

中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺中市總決算  
臺中市豐原區公所單位決算

臺中市豐原區公所編

# 臺中市豐原區公所 111 年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁 至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 9 頁至第 12頁
2. 歲出機關別決算表	第 13 頁至第 20頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 21 頁至第 22頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 23 頁至第 24頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 25 頁至第 28頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 29 頁至第 31頁
3. 繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 33頁
4. 公庫撥入數分析表	第 34 頁至第 37頁
5. 歲入保留分析表	第 38 頁至第 38頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁至第 39頁
7. 歲出保留分析表	第 40 頁至第 41頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42頁
9. 歲出資本支出分析表	第 43 頁至第 44頁
10. 人事費明細表	第 45 頁至第45-1頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 46 頁至第 46頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 47 頁至第 48頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 49 頁至第 50頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 51 頁至第 52頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 53 頁至第 53頁
2. 收入支出表	第 54 頁至第 54頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 55 頁至第 55頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 56 頁至第 56頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 57 頁至第 57頁
2. 現金出納表	第 58 頁至第 61頁
3. 財產目錄總表	第 62 頁至第 63頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 64 頁至第 64頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

# 臺中市豐原區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)本年度歲入執行情形：

本年度歲入預算數 4,622,000 元，執行結果，決算實現數 6,662,141 元，占預算數 144.14%。

1. 賠償收入：預算數 100,000 元，決算數 982,640 元，超收 882,640 元，決算數占預算數 982.64%，主要係工程違約金較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
2. 行政規費收入：預算數 281,000 元，決算數 251,960 元，短收 29,040 元，決算數占預算數 89.67%，主要係農業使用證照費等較預計數少，嗣後將檢討預算編列。
3. 使用規費收入：預算數 2,500,000 元，決算數 2,862,866 元，超收 362,866 元，決算數占預算數 114.51%，主要係各里活動中心使用設施使用費較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
4. 財產孳息：預算數 80,000 元，決算數 157,997 元，超收 77,997 元，決算數占預算數 197.50%，主要係專戶存款利息收入較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
5. 廢舊物資售價：預算數 50,000 元，決算數 658,132 元，超收 608,132 元，決算數占預算數 1316.26%，主要係財產報廢及工程刨除料變賣收入較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
6. 上級政府補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，短收 500 元，決算數占預算數 99.89%。
7. 捐獻收入：預算數 1,000,000 元，決算數 1,000,000 元，決算數占預算數 100.00%。
8. 雜項收入：預算數 162,000 元，決算數 300,046 元，超收 138,046 元，決算數占預算數 185.21%，主要係豐原魚市場收入繳庫超收所致，嗣後將檢討預算編列。

#### (二)本年度歲出執行情形：

本年度歲出預算數 309,552,000 元(含動支調整公務員工待遇準備 260,000 元及動支第二預備金 4,358,000 元，不含統籌支撥科目 18,514,812 元)，實現數 295,607,416 元，保留數 1,000,000 元，合共 296,607,416 元，占預算數 95.82%，賸餘數 12,944,584 元。

1. 行政管理：預算數 121,090,000 元(含動支調整公務員工待遇準備 220,000 元)，決算數 119,288,019 元，賸餘數 1,801,981 元，執行率 98.51%。
2. 民政業務：預算數 75,995,000 元(含動支第二預備金 396,000 元)，決算數 70,575,542 元，賸餘數 5,419,458 元，執行率 92.87%。
3. 經建業務：預算數 6,964,000 元，決算數 6,612,510 元，賸餘數 351,490 元，執行率 94.95%。
4. 人文業務：預算數 9,481,000 元(含動支調整公務員工待遇準備 40,000 元)，決算數 8,928,156 元，賸餘數 552,844 元，執行率 94.17%。

# 臺中市豐原區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

5. 一般建築及設備：預算數 29,197,000 元(含動支第二預備金 3,962,000 元)，實現數 27,961,354 元，保留數 1,000,000 元，決算數 28,961,354 元，賸餘數 235,646 元，執行率 99.19%。
6. 第一預備金：預算數 600,000 元，已全數動支。
7. 農林管理業務：預算數 2,703,000 元，決算數 2,632,566 元，賸餘數 70,434 元，執行率 97.39%。
8. 社會福利：預算數 64,122,000 元，決算數 59,609,269 元，賸餘數 4,512,731 元，執行率 92.96%。
9. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 16,306,562 元，與決算實現數同。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 143,000 元，與決算實現數同。
11. 公務人員各項補助：庫撥數 2,065,250 元，與決算實現數同。

### (三)以前年度歲入執行情形：

109 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 16,103,639 元，實現數 0 元，轉入下年度執行數 16,103,639 元。

### (四)以前年度歲出執行情形：

1. 109 年度一般建築及設備：以前年度轉入數 33,731,785 元，實現數 7,635,316 元，減免(註銷數)4,683 元，轉入下年度繼續執行數 26,091,786 元。
2. 110 年度人文業務：以前年度轉入數 1,500,000 元，實現數 1,500,000 元。
3. 110 年度一般建築及設備：以前年度轉入數 17,867,371 元，實現數 17,764,396 元，減免(註銷數)102,975 元。

### (五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：35,119,448 元，係存入本所專戶之各項保證金、保管款及代收款等款項。
2. 土地：648,725,196 元，主要係本所辦公房屋等用地。
3. 土地改良物：163,542 元，係停車場、球場等用地。
4. 房屋建築及設備：193,792,167 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等。
5. 機械及設備：8,012,284 元，係電腦及印表機等設備。
6. 交通及運輸設備：3,733,658 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：4,402,563 元，係辦公室事務等設備。
8. 收藏品及傳承資產：5,244,105 元，係收藏之畫作等財產。
9. 購建中固定資產：513,165 元，係豐原區客庄禾埕場域建置計畫未完工程。
10. 電腦軟體：31,918 元，係資訊系統及軟體等資產。
11. 暫付款：272,289 元，主要係辦理代辦經費-一區一特色計畫第一期款暫付款等。
12. 存出保證金：100,000 元，係借用豐原國小綜合教學大樓辦公室保證金。
13. 應付代收款：22,294,973 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及代辦經費等。

臺中市豐原區公所  
總 說 明  
中華民國 111 年度

14. 存入保證金：12,777,251 元，係採購案件各項保證金。  
15. 應付保管款：319,513 元，係業務助理資遣費。  
16. 資產負債淨額：864,718,598 元，係資產扣抵負債之淨額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表之簡述：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	35,119,448	27,944,426	7,175,022	25.68%	主要係代辦經費執行中，尚未完成核銷所致。
2. 土地	648,725,196	651,311,312	-2,586,116	-0.40%	
3. 土地改良物	163,542	163,542	-	0.00%	
4. 房屋建築及設備	193,792,167	161,086,523	32,705,644	20.30%	主要係臺中市豐原區翁社里活動中心興建等工程，已完工轉列所致。
5. 機械及設備	8,012,284	6,304,656	1,707,628	27.09%	主要係辦理財產增購所致。
6. 交通及運輸設備	3,733,658	3,690,985	42,673	1.16%	
7. 雜項設備	4,402,563	4,662,766	-260,203	-5.58%	
8. 收藏品及傳承資產	5,244,105	5,244,105	-	0.00%	
9. 購建中固定資產	513,165	20,092,148	-19,578,983	-97.45%	主要係臺中市豐原區翁社里活動中心興建等工程，已完工轉列所致。
10. 電腦軟體	31,918	51,672	-19,754	-38.23%	主要係攤銷所致。
11. 暫付款	272,289	350,000	-77,711	-22.20%	主要係代辦經費預借款項減少所致。
12. 存出保證金	100,000	100,000	-	0.00%	
13. 應付代收款	22,294,973	17,354,803	4,940,170	28.47%	主要係代收款項尚未支付所致。
14. 存入保證金	12,777,251	10,939,623	1,837,628	16.80%	

臺中市豐原區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

15. 應付保管款	319,513	-	319,513	-	
16. 資產負債淨額	864,718,598	852,707,709	12,010,889	1.41%	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：

無未來應負擔之法定給付義務。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理

(1)推動研究發展工作及行政革新，並簡化工作流程，提高行政效率。加強資訊公開及櫃檯化作業，實施中午不打烊便民服務措施，提昇為民服務品質。

(2)嚴格印信管理，辦理公文收發及文件存毀檔案管理工作，以健全文書作業。

(3)辦理庶務、採購招標及工友、行政助理管理，並加強出納管理、公產管理、辦公廳舍及辦公設備、車輛之管理維護。

(4)辦理歲計、會計及統計事項。

(5)依人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理。

(6)辦理政風法令宣導、執行公務機密維護及機關安全維護事項。

2. 民政業務

(1)舉辦區務會議、里長會報等會議，瞭解民情以落實地方服務及里鄰長團體保險、交通費等補助業務。

(2)辦理祭祀公業、宗教禮俗、寺廟管理及各里活動中心管理維護。

(3)區級災害防救、警政消防、民防團業務落實整合災害動員及監視器維修。

(4)辦理新冠肺炎各項防疫措施及疫苗注射等工作。

3. 經建業務

(1)辦理區內鄰里公園、廣場及綠地等清潔維護、綠美化及設施修繕。

(2)辦理區內公園綠地養護工班人力管理業務，處理例行性環境清潔及機動性零星修繕。

(3)辦理區內路樹養護、路燈修復及停車場管理等公用事業。

4. 社會福利業務

(1)發放重陽禮金，辦理各項敬老活動及福利措施。

# 臺中市豐原區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(2)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。

(3)輔導轄內社區發展協會會務發展，提昇社區居民共識及凝聚力。

### 5. 農林管理業務

(1)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業務。

### 6. 人文業務

(1)依法辦理徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務等兵役行政事項。

(2)辦理文化藝術、慶典活動及觀光宣導等有關文化事項。

### 7. 一般建築及設備

(1)辦理道路及附屬設施改善、后里焚化廠回饋計畫及區里小型工程。

(2)辦理里活動中心興建工程。

### (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	

# 臺中市豐原區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

	<p>一般業務</p>	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。</li> <li>2、完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。</li> <li>3、完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。</li> </ol>		
	<p>會計業務</p>	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、辦理年度預、決算。</li> <li>2、督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。</li> <li>3、依據統計業務實施計畫辦理各項統計業務。</li> </ol>		
	<p>人事業務</p>	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、辦理年度員工自強活動。</li> <li>2、辦理各項藝文、慶生活動。</li> <li>3、辦理員工教育訓練。</li> </ol>		
	<p>政風業務</p>	<p>辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、辦理公務機密維護及機關安全維護事項。</li> <li>2、政風案件之查處及辦理上級交查事項。</li> <li>3、辦理本所公職人員財產申報。</li> </ol>		



# 臺中市豐原區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪暨里鄰長聯誼活動。</li> <li>2、辦理鄰長政令宣導報紙派送。</li> <li>3、推動里守望相助推行委員會業務執行。</li> <li>4、辦理區政業務暨加強政令宣導等活動。</li> </ol>	
	經建業務	區內基層建設維護。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、辦理公園內喬木、草皮整修及病蟲害防治事宜。</li> <li>2、代辦路燈增修、行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護等事宜。</li> </ol>	
	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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動。</li> <li>2、辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。</li> <li>3、辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。</li> <li>4、後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。</li> </ol>	

# 臺中市豐原區公所

## 總 說 明

中華民國 111 年度

農林管理業務	農林管理業務	辦理農業管理與輔導、特定區都市計劃及工商事業登記管理。	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2、辦理農林漁牧、農業推廣及農情調查。</li> </ol>	
社會福利	社會福利	辦理社會福利業務並照顧弱勢族群，以安定生計，營造社區美好環境以達安和樂利。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、發放重陽敬老禮金。</li> <li>2、辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查。</li> <li>3、委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。</li> </ol>	
一般建築及設備	一般建築及設備	區里小型工程、區轄道路設施維護、活動中心暨辦公事務機具等雜項設備購置、回饋計畫補助辦理排水設施興建維護管理工程等。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、市地重劃區道路改善工程。</li> <li>2、道路挖掘緊急性道路修復、區轄道路標誌標線交通管制設施工程。</li> <li>3、后里區垃圾衛生掩埋場、資源回收廠地方回饋計畫工程。</li> <li>4、各里活動中心設備、辦公事務機具等購置。</li> <li>5、區里建設服務經費工程暨財物採購。</li> </ol>	

四、其他重要說明：無。



# 臺中市豐 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	4,622,000	-	4,622,000
				經資門總計	4,622,000	-	4,622,000
				經常門合計	4,622,000	-	4,622,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	013			04020590000 臺中市豐原區公所	100,000	-	100,000
		01		04020590300 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	04020590301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
03				05020000000 規費收入	2,781,000	-	2,781,000
	012			05020590000 臺中市豐原區公所	2,781,000	-	2,781,000
		01		05020590100 行政規費收入	281,000	-	281,000
			01	05020590101 審查費	10,000	-	10,000
			02	05020590102 證照費	271,000	-	271,000
		02		05020590300 使用規費收入	2,500,000	-	2,500,000
			01	05020590306 場地設施使用費	2,500,000	-	2,500,000
			02	05020590303 資料使用費	-	-	-
04				07020000000 財產收入	130,000	-	130,000
	019			07020590000 臺中市豐原區公所	130,000	-	130,000
		01		07020590100 財產孳息	80,000	-	80,000
			01	07020590101 利息收入	80,000	-	80,000

# 原區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,662,141	-	-	6,662,141	2,040,141	144.14%
6,662,141	-	-	6,662,141	2,040,141	144.14%
6,662,141	-	-	6,662,141	2,040,141	144.14%
982,640	-	-	982,640	882,640	982.64%
982,640	-	-	982,640	882,640	982.64%
982,640	-	-	982,640	882,640	982.64%
982,640	-	-	982,640	882,640	982.64%
3,114,826	-	-	3,114,826	333,826	112%
3,114,826	-	-	3,114,826	333,826	112%
251,960	-	-	251,960	-29,040	89.67%
17,400	-	-	17,400	7,400	174%
234,560	-	-	234,560	-36,440	86.55%
2,862,866	-	-	2,862,866	362,866	114.51%
2,862,684	-	-	2,862,684	362,684	114.51%
182	-	-	182	182	-
816,129	-	-	816,129	686,129	627.79%
816,129	-	-	816,129	686,129	627.79%
157,997	-	-	157,997	77,997	197.5%
109,823	-	-	109,823	29,823	137.28%

# 臺中市豐 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	07020590103 租金收入	-	-	-
			02	07020590500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07020590501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
		012		09020590000 臺中市豐原區公所	449,000	-	449,000
			01	09020590100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020590102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	1,000,000	-	1,000,000
		002		10020590000 臺中市豐原區公所	1,000,000	-	1,000,000
			01	10020590100 捐獻收入	1,000,000	-	1,000,000
			01	10020590101 一般捐獻	1,000,000	-	1,000,000
08				12020000000 其他收入	162,000	-	162,000
		016		12020590000 臺中市豐原區公所	162,000	-	162,000
			01	12020590200 雜項收入	162,000	-	162,000
			01	12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020590210 其他雜項收入	162,000	-	162,000

# 原區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
48,174	-	-	48,174	48,174	-
658,132	-	-	658,132	608,132	1316.26%
658,132	-	-	658,132	608,132	1316.26%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%
300,046	-	-	300,046	138,046	185.21%
300,046	-	-	300,046	138,046	185.21%
300,046	-	-	300,046	138,046	185.21%
413	-	-	413	413	-
299,633	-	-	299,633	137,633	184.96%

**臺中市豐**  
**歲出機關**

經資門併計

中華民國

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	323,448,812	4,618,000	328,066,812
02				00020000000	304,934,000	4,618,000	309,552,000
	019			臺中市政府主管 00020590000	304,934,000	4,618,000	309,552,000
				臺中市豐原區公所 經常門合計	279,799,000	56,000	279,855,000
				資本門合計	25,135,000	4,562,000	29,697,000
		01		37020590100 一般行政	120,870,000	220,000	121,090,000
			01	37020590101 行政管理	120,870,000	220,000	121,090,000
				100000人事費	101,912,000	220,000	102,132,000
				200000業務費	18,032,000	-	18,032,000
				300000設備及投資*	500,000	-	500,000
				400000獎補助費	426,000	-	426,000
		02		37020590500 區公所業務	92,004,000	436,000	92,440,000
			01	37020590501 民政業務	75,599,000	396,000	75,995,000
				100000人事費	493,000	396,000	889,000
				200000業務費	56,518,000	-	56,518,000
				400000獎補助費	18,588,000	-	18,588,000



# 原區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決		算		數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)				
314,122,228	-	1,000,000	315,122,228	-12,944,584	96.05%		
295,607,416	-	1,000,000	296,607,416	-12,944,584	95.82%		
295,607,416	-	1,000,000	296,607,416	-12,944,584	95.82%		
267,146,162	-	-	267,146,162	-12,708,838	95.46%		
28,461,254	-	1,000,000	29,461,254	-235,746	99.21%		
119,288,019	-	-	119,288,019	-1,801,981	98.51%		
119,288,019	-	-	119,288,019	-1,801,981	98.51%		
101,667,341	-	-	101,667,341	-464,659	99.55%	預算增減數 220,000元=調整公 務員工待遇準備 220,000元	
16,714,778	-	-	16,714,778	-1,317,222	92.7%		
499,900	-	-	499,900	-100	99.98%		
406,000	-	-	406,000	-20,000	95.31%		
86,116,208	-	-	86,116,208	-6,323,792	93.16%		
70,575,542	-	-	70,575,542	-5,419,458	92.87%		
623,950	-	-	623,950	-265,050	70.19%	預算增減數 396,000元=第二預 備金396,000元	
51,491,357	-	-	51,491,357	-5,026,643	91.11%		
18,460,235	-	-	18,460,235	-127,765	99.31%		

**臺中市豐**  
**歲出機關**

經資門併計

中華民國

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	37020590502 經建業務	6,964,000	-	6,964,000
				100000人事費	21,000	-	21,000
				200000業務費	6,943,000	-	6,943,000
			03	37020590503 人文業務	9,441,000	40,000	9,481,000
				100000人事費	645,000	40,000	685,000
				200000業務費	8,716,000	-	8,716,000
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		37020599000 一般建築及設備	24,635,000	4,562,000	29,197,000
			01	37020599001 一般建築及設備*	24,635,000	4,562,000	29,197,000
				300000設備及投資*	24,635,000	4,562,000	29,197,000
		04		37020599800 第一預備金	600,000	-600,000	-
			01	37020599801 第一預備金	600,000	-600,000	-
				600000預備金	600,000	-600,000	-
		05		56020591000 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000

# 原區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
6,612,510	-	-	6,612,510	-351,490	94.95%	
20,897	-	-	20,897	-103	99.51%	
6,591,613	-	-	6,591,613	-351,387	94.94%	
8,928,156	-	-	8,928,156	-552,844	94.17%	
677,815	-	-	677,815	-7,185	98.95%	預算增減數40,000 元=調整公務員工 待遇準備40,000元
8,250,341	-	-	8,250,341	-465,659	94.66%	
-	-	-	-	-80,000	-	
27,961,354	-	1,000,000	28,961,354	-235,646	99.19%	
27,961,354	-	1,000,000	28,961,354	-235,646	99.19%	
27,961,354	-	1,000,000	28,961,354	-235,646	99.19%	預算增減數 4,562,000元=第一 預備金600,000元+ 第二預備金 3,962,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 600,000元=第一預 備金-600,000元
2,632,566	-	-	2,632,566	-70,434	97.39%	

**臺中市豐**  
**歲出機關**

經資門併計

中華民國

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	56020591001 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000
				100000人事費	53,000	-	53,000
				200000業務費	2,650,000	-	2,650,000
		06		63020590200 社政業務	64,122,000	-	64,122,000
			01	63020590201 社會福利	64,122,000	-	64,122,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	3,561,000	-	3,561,000
				400000獎補助費	60,481,000	-	60,481,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	18,514,812	-	18,514,812
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,306,562	-	16,306,562
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	16,306,562	-	16,306,562
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	16,306,562	-	16,306,562
				100000人事費	16,306,562	-	16,306,562
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,208,250	-	2,208,250
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	143,000	-	143,000

# 原區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數				
2,632,566	-	-	2,632,566	-70,434	97.39%	
53,000	-	-	53,000	-	100%	
2,579,566	-	-	2,579,566	-70,434	97.34%	
59,609,269	-	-	59,609,269	-4,512,731	92.96%	
59,609,269	-	-	59,609,269	-4,512,731	92.96%	
20,190	-	-	20,190	-59,810	25.24%	
3,466,079	-	-	3,466,079	-94,921	97.33%	
56,123,000	-	-	56,123,000	-4,358,000	92.79%	
18,514,812	-	-	18,514,812	-	100%	
16,306,562	-	-	16,306,562	-	100%	
16,306,562	-	-	16,306,562	-	100%	
16,306,562	-	-	16,306,562	-	100%	
16,306,562	-	-	16,306,562	-	100%	
2,208,250	-	-	2,208,250	-	100%	
143,000	-	-	143,000	-	100%	

**臺中市豐**  
**歲出機關**

經資門併計

中華民國

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	143,000	-	143,000
				100000人事費	143,000	-	143,000
			02	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	2,065,250	-	2,065,250
			02	8970a030902 公務人員各項補助	2,065,250	-	2,065,250
				100000人事費	2,065,250	-	2,065,250
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040500 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040501 災害準備金	-	-	-
				200000業務費	-	-	-

原區公所  
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
143,000	-	-	143,000	-	100%	
143,000	-	-	143,000	-	100%	
2,065,250	-	-	2,065,250	-	100%	
2,065,250	-	-	2,065,250	-	100%	
2,065,250	-	-	2,065,250	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市豐  
以前年度歲入來

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
					經資門總計	-	16,103,639	-	-
					經常門合計	-	16,103,639	-	-
109					109年度小計	-	16,103,639	-	-
	09				補助及協助收入	-	16,103,639	-	-
		059			臺中市豐原區公所	-	16,103,639	-	-
			01		上級政府補助收入	-	16,103,639	-	-
				02	計畫型補助收入	-	16,103,639	-	-



原區公所

源別轉入數決算表

111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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	-	16,103,639
-	-	-	-	-	16,103,639
-	-	-	-	-	16,103,639
-	-	-	-	-	16,103,639
-	-	-	-	-	16,103,639
-	-	-	-	-	16,103,639
-	-	-	-	-	16,103,639

## 以前年度歲出機關

經資門併計

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
					合 計	-	53,099,156	-	107,658
					經資門總計	-	53,099,156	-	107,658
					經常門合計	-	1,500,000	-	-
					資本門合計	-	51,599,156	-	107,658
109					109年度小計	-	33,731,785	-	4,683
	02				臺中市政府主管	-	33,731,785	-	4,683
		059			臺中市豐原區公所	-	33,731,785	-	4,683
			90		一般建築及設備	-	33,731,785	-	4,683
				01	一般建築及設備*	-	33,731,785	-	4,683
					設備及投資*	-	33,731,785	-	4,683
110					110年度小計	-	19,367,371	-	102,975
	02				臺中市政府主管	-	19,367,371	-	102,975
		059			臺中市豐原區公所	-	19,367,371	-	102,975
			05		區公所業務	-	1,500,000	-	-
				03	人文業務	-	1,500,000	-	-
					業務費	-	1,500,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	17,867,371	-	102,975
				01	一般建築及設備*	-	17,867,371	-	102,975
					設備及投資*	-	17,867,371	-	102,975

原區公所

別轉入數決算表

111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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	26,899,712	-	-	-	26,091,786
-	26,899,712	-	-	-	26,091,786
-	1,500,000	-	-	-	-
-	25,399,712	-	-	-	26,091,786
-	7,635,316	-	-	-	26,091,786
-	7,635,316	-	-	-	26,091,786
-	7,635,316	-	-	-	26,091,786
-	7,635,316	-	-	-	26,091,786
-	7,635,316	-	-	-	26,091,786
-	7,635,316	-	-	-	26,091,786
-	19,264,396	-	-	-	-
-	19,264,396	-	-	-	-
-	19,264,396	-	-	-	-
-	1,500,000	-	-	-	-
-	1,500,000	-	-	-	-
-	1,500,000	-	-	-	-
-	17,764,396	-	-	-	-
-	17,764,396	-	-	-	-
-	17,764,396	-	-	-	-

臺中市豐  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00020000000 臺中市政府主管	103,063,193	89,093,734	74,989,235	-	267,146,162
	001			00020590000 臺中市豐原區公所	103,063,193	89,093,734	74,989,235	-	267,146,162
		01		370205901370100 一般行政	101,667,341	16,714,778	406,000	-	118,788,119
			01	370205901370101 行政管理	101,667,341	16,714,778	406,000	-	118,788,119
			02	370205901370500 區公所業務	1,322,662	66,333,311	18,460,235	-	86,116,208
			01	370205901370501 民政業務	623,950	51,491,357	18,460,235	-	70,575,542
			02	370205901370502 經建業務	20,897	6,591,613	-	-	6,612,510
			03	370205901370503 人文業務	677,815	8,250,341	-	-	8,928,156
			03	370205901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560205903561000 農林管理業務	53,000	2,579,566	-	-	2,632,566
			01	560205903561001 農林管理業務	53,000	2,579,566	-	-	2,632,566
			05	630205904630200 社政業務	20,190	3,466,079	56,123,000	-	59,609,269
			01	630205904630201 社會福利	20,190	3,466,079	56,123,000	-	59,609,269
				小計	103,063,193	89,093,734	74,989,235	-	267,146,162
				保留數					
		01		370205901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205901379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-

原區公所

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	29,461,254	-	29,461,254	296,607,416
-	-	29,461,254	-	29,461,254	296,607,416
-	-	499,900	-	499,900	119,288,019
-	-	499,900	-	499,900	119,288,019
-	-	-	-	-	86,116,208
-	-	-	-	-	70,575,542
-	-	-	-	-	6,612,510
-	-	-	-	-	8,928,156
-	-	27,961,354	-	27,961,354	27,961,354
-	-	27,961,354	-	27,961,354	27,961,354
-	-	-	-	-	2,632,566
-	-	-	-	-	2,632,566
-	-	-	-	-	59,609,269
-	-	-	-	-	59,609,269
-	-	28,461,254	-	28,461,254	295,607,416
-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000

臺中市豐  
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
02				00700000000 統籌支撥科目主管	18,514,812	-	-	-	18,514,812
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,306,562	-	-	-	16,306,562
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	16,306,562	-	-	-	16,306,562
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	16,306,562	-	-	-	16,306,562
				小計	16,306,562	-	-	-	16,306,562
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,208,250	-	-	-	2,208,250
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	143,000	-	-	-	143,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	143,000	-	-	-	143,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	2,065,250	-	-	-	2,065,250
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	2,065,250	-	-	-	2,065,250
				小計	2,208,250	-	-	-	2,208,250
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	121,578,005	89,093,734	74,989,235	-	285,660,974

原區公所

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	18,514,812
-	-	-	-	-	16,306,562
-	-	-	-	-	16,306,562
-	-	-	-	-	16,306,562
-	-	-	-	-	16,306,562
-	-	-	-	-	2,208,250
-	-	-	-	-	143,000
-	-	-	-	-	143,000
-	-	-	-	-	2,065,250
-	-	-	-	-	2,065,250
-	-	-	-	-	2,208,250
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	29,461,254	-	29,461,254	315,122,228

臺中市豐原區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	101,667,341	1,322,662		53,000
1015 法定編制人員待遇	64,424,900			
1020 約聘僱人員待遇	435,792	435,792		
1025 技工及工友待遇	2,005,230			
1030 獎金	16,390,472	52,374		
1035 其他給與	1,646,784	80,800		
1040 加班值班費	3,152,744	666,774		53,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,145,800	27,276		
1055 保險	6,465,619	59,646		
2000 業務費	16,714,778	66,333,311		2,579,566
2003 教育訓練費	9,681	14,700		1,800
2006 水電費	1,680,256	1,395,988		
2009 通訊費	1,340,200	122,098		
2018 資訊服務費	227,275	72,180		26,700
2021 其他業務租金	183,174			
2024 稅捐及規費	126,536	5,094		
2027 保險費	91,215	9,680,468		
2033 臨時人員酬金	5,685,913	8,434,093		1,649,961
2036 按日按件計資酬金	452,000	1,847,300		22,500
2045 國內組織會費		6,000		3,000
2051 物品	1,255,843	1,528,906		278,127
2054 一般事務費	3,520,391	40,254,548		383,117
2063 房屋建築養護費	308,925	995,376		96,900
2066 車輛及辦公器具養護費	199,937	2,100		2,100
2069 設施及機械設備養護費	1,400,758	1,948,488		111,073
2072 國內旅費	4,084	25,972		4,288
2093 特別費	228,590			
3000 設備及投資	499,900		27,961,354	
3010 房屋建築及設備費			659,526	
3015 公共建設及設施費			25,022,735	
3020 機械設備費			308,000	
3025 運輸設備費			204,441	
3030 資訊軟硬體設備費	230,174		221,241	
3035 雜項設備費	269,726		1,545,411	
4000 獎補助費	406,000	18,460,235		
4040 對國內團體之捐助		559,591		
4085 獎勵及慰問	406,000			
4090 其他補助及捐助		17,900,644		
小計	119,288,019	86,116,208	27,961,354	2,632,566
保留數				
3000 設備及投資			1,000,000	
3015 公共建設及設施費			1,000,000	
保留小計			1,000,000	
合計	119,288,019	86,116,208	28,961,354	2,632,566



臺中市豐原區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	20,190	16,306,562	143,000	
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		129,804		
1035 其他給與			143,000	
1040 加班值班費	20,190			
1045 退休退職給付		16,176,758		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,466,079			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	117,797			
2009 通訊費	16,084			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	1,609,911			
2036 按日按件計資酬金	52,410			
2045 國內組織會費				
2051 物品	100,531			
2054 一般事務費	1,535,346			
2063 房屋建築養護費	34,000			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	56,123,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	56,123,000			
小計	59,609,269	16,306,562	143,000	
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	59,609,269	16,306,562	143,000	-

臺中市豐原區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助 及慰問金	合計	
1000 人事費	2,065,250	121,578,005	
1015 法定編制人員待遇		64,424,900	
1020 約聘僱人員待遇		871,584	
1025 技工及工友待遇		2,005,230	
1030 獎金		16,572,650	
1035 其他給與	2,065,250	3,935,834	
1040 加班值班費		3,892,708	
1045 退休退職給付		16,176,758	
1050 退休離職儲金		7,173,076	
1055 保險		6,525,265	
2000 業務費		89,093,734	
2003 教育訓練費		26,181	
2006 水電費		3,194,041	
2009 通訊費		1,478,382	
2018 資訊服務費		326,155	
2021 其他業務租金		183,174	
2024 稅捐及規費		131,630	
2027 保險費		9,771,683	
2033 臨時人員酬金		17,379,878	
2036 按日按件計資酬金		2,374,210	
2045 國內組織會費		9,000	
2051 物品		3,163,407	
2054 一般事務費		45,693,402	
2063 房屋建築養護費		1,435,201	
2066 車輛及辦公器具養護費		204,137	
2069 設施及機械設備養護費		3,460,319	
2072 國內旅費		34,344	
2093 特別費		228,590	
3000 設備及投資		28,461,254	
3010 房屋建築及設備費		659,526	
3015 公共建設及設施費		25,022,735	
3020 機械設備費		308,000	
3025 運輸設備費		204,441	
3030 資訊軟硬體設備費		451,415	
3035 雜項設備費		1,815,137	
4000 獎補助費		74,989,235	
4040 對國內團體之捐助		559,591	
4085 獎勵及慰問		406,000	
4090 其他補助及捐助		74,023,644	
小計	2,065,250	314,122,228	
保留數			
3000 設備及投資		1,000,000	
3015 公共建設及設施費		1,000,000	
保留小計		1,000,000	
合計	2,065,250	315,122,228	



臺中市豐  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	6,662,141	0	0	0
本年度	6,662,141	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	982,640	0	0	0
05000000 規費收入	3,114,826	0	0	0
07000000 財產收入	816,129	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,000,000	0	0	0
12000000 其他收入	300,046	0	0	0

# 原區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,662,141
0	0	0	0	6,662,141
0	0	0	0	982,640
0	0	0	0	3,114,826
0	0	0	0	816,129
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	1,000,000
0	0	0	0	300,046

# 臺中市豐 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	341,021,940	0	0	0
本年度	314,122,228	0	0	0
一、本年度經費	295,607,416	0	0	0
0137010100 行政管理	118,788,119	0	0	0
0137010100* 行政管理	499,900	0	0	0
0137050100 民政業務	70,575,542	0	0	0
0137050200 經建業務	6,612,510	0	0	0
0137050300 人文業務	8,928,156	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	27,961,354	0	0	0
0356100100 農林管理業務	2,632,566	0	0	0
0463020100 社會福利	59,609,269	0	0	0
二、統籌科目	18,514,812	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,306,562	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	143,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	2,065,250	0	0	0
以前年度	26,899,712	0	0	0

# 原區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
28,004	0	0	0	0	341,049,944	27,091,786
0	0	0	0	0	314,122,228	1,000,000
0	0	0	0	0	295,607,416	1,000,000
0	0	0	0	0	118,788,119	0
0	0	0	0	0	499,900	0
0	0	0	0	0	70,575,542	0
0	0	0	0	0	6,612,510	0
0	0	0	0	0	8,928,156	0
0	0	0	0	0	27,961,354	1,000,000
0	0	0	0	0	2,632,566	0
0	0	0	0	0	59,609,269	0
0	0	0	0	0	18,514,812	0
0	0	0	0	0	16,306,562	0
0	0	0	0	0	143,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2,065,250	0
28,004	0	0	0	0	26,927,716	26,091,786

# 臺中市豐 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	26,899,712	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	7,635,316	0	0	0
110年度 0137050300 人文業務	1,500,000	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	17,764,396	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0



# 原區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	26,899,712	26,091,786
0	0	0	0	0	7,635,316	26,091,786
0	0	0	0	0	1,500,000	0
0	0	0	0	0	17,764,396	0
28,004	0	0	0	0	28,004	0
3,000	0	0	0	0	3,000	0
2,800	0	0	0	0	2,800	0
22,204	0	0	0	0	22,204	0

## 臺中市豐原區公所

## 歲入保留分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	-	16,103,639	16,103,639		
109	109年度小計	-	16,103,639	16,103,639		
	補助及協助收入	-	16,103,639	16,103,639		
	上級政府補助收入	-	16,103,639	16,103,639		
	計畫型補助收入	-	16,103,639	16,103,639	100.00%	類型為01：保留16,103,639元；主要原因為豐原區客庄禾埕場域建置計畫尚未結案，按實際進度向中央請撥補助款，預計於112年完成並辦理結案請款。

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111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	%	
111	合計	2,040,141		
	111年度經常門小計	2,040,141		
	罰款及賠償收入	882,640		
	賠償收入	882,640		
	一般賠償收入	882,640	882.64%	主要係工程違約金較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
	規費收入	333,826		
	行政規費收入	-29,040		
	審查費	7,400	74.00%	主要係道路挖掘許可費較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
	證照費	-36,440	-13.45%	
	使用規費收入	362,866		
	資料使用費	182	-	主要係檔案應用調卷費，嗣後將檢討預算編列。
	場地設施使用費	362,684	14.51%	
	財產收入	686,129		
	財產孳息	77,997		
	利息收入	29,823	37.28%	主要係專戶存款利息收入較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
	租金收入	48,174	-	主要係分期繳納之土地占用補償金，嗣後將檢討預算編列。
	廢舊物資售價	608,132		
	廢舊物資售價	608,132	1216.26%	主要係財產報廢及工程刨除料變賣收入較預計數多，嗣後將檢討預算編列。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	138,046		
	雜項收入	138,046		
	收回以前年度歲出	413	-	主要係空汙費溢繳退費繳庫。
	其他雜項收入	137,633	84.96%	主要係豐原魚市場收入繳庫超收所致，嗣後將檢討預算編列。

臺中市豐  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		27,091,786	27,091,786	7.47%
	109年度資本門小計		26,091,786	26,091,786	77.35%
	民政支出		26,091,786	26,091,786	77.35%
	一般建築及設備		26,091,786	26,091,786	77.35%
	一般建築及設備		26,091,786	26,091,786	77.35%
111	111年度資本門小計		1,000,000	1,000,000	3.37%
	民政支出		1,000,000	1,000,000	3.37%
	一般建築及設備		1,000,000	1,000,000	3.43%
	一般建築及設備		1,000,000	1,000,000	3.43%

# 原區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析												
經	資	門	類	型	金	額	保	留	原	因	說	明	及	相	關	改	善	措	施	備	註	
資本門	A01	27,091,786	A01	26,091,786	26,091,786	26,091,786	豐原區客庄禾埕場域建置計畫26,091,786元; 保留原因: 本案工程採統包工程辦理, 並於110年4月13日統包工程簽約完成, 110年12月20日取得建造執照, 廠商於110年12月3日開工施作, 因開挖後發現地下埋藏營建廢棄物, 調整結構設計, 並送台中市結構技師公會辦理外審事宜, 並於111年8月15日復工, 因無法於年度結束前執行完畢, 故辦理經費保留, 預計於112年6月30日完成。[含統包工程費(含設計費)、空氣污染防制費、工程管理費、工程專案管理(含監造)、公共藝術設置費、二級品質管制作業費]															
		26,091,786																				
		26,091,786																				
		26,091,786																				
		26,091,786																				
		26,091,786																				
資本門	A01	1,000,000	A01	1,000,000	1,000,000	1,000,000	111年度水質水量保護區水源保育及回饋計畫工程(開口契約)1,000,000元; 保留原因: 本案係111年度水質水量保護區水源保育及回饋計畫工程(開口契約), 工程案於111年12月22日決標, 無法於年度結束前執行完畢, 故辦理經費保留, 預計於112年12月31日完成。(含工程費、工程管理費、委託設計監造費、空汙費、二級品管抽試驗費)															
		1,000,000																				
		1,000,000																				
		1,000,000																				
		1,000,000																				
		1,000,000																				

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 111 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	
109	合計	13,052,242	3.42%		12,708,838			343,404		
	109年度合計	4,683	0.01%		-			4,683		
	109年度資本門小計	4,683	0.01%		-			4,683		
	民政支出	4,683	0.01%		-			4,683		
	一般建築及設備	4,683	0.01%		-			4,683		
	一般建築及設備	4,683	0.01%		-		07	4,683	工程結餘款。	
110	110年度合計	102,975	0.53%		-			102,975		
	110年度資本門小計	102,975	0.58%		-			102,975		
	民政支出	102,975	0.58%		-			102,975		
	一般建築及設備	102,975	0.58%		-			102,975		
	一般建築及設備	102,975	0.58%		-		07	102,975	工程結餘款。	
111	111年度合計	12,944,584	3.95%		12,708,838			235,746		
	111年度經常門小計	12,708,838	4.26%		12,708,838			-		
	民政支出	8,125,673	3.81%		8,125,673			-		
	一般行政	1,801,881	1.49%		1,801,881			-		
	行政管理	1,801,881	1.49%		-			-		
	區公所業務	6,323,792	6.84%	2	449,409	人事費節餘。		-		
	民政業務	5,419,458	7.13%	10	1,332,472	摺節支出。		-		
				6	20,000	退休人員三節慰問金結餘。		-		
				1	2,271,409	守望相助隊實際隊數少於編列數結餘。		-		
				10	3,020,284	摺節支出。		-		
				6	127,765	補助體育會辦理體育活動等結餘。		-		
	經建業務	351,490	5.05%	10	351,490	摺節支出。		-		
	人文業務	552,844	5.83%	10	472,844	摺節支出。		-		
				6	80,000	征屬慰問金結餘。		-		
	農業支出	70,434	2.61%		70,434			-		
	農林管理業務	70,434	2.61%		70,434			-		
	農林管理業務	70,434	2.61%	10	70,434	摺節支出。		-		
	福利服務支出	4,512,731	7.04%		4,512,731			-		
	社政業務	4,512,731	7.04%		4,512,731			-		
	社會福利	4,512,731	7.04%	10	154,731	摺節支出。		-		
				6	4,358,000	敬老禮金發放結餘。		-		
	111年度資本門小計	235,746	0.79%		-			235,746		
	民政支出	235,746	0.79%		-			235,746		
	一般行政	100	0.02%		-			100		
	行政管理	100	0.02%		-		07	100	工程結餘款。	
	一般建築及設備	235,646	0.81%		-			235,646		
	一般建築及設備	235,646	0.81%		-		07	235,646	工程結餘款。	



## 臺中市豐

## 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	29,461,254	-	659,526	26,022,735	308,000
一般行政	499,900	-	-	-	-
行政管理	499,900	-	-	-	-
一般建築及設備	27,961,354	-	659,526	25,022,735	308,000
一般建築及設備	27,961,354	-	659,526	25,022,735	308,000
小計	28,461,254	-	659,526	25,022,735	308,000
保留數					
一般建築及設備	1,000,000	-	-	1,000,000	-
一般建築及設備	1,000,000	-	-	1,000,000	-
保留小計	1,000,000	-	-	1,000,000	-



原區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及		投		資		其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	投資	
204,441	451,415	1,815,137	-	-	-	-
-	230,174	269,726	-	-	-	-
-	230,174	269,726	-	-	-	-
204,441	221,241	1,545,411	-	-	-	-
204,441	221,241	1,545,411	-	-	-	-
204,441	451,415	1,815,137	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## 臺中市豐原區公所

## 人事費明細表

單位:新臺幣元

中華民國111年度

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	67,207,220	180,000	67,387,220	64,424,900	-2,962,320	-4.4%	93	88	職員 88人
二、約聘僱人員待遇	837,984	80,000	917,984	871,584	-46,400	-5.05%	2	2	
三、技工及工友待遇	2,692,558	-	2,692,558	2,005,230	-687,328	-25.53%	6	5	
四、獎金	14,456,104	-	14,456,104	16,442,846	1,986,742	13.74%			
五、其他給與	1,680,800	-	1,680,800	1,727,584	46,784	2.78%			
六、加班值班費	3,676,015	396,000	4,072,015	3,892,708	-179,307	-4.4%			
七、退休離職儲金	6,363,408	-	6,363,408	7,173,076	809,668	12.72%			
八、保險	6,289,911	-	6,289,911	6,525,265	235,354	3.74%			
合 計	103,204,000	656,000	103,860,000	103,063,193	-796,807	-0.77%	101	95	

## 臺中市豐原區公所

## 人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	129,804	-	129,804	129,804	-	0.0%	-	-	
二、其他給與	2,208,250	-	2,208,250	2,208,250	-	0.0%	-	-	
三、退休退職給付	16,176,758	-	16,176,758	16,176,758	-	0.0%	-	-	
合 計	18,514,812	-	18,514,812	18,514,812	-	0.0%	-	-	

臺中市豐原區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款			退休及撫卹金			補助及慰問金			準備金		
	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數
合計				16,306,562			16,306,562	2,208,250			2,208,250	
公務人員退休及撫卹給付				16,306,562			16,306,562					
公務人員各項補助及慰問金								2,208,250			2,208,250	
災害準備金												



臺中市豐

補助及捐助

中華民國

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

原區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
559,591	74,429,644	-	74,989,235	74,989,235	
-	406,000	-	406,000	406,000	
-	406,000	-	406,000	406,000	
559,591	17,900,644	-	18,460,235	18,460,235	
559,591	17,900,644	-	18,460,235	18,460,235	
-	56,123,000	-	56,123,000	56,123,000	
-	56,123,000	-	56,123,000	56,123,000	
559,591	74,429,644	-	74,989,235	74,989,235	

## 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體  臺中市豐原區體育會	區體育會辦理體育活動	民政業務	600,000	559,591	0	559,591
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助  個人	征屬慰問金	人文業務	80,000	0	0	0
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問  個人	退休人員三節慰問金	行政管理	426,000	406,000	0	406,000
7. 其他補助及捐助  個人	鄰長交通補助費	民政業務	17,688,000	17,680,644	0	17,680,644
個人	調解委員考察費用	民政業務	300,000	220,000	0	220,000
個人	重陽敬老禮金及老人活動代金	社會福利	60,481,000	56,123,000	0	56,123,000
合計			79,575,000	74,989,235	0	74,989,235



# 原區公所

## 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
	40,409	V					40,409		依據臺中市豐原區公所對民間團體及個人補助作業規範辦理。依實際支用情形產生賸餘。
	80,000	V					80,000		依據臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點辦理。依實際支用情形產生賸餘。
	20,000	V					20,000		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函辦理。依實際支用情形產生賸餘。
	7,356	V					7,356		依據臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。依實際支用情形產生賸餘。
	80,000	V					80,000		依據臺中市豐原區公所對民間團體及個人補助作業規範辦理。依實際支用情形產生賸餘。
	4,358,000	V					4,358,000	111.12.31	依據臺中市政府111年度發放重陽節敬老禮金實施計畫辦理。依實際支用情形產生賸餘。
	4,585,765								

臺中市豐  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	141,342	69,330				74,989			285,661			
01一般公共事務	119,419	66,619				18,866			204,904			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	725								725			
05保健												
06社會安全與福利	19,472	1,804				56,123			77,399			
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	1,726	907							2,633			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

原區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 業	對 企	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 構	對 政 府			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							660	26,022	204		2,575		29,461	315,122
							660	26,022	204		2,575		29,461	234,365
														725
														77,399
														2,633

## 臺中市豐原區公所

## 平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	900,110,335	881,002,135	負債	35,391,737	28,294,426
流動資產	35,119,448	27,944,426	流動負債	22,294,973	17,354,803
專戶存款	35,119,448	27,944,426	應付代收款	22,294,973	17,354,803
固定資產	864,586,680	852,556,037	其他負債	13,096,764	10,939,623
土地	648,725,196	651,311,312	存入保證金	12,777,251	10,939,623
土地改良物	16,642,059	16,642,059	應付保管款	319,513	0
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	-16,478,517	淨資產	864,718,598	852,707,709
房屋建築及設備	277,837,333	240,559,022	資產負債淨額	864,718,598	852,707,709
累計折舊－房屋建築及設備	-84,045,166	-79,472,499	資產負債淨額	864,718,598	852,707,709
機械及設備	23,949,775	21,099,227			
累計折舊－機械及設備	-15,937,491	-14,794,571			
交通及運輸設備	12,871,442	12,479,000			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,137,784	-8,788,015			
雜項設備	24,468,367	24,393,597			
累計折舊－雜項設備	-20,065,804	-19,730,831			
收藏品及傳承資產	5,244,105	5,244,105			
購建中固定資產	513,165	20,092,148			
無形資產	31,918	51,672			
電腦軟體	31,918	51,672			
其他資產	372,289	450,000			
暫付款	272,289	350,000			
存出保證金	100,000	100,000			
合  計	900,110,335	881,002,135	合  計	900,110,335	881,002,135
附  註			附  註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	12,056,424	10,533,460	應付保證品	12,056,424	10,533,460
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

## 臺中市豐原區公所

## 收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	349,715,988	335,430,931	14,285,057
公庫撥入數	341,049,944	323,224,209	17,825,735
罰款及賠償收入	982,640	234,057	748,583
規費收入	3,114,826	2,142,488	972,338
財產收益	816,129	458,542	357,587
補助及協助收入	448,500	6,729,812	-6,281,312
捐獻及贈與收入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
其他收入	2,303,949	641,823	1,662,126
支出	336,056,415	326,445,311	9,611,104
繳付公庫數	6,662,141	12,053,850	-5,391,709
人事支出	121,578,005	118,297,856	3,280,149
業務支出	124,034,781	106,752,236	17,282,545
獎補助支出	74,989,235	72,968,579	2,020,656
財產損失	266,498	57,484	209,014
折舊、折耗及攤銷	8,525,755	16,315,306	-7,789,551
收支餘絀	13,659,573	8,985,620	4,673,953

臺中市豐原區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	35,119,448	
			140101土地	-	648,725,196	
			140201土地改良物	-	16,642,059	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-16,478,517	
			140401房屋建築及設備	-	277,837,333	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-84,045,166	
			140501機械及設備	-	23,949,775	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-15,937,491	
			140601交通及運輸設備	-	12,871,442	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,137,784	
			140701雜項設備	-	24,468,367	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-20,065,804	
			141001收藏品及傳承資產	-	5,244,105	
			141101購建中固定資產	-	513,165	
			160102電腦軟體	-	31,918	
			180101暫付款	-	272,289	
			18010101代辦經費	90,000	-	
			18010102代收款	182,289	-	
			180201存出保證金	-	100,000	
			190301保證品	-	12,056,424	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	22,294,973	
			21030201其他存款	420,353	-	
			21030205秘書室(法院扣款)	4,642	-	
			21030206秘書室(公保費)	715	-	
			21030207秘書室(提撥退撫費)	10,971	-	
			21030208秘書室(提撥勞退金)	15,243	-	
			21030209民政課(里鄰長健保費)	1,763,847	-	
			21030210民政課(代收代付)	452	-	
			21030212公用課(代辦委辦)	347,360	-	
			21030216秘書室(提撥新制勞退金)(扣繳)	372,131	-	
			21030217秘書室(公健費)(扣繳)	872,568	-	
			21030218秘書室(勞保費)(扣繳)	290,236	-	
			21030219秘書室(勞健費)(扣繳)	303,312	-	
			21030299代辦經費	17,893,143	-	
			280301存入保證金	-	12,777,251	
			28030102保固金	3,163,947	-	
			28030103履約保證金	9,501,304	-	
			28030104場地租借保證金	62,000	-	
			28030105選舉保證金	50,000	-	
			280401應付保管款	-	319,513	
			28040101業務助理資遣費	319,513	-	
			290301應付保證品	-	12,056,424	
			310101資產負債淨額	-	864,718,598	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	651,311,312	0	762,190	3,348,306	0	648,725,196
土地改良物	16,642,059	-16,478,517	0	0	0	163,542
房屋建築及設備	240,559,022	-79,472,499	37,650,311	372,000	-4,572,667	193,792,167
機械及設備	21,099,227	-14,794,571	3,520,122	669,574	-1,142,920	8,012,284
交通及運輸設備	12,479,000	-8,788,015	623,861	231,419	-349,769	3,733,658
雜項設備	24,393,597	-19,730,831	1,173,947	1,099,177	-334,973	4,402,563
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	971,728,322	-139,264,433	43,730,431	5,720,476	-6,400,329	864,073,515
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	20,092,148	0	17,347,272	36,926,255	0	513,165
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,672	0	0	19,754	0	31,918
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	20,143,820	0	17,347,272	36,946,009	0	545,083
合 計	991,872,142	-139,264,433	61,077,703	42,666,485	-6,400,329	864,618,598

備註：  
 一、本年度成本變動「增加數」61,077,703元=預算採購增加金額20,419,919元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額40,657,784元。  
 二、設備及投資預算執行增加金額53,860,966元=本年度預算執行金額28,461,254元+以前年度保留預算執行金額25,399,712元。  
 三、預算採購增加金額20,419,919元較設備及投資預算執行增加金額53,860,966元減少33,441,047元，係：  
 (一)109年度豐原區客庄禾埕場域建置計畫、110年度豐原區葫蘆墩生活館管理室隔間工程、110年度水質水量保護區水源保育及回饋計畫工程(開口契約)、110年度豐原區基層建設需求改善工程(開口契約)、111年度道路標誌標線交通管制設施工程、各里活動中心工程及公園綠地廣場設施改善工程支付業務助理薪資等，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產 33,333,417元。  
 (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計107,630元。  
 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額40,657,784元，係：  
 (一)涉及收支餘絀者：  
 (1)以代辦經費出帳2,003,903元  
 (二)涉及淨資產者：  
 (1)由本市其他機關撥入241,380元。  
 (2)以前年度已認列支出之設備及投資(三里聯合活動中心工程109年度支出512,450元及翁社里活動中心工程109年度支出211,606元)，本年度補認列財產724,056元。  
 (3)土地重估增值762,190元。  
 (三)以前年度付款之購建中固定資產(三里聯合活動中心工程)7,464,083元;本年度付款之購建中固定資產(三里聯合活動中心工程)10,469,466元，已完工轉列房屋建築及設備。  
 以前年度付款之購建中固定資產(翁社里活動中心工程)12,412,513元;本年度付款之購建中固定資產(翁社里活動中心工程)6,580,193元，已完工轉列房屋建築及設備。

臺中市豐原區公所  
決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,662,141	343,053,847	349,715,988	收入
		341,049,944	341,049,944	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	982,640		982,640	罰款及賠償收入
規費收入	3,114,826		3,114,826	規費收入
信託管理收入				
財產收入	816,129		816,129	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,000,000		1,000,000	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	300,046	2,003,903	2,303,949	其他收入
歲出	315,122,228	20,934,187	336,056,415	支出
		6,662,141	6,662,141	繳付公庫數
人事費	121,578,005		121,578,005	人事支出
業務費	89,093,734	34,941,047	124,034,781	業務支出
獎補助費	74,989,235		74,989,235	獎補助支出
設備及投資	29,461,254	-29,461,254		
		266,498	266,498	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,525,755	8,525,755	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-308,460,087	322,119,660	13,659,573	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數341,049,944元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,003,903元，係應付代收款出帳取得財產所有權2,003,903元。
3. 繳付公庫數調整數6,662,141元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數34,941,047元=110年度「豐原區光環境營造專業服務案」保留執行數1,500,000元及109年度豐原區客庄禾埕場域建置計畫、110年度豐原區葫蘆墩生活館管理室隔間工程、110年度水質水量保護區水源保育及回饋計畫工程(開口契約)、110年度豐原區基層建設需求改善工程(開口契約)、111年度道路標誌標線交通管制設施工程、各里活動中心工程及公園綠地廣場設施改善工程支付業務助理薪資等，因未涉及實體財產之購置，爰不列為固定資產33,333,417元；預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計107,630元。
5. 設備及投資調整數-29,461,254元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數266,498元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,525,755元=固定資產提列折舊數8,506,001元+無形資產攤銷數19,754元。





## 臺中市豐原區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	27,944,426
(一) 專戶存款	27,944,426
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	346,372,362
(一) 本年度歲入	6,662,141
1. 實現數	6,662,141
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	6,662,141
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	4,940,170
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,837,628
(十七) 應付保管款淨增(減)數	319,513

## 臺中市豐原區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	341,049,944
1. 本年度歲出撥款	314,122,228
2. 以前年度歲出撥款	26,899,712
3. 退還以前年度歲入繳庫款	28,004
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 8,437,034
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	- 28,004
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 8,409,030
(1) 財產交易利益(損失)	- 266,498
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,003,903
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 8,525,755
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 1,620,680
收 項 總 計	374,316,788
付項	
一、本期支出	339,197,340
(一) 本年度歲出	315,122,228
1. 實現數	314,122,228
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,038,643
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	311,083,585

## 臺中市豐原區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	1,000,000
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	25,899,712
1. 以前年度轉入實現數	26,899,712
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	17,381,276
(2) 其他	9,518,436
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	19,754
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	77,711
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-

## 臺中市豐原區公所

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十一) 繳付公庫數	6,662,141
1. 本年度歲入繳庫	6,662,141
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	35,119,448
(一) 專戶存款	35,119,448
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	374,316,788

# 臺中市豐原區公所

## 財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註	
土 地		筆	88	648,725,196		
		公頃	14.021058			
土地改良物		個	4	163,542		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	32	193,792,167		
		平方公尺	39,573.78			
	宿 舍	棟				
		平方公尺				
	其 他	個	4			
		平方公尺	7,697.00			
機 械 及 設 備		件	588	8,012,284		
交通及運 輸設備	船	艘		3,733,658		
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛	82			
	其 他	件	157			
雜項設備	圖 書	冊(套)	8	9,646,668		
	博 物	件	43			
	其 他	件	618			
有 價 證 券		股				
		張				
權 利						
其 他						
總 值				864,073,515		

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

# 臺中市豐原區公所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸設備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)		5,244,105	
	博 物	件			
	其 他	件	41		
有價證券		股			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				5,244,105	

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

# 臺中市豐原區公所

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

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>歲入部分：照案通過。                      歲出部分：照案通過。                      附帶決議：請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。</p>	<p>已依決議辦理。                      已依決議辦理。                      已依決議辦理。</p>
貳	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>照案通過。</p>	<p>已依決議辦理。</p>



主辦會計人員：

機關長官：