

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2月29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				0502000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	543,000	114,230	-	334,558
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	14,000	16,720	-	23,780
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	-	-	-
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	14,000	16,720	-	23,780
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	529,000	97,510	-	310,778
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	-	-	10
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	529,000	97,510	-	310,768
07				0702000000 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
		01		07020590501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	7,900	-	7,900
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
	01			09020590100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
		02		09020590102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-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2月29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				10020000000 捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000	-	-	6,039	
	01			10020590100 捐獻收入	1,000,000	1,000,000	-	-	6,039	
		01		10020590101 一般捐獻	1,000,000	1,000,000	-	-	6,039	
12				12020000000 其他收入	162,000	162,000	-	10,775	27,425	
	02			12020590200 雜項收入	162,000	162,000	-	10,775	27,425	
		01		12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,825	5,825	
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000	162,000	-	4,950	21,600	
				經常門合計	4,802,000	4,802,000	768,000	125,005	375,172	
				總計	4,802,000	4,802,000	768,000	125,005	375,172	

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2月29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 (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	46,674,000	9,069,260	13,285,045
					-	-			33,388,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	124,652,000	-	124,652,000	46,674,000	9,069,260	13,285,045
					-	-			33,388,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	104,388,000	-	104,388,000	42,500,000	7,739,860	12,246,729
					-	-			30,253,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	104,388,000	-	104,388,000	42,500,000	7,739,860	12,246,729
					-	-			30,253,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	17,289,000	-	17,289,000	3,251,000	1,185,945	711,879
					-	-			2,539,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	215,000	48,174	24,908
					-	-			190,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,177,000	-	16,177,000	2,900,000	1,129,771	676,971
					-	-			2,223,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	136,000	8,000	10,000
					-	-			126,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	3702059010103 會計業務	1,192,000	-	1,192,000	329,000	67,122	
					-	-			214,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,178,000	-	1,178,000	318,000	67,122	103,056
					-	-			214,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702059010104 人事業務	1,097,000	-	1,097,000	360,000	42,772	85,853
					-	-			274,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	355,000	42,772	80,853
					-	-			274,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702059010105 政風業務	686,000	-	686,000	234,000	33,561	126,528
					-	-			107,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	232,000	33,561	124,528
					-	-		107,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702059050000 區公所業務	95,477,000	-	95,477,000	17,548,000	7,271,779	3,045,034
					-	-		14,502,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702059050100 民政業務	78,116,000	-	78,116,000	14,321,000	6,513,646	2,024,214
					-	-		12,296,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	85,000	32,400	52,600
					-	-		32,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	56,681,000	-	56,681,000	8,736,000	3,537,246	887,614
					-	-		7,848,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,942,000	-	20,942,000	5,500,000	2,944,000	1,084,000
					-	-		4,416,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702059050200 經建業務	7,640,000	-	7,640,000	1,751,000	469,024	351,615
					-	-		1,399,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	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2月29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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,619,000	-	7,619,000	1,750,000	469,024	
					-	-			1,399,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,721,000	-	9,721,000	1,476,000	289,109	669,205
					-	-			806,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	261,000	48,174	70,908
					-	-			190,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,947,000	-	8,947,000	1,201,000	240,935	584,297
					-	-			616,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月29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			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)								
10				5602059100000 農林管理業務	2,907,000	-	2,907,000	726,000	141,994	264,228
					-	-			461,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,907,000	-	2,907,000	726,000	141,994	264,228
					-	-			461,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,854,000	-	2,854,000	721,000	141,994	259,228
					-	-			461,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	69,062,000	-	69,062,000	543,000	171,134	76,772
					-	-			466,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	543,000	171,134	76,772
					-	-			466,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	543,000	171,134	76,772
					-	-			466,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月29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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	3,719,000	-	3,719,000	538,000	171,134	71,772
					-	-		466,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	65,263,000	-	65,263,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	292,698,000	-	292,698,000	65,491,000	16,654,167	16,671,079
					-	-		48,819,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	160,000	115,229	44,771
					-	-		115,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	160,000	115,229	44,771
					-	-		115,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	160,000	115,229	44,771
					-	-		115,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	160,000	115,229	44,771
					-	-		115,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	52,174,000	-	52,174,000	1,197,000	22,924	1,152,502
					-	-		44,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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 (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)	備註(預付款)							
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)								
	01			3702059900100 一般建築及設備*	52,174,000	-	52,174,000	1,197,000	22,924	1,152,502
					-	-			44,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	52,174,000	-	52,174,000	1,197,000	22,924	1,152,502
					-	-			44,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	52,674,000	-	52,674,000	1,357,000	138,153	1,197,273
					-	-			159,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	345,372,000	-	345,372,000	66,848,000	16,792,320	17,868,352
					-	-			48,979,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	3,774,622	-	3,774,622	3,774,622	1,207,573	-
					-	-			3,774,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	3,774,622	-	3,774,622	3,774,622	1,207,573	-
					-	-			3,774,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,774,622	-	3,774,622	3,774,622	1,207,573	-
					-	-			3,774,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	09			8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	180,950	-	180,950	180,950	180,950	-	
					-	-		180,950		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			8902059090200 公務人員各項補助	180,950	-	180,950	180,950	180,950	-	
					-	-		180,950		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	180,950	-	180,950	180,950	180,950	-	
					-	-		180,950		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	3,965,572	-	3,965,572	3,965,572	1,398,523	-	
					-	-		3,965,572		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	349,337,572	-	349,337,572	70,813,572	18,190,843	17,868,352	
					-	-		52,945,220		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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2月29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	30,944	-	-	30,944	-
		01			上級政府補助收入	30,944	-	-	30,944	-
			02		計畫型補助收入	30,944	-	-	30,944	-
					小計	30,944	-	-	30,944	-
					經常門合計	30,944	-	-	30,944	-
					總計	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2月29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2月29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	公務人員各 項補助及慰	公務人員各項 補助及慰問金	合計
1000 人事費	30,443,363	222,492				3,774,622	10,000	180,950	34,631,427
1015 法定編制人員待遇	16,900,894								16,900,894
101505 職員待遇	16,591,594								16,591,594
101535 公務人員考試錄取訓練人員待	309,300								309,300
1020 約聘僱人員待遇	113,400	113,400							226,800
102010 約僱人員酬金	113,400	113,400							226,800
1025 技工及工友待遇	539,490								539,490
102505 技工及工友待遇	539,490								539,490
1030 獎金	9,160,178	54,474				151,903			9,366,555
103005 考績獎金	615,080								615,080
103015 年終工作獎金	8,545,098	54,474				151,903			8,751,475
1035 其他給與	32,000	32,400					10,000	180,950	255,350
103513 喪葬補助								180,950	180,950
103525 休假補助	32,000								32,000
103540 其他補助		32,400					10,000		42,400
1045 退休退職給付						3,622,719			3,622,719
104505 退休退職給付						3,622,719			3,622,719
1050 退休離職儲金	1,942,407	6,876							1,949,283
105010 公務人員提撥金	1,864,760								1,864,760
105025 約聘僱人員提撥金	18,937	6,876							25,813
105030 技工及工友提撥金	58,710								58,710
1055 保險	1,754,994	15,342							1,770,336
105505 健保保險補助	1,173,536	5,547							1,179,083
105510 公保保險補助	508,459								508,459
105515 勞保保險補助	72,999	9,795							82,794
2000 業務費	2,819,592	9,864,474		461,772	466,228				13,612,066
2003 教育訓練費				24,600					24,600
200310 訓練費				24,600					24,600
2006 水電費	209,428	158,622							368,050
200605 水費	10,228	14,381							24,609
200610 電費	198,988	144,241							343,229
200615 其他動力費	212								212

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2月29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	公務人員各 項補助及慰	公務人員各項 補助及慰問金	合計
2009 通訊費	143,032	13,099			4,455				160,586
200905 數據通訊費	1,100	1,242							2,342
200910 一般通訊費	141,932	11,857			4,455				158,244
2015 權利使用費		72,555							72,555
201505 權利使用費		72,555							72,555
2018 資訊服務費	26,700	8,900							35,600
201820 軟體使用費	26,700	8,900							35,600
2021 其他業務租金	31,798								31,798
202105 其他業務租金	31,798								31,798
2024 稅捐及規費	450								450
202410 規費	450								450
2027 保險費		1,273,982							1,273,982
202705 法定責任保險		641,786							641,786
202710 對業務活動保險		526,673							526,673
202715 對財產保險		105,523							105,523
2033 臨時人員酬金	1,555,184	2,053,892		429,422	427,100				4,465,598
203305 勞務服務費	1,555,184	2,053,892		429,422	427,100				4,465,598
2036 按日按件計資酬金	6,000	168,400							174,400
203610 出席費		168,400							168,400
203615 講座鐘點費	6,000								6,000
2051 物品	107,425	40,715		1,205					149,345
205105 消耗品	88,564	26,747		1,205					116,516
205110 油料	17,171								17,171
205115 非消耗品	1,690	13,968							15,658
2054 一般事務費	715,055	5,866,120		6,545	34,673				6,622,393
205410 村里長辦公事務費		5,400,000							5,400,000
205415 一般事務費	715,055	466,120		6,545	34,673				1,222,393
2063 房屋建築養護費	6,000	5,300							11,300
206305 房屋建築養護費	6,000	5,300							11,300
2066 車輛及辦公器具養護費	5,000								5,000
206605 車輛及辦公器具養護費	5,000								5,000
2069 設施及機械設備養護費	8,180	202,625							210,805

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2月29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	公務人員各 項補助及慰	公務人員各項 補助及慰問金	合計
206905 設施及機械設備養護費	8,180	202,625							210,805
2072 國內旅費		264							264
207205 國內旅費		264							264
2093 特別費	5,340								5,340
209305 特別費	5,340								5,340
3000 設備及投資	115,229		44,498						159,727
3015 公共建設及設施費			4,374						4,374
301510 其他營建工程			4,374						4,374
3030 資訊軟硬體設備費	115,229								115,229
303005 硬體設備費	115,229								115,229
3035 雜項設備費			40,124						40,124
303505 雜項設備費			40,124						40,124
4000 獎補助費	126,000	4,416,000							4,542,000
4085 獎勵及慰問	126,000								126,000
408510 慰問金	126,000								126,000
4090 其他補助及捐助		4,416,000							4,416,000
409010 其他補助及捐助		4,416,000							4,416,000
合計	33,504,184	14,502,966	44,498	461,772	466,228	3,774,622	10,000	180,950	52,945,220

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2月29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	1,174,116	0	0	0	0	0	0	0	1,174,116
本年度	1,143,172	0	0	0	0	0	0	0	1,143,172
05010200 證照費	37,780	0	0	0	0	0	0	0	37,780
05030300 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
05030600 場地設施使用費	839,768	0	0	0	0	0	0	0	839,768
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
12020100 收回以前年度歲出	5,825	0	0	0	0	0	0	0	5,825
12021000 其他雜項收入	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600
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

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2月29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)				
二、以前年度收入納庫款	0	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	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2月29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	52,945,220	0	0	0	300,000	7,089	0	0	0	0	53,252,309	17,568,352
本年度	52,945,220	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,245,220	17,568,352
一、本年度經費	48,979,648	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,279,648	17,568,352
0137010101 人員維持費	30,253,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,253,271	12,246,729
0137010102 一般業務	2,539,121	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,839,121	411,879
0137010102* 一般業務	115,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,229	44,771
0137010103 會計業務	214,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,944	114,056
0137010104 人事業務	274,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,147	85,853
0137010105 政風業務	107,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,472	126,528
0137050100 民政業務	12,296,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,296,786	2,024,214
0137050200 經建業務	1,399,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,385	351,615
0137050300 人文業務	806,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,795	669,205

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2月29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	44,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,498	1,152,502
0356100100 農林管理業務	461,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,772	264,228
0463020110 社會福利	466,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,228	76,772
二、統籌科目	3,965,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965,572	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,774,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,774,622	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	180,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,950	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2月29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	1,002,732,452	負債	92,248,638
流動資產	91,998,638	流動負債	78,476,841
專戶存款	91,698,638	應付代收款	78,476,841
零用金	300,000	其他負債	13,771,797
預付款	0	存入保證金	13,390,112
固定資產	910,073,148	應付保管款	381,685
土地	676,725,900	淨資產	910,483,814
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	910,483,814
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	910,483,814
房屋建築及設備	304,277,639		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,375,573		
機械及設備	23,728,560		
累計折舊－機械及設備	-16,764,995		
交通及運輸設備	12,701,564		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,207,364		
雜項設備	25,222,049		
累計折舊－雜項設備	-20,751,479		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	109,200		
無形資產	10,666		
電腦軟體	10,666		
其他資產	650,000		
暫付款	550,000		
存出保證金	100,000		
合 計	1,002,732,452	合 計	1,002,732,452
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	7,944,738	應付保證品	7,944,738
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2月29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	18,279,848	54,395,481
公庫撥入數	18,154,843	53,252,309
規費收入	114,230	877,558
財產收益	0	7,900
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	6,039
其他收入	10,775	27,425
支出	19,109,738	55,832,229
繳付公庫數	125,005	1,174,116
人事支出	9,267,131	34,631,427
業務支出	5,833,559	13,616,440
獎補助支出	2,952,000	4,542,000
財產損失	0	2,199
折舊、折耗及攤銷	932,043	1,866,047
收支餘絀	-829,890	-1,436,748

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2月29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	-1,160,874	212,902,066
機械及設備	23,632,756	-16,470,021	115,229	19,425	-294,974	6,963,565
交通及運輸設備	12,784,137	-9,173,969	17,200	99,773	-33,395	3,494,200
雜項設備	25,321,818	-20,617,403	22,924	122,693	-134,076	4,470,570
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	5,847,284	241,891	-1,623,319	909,963,948
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	3,036	0	10,666
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	3,036	0	119,866
合 計	1,059,059,385	-152,954,609	5,847,284	244,927	-1,623,319	910,083,814

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」5,847,284元=預算採購增加金額155,353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159,727元=本年度預算執行金額159,727元。
- 三、預算採購增加金額155,353元較設備及投資預算執行增加金額159,727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2月29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	1,143,172	53,252,309	54,395,481	收入
		53,252,309	53,252,309	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	877,558		877,558	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	27,425		27,425	其他收入
歲出	52,945,220	2,887,009	55,832,229	支出
		1,174,116	1,174,116	繳付公庫數
人事費	34,631,427		34,631,427	人事支出
業務費	13,612,066	4,374	13,616,440	業務支出
獎補助費	4,542,000		4,542,000	獎補助支出
設備及投資	159,727	-159,727		
		2,199	2,199	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,866,047	1,866,047	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,802,048	50,365,300	-1,436,748	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數53,252,309元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,174,116元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數4,374元=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-159,727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1,866,047元=固定資產提列折舊數1,863,011元+無形資產攤銷數3,036元。			