

臺中市豐原區公所

會計月報

中華民國115年08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 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/9/9

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8月31日

頁數：第6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					
			20	200000 業務費	8,618,000	-	8,618,000	6,060,000	705,812	603,258	
					-	-			5,456,742		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			3702059050300 人文業務	10,184,000	-	10,184,000	7,313,000	429,000	2,139,757	
					-	-			5,173,243		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	737,000	-	737,000	599,000	74,087	46,152	
					-	-			552,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,367,000	-	9,367,000	6,650,000	354,913	2,032,605	
					-	-			4,617,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	64,000	-	61,000	
					-	-			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8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	2,100,000	165,829	527,834	
					-	-			1,572,166		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5602059100100 農林管理業務	3,215,000	-	3,215,000	2,100,000	165,829	527,834	
					-	-			1,572,166		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	27,000	1,224	18,552	
					-	-			8,448		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,162,000	-	3,162,000	2,073,000	164,605	509,282	
					-	-			1,563,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

經費累計表

頁數：第8頁

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)	
					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	73,536,000	216,369	71,851,443
					-	-	1,684,557	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	01			6302059020100 社會福利	74,899,000	-	74,899,000	73,536,000	216,369	71,851,443
					-	-	1,684,557	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	45,000	-	45,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	4,028,000	-	4,028,000	2,700,000	216,369	1,015,443
					-	-	1,684,557	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	70,791,000	-	70,791,000	70,791,000	-	70,791,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				經常門合計	314,623,000	-	314,288,000	260,681,000	16,424,601	97,299,854
					-	-	163,381,146	-		
					-335,000	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

經費累計表

頁數：第9頁

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				3702059010000 一般行政	500,000	-	535,000	535,000	-	186,474
					-	-			348,526	
					35,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	535,000	535,000	-	186,474
					-	-			348,526	
					35,000	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	535,000	535,000	-	186,474
					-	-			348,526	
					35,000	-			-	
					-	-			-	
90				3702059900000 一般建築及設備	93,034,000	-	93,334,000	65,679,000	5,118,809	47,680,611
					-	-			17,998,389	
					300,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3702059900100 一般建築及設備*	93,034,000	-	93,334,000	65,679,000	5,118,809	47,680,611
					-	-			17,998,389	
					300,000	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	93,034,000	-	93,334,000	65,679,000	5,118,809	47,680,611
					-	-			17,998,389	
					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8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	66,214,000	5,118,809	47,867,085
					-	-			18,346,915	
					335,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	408,157,000	-	408,157,000	326,895,000	21,543,410	145,166,939
					-	-			181,728,061	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	12,268,420	-	12,268,420	12,268,420	1,343,291	-
					-	-			12,268,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	12,268,420	-	12,268,420	12,268,420	1,343,291	-
					-	-			12,268,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,268,420	-	12,268,420	12,268,420	1,343,291	-
					-	-			12,268,420	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31日

頁數：第11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			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	12,496,220	-	12,496,220	12,496,220	1,343,291	-	
					-	-			12,496,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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8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	-	3,900,159	20,755,040	-	475,276	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	3,900,159	20,755,040	-	475,276	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	3,900,159	20,755,040	-	475,276	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	3,900,159	20,755,040	-	475,276	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	3,900,159	20,755,040	-	475,276	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	3,900,159	20,755,040	-	475,276	-

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8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	85,059,543	242,615	11,068	552,848
1015 法定編制人員待遇	52,979,171			
1020 約聘僱人員待遇	350,532			350,532
1025 技工及工友待遇	1,667,790			
1030 獎金	17,874,783			58,422
1035 其他給與	798,828	63,000		16,000
1040 加班費	24,742	179,615	11,068	56,587
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,134,608			21,654
1055 保險	5,229,089			49,653
2000 業務費	11,531,437	38,010,595	5,456,742	4,617,395
2003 教育訓練費	1,050			500
2006 水電費	1,435,038	1,123,545		125,572
2009 通訊費	697,192	31,029		29,560
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	141,352	50,990		9,000
2024 稅捐及規費	87,503	140	5,361	250
2027 保險費	82,698	6,559,943	55,924	38,028
2033 約用人員酬金	5,129,238	722,437	5,034,800	1,816,587
2036 按日按件計資酬金	345,000	956,800	110,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	515,102	731,338	60,190	1,248
2054 一般事務費	1,794,033	26,439,042	179,188	2,480,232

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

頁數: 第15頁

中華民國115年1月1日至115年8月31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	612,800	395,750		12,100
2066 車輛及辦公器具養護費	91,839			1,890
2069 設施及機械設備養護費	418,585	961,901		86,640
2072 國內旅費	4,717	1,250	2,379	15,788
2093 特別費	91,800			
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	222,000	14,417,180		3,000
4040 對國內團體之捐助		340,000		
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問	222,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		13,777,180		
合計	97,161,506	52,670,390	5,467,810	5,173,243

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8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		8,448		12,268,420
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		8,448		
1045 退休退職給付				12,119,023
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,563,718	1,684,557	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			75,718	
2009 通訊費			15,430	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			77,600	
2024 稅捐及規費		7,500		
2027 保險費			31,364	
2033 約用人員酬金		1,440,781	1,440,622	
2036 按日按件計資酬金		20,000		
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		43,190	35,093	
2054 一般事務費		43,307	2,430	

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8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	17,998,389			
3010 房屋建築及設備費	55,200			
3015 公共建設及設施費	17,511,668			
3030 資訊軟硬體設備費	150,900			
3035 雜項設備費	280,621			
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	17,998,389	1,572,166	1,684,557	12,268,420

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8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	98,370,742	
1015 法定編制人員待遇			52,979,171	
1020 約聘僱人員待遇			701,064	
1025 技工及工友待遇			1,667,790	
1030 獎金			18,082,602	
1035 其他給與	50,000	177,800	1,105,628	
1040 加班費			280,460	
1045 退休退職給付			12,119,023	
1050 退休離職儲金			6,156,262	
1055 保險			5,278,742	
2000 業務費			62,864,444	
2003 教育訓練費			1,550	
2006 水電費			2,759,873	
2009 通訊費			773,211	
2015 權利使用費			20,730	
2018 資訊服務費			108,090	
2021 其他業務租金			278,942	
2024 稅捐及規費			100,754	
2027 保險費			6,767,957	
2033 約用人員酬金			15,584,465	
2036 按日按件計資酬金			1,431,800	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,386,161	
2054 一般事務費			30,938,232	

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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			1,020,650	
2066 車輛及辦公器具養護費			94,629	
2069 設施及機械設備養護費			1,478,466	
2072 國內旅費			24,134	
2093 特別費			91,800	
3000 設備及投資			18,346,915	
3010 房屋建築及設備費			55,200	
3015 公共建設及設施費			17,511,668	
3030 資訊軟硬體設備費			336,403	
3035 雜項設備費			443,644	
4000 獎補助費			14,642,180	
4040 對國內團體之捐助			340,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,000	
4085 獎勵及慰問			522,000	
4090 其他補助及捐助			13,777,180	
合計	50,000	177,800	194,224,281	

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8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	21,048,535	0	0	0	0	0	200,000	0	21,248,535
本年度	21,048,535	0	0	0	0	0	0	0	21,048,535
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	99,460	0	0	0	0	0	0	0	99,460
05030300 資料使用費	358	0	0	0	0	0	0	0	358
05030600 場地設施使用費	3,743,106	0	0	0	0	0	0	0	3,743,106
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	65,393	0	0	0	0	0	0	0	65,393

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8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	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
09010200 計畫型補助收入	14,339,396	0	0	0	0	0	0	0	14,339,396
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	181,680	0	0	0	0	0	0	0	181,680
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8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	214,979,321	0	0	0	300,000	6,480,931	0	18,000	0	3,895,911	217,882,341	145,342,215
本年度	194,224,281	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	194,524,281	144,866,939
一、本年度經費	181,728,061	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	182,028,061	144,866,939
0137010100 行政管理	96,812,980	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,112,980	12,701,020
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	52,670,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,670,390	9,174,610
0137050200 經建業務	5,467,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,467,810	605,190
0137050300 人文業務	5,173,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,173,243	2,139,757
0137900100* 一般建築及設備	17,998,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,998,389	47,680,611
0356100100 農林管理業務	1,572,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,166	527,834

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8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	1,684,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,684,557	71,851,443
二、統籌科目	12,496,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,496,220	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,268,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,268,420	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	20,755,040	0	0	0	0	6,480,931	0	0	0	0	27,235,971	475,276
一、以前年度應付(保留)數	20,755,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,755,040	475,276
114年度 0137900100* 一般建築及設備	20,755,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,755,040	475,276
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8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	18,000	0	3,895,911	-3,877,911	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
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	0	0	0	0	0	813,994	-813,994	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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第25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)		
1150205901 客家委員會補助「114年度推 動客語為通行語執行成效獎勵金 」辦理客語宣導、客家社區觀摩 、客語認證及推動獎勵、客語教 材、客語環境佈置等經費。	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國115年8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
資產	989,327,689	負債	72,813,013
流動資產	72,276,853	流動負債	65,854,070
專戶存款	71,976,853	應付代收款	65,654,070
零用金	300,000	預收其他政府款	200,000
固定資產	916,286,648	其他負債	6,958,943
土地	676,710,569	存入保證金	6,450,088
土地改良物	3,646,539	應付保管款	508,855
累計折舊－土地改良物	-3,610,074	淨資產	916,514,676
房屋建築及設備	305,211,239	資產負債淨額	916,514,676
累計折舊－房屋建築及設備	-108,819,495	資產負債淨額	916,514,676
機械及設備	25,474,067		
累計折舊－機械及設備	-19,146,256		
交通及運輸設備	12,436,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,142,657		
雜項設備	25,303,741		
累計折舊－雜項設備	-22,029,954		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	26,008,795		
無形資產	28,028		
電腦軟體	28,028		
其他資產	736,160		
暫付款	636,160		
存出保證金	100,000		

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8月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,768,273	239,756,045
公庫撥入數	25,990,866	217,882,341
稅課收入	0	1,967,917
罰款及賠償收入	0	21,229
規費收入	275,091	3,948,224
財產收益	1,151	341,369
補助及協助收入	5,485,325	14,563,646
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	15,840	982,369
支出	28,732,168	217,915,564
繳付公庫數	5,777,407	21,248,535
人事支出	8,779,931	98,370,742
業務支出	11,506,341	76,431,221
獎補助支出	1,772,935	14,642,180
財產損失	0	9,782
折舊、折耗及攤銷	895,554	7,213,104
收支餘絀	3,036,105	21,840,481

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8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	-4,674,308	196,391,744
機械及設備	24,757,018	-18,227,854	1,035,127	318,078	-918,402	6,327,811
交通及運輸設備	12,716,579	-9,936,008	104,450	385,000	-206,649	2,293,372
雜項設備	25,036,635	-21,610,352	562,013	294,907	-419,602	3,273,787
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	3,294,475	1,672,601	-6,218,961	890,277,853
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	20,810,240	0	0	26,008,795
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,968	0	0	5,940	0	28,028
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	20,810,240	5,940	0	26,036,823
合 計	1,057,636,938	-157,529,475	24,104,715	1,678,541	-6,218,961	916,314,676

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 30 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

備註:備註:一、本年度成本變動「增加數」24,104,715元=預算採購增加金額21,657,267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39,101,955元=本年度預算執行金額18,346,915元+以前年度保留預算執行金額20,755,040元。

三、預算採購增加金額21,657,267元較設備及投資預算執行增加金額39,101,955元，金額減少17,444,688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13,548,777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元及辦理內政部國土管理署「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墊付案轉正813,994元因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產17,444,688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5,080,475元，應修正為3,294,475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8月31日

頁數:第 31 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	21,048,535	218,707,510	239,756,045	收入
		217,882,341	217,882,341	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	3,948,224		3,948,224	規費收入
信託管理收入				
財產收入	341,369		341,369	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	14,563,646		14,563,646	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	206,150	776,219	982,369	其他收入
歲出	194,224,281	23,691,283	217,915,564	支出
		21,248,535	21,248,535	繳付公庫數
人事費	98,370,742		98,370,742	人事支出
業務費	62,864,444	13,566,777	76,431,221	業務支出
獎補助費	14,642,180		14,642,180	獎補助支出
設備及投資	18,346,915	-18,346,915		
		9,782	9,782	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,213,104	7,213,104	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,175,746	195,016,227	21,840,481	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8月31日

頁數:第 32 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217,882,341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21,248,535元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數13,566,777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13,548,777元+115年墊付案-客家委員會補助「114年度推動客語為通行語執行成效獎勵金」辦理客語宣導、客家社區觀摩、客語認證及推動獎勵、客語教材、客語環境佈置等經費18,000元。
6. 設備及投資調整數-18,346,915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7,213,104元=固定資產提列折舊數7,207,164元+無形資產攤銷數5,940元。