700		11,700
2006 水電費	2,327,068	2,105,373		
2009 通訊費	1,059,136	63,993		
2015 權利使用費		72,555		
2018 資訊服務費	178,900	70,000		
2021 其他業務租金	212,028	18,000		
2024 稅捐及規費	96,802	8,750		8,000
2027 保險費	112,984	9,461,622		
2033 約用人員酬金	6,822,616	10,172,399		1,954,198
2036 按日按件計資酬金	474,000	1,727,300		11,500
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	1,137,566	1,365,060		312,500
2054 一般事務費	2,929,921	45,240,093		167,197
2063 房屋建築養護費	575,988	1,221,403		
2066 車輛及辦公器具養護費	269,061	20,790		450
2069 設施及機械設備養護費	714,673	2,283,649		28,613
2072 國內旅費	6,901	44,984		2,750
2081 運費		880		
2093 特別費	231,988			
3000 設備及投資	496,172		55,111,562	
3010 房屋建築及設備費			3,477,684	
3015 公共建設及設施費			50,737,899	
3030 資訊軟硬體設備費	137,812		50,054	
3035 雜項設備費	358,360		845,925	
4000 獎補助費	354,000	21,166,722		
4040 對國內團體之捐助		600,000		
4065 社會福利津貼及濟助		8,000		
4085 獎勵及慰問	354,000			
4090 其他補助及捐助		20,558,722		
小計	127,776,725	96,227,911	55,111,562	2,552,711
保留數				
3000 設備及投資			21,230,316	
3010 房屋建築及設備費			21,230,316	
保留小計			21,230,316	
合計	127,776,725	96,227,911	76,341,878	2,552,711

臺中市豐原區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	31,829	15,548,045	75,000	779,700
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		235,827		
1035 其他給與			75,000	779,700
1040 加班費	31,829			
1045 退休退職給付		15,312,218		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,741,597			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	147,229			
2009 通訊費	161,519			
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	21,578			
2033 約用人員酬金	1,926,455			
2036 按日按件計資酬金	55,130			
2045 國內組織會費				
2051 物品	15,038			
2054 一般事務費	1,408,249			
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	3,200			
2072 國內旅費	1,699			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	63,943,000			
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	63,943,000			
小計	67,716,426	15,548,045	75,000	779,700
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	67,716,426	15,548,045	75,000	779,700

臺中市豐原區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	127,383,336			
1015 法定編制人員待遇	69,796,693			
1020 約聘僱人員待遇	934,752			
1025 技工及工友待遇	2,223,720			
1030 獎金	17,854,257			
1035 其他給與	2,527,395			
1040 加班費	3,850,476			
1045 退休退職給付	15,312,218			
1050 退休離職儲金	8,123,905			
1055 保險	6,759,920			
2000 業務費	97,333,288			
2003 教育訓練費	78,500			
2006 水電費	4,579,670			
2009 通訊費	1,284,648			
2015 權利使用費	72,555			
2018 資訊服務費	248,900			
2021 其他業務租金	230,028			
2024 稅捐及規費	113,552			
2027 保險費	9,596,184			
2033 約用人員酬金	20,875,668			
2036 按日按件計資酬金	2,267,930			
2045 國內組織會費	3,000			
2051 物品	2,830,164			
2054 一般事務費	49,745,460			
2063 房屋建築養護費	1,797,391			
2066 車輛及辦公器具養護費	290,301			
2069 設施及機械設備養護費	3,030,135			
2072 國內旅費	56,334			
2081 運費	880			
2093 特別費	231,988			
3000 設備及投資	55,607,734			
3010 房屋建築及設備費	3,477,684			
3015 公共建設及設施費	50,737,899			
3030 資訊軟硬體設備費	187,866			
3035 雜項設備費	1,204,285			
4000 獎補助費	85,463,722			
4040 對國內團體之捐助	600,000			
4065 社會福利津貼及濟助	8,000			
4085 獎勵及慰問	354,000			
4090 其他補助及捐助	84,501,722			
小計	365,788,080			
保留數				
3000 設備及投資	21,230,316			
3010 房屋建築及設備費	21,230,316			
保留小計	21,230,316			
合計	387,018,396			

臺中市豐
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	17,032,216	0	0	0
本年度	17,032,216	0	0	0
01000000 稅課收入	6,259,857	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	6,587	0	0	0
05000000 規費收入	4,766,253	0	0	0
07000000 財產收入	715,312	0	0	0
09000000 補助及協助收入	3,961,500	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,088,646	0	0	0
12000000 其他收入	234,061	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

原區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	6,479,469	0	23,511,685
0	0	0	0	17,032,216
0	0	0	0	6,259,857
0	0	0	0	6,587
0	0	0	0	4,766,253
0	0	0	0	715,312
0	0	0	0	3,961,500
0	0	0	0	1,088,646
0	0	0	0	234,061
0	0	6,479,469	0	6,479,469

臺中市豐
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	365,877,780	0	0	0
本年度	365,788,080	0	0	0
一、本年度經費	349,385,335	0	0	0
0137010100 行政管理	127,280,553	0	0	0
0137010100* 行政管理	496,172	0	0	0
0137050100 民政業務	78,626,503	0	0	0
0137050200 經建業務	8,070,318	0	0	0
0137050300 人文業務	9,531,090	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	55,111,562	0	0	0
0356100100 農林管理業務	2,552,711	0	0	0
0463020100 社會福利	67,716,426	0	0	0
二、統籌科目	16,402,745	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,548,045	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	75,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	779,700	0	0	0

原區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實 現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,663,368	0	3,845,430	0	7,073,169	365,313,409	21,230,316
0	0	0	0	0	365,788,080	21,230,316
0	0	0	0	0	349,385,335	21,230,316
0	0	0	0	0	127,280,553	0
0	0	0	0	0	496,172	0
0	0	0	0	0	78,626,503	0
0	0	0	0	0	8,070,318	0
0	0	0	0	0	9,531,090	0
0	0	0	0	0	55,111,562	21,230,316
0	0	0	0	0	2,552,711	0
0	0	0	0	0	67,716,426	0
0	0	0	0	0	16,402,745	0
0	0	0	0	0	15,548,045	0
0	0	0	0	0	75,000	0
0	0	0	0	0	779,700	0

臺中市豐
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度	89,700	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	89,700	0	0	0
113年度 0137010100 行政管理	89,700	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

原區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實 現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,663,368	0	0	0	0	2,753,068	0
0	0	0	0	0	89,700	0
0	0	0	0	0	89,700	0
2,663,368	0	0	0	0	2,663,368	0
2,009	0	0	0	0	2,009	0
2,233,026	0	0	0	0	2,233,026	0
213	0	0	0	0	213	0
406,500	0	0	0	0	406,500	0
5,138	0	0	0	0	5,138	0
16,482	0	0	0	0	16,482	0

臺中市豐
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
墊付款	0	0	0	0
1130205901* 內政部國土管理署「均衡城鄉村里 道路改善計畫」補助「臺中市豐原區」 公園綠地改善工程	0	0	0	0
1130205902* 內政部國土管理署「均衡城鄉村里 道路改善計畫」補助「臺中市豐原區」 路面改善工程	0	0	0	0
1130205903 客家委員會補助辦理「113年度客庄 文藝復興運動推動實施計畫」	0	0	0	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
1140205901 內政部國土管理署「永續提升人行 安全計畫」補助臺中市豐原區公所周圍 人行道改善工程案	0	0	0	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

114年度

單位：新臺幣元

39

臺中市豐原區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘 絀 數 (或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	-1,562,784		
	114年度經常門小計	-1,562,784		
	稅課收入	-1,740,143		
	統籌分配稅	-1,740,143		
	特別統籌	-1,740,143	-21.75%	主要係內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫」較預計數少，嗣後將檢討預算編列。
	罰款及賠償收入	-93,413		
	賠償收入	-93,413		
	一般賠償收入	-93,413	-93.41%	主要係採購案件違約金較預計數少，嗣後將檢討預算編列。
	規費收入	984,253		
	行政規費收入	69,980		
	審查費	167,700	1677.00%	主要係道路挖掘許可費較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
	證照費	-97,720	-36.06%	主要係農地農用及土地使用分區證明書規費較預計數少，嗣後將檢討預算編列。
	使用規費收入	914,273		
	資料使用費	-592	-59.20%	主要係調閱檔案影印費較預計數少，嗣後將檢討預算編列。
	場地設施使用費	914,865	26.14%	主要係各里活動中心場地設施使用費較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
	財產收入	175,312		
	財產孳息	272,442		
	利息收入	42,917	12.26%	主要係專戶存款利息收入較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
	權利金	-10,275	-25.69%	主要係本所設置太陽光電發電系統經營權利金收入較預計數少，嗣後將檢討預算編列。
	租金收入	239,800		主要係分期繳納之土地占用補償金，嗣後將檢討預算編列。
	廢舊物資售價	-97,130		
	廢舊物資售價	-97,130	-64.75%	主要係財產及物品報廢變賣收入較預計數少，嗣後將檢討預算編列。
	補助及協助收入	-813,500		
	上級政府補助收入	-813,500		
	計畫型補助收入	-813,500	-17.04%	主要係114年度客庄文藝復興運動推動實施計畫，因中央政策改變停止辦理致未獲補助收入，嗣後將檢討預算編列。
	捐獻及贈與收入	-111,354		
	捐獻收入	-111,354		
	一般捐獻	-111,354	-9.28%	主要係114年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫收入較預計數少，嗣後將檢討預算編列。
	其他收入	36,061		
	雜項收入	36,061		
	收回以前年度歲出	17,251		主要係社政業務宣導用簡訊溢繳退費、收回溢繳空汙費等，嗣後將檢討預算編列。
	其他雜項收入	18,810	9.50%	主要係本所勞健保費等應付代收款歷年結餘金額繳庫所致，嗣後將檢討預算編列。

臺中市豐
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	合計		21,230,316	21,230,316	5.49%
114	114年度資本門小計		21,230,316	21,230,316	26.49%
	民政支出		21,230,316	21,230,316	26.49%
	一般建築及設備		21,230,316	21,230,316	26.66%
	一般建築及設備		21,230,316	21,230,316	26.66%

原區公所
分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	21,230,316		
		21,230,316		
		21,230,316		
		21,230,316		
		21,230,316		
		21,230,316	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)21,230,316元;保留原因：本案於114年1月21日決標，當日建管單位建照抽查，並於114年3月31日確認放樣位置後開工，114年6月13日進場施工；又因114年6月開挖發現既有建物基礎等營建廢棄物、7月遇連日豪雨、8月廠商提施工疑義，於12月9日辦理第一次變更設計議約完成，爰本案預計115年12月4日完成。	

臺中市豐原區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備註
		金 額	%	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
114	合計	16,199,349	4.02%		12,904,399			3,294,950		
	114年度合計	16,199,349	4.02%		12,904,399			3,294,950		
	114年度經常門小計	12,904,399	3.99%		12,904,399			-		
	民政支出	8,093,536	3.49%		8,093,536			-		
	一般行政	3,855,447	2.94%		3,855,447			-		
	行政管理	3,855,447	2.94%					-		
				2	874,569	年度中實際進用員額較少致人事費節餘。				
				10	2,926,878	撙節支出。				
				6	54,000	退休人員三節慰問金結餘。				
	區公所業務	4,238,089	4.22%		4,238,089			-		
	民政業務	1,980,497	2.46%					-		
				10	1,897,219	撙節支出。				
				6	33,278	鄰長新聞及相關資訊取得補助費結餘。				
				6	10,000	鄰長交通補助費結餘。				
				6	40,000	調解委員考察經費結餘。				
	經建業務	49,682	0.61%	10	49,682	撙節支出。		-		
	人文業務	2,207,910	18.81%					-		
				10	1,089,910	撙節支出。				
				4	1,046,000	114年度豐原區客庄文藝復興推動計畫變更致未實施。				
				6	72,000	征屬慰問金結餘。				
	農業支出	434,289	14.54%		434,289			-		
	農林管理業務	434,289	14.54%		434,289			-		
	農林管理業務	434,289	14.54%	10	434,289	撙節支出。		-		
	福利服務支出	4,376,574	6.07%		4,376,574			-		
	社政業務	4,376,574	6.07%		4,376,574			-		
	社會福利	4,376,574	6.07%					-		
				10	105,574	撙節支出。				
				6	4,271,000	敬老禮金發放結餘。				
	114年度資本門小計	3,294,950	4.11%		-			3,294,950		
	民政支出	3,294,950	4.11%		-			3,294,950		
	一般行政	3,828	0.77%		-			3,828		
	行政管理	3,828	0.77%		-		8	3,828	採購財物結餘。	
	一般建築及設備	3,291,122	4.13%		-			3,291,122		
	一般建築及設備	3,291,122	4.13%		-		7	3,291,122	工程結餘款。	

臺中市豐
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	76,838,050	-	24,708,000	50,737,899	-
一般行政	496,172	-	-	-	-
行政管理	496,172	-	-	-	-
一般建築及設備	55,111,562	-	3,477,684	50,737,899	-
一般建築及設備	55,111,562	-	3,477,684	50,737,899	-
小計	55,607,734	-	3,477,684	50,737,899	-
保留數					
一般建築及設備	21,230,316	-	21,230,316	-	-
一般建築及設備	21,230,316	-	21,230,316	-	-
保留小計	21,230,316	-	21,230,316	-	-

原區公所 出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及投					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	187,866	1,204,285	-	-	-
-	137,812	358,360	-	-	-
-	137,812	358,360	-	-	-
-	50,054	845,925	-	-	-
-	50,054	845,925	-	-	-
-	187,866	1,204,285	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市豐原區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	71,667,240	-	71,667,240	69,796,693	-1,870,547	-2.61%	92	90	職員90人(含4名職務代理人)
二、約聘僱人員待遇	907,200	13,000	920,200	934,752	14,552	1.58%	2	2	
三、技工及工友待遇	2,157,960	-	2,157,960	2,223,720	65,760	3.05%	5	5	
四、獎金	15,493,650	-	15,493,650	17,618,430	2,124,780	13.71%			
五、其他給與	1,648,800	-	1,648,800	1,672,695	23,895	1.45%			
六、加班費	4,909,089	-	4,909,089	3,850,476	-1,058,613	-21.56%			
七、退休離職儲金	8,503,176	-	8,503,176	8,123,905	-379,271	-4.46%			
八、保險	6,748,885	-	6,748,885	6,759,920	11,035	0.16%			
合 計	112,036,000	13,000	112,049,000	110,980,591	-1,068,409	-0.95%	99	97	

臺中市豐原區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	235,827	-	235,827	235,827	-	-	-	-	
二、其他給與	854,700	-	854,700	854,700	-	-	-	-	
三、退休退職給付	15,312,218	-	15,312,218	15,312,218	-	-	-	-	
合 計	16,402,745	-	16,402,745	16,402,745	-	-	-	-	

臺中市豐原區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					15,548,045			15,548,045	854,700			854,700				
公務人員退休及撫卹給付					15,548,045			15,548,045								
公務人員各項補助及慰問金									854,700			854,700				

臺中市豐
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

原區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
600,000	84,863,722	-	85,463,722	85,463,722	
-	354,000	-	354,000	354,000	
-	354,000	-	354,000	354,000	
600,000	20,566,722	-	21,166,722	21,166,722	
600,000	20,558,722	-	21,158,722	21,158,722	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	63,943,000	-	63,943,000	63,943,000	
-	63,943,000	-	63,943,000	63,943,000	
600,000	84,863,722	-	85,463,722	85,463,722	

臺中市豐原
補、捐（獎）助其他政府機關
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	列支科目名稱	補 金	、 捐 （ 獎		
				預算數 (1)	決 算	
					已撥數	未撥數 合計(2)
一. 補助其他政府機關						
1. 政府機關間						
2. 地方政府						
二. 對特種基金之補助						
三. 社會保險負擔						
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注						
五. 公費就養及醫療補助						
六. 對國內團體之捐助			600,000	600,000	0	600,000
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體			600,000	600,000	0	600,000
臺中市豐原區體育會	區體育會辦理體育活動	民政業務	600,000	600,000	0	600,000
臺中市豐原區體育會小計			600,000	600,000	0	600,000
七. 對外之捐助						
八. 獎助			89,344,000	84,863,722	0	84,863,722
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助						
個人 征屬慰問金	人文業務		80,000	8,000	0	8,000
社會福利津貼及濟助小計			80,000	8,000	0	8,000
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問						
個人 退休人員三節慰問金	行政管理		408,000	354,000	0	354,000
獎勵及慰問小計			408,000	354,000	0	354,000
7. 其他補助及捐助						
個人 鄰長新聞及相關資訊取得補助費	民政業務		2,654,000	2,620,722	0	2,620,722
個人 鄰長交通補助費	民政業務		17,688,000	17,678,000	0	17,678,000
個人 調解委員考察費	民政業務		300,000	260,000	0	260,000
個人 重陽敬老禮金及老人活動代金	社會福利		68,214,000	63,943,000	0	63,943,000
其他補助及捐助小計			88,856,000	84,501,722	0	84,501,722
合計			89,944,000	85,463,722	0	85,463,722

區公所

或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否補助	納補單位	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完	未完				金額	收回繳庫日期	
預算比較增減數	(3)=(1)-(2)	完成	完成	是	否				
0							0		
0							0		
0	V						0		依據臺中市豐原區公所對民間團體及個人補助作業規範辦理。
0							0		
4,480,278							4,480,278		
72,000	V						72,000		依據臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點辦理。依實際支用情形產生賸餘。
72,000							72,000		
54,000	V						54,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函辦理。依實際支用情形產生賸餘。
54,000							54,000		
33,278	V						33,278		依據臺中市政府112年6月16日府授民行字第1120168523號函辦理。依實際支用情形產生賸餘。
10,000	V						10,000		依據臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。依實際支用情形產生賸餘。
40,000	V						40,000		依據臺中市政府法制局113年3月15日中市法調字第1130005744號函辦理。依實際支用情形產生賸餘。
4,271,000	V						4,271,000	114.12.31	依據臺中市政府114年度發放重陽節敬老禮金實施計畫辦理。依實際支用情形產生賸餘。
4,354,278							4,354,278		
4,480,278	V						4,480,278		

臺中市豐原 重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	可支用預算數		
			以前 年度	本年度	合計
民政支出- 一般建築及設備- 一般建築及設備- 豐西里活動中心興建工程	65,592,259 (含社會局代辦費7,605,557元)	30,708,000	0	24,708,000	24,708,000

區公所 績 效 報 告 表

114年度

單位：新臺幣元

執行數	執行數 占可支 用預算 數百分 比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
3,477,684	14.08	*原因：工程於1/21決標，因期間建照抽查變更於3/31契約開工，又申報開工因鄰房老屋補第三方諮詢函、勘驗補列管不影響勘驗切結等，於6/12申報勘驗完成，實際於6/13進場施工。 6月中旬施工後，7月遇連日豪雨，且8/1廠商提出施工疑義，本所於8/28頒布變更設計圖，惟廠商反映變更過大要求變更完成後再行施作，故本所趕辦變更事宜，9/22廠商及監造提送之變更預算書圖價金落差過大，9/23協調會議決議變更方向，廠商10月初進場施工，並於12/9第一次變更議約完成。 *改進措施： 截至114/12/31工程實際進度16.01%，基礎結構已完成，1樓結構體施工中，已請廠商依趕工計畫(以115/8/22竣工為目標)加速工進，並每周召開工程進度會議，督導工進及控管材料進場情形，並定期請廠商辦理估驗，以趕上執行率。	113.1.2 (委設案) 114.1.21 (工程案) 114.12.9 (工程案第一次變更設計)	4,383,176 (委設案) 55,960,000 (工程案) 58,942,350 (工程案第一次變更設計)	15.80	16.01

臺中市豐
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家營 家庭利及民 間構	對政府	對國外				
總計		150,527	74,189				85,464			310,180			
01一般公共事務		130,092	71,895				21,521			223,508			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		445								445			
05保健													
06社會安全與福利		17,971	1,760				63,943			83,674			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業		2,019	534							2,553			
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

原區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							24,708	50,738			1,392		76,838	387,018
							24,708	50,738			1,392		76,838	300,346
														445
														83,674
														2,553

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	937,982,453	939,650,462	負債	44,254,459	37,251,223
流動資產	37,607,150	34,365,447	流動負債	36,602,963	27,340,000
專戶存款	37,607,150	34,365,447	應付代收款	30,123,494	24,700,474
固定資產	900,073,495	904,895,887	預收款	1,967,917	2,233,026
土地	676,725,900	676,725,900	預收其他政府款	4,511,552	406,500
土地改良物	3,646,539	8,196,704	其他負債	7,651,496	9,911,223
累計折舊－土地改良物	-3,610,074	-8,114,737	存入保證金	7,180,792	9,488,561
房屋建築及設備	304,277,639	304,277,639	應付保管款	470,704	422,662
累計折舊－房屋建築及設備	-104,145,187	-97,179,943	淨資產	893,727,994	902,399,239
機械及設備	24,757,018	23,893,657	資產負債淨額	893,727,994	902,399,239
累計折舊－機械及設備	-18,227,854	-17,394,295	資產負債淨額	893,727,994	902,399,239
交通及運輸設備	12,716,579	13,186,557			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,936,008	-9,660,678			
雜項設備	25,036,635	25,565,001			
累計折舊－雜項設備	-21,610,352	-21,564,894			
收藏品及傳承資產	5,244,105	5,244,105			
購建中固定資產	5,198,555	1,720,871			
無形資產	33,968	42,878			
電腦軟體	33,968	42,878			
其他資產	267,840	346,250			
暫付款	167,840	246,250			
存出保證金	100,000	100,000			
合 計	937,982,453	939,650,462	合 計	937,982,453	939,650,462
附 註			附 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	19,956,298	8,565,012	應付保證品	19,956,298	8,565,012
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市豐原區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	383,598,215	364,691,005	18,907,210
公庫撥入數	365,313,409	357,235,378	8,078,031
稅課收入	6,259,857	-	6,259,857
罰款及賠償收入	6,587	8,403	-1,816
規費收入	4,766,253	4,329,545	436,708
財產收益	715,312	776,191	-60,879
補助及協助收入	3,961,500	448,500	3,513,000
捐獻及贈與收入	1,088,646	1,000,000	88,646
其他收入	1,486,651	892,988	593,663
支出	392,289,223	374,512,535	17,776,688
繳付公庫數	23,511,685	9,783,286	13,728,399
人事支出	127,383,336	125,635,819	1,747,517
業務支出	144,740,078	144,917,755	-177,677
獎補助支出	85,463,722	82,824,611	2,639,111
財產損失	70,232	105,789	-35,557
折舊、折耗及攤銷	11,120,170	11,245,275	-125,105
收支餘絀	-8,691,008	-9,821,530	1,130,522

臺中市豐原區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	37,607,150	
			140101土地	-	676,725,900	
			140201土地改良物	-	3,646,539	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-3,610,074	
			140401房屋建築及設備	-	304,277,639	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-104,145,187	
			140501機械及設備	-	24,757,018	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-18,227,854	
			140601交通及運輸設備	-	12,716,579	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,936,008	
			140701雜項設備	-	25,036,635	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-21,610,352	
			141001收藏品及傳承資產	-	5,244,105	
			141101購建中固定資產	-	5,198,555	
			160102電腦軟體	-	33,968	
			180101暫付款	-	167,840	
			18010102代收款	167,840	-	
			180201存出保證金	-	100,000	
			190301保證品	-	19,956,298	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	30,123,494	
			21030201其他存款	111,232	-	
			21030208秘書室(提撥勞退金)	16,845	-	
			21030209民政課(里鄰長健保費)	1,644,745	-	
			21030212公用課(代辦委辦)	4,043,459	-	
			21030216秘書室(提撥新制勞退金)(扣繳)	436,568	-	
			21030217秘書室(公健費)(扣繳)	932,853	-	
			21030218秘書室(勞保費)(扣繳)	296,020	-	
			21030219秘書室(勞健費)(扣繳)	187,189	-	
			21030299代辦經費	22,454,583	-	
			210901預收款	-	1,967,917	
			211101預收其他政府款	-	4,511,552	
			280301存入保證金	-	7,180,792	
			28030102保固金	3,897,873	-	
			28030103履約保證金	3,282,919	-	
			280401應付保管款	-	470,704	
			28040101業務助理資遣費	470,704	-	
			290301應付保證品	-	19,956,298	
			310101資產負債淨額	-	893,727,994	

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114年度

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	0	0	0	676,725,900
土地改良物	8,196,704	-8,114,737	0	4,550,165	4,504,663	36,465
房屋建築及設備	304,277,639	-97,179,943	0	0	-6,965,244	200,132,452
機械及設備	23,893,657	-17,394,295	2,086,017	1,222,656	-833,559	6,529,164
交通及運輸設備	13,186,557	-9,660,678	198,865	668,843	-275,330	2,780,571
雜項設備	25,565,001	-21,564,894	771,329	1,299,695	-45,458	3,426,283
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	1,057,089,563	-153,914,547	3,056,211	7,741,359	-3,614,928	894,874,940
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	1,720,871	0	3,477,684	0	0	5,198,555
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,878	0	0	8,910	0	33,968
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	1,763,749	0	3,477,684	8,910	0	5,232,523
合 計	1,058,853,312	-153,914,547	6,533,895	7,750,269	-3,614,928	900,107,463

備註：一、本年度成本變動「增加數」6,533,895元=預算採購增加金額5,062,905元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,470,990元。

二、設備及投資預算執行增加金額55,607,734元＝本年度預算執行金額55,607,734元。

三、預算採購增加金額5,062,905元較設備及投資預算執行增加金額55,607,734元，金額減少50,544,829元，係：

(一)114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44,284,660元、「均衡城鄉村里道路改善計畫」補助公園綠地改善工程2,840,731元及「均衡城鄉村里道路改善計畫」補助路面改善工程3,419,438元，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產50,544,829元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,470,990元，係

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,252,590元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入218,400元。

臺中市豐原區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,032,216	366,565,999	383,598,215	收入
		365,313,409	365,313,409	公庫撥入數
稅課收入	6,259,857		6,259,857	稅課收入
罰款及賠償收入	6,587		6,587	罰款及賠償收入
規費收入	4,766,253		4,766,253	規費收入
信託管理收入				
財產收入	715,312		715,312	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,961,500		3,961,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,088,646		1,088,646	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	234,061	1,252,590	1,486,651	其他收入
歲出	387,018,396	5,270,827	392,289,223	支出
		23,511,685	23,511,685	繳付公庫數
人事費	127,383,336		127,383,336	人事支出
業務費	97,333,288	47,406,790	144,740,078	業務支出
獎補助費	85,463,722		85,463,722	獎補助支出
設備及投資	76,838,050	-76,838,050		
		70,232	70,232	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,120,170	11,120,170	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-369,986,180	361,295,172	-8,691,008	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數365,313,409元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,252,590元，係應付代收款出帳取得財產所有權1,252,590元。
3. 繳付公庫數調整數23,511,685元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數47,406,790元=114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44,284,660元+113年度一般業務業務費預算保留執行數89,700元+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」墊付案1,917,436元+內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」補助臺中市豐原區公所周圍人行道路改善工程案墊付案813,994元+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)路口改善工程案墊付案1,114,000元-113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫813,000元墊付轉正數。
5. 設備及投資調整數-76,838,050元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數70,232元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數11,120,170元=固定資產提列折舊數11,111,260元+無形資產攤銷數8,910元。

臺中市豐原區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	34,365,447
(一) 專戶存款	34,365,447
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	382,658,551
(一) 本年度歲入	17,032,216
1. 實現數	17,032,216
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	17,032,216
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	5,423,020
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	- 265,109
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	4,105,052
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-

臺中市豐原區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	- 2,307,769
(十七) 應付保管款淨增(減)數	48,042
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	365,313,409
1. 本年度歲出撥款	365,788,080
2. 以前年度歲出撥款	89,700
3. 退還以前年度歲入繳庫款	23,842
4. 退還以前年度預收繳庫款	2,639,526
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	-
6. 墊付款	- 3,227,739
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 6,690,310
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	- 23,842
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	3,227,739
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 9,894,207
(1) 財產交易利益(損失)	- 70,232
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,252,590
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 11,120,170
(6) 其他影響非流動資產之項目	43,605
收 項 總 計	417,023,998

臺中市豐原區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

付項	
一、本期支出	379,416,848
(一) 本年度歲出	387,018,396
1. 實現數	365,788,080
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,062,905
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	360,725,175
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	21,230,316
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	- 21,140,616
1. 以前年度轉入實現數	89,700
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	89,700
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	- 21,230,316
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 9,885,297
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 8,910
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-

臺中市豐原區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	- 78,410
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	23,511,685
1. 本年度歲入繳庫	17,032,216
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	6,479,469
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	37,607,150
(一) 專戶存款	37,607,150
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	417,023,998

臺中市豐原區公所

財產總目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	90	676,725,900	
		公頃	14.063448		
土地改良物		個	1	36,465	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	32	200,132,452	
		平方公尺	40,068.77		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	5		
		平方公尺	8,623.00		
機 械 及 設 備		件	574	6,529,164	
交通及運 輸 設 備	船	艘		2,780,571	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	64		
	其 他	件	148		
雜項設備	圖 書	冊(套)	8	8,670,388	
	博 物	件	43		
	其 他	件	636		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				894,874,940	

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市豐原區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		5, 244, 105	
	博 物	件			
	其 他	件	41		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				5, 244, 105	

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市豐原區公所

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
一	歲入、歲出：照案通過。 附帶決議：爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	遵照辦理。
貳	113年度總決算審核報告	
一	照審定數通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：