

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9月30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	30,000	500	-	-27,000
					-			3,000		
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	30,000	500	-	-27,000
					-			3,000		
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	30,000	500	-	-27,000
					-			3,000		
05				0502000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	2,110,000	244,338	-	1,072,180
					-			3,182,180		
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	195,000	7,400	-	3,030
					-			198,030		
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	-	-	21,800
					-			21,800		
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	195,000	7,400	-	-18,770
					-			176,230		
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,915,000	236,938	-	1,069,150
					-			2,984,150		
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	-	-	346
					-			346		
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,915,000	236,938	-	1,068,804
					-			2,983,804		
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	40,000	50,730	-	411,748
					-			451,748		
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	40,000	-	-	145,692
					-			185,692		
		01		07020590101 利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	127,520
					-			167,520		
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	-	-	18,172
					-			18,172		
	05			07020590500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	50,730	-	266,056
					-			266,056		
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	50,730	-	266,056
					-			266,056		
09				0902000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
	01			09020590100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		

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9月30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)		
		02		09020590102 計畫型補助收入	- 449,000	449,000	- 448,500	-	-500	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	800,000 -	800,000	- 800,000	-	-	
	01			10020590100 捐獻收入	800,000 -	800,000	- 800,000	-	-	
		01		10020590101 一般捐獻	800,000 -	800,000	- 800,000	-	-	
12				12020000000 其他收入	162,000 -	162,000	1,950 304,608	-	172,608	
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	1,950 304,608	-	172,608	
		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	1,950 302,089	-	170,089	
				經常門合計	3,973,000 449,000	4,422,000	297,518 5,190,036	-	1,629,036	
				總計	3,973,000 449,000	4,422,000	297,518 5,190,036	-	1,629,036	

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9月30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	
					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				3702059010000 一般行政	122,818,000	-	122,818,000	106,386,000	8,358,535	9,790,256
					-	-			96,595,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	122,818,000	-	122,818,000	106,386,000	8,358,535	9,790,256
					-	-			96,595,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	103,134,000	-	103,134,000	91,000,000	6,737,217	6,707,594
					-	-			84,292,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	103,134,000	-	103,134,000	91,000,000	6,737,217	6,707,594
					-	-			84,292,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,884,000	-	16,884,000	13,061,000	1,456,452	2,597,198
					-	-			10,463,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	585,000	43,729	54,993
					-	-			530,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,754,000	-	15,754,000	12,050,000	1,296,723	2,492,205
					-	-			9,557,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	426,000	116,000	50,000
					-	-			376,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			03	3702059010103 會計業務	1,154,000	-	1,154,000	979,000	89,396	210,504	
					-	-			768,496	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,140,000	-	1,140,000	968,000	89,396	199,504	
					-	-			768,496	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	3702059010104 人事業務	979,000	-	979,000	814,000	43,213	201,378	
					-	-			612,622	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	970,000	-	970,000	805,000	43,213	192,378	
					-	-			612,622	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	3702059010105 政風業務	667,000	-	667,000	532,000	32,257	73,582	
					-	-			458,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第3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	663,000	-	663,000	528,000	32,257	69,582
					-	-			458,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	95,584,000	-	95,584,000	77,635,000	6,823,313	13,283,131
					-	-			64,351,869	-
					-	-			-	43,000
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	78,508,000	-	78,508,000	63,498,000	5,894,526	10,072,496
					-	-			53,425,504	-
					-	-			-	43,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	474,000	50,516	203,002
					-	-			270,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,727,000	-	59,727,000	47,712,000	4,374,010	8,089,083
					-	-			39,622,917	-
					-	-			-	43,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	15,312,000	1,470,000	1,780,411
					-	-			13,531,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	7,450,000	-	7,450,000	6,015,000	501,976	810,888
					-	-			5,204,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	15,000	2,584	6,086
					-	-			8,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	7,429,000	-	7,429,000	6,000,000	499,392	804,802
					-	-			5,195,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,626,000	-	9,626,000	8,122,000	426,811	2,399,747
					-	-			5,722,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	611,000	43,729	91,845
					-	-			519,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,852,000	-	8,852,000	7,439,000	383,082	2,235,902
					-	-			5,203,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702059980000 第一預備金	600,000	-	490,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-110,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059980100 第一預備金	600,000	-	490,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-110,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	490,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-110,000	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	2,273,000	151,853	725,232
					-	-			1,547,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	2,273,000	151,853	725,232
					-	-			1,547,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	43,000	-	41,143
					-	-			1,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,778,000	-	2,778,000	2,230,000	151,853	684,089
					-	-			1,545,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	66,404,000	-	66,853,000	65,663,000	208,246	63,850,502
					449,000	-			1,812,498	59,512,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	66,404,000	-	66,853,000	65,663,000	208,246	63,850,502
					449,000	-			1,812,498	59,512,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	66,404,000	-	66,853,000	65,663,000	208,246	63,850,502
					449,000	-			1,812,498	59,512,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	15,000	-	5,375
					-	-			9,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,657,000	2,532,000	208,246	729,127	
					449,000	-			1,802,873		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	63,116,000	-	63,116,000	63,116,000	-	63,116,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	59,512,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	288,237,000	-	288,576,000	251,957,000	15,541,947	87,649,121	
					449,000	-			164,307,879		
					-110,000	-			-	59,555,000	
					-	-			-	-	
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	500,000	-	1,584	
					-	-			498,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	500,000	-	1,584	
					-	-			498,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	500,000	-	1,584	
					-	-			498,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	1,584	
					-	-			498,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702059900000 一般建築及設備	20,679,000	-	43,118,000	34,022,000	1,179,554	25,579,726	
					22,329,000	-			8,442,274	-	
					110,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第7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)
	01			3702059900100 一般建築及設備*	20,679,000	-	43,118,000	34,022,000	1,179,554	25,579,726
					22,329,000	-			8,442,274	
					110,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,679,000	-	43,118,000	34,022,000	1,179,554	25,579,726
					22,329,000	-			8,442,274	
					110,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,179,000	-	43,618,000	34,522,000	1,179,554	25,581,310
					22,329,000	-			8,940,690	
					110,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	309,416,000	-	332,194,000	286,479,000	16,721,501	113,230,431
					22,778,000	-			173,248,569	
					-	-			-	59,555,000
					-	-			-	-
	09			7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	13,078,513	-	13,078,513	13,078,513	1,265,486	-
					-	-			13,078,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,078,513	-	13,078,513	13,078,513	1,265,486	-
					-	-			13,078,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	120,000	-	120,000	120,000	30,000	-
					-	-			120,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8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	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	120,000	-	120,000	120,000	30,000	-
					-	-			120,000	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	30,000	-
					-	-			120,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902059050000 災害準備金	23,169	-	23,169	23,169	-	-
					-	-			23,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902059050100 災害準備金	23,169	-	23,169	23,169	-	-
					-	-			23,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,169	-	23,169	23,169	-	-
					-	-			23,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	682,400	-	682,400	682,400	223,850	-
					-	-			682,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902059090200 公務人員各項補助	682,400	-	682,400	682,400	223,850	-
					-	-			682,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	682,400	-	682,400	682,400	223,850	-
					-	-			682,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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										
				統籌科目合計	13,904,082	-	13,904,082	13,904,082	1,519,336	-	
					-	-		13,904,082		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	323,320,082	-	346,098,082	300,383,082	18,240,837	113,230,431	
					22,778,000	-			187,152,651		
					-	-				59,555,000	
					-	-					

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9月30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	-	-	13,152,723	2,950,916
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	13,152,723	2,950,916
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	13,152,723	2,950,916
					小計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	13,152,723	2,950,916
					經常門合計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	13,152,723	2,950,916
					總計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	13,152,723	2,950,916

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9月30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	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					26,091,786	-	1,868	25,043,587	-	1,048,199	-	
					26,091,786	-	1,868	25,043,587	-	1,048,199	-	
					26,091,786	-	1,868	25,043,587	-	1,048,199	-	
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					26,091,786	-	1,868	25,043,587	-	1,048,199	-	
					26,091,786	-	1,868	25,043,587	-	1,048,199	-	
					26,091,786	-	1,868	25,043,587	-	1,048,199	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					26,091,786	-	1,868	25,043,587	-	1,048,199	-	
					26,091,786	-	1,868	25,043,587	-	1,048,199	-	
					26,091,786	-	1,868	25,043,587	-	1,048,199	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					26,091,786	-	1,868	25,043,587	-	1,048,199	-	
					26,091,786	-	1,868	25,043,587	-	1,048,199	-	
					26,091,786	-	1,868	25,043,587	-	1,048,199	-	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	28,728	28,728	-	971,272	-	
					1,000,000	-	28,728	28,728	-	971,272	-	
					1,000,000	-	28,728	28,728	-	971,272	-	
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	28,728	28,728	-	971,272	-	
					1,000,000	-	28,728	28,728	-	971,272	-	
					1,000,000	-	28,728	28,728	-	971,272	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	28,728	28,728	-	971,272	-	
					1,000,000	-	28,728	28,728	-	971,272	-	
					1,000,000	-	28,728	28,728	-	971,272	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	28,728	28,728	-	971,272	-	
					1,000,000	-	28,728	28,728	-	971,272	-	
					1,000,000	-	28,728	28,728	-	971,272	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					27,091,786	-	30,596	25,072,315	-	2,019,471	-	
					27,091,786	-	30,596	25,072,315	-	2,019,471	-	
					27,091,786	-	30,596	25,072,315	-	2,019,471	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					27,091,786	-	30,596	25,072,315	-	2,019,471	-	
					27,091,786	-	30,596	25,072,315	-	2,019,471	-	
					27,091,786	-	30,596	25,072,315	-	2,019,471	-	

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9月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰	合計
1000 人事費	84,822,413	799,067		1,857	9,625	13,078,513	120,000	23,169	682,400	99,537,044
1015 法定編制人員待遇	53,796,287									53,796,287
101505 職員待遇	53,476,093									53,476,093
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	320,194									320,194
1020 約聘僱人員待遇	363,160	363,160								726,320
102010 約僱人員酬金	363,160	363,160								726,320
1025 技工及工友待遇	1,685,300									1,685,300
102505 技工及工友待遇	1,685,300									1,685,300
1030 獎金	16,216,324	54,474				139,563				16,410,361
103005 考績獎金	7,862,565									7,862,565
103010 特殊功勳獎賞						45,000				45,000
103015 年終工作獎金	8,353,759	54,474				94,563				8,502,796
1035 其他給與	771,565	64,800					120,000		682,400	1,638,765
103513 喪葬補助									408,400	408,400
103520 子女教育補助									274,000	274,000
103525 休假補助	771,565									771,565
103540 其他補助		64,800					120,000			184,800
1040 加班值班費	148,087	242,503		1,857	9,625			23,169		425,241
104005 超時加班費	38,243	242,503		1,857	9,625			23,169		315,397
104010 未休假加班費	109,844									109,844
1045 退休退職給付						12,938,950				12,938,950
104505 退休退職給付						12,938,950				12,938,950
1050 退休離職儲金	6,387,521	22,920								6,410,441
105010 公務人員提撥金	6,093,041									6,093,041
105025 約聘僱人員提撥金	96,698	22,920								119,618
105030 技工及工友提撥金	197,782									197,782
1055 保險	5,454,169	51,210								5,505,379
105505 健保保險補助	3,566,131	18,600								3,584,731
105510 公保保險補助	1,600,661									1,600,661
105515 勞保保險補助	287,377	32,610								319,987
2000 業務費	11,397,331	50,021,213		1,545,911	1,802,873					64,767,328
2003 教育訓練費		40,275								40,275

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9月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰	合計
200310 訓練費		40,275								40,275
2006 水電費	1,339,184	1,059,067			119,863					2,518,114
200605 水費	36,572	51,275			6,593					94,440
200610 電費	1,301,788	1,007,792			113,270					2,422,850
200615 其他動力費	824									824
2009 通訊費	809,396	76,980			9,921					896,297
200905 數據通訊費	9,900	4,140								14,040
200910 一般通訊費	799,496	72,840			9,921					882,257
2018 資訊服務費	61,392	36,900		26,700						124,992
201805 資訊操作維護費	49,500	28,000								77,500
201820 軟體使用費	11,892	8,900		26,700						47,492
2021 其他業務租金	157,887									157,887
202105 其他業務租金	157,887									157,887
2024 稅捐及規費	106,326	17,965								124,291
202405 稅捐	48,506									48,506
202410 規費	57,820	17,965								75,785
2027 保險費	100,409	6,453,919								6,554,328
202705 法定責任保險	97,264	5,157,030								5,254,294
202710 對業務活動保險		1,206,657								1,206,657
202715 對財產保險	3,145	90,232								93,377
2033 臨時人員酬金	4,616,150	6,717,433		1,316,299	1,316,930					13,966,812
203305 勞務服務費	4,616,150	6,717,433		1,316,299	1,316,930					13,966,812
2036 按日按件計資酬金	69,700	1,160,000		40,000						1,269,700
203605 顧問費				40,000						40,000
203610 出席費		1,085,100								1,085,100
203615 講座鐘點費	47,000	12,500								59,500
203625 考試及其他	22,700	2,400								25,100
203630 評鑑裁判費		60,000								60,000
2045 國內組織會費		6,000		3,000						9,000
204505 國內組織會費		6,000		3,000						9,000
2051 物品	766,323	792,054		87,728	5,109					1,651,214
205105 消耗品	325,157	516,736		49,405	5,109					896,407

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9月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰	合計
205110 油料	140,134									140,134
205115 非消耗品	301,032	275,318		38,323						614,673
2054 一般事務費	1,940,272	32,182,516		41,731	309,472					34,473,991
205410 村里長辦公事務費		18,000,000								18,000,000
205415 一般事務費	1,940,272	14,182,516		41,731	309,472					16,473,991
2063 房屋建築養護費	271,900	554,315			41,578					867,793
206305 房屋建築養護費	271,900	554,315			41,578					867,793
2066 車輛及辦公器具養護費	145,353									145,353
206605 車輛及辦公器具養護費	145,353									145,353
2069 設施及機械設備養護費	906,432	912,719		25,304						1,844,455
206905 設施及機械設備養護費	906,432	912,719		25,304						1,844,455
2072 國內旅費	3,554	11,070		5,149						19,773
207205 國內旅費	3,554	11,070		5,149						19,773
2093 特別費	103,053									103,053
209305 特別費	103,053									103,053
3000 設備及投資	498,416		8,442,274							8,940,690
3015 公共建設及設施費			6,681,787							6,681,787
301510 其他營建工程			6,681,787							6,681,787
3025 運輸設備費			840,000							840,000
302505 運輸設備費			840,000							840,000
3030 資訊軟硬體設備費	72,537		35,600							108,137
303005 硬體設備費	72,537									72,537
303010 軟體購置費			35,600							35,600
3035 雜項設備費	425,879		884,887							1,310,766
303505 雜項設備費	425,879		884,887							1,310,766
4000 獎補助費	376,000	13,531,589								13,907,589
4040 對國內團體之捐助		297,589								297,589
404010 對團體捐助		297,589								297,589
4085 獎勵及慰問	376,000									376,000
408510 慰問金	376,000									376,000
4090 其他補助及捐助		13,234,000								13,234,000
409010 其他補助及捐助		13,234,000								13,234,000

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9月30日

頁數：第4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	災害準備金	公務人員各項補助及慰	合計
合計	97,094,160	64,351,869	8,442,274	1,547,768	1,812,498	13,078,513	120,000	23,169	682,400	187,152,651

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9月30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	18,342,759	0	0	0	0	0	0	0	18,342,759
本年度	5,190,036	0	0	0	0	0	0	0	5,190,036
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010100 審查費	21,800	0	0	0	0	0	0	0	21,800
05010200 證照費	176,230	0	0	0	0	0	0	0	176,230
05030300 資料使用費	346	0	0	0	0	0	0	0	346
05030600 場地設施使用費	2,983,804	0	0	0	0	0	0	0	2,983,804
07010100 利息收入	167,520	0	0	0	0	0	0	0	167,520
07010300 租金收入	18,172	0	0	0	0	0	0	0	18,172
07050100 廢舊物資售價	266,056	0	0	0	0	0	0	0	266,056
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000

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9月30日

頁數：第2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)			
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	302,089	0	0	0	0	0	0	0	302,089
以前年度	13,152,723	0	0	0	0	0	0	0	13,152,723
一、以前年度應收(保留) 數	13,152,723	0	0	0	0	0	0	0	13,152,723
109年度 09010200 計畫型補助收入	13,152,723	0	0	0	0	0	0	0	13,152,723
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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9月30日

頁數：第3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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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9月30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	212,224,966	59,555,000	0	0	300,000	12,570	0	0	0	0	272,092,536	55,394,902
本年度	187,152,651	59,555,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	247,007,651	53,375,431
一、本年度經費	173,248,569	59,555,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	233,103,569	53,375,431
0137010101 人員維持費	84,292,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,292,406	6,707,594
0137010102 一般業務	10,463,802	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,763,802	2,297,198
0137010102* 一般業務	498,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,416	1,584
0137010103 會計業務	768,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,496	210,504
0137010104 人事業務	612,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,622	201,378
0137010105 政風業務	458,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,418	73,582
0137050100 民政業務	53,425,504	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,468,504	10,029,496
0137050200 經建業務	5,204,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,204,112	810,888
0137050300 人文業務	5,722,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,722,253	2,399,747

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9月30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	8,442,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,442,274	25,579,726
0356100100 農林管理業務	1,547,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547,768	725,232
0463020110 社會福利	1,812,498	59,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,324,498	4,338,502
二、統籌科目	13,904,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,904,082	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,078,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,078,513	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
0989050100 災害準備金	23,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,169	0
0989090200 公務人員各項補助	682,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,400	0
以前年度	25,072,315	0	0	0	0	12,570	0	0	0	0	25,084,885	2,019,471
一、以前年度應付(保留)數	25,072,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,072,315	2,019,471
109年度 0137900100* 一般建築及設備	25,043,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,043,587	1,048,199
111年度 0137900100* 一般建築及設備	28,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,728	971,272
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,570	0	0	0	0	12,570	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9月30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)		
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,380	0	0	0	0	1,380	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	11,190	0	0	0	0	11,190	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國112年9月30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	1,028,367,635	負債	83,947,809
流動資產	140,880,502	流動負債	72,511,183
專戶存款	81,025,502	應付代收款	72,511,183
零用金	300,000	其他負債	11,436,626
預付款	59,555,000	存入保證金	11,076,136
固定資產	884,446,570	應付保管款	360,490
土地	648,725,196	淨資產	944,419,826
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	944,419,826
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	944,419,826
房屋建築及設備	302,757,783		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,482,124		
機械及設備	23,719,137		
累計折舊－機械及設備	-16,450,800		
交通及運輸設備	12,988,853		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,178,041		
雜項設備	24,807,040		
累計折舊－雜項設備	-20,481,900		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	633,779		
無形資產	18,256		
電腦軟體	18,256		
其他資產	3,022,307		
暫付款	2,922,307		
存出保證金	100,000		
合 計	1,028,367,635	合 計	1,028,367,635
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	9,475,738	應付保證品	9,475,738
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9月30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	78,213,934	291,071,946
公庫撥入數	77,826,433	272,092,536
罰款及賠償收入	500	3,000
規費收入	244,338	3,182,180
財產收益	50,730	451,748
補助及協助收入	0	13,601,223
捐獻及贈與收入	0	800,000
其他收入	91,933	941,259
支出	19,828,962	211,172,508
繳付公庫數	297,518	18,342,759
人事支出	8,397,111	99,537,044
業務支出	8,303,693	71,509,966
獎補助支出	1,586,000	13,907,589
財產損失	2,108	26,373
折舊、折耗及攤銷	1,242,532	7,848,777
收支餘絀	58,384,972	79,899,438

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9月30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	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	24,920,450	0	-4,436,958	214,275,659
機械及設備	23,949,775	-15,937,491	740,799	971,437	-513,309	7,268,337
交通及運輸設備	12,871,442	-9,137,784	1,053,485	936,074	-40,257	3,810,812
雜項設備	24,468,367	-20,065,804	1,071,670	732,997	-416,096	4,325,140
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	27,786,404	2,640,508	-5,406,620	883,812,791
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	25,041,064	24,920,450	0	633,779
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,918	0	0	13,662	0	18,256
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	25,041,064	24,934,112	0	652,035
合 計	1,010,283,360	-145,664,762	52,827,468	27,574,620	-5,406,620	884,464,826

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」52,827,468元=預算採購增加金額27,270,367元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,557,101元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額34,013,005元=本年度預算執行金額8,940,690元+以前年度保留預算執行金額25,072,315元。
- 三、預算採購增加金額27,270,367元較設備及投資預算執行增加金額34,013,005金額減少6,742,638元，係：
 - (一)112年度道路標誌標線交通管制設施工程、西浦及社皮市地重劃區道路改善工程及公園綠地廣場設施改善工程支付業務助理薪資等，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產6,699,048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43,590元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,557,101元，係
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳636,651元。
 - (2)本年度付款之購建中固定資產(豐原客庄禾埕場域建置計畫統包工程)24,920,450元，已完工轉列房屋建築及設備。
- 五、財產分類量值統計表，因分類錯誤誤將第3類登載為第5類金額38,951元、電動機車因財產分類誤植為電力機車(使用年限20年)轉正為二輪機踏車(使用年限 6年)金額2,117,401元及貨物稅退款金額52,000元、帳務修正，本期增加數29,994,756元，應修正為27,786,404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9月30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	5,190,036	285,881,910	291,071,946	收入
		272,092,536	272,092,536	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,182,180		3,182,180	規費收入
信託管理收入				
財產收入	451,748		451,748	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	13,152,723	13,601,223	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	800,000		800,000	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	304,608	636,651	941,259	其他收入
歲出	187,152,651	24,019,857	211,172,508	支出
		18,342,759	18,342,759	繳付公庫數
人事費	99,537,044		99,537,044	人事支出
業務費	64,767,328	6,742,638	71,509,966	業務支出
獎補助費	13,907,589		13,907,589	獎補助支出
設備及投資	8,940,690	-8,940,690		
		26,373	26,373	財產損失
				投資損失
債務費		7,848,777	7,848,777	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-181,962,615	261,862,053	79,899,438	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數272,092,536元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數13,152,723元，係109年度以後預算保留執行數。
3. 其他收入調整數636,651元，係應付代收款出帳取得財產所有權636,651元。
4. 繳付公庫數調整數18,342,759詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數6,742,638元=112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6,699,048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43,590元。
6. 設備及投資調整數-8,940,690元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數26,373元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,848,777元=固定資產提列折舊數7,835,115元+無形資產攤銷數13,662元。