

## 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10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	50,000	-	-	-47,000
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	50,000	3,000	-	-47,000
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-47,000
05				0502000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	2,607,000	439,072	-	1,014,252
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	210,000	12,800	-	830
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	21,800	-	21,800
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	210,000	12,800	-	-20,970
					-	-	-	189,030	-	
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	2,397,000	426,272	-	1,013,422
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	-	-	346
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	2,397,000	426,272	-	1,013,076
					-	-	-	3,410,076	-	
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	40,000	-	-	411,748
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	40,000	-	-	145,692
		01		07020590101 利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	127,520
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	-	-	18,172
	05			07020590500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	266,056
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	266,056
09				0902000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020590100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	448,500	-	-500
					449,000	449,000	449,000	448,500	-	-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10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)		
		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	132,000 27,837 332,445	-	200,445	
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	132,000 27,837 332,445	-	200,445	
		01		12020590201 收回以前年度歲出	- -	-	8,337 10,856	-	10,856	
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000 -	162,000	132,000 19,500 321,589	-	189,589	
				經常門合計	3,973,000 449,000	4,422,000	4,078,000 466,909 5,656,945	-	1,578,945	
				總計	3,973,000 449,000	4,422,000	4,078,000 466,909 5,656,945	-	1,578,945	

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10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	調整待過準備			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	115,084,000	8,286,706	10,201,550
					-	-			104,882,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	122,818,000	-	122,818,000	115,084,000	8,286,706	10,201,550
					-	-			104,882,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	103,134,000	-	103,134,000	98,000,000	6,656,271	7,051,323
					-	-			90,948,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	103,134,000	-	103,134,000	98,000,000	6,656,271	7,051,323
					-	-			90,948,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,884,000	-	16,884,000	14,561,000	1,494,063	2,603,135
					-	-			11,957,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	635,000	52,173	52,820
					-	-			582,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,754,000	-	15,754,000	13,500,000	1,433,890	2,508,315
					-	-			10,991,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	426,000	8,000	42,000
					-	-			384,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702059010103 會計業務	1,154,000	-	1,154,000	1,072,000	64,514	238,990
					-	-			833,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,140,000	-	1,140,000	1,060,000	64,514	226,990
					-	-			833,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702059010104 人事業務	979,000	-	979,000	874,000	39,601	221,777
					-	-			652,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	970,000	-	970,000	865,000	39,601	212,777
					-	-			652,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702059010105 政風業務	667,000	-	667,000	577,000	32,257	86,325
					-	-			490,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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10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 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)
			20	200000 業務費	663,000	-	663,000	573,000	32,257	82,325
					-	-			490,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	95,584,000	-	95,584,000	86,365,000	8,217,625	13,795,506
					-	-			72,569,494	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	78,508,000	-	78,508,000	70,521,000	7,225,809	9,869,687
					-	-			60,651,313	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	493,000	13,680	208,322
					-	-			284,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,727,000	-	59,727,000	53,228,000	5,746,129	7,858,954
					-	-			45,369,046	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	16,800,000	1,466,000	1,802,411
					-	-			14,997,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	7,450,000	-	7,450,000	6,567,000	524,917	837,971
					-	-			5,729,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	17,000	1,164	6,922
					-	-			10,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,429,000	-	7,429,000	6,550,000	523,753	831,049
					-	-			5,718,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,626,000	-	9,626,000	9,277,000	466,899	3,087,848
					-	-			6,189,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	661,000	50,307	91,538
					-	-			569,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,852,000	-	8,852,000	8,536,000	416,592	2,916,310
					-	-			5,619,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702059980000 第一預備金	600,000	-	418,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-182,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059980100 第一預備金	600,000	-	418,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-182,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	418,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-182,000	-			-	-
					-	-			-	-

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10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 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)
10				5602059100000 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	2,516,000	152,125	816,107
					-	-			1,699,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	2,516,000	152,125	816,107
					-	-			1,699,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	48,000	1,710	44,433
					-	-			3,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,778,000	-	2,778,000	2,468,000	150,415	771,674
					-	-			1,696,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	66,404,000	-	66,853,000	66,447,000	864,836	63,769,666
					449,000	-			2,677,334	59,512,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	66,404,000	-	66,853,000	66,447,000	864,836	63,769,666
					449,000	-			2,677,334	59,512,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	66,404,000	-	66,853,000	66,447,000	864,836	63,769,666
					449,000	-			2,677,334	59,512,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	40,000	-	30,375
					-	-			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10月31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			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	-	3,657,000	3,291,000	864,836	623,291
					449,000	-			2,667,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	288,504,000	270,412,000	17,521,292	88,582,829
					449,000	-			181,829,171	-
					-182,000	-			-	59,532,000
					-	-			-	-
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	-	43,190,000	42,020,000	285,531	33,292,195
					22,329,000	-			8,727,805	-
					182,000	-			-	-
					-	-			-	-





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10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 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	應付數(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					
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	140,000	-	140,000	140,000	20,000	-	
					-	-			140,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	20,000	-	
					-	-			140,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	1,159,580	-	1,159,580	1,159,580	477,180	-	
					-	-			1,159,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902059090200 公務人員各項補助	1,159,580	-	1,159,580	1,159,580	477,180	-	
					-	-			1,159,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,159,580	-	1,159,580	1,159,580	477,180	-	
					-	-			1,159,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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						
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)	
				統籌科目合計	15,666,748	-	15,666,748	15,666,748	1,762,666	-	
					-	-		15,666,748		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	325,082,748	-	347,860,748	328,598,748	19,569,489	121,876,608	
					22,778,000	-			206,722,140		
					-	-				59,532,000	
					-	-					

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10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	(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	-	-	-	2,950,916
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	2,950,916
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	2,950,916
					小計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	2,950,916
					經常門合計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	2,950,916
					總計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	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10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	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					26,091,786	-	74,244	25,117,831	-	973,955	-	
					26,091,786	-	74,244	25,117,831	-	973,955	-	
					26,091,786	-	74,244	25,117,831	-	973,955	-	
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					26,091,786	-	74,244	25,117,831	-	973,955	-	
					26,091,786	-	74,244	25,117,831	-	973,955	-	
					26,091,786	-	74,244	25,117,831	-	973,955	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					26,091,786	-	74,244	25,117,831	-	973,955	-	
					26,091,786	-	74,244	25,117,831	-	973,955	-	
					26,091,786	-	74,244	25,117,831	-	973,955	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					26,091,786	-	74,244	25,117,831	-	973,955	-	
					26,091,786	-	74,244	25,117,831	-	973,955	-	
					26,091,786	-	74,244	25,117,831	-	973,955	-	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	873,301	902,029	-	97,971	-	
					1,000,000	-	873,301	902,029	-	97,971	-	
					1,000,000	-	873,301	902,029	-	97,971	-	
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	873,301	902,029	-	97,971	-	
					1,000,000	-	873,301	902,029	-	97,971	-	
					1,000,000	-	873,301	902,029	-	97,971	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	873,301	902,029	-	97,971	-	
					1,000,000	-	873,301	902,029	-	97,971	-	
					1,000,000	-	873,301	902,029	-	97,971	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	873,301	902,029	-	97,971	-	
					1,000,000	-	873,301	902,029	-	97,971	-	
					1,000,000	-	873,301	902,029	-	97,971	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					27,091,786	-	947,545	26,019,860	-	1,071,926	-	
					27,091,786	-	947,545	26,019,860	-	1,071,926	-	
					27,091,786	-	947,545	26,019,860	-	1,071,926	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					27,091,786	-	947,545	26,019,860	-	1,071,926	-	
					27,091,786	-	947,545	26,019,860	-	1,071,926	-	
					27,091,786	-	947,545	26,019,860	-	1,071,926	-	

## 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10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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	91,530,857	864,218		3,567	9,625	14,343,999	140,000	23,169	1,159,580	108,075,015
1015 法定編制人員待遇	58,944,555									58,944,555
101505 職員待遇	58,624,361									58,624,361
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	399,476	399,476								798,952
102010 約僱人員酬金	399,476	399,476								798,952
1025 技工及工友待遇	1,853,830									1,853,830
102505 技工及工友待遇	1,853,830									1,853,830
1030 獎金	16,278,644	54,474				139,563				16,472,681
103005 考績獎金	7,924,885									7,924,885
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	909,915	64,800					140,000		1,159,580	2,274,295
103513 喪葬補助									576,900	576,900
103515 生育補助									18,880	18,880
103520 子女教育補助									563,800	563,800
103525 休假補助	909,915									909,915
103540 其他補助		64,800					140,000			204,800
1040 加班值班費	186,951	263,925		3,567	9,625			23,169		487,237
104005 超時加班費	46,687	263,925		3,567	9,625			23,169		346,973
104010 未休假加班費	140,264									140,264
1045 退休退職給付						14,204,436				14,204,436
104505 退休退職給付						14,204,436				14,204,436
1050 退休離職儲金	7,009,452	25,212								7,034,664
105010 公務人員提撥金	6,691,263									6,691,263
105025 約聘僱人員提撥金	98,655	25,212								123,867
105030 技工及工友提撥金	219,534									219,534
1055 保險	5,948,034	56,331								6,004,365
105505 健保保險補助	3,884,716	20,460								3,905,176
105510 公保保險補助	1,758,679									1,758,679
105515 勞保保險補助	304,639	35,871								340,510

## 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10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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2000 業務費	12,967,593	56,707,687		1,696,326	2,667,709					74,039,315
2003 教育訓練費		45,175								45,175
200310 訓練費		45,175								45,175
2006 水電費	1,563,587	1,343,764			161,828					3,069,179
200605 水費	46,636	59,328			7,423					113,387
200610 電費	1,515,927	1,284,436			154,405					2,954,768
200615 其他動力費	1,024									1,024
2009 通訊費	869,153	86,329			11,196					966,678
200905 數據通訊費	11,000	4,554								15,554
200910 一般通訊費	858,153	81,775			11,196					951,124
2018 資訊服務費	61,392	45,800		26,700						133,892
201805 資訊操作維護費	49,500	28,000								77,500
201820 軟體使用費	11,892	17,800		26,700						56,392
2021 其他業務租金	175,556									175,556
202105 其他業務租金	175,556									175,556
2024 稅捐及規費	106,526	60,965		7,500						174,991
202405 稅捐	48,506									48,506
202410 規費	58,020	60,965		7,500						126,485
2027 保險費	100,409	7,099,865								7,200,274
202705 法定責任保險	97,264	5,802,976								5,900,240
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	5,067,580	7,404,224		1,444,879	1,444,614					15,361,297
203305 勞務服務費	5,067,580	7,404,224		1,444,879	1,444,614					15,361,297
2036 按日按件計資酬金	499,700	1,301,600		40,000						1,841,300
203605 顧問費	430,000			40,000						470,000
203610 出席費		1,226,700								1,226,700
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

## 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10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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2051 物品	816,541	810,312		90,288	5,109					1,722,250
205105 消耗品	345,388	530,308		51,965	5,109					932,770
205110 油料	162,777									162,777
205115 非消耗品	308,376	280,004		38,323						626,703
2054 一般事務費	2,035,802	36,640,812		50,061	1,003,384					39,730,059
205410 村里長辦公事務費		19,800,000								19,800,000
205415 一般事務費	2,035,802	16,840,812		50,061	1,003,384					19,930,059
2063 房屋建築養護費	271,900	572,465			41,578					885,943
206305 房屋建築養護費	271,900	572,465			41,578					885,943
2066 車輛及辦公器具養護費	173,638			535						174,173
206605 車輛及辦公器具養護費	173,638			535						174,173
2069 設施及機械設備養護費	1,069,078	1,275,978		27,614						2,372,670
206905 設施及機械設備養護費	1,069,078	1,275,978		27,614						2,372,670
2072 國內旅費	3,618	14,398		5,749						23,765
207205 國內旅費	3,618	14,398		5,749						23,765
2093 特別費	153,113									153,113
209305 特別費	153,113									153,113
3000 設備及投資	498,416		8,727,805							9,226,221
3015 公共建設及設施費			6,834,589							6,834,589
301510 其他營建工程			6,834,589							6,834,589
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		1,017,616							1,443,495
303505 雜項設備費	425,879		1,017,616							1,443,495
4000 獎補助費	384,000	14,997,589								15,381,589
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	384,000									384,000



## 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10月31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問金	合計
408510 慰問金	384,000									384,000
4090 其他補助及捐助		14,700,000								14,700,000
409010 其他補助及捐助		14,700,000								14,700,000
合計	105,380,866	72,569,494	8,727,805	1,699,893	2,677,334	14,343,999	140,000	23,169	1,159,580	206,722,140

## 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10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	18,809,668	0	0	0	0	0	0	0	18,809,668
本年度	5,656,945	0	0	0	0	0	0	0	5,656,945
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	189,030	0	0	0	0	0	0	0	189,030
05030300 資料使用費	346	0	0	0	0	0	0	0	346
05030600 場地設施使用費	3,410,076	0	0	0	0	0	0	0	3,410,076
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10月31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	10,856	0	0	0	0	0	0	0	10,856
12021000 其他雜項收入	321,589	0	0	0	0	0	0	0	321,589
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10月31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10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	232,742,000	59,532,000	0	0	300,000	12,570	0	0	0	0	292,586,570	63,116,534
本年度	206,722,140	59,532,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	266,554,140	62,044,608
一、本年度經費	191,055,392	59,532,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	250,887,392	62,044,608
0137010101 人員維持費	90,948,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,948,677	7,051,323
0137010102 一般業務	11,957,865	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,257,865	2,303,135
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	833,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,010	238,990
0137010104 人事業務	652,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,223	221,777
0137010105 政風業務	490,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,675	86,325
0137050100 民政業務	60,651,313	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,671,313	9,849,687
0137050200 經建業務	5,729,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,729,029	837,971
0137050300 人文業務	6,189,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,189,152	3,087,848

## 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10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	8,727,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,727,805	33,292,195
0356100100 農林管理業務	1,699,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,893	816,107
0463020110 社會福利	2,677,334	59,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,189,334	4,257,666
二、統籌科目	15,666,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,666,748	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,343,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,343,999	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	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	1,159,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,580	0
以前年度	26,019,860	0	0	0	0	12,570	0	0	0	0	26,032,430	1,071,926
一、以前年度應付(保留)數	26,019,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,019,860	1,071,926
109年度 0137900100* 一般建築及設備	25,117,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,117,831	973,955
111年度 0137900100* 一般建築及設備	902,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,029	97,971
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10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)		
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10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	994,587,990	負債	50,779,508
流動資產	107,764,801	流動負債	39,219,661
專戶存款	47,932,801	應付代收款	39,219,661
零用金	300,000	其他負債	11,559,847
預付款	59,532,000	存入保證金	11,197,944
固定資產	883,859,744	應付保管款	361,903
土地	648,725,196	淨資產	943,808,482
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	943,808,482
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	943,808,482
房屋建築及設備	302,757,783		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,053,825		
機械及設備	23,900,206		
累計折舊－機械及設備	-16,566,059		
交通及運輸設備	12,950,403		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,206,177		
雜項設備	24,783,285		
累計折舊－雜項設備	-20,472,494		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	633,779		
無形資產	16,738		
電腦軟體	16,738		
其他資產	2,946,707		
暫付款	2,846,707		
存出保證金	100,000		
合 計	994,587,990	合 計	994,587,990
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	8,287,038	應付保證品	8,287,038
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10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	20,960,943	312,032,889
公庫撥入數	20,494,034	292,586,570
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	439,072	3,621,252
財產收益	0	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	27,837	969,096
支出	21,714,787	232,887,295
繳付公庫數	466,909	18,809,668
人事支出	8,537,971	108,075,015
業務支出	10,301,390	81,811,356
獎補助支出	1,474,000	15,381,589
財產損失	2,275	28,648
折舊、折耗及攤銷	932,242	8,781,019
收支餘絀	-753,844	79,145,594

## 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10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	-5,008,659	213,703,958
機械及設備	23,949,775	-15,937,491	975,972	1,025,541	-628,568	7,334,147
交通及運輸設備	12,871,442	-9,137,784	1,053,485	974,524	-68,393	3,744,226
雜項設備	24,468,367	-20,065,804	1,182,670	867,752	-406,690	4,310,791
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	28,132,577	2,867,817	-6,112,310	883,225,965
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	15,180	0	16,738
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	24,935,630	0	650,517
合 計	1,010,283,360	-145,664,762	53,173,641	27,803,447	-6,112,310	883,876,482

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」53,173,641元=預算採購增加金額27,474,040元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,699,601元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額35,246,081元=本年度預算執行金額9,226,221元+以前年度保留預算執行金額26,019,860元。
- 三、預算採購增加金額27,474,040元較設備及投資預算執行增加金額35,246,081元，金額減少7,772,041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7,728,451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25,699,601元，係
  - (一)涉及收支餘絀者：
    - (1)以代辦經費出帳636,651元。
  - (二)涉及淨資產者：
    - (1)由本市其他機關)撥入142,500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30,340,929元，應修正為28,132,577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10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	5,656,945	306,375,944	312,032,889	收入
		292,586,570	292,586,570	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	3,621,252		3,621,252	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	332,445	636,651	969,096	其他收入
歲出	206,722,140	26,165,155	232,887,295	支出
		18,809,668	18,809,668	繳付公庫數
人事費	108,075,015		108,075,015	人事支出
業務費	74,039,315	7,772,041	81,811,356	業務支出
獎補助費	15,381,589		15,381,589	獎補助支出
設備及投資	9,226,221	-9,226,221		
		28,648	28,648	財產損失
				投資損失
債務費		8,781,019	8,781,019	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-201,065,195	280,210,789	79,145,594	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數292,586,570元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 繳付公庫數調整數18,809,668詳繳付公庫數分析表。</p> <p>5. 業務支出調整數7,772,041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7,728,451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。</p> <p>6. 設備及投資調整數-9,226,221元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>7. 財產損失調整數28,648元，係固定資產報廢損失。</p> <p>8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,781,019元=固定資產提列折舊數8,765,839元+無形資產攤銷數15,180元。</p>			