

臺中市豐原區公所

中華民國103年度

單 位 決 算

(103年1月1日至103年12月31日)

臺中市豐原區公所

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第 10 頁
(二)歲出機關別決算表	第 11 頁至第 18 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 19 頁至第 20 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 21 頁至第 22 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 23 頁至第 26 頁
(六)歲入類平衡表	第 27 頁至第 27 頁
(七)經費類平衡表	第 28 頁至第 28 頁
(八)中程資本支出決算表	第 29 頁至第 29 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 30 頁至第 30 頁
(二)經費類現金出納表	第 31 頁至第 31 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 32 頁至第 32 頁
(四)應納庫款明細表	第 33 頁至第 33 頁
(五)歲出人事費明細表	第 34 頁至第 35 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 36 頁至第 37 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 38 頁至第 38 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 39 頁至第 40 頁
(九)財產目錄	第 41 頁至第 41 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 42 頁至第 42 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 43 頁至第 43 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 46 頁至第 55 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 56 頁至第 57 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 58 頁至第 58 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 59 頁至第 59 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 60 頁至第 60 頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第61頁至第62頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第63頁至第64頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第65頁至第65頁
(四)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	第66頁至第66頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第67頁至第68頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第69頁至第70頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第71頁至第72頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第73頁至第74頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第75頁至第75頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第76頁至第76頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第77頁至第77頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第78頁至第78頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第79頁至第80頁
(十四)市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第81頁至第81頁
(十五)市議會審議通過102年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第82頁至第82頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第83頁至第84頁

臺中市豐原區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

一、本機關主要職掌：

本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 行政管理業務

- (1) 加強行政管理，杜絕浪費，貫徹行政革新，建置公文電子化處理。
- (2) 推行中午不打烊加強為民服務，並簡化工作流程，提高行政效率。
- (3) 改進為民服務態度，充實員工知能與服務熱忱，提昇工作績效。
- (4) 切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告及統計事項。
- (5) 依人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理。
- (6) 辦理政風法令宣導及執行公務機密維護及機關安全維護事項。

2. 民政業務

- (1) 健全基層組織，舉辦里鄰長工作研習，加強里鄰長對法令之瞭解及為民服務之品質。
- (2) 調解委員會有效調解民眾糾紛，疏解法院訟源；並提供免費法律諮詢服務等便民措施。
- (3) 辦理各里活動中心之管理與維護以及納骨堂、公墓管理及墓政業務。
- (4) 召開區政諮詢會議，聽取多方意見，做為施政參考。

3. 經建業務

- (1) 辦理區內 48 座鄰里公園、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、路燈修復及停車場管理等公用事業。
- (4) 辦理工商事業登記調查業務，輔導農家戶及工商業健全的發展。

4. 社會福利業務

- (1) 理模範母親、模範父親、金婚、鑽石婚、白金婚表揚。
- (2) 發放重陽禮金，辦理各項敬老活動及福利措施。
- (3) 辦理各項社會救助、社會福利、第五、六類健保業務及其他社政有關事項。
- (4) 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) 辦理地政、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項工程。

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。

臺中市豐原區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

7. 一般建築及設備

(1) 由各里辦公處提案辦理各里建議之小型工程。

(2) 所內基本零星雜項設備之採購。

(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。	預算數 9,549 萬元，實現數 9,480 萬 2,990 元，執行率 99.28%。	
	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。	預算數 1,805 萬 3,000 元，實現數 1,427 萬 9,856 元，執行率 79.10%。	
	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。	預算數 96 萬 8,000 元，實現數 66 萬 6,837 元，執行率 68.89%。	
	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。	預算數 87 萬 7,000 元，實現數 82 萬 8,216 元，執行率 94.43%。	
	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。	預算數 57 萬 4,000 元，實現數 51 萬 7,455 元，執行率 90.15%。	

臺中市豐原區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

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
區公所業務	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；	預算數 7,571 萬 4,600 元，實現數 7,030 萬 7,393 元，執行率 92.86%。	
	經建業務	區內基層建設維護。	預算數 612 萬 6,000 元，實現數 611 萬 3,289 元，執行率 99.79%。	
	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。	預算數 845 萬 2,000 元，實現數 830 萬 2,744 元，執行率 98.23%。	
農林管理業務	農林管理業務	農業管理與輔導；辦理特定區都市計畫；辦理工商事業登記管理。	預算數 448 萬 3,000 元，實現數 368 萬 9,409 元，執行率 82.30%。	主因係工程標餘款。
社會福利	社會福利	辦理社會福利業務，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。	預算數 3,996 萬 7,000 元，實現數 3,978 萬 3,572 元，執行率 99.54%。	
第一預備金	第一預備金	依預算法第 22 條規定編列本所第一預備金，並依法動支。	預算數 60 萬元，動支 56 萬 7,244 元。支出時均依規定歸屬至各工作計畫之用途別科目內。	

臺中市豐原區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

一般建築 及設備	一般建築 及設備	區里建設服務經費 小型工程、區轄道路 設施維護暨購置車 輛、其他什項設備； 經濟部補助石岡壩 保護區內改善工程 等。	預算數 4,266 萬 4,562 元，實現數 3,735 萬 2,536 元，執行率 87.55%。	工程及財物採購 標餘款。
-------------	-------------	--	---	-----------------

三、 預算執行概況：

(一) 本年度部分

1. 歲入部分：

- (1)罰款及賠償收入_賠償收入_一般賠償收入：預算數 100,000 元，實現數 87,501 元，執行率為 87.50%，主要係工程逾期違約金、罰鍰難以預估其實際情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳。
- (2)規費收入_行政規費收入_證照費：預算數 25 萬 1,000 元，實現數 53 萬 9,500 元，執行率為 214.94%，係核發農用證明書暨使用分區證明工本費，因數據不易估計致收入超收，爾後將參考歷年收入情形詳估預算額度。
- (3)規費收入_行政規費收入_許可費：預算數 4 萬元，實現數 3 萬 2,400 元，執行率為 81%，係公墓起掘及埋葬許可證明規費，難以預估其實際情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳。
- (4)規費收入_使用規費收入_場地設施使用費：預算數 2,800 萬元，實現數 2,533 萬 2,229 元，執行率為 90.47%，係因納骨堂收入及各里活動中心場地設施使用費短收，爾後將參考歷年收入情形詳估預算額度。
- (5)規費收入_使用規費收入_服務費：預算數 1 萬元，實現數 0 元，執行率為 0%，係廣告欄張貼清潔服務費未收費，以後年度編列預算予以修正。
- (6)財產收入_財產孳息_利息收入：預算數 12 萬元，實現數 32 萬 0,502 元，執行率為 267.09%，主要係市府各局處撥入款項難以預估其實際情形，僅能視實際發生之情形覈實收繳，爾後將參考歷年收入情形詳估預算額度。
- (7)財產收入_廢舊物資售價_廢舊物資售價：預算數 3 萬元，實現數 42 萬 9,228 元，執行率為 1,430.76%，主要係財產報廢變賣收入不易估計致收入超收，爾後將參考歷年收入情形詳估預算額度。
- (9)補助收入_上級政府補助收入_計畫型補助收入：預算數 842 萬 9,000 元，實現數 289 萬 8,500 元，執行率為 34.39%，歲入保留數 553 萬 0,000

臺中市豐原區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

係元，係內政部補助南村里及北陽里活動中心二樓增建及設施加強設備計畫工程尚未完工驗收，致該二項工程第二期及第三期款未撥入。

- (10)捐獻及贈與收入_捐獻收入_一般捐獻：預算數 90 萬元，實現數 90 萬元，執行率為 100%，係 103 年度經濟部補助豐原區石岡壩水質水量保護區水資源教育宣導計畫經費補助。
- (11)其他收入_雜項收入_收回以前年度歲出：預算數 2 萬 9,000 元實現數 4 萬 0,302 元，執行率為 138.97%主要係 102 年度社福館修繕工程分攤水電費於 103 年度始繳入本所，未及分攤而繳庫。
- (12)其他收入_雜項收入_其他雜項收入：實現數 307 萬 1,246 元，主要係本區各公園魚飼料及面紙販賣機收入、各項路面挖除瀝清折價收入，爾後將參考歷年收入情形詳估預算額度。

2. 歲出部分：

- (1)一般行政-行政管理：預算數 11,596 萬 2,000 元，決算數 11,109 萬 5,354 元，執行率 95.80%，賸餘數 486 萬 6,646 元，主要原因係人員維持費人事費賸餘。
- (2)區公所業務-民政業務：預算數 7,571 萬 4,600 元，決算數 7,030 萬 7,393 元執行率 92.86%，賸餘數 540 萬 7,207 元，主要原因係各項經費節約支用、各里活動中心保全費暨守望相助隊相關經費賸餘。
- (3)區公所業務-經建業務：預算數 612 萬 6,000 元，決算數 611 萬 3,289 元執行率 99.79%，賸餘數 1 萬 2,711 元，主要原因係業務費節約支用。
- (4)區公所業務-人文業務：預算數 845 萬 2,000 元，決算數 830 萬 2,744 元執行率 98.23%，賸餘數 14 萬 9,256 元，主要原因係 2015 台灣區燈會在台中—豐原燈區地方配合款標餘款及獎補助費剩餘款。
- (5)農林管理業務-農林管理業務：預算數 448 萬 3,000 元，決算數 368 萬 9,409 元執行率 82.30%，賸餘數 79 萬 3,591 元，主因係工程標餘款及租佃委員經費、公寓大項管理業務等各項經費節約支用，將於下次編列預算時衡量實際情形覈實編列。
- (6)社政業務-社會福利：預算數 3,996 萬 7,000 元，決算數 3,978 萬 3,572 元執行率 99.54%，賸餘數 18 萬 3,428 元，主要原因係節約經費支用。
- (7)第一預備金-第一預備金：預算數 60 萬元，本年度動支 567,244 元，支出時均依規定歸屬至各工作計畫之用途別科目內。
- (8)一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 4,266 萬 4,562 元，決算數 3,735 萬 2,536 元執行率 87.55%，賸餘數 531 萬 2,026 元，主要原因係工程

臺中市豐原區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

及財物採購設備標餘款。

(9)公務人員退休給付:申請動支暨實現數 1,691 萬 5,225 元。

(10)公務人員各項補助:申請動支暨實現數 267 萬 8,825 元。

四、財務實況：

(一)預付費用-墊付款 39 萬 3,000 元，係中央補助本所辦理「漆藝豐原,彩繪客庄—2014 臺中市葫蘆墩三山國王民俗文化節活動 12 萬元(地方配合款部份)墊付執行款，預計於 104 年度第一次追加(減)預算案轉正；預付費用-暫付款 27 萬 3,000 元，係「豐原區客家文化生活環境資源調查研究計畫第一期款，因內政部尚未撥入 104 年度款項，暫行墊付，預計於 104 年度轉正。

(二)押金 100,000 元：係向學校租用校舍當里辦公室之押金。

(三)保管有價證券 1,936 萬 7,242 元:係工程履約保證金及保固金質押定存單。

(四)保管款(歲入類)152 萬 9,000 元係本所殯葬業務按時起保證金。

(五)保管款(經費類)1,795 萬 9,672 元:為工程保固金、履約保證金及約僱公(自)提離職儲金。

(六)代收款 1,722 萬 6,896 元，係員工公保、健保、勞保等 32 項代收代付事項。

(七)代辦經費 14,093 萬 4,640 元：係代辦事項尚有 30 項未完成部份。

(八)應付歲出款 281 萬 0,579 元：係 99 年度 235 萬 6,164 元，尚於司法程序中，待判決後再行撥款、102 年度南村里及北陽里活動中心二、三樓增建設施工程因建照未取得保留空污費 3 萬 3,155 元。103 年度豐原漆藝館及週邊設施委託設計監造費 42 萬 1,260 元，尚未驗收需辦理保留。

(九)應付歲出保留款 2,344 萬 1,907 元：係 93 年度 377 萬元，函報相關圖資送請內政部都市計畫委員會審議；；101 年度 13 萬 7,310 元，係國道四號橋下公用倉庫工程契約工作項目尚未完成；102 年度 562 萬 4,955 元，係西安及中興里活動中心建築物補照計畫 56 萬元、北陽里活動中心二、三樓增建設施工程及南村里活動中心二樓增建設施工程 506 萬 4,955 元；103 年度保留 1,390 萬 9,642 元，計有 6 件工程尚未完成，需辦理保留(詳請參閱歲出保留分析表)。

五、其他要點：

(一)議會審議 103 年度本市地方總預算案及追加(減)預算案，所列各項審議意見，本所均依該會各項指示，確實執行。

(二)並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

(一)總說明

(二) 主要表

歲入來源別決算表

**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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
				經常門資本門合計	36,929,000	980,000	37,909,000
				經常門合計	36,929,000	980,000	37,909,000
01				03020000000	100,000	-	100,000
	01			罰款及賠償收入			
				03020590000	100,000	-	100,000
				臺中市豐原區公所			
		01		03020590300	100,000	-	100,000
				賠償收入			
			01	03020590301	100,000	-	100,000
				一般賠償收入			
02				04020000000	28,301,000	-	28,301,000
				規費收入			
	01			04020590000	28,301,000	-	28,301,000
				臺中市豐原區公所			
		01		04020590100	291,000	-	291,000
				行政規費收入			
			01	04020590102	251,000	-	251,000
				證照費			
			02	04020590105	40,000	-	40,000
				許可費			
		02		04020590200	28,010,000	-	28,010,000
				使用規費收入			
			01	04020590213	28,000,000	-	28,000,000
				場地設施使用費			
			02	04020590214	10,000	-	10,000
				服務費			
03				06020000000	150,000	-	150,000
				財產收入			
	01			06020590000	150,000	-	150,000
				臺中市豐原區公所			
		01		06020590100	120,000	-	120,000
				財產孳息			
			01	06020590101	120,000	-	120,000
				利息收入			

原區公所 別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數						比較 增減數	說 明
實現數	應 收 數			保留數	合 計		
	已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
33,651,408	-	5,530,000	5,530,000	-	39,181,408	1,272,408	
33,651,408	-	5,530,000	5,530,000	-	39,181,408	1,272,408	
87,501	-	-	-	-	87,501	-12,499	
87,501	-	-	-	-	87,501	-12,499	
87,501	-	-	-	-	87,501	-12,499	
87,501	-	-	-	-	87,501	-12,499	
25,904,129	-	-	-	-	25,904,129	-2,396,871	
25,904,129	-	-	-	-	25,904,129	-2,396,871	
571,900	-	-	-	-	571,900	280,900	
539,500	-	-	-	-	539,500	288,500	
32,400	-	-	-	-	32,400	-7,600	
25,332,229	-	-	-	-	25,332,229	-2,677,771	
25,332,229	-	-	-	-	25,332,229	-2,667,771	
-	-	-	-	-	-	-10,000	
749,730	-	-	-	-	749,730	599,730	
749,730	-	-	-	-	749,730	599,730	
320,502	-	-	-	-	320,502	200,502	
320,502	-	-	-	-	320,502	200,502	

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			02	06020590500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	06020590501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
04				08020000000 補助收入	8,349,000	80,000	8,429,000
		01		08020590000 臺中市豐原區公所	8,349,000	80,000	8,429,000
			01	08020590100 上級政府補助收入	8,349,000	80,000	8,429,000
			01	08020590102 計畫型補助收入	8,349,000	80,000	8,429,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	-	900,000	900,000
		01		09020590000 臺中市豐原區公所	-	900,000	900,000
			01	09020590100 捐獻收入	-	900,000	900,000
			01	09020590101 一般捐獻	-	900,000	900,000
06				11020000000 其他收入	29,000	-	29,000
		01		11020590000 臺中市豐原區公所	29,000	-	29,000
			01	11020590200 雜項收入	29,000	-	29,000
			01	11020590201 收回以前年度歲出	29,000	-	29,000
			02	11020590210 其他雜項收入	-	-	-

原區公所
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數						比較 增減數	說 明
實現數	應 收 數			保留數	合 計		
	已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
429,228	-	-	-	-	429,228	399,228	
429,228	-	-	-	-	429,228	399,228	
2,898,500	-	5,530,000	5,530,000	-	8,428,500	-500	
2,898,500	-	5,530,000	5,530,000	-	8,428,500	-500	
2,898,500	-	5,530,000	5,530,000	-	8,428,500	-500	
2,898,500	-	5,530,000	5,530,000	-	8,428,500	-500	
900,000	-	-	-	-	900,000	-	
900,000	-	-	-	-	900,000	-	
900,000	-	-	-	-	900,000	-	
900,000	-	-	-	-	900,000	-	
3,111,548	-	-	-	-	3,111,548	3,082,548	
3,111,548	-	-	-	-	3,111,548	3,082,548	
3,111,548	-	-	-	-	3,111,548	3,082,548	
40,302	-	-	-	-	40,302	11,302	
3,071,246	-	-	-	-	3,071,246	3,071,246	

臺中市豐
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	295,647,050	17,348,918	312,995,968	281,907,445	-	421,260	421,260
				經常門資本門合計	276,053,000	17,348,918	293,401,918	262,313,395	-	421,260	421,260
				經常門合計	244,905,000	5,832,356	250,737,356	238,983,761	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	244,905,000	5,832,356	250,737,356	238,983,761	-	-	-
	01			00020590000 臺中市豐原區公所	244,905,000	5,832,356	250,737,356	238,983,761	-	-	-
		01		330205901330100 一般行政	115,962,000	-	115,962,000	111,095,354	-	-	-
			01	330205901330101 行政管理	115,962,000	-	115,962,000	111,095,354	-	-	-
				010000人事費	96,146,000	-	96,146,000	95,401,707	-	-	-
				020000業務費	18,712,000	-	18,712,000	14,825,647	-	-	-
				040000 獎補助費	1,104,000	-	1,104,000	868,000	-	-	-
		02		330205901330500 區公所業務	83,893,000	6,399,600	90,292,600	84,415,426	-	-	-
			01	330205901330501 民政業務	70,691,000	5,023,600	75,714,600	70,307,393	-	-	-
				010000人事費	1,835,000	-	1,835,000	1,642,664	-	-	-
				020000業務費	58,956,000	1,023,600	59,979,600	54,937,428	-	-	-
				040000 獎補助費	9,900,000	4,000,000	13,900,000	13,727,301	-	-	-
		02		330205901330502 經建業務	5,226,000	900,000	6,126,000	6,113,289	-	-	-
				010000人事費	21,000	-	21,000	20,989	-	-	-
				020000業務費	5,205,000	900,000	6,105,000	6,092,300	-	-	-

原區公所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	13,909,642	13,909,642	296,238,347	-16,757,621		
-	13,909,642	13,909,642	276,644,297	-16,757,621		
-	308,000	308,000	239,291,761	-11,445,595		
-	308,000	308,000	239,291,761	-11,445,595		
-	308,000	308,000	239,291,761	-11,445,595		
-	-	-	111,095,354	-4,866,646		
-	-	-	111,095,354	-4,866,646		
-	-	-	95,401,707	-744,293		
-	-	-	14,825,647	-3,886,353		
-	-	-	868,000	-236,000		
-	308,000	308,000	84,723,426	-5,569,174		
-	-	-	70,307,393	-5,407,207		
-	-	-	1,642,664	-192,336		
-	-	-	54,937,428	-5,042,172		預算增減數 1,023,600元=追 加減預算數 432,000+第二預 備金591,600
-	-	-	13,727,301	-172,699		預算增減數 4,000,000元=追 加減預算數 4,000,000
-	-	-	6,113,289	-12,711		
-	-	-	20,989	-11		
-	-	-	6,092,300	-12,700		預算增減數 900,000元=追加 減預算數900,000

臺中市豐
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
			03	330205901330503	7,976,000	476,000	8,452,000	7,994,744	-	-	-
				人文業務							
				010000人事費	590,000	-	590,000	587,508	-	-	-
				020000業務費							
					7,306,000	476,000	7,782,000	7,403,236	-	-	-
				040000							
				獎補助費	80,000	-	80,000	4,000	-	-	-
			03	330205901337900	600,000	-567,244	32,756	-	-	-	-
				第一預備金							
			01	330205901337901	600,000	-567,244	32,756	-	-	-	-
				第一預備金							
				090000預備金	600,000	-567,244	32,756	-	-	-	-
			04	580205903581000	4,483,000	-	4,483,000	3,689,409	-	-	-
				農林管理業務							
			01	580205903581001	4,483,000	-	4,483,000	3,689,409	-	-	-
				農林管理業務							
				010000人事費	53,000	-	53,000	27,464	-	-	-
				020000業務費	4,430,000	-	4,430,000	3,661,945	-	-	-
			05	680205904680200	39,967,000	-	39,967,000	39,783,572	-	-	-
				社政業務							
			01	680205904680201	39,967,000	-	39,967,000	39,783,572	-	-	-
				社會福利							
				010000人事費	80,000	-	80,000	79,134	-	-	-
				020000業務費	3,347,000	-	3,347,000	3,164,438	-	-	-
				040000							
				獎補助費	36,540,000	-	36,540,000	36,540,000	-	-	-

原區公所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	308,000	308,000	8,302,744	-149,256	-	
-	-	-	587,508	-2,492	-	
-	308,000	308,000	7,711,236	-70,764	-	預算增減數 476,000元=追加 減預算數80,000+ 第二預備金 396,000
-	-	-	4,000	-76,000	-	
-	-	-	-	-32,756	-	
-	-	-	-	-32,756	-	
-	-	-	-	-32,756	-	預算增減數- 567,244元=第一 預備金-567,244
-	-	-	3,689,409	-793,591	-	
-	-	-	3,689,409	-793,591	-	
-	-	-	27,464	-25,536	-	
-	-	-	3,661,945	-768,055	-	
-	-	-	39,783,572	-183,428	-	
-	-	-	39,783,572	-183,428	-	
-	-	-	79,134	-866	-	
-	-	-	3,164,438	-182,562	-	
-	-	-	36,540,000	-	-	

**臺中市豐
歲出機關**

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			法	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				資本門合計	31,148,000	11,516,562	42,664,562	23,329,634	-	421,260	421,260
01				00020000000 臺中市政府主管	31,148,000	11,516,562	42,664,562	23,329,634	-	421,260	421,260
		01		00020590000 臺中市豐原區公所	31,148,000	11,516,562	42,664,562	23,329,634	-	421,260	421,260
			01	330205901339000 一般建築及設備	31,148,000	11,516,562	42,664,562	23,329,634	-	421,260	421,260
			01	330205901339001 一般建築及設備	31,148,000	11,516,562	42,664,562	23,329,634	-	421,260	421,260
				030000 設備及投資	31,148,000	11,516,562	42,664,562	23,329,634	-	421,260	421,260

原區公所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算 保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	13,601,642	13,601,642	37,352,536	-5,312,026	-	
-	13,601,642	13,601,642	37,352,536	-5,312,026	-	
-	13,601,642	13,601,642	37,352,536	-5,312,026	-	
-	13,601,642	13,601,642	37,352,536	-5,312,026	-	
-	13,601,642	13,601,642	37,352,536	-5,312,026	-	
-	13,601,642	13,601,642	37,352,536	-5,312,026	-	預算增減數 11,516,562元=追 加減預算數 601,000+第一預 備金567,244+第 二預備金 10,348,318

臺中市豐
歲出機關

中華民國

統籌科目

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算			
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				統籌科目合計	19,594,050	-	19,594,050	19,594,050	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	19,594,050	-	19,594,050	19,594,050	-	-	-
	01			00020590000 臺中市豐原區公所	19,594,050	-	19,594,050	19,594,050	-	-	-
		01		750205906750100 公務人員退休給付	16,915,225	-	16,915,225	16,915,225	-	-	-
			01	750205906750101 公務人員退休給付	16,915,225	-	16,915,225	16,915,225	-	-	-
				010000人事費	16,915,225	-	16,915,225	16,915,225	-	-	-
		02		890205910890200 公務人員各項補助	2,678,825	-	2,678,825	2,678,825	-	-	-
			01	890205910890201 公務人員各項補助	2,678,825	-	2,678,825	2,678,825	-	-	-
				010000人事費	2,678,825	-	2,678,825	2,678,825	-	-	-

原區公所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	19,594,050			
-	-	-	19,594,050			
-	-	-	19,594,050			
-	-	-	16,915,225			
-	-	-	16,915,225			
-	-	-	16,915,225			
-	-	-	2,678,825			
-	-	-	2,678,825			
-	-	-	2,678,825			

臺中市豐原
重大計畫執行續
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			本期執行數							
			以前年度 保留轉入 數	本年度 預算數	合 計	以前年度				本年度			
						實現數	應付數	賸餘數	小 計	實現數	應付數	賸餘數	
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K			
九二一震災後豐原都市計畫（鐵路用地銜接三十六米外環道路以西地區）數值地形圖測量重製，都市計畫樁位檢測及通盤檢討案	18,850,000	18,850,000	3,770,000	0	3,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0
「振興經濟擴大公共建設投資計畫」、「傳統零售市場更新改善計畫」豐原市六公有零售市場新建工程	84,000,000	84,000,000	6,276,505	0	6,276,505	0	4,966,374	1,180,768	6,147,142	0	0	0	0

區公所

績效報告表

103年度

單位：新臺幣元

小計		累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行				總計畫實際執行進度未達預定之原因及改善措施	總計畫目標達成情形	
		實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占本年度已編列預算數之比率		預定		實際				
									年累計%	總累計%	年累計%	總累計%			
L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A								
0	0	15,080,000	0	-	15,080,000	0	80%		100	100	80	80	本案需經內政部審議並通過發布實施後，始可辦竣驗收並結案。	本案因涉及檢送格式更新及新增修正內容，目前承包商已配合修正中，預計104年2月中旬報請臺中市政府層轉內政部審議。	
0	6,147,142	73,495,985	4,966,374	5,537,641	84,000,000	97.94%	100%		100	100	100	100			

臺中市豐
以前年度歲入

經常門

中華民國

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
102					總計	-	540,000	-	234,584
					經常門合計	-	540,000	-	234,584
					102年度經常門合計	-	540,000	-	234,584
		09			捐獻及贈與收入	-	540,000	-	234,584
			01		捐獻收入	-	540,000	-	234,584
				01	一般捐獻	-	540,000	-	234,584

原區公所

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	305,416	-	-	-	-	
-	305,416	-	-	-	-	
-	305,416	-	-	-	-	
-	305,416	-	-	-	-	
-	305,416	-	-	-	-	
-	305,416	-	-	-	-	

臺中市豐
以前年度歲出

中華民國

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
					總 計	11,152,134	16,668,258	61,769	116,918
					經常門合計	773,406	697,310	6,058	-
101					101年度經常門合計	-	137,310	-	-
	33				民政支出	-	137,310	-	-
		05			區公所業務	-	137,310	-	-
			02		經建業務	-	137,310	-	-
					業務費	-	137,310	-	-
102					102年度經常門合計	773,406	560,000	6,058	-
	33				民政支出	773,406	560,000	6,058	-
		01			一般行政	773,406	-	6,058	-
			01		行政管理	773,406	-	6,058	-
			02		一般業務	773,406	-	6,058	-
					業務費	773,406	-	6,058	-
		05			區公所業務	-	560,000	-	-
			01		民政業務	-	560,000	-	-
					業務費	-	560,000	-	-
					資本門合計	10,378,728	15,970,948	55,711	116,918
93					93年度資本門合計	-	3,770,000	-	-
	09				工業支出	-	3,770,000	-	-
		02			臺中縣	-	3,770,000	-	-
			90		一般建築及設備(臺中縣)	-	3,770,000	-	-
			01		一般建築及設備	-	3,770,000	-	-
					設備及投資	-	3,770,000	-	-
96					96年度資本門合計	2,356,164	-	-	-
	60				交通支出	2,356,164	-	-	-
		02			臺中縣	2,356,164	-	-	-
			91		道路橋樑工程(臺中縣)	2,356,164	-	-	-
			01		道路橋樑工程	2,356,164	-	-	-
					設備及投資	2,356,164	-	-	-

原區公所

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
8,701,046	7,019,075	-	-	2,389,319	9,532,265	
767,348	-	-	-	-	697,310	
-	-	-	-	-	137,310	
-	-	-	-	-	137,310	
-	-	-	-	-	137,310	
-	-	-	-	-	137,310	
-	-	-	-	-	137,310	
767,348	-	-	-	-	560,000	
767,348	-	-	-	-	560,000	
767,348	-	-	-	-	-	
767,348	-	-	-	-	-	
767,348	-	-	-	-	-	
767,348	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	560,000	
-	-	-	-	-	560,000	
-	-	-	-	-	560,000	
7,933,698	7,019,075	-	-	2,389,319	8,834,955	
-	-	-	-	-	3,770,000	
-	-	-	-	-	3,770,000	
-	-	-	-	-	3,770,000	
-	-	-	-	-	3,770,000	
-	-	-	-	-	3,770,000	
-	-	-	-	-	3,770,000	
-	-	-	-	2,356,164	-	
-	-	-	-	2,356,164	-	
-	-	-	-	2,356,164	-	
-	-	-	-	2,356,164	-	
-	-	-	-	2,356,164	-	
-	-	-	-	2,356,164	-	

臺中市豐
以前年度歲出

中華民國

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
99					99年度資本門合計	5,987,239	1,249,971	55,711	57,251
	33				民政支出	960,865	69,203	55,711	57,251
		02			臺中縣	960,865	69,203	55,711	57,251
			90		一般建築及設備(臺中縣)	960,865	69,203	55,711	57,251
				01	一般建築及設備	960,865	69,203	55,711	57,251
					設備及投資	960,865	69,203	55,711	57,251
	60				交通支出	60,000	-	-	-
		02			臺中縣	60,000	-	-	-
			91		道路橋樑工程(臺中縣)	60,000	-	-	-
				01	道路橋樑工程	60,000	-	-	-
					設備及投資	60,000	-	-	-
	61				其他經濟服務支出	4,966,374	1,180,768	-	-
		02			臺中縣	4,966,374	1,180,768	-	-
			90		一般建築及設備(臺中縣)	4,966,374	1,180,768	-	-
				01	一般建築及設備	4,966,374	1,180,768	-	-
					設備及投資	4,966,374	1,180,768	-	-
101					101年度資本門合計	30,139	833,505	-	2,481
	33				民政支出	30,139	833,505	-	2,481
		90			一般建築及設備	30,139	833,505	-	2,481
			01		一般建築及設備	30,139	833,505	-	2,481
					設備及投資	30,139	833,505	-	2,481
102					102年度資本門合計	2,005,186	10,117,472	-	57,186
	33				民政支出	2,005,186	10,117,472	-	57,186
		90			一般建築及設備	2,005,186	10,117,472	-	57,186
			01		一般建築及設備	2,005,186	10,117,472	-	57,186
					設備及投資	2,005,186	10,117,472	-	57,186

原區公所

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
5,931,528	1,192,720	-	-	-	-	
905,154	11,952	-	-	-	-	
905,154	11,952	-	-	-	-	
905,154	11,952	-	-	-	-	
905,154	11,952	-	-	-	-	
905,154	11,952	-	-	-	-	
60,000	-	-	-	-	-	
60,000	-	-	-	-	-	
60,000	-	-	-	-	-	
60,000	-	-	-	-	-	
60,000	-	-	-	-	-	
4,966,374	1,180,768	-	-	-	-	
4,966,374	1,180,768	-	-	-	-	
4,966,374	1,180,768	-	-	-	-	
4,966,374	1,180,768	-	-	-	-	
4,966,374	1,180,768	-	-	-	-	
30,139	831,024	-	-	-	-	
30,139	831,024	-	-	-	-	
30,139	831,024	-	-	-	-	
30,139	831,024	-	-	-	-	
30,139	831,024	-	-	-	-	
1,972,031	4,995,331	-	-	33,155	5,064,955	
1,972,031	4,995,331	-	-	33,155	5,064,955	
1,972,031	4,995,331	-	-	33,155	5,064,955	
1,972,031	4,995,331	-	-	33,155	5,064,955	
1,972,031	4,995,331	-	-	33,155	5,064,955	

臺中市豐原區公所

歲入類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	1,529,000	保管款 121000	1,529,000
應收歲入款 110500	5,530,000	應納庫款 121300	5,530,000
本年度部分	5,530,000		
合 計	7,059,000	合 計	7,059,000
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市豐原區公所

經費類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	176,121,208	保管款	221000	17,959,672
保留庫款	210700	26,252,486	應付保管有價證券	221200	19,367,242
以前年度部分		11,921,584	代收款	221300	17,226,896
本年度部分		14,330,902	代辦經費	221500	140,934,640
預付費用-墊付款	211211	393,000	預領經費	221800	393,000
押金	211800	100,000	應付歲出款	222300	2,810,579
保管有價證券	212300	19,367,242	以前年度部分		2,389,319
			本年度部分		421,260
			應付歲出保留款	222400	23,441,907
			以前年度部分		9,532,265
			本年度部分		13,909,642
			經費賸餘-押金部分	231100	100,000
			以前年度部分		100,000
合 計		222,233,936	合 計		222,233,936
附註：			附註：		
保管品	0		應付保管品		0
債權憑證	0		待抵銷債權憑證		0

臺中市豐原區公所
中程資本支出決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年 度止已編 列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現累 計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											

(三)附屬表

臺中市豐原區公所

歲入類現金出納表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			8,274,849
1.10110200 歲入結存-存款		8,274,849	
(二)本期收入 20			27,210,975
1.20111200 應收歲入保留款		305,416	
收入數	305,416		
減：沖轉或付還數			
2.20121000 保管款		-6,745,849	
收入數	8,771,390		
減：沖轉或付還數	15,517,239		
3.20121100 暫收款			
收入數	1,722,000		
減：沖轉或付還數	1,722,000		
4.20121200 預收款			
收入數	1,406,619		
減：沖轉或付還數	1,406,619		
5.20121600 歲入實收數		33,651,408	
收入數	34,191,108		
減：沖轉或付還數	539,700		
收項總計			35,485,824
二、付項			
(一)本期支出 30			33,956,824
1.30110900 歲入納庫數		33,651,408	
支付數	34,191,108		
減：收回或沖轉數	539,700		
2.30121300 應納庫款		305,416	
支付數	305,416		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,529,000
1.40110200 歲入結存-存款		1,529,000	
付項總計			35,485,824

臺中市豐原區公
經費類現金出納表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			156,796,228
1.10210200 經費結存-存款		128,975,836	
2.10210700 保留庫款		27,820,392	
(二)本期收入 20			359,944,265
1.20212000 預計支用數		312,963,212	
收入數	312,963,212		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		10,477,631	
收入數	34,280,027		
減：沖轉或付還數	23,802,396		
3.20221300 代收款		-9,531,708	
收入數	196,279,391		
減：沖轉或付還數	205,811,099		
4.20221500 代辦經費		45,642,130	
收入數	322,716,232		
減：沖轉或付還數	277,074,102		
5.20221800 預領經費		393,000	
收入數	1,524,000		
減：沖轉或付還數	1,131,000		
收項總計			516,740,493
二、付項			
(一)本期支出 30			314,366,799
1.30211211 預付費用-墊付款		393,000	
支付數	393,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	61,730,670		
減：收回或沖轉數	61,730,670		
3.30211215 預付費用-代收款		-557,319	
支付數	160,113,710		
減：收回或沖轉數	160,671,029		
4.30211800 押金		-100,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	100,000		
5.30212100 經費支出		281,907,445	
支付數	283,360,179		
減：收回或沖轉數	1,452,734		
6.30222300 應付歲出款		8,762,815	
支付數	8,762,815		
減：收回或沖轉數			
7.30222400 應付歲出保留款		7,135,993	
支付數	11,753,110		
減：收回或沖轉數	4,617,117		
8.30231000 經費騰餘-待納庫部分		16,824,865	
支付數	16,824,865		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			202,373,694
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		176,121,208	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		26,252,486	
5.40210900 零用金			
付項總計			516,740,493

臺中市豐原區公所

歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	33,651,408	
		經常門合計	33,651,408	
03		罰款及賠償收入	87,501	
	03	賠償收入	87,501	
		01 一般賠償收入	87,501	
04		規費收入	25,904,129	
	01	行政規費收入	571,900	
		02 證照費	539,500	
		05 許可費	32,400	
	02	使用規費收入	25,332,229	
		13 場地設施使用費	25,332,229	
06		財產收入	749,730	
	01	財產孳息	320,502	
		01 利息收入	320,502	
	05	廢舊物資售價	429,228	
		01 廢舊物資售價	429,228	
08		補助收入	2,898,500	
	01	上級政府補助收入	2,898,500	
		02 計畫型補助收入	2,898,500	
09		捐獻及贈與收入	900,000	
	01	捐獻收入	900,000	
		01 一般捐獻	900,000	
11		其他收入	3,111,548	
	02	雜項收入	3,111,548	
		01 收回以前年度歲出	40,302	
		10 其他雜項收入	3,071,246	

臺中市豐原區公所

應納庫款明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度結轉應納數 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度減免註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註
	款	項	目	名稱						
102	09	01		經常門及資本門合計	540,000	305,416	234,584	5,530,000	5,530,000	
				經常門合計	540,000	305,416	234,584	5,530,000	5,530,000	
				102年度經常門合計	540,000	305,416	234,584			
				捐獻與贈與收入	540,000	305,416	234,584			
				捐獻收入	540,000	305,416	234,584			
103	01	01	1	一般捐獻	540,000	305,416	234,584			完工驗收結算後，以結算金額申領補助款，致短收減免註銷。
				103年度經常門合計				5,530,000		
				補助收入				5,530,000		
				上級補助收入				5,530,000		南村及北陽活動中心工程內政部補助款，分四期撥付，目前已撥付30%，剩餘70%未撥付部份，仍需辦理保留。
				計畫型補助收入				5,530,000		

歲出人事費明細表

臺中市豐 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決				
		待 民 意 代 遇 表	待 政 務 人 員 遇	人 法 員 定 待 編 遇 制	員 約 聘 僱 待 僱 遇 人	友 技 工 待 及 遇 工
總計	118,319,050	-	-	60,007,486	1,220,688	3,429,720
經常門及資本門合計	98,725,000	-	-	60,007,486	1,220,688	3,429,720
經常門合計	98,725,000	-	-	60,007,486	1,220,688	3,429,720
33 民政支出	98,592,000	-	-	60,007,486	1,220,688	3,429,720
01 一般行政	96,146,000	-	-	60,007,486	406,896	3,429,720
01 行政管理	96,146,000	-	-	60,007,486	406,896	3,429,720
05 區公所業務	2,446,000	-	-	-	813,792	-
01 民政業務	1,835,000	-	-	-	406,896	-
02 經建業務	21,000	-	-	-	-	-
03 人文業務	590,000	-	-	-	406,896	-
58 農業支出	53,000	-	-	-	-	-
10 農林管理業務	53,000	-	-	-	-	-
01 農林管理業務	53,000	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	80,000	-	-	-	-	-
02 社政業務	80,000	-	-	-	-	-
01 社會福利	80,000	-	-	-	-	-
統籌科目合計	19,594,050	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	16,915,225	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	16,915,225	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	16,915,225	-	-	-	-	-
89 其他支出	2,678,825	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	2,678,825	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	2,678,825	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職員97名 臨時編制0名 技工駕駛及工友9名 約聘(僱)3名 共109名

實際員額 民意代表0名 正式職員90名 臨時編制0名 技工駕駛及工友9名 約聘(僱)6名(含職務代理3名) 共105名

人事單位：

秘書單位：

原區公所
費明細表

103年度

單位:新臺幣元

算							數	預算餘數
獎 金	其 他 給 與	加 班 費 值 班	給 退 休 退 付 職	儲 退 休 離 金 職	保 險	合 計		
16,220,434	4,292,418	2,954,019	16,738,137	5,964,398	6,526,216	117,353,516	965,534	
16,043,346	1,613,593	2,954,019	-	5,964,398	6,526,216	97,759,466	965,534	
16,043,346	1,613,593	2,954,019	-	5,964,398	6,526,216	97,759,466	965,534	
16,043,346	1,613,593	2,847,421	-	5,964,398	6,526,216	97,652,868	939,132	
15,221,622	1,516,793	2,476,200	-	5,915,582	6,427,408	95,401,707	744,293	
15,221,622	1,516,793	2,476,200	-	5,915,582	6,427,408	95,401,707	744,293	
821,724	96,800	371,221	-	48,816	98,808	2,251,161	194,839	
770,862	80,800	310,294	-	24,408	49,404	1,642,664	192,336	
-	-	20,989	-	-	-	20,989	11	
50,862	16,000	39,938	-	24,408	49,404	587,508	2,492	
-	-	27,464	-	-	-	27,464	25,536	
-	-	27,464	-	-	-	27,464	25,536	
-	-	27,464	-	-	-	27,464	25,536	
-	-	79,134	-	-	-	79,134	866	
-	-	79,134	-	-	-	79,134	866	
-	-	79,134	-	-	-	79,134	866	
177,088	2,678,825	-	16,738,137	-	-	19,594,050	-	
177,088	-	-	16,738,137	-	-	16,915,225	-	
177,088	-	-	16,738,137	-	-	16,915,225	-	
177,088	-	-	16,738,137	-	-	16,915,225	-	
-	2,678,825	-	-	-	-	2,678,825	-	
-	2,678,825	-	-	-	-	2,678,825	-	
-	2,678,825	-	-	-	-	2,678,825	-	

臺中市豐
歲出用途別
中華民國

計畫名稱	合計	經常支			
		人事費	業務費	獎補助費	債務費
總計	296,238,347	117,353,516	90,392,994	51,139,301	-
經常門及資本門合計	276,644,297	97,759,466	90,392,994	51,139,301	-
經常門合計	239,291,761	97,759,466	90,392,994	51,139,301	-
一般行政	111,095,354	95,401,707	14,825,647	868,000	-
行政管理	111,095,354	95,401,707	14,825,647	868,000	-
區公所業務	84,723,426	2,251,161	68,740,964	13,731,301	-
民政業務	70,307,393	1,642,664	54,937,428	13,727,301	-
經建業務	6,113,289	20,989	6,092,300	-	-
人文業務	8,302,744	587,508	7,711,236	4,000	-
農林管理業務	3,689,409	27,464	3,661,945	-	-
農林管理業務	3,689,409	27,464	3,661,945	-	-
社政業務	39,783,572	79,134	3,164,438	36,540,000	-
社會福利	39,783,572	79,134	3,164,438	36,540,000	-
資本門合計	37,352,536	-	-	-	-
一般建築及設備	37,352,536	-	-	-	-
一般建築及設備	37,352,536	-	-	-	-
統籌合計	19,594,050	19,594,050	-	-	-
公務人員退休給付	16,915,225	16,915,225	-	-	-
公務人員退休給付	16,915,225	16,915,225	-	-	-
公務人員各項補助	2,678,825	2,678,825	-	-	-
公務人員各項補助	2,678,825	2,678,825	-	-	-

原區公所
科目分析表

103年度

單位:新臺幣元

出	資 本			支 出	
小 計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
258,885,811	-	-	37,352,536	-	37,352,536
239,291,761	-	-	37,352,536	-	37,352,536
239,291,761	-	-	-	-	-
111,095,354	-	-	-	-	-
111,095,354	-	-	-	-	-
84,723,426	-	-	-	-	-
70,307,393	-	-	-	-	-
6,113,289	-	-	-	-	-
8,302,744	-	-	-	-	-
3,689,409	-	-	-	-	-
3,689,409	-	-	-	-	-
39,783,572	-	-	-	-	-
39,783,572	-	-	-	-	-
-	-	-	37,352,536	-	37,352,536
-	-	-	37,352,536	-	37,352,536
-	-	-	37,352,536	-	37,352,536
19,594,050	-	-	-	-	-
16,915,225	-	-	-	-	-
16,915,225	-	-	-	-	-
2,678,825	-	-	-	-	-
2,678,825	-	-	-	-	-

臺中市豐原區公所
平衡表各科目明細表（歲入類）

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
110200 歲入結存-存款	-	1,529,000
110500 應收歲入款	-	5,530,000
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111200 應收歲入保留款	-	-
資力及資產合計		7,059,000
121000 保管款	-	1,529,000
12100001 履約保證金	-	-
12100002 基地使用保證金	1,529,000	-
12100003 富春停車場押金	-	-
121100 暫收款	-	-
12110002 豐原區公所	-	-
121200 預收款	-	-
12120001 規費場地使用費	-	-
121300 應納庫款	-	5,530,000
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
負擔及負債合計		7,059,000

平衡表各科目明細表（經費類）

臺中市豐原區公所
平衡表各科目明細表（經費類）

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
01 公健費	3,160	-
02 勞健費	-2,840	-
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	176,121,208
21020001 專戶存款	174,321,208	-
21020002 定期存款	1,800,000	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	26,252,486
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	393,000
211214 預付費用-暫付款	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
211800 押金	-	100,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	19,367,242
214100 歲出保留數	-	-
資力及資產合計		222,233,936
負擔及負債		
221000 保管款	-	17,959,672
22100001 約僱公提離職儲金	584,375	-
22100002 約僱自提離職儲金	584,279	-
22100003 押標金	-	-
22100004 工程保固金	1,680,243	-
22100005 選舉保證金	50,000	-
22100006 履約保證金	15,017,275	-
22100009 富春停車場押金	43,500	-
221200 應付保管有價證券	-	19,367,242
221300 代收款	-	17,226,896
22130001 其他-其他存款	4,433	-
22130003 秘書室-所得稅	-	-
22130004 秘書室-住宅貸款	-	-
22130005 秘書室-優惠存款	-	-
22130006 秘書室-法院扣款	32,730	-

臺中市豐原區公所
平衡表各科目明細表（經費類）

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22130007 秘書室-公保費	2,060	-
22130008 秘書室-公健費	427,962	-
22130009 秘書室-勞保費	24,573	-
22130010 秘書室-勞健費	223,205	-
22130011 秘書室-提撥退撫費	10,971	-
22130012 秘書室-提撥勞退金	434	-
22130014 秘書室-提撥約僱離儲金	-	-
22130021 民政課-里鄰長健保費	78,749	-
22130022 民政課-社區各項補助(一)	1,662,245	-
22130028 普查業務	-	-
22130031 社會課-社區各項補助(二)	-	-
22130033 農建課-稻米生產經費	-	-
22130034 農建課-代辦委辦經費	12,352,571	-
22130035 農建課-挖掘路面工程修復配合	2,027,402	-
22130037 農建課-農藥民負擔款	-	-
22130040 公用課-路燈認養	42,827	-
22130041 公用課-代辦委辦	152,908	-
22130043 人事室-退休人員月退撫給與	-	-
22130044 人事室-三節慰問金	-	-
22130045 人事室-退休人員年終慰問金	-	-
22130046 秘書室-土地佔用補償金	8,662	-
22130050 民政課-里長福利互助金	43,200	-
22130054 環保局退空污費	-	-
22130056 果菜市場兼職費	-	-
22130057 農建課-各項稅款經征經費	-	-
22130060 業務助理資遣費	131,964	-
221500 代辦經費	-	140,934,640
221800 預領經費	-	393,000
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	2,810,579
222400 應付歲出保留款	-	23,441,907
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	100,000
負擔及負債合計		222,233,936

臺中市豐原區公所 財 產 目 錄

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	179,681,298	9,610,280	3,564,573	185,727,005
土地	64,019,297			64,019,297
土地改良物				-
房屋建築及設備	68,205,280			68,205,280
機械及設備	14,324,316	2,665,548	2,176,274	14,813,590
交通及運輸設備	12,066,385	5,147,499	287,119	16,926,765
雜項設備	21,066,020	1,797,233	1,101,180	21,762,073
有價證券				-
權利				-
二、公共用財產	1,143,048,126	130,975,300	292,870,495	981,152,931
土地	914,525,005	127,749,506	292,574,495	749,700,016
土地改良物	16,354,209			16,354,209
房屋建築及設備	211,018,212	2,825,724		213,843,936
機械及設備				-
交通及運輸設備				-
雜項設備	1,150,700	400,070	296,000	1,254,770
有價證券				-
權利				-
三、非公用財產				-
土地				-
土地改良物				-
房屋建築及設備				-
機械及設備				-
交通及運輸設備				-
雜項設備				-
有價證券				-
權利				-
合 計	1,322,729,424	140,585,580	296,435,068	1,166,879,936

臺中市豐原區公所
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	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				
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)		21,114,105	
	其他	件	43		
有 價 證 券		股			
權 利					
其 他					
總 值				21,114,105	

臺中市豐原區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		名稱	納庫數		
				無				

臺中市豐原區公所
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
103	總計	5,530,000	-	5,530,000		內政部核定補助南村及北陽里活動中心增置設施設備工程經費分四期撥付，目前已撥付二期30%，剩餘70%未撥付部分，仍需辦理保留。
	103年度小計	5,530,000	-	5,530,000		
	補助收入	5,530,000	-	5,530,000		
	上級政府補助收入	5,530,000	-	5,530,000		
	計畫型補助收入	5,530,000	-	5,530,000	65.61%	

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103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	%	
	總計	1,506,992		
	經常門合計	1,506,992		
102	102年度經常門合計	234,584		
	捐獻及贈與收入	234,584		
	捐獻收入	234,584		
	一般捐獻	234,584	43.44%	本案係臺電公司協助金辦理翁社里綠美化工程，完工驗收結算後剩餘款不再使用，予以註銷。
103	103年度經常門合計	1,272,408		
	罰款及賠償收入	-12,499		
	賠償收入	-12,499		
	一般賠償收入	-12,499	-12.50%	
	規費收入	-2,396,871		
	行政規費收入	280,900		
	證照費	288,500	114.94%	預估數與實際數之差額
	許可費	-7,600	-19.00%	
	使用規費收入	-2,677,771		
	場地設施使用費	-2,667,771	-9.53%	
	服務費	-10,000	-100.00%	預估數與實際數之差額
	財產收入	599,730		
	財產孳息	200,502		
	利息收入	200,502	167.09%	預估數與實際數之差額
	廢舊物資售價	399,228		
	廢舊物資售價	399,228	1330.76%	預估數與實際數之差額
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.01%	
	其他收入	3,082,548		
	雜項收入	3,082,548		
	收回以前年度歲出	11,302	38.97%	預估數與實際數之差額
	其他雜項收入	3,071,246		主要係本區各公園魚飼料及面紙販賣機收入、各項路面挖除瀝清折價等收入，爾後將參考歷年收入情形詳估預算額度。

歲出保留數(或未結清數)
分析表

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	2,810,579	23,441,907	26,252,486	7.70%
	經常門合計	-	1,005,310	1,005,310	0.37%
	資本門合計	2,810,579	22,436,597	25,247,176	36.58%
93	93年度經資門合計	-	3,770,000	3,770,000	100.00%
93	93年度資本門合計	-	3,770,000	3,770,000	100.00%
	工業支出	-	3,770,000	3,770,000	100.00%
	臺中縣	-	3,770,000	3,770,000	100.00%
	一般建築及設備(臺中縣)	-	3,770,000	3,770,000	100.00%
96	96年度經資門合計	2,356,164	-	2,356,164	100.00%
96	96年度資本門合計	2,356,164	-	2,356,164	100.00%
	交通支出	2,356,164	-	2,356,164	100.00%
	臺中縣	2,356,164	-	2,356,164	100.00%
	道路橋樑工程(臺中縣)	2,356,164	-	2,356,164	100.00%
101	101年度經資門合計	-	137,310	137,310	13.72%
101	101年度經常門合計	-	137,310	137,310	100.00%
	民政支出	-	137,310	137,310	100.00%
	區公所業務	-	137,310	137,310	100.00%
	經建業務	-	137,310	137,310	100.00%

原區公所

結清數)分析表

103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	04	26,252,486				
		1,005,310				
		25,247,176				
		3,770,000				
		3,770,000				
		3,770,000				
		3,770,000				
資本門	08	3,770,000	本案尚未支付第6、7期款，經確認程序，內政部都委會已於103.03.04召開大會，決議將本案納入豐原第三次通盤檢討辦理。本案經台中市都委會第33次會議決議，應將本案圖資重製內容儘速報請內政部審議，都發局已請廠商於103.07.31前提送相關資料到府，重新層報內政部審議。本案預定完成日期104年12月31日。 「變更豐原都市計畫（配合九二一震災重建-鐵路用地銜接三十六米外環道以西地區）（都市計畫圖重製檢討）案」3,770,000元；保留原因：本案尚未支付第6、7期款，經確認程序，內政部都委會已於103.03.04召開大會，決議將本案納入豐原第三次通盤檢討辦理。本案經台中市都委會第33次會議決議，應將本案圖資重製內容儘速報請內政部審議，都發局已請廠商於103.07.31前提送相關資料到府，重新層報內政部審議。本案預定完成日期104年12月31日。			
		2,356,164				
		2,356,164				
		2,356,164				
		2,356,164				
經常門	11	2,356,164	工程已完工驗收，惟本案尚於司法程序中，並經臺灣臺中地方法院103.09.01以103中分文刑惕102上更(二)78字第10203號函，建議本所不撥付為宜。將勞務費用申請保留，待司法判決後再行撥付。 96年度寬頻管道建置計畫-豐原市工程委託設計監造2,356,164元；保留原因：工程已完工驗收，惟本案尚於司法程序中，並經臺灣臺中地方法院103.09.01以103中分文刑惕102上更(二)78字第10203號函，建議本所不撥付為宜。將勞務費用申請保留，待司法判決後再行撥付。預定104年12月31日付款結案。			
		137,310				
		137,310				
		137,310				
		137,310				
		137,310	臺中市豐原區國道四號橋下資源回收廠及公用倉庫等地續租及使用計畫：已辦理勞務採購發包並簽訂契約，因契約工作項目尚未完成，故辦理保留，預定於104年12月31日完成。			
		137,310	臺中市豐原區國道四號橋下資源回收廠及公用倉庫等地續租及使用計畫137,310元；保留原因：已辦理勞務採購發包並簽訂契約，因契約工作項目尚未完成，故辦理保留，預定於104年12月31日完成。			

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
102	102年度經常門合計	33,155	5,624,955	5,658,110	42.05%
	102年度經常門合計	-	560,000	560,000	42.00%
102	民政支出	-	560,000	560,000	42.00%
	區公所業務	-	560,000	560,000	100.00%
	民政業務	-	560,000	560,000	100.00%
	102年度資本門合計	33,155	5,064,955	5,098,110	42.05%
102	民政支出	33,155	5,064,955	5,098,110	42.05%
	一般建築及設備	33,155	5,064,955	5,098,110	42.05%
	一般建築及設備	33,155	5,064,955	5,098,110	42.05%

原區公所
結清數)分析表

103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		
經常門	01	5,658,110							
		560,000							
		560,000							
		560,000							
		560,000	豐原區中興里、西安里活動中心建築物補照計畫。(本案自102年12月31日簽約,因中興里活動中心基地範圍內有土地公廟,需與里長協調分案辦理,故無法於103年完成結算付款,需辦理預算保留。)						
		560,000	豐原區中興里、西安里活動中心建築物補照計畫560,000元;保留原因:本案自102年12月31日簽約,因中興里活動中心基地範圍內有土地公廟,需與里長協調分案辦理,故無法於103年完成結算付款,需辦理預算保留。預定於104年12月31日結案。						
資本門	01	5,098,110							
		5,098,110							
		5,098,110							
		5,098,110							
				1,437,408	1.臺中市豐原區北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫工程。(本案自102年12月31日簽約,103年01月06日開工,工期180日曆天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤,故無法於103年底完工,需辦理保留。) 2.臺中市豐原區南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫工程。(本案自102年12月31日簽約,103年01月06日開工,工期130工作天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤,故無法於103年底完工,需辦理保留。)				
				1,437,408	臺中市豐原區南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫工程1,437,408元;保留原因:本案自102年12月31日簽約,103年01月06日開工,工期130工作天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤,故無法於103年底完工,需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。				
				40,762	臺中市豐原區南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫工程40,762元;保留原因:本案自102年12月31日簽約,103年01月06日開工,工期130工作天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤,故無法於103年底完工,需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。				
				101,907	臺中市豐原區南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫工程101,907元;保留原因:本案自102年12月31日簽約,103年01月06日開工,工期130工作天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤,故無法於103年底完工,需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。				
		12,513	臺中市豐原區南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫工程12,513元;保留原因:本案自102年12月31日簽約,103年01月06日開工,工期130工作天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤,故無法於103年底完工,需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。						
		3,190,741	臺中市豐原區北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫工程3,190,741元;保留原因:本案自102年12月31日簽約,103年01月06日開工,工期180日曆天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤,故無法於103年底完工,需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。						

臺中市豐
歲出保留數(或未
中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	103年度經資門合計	421,260	13,909,642	14,330,902	4.58%
	103年度經常門合計	-	308,000	308,000	0.11%
103	民政支出	-	308,000	308,000	0.15%
	區公所業務	-	308,000	308,000	0.34%
	人文業務	-	308,000	308,000	3.64%
103	103年度資本門合計	421,260	13,601,642	14,022,902	32.87%
	民政支出	421,260	13,601,642	14,022,902	32.87%
	一般建築及設備	421,260	13,601,642	14,022,902	32.87%
	一般建築及設備	421,260	13,601,642	14,022,902	32.87%

原區公所
結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析	
經	資	門	類	金	額	保留原因說明及相關改善措施				備	註
經常門			01	75,345		臺中市豐原區北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫工程75,345元;保留原因:本案自102年12月31日簽約,103年01月06日開工,工期180日曆天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤,故無法於103年底完工,需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。					
			01	218,792		臺中市豐原區北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫工程218,792元;保留原因:本案自102年12月31日簽約,103年01月06日開工,工期180日曆天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤,故無法於103年底完工,需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。					
			01	20,642		臺中市豐原區北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫工程20,642元;保留原因:本案自102年12月31日簽約,103年01月06日開工,工期180日曆天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤,故無法於103年底完工,需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。					
				14,330,902							
				308,000							
				308,000							
				308,000		本案係資源調查研究計畫案件,執行期程預定執行至104年底,將俟執行狀況分階段辦理審查事宜,並於期末成果報告審查通過後辦理相關結案驗收事宜。					
			11	308,000		「臺中市豐原區客家文化生活環境資源調查研究計畫」委託勞務採購案308,000元;保留原因:本案係資源調查研究計畫案件,執行期程預定執行至104年底,將俟執行狀況分階段辦理審查事宜,並於期末成果報告審查通過後辦理相關結案驗收事宜。					
				14,022,902							
				14,022,902							
資本門			14,022,902								
			14,022,902		2.臺中市豐原漆器藝術館及周邊設施委託設計(已辦理工程驗收但未及於整理期間前辦理付款,且勞務驗收尚未完成,故辦理保留,預定於104年2月15日完成。)3.臺中市豐原區北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫工程(本案自102年12月31日簽約,103年01月06日開工,工期180日曆天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤,故無法於103年底完工,需辦理保留。)4.臺中市豐原區南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫工程(本案自102年12月31日簽約,103年01月06日開工,工期130工作天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤,故無法於103年底完工,需辦理保留。)5.臺中市豐原區中陽里活動中心無障礙設施(備)設置計畫工程(本案自103年09月22日簽約,103年09月26日開工,工期100日曆天。因工程施工時遭遇消防管線無法施作,須辦理變更設計,故無法於103年底完工,需辦理保留。)6.豐原區公園遊憩設施設置工程(已辦理工程驗收但未及於整理期間前辦理付款,且勞務驗收尚未完成,故辦理保留,預定於104年2月15日完成。)						

臺中市豐
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%

原區公所
結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保		留	原	因	分	析	
經	資	門	類	金	額	備	註
		01	2,886,688	臺中市豐原區中陽里活動中心無障礙設施(備)設置計畫工程 2,886,688元; 保留原因: 本案自103年09月22日簽約, 103年09月26日開工, 工期100日曆天。因工程施工時遭遇消防管線無法施作, 需辦理變更設計, 故無法於103年底完工, 需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。			
		01	55,809	臺中市豐原區中陽里活動中心無障礙設施(備)設置計畫工程 55,809元; 保留原因: 本案自103年09月22日簽約, 103年09月26日開工, 工期100日曆天。因工程施工時遭遇消防管線無法施作, 需辦理變更設計, 故無法於103年底完工, 需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。			
		01	7,173	臺中市豐原區中陽里活動中心無障礙設施(備)設置計畫工程 7,173元; 保留原因: 本案自103年09月22日簽約, 103年09月26日開工, 工期100日曆天。因工程施工時遭遇消防管線無法施作, 需辦理變更設計, 故無法於103年底完工, 需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。			
		01	3,621,259	臺中市豐原區北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫工程 3,621,259元; 保留原因: 本案自102年12月31日簽約, 103年01月06日開工, 工期180日曆天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤, 故無法於103年底完工, 需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。			
		01	91,216	臺中市豐原區北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫工程 91,216元; 保留原因: 本案自102年12月31日簽約, 103年01月06日開工, 工期180日曆天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤, 故無法於103年底完工, 需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。			
		01	248,314	臺中市豐原區北陽里活動中心二、三樓增建及設施設備加強計畫工程 248,314元; 保留原因: 本案自102年12月31日簽約, 103年01月06日開工, 工期180日曆天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤, 故無法於103年底完工, 需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。			
		01	3,522,592	臺中市豐原區南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫工程 3,522,592元; 保留原因: 本案自102年12月31日簽約, 103年01月06日開工, 工期130工作天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤, 故無法於103年底完工, 需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。			
		01	54,469	臺中市豐原區南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫工程 54,469元; 保留原因: 本案自102年12月31日簽約, 103年01月06日開工, 工期130工作天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤, 故無法於103年底完工, 需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。			
		01	249,737	臺中市豐原區南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫工程 249,737元; 保留原因: 本案自102年12月31日簽約, 103年01月06日開工, 工期130工作天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤, 故無法於103年底完工, 需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。			

臺中市豐
歲出保留數(或未
中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%

原區公所
結清數)分析表

103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
	01	204,385	臺中市豐原區中陽里活動中心無障礙設施(備)設置計畫工程204,385元;保留原因:本案自103年09月22日簽約,103年09月26日開工,工期100日曆天。因工程施工時遭遇消防管線無法施工,需辦理變更設計,故無法於103年底完工,需辦理保留。預定104年12月31日結案付款。			
	11	2,660,000	臺中市豐原漆器藝術館及周邊設施委託設計2,660,000元;保留原因:已辦理勞務採購發包並簽訂契約完成,因契約工作項目尚未完成第2及3期,故辦理保留,預定於104年12月31日完成。			
	11	386,400	豐原區公園遊憩設施設置工程386,400元;保留原因:已辦理工程驗收但未及於整理期間前辦理付款,且勞務驗收尚未完成,故辦理保留,預定於104年2月15日完成。			
	11	32,873	豐原區公園遊憩設施設置工程委託設計監造32,873元;保留原因:已辦理工程驗收但未及於整理期間前辦理付款,且勞務驗收尚未完成,故辦理保留,預定於104年2月15日完成。			
	11	1,987	豐原區公園遊憩設施設置工程1,987元;保留原因:已辦理工程驗收但未及於整理期間前辦理付款,且勞務驗收尚未完成,故辦理保留,預定於104年2月15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103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	
	總計	16,936,308	4.97%		11,451,653			5,484,655		
	經常門合計	11,451,653	4.21%		11,451,653					
	資本門合計	5,484,655	7.95%					5,484,655		
99	99年度經資門合計	112,962	1.56%		-			112,962		
	99年度資本門合計	112,962	1.56%		-			112,962		
	民政支出	112,962	10.97%		-			112,962		
	臺中縣	112,962	10.97%		-			112,962		
	一般建築及設備(臺中縣)	112,962	10.97%		-	無	7	112,962	已執行完畢	
101	101年度經資門合計	2,481	0.25%		-			2,481		
	101年度資本門合計	2,481	0.29%		-			2,481		
	民政支出	2,481	0.29%		-			2,481		
	一般建築及設備	2,481	0.29%		-			2,481		
	一般建築及設備	2,481	0.29%		-	無	7	2,481	已執行完畢	
102	102年度經資門合計	63,244	0.47%		6,058			57,186		
	102年度經常門合計	6,058	0.45%		6,058			-		
	民政支出	6,058	0.45%		6,058			-		
	一般行政	6,058	0.78%		6,058			-		
	行政管理	6,058	0.78%	7	6,058	已執行完畢		-	無	
	102年度資本門合計	57,186	0.47%		-			57,186		
	民政支出	57,186	0.47%		-			57,186		
	一般建築及設備	57,186	0.47%		-			57,186		
	一般建築及設備	57,186	0.47%		-	無		57,186	無	
103	103年度經資門合計	16,757,621	5.35%		11,445,595			5,312,026		
	103年度經常門合計	11,445,595	4.23%		11,445,595			-		

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103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	
	民政支出	10,468,576	5.07%		10,468,576			-		
	一般行政	4,866,646	4.20%		4,866,646			-		
	行政管理	4,866,646	4.20%	2	4,866,646			-		
	區公所業務	5,569,174	6.17%		5,569,174	無		-		
	民政業務	5,407,207	7.14%	1	5,407,207			-		
	經建業務	12,711	0.21%		12,711			-		
	人文業務	149,256	1.77%		149,256	無		-	無	
	第一預備金	32,756	100.00%		32,756			-		
	第一預備金	32,756	100.00%		32,756			-		
	農業支出	793,591	17.70%		793,591			-		
	農林管理業務	793,591	17.70%		793,591			-		
	農林管理業務	793,591	17.70%		793,591			-		
	福利服務支出	183,428	0.46%		183,428			-		
	社政業務	183,428	0.46%		183,428			-		
	社會福利	183,428	0.46%		183,428			-		
	103年度資本門合計	5,312,026	12.45%		-			5,312,026		
	民政支出	5,312,026	12.45%		-			5,312,026		
	一般建築及設備	5,312,026	12.45%		-			5,312,026		
	一般建築及設備	5,312,026	12.45%		-	無		5,312,026	無	

臺中市豐原區公所
退還以前年度歲入款明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

臺中市豐原區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度分	合計					
	經資門	統籌支撥科目	小計		待納庫部	押分	金分	材部	料分	小計
00020590000 臺中市豐原區公所							100,000			100,000

臺中市豐原區公所
計畫停辦原因分析表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

(四)其他附表

歲出資本支出分析表

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
總計	37,352,536	-	5,671,121	29,967,730	68,945
一般建築及設備	37,352,536	-	5,671,121	29,967,730	68,945
一般建築及設備	37,352,536	-	5,671,121	29,967,730	68,945

原區公所

出分析表

103年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊設備	雜項設備	權利	投資	
-	222,335	1,422,405	-	-	-
-	222,335	1,422,405	-	-	-
-	222,335	1,422,405	-	-	-

臺中市豐

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助			獎	
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐 助	小計	對學生 之獎助	社會福利津貼及 濟助
總計	-	-	-	-	-	-	-	4,000
經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	4,000
一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	4,000
民政業務	-	-	-	-	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-	-	-	-	4,000
社政業務	-	-	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-	-	-

原區公所

經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

助				
小計	獎勵及慰問	其他	合計	說明
4,000	868,000	50,267,301	51,139,301	
4,000	868,000	50,267,301	51,139,301	
-	868,000	-	868,000	
-	868,000	-	868,000	
4,000	-	13,727,301	13,731,301	
-	-	13,727,301	13,727,301	
4,000	-	-	4,000	
-	-	36,540,000	36,540,000	
-	-	36,540,000	36,540,000	

臺中市豐原區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私企業	擔保、保證或 契約事項	發生條件	起迄時間	擔保、保證或 契約金額	實際支出金額	備註
無						

臺中市豐原區公所

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

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
	無					

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	勞務購買支出及商品	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非營利機構及民間	對政府	對國外	對營業特種基金		對非營業特種基金	對民間企業	
00總計	134,982	72,746	-	19	-	51,139	-	-	258,886	-	-	-
01一般公共事務	115,388	72,746	-	19	-	51,139	-	-	239,292	-	-	-
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	16,915	-	-	-	-	-	-	-	16,915	-	-	-
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												
11礦業〔燃料除外〕、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	2,679	-	-	-	-	-	-	-	2,679	-	-	-

原區公所

濟性綜合分類表

103年

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 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	設 機 器 及 其 他 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	5,671	29,968	-	222	1,491	-	37,353	296,238
-	-	-	-	-	-	-	5,671	29,968	-	222	1,491	-	37,353	276,644
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,915
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,679

臺中市
接受補助計
中華

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實	
		補助款部分	本府配合款部分	合計 (1)	補助款部分	本府配合款部分
合計						
一、代收代付						
二、未透列預算						
漆藝豐原・彩繪客庄－2014臺中市葫蘆墩三山國王民俗文化節	客家委員會	120,000	198,000	318,000	120,000	198,000
臺中市豐原區客家文化生活環境資源調查研究計畫	客家委員會	273,000	0	273,000	273,000	0
三、已透列預算						
辦理健保業務	行政院衛生署 中央健保局	448,500	500	449,000	448,500	500
客庄百年、萬順啟航2013臺中市葫蘆墩三山國王文化節(102年度支付，本年度轉正)	客家委員會	80,000	187,000	267,000	80,000	187,000
南村里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫	內政部	3,900,000	0	3,900,000	45,426	0
北陽里活動中心二樓增建及設施設備加強計畫		4,000,000	0	4,000,000	0	0
豐原區翁社里豐年路263巷旁綠美化工程	台灣電力股份有限公司輸變電工程處 中區施工處	1,591,374		1,591,374	1,553,326	

豐原區公所

-書收支報告表

民國103年

單位：新臺幣元

現 數		保 留 數			贖 餘 數			
合 計 (2)	實現數占可支用預算數之比率 (2)/(1)	執行未達80%之落後原因	補助款部分	本府配合款部分	合 計	補助款部分	本府配合款部分	合 計
318,000	100%							
273,000	100%							
449,000	100%							
267,000	100%							
45,426	1%	本案係分年編列預算(102、103年)自102年12月31日簽約，103年01月06日開工，工期130工作天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤，故無法於103年底完工。	3,826,798	0	3,826,798	27,776	0	27,776
0	0%	本案係分年編列預算(102、103年)自102年12月31日簽約，103年01月06日開工，工期180日曆天。但因建照尚未取得辦理停工導致工程延誤，故無法於103年底完工。	3,960,789	0	3,960,789	39,211	0	39,211
1,553,326	97.61%					38,048		38,048

臺中市
中央補助款
中華民國

補助機關	計畫項目		核定補助總經費	核
	名稱	同意代收代付文號		撥
				本年度
	無			

豐原區公所

代收代付明細表

103年度

單位：新臺幣元

發 數	執 行 數		餘 額		備 註
	本 年 度	累 計 (2)	結 轉 下 年 度 繼 續 執 行 數 (3)	積 餘 數 (1)-(2)- (3)	
累 計 (1)					

臺中市
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	工作計畫科目名稱	補、捐（獎）			
			預 算 數	決算數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計
七、獎助			1,184,000	872,000	0	872,000
3. 社會福利津 貼及濟助	征屬慰問金	人文業務	80000	4,000		4,000
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	行政管理	1104000	868,000		868,000
八、其他補助及捐助			50440000	50267301	0	50267301
	鄰長交通補助費	民政業務	13900000	13,727,301	0	13,727,301
	103年重陽節禮金及老人 活動代金	社會福利	36540000	36,540,000	0	36,540,000
	合 計		51,624,000	51,139,301	0	51,139,301

豐原區公所
或團體私人經費報告表
民國103年度

單位：新臺幣元

助 金 額		計畫執行情形		計畫未 完成原 因	是否納入受 補助單位預 算		計畫完成 結餘款		是否派員就 地抽查		備 註	
預決算比較 增減數		已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	類 型	說 明
金額	預算執行情形 及未達成原因											
312,000												
76,000		√							√	1	依據100.6.28府授民 勤字第1000120463號 函訂定「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。	
236,000		√							√	1	依行政院89.11.30台 89人政給字第211191 號函修正「退休人員 照護事項」	
172,699												
172,699		√							√	1	依據100.9.21府授民 行字第1000185197號 函函示參照「審計機 關審核機關團體私人 領受公款補助辦法」	
0		√							√	1	依據「臺中市政府103 年度發放重陽節敬老 禮金實施計畫」辦理。	
484,699												

臺中市豐原區公所
委託辦理計畫(事項)經費報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度別	委託單位 或個人 名稱	委託 辦理 事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行數				按政府 採購法 辦理		委託辦理事項 類別(請勾 選)			報告		評審		委託事項 (報告) 處理		是否派員 就地抽 查			備註	
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究			有	無	有	無	存 參	其 他	是			否
								實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類	其 他 委 託 事 項							納 入 計 畫 實 施	有 查 核 報 告		
	無																									

臺中市豐原區公所
出國計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員		技工、友及駕出		臨時人員出		優人出		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		國家	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	人數	
	無																								

臺中市豐原區公所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源				赴大陸類別	赴大陸計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員		技工、友工及駕駛出國		臨時人員出國		優良人員出國		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額			決算金額(含保留數)	年	月	日	年	月		日	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	機關學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
	無																							

臺中市豐原區公所
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表
 中華民國103年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
	無											

臺中市豐原
對各部門捐助財團法

中華民國11

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額			
		期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度			捐助金額
						捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	
	無								

區公所

人之效益評估表

03年度

單位：新臺幣元

金額		累計 捐助 金額 末額 (3)/(1)	府金 期總 率 政基 占金 比 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關 對捐助之 效益評估
上年度				本年度			上年度			
委辦 金額	占年度收 入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市豐原區公所

市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	有關區公所辦公大樓興建經費，應儘量由平均地權基金或重劃基金項下支應，以繁榮地方。	本所無此情形

臺中市豐原區公所
市議會審議通過102年度臺中市地方總決算審核報告所提
審議意見辦理情形報告表
 中華民國103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無(照案通過)	

臺中市
台灣電力股份有限
 中華民國

科 目				名 稱	補助項目
款	項	目	節		
02	059	04	01	一般建築及設備 一般建築及設備—設備及投資—公共 建設及設施費	豐原區翁社里豐年路263巷旁綠美化工程

豐原區公所

公司協助金執行概況表

103年度

單位：新臺幣元

103年度預算數或 102年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
	實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D=B+C)		
1,591,374	1,553,326	-	1,553,326	38,048	

主辦會計人員：胡榮興

機關長官：陳麗珠