

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4月30日

頁數：第1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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	-	6,000 6,000	-	6,000
	03			04020590300 賠償收入	100,000 -	100,000	-	6,000 6,000	-	6,000
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	-	6,000 6,000	-	6,000
05				05020000000 規費收入	2,781,000 -	2,781,000	1,160,000	601,050 1,819,591	-	659,591
	01			05020590100 行政規費收入	281,000 -	281,000	56,000	14,840 66,830	-	10,830
		01		05020590101 審 查 費	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		02		05020590102 證照費	271,000 -	271,000	56,000	14,840 66,830	-	10,830
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000 -	2,500,000	1,104,000	586,210 1,752,761	-	648,761
		03		05020590303 資料使用費	- -	-	-	- 138	-	138
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000 -	2,500,000	1,104,000	586,210 1,752,623	-	648,623
07				07020000000 財產收入	310,000 -	310,000	-	- 73,142	-	73,142
	01			07020590100 財產孳息	110,000 -	110,000	-	- 52,422	-	52,422
		01		07020590101 利息收入	110,000 -	110,000	-	- -	-	-
		03		07020590103 租金收入	- -	-	-	- 52,422	-	52,422
	05			07020590500 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	-	- 20,720	-	20,720
		01		07020590501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	-	- 20,720	-	20,720
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/5/3

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020590102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
10				10020000000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	6,039
				捐獻及贈與收入	-			6,039		
	01			10020590100	1,000,000	1,000,000	-	-	-	6,039
				捐獻收入	-			6,039		
		01		10020590101	1,000,000	1,000,000	-	-	-	6,039
				一般捐獻	-			6,039		
12				12020000000	162,000	162,000	25,000	26,548	-	209,736
				其他收入	-			234,736		
	02			12020590200	162,000	162,000	25,000	26,548	-	209,736
				雜項收入	-			234,736		
		01		12020590201	-	-	-	3,748	-	9,691
				收回以前年度歲出	-			9,691		
		10		12020590210	162,000	162,000	25,000	22,800	-	200,045
				其他雜項收入	-			225,045		
				經常門合計	4,802,000	4,802,000	1,410,000	633,598	-	953,758
					-			2,363,758		
				總計	4,802,000	4,802,000	1,410,000	633,598	-	953,758
					-			2,363,758		

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/1

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		3702059010103 會計業務	1,192,000	-	1,192,000	493,000	67,691	142,954
					-	-			350,046	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,178,000	-	1,178,000	482,000	67,691	131,954
					-	-			350,046	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702059010104 人事業務	1,097,000	-	1,097,000	525,000	52,350	156,043
					-	-			368,957	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	520,000	52,350	151,043
					-	-			368,957	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702059010105 政風業務	686,000	-	686,000	326,000	34,543	149,842
					-	-			176,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/1

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4月30日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	682,000	-	682,000	322,000	34,543	145,842	
					-	-			176,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702059050000 區公所業務	95,477,000	-	95,477,000	35,135,000	8,422,455	6,955,537	
					-	-			28,179,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702059050100 民政業務	78,116,000	-	78,116,000	28,768,000	7,400,694	4,951,415	
					-	-			23,816,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	187,000	1,740	152,860	
					-	-			34,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	56,681,000	-	56,681,000	19,681,000	4,336,513	3,376,996	
					-	-			16,304,004		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	20,942,000	-	20,942,000	8,900,000	3,062,441	1,421,559	
					-	-			7,478,441		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702059050200 經建業務	7,640,000	-	7,640,000	2,955,000	577,170	464,159	
					-	-			2,490,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/1

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4月30日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	7,619,000	-	7,619,000	2,950,000	577,170	459,159
					-	-			2,490,841	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702059050300 人文業務	9,721,000	-	9,721,000	3,412,000	444,591	1,539,963
					-	-			1,872,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	361,000	61,206	64,496
					-	-			296,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,947,000	-	8,947,000	3,023,000	383,385	1,447,467
					-	-			1,575,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/1

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4月30日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
10				5602059100000 農林管理業務	2,907,000	-	2,907,000	1,120,000	172,724	313,508
					-	-			806,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,907,000	-	2,907,000	1,120,000	172,724	313,508
					-	-			806,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	15,000	-	9,760
					-	-			5,240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,854,000	-	2,854,000	1,105,000	172,724	303,748
					-	-			801,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	69,062,000	-	69,062,000	892,000	205,786	68,160
					-	-			823,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	892,000	205,786	68,160
					-	-			823,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	892,000	205,786	68,160
					-	-			823,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/1

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4月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	3,719,000	-	3,719,000	887,000	205,786 823,840 - -	63,160 - -	
			40	400000 獎補助費	65,263,000	-	65,263,000	-	- - - -	- - -	
				經常門合計	292,698,000	-	292,698,000	101,533,000	24,608,754 87,271,641 - -	14,261,359 - -	
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	350,000	- 255,523 - -	94,477 - -	
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	350,000	- 255,523 - -	94,477 - -	
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	350,000	- 255,523 - -	94,477 - -	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	350,000	- 255,523 - -	94,477 - -	
90				3702059900000 一般建築及設備	52,174,000	2,353,000	54,527,000	7,762,000	1,126,483 1,311,475 - -	6,450,525 - -	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/1

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4月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702059900100 一般建築及設備*	52,174,000	2,353,000	54,527,000	7,762,000	1,126,483	6,450,525	
					-	-			1,311,475		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	52,174,000	2,353,000	54,527,000	7,762,000	1,126,483	6,450,525	
					-	-			1,311,475		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	52,674,000	2,353,000	55,027,000	8,112,000	1,126,483	6,545,002	
					-	-			1,566,998		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	345,372,000	2,353,000	347,725,000	109,645,000	25,735,237	20,806,361	
					-	-			88,838,639		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	6,431,208	-	6,431,208	6,431,208	1,400,725	-	
					-	-			6,431,208		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	6,431,208	-	6,431,208	6,431,208	1,400,725	-	
					-	-			6,431,208		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人 事 費	6,431,208	-	6,431,208	6,431,208	1,400,725	-	
					-	-			6,431,208		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/1

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4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 (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)
	款	項	目	節	應收數	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	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4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(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	代 號 及 名 稱	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
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						89,400	-	89,400	89,400	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						89,400	-	89,400	89,400	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						89,400	-	89,400	89,400	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						89,400	-	89,400	89,400	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						89,400	-	89,400	89,400	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						89,400	-	89,400	89,400	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						89,400	-	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4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	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	52,509,982	330,644		5,240		6,431,208	40,000	793,590	60,110,664
1015 法定編制人員待遇	28,655,765								28,655,765
101505 職員待遇	28,243,365								28,243,365
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	412,400								412,400
1020 約聘僱人員待遇	189,000	189,000							378,000
102010 約僱人員酬金	189,000	189,000							378,000
1025 技工及工友待遇	899,150								899,150
102505 技工及工友待遇	899,150								899,150
1030 獎金	16,331,048	54,474				151,903			16,537,425
103005 考績獎金	7,785,950								7,785,950
103015 年終工作獎金	8,545,098	54,474				151,903			8,751,475
1035 其他給與	206,342	48,400					40,000	793,590	1,088,332
103510 結婚補助								137,340	137,340
103513 喪葬補助								373,050	373,050
103520 子女教育補助								283,200	283,200
103525 休假補助	206,342	16,000							222,342
103540 其他補助		32,400					40,000		72,400
1040 加班費		1,740		5,240					6,980
104005 超時加班費		1,740		5,240					6,980
1045 退休退職給付						6,279,305			6,279,305
104505 退休退職給付						6,279,305			6,279,305
1050 退休離職儲金	3,347,211	11,460							3,358,671
105010 公務人員提撥金	3,207,287								3,207,287
105025 約聘僱人員提撥金	39,124	11,460							50,584
105030 技工及工友提撥金	100,800								100,800
1055 保險	2,881,466	25,570							2,907,036
105505 健保保險補助	1,882,474	9,245							1,891,719
105510 公保保險補助	862,783								862,783
105515 勞保保險補助	136,209	16,325							152,534
2000 業務費	4,827,864	20,370,378		801,252	823,840				26,823,334
2003 教育訓練費				24,600					24,600
200310 訓練費				24,600					24,600

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4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	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2006 水電費	397,494	358,067			1,002				756,563
200605 水費	18,021	32,466			1,002				51,489
200610 電費	379,049	325,601							704,650
200615 其他動力費	424								424
2009 通訊費	304,336	29,844			8,418				342,598
200905 數據通訊費	4,400	2,484							6,884
200910 一般通訊費	299,936	27,360			8,418				335,714
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	38,790	8,900							47,690
201820 軟體使用費	38,790	8,900							47,690
2021 其他業務租金	67,136	4,500							71,636
202105 其他業務租金	67,136	4,500							71,636
2024 稅捐及規費	116,001	3,000							119,001
202405 稅捐	109,045								109,045
202410 規費	6,956	3,000							9,956
2027 保險費	25,353	3,591,578							3,616,931
202705 法定責任保險	25,353	1,945,292							1,970,645
202710 對業務活動保險		1,540,763							1,540,763
202715 對財產保險		105,523							105,523
2033 臨時人員酬金	2,509,686	3,422,292		701,747	694,390				7,328,115
203305 勞務服務費	2,509,686	3,422,292		701,747	694,390				7,328,115
2036 按日按件計資酬金	23,500	479,600		10,000					513,100
203605 顧問費		70,000							70,000
203610 出席費	17,500	409,600		10,000					437,100
203615 講座鐘點費	6,000								6,000
2045 國內組織會費				3,000					3,000
204505 國內組織會費				3,000					3,000
2051 物品	216,624	105,364		28,623					350,611
205105 消耗品	154,516	74,896		28,623					258,035
205110 油料	50,518								50,518
205115 非消耗品	11,590	30,468							42,058

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4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	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2054 一般事務費	947,419	11,673,734		19,492	120,030				12,760,675
205410 村里長辦公事務費		9,000,000							9,000,000
205415 一般事務費	947,419	2,673,734		19,492	120,030				3,760,675
2063 房屋建築養護費	12,000	174,965							186,965
206305 房屋建築養護費	12,000	174,965							186,965
2066 車輛及辦公器具養護費	14,555			3,500					18,055
206605 車輛及辦公器具養護費	14,555			3,500					18,055
2069 設施及機械設備養護費	95,570	441,655		10,290					547,515
206905 設施及機械設備養護費	95,570	441,655		10,290					547,515
2072 國內旅費		4,324							4,324
207205 國內旅費		4,324							4,324
2093 特別費	59,400								59,400
209305 特別費	59,400								59,400
3000 設備及投資	255,523		1,311,475						1,566,998
3010 房屋建築及設備費			379,952						379,952
301020 其他房屋			379,952						379,952
3015 公共建設及設施費			98,350						98,350
301510 其他營建工程			98,350						98,350
3025 運輸設備費			652,555						652,555
302505 運輸設備費			652,555						652,555
3030 資訊軟硬體設備費	218,423		24,494						242,917
303005 硬體設備費	218,423		24,494						242,917
3035 雜項設備費	37,100		156,124						193,224
303505 雜項設備費	37,100		156,124						193,224
4000 獎補助費	124,000	7,478,441							7,602,441
4040 對國內團體之捐助		90,000							90,000
404010 對團體捐助		90,000							90,000
4085 獎勵及慰問	124,000								124,000
408510 慰問金	124,000								124,000
4090 其他補助及捐助		7,388,441							7,388,441
409010 其他補助及捐助		7,388,441							7,388,441
合計	57,717,369	28,179,463	1,311,475	806,492	823,840	6,431,208	40,000	793,590	96,103,437

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4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	2,394,702	0	0	0	0	0	0	0	2,394,702
本年度	2,363,758	0	0	0	0	0	0	0	2,363,758
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	66,830	0	0	0	0	0	0	0	66,830
05030300 資料使用費	138	0	0	0	0	0	0	0	138
05030600 場地設施使用費	1,752,623	0	0	0	0	0	0	0	1,752,623
07010300 租金收入	52,422	0	0	0	0	0	0	0	52,422
07050100 廢舊物資售價	20,720	0	0	0	0	0	0	0	20,720
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	9,691	0	0	0	0	0	0	0	9,691
12021000 其他雜項收入	225,045	0	0	0	0	0	0	0	225,045
以前年度	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4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)			
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
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
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

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4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)			
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113年1月1日至113年4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	96,192,837	0	0	0	300,000	7,089	0	0	0	0	96,499,926	20,506,361
本年度	96,103,437	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	96,403,437	20,506,361
一、本年度經費	88,838,639	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	89,138,639	20,506,361
0137010101 人員維持費	52,229,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,229,478	4,770,522
0137010102 一般業務	4,337,207	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,637,207	1,404,793
0137010102* 一般業務	255,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,523	94,477
0137010103 會計業務	350,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,046	142,954
0137010104 人事業務	368,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,957	156,043
0137010105 政風業務	176,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,158	149,842
0137050100 民政業務	23,816,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,816,585	4,951,415
0137050200 經建業務	2,490,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,841	464,159
0137050300 人文業務	1,872,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,872,037	1,539,963

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4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	1,311,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,475	6,450,525
0356100100 農林管理業務	806,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,492	313,508
0463020110 社會福利	823,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,840	68,160
二、統籌科目	7,264,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,264,798	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,431,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,431,208	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989090200 公務人員各項補助	793,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,590	0
以前年度	89,400	0	0	0	0	7,089	0	0	0	0	96,489	0
一、以前年度應付(保留)數	89,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,400	0
112年度 0137010102 一般業務	89,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,400	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

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4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)		
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4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	994,990,022	負債	85,071,375
流動資產	82,052,915	流動負債	71,713,043
專戶存款	81,752,915	應付代收款	71,713,043
零用金	300,000	其他負債	13,358,332
固定資產	909,511,017	存入保證金	12,968,169
土地	676,725,900	應付保管款	390,163
土地改良物	16,642,059	淨資產	909,918,647
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	909,918,647
房屋建築及設備	304,277,639	資產負債淨額	909,918,647
累計折舊－房屋建築及設備	-92,536,447		
機械及設備	23,905,724		
累計折舊－機械及設備	-17,022,463		
交通及運輸設備	13,316,091		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,307,298		
雜項設備	25,243,949		
累計折舊－雜項設備	-20,988,877		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	489,152		
無形資產	7,630		
電腦軟體	7,630		
其他資產	3,418,460		
暫付款	3,318,460		
存出保證金	100,000		
合 計	994,990,022	合 計	994,990,022
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	7,912,712	應付保證品	7,912,712
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4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	28,111,160	98,863,684
公庫撥入數	27,477,562	96,499,926
罰款及賠償收入	6,000	6,000
規費收入	601,050	1,819,591
財產收益	0	73,142
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	6,039
其他收入	26,548	234,736
支出	28,020,856	100,865,599
繳付公庫數	633,598	2,394,702
人事支出	16,533,886	60,110,664
業務支出	6,848,728	27,011,084
獎補助支出	3,062,441	7,602,441
財產損失	5,178	8,525
折舊、折耗及攤銷	937,025	3,738,183
收支餘絀	90,304	-2,001,915

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4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	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	-2,321,748	211,741,192
機械及設備	23,632,756	-16,470,021	358,917	85,949	-552,442	6,883,261
交通及運輸設備	12,784,137	-9,173,969	669,755	137,801	-133,329	4,008,793
雜項設備	25,321,818	-20,617,403	60,024	137,893	-371,474	4,255,072
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	6,780,627	361,643	-3,378,993	909,021,865
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	379,952	0	0	489,152
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,702	0	0	6,072	0	7,630
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	379,952	6,072	0	496,782
合 計	1,059,059,385	-152,954,609	7,160,579	367,715	-3,378,993	909,518,647

備註:

一、本年度成本變動「增加數」7,160,579元=預算採購增加金額1,468,648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1,566,998元=本年度預算執行金額1,566,998元。

三、預算採購增加金額1,468,648元較設備及投資預算執行增加金額1,566,998元，金額減少98,350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及113年零星修復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98,350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4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	2,363,758	96,499,926	98,863,684	收入
		96,499,926	96,499,926	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,819,591		1,819,591	規費收入
信託管理收入				
財產收入	73,142		73,142	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	234,736		234,736	其他收入
歲出	96,103,437	4,762,162	100,865,599	支出
		2,394,702	2,394,702	繳付公庫數
人事費	60,110,664		60,110,664	人事支出
業務費	26,823,334	187,750	27,011,084	業務支出
獎補助費	7,602,441		7,602,441	獎補助支出
設備及投資	1,566,998	-1,566,998		
		8,525	8,525	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,738,183	3,738,183	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,739,679	91,737,764	-2,001,915	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數96,499,926元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數2,394,702元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數187,750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及113年零星修復工程支付業務助理薪資等，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產98,350元+112年度一般業務業務費預算保留執行數89,400元。				
4. 設備及投資調整數-1,566,998元，詳歲出用途別累計表。				
5. 財產損失調整數8,525元，係固定資產報廢損失。				
6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,738,183元=固定資產提列折舊數3,732,111元+無形資產攤銷數6,072元。				