臺中市豐原區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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

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9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)	
01				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 1,967,917	-	-1,032,083
	17			01020591700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 1,967,917	-	-1,032,083
		02		01020591702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 1,967,917	-	-1,032,083
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	3,805,000	393,400 4,341,624	-	536,624
	01			05020590100 行政規費收入	281,000 -	281,000	205,000	8,100 212,860	-	7,860
		01		05020590101 審查費	10,000 -	10,000	10,000	- 105,300	-	95,300
		02		05020590102 證照費	271,000 -	271,000	195,000	8,100 107,560	-	-87,440
	03			05020590300 使用規費收入	4,001,000 -	4,001,000	3,600,000	385,300 4,128,764	-	528,764
		03		05020590303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- 358	-	358
		06		05020590306 場地設施使用費	4,000,000 -	4,000,000	3,600,000	385,300 4,128,406	-	528,406
07				07020000000 財產收入	725,000 -	725,000	412,000	37,558 378,927	-	-33,073

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

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9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)	
	01			07020590100 財產孳息	575,000 -	575,000	287,000	14,558 311,137	-	24,137
		01		07020590101 利息收入	475,000 -	475,000	237,000	- 217,060	-	-19,940
		02		07020590102 權利金	40,000 -	40,000	20,000	- 14,126	-	-5,874
		03		07020590103 租金收入	60,000 -	60,000	30,000	14,558 79,951	-	49,951
	05			07020590500 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	125,000	23,000 67,790	-	-57,210
		01		07020590501 廢舊物資售價	150,000 -	150,000	125,000	23,000 67,790	-	-57,210
09				09020000000 補助及協助收入	15,898,000 -	15,898,000	14,938,000	1,000,000 15,563,646	-	625,646
	01			09020590100 上級政府補助收入	15,898,000 -	15,898,000	14,938,000	1,000,000 15,563,646	-	625,646
		01		09020590101 一般性補助收入	225,000 -	225,000	225,000	- 224,250	-	-750
		02		09020590102 計畫型補助收入	15,673,000 -	15,673,000	14,713,000	1,000,000 15,339,396	-	626,396
10				10020000000 捐獻及贈與收入	900,000 -	900,000	900,000	- -	-	-900,000
	01			10020590100 捐獻收入	900,000 -	900,000	900,000	- -	-	-900,000
		01		10020590101 一般捐獻	900,000 -	900,000	900,000	- -	-	-900,000
12				12020000000 其他收入	198,000 -	198,000	170,000	- 206,150	-	36,150

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

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9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	170,000	- 206,150	-	36,150
		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	170,000	- 181,680	-	11,680
				經常門合計	25,103,000 -	25,103,000	23,225,000	1,430,958 22,479,493	-	-745,507
				總計	25,103,000 -	25,103,000	23,225,000	1,430,958 22,479,493	-	-745,507

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

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9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				
01				3702059010000 一般行政	135,271,000	-	135,271,000	118,787,000	8,695,037	13,278,983
					-	-			105,508,017	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702059010100 行政管理	135,271,000	-	135,271,000	118,787,000	8,695,037	13,278,983
					-	-			105,508,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	114,022,000	-	114,022,000	101,989,000	7,452,014	9,477,443
					-	-			92,511,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,841,000	-	20,841,000	16,390,000	1,145,023	3,713,540
					-	-			12,676,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	98,000	88,000
					-	-			320,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702059050000 區公所業務	100,638,000	-	100,638,000	82,716,000	6,852,859	12,551,698
					-	-			70,164,302	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9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				
	01			3702059050100 民政業務	81,815,000	-	81,815,000	67,767,000	5,897,686	9,198,924
					-	-			58,568,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	482,000	14,151	225,234
					-	-			256,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,880,000	-	58,880,000	48,447,000	4,148,600	6,287,805
					-	-			42,159,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,442,000	-	22,442,000	18,838,000	1,734,935	2,685,885
					-	-			16,152,115	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702059050200 經建業務	8,639,000	-	8,639,000	6,726,000	597,008	661,182
					-	-			6,064,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	16,000	-	4,932
					-	-			11,068	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9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				
			20	200000 業務費	8,618,000	-	8,618,000	6,710,000	597,008	656,250
					-	-			6,053,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702059050300 人文業務	10,184,000	-	10,184,000	8,223,000	358,165	2,691,592
					-	-			5,531,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	737,000	-	737,000	649,000	46,871	49,281
					-	-			599,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,367,000	-	9,367,000	7,502,000	311,294	2,573,311
					-	-			4,928,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	72,000	-	69,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702059980000 第一預備金	600,000	-	265,000	-	-	-
					-	-			-	
					-335,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9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				
	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	2,403,000	160,620	670,214
					-	-			1,732,786	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602059100100 農林管理業務	3,215,000	-	3,215,000	2,403,000	160,620	670,214
					-	-			1,732,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	33,000	-	24,552
					-	-			8,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,162,000	-	3,162,000	2,370,000	160,620	645,662
					-	-			1,724,338	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9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				
02				6302059020000 社政業務	74,899,000	-	74,899,000	73,928,000	320,055	71,923,388
					-	-			2,004,612	
					-	-			-	67,038,000
					-	-				
	01			6302059020100 社會福利	74,899,000	-	74,899,000	73,928,000	320,055	71,923,388
					-	-			2,004,612	
					-	-			-	67,038,000
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,028,000	-	4,028,000	3,092,000	320,055	1,087,388
					-	-			2,004,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	70,791,000	-	70,791,000	70,791,000	-	70,791,000
					-	-			-	
					-	-			-	67,038,000
					-	-				
				經常門合計	314,623,000	-	314,288,000	277,834,000	16,028,571	98,424,283
					-	-			179,409,717	
					-335,000	-			-	67,038,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9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				
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	74,114,000	6,043,530	50,072,081
					-	-			24,041,919	
					300,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702059900100 一般建築及設備*	93,034,000	-	93,334,000	74,114,000	6,043,530	50,072,081
					-	-			24,041,919	
					300,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	93,034,000	-	93,334,000	74,114,000	6,043,530	50,072,081
					-	-			24,041,919	
					300,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9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				
				資本門合計	93,534,000	-	93,869,000	74,649,000	6,043,530	50,258,555
					-	-			24,390,445	
					335,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	408,157,000	-	408,157,000	352,483,000	22,072,101	148,682,838
					-	-			203,800,162	
					-	-			-	67,038,000
					-	-				
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	13,611,711	-	13,611,711	13,611,711	1,343,291	-
					-	-			13,611,711	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	13,611,711	-	13,611,711	13,611,711	1,343,291	-
					-	-			13,611,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,611,711	-	13,611,711	13,611,711	1,343,291	-
					-	-			13,611,711	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9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				
	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	13,839,511	-	13,839,511	13,839,511	1,343,291	-
					-	-			13,839,511	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9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	421,996,511	-	421,996,511	366,322,511	23,415,392	148,682,838
					-	-			217,639,673	
					-	-			-	67,038,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30日

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	-	31,014	20,786,054	-	444,262	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	31,014	20,786,054	-	444,262	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	31,014	20,786,054	-	444,262	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	31,014	20,786,054	-	444,262	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	31,014	20,786,054	-	444,262	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,230,316	-	31,014	20,786,054	-	444,262	-

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9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	92,511,557	256,766	11,068	599,719
1015 法定編制人員待遇	58,759,531			
1020 約聘僱人員待遇	389,480			389,480
1025 技工及工友待遇	1,853,100			
1030 獎金	17,895,183			58,422
1035 其他給與	963,578	63,000		16,000
1040 加班費	68,292	193,766	11,068	56,587
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,809,606			24,060
1055 保險	5,772,787			55,170
2000 業務費	12,676,460	42,159,195	6,053,750	4,928,689
2003 教育訓練費	1,050			500
2006 水電費	1,720,344	1,367,266		145,134
2009 通訊費	785,048	32,806		31,882
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	159,021	58,750		9,000
2024 稅捐及規費	90,928	140	5,361	250
2027 保險費	82,698	7,246,028	55,924	38,028
2033 約用人員酬金	5,674,323	800,497	5,589,253	2,011,737
2036 按日按件計資酬金	345,000	1,079,200	110,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	534,179	785,808	76,436	1,248
2054 一般事務費	1,886,128	29,288,088	203,832	2,573,382

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9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	662,300	395,750		12,100
2066 車輛及辦公器具養護費	93,889			1,890
2069 設施及機械設備養護費	434,153	1,065,246		86,640
2072 國內旅費	5,259	3,186	4,044	16,898
2093 特別費	118,650			
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	320,000	16,152,115		3,000
4040 對國內團體之捐助		360,000		
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問	320,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		15,492,115		
合計	105,856,543	58,568,076	6,064,818	5,531,408

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9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		8,448		13,611,711
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				13,462,314
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,724,338	2,004,612	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			75,718	
2009 通訊費			17,461	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			93,120	
2024 稅捐及規費		12,000		
2027 保險費			31,364	
2033 約用人員酬金		1,596,901	1,596,742	
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	72,482	
2054 一般事務費		43,307	104,925	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9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		900		
2069 設施及機械設備養護費		5,040	12,800	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	24,041,919			
3010 房屋建築及設備費	55,200			
3015 公共建設及設施費	22,520,503			
3030 資訊軟硬體設備費	150,900			
3035 雜項設備費	1,315,316			
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	24,041,919	1,732,786	2,004,612	13,611,711

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9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	107,227,069	
1015 法定編制人員待遇			58,759,531	
1020 約聘僱人員待遇			778,960	
1025 技工及工友待遇			1,853,100	
1030 獎金			18,103,002	
1035 其他給與	50,000	177,800	1,270,378	
1040 加班費			338,161	
1045 退休退職給付			13,462,314	
1050 退休離職儲金			6,833,666	
1055 保險			5,827,957	
2000 業務費			69,547,044	
2003 教育訓練費			1,550	
2006 水電費			3,308,462	
2009 通訊費			867,197	
2015 權利使用費			20,730	
2018 資訊服務費			108,090	
2021 其他業務租金			319,891	
2024 稅捐及規費			108,679	
2027 保險費			7,454,042	
2033 約用人員酬金			17,269,453	
2036 按日按件計資酬金			1,554,200	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,513,343	
2054 一般事務費			34,099,662	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9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			1,070,150	
2066 車輛及辦公器具養護費			96,679	
2069 設施及機械設備養護費			1,603,879	
2072 國內旅費			29,387	
2093 特別費			118,650	
3000 設備及投資			24,390,445	
3010 房屋建築及設備費			55,200	
3015 公共建設及設施費			22,520,503	
3030 資訊軟硬體設備費			336,403	
3035 雜項設備費			1,478,339	
4000 獎補助費			16,475,115	
4040 對國內團體之捐助			360,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,000	
4085 獎勵及慰問			620,000	
4090 其他補助及捐助			15,492,115	
合計	50,000	177,800	217,639,673	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9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)			
合計	22,479,493	0	0	0	0	0	200,000	0	22,679,493
本年度	22,479,493	0	0	0	0	0	0	0	22,479,493
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	107,560	0	0	0	0	0	0	0	107,560
05030300 資料使用費	358	0	0	0	0	0	0	0	358
05030600 場地設施使用費	4,128,406	0	0	0	0	0	0	0	4,128,406
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	79,951	0	0	0	0	0	0	0	79,951

報表編號：arg008　列印日期:115/10/8

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9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)			
07050100 廢舊物資售價	67,790	0	0	0	0	0	0	0	67,790
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	15,339,396	0	0	0	0	0	0	0	15,339,396
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9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)	墊付轉正數(10)		
合計	238,425,727	67,038,000	0	0	300,000	6,480,931	0	268,080	0	3,895,911	308,616,827	81,789,100
本年度	217,639,673	67,038,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	284,977,673	81,344,838
一、本年度經費	203,800,162	67,038,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	271,138,162	81,344,838
0137010100 行政管理	105,508,017	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	105,808,017	12,978,983
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	58,568,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,568,076	9,198,924
0137050200 經建業務	6,064,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,064,818	661,182
0137050300 人文業務	5,531,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,531,408	2,691,592
0137900100* 一般建築及設備	24,041,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,041,919	50,072,081
0356100100 農林管理業務	1,732,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732,786	670,214

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9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)	墊付轉正數(10)		
0463020100 社會福利	2,004,612	67,038,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,042,612	4,885,388
二、統籌科目	13,839,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,839,511	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,611,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,611,711	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	20,786,054	0	0	0	0	6,480,931	0	0	0	0	27,266,985	444,262
一、以前年度應付(保留)數	20,786,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,786,054	444,262
114年度 0137900100* 一般建築及設備	20,786,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,786,054	444,262
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9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)	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	268,080	0	3,895,911	-3,627,831	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/8

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9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)	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	85,300	0	0	85,300	0
1150205902 運動部補助「115年度建置適應運動據點計畫」-臺中市豐原區北湳里活動中心友善運動設施建置案。	0	0	0	0	0	0	0	182,780	0	0	182,780	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,042,254,792	負債	58,353,753
流動資產	121,989,927	流動負債	48,876,411
專戶存款	54,651,927	應付代收款	48,676,411
零用金	300,000	預收其他政府款	200,000
預付款	67,038,000	其他負債	9,477,342
固定資產	916,635,753	存入保證金	8,964,248
土地	676,710,569	應付保管款	513,094
土地改良物	3,646,539	淨資產	983,901,039
累計折舊－土地改良物	-3,610,074	資產負債淨額	983,901,039
房屋建築及設備	305,211,239	資產負債淨額	983,901,039
累計折舊－房屋建築及設備	-109,405,069		
機械及設備	26,256,907		
累計折舊－機械及設備	-19,201,476		
交通及運輸設備	12,344,199		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,120,351		
雜項設備	25,304,588		
累計折舊－雜項設備	-21,785,232		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	26,039,809		
無形資產	27,286		
電腦軟體	27,286		
其他資產	3,601,826		
暫付款	3,501,826		
存出保證金	100,000		

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,042,254,792	合計	1,042,254,792
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	17,902,892	應付保證品	17,902,892
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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	92,165,444	331,921,489
公庫撥入數	90,734,486	308,616,827
稅課收入	0	1,967,917
罰款及賠償收入	0	21,229
規費收入	393,400	4,341,624
財產收益	37,558	378,927
補助及協助收入	1,000,000	15,563,646
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	0	982,369
支出	24,779,081	242,694,645
繳付公庫數	1,430,958	22,679,493
人事支出	8,856,327	107,227,069
業務支出	11,758,735	88,189,956
獎補助支出	1,832,935	16,475,115
財產損失	5,258	15,040
折舊、折耗及攤銷	894,868	8,107,972
收支餘絀	67,386,363	89,226,844

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9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		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	-5,259,882	195,806,170
機械及設備	24,757,018	-18,227,854	1,911,867	411,978	-973,622	7,055,431
交通及運輸設備	12,716,579	-9,936,008	104,450	476,830	-184,343	2,223,848
雜項設備	25,036,635	-21,610,352	902,748	634,795	-174,880	3,519,356
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	4,511,950	2,198,219	-6,592,727	890,595,944
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	20,841,254	0	0	26,039,809
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,968	0	0	6,682	0	27,286
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	20,841,254	6,682	0	26,067,095
合　　計	1,057,636,938	-157,529,475	25,353,204	2,204,901	-6,592,727	916,663,039

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:備註:一、本年度成本變動「增加數」25,353,204元=預算採購增加金額22,722,976元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,630,228元。
二、設備及投資預算執行增加金額45,176,499元＝本年度預算執行金額24,390,445元+以前年度保留預算執行金額20,786,054元。
三、預算採購增加金額22,722,976元較設備及投資預算執行增加金額45,176,499元，金額減少22,453,523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18,557,612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22,453,523元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,630,228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。
(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正182,780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6,297,950元，應修正為4,511,950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9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	22,479,493	309,441,996	331,921,489	收入
		308,616,827	308,616,827	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	4,341,624		4,341,624	規費收入
信託管理收入				
財產收入	378,927		378,927	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,563,646		15,563,646	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	217,639,673	25,054,972	242,694,645	支出
		22,679,493	22,679,493	繳付公庫數
人事費	107,227,069		107,227,069	人事支出
業務費	69,547,044	18,642,912	88,189,956	業務支出
獎補助費	16,475,115		16,475,115	獎補助支出
設備及投資	24,390,445	-24,390,445		
		15,040	15,040	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,107,972	8,107,972	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-195,160,180	284,387,024	89,226,844	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9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308,616,827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22,679,493元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數18,642,912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18,557,612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85,300元。 6.設備及投資調整數-24,390,445元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數15,040元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數8,107,972元=固定資產提列折舊數8,101,290元+無形資產攤銷數6,682元。