

臺中市豐原區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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				05020000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	471,000	763,328	-	292,328
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	7,000	21,060	-	14,060
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	-	-	-
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	7,000	21,060	-	14,060
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	464,000	742,268	-	278,268
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	10	-	10
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	464,000	742,258	-	278,258
07				07020000000 財產收入	310,000	310,000	-	7,900	-	7,900
	01			07020590100 財產孳息	110,000	110,000	-	-	-	-
		01		07020590101 利息收入	110,000	110,000	-	-	-	-
	05			07020590500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	7,900	-	7,900
		01		07020590501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	7,900	-	7,900
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
	01			09020590100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
		02		09020590102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750

臺中市豐原區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000	6,039	-	6,039	
	01			10020590100 捐獻收入	1,000,000	1,000,000	6,039	-	6,039	
		01		10020590101 一般捐獻	1,000,000	1,000,000	6,039	-	6,039	
12				1202000000 其他收入	162,000	162,000	16,650	-	16,650	
	02			12020590200 雜項收入	162,000	162,000	16,650	-	16,650	
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000	162,000	16,650	-	16,650	
				經常門合計	4,802,000	4,802,000	1,018,167	-	322,167	
				總計	4,802,000	4,802,000	1,018,167	-	322,167	

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702059010000 一般行政	124,652,000	-	124,652,000	37,992,000	24,319,695	13,672,305
					-	-			24,319,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	124,652,000	-	124,652,000	37,992,000	24,319,695	13,672,305
					-	-			24,319,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	104,388,000	-	104,388,000	35,200,000	22,513,411	12,686,589
					-	-			22,513,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	104,388,000	-	104,388,000	35,200,000	22,513,411	12,686,589
					-	-			22,513,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702059010102 一般業務	17,289,000	-	17,289,000	2,096,000	1,353,176	742,824
					-	-			1,353,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	160,000	141,918	18,082
					-	-			141,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,177,000	-	16,177,000	1,800,000	1,093,258	706,742
					-	-			1,093,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	136,000	118,000	18,000
					-	-			118,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		03		3702059010103 會計業務	1,192,000	-	1,192,000	233,000	147,822	85,178
					-	-			147,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,178,000	-	1,178,000	226,000	147,822	78,178
					-	-			147,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702059010104 人事業務	1,097,000	-	1,097,000	275,000	231,375	43,625
					-	-			231,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	270,000	231,375	38,625
					-	-			231,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702059010105 政風業務	686,000	-	686,000	188,000	73,911	114,089
					-	-			73,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	682,000	-	682,000	187,000	73,911	113,089
					-	-			73,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	95,477,000	-	95,477,000	11,245,000	7,231,187	4,013,813
					-	-			7,231,187	-
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	78,116,000	-	78,116,000	8,934,000	5,783,140	3,150,860
					-	-			5,783,140	-
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,681,000	-	56,681,000	5,359,000	4,311,140	1,047,860
					-	-			4,311,140	-
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,942,000	-	20,942,000	3,500,000	1,472,000	2,028,000
					-	-			1,472,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	7,640,000	-	7,640,000	1,200,000	930,361	269,639
					-	-			930,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	7,619,000	-	7,619,000	1,200,000	930,361	269,639
					-	-			930,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,721,000	-	9,721,000	1,111,000	517,686	593,314
					-	-			517,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	204,000	141,918	62,082
					-	-			141,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,947,000	-	8,947,000	900,000	375,768	524,232
					-	-			375,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
10				5602059100000 農林管理業務	2,907,000	-	2,907,000	530,000	319,778	210,222	
					-	-			319,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602059100100 農林管理業務	2,907,000	-	2,907,000	530,000	319,778	210,222	
					-	-			319,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,854,000	-	2,854,000	530,000	319,778	210,222	
					-	-			319,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302059020000 社政業務	69,062,000	-	69,062,000	395,000	295,094	99,906	
					-	-			295,094	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302059020100 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	395,000	295,094	99,906	
					-	-			295,094	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302059020110 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	395,000	295,094	99,906	
					-	-			295,094	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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113年1月1日至113年1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	3,719,000	-	3,719,000	390,000	295,094	
					-	-			295,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	65,263,000	-	65,263,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	292,698,000	-	292,698,000	50,162,000	32,165,754	17,996,246
					-	-			32,165,754	-
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	52,174,000	-	52,174,000	23,000	21,574	1,426
					-	-			21,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			3702059900100 一般建築及設備*	52,174,000	-	52,174,000	23,000	21,574	1,426
					-	-	-		21,574	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	52,174,000	-	52,174,000	23,000	21,574	1,426
					-	-	-		21,574	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	52,674,000	-	52,674,000	113,000	21,574	91,426
					-	-	-		21,574	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經資門合計	345,372,000	-	345,372,000	50,275,000	32,187,328	18,087,672
					-	-	-		32,187,328	-
					-	-	-		-	36,000
					-	-	-		-	-
	09			7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	2,567,049	-	2,567,049	2,567,049	2,567,049	-
					-	-	-		2,567,049	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	2,567,049	-	2,567,049	2,567,049	2,567,049	-
					-	-	-		2,567,049	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	2,567,049	-	2,567,049	2,567,049	2,567,049	-
					-	-	-		2,567,049	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				統籌科目合計	2,567,049	-	2,567,049	2,567,049	2,567,049	-
					-	-	-		2,567,049	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				總計	347,939,049	-	347,939,049	52,842,049	34,754,377	18,087,672
					-	-			34,754,377	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	

臺中市豐原區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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)
109	09				補助及協助收入	30,944	-	30,944	30,944	-
		01			上級政府補助收入	30,944	-	30,944	30,944	-
			02		計畫型補助收入	30,944	-	30,944	30,944	-
					小計	30,944	-	30,944	30,944	-
					經常門合計	30,944	-	30,944	30,944	-
					總計	30,944	-	30,944	30,944	-

臺中市豐原區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						89,400	-	-	-	-	89,400	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						89,400	-	-	-	-	89,400	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						89,400	-	-	-	-	89,400	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						89,400	-	-	-	-	89,400	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						89,400	-	-	-	-	89,400	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						89,400	-	-	-	-	89,400	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						89,400	-	-	-	-	89,400	-

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	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	合計
1000 人事費	22,655,329	141,918				2,567,049	25,364,296
1015 法定編制人員待遇	11,331,529						11,331,529
101505 職員待遇	11,125,329						11,125,329
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	206,200						206,200
1020 約聘僱人員待遇	72,632	72,632					145,264
102010 約僱人員酬金	72,632	72,632					145,264
1025 技工及工友待遇	359,660						359,660
102505 技工及工友待遇	359,660						359,660
1030 獎金	8,545,098	54,474				151,903	8,751,475
103015 年終工作獎金	8,545,098	54,474				151,903	8,751,475
1045 退休退職給付						2,415,146	2,415,146
104505 退休退職給付						2,415,146	2,415,146
1050 退休離職儲金	1,297,159	4,584					1,301,743
105010 公務人員提撥金	1,246,869						1,246,869
105025 約聘僱人員提撥金	12,625	4,584					17,209
105030 技工及工友提撥金	37,665						37,665
1055 保險	1,049,251	10,228					1,059,479
105505 健保保險補助	661,339	3,698					665,037
105510 公保保險補助	340,944						340,944
105515 勞保保險補助	46,968	6,530					53,498
2000 業務費	1,546,366	5,617,269		319,778	295,094		7,778,507
2003 教育訓練費				24,600			24,600
200310 訓練費				24,600			24,600
2006 水電費	96,805	70,692					167,497
200610 電費	96,805	70,692					167,497
2009 通訊費	29,430	3,834			844		34,108
200905 數據通訊費		414					414
200910 一般通訊費	29,430	3,420			844		33,694
2015 權利使用費		72,555					72,555
201505 權利使用費		72,555					72,555
2021 其他業務租金	15,899						15,899
202105 其他業務租金	15,899						15,899

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	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	合計
2027 保險費		429,425					429,425
202710 對業務活動保險		330,280					330,280
202715 對財產保險		99,145					99,145
2033 臨時人員酬金	1,027,446	1,407,563		295,178	294,250		3,024,437
203305 勞務服務費	1,027,446	1,407,563		295,178	294,250		3,024,437
2051 物品		13,200					13,200
205105 消耗品		13,200					13,200
2054 一般事務費	376,786	3,620,000					3,996,786
205410 村里長辦公事務費		3,600,000					3,600,000
205415 一般事務費	376,786	20,000					396,786
3000 設備及投資			21,574				21,574
3015 公共建設及設施費			4,374				4,374
301510 其他營建工程			4,374				4,374
3035 雜項設備費			17,200				17,200
303505 雜項設備費			17,200				17,200
4000 獎補助費	118,000	1,472,000					1,590,000
4085 獎勵及慰問	118,000						118,000
408510 慰問金	118,000						118,000
4090 其他補助及捐助		1,472,000					1,472,000
409010 其他補助及捐助		1,472,000					1,472,000
合計	24,319,695	7,231,187	21,574	319,778	295,094	2,567,049	34,754,377

臺中市豐原區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,049,111	0	0	0	0	0	0	0	1,049,111
本年度	1,018,167	0	0	0	0	0	0	0	1,018,167
05010200 證照費	21,060	0	0	0	0	0	0	0	21,060
05030300 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
05030600 場地設施使用費	742,258	0	0	0	0	0	0	0	742,258
07050100 廢舊物資售價	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	6,039	0	0	0	0	0	0	0	6,039
12021000 其他雜項收入	16,650	0	0	0	0	0	0	0	16,650
以前年度	30,944	0	0	0	0	0	0	0	30,944
一、以前年度應收(保留) 數	30,944	0	0	0	0	0	0	0	30,944
109年度 09010200 計畫型補助收入	30,944	0	0	0	0	0	0	0	30,944
二、以前年度收入納庫款	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113年1月1日至113年1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)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	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	0

臺中市豐原區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	34,754,377	36,000	0	0	300,000	7,089	0	0	0	0	35,097,466	17,751,672
本年度	34,754,377	36,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,090,377	17,751,672
一、本年度經費	32,187,328	36,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,523,328	17,751,672
0137010101 人員維持費	22,513,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,513,411	12,686,589
0137010102 一般業務	1,353,176	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,653,176	442,824
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0137010103 會計業務	147,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,822	85,178
0137010104 人事業務	231,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,375	43,625
0137010105 政風業務	73,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,911	114,089
0137050100 民政業務	5,783,140	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,819,140	3,114,860
0137050200 經建業務	930,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,361	269,639
0137050300 人文業務	517,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,686	593,314

臺中市豐原區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	21,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,574	1,426
0356100100 農林管理業務	319,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,778	210,222
0463020110 社會福利	295,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,094	99,906
二、統籌科目	2,567,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,567,049	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,567,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,567,049	0
以前年度	0	0	0	0	0	7,089	0	0	0	0	7,089	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,089	0	0	0	0	7,089	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,971	0	0	0	0	2,971	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,050	0	0	0	0	1,050	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3,068	0	0	0	0	3,068	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國113年1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	996,200,491	負債	84,886,787
流動資產	84,872,787	流動負債	71,620,611
專戶存款	84,536,787	應付代收款	71,620,611
零用金	300,000	其他負債	13,266,176
應收其他政府款	0	存入保證金	12,888,730
預付款	36,000	應付保管款	377,446
固定資產	910,865,520	淨資產	911,313,704
土地	676,725,900	資產負債淨額	911,313,704
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	911,313,704
累計折舊－土地改良物	-16,478,517		
房屋建築及設備	304,277,639		
累計折舊－房屋建築及設備	-90,795,137		
機械及設備	23,613,331		
累計折舊－機械及設備	-16,606,696		
交通及運輸設備	12,701,564		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,141,132		
雜項設備	25,199,125		
累計折舊－雜項設備	-20,625,921		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	109,200		
無形資產	12,184		
電腦軟體	12,184		
其他資產	450,000		
暫付款	350,000		
存出保證金	100,000		
合 計	996,200,491	合 計	996,200,491
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	8,544,738	應付保證品	8,544,738
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113年1月1日至113年1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	36,115,633	36,115,633
公庫撥入數	35,097,466	35,097,466
規費收入	763,328	763,328
財產收益	7,900	7,900
補助及協助收入	224,250	224,250
捐獻及贈與收入	6,039	6,039
其他收入	16,650	16,650
支出	36,722,491	36,722,491
繳付公庫數	1,049,111	1,049,111
人事支出	25,364,296	25,364,296
業務支出	7,782,881	7,782,881
獎補助支出	1,590,000	1,590,000
財產損失	2,199	2,199
折舊、折耗及攤銷	934,004	934,004
收支餘絀	-606,858	-606,858

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113年1月1日至113年1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	671,033,969	0	5,691,931	0	0	676,725,900
土地改良物	16,642,059	-16,478,517	0	0	0	163,542
房屋建築及設備	304,277,639	-90,214,699	0	0	-580,438	213,482,502
機械及設備	23,632,756	-16,470,021	0	19,425	-136,675	7,006,635
交通及運輸設備	12,784,137	-9,173,969	17,200	99,773	32,837	3,560,432
雜項設備	25,321,818	-20,617,403	0	122,693	-8,518	4,573,204
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	1,058,936,483	-152,954,609	5,709,131	241,891	-692,794	910,756,320
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	109,200	0	0	0	0	109,200
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,702	0	0	1,518	0	12,184
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	122,902	0	0	1,518	0	121,384
合 計	1,059,059,385	-152,954,609	5,709,131	243,409	-692,794	910,877,704

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」5,709,131元=預算採購增加金額17,200元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,691,931元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額21,574元=本年度預算執行金額21,574元。
- 三、預算採購增加金額17,200元較設備及投資預算執行增加金額21,574元，金額減少4,374元，係：
 - (一)113年公園廣場綠地設施改善工程(開口契約)-工管費支付業務助理生日禮券等，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產4,374元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,691,931元，係
 - (一)涉及淨資產者：
 - (1)土地重估5,691,931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113年1月1日至113年1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	1,018,167	35,097,466	36,115,633	收入
		35,097,466	35,097,466	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	763,328		763,328	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,900		7,900	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	6,039		6,039	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	16,650		16,650	其他收入
歲出	34,754,377	1,968,114	36,722,491	支出
		1,049,111	1,049,111	繳付公庫數
人事費	25,364,296		25,364,296	人事支出
業務費	7,778,507	4,374	7,782,881	業務支出
獎補助費	1,590,000		1,590,000	獎補助支出
設備及投資	21,574	-21,574		
		2,199	2,199	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		934,004	934,004	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,736,210	33,129,352	-606,858	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數35,097,466元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,049,111元,詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數4,374元=業務費113年公園廣場綠地設施改善工程(開口契約)-工管費支付業務助理生日禮券等,因未涉及實體財產之購置,爰不登固定資產4,374元。 4. 設備及投資調整數-21,574元,詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數2,199元,係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數934,004元=固定資產提列折舊數932,486元+無形資產攤銷數1,518元。			