

## 臺中市豐原區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	618,000	242,604	-	459,227
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	44,000	27,660	-	1,380
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	45,380	-	-
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	44,000	27,660	-	1,380
					-	-	-	45,380	-	-
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	574,000	214,944	-	457,847
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	26	-	294
					-	-	-	294	-	-
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	574,000	214,918	-	457,553
					-	-	-	1,031,553	-	-
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	-	11,200	-	50,900
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	-	-	-	-
		01		07020590101 利息收入	80,000	80,000	-	-	-	-
	05			07020590500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	11,200	-	50,900
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	50,900	-	50,900
					-	-	-	11,200	-	50,900
09				0902000000 補助及協助收入	-	-	-	-	-	224,250
	01			09020590100 上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
		02		09020590102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-	-	-	224,250	-	-

## 臺中市豐原區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	800,000 -	800,000	- 22,204	-	22,204	
	01			10020590100 捐獻收入	800,000 -	800,000	- 22,204	-	22,204	
		01		10020590101 一般捐獻	800,000 -	800,000	- 22,204	-	22,204	
12				1202000000 其他收入	162,000 -	162,000	25,000 13,050	-	157,058	
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	25,000 13,050	-	157,058	
		01		12020590201 收回以前年度歲出	- -	-	- 2,519	-	2,519	
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000 -	162,000	25,000 13,050	-	154,539	
				經常門合計	3,973,000 -	3,973,000	643,000 266,854	-	913,639	
				總計	3,973,000 -	3,973,000	643,000 266,854	-	913,639	
					-	-	1,556,639	-	1,556,639	

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702059010000 一般行政	122,818,000	-	122,818,000	54,019,000	15,504,835	6,654,792
					-	-			47,364,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	122,818,000	-	122,818,000	54,019,000	15,504,835	6,654,792
					-	-			47,364,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	103,134,000	-	103,134,000	48,700,000	14,307,068	5,403,549
					-	-			43,296,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	103,134,000	-	103,134,000	48,700,000	14,307,068	5,403,549
					-	-			43,296,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,884,000	-	16,884,000	4,262,000	1,049,481	869,158
					-	-			3,392,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	270,000	43,729	40,610
					-	-			229,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,754,000	-	15,754,000	3,850,000	1,005,752	818,548
					-	-			3,031,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	142,000	-	10,000
					-	-			132,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702059010103 會計業務	1,154,000	-	1,154,000	387,000	68,294	112,004
					-	-			274,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,140,000	-	1,140,000	376,000	68,294	101,004
					-	-			274,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702059010104 人事業務	979,000	-	979,000	410,000	47,735	144,495
					-	-			265,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	970,000	-	970,000	405,000	47,735	139,495
					-	-			265,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702059010105 政風業務	667,000	-	667,000	260,000	32,257	125,586
					-	-			134,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	663,000	-	663,000	258,000	32,257	123,586
					-	-			134,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	95,584,000	-	95,584,000	26,515,000	7,589,842	4,586,467
					-	-			21,928,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	78,508,000	-	78,508,000	20,311,000	5,421,078	2,896,707
					-	-			17,414,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	125,000	-	92,600
					-	-			32,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,727,000	-	59,727,000	13,678,000	3,953,078	2,176,107
					-	-			11,501,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	6,508,000	1,468,000	628,000
					-	-			5,880,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	7,450,000	-	7,450,000	2,703,000	456,684	814,232
					-	-			1,888,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	7,429,000	-	7,429,000	2,700,000	456,684	811,232
					-	-			1,888,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,626,000	-	9,626,000	3,501,000	1,712,080	875,528
					-	-			2,625,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	311,000	43,729	81,610
					-	-			229,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,852,000	-	8,852,000	3,169,000	1,668,351	772,918
					-	-			2,396,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	98			3702059980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				5602059100000 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	889,000	160,012	317,204
					-	-			571,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	889,000	160,012	317,204
					-	-			571,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,778,000	-	2,778,000	876,000	160,012	304,204
					-	-			571,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	66,404,000	-	66,404,000	550,000	178,049	23,891
					-	-			526,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	66,404,000	-	66,404,000	550,000	178,049	23,891
					-	-			526,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	66,404,000	-	66,404,000	550,000	178,049	23,891
					-	-			526,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,208,000	545,000	178,049	18,891
					-	-			526,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	63,116,000	-	63,116,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	288,237,000	-	288,237,000	81,973,000	23,432,738	11,582,354
					-	-			70,390,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	430,000	161,538	115,699
					-	-			314,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	430,000	161,538	115,699
					-	-			314,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	430,000	161,538	115,699
					-	-			314,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	430,000	161,538	115,699
					-	-			314,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	20,679,000	-	20,679,000	1,621,000	65,000	617,927
					-	-			1,003,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702059900100 一般建築及設備*	20,679,000	-	20,679,000	1,621,000	65,000	617,927
					-	-			1,003,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,679,000	-	20,679,000	1,621,000	65,000	617,927
					-	-			1,003,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,179,000	-	21,179,000	2,051,000	226,538	733,626
					-	-			1,317,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	309,416,000	-	309,416,000	84,024,000	23,659,276	12,315,980
					-	-			71,708,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	5,296,442	-	5,296,442	5,296,442	1,227,537	-
					-	-			5,296,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	5,296,442	-	5,296,442	5,296,442	1,227,537	-
					-	-			5,296,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,296,442	-	5,296,442	5,296,442	1,227,537	-
					-	-			5,296,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	30,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	30,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	30,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902059050000 災害準備金	864,000	-	864,000	432,000	-	432,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902059050100 災害準備金	864,000	-	864,000	432,000	-	432,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	684,000	-	684,000	342,000	-	342,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	458,550	-	458,550	458,550	458,550	-
					-	-			458,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902059090200 公務人員各項補助	458,550	-	458,550	458,550	458,550	-
					-	-			458,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	458,550	-	458,550	458,550	-	
					-	-		458,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,668,992	-	6,668,992	6,236,992	1,716,087	432,000
					-	-		5,804,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	316,084,992	-	316,084,992	90,260,992	25,375,363	12,747,980
					-	-		77,513,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市豐原區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	16,103,639
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	16,103,639
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	16,103,639
					小計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	16,103,639
					經常門合計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	16,103,639
					總計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	16,103,639

臺中市豐原區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)				
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數					
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					26,091,786	-	-	-	-	26,091,786	-					
						01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					26,091,786	-	-	-	-	26,091,786	-					
							30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
26,091,786	-	-	-	-	26,091,786	-										
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
26,091,786	-	-	-	-	26,091,786	-										
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-					
						01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-					
							30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-										
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-										
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-					
27,091,786	-	-	-	-	27,091,786	-										
				總計	-	-	-	-	-	-	-					
27,091,786	-	-	-	-	27,091,786	-										

## 臺中市豐原區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工 作計畫名稱
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業 務	社政業務	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員各項 補助及慰問金	公務人員各項 補助及慰問金	合計
1000 人事費	43,525,841	261,790				5,296,442	50,000	458,550	49,592,623
1015 法定編制人員待遇	21,786,852								21,786,852
101505 職員待遇	21,631,292								21,631,292
101535 公務人員考試錄取訓練人員待	155,560								155,560
1020 約聘僱人員待遇	145,264	145,264							290,528
102010 約僱人員酬金	145,264	145,264							290,528
1025 技工及工友待遇	674,120								674,120
102505 技工及工友待遇	674,120								674,120
1030 獎金	15,944,034	54,474				94,563			16,093,071
103005 考績獎金	7,590,275								7,590,275
103015 年終工作獎金	8,353,759	54,474				94,563			8,502,796
1035 其他給與	152,479	32,400					50,000	458,550	693,429
103513 喪葬補助								184,550	184,550
103520 子女教育補助								274,000	274,000
103525 休假補助	152,479								152,479
103540 其他補助		32,400					50,000		82,400
1045 退休退職給付						5,201,879			5,201,879
104505 退休退職給付						5,201,879			5,201,879
1050 退休離職儲金	2,576,238	9,168							2,585,406
105010 公務人員提撥金	2,456,480								2,456,480
105025 約聘僱人員提撥金	41,720	9,168							50,888
105030 技工及工友提撥金	78,038								78,038
1055 保險	2,246,854	20,484							2,267,338
105505 健保保險補助	1,482,391	7,440							1,489,831
105510 公保保險補助	647,189								647,189
105515 勞保保險補助	117,274	13,044							130,318
2000 業務費	3,706,367	15,786,743		571,796	526,109				20,591,015
2003 教育訓練費		27,725							27,725
200310 訓練費		27,725							27,725
2006 水電費	276,258	240,056			20,702				537,016
200605 水費	10,391	14,665			1,318				26,374
200610 電費	265,667	225,391			19,384				510,442

## 臺中市豐原區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工 作計畫名稱
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業 務	社政業務	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員各項 補助及慰問金	公務人員各項 補助及慰問金	合計
200615 其他動力費	200								200
2009 通訊費	330,980	18,501			1,750				351,231
200905 數據通訊費	3,300	1,242							4,542
200910 一般通訊費	327,680	17,259			1,750				346,689
2021 其他業務租金	52,582								52,582
202105 其他業務租金	52,582								52,582
2024 稅捐及規費	13,617								13,617
202405 稅捐	6,554								6,554
202410 規費	7,063								7,063
2027 保險費	49,012	2,324,758							2,373,770
202705 法定責任保險	49,012	1,258,816							1,307,828
202710 對業務活動保險		1,048,557							1,048,557
202715 對財產保險		17,385							17,385
2033 臨時人員酬金	1,892,317	2,726,566		537,432	403,474				5,559,789
203305 勞務服務費	1,892,317	2,726,566		537,432	403,474				5,559,789
2036 按日按件計資酬金		216,800							216,800
203610 出席費		216,800							216,800
2051 物品	87,449	205,371		28,939	4,669				326,428
205105 消耗品	53,537	156,571		28,939	4,669				243,716
205110 油料	31,524								31,524
205115 非消耗品	2,388	48,800							51,188
2054 一般事務費	862,989	9,723,791		4,000	95,514				10,686,294
205410 村里長辦公事務費		7,200,000							7,200,000
205415 一般事務費	862,989	2,523,791		4,000	95,514				3,486,294
2063 房屋建築養護費		59,450							59,450
206305 房屋建築養護費		59,450							59,450
2066 車輛及辦公器具養護費	44,335								44,335
206605 車輛及辦公器具養護費	44,335								44,335
2069 設施及機械設備養護費	83,975	243,525							327,500
206905 設施及機械設備養護費	83,975	243,525							327,500
2072 國內旅費		200		1,425					1,625
207205 國內旅費		200		1,425					1,625

## 臺中市豐原區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工 作計畫名稱
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業 務	社政業務	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員各項 補助及慰問金	公務人員各項 補助及慰問金	合計
2093 特別費	12,853								12,853
209305 特別費	12,853								12,853
3000 設備及投資	314,301		1,003,073						1,317,374
3015 公共建設及設施費			48,073						48,073
301510 其他營建工程			48,073						48,073
3025 運輸設備費			890,000						890,000
302505 運輸設備費			890,000						890,000
3035 雜項設備費	314,301		65,000						379,301
303505 雜項設備費	314,301		65,000						379,301
4000 獎補助費	132,000	5,880,000							6,012,000
4085 獎勵及慰問	132,000								132,000
408510 慰問金	132,000								132,000
4090 其他補助及捐助		5,880,000							5,880,000
409010 其他補助及捐助		5,880,000							5,880,000
合計	47,678,509	21,928,533	1,003,073	571,796	526,109	5,296,442	50,000	458,550	77,513,012



## 臺中市豐原區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,556,639	0	0	0	0	0	0	0	1,556,639
本年度	1,556,639	0	0	0	0	0	0	0	1,556,639
05010200 證照費	45,380	0	0	0	0	0	0	0	45,380
05030300 資料使用費	294	0	0	0	0	0	0	0	294
05030600 場地設施使用費	1,031,553	0	0	0	0	0	0	0	1,031,553
07050100 廢舊物資售價	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	22,204	0	0	0	0	0	0	0	22,204
12020100 收回以前年度歲出	2,519	0	0	0	0	0	0	0	2,519
12021000 其他雜項收入	179,539	0	0	0	0	0	0	0	179,539

## 臺中市豐原區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	77,513,012	0	0	0	300,000	10,598	0	137,050	0	0	77,960,660	37,447,980
本年度	77,513,012	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,813,012	12,447,980
一、本年度經費	71,708,020	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,008,020	12,015,980
0137010101 人員維持費	43,296,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,296,451	5,403,549
0137010102 一般業務	3,392,842	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,692,842	569,158
0137010102* 一般業務	314,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,301	115,699
0137010103 會計業務	274,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,996	112,004
0137010104 人事業務	265,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,505	144,495
0137010105 政風業務	134,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,414	125,586
0137050100 民政業務	17,414,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,414,293	2,896,707
0137050200 經建業務	1,888,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,768	814,232
0137050300 人文業務	2,625,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625,472	875,528

## 臺中市豐原區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	1,003,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,073	617,927
0356100100 農林管理業務	571,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,796	317,204
0463020110 社會福利	526,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,109	23,891
二、統籌科目	5,804,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,804,992	432,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,296,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,296,442	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000
0989090200 公務人員各項補助	458,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,598	0	0	0	0	10,598	25,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
109年度 0137900100* 一般建築及設備												25,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,598	0	0	0	0	10,598	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	10,598	0	0	0	0	10,598	0

臺中市豐原區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	137,050	0	0	137,050	0
1120205901 衛生福利部中央健康保險 署補助112年度健保業 務行政助理待遇	0	0	0	0	0	0	0	134,414	0	0	134,414	0
1120205902 衛生福利部中央健康保險 署補助健保業務印刷、誤 餐及雜支等經費	0	0	0	0	0	0	0	2,636	0	0	2,636	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	941,415,493	負債	77,335,960
流動資產	74,405,267	流動負債	67,545,608
專戶存款	74,105,267	應付代收款	67,545,608
零用金	300,000	其他負債	9,790,352
固定資產	863,652,169	存入保證金	9,455,296
土地	648,725,196	應付保管款	335,056
土地改良物	16,642,059	淨資產	864,079,533
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	864,079,533
房屋建築及設備	277,837,333	資產負債淨額	864,079,533
累計折舊－房屋建築及設備	-85,230,028		
機械及設備	23,770,567		
累計折舊－機械及設備	-16,258,233		
交通及運輸設備	12,899,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,421,528		
雜項設備	24,474,932		
累計折舊－雜項設備	-20,065,901		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	513,165		
無形資產	27,364		
電腦軟體	27,364		
其他資產	3,330,693		
暫付款	3,230,693		
存出保證金	100,000		
合 計	941,415,493	合 計	941,415,493
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	10,586,124	應付保證品	10,586,124
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

## 臺中市豐原區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,685,940	79,517,299
公庫撥入數	25,419,086	77,960,660
規費收入	242,604	1,077,227
財產收益	11,200	50,900
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	22,204
其他收入	13,050	182,058
支出	26,197,075	80,145,766
繳付公庫數	266,854	1,556,639
人事支出	16,110,613	49,592,623
業務支出	7,603,337	20,776,138
獎補助支出	1,468,000	6,012,000
財產損失	12,389	14,145
折舊、折耗及攤銷	735,882	2,194,221
收支餘絀	-511,135	-628,467

## 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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁  
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 (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	648,725,196	0	0	0	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	277,837,333	-84,045,166	0	0	-1,184,862	192,607,305
機械及設備	23,949,775	-15,937,491	0	179,208	-320,742	7,512,334
交通及運輸設備	12,871,442	-9,137,784	890,000	862,423	716,256	4,477,491
雜項設備	24,468,367	-20,065,804	379,301	372,736	-97	4,409,031
收藏品及傳承資產	5,244,105	0	0	0	0	5,244,105
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,009,738,277	-145,664,762	1,269,301	1,414,367	-789,445	863,139,004
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	513,165	0	0	0	0	513,165
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,918	0	0	4,554	0	27,364
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	545,083	0	0	4,554	0	540,529
合 計	1,010,283,360	-145,664,762	1,269,301	1,418,921	-789,445	863,679,533

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,269,301元=預算採購增加金額1,269,301元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,317,374元=本年度預算執行金額1,317,374元。

三、預算採購增加金額1,269,301元較設備及投資預算執行增加金額1,317,374元減少48,073元，係：

(一)112年度道路標誌標線交通管制設施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48,073元。

臺中市豐原區公所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第1頁  
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,556,639	77,960,660	79,517,299	收入
		77,960,660	77,960,660	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,077,227		1,077,227	規費收入
信託管理收入				
財產收入	50,900		50,900	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	22,204		22,204	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	182,058		182,058	其他收入
歲出	77,513,012	2,632,754	80,145,766	支出
		1,556,639	1,556,639	繳付公庫數
人事費	49,592,623		49,592,623	人事支出
業務費	20,591,015	185,123	20,776,138	業務支出
獎補助費	6,012,000		6,012,000	獎補助支出
設備及投資	1,317,374	-1,317,374		
		14,145	14,145	財產損失
				投資損失
債務費		2,194,221	2,194,221	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,956,373	75,327,906	-628,467	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數77,960,660元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,556,639元,詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數185,123元=衛生福利部中央健康保險署補助112年度健保業務行政助理待遇墊付款137,050元及112年度道路標誌標線交通管制設施工程、公園綠地廣場設施改善工程支付業務助理薪資等48,073元,因未涉及實體財產之購置,爰不列為固定資產185,123元。
4. 設備及投資調整數-1,317,374元,詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數14,145元,係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,194,221元=固定資產提列折舊數2,189,667元+無形資產攤銷數4,554元。