

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11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	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	2,675,000	98,119	-	1,044,371
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	225,000	3,719,371	19,240	5,070
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	-	230,070	21,800
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	225,000	-	19,240	-16,730
					-	-	-	208,270	-	
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	2,450,000	78,879	-	1,039,301
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	3,489,301	-	346
					-	-	-	346	-	
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	2,450,000	78,879	-	1,038,955
					-	-	-	3,488,955	-	
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	90,000	29,780	-	391,528
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	40,000	481,528	-	145,692
		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	50,000	29,780	-	245,836
					-	-	-	295,836	-	
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	29,780	-	245,836
					-	-	-	295,836	-	
09				0902000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000	449,000	449,000	448,500	-	-500
	01			09020590100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-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11月30日

頁數：第2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)		
		02		09020590102 計畫型補助收入	- 449,000	449,000	449,000	- 448,500	-	-500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	800,000 -	800,000	800,000	- 800,000	-	-
	01			10020590100 捐獻收入	800,000 -	800,000	800,000	- 800,000	-	-
		01		10020590101 一般捐獻	800,000 -	800,000	800,000	- 800,000	-	-
12				12020000000 其他收入	162,000 -	162,000	132,000	10,500 342,945	-	210,945
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	132,000	10,500 342,945	-	210,945
		01		12020590201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 10,856	-	10,856
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000 -	162,000	132,000	10,500 332,089	-	200,089
				經常門合計	3,973,000 449,000	4,422,000	4,196,000	138,399 5,795,344	-	1,599,344
				總計	3,973,000 449,000	4,422,000	4,196,000	138,399 5,795,344	-	1,599,344

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11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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702059010000 一般行政	122,818,000	-	122,818,000	121,860,000	8,389,299	8,588,251
					-	-			113,271,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	122,818,000	-	122,818,000	121,860,000	8,389,299	8,588,251
					-	-			113,271,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	103,134,000	-	103,134,000	103,134,000	7,001,381	5,183,942
					-	-			97,950,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	103,134,000	-	103,134,000	103,134,000	7,001,381	5,183,942
					-	-			97,950,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,884,000	-	16,884,000	16,016,000	1,245,922	2,812,213
					-	-			13,203,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	690,000	66,127	41,693
					-	-			648,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,754,000	-	15,754,000	14,900,000	1,179,795	2,728,520
					-	-			12,171,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	426,000	-	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11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			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	1,154,000	64,514	256,476
					-	-			897,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	64,514	242,476
					-	-			897,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702059010104 人事業務	979,000	-	979,000	934,000	41,225	240,552
					-	-			693,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	970,000	-	970,000	925,000	41,225	231,552
					-	-			693,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702059010105 政風業務	667,000	-	667,000	622,000	36,257	95,068
					-	-			526,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,000	-	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11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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	663,000	-	663,000	618,000	32,257	95,068
					-	-			522,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	95,584,000	-	95,584,000	92,026,000	10,996,042	8,460,464
					-	-			83,565,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	78,508,000	-	78,508,000	75,281,000	8,301,510	6,328,177
					-	-			68,952,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	493,000	87,463	120,859
					-	-			372,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	59,727,000	-	59,727,000	56,500,000	5,125,547	6,005,407
					-	-			50,494,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	18,288,000	3,088,500	201,911
					-	-			18,086,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	7,450,000	-	7,450,000	7,119,000	669,501	720,470
					-	-			6,398,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	19,000	8,773	149
					-	-			18,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,429,000	-	7,429,000	7,100,000	660,728	720,321
					-	-			6,379,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,626,000	-	9,626,000	9,626,000	2,025,031	1,411,817
					-	-			8,214,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	694,000	53,609	70,929
					-	-			623,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,852,000	-	8,852,000	8,852,000	1,971,422	1,260,888
					-	-			7,591,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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 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)	
10				5602059100000 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	2,710,000	187,213	822,894
					-	-			1,887,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,831,000	-	2,831,000	2,710,000	187,213	822,894
					-	-			1,887,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	53,000	1,057	48,376
					-	-			4,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,778,000	-	2,778,000	2,657,000	186,156	774,518
					-	-			1,882,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	66,404,000	-	66,853,000	66,647,000	34,588,668	29,380,998
					449,000	-			37,266,002	25,391,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	66,404,000	-	66,853,000	66,647,000	34,588,668	29,380,998
					449,000	-			37,266,002	25,391,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	66,404,000	-	66,853,000	66,647,000	34,588,668	29,380,998
					449,000	-			37,266,002	25,391,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	50,000	-	40,375
					-	-			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11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										
			20	200000 業務費	3,208,000	-	3,657,000	3,481,000	467,668	345,623	
					449,000	-			3,135,377		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	63,116,000	-	63,116,000	63,116,000	34,121,000	28,995,000	
					-	-			34,121,000		
					-	-			-	25,391,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	288,237,000	-	288,086,000	283,243,000	54,161,222	47,252,607	
					449,000	-			235,990,393		
					-600,000	-			-	25,391,000	
					-	-			-	-	
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	5,998,000	49,606,000	46,916,000	23,871,221	14,316,974	
					22,329,000	-			32,599,026		
					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11月30日

頁數：第7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				3702059900100 一般建築及設備*	20,679,000	5,998,000	49,606,000	46,916,000	23,871,221	14,316,974
					22,329,000	-			32,599,026	
					600,000	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	20,679,000	5,998,000	49,606,000	46,916,000	23,871,221	14,316,974
					22,329,000	-			32,599,026	
					600,000	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	21,179,000	5,998,000	50,106,000	47,416,000	23,871,221	14,318,558
					22,329,000	-			33,097,442	
					600,000	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	309,416,000	5,998,000	338,192,000	330,659,000	78,032,443	61,571,165
					22,778,000	-			269,087,835	
					-	-			-	
					-	-			25,391,000	
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	15,609,485	-	15,609,485	15,609,485	1,265,486	-
					-	-			15,609,485	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	15,609,485	-	15,609,485	15,609,485	1,265,486	-
					-	-			15,609,485	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	15,609,485	-	15,609,485	15,609,485	1,265,486	-
					-	-			15,609,485	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	140,000	-	140,000	140,000	-	-
					-	-			140,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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		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	-	-	
					-	-		140,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		1,159,580	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902059090200 公務人員各項補助	1,159,580	-	1,159,580	1,159,580	-	-	
					-	-		1,159,580	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,159,580	-	1,159,580	1,159,580	-	-	
					-	-		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11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	
					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)
				統籌科目合計	16,932,234	-	16,932,234	16,932,234	1,265,486	-
					-	-		16,932,234		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	326,348,234	5,998,000	355,124,234	347,591,234	79,297,929	61,571,165
					22,778,000	-			286,020,069	
					-	-				25,391,000
					-	-				

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11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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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11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	-	688,329	25,806,160	-	285,626	-		
					01									
						26,091,786	-	688,329	25,806,160	-	285,626	-		
			30											
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-		
						26,091,786	-	688,329	25,806,160	-	285,626	-		
					小計	-	-	-	-	-	-	-		
						26,091,786	-	688,329	25,806,160	-	285,626	-		
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-		
						1,000,000	-	95,000	997,029	-	2,971	-		
					01									
						1,000,000	-	95,000	997,029	-	2,971	-		
			30											
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-		
						1,000,000	-	95,000	997,029	-	2,971	-		
					小計	-	-	-	-	-	-	-		
						1,000,000	-	95,000	997,029	-	2,971	-		
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-		
						27,091,786	-	783,329	26,803,189	-	288,597	-		
					總計	-	-	-	-	-	-	-		
						27,091,786	-	783,329	26,803,189	-	288,597	-		

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11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問金	合計
1000 人事費	98,602,365	1,014,063		4,624	9,625	15,609,485	140,000	23,169	1,159,580	116,562,911
1015 法定編制人員待遇	64,370,563									64,370,563
101505 職員待遇	63,951,309									63,951,309
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	419,254									419,254
1020 約聘僱人員待遇	435,792	435,792								871,584
102010 約僱人員酬金	435,792	435,792								871,584
1025 技工及工友待遇	2,022,360									2,022,360
102505 技工及工友待遇	2,022,360									2,022,360
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	1,161,935	64,800					140,000		1,159,580	2,526,315
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	1,161,935									1,161,935
103540 其他補助		64,800					140,000			204,800
1040 加班值班費	213,349	370,041		4,624	9,625			23,169		620,808
104005 超時加班費	73,085	370,041		4,624	9,625			23,169		480,544
104010 未休假加班費	140,264									140,264
1045 退休退職給付						15,469,922				15,469,922
104505 退休退職給付						15,469,922				15,469,922
1050 退休離職儲金	7,633,308	27,504								7,660,812
105010 公務人員提撥金	7,286,478									7,286,478
105025 約聘僱人員提撥金	107,565	27,504								135,069
105030 技工及工友提撥金	239,265									239,265
1055 保險	6,486,414	61,452								6,547,866
105505 健保保險補助	4,228,397	22,320								4,250,717
105510 公保保險補助	1,926,224									1,926,224
105515 勞保保險補助	331,793	39,132								370,925
2000 業務費	14,285,384	64,465,384		1,882,482	3,135,377					83,768,627

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11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問金	合計
2003 教育訓練費		50,075								50,075
200310 訓練費		50,075								50,075
2006 水電費	1,736,770	1,473,901			161,828					3,372,499
200605 水費	46,636	63,902			7,423					117,961
200610 電費	1,689,110	1,409,999			154,405					3,253,514
200615 其他動力費	1,024									1,024
2009 通訊費	956,924	97,546			12,377					1,066,847
200905 數據通訊費	12,100	4,968								17,068
200910 一般通訊費	944,824	92,578			12,377					1,049,779
2018 資訊服務費	61,392	72,500		26,700						160,592
201805 資訊操作維護費	49,500	28,000								77,500
201820 軟體使用費	11,892	44,500		26,700						83,092
2021 其他業務租金	193,225									193,225
202105 其他業務租金	193,225									193,225
2024 稅捐及規費	111,919	80,965		7,500						200,384
202405 稅捐	53,599									53,599
202410 規費	58,320	80,965		7,500						146,785
2027 保險費	134,438	7,819,003								7,953,441
202705 法定責任保險	131,293	6,448,922								6,580,215
202710 對業務活動保險		1,278,057								1,278,057
202715 對財產保險	3,145	92,024								95,169
2033 臨時人員酬金	5,522,310	8,094,176		1,573,515	1,572,298					16,762,299
203305 勞務服務費	5,522,310	8,094,176		1,573,515	1,572,298					16,762,299
2036 按日按件計資酬金	499,700	1,462,000		42,000						2,003,700
203605 顧問費	430,000			40,000						470,000
203610 出席費		1,387,100								1,387,100
203615 講座鐘點費	47,000	12,500		2,000						61,500
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	1,007,259	872,926		94,708	5,179					1,980,072

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11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問金	合計
205105 消耗品	401,543	565,814		56,385	5,179					1,028,921
205110 油料	183,485									183,485
205115 非消耗品	422,231	307,112		38,323						767,666
2054 一般事務費	2,205,451	41,800,249		100,161	1,342,117					45,447,978
205410 村里長辦公事務費		21,600,000								21,600,000
205415 一般事務費	2,205,451	20,200,249		100,161	1,342,117					23,847,978
2063 房屋建築養護費	340,575	783,335			41,578					1,165,488
206305 房屋建築養護費	340,575	783,335			41,578					1,165,488
2066 車輛及辦公器具養護費	208,828			535						209,363
206605 車輛及辦公器具養護費	208,828			535						209,363
2069 設施及機械設備養護費	1,120,188	1,834,726		27,614						2,982,528
206905 設施及機械設備養護費	1,120,188	1,834,726		27,614						2,982,528
2072 國內旅費	3,682	17,982		6,749						28,413
207205 國內旅費	3,682	17,982		6,749						28,413
2093 特別費	182,723									182,723
209305 特別費	182,723									182,723
3000 設備及投資	498,416		32,599,026							33,097,442
3005 土地			22,328,580							22,328,580
300505 土地			22,328,580							22,328,580
3010 房屋建築及設備費			109,200							109,200
301020 其他房屋			109,200							109,200
3015 公共建設及設施費			8,197,743							8,197,743
301510 其他營建工程			8,197,743							8,197,743
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		105,887							178,424
303005 硬體設備費	72,537		70,287							142,824
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	18,086,089			34,121,000					52,591,089
4040 對國內團體之捐助		446,089								446,089

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11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問金	合計
404010 對團體捐助		446,089								446,089
4085 獎勵及慰問	384,000									384,000
408510 慰問金	384,000									384,000
4090 其他補助及捐助		17,640,000			34,121,000					51,761,000
409010 其他補助及捐助		17,640,000			34,121,000					51,761,000
合計	113,770,165	83,565,536	32,599,026	1,887,106	37,266,002	15,609,485	140,000	23,169	1,159,580	286,020,069

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11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	18,948,067	0	0	0	0	0	0	0	18,948,067
本年度	5,795,344	0	0	0	0	0	0	0	5,795,344
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	208,270	0	0	0	0	0	0	0	208,270
05030300 資料使用費	346	0	0	0	0	0	0	0	346
05030600 場地設施使用費	3,488,955	0	0	0	0	0	0	0	3,488,955
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	295,836	0	0	0	0	0	0	0	295,836
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11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	10,856	0	0	0	0	0	0	0	10,856
12021000 其他雜項收入	332,089	0	0	0	0	0	0	0	332,089
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11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	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	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11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	312,823,258	25,391,000	0	0	300,000	12,570	0	0	0	0	338,526,828	36,168,762
本年度	286,020,069	25,391,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	311,711,069	35,880,165
一、本年度經費	269,087,835	25,391,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	294,778,835	35,880,165
0137010101 人員維持費	97,950,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,950,058	5,183,942
0137010102 一般業務	13,203,787	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,503,787	2,512,213
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	897,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,524	256,476
0137010104 人事業務	693,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,448	240,552
0137010105 政風業務	526,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,932	95,068
0137050100 民政業務	68,952,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,952,823	6,328,177
0137050200 經建業務	6,398,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,398,530	720,470
0137050300 人文業務	8,214,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,214,183	1,411,817

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11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	32,599,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,599,026	14,316,974
0356100100 農林管理業務	1,887,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887,106	822,894
0463020110 社會福利	37,266,002	25,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,657,002	3,989,998
二、統籌科目	16,932,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,932,234	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,609,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,609,485	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	26,803,189	0	0	0	0	12,570	0	0	0	0	26,815,759	288,597
一、以前年度應付(保留)數	26,803,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,803,189	288,597
109年度 0137900100* 一般建築及設備	25,806,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,806,160	285,626
111年度 0137900100* 一般建築及設備	997,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,029	2,971
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11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11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	981,468,593	負債	49,367,901
流動資產	72,010,762	流動負債	37,149,373
專戶存款	46,319,762	應付代收款	37,149,373
零用金	300,000	其他負債	12,218,528
預付款	25,391,000	存入保證金	11,849,560
固定資產	906,294,472	應付保管款	368,968
土地	648,705,389	淨資產	932,100,692
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	932,100,692
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	932,100,692
房屋建築及設備	304,277,639		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,634,263		
機械及設備	23,573,152		
累計折舊－機械及設備	-16,335,478		
交通及運輸設備	12,837,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,160,772		
雜項設備	24,675,780		
累計折舊－雜項設備	-20,490,079		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	22,437,780		
無形資產	15,220		
電腦軟體	15,220		
其他資產	3,148,139		
暫付款	3,048,139		
存出保證金	100,000		
合 計	981,468,593	合 計	981,468,593
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	7,725,038	應付保證品	7,725,038
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11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	46,078,657	358,111,546
公庫撥入數	45,940,258	338,526,828
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	98,119	3,719,371
財產收益	29,780	481,528
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	10,500	979,596
支出	57,944,065	290,831,360
繳付公庫數	138,399	18,948,067
人事支出	8,487,896	116,562,911
業務支出	11,167,143	92,978,499
獎補助支出	37,209,500	52,591,089
財產損失	6,181	34,829
折舊、折耗及攤銷	934,946	9,715,965
收支餘絀	-11,865,408	67,280,186

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11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	3,521,316	3,541,123	0	648,705,389
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	26,440,306	0	-5,589,097	214,643,376
機械及設備	23,949,775	-15,937,491	1,046,259	1,422,882	-397,987	7,237,674
交通及運輸設備	12,871,442	-9,137,784	1,053,485	1,087,250	-22,988	3,676,905
雜項設備	24,468,367	-20,065,804	1,182,670	975,257	-424,275	4,185,701
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	33,244,036	7,026,512	-6,434,347	883,856,692
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	48,187,496	26,262,881	0	22,437,780
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,918	0	0	16,698	0	15,220
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	48,187,496	26,279,579	0	22,453,000
合 計	1,010,283,360	-145,664,762	81,431,532	33,306,091	-6,434,347	906,309,692

備註：

一、本年度成本變動「增加數」81,431,532元=預算採購增加金額50,690,759元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,740,773元。

二、設備及投資預算執行增加金額59,900,631元=本年度預算執行金額33,097,442元+以前年度保留預算執行金額26,803,189元。

三、預算採購增加金額50,690,759元較設備及投資預算執行增加金額59,900,631元，金額減少9,209,872元，係：

(一)豐原客庄禾埕場域建置計畫統包工程、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9,166,282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30,740,773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)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列房屋建築及設備177,425元。

(3)土地重估3,521,316元

(三)以前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)513,165元，已完工轉列房屋建築及設備。

五、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)25,749,716元，已完工轉列房屋建築及設備。

六、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35,452,388元，應修正為33,244,036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11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	5,795,344	352,316,202	358,111,546	收入
		338,526,828	338,526,828	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	3,719,371		3,719,371	規費收入
信託管理收入				
財產收入	481,528		481,528	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	342,945	636,651	979,596	其他收入
歲出	286,020,069	4,811,291	290,831,360	支出
		18,948,067	18,948,067	繳付公庫數
人事費	116,562,911		116,562,911	人事支出
業務費	83,768,627	9,209,872	92,978,499	業務支出
獎補助費	52,591,089		52,591,089	獎補助支出
設備及投資	33,097,442	-33,097,442		
		34,829	34,829	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,715,965	9,715,965	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-280,224,725	347,504,911	67,280,186	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數338,526,828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18,948,067詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數9,209,872元=豐原客庄禾埕場域建置計畫統包工程、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9,166,282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-33,097,442元,詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數34,829元,係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數9,715,965元=固定資產提列折舊數9,699,267元+無形資產攤銷數16,698元。