

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5月31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
	03			04020590300 賠償收入	100,000 -	100,000	-	- 6,000	-	6,000
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	-	- 6,000	-	6,000
05				05020000000 規費收入	2,781,000 -	2,781,000	1,287,000	209,700 2,029,291	-	742,291
	01			05020590100 行政規費收入	281,000 -	281,000	88,000	15,980 82,810	-	-5,190
		01		05020590101 審 查 費	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		02		05020590102 證 照 費	271,000 -	271,000	88,000	15,980 82,810	-	-5,190
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000 -	2,500,000	1,199,000	193,720 1,946,481	-	747,481
		03		05020590303 資料使用費	- -	-	-	150 288	-	288
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000 -	2,500,000	1,199,000	193,570 1,946,193	-	747,193
07				07020000000 財產收入	310,000 -	310,000	-	2,930 76,072	-	76,072
	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	-	2,930 23,650	-	23,650
		01		07020590501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	-	2,930 23,650	-	23,650
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：113/6/4

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020590102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
10				10020000000 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				12020000000 其他收入	162,000	162,000	25,000	27,886	-	237,622
					-			262,622		
	02			12020590200 雜項收入	162,000	162,000	25,000	27,886	-	237,622
					-			262,622		
		01		12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,736	-	13,427
					-			13,427		
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000	162,000	25,000	24,150	-	224,195
					-			249,195		
				經常門合計	4,802,000	4,802,000	1,537,000	240,516	-	1,067,274
					-			2,604,274		
				總計	4,802,000	4,802,000	1,537,000	240,516	-	1,067,274
					-			2,604,274		

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5月31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	
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				
01				3702059010000 一般行政	124,652,000	-	124,652,000	72,839,000	9,302,760	6,074,394
					-	-			66,764,606	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702059010100 行政管理	124,652,000	-	124,652,000	72,839,000	9,302,760	6,074,394
					-	-			66,764,606	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702059010101 人員維持費	104,388,000	-	104,388,000	64,100,000	7,947,283	3,923,239
					-	-			60,176,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	104,388,000	-	104,388,000	64,100,000	7,947,283	3,923,239
					-	-			60,176,761	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702059010102 一般業務	17,289,000	-	17,289,000	7,192,000	1,181,068	1,673,725
					-	-			5,518,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	370,000	45,206	44,290
					-	-			325,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,177,000	-	16,177,000	6,550,000	1,019,862	1,597,435
					-	-			4,952,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	272,000	116,000	32,000
					-	-			240,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/4

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5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	
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)	
					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	571,000	67,411	153,543
					-	-			417,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,178,000	-	1,178,000	560,000	67,411	142,543
					-	-			417,457	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702059010104 人事業務	1,097,000	-	1,097,000	605,000	42,855	193,188
					-	-			411,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	600,000	42,855	188,188
					-	-			411,812	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702059010105 政風業務	686,000	-	686,000	371,000	64,143	130,699
					-	-			240,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：113/6/4

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5月31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	367,000	64,143	126,699
					-	-			240,301	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702059050000 區公所業務	95,477,000	-	95,477,000	43,528,000	10,779,341	4,569,196
					-	-			38,958,804	
					-	-			-	91,095
					-	-				
	01			3702059050100 民政業務	78,116,000	-	78,116,000	35,540,000	8,003,728	3,719,687
					-	-			31,820,313	
					-	-			-	72,000
					-	-				
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	259,000	187,531	37,329
					-	-			221,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	56,681,000	-	56,681,000	24,681,000	5,765,678	2,611,318
					-	-			22,069,682	
					-	-			-	72,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,942,000	-	20,942,000	10,600,000	2,050,519	1,071,040
					-	-			9,528,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702059050200 經建業務	7,640,000	-	7,640,000	3,507,000	497,031	519,128
					-	-			2,987,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	7,000	5,676	1,324
					-	-			5,676	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/4

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5月31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	3,500,000	491,355	517,804	
					-	-			2,982,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702059050300 人文業務	9,721,000	-	9,721,000	4,481,000	2,278,582	330,381	
					-	-			4,150,619		
					-	-			-	19,095	
					-	-					
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	411,000	45,206	69,290	
					-	-			341,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,947,000	-	8,947,000	4,034,000	2,233,376	225,091	
					-	-			3,808,909		
					-	-			-	19,095	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	36,000	-	36,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：113/6/4

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5月31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	1,318,000	151,604	359,904
					-	-			958,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,907,000	-	2,907,000	1,318,000	151,604	359,904
					-	-			958,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	20,000	3,228	11,532
					-	-			8,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,854,000	-	2,854,000	1,298,000	148,376	348,372
					-	-			949,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	69,062,000	-	69,062,000	1,076,000	173,781	78,379
					-	-			997,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	1,076,000	173,781	78,379
					-	-			997,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	1,076,000	173,781	78,379
					-	-			997,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/4

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5月31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	1,066,000	173,781	68,379	
					-	-			997,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	65,263,000	-	65,263,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	292,698,000	-	292,698,000	118,761,000	20,407,486	11,081,873	
					-	-			107,679,127		
					-	-			-	91,095	
					-	-			-	-	
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	350,000	45,000	49,477	
					-	-			300,523		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	350,000	45,000	49,477	
					-	-			300,523		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	350,000	45,000	49,477	
					-	-			300,523		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	350,000	45,000	49,477	
					-	-			300,523		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702059900000 一般建築及設備	52,174,000	2,353,000	54,527,000	13,740,000	6,927,507	5,501,018	
					-	-			8,238,982		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/4

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5月31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	13,740,000	6,927,507	5,501,018	
					-	-			8,238,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	52,174,000	2,353,000	54,527,000	13,740,000	6,927,507	5,501,018	
					-	-			8,238,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	52,674,000	2,353,000	55,027,000	14,090,000	6,972,507	5,550,495	
					-	-			8,539,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	345,372,000	2,353,000	347,725,000	132,851,000	27,379,993	16,632,368	
					-	-			116,218,632		
					-	-			-	91,095	
					-	-					
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	7,687,069	-	7,687,069	7,687,069	1,255,861	-	
					-	-			7,687,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	7,687,069	-	7,687,069	7,687,069	1,255,861	-	
					-	-			7,687,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,687,069	-	7,687,069	7,687,069	1,255,861	-	
					-	-			7,687,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			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：113/6/4

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-
					-	-		40,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-
					-	-		40,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	793,590	-	793,590	793,590	-
					-	-		793,590	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8902059090200 公務人員各項補助	793,590	-	793,590	793,590	-
					-	-		793,590	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	793,590	-	793,590	793,590	-
					-	-		793,590	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,520,659	-	8,520,659	8,520,659	-
					-	-		1,255,861	-
					-	-		8,520,659	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	353,892,659	2,353,000	356,245,659	141,371,659	28,635,854
					-	-		124,739,291	16,632,368
					-	-		-	91,095
					-	-		-	-

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5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 (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5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(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	-	-	-
		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5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				合計
	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	公務人員各項 補助及慰問金	
1000 人事費	60,502,471	569,057		8,468		7,687,069	40,000	793,590	69,600,655
1015 法定編制人員待遇	34,500,293								34,500,293
101505 職員待遇	34,087,893								34,087,893
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	226,800	226,800							453,600
102010 約僱人員酬金	226,800	226,800							453,600
1025 技工及工友待遇	1,078,980								1,078,980
102505 技工及工友待遇	1,078,980								1,078,980
1030 獎金	16,752,578	54,474				151,903			16,958,955
103005 考績獎金	8,207,480								8,207,480
103015 年終工作獎金	8,545,098	54,474				151,903			8,751,475
1035 其他給與	318,342	48,400					40,000	793,590	1,200,332
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	318,342	16,000							334,342
103540 其他補助		32,400					40,000		72,400
1040 加班費		194,947		8,468					203,415
104005 超時加班費		194,947		8,468					203,415
1045 退休退職給付						7,535,166			7,535,166
104505 退休退職給付						7,535,166			7,535,166
1050 退休離職儲金	4,036,996	13,752							4,050,748
105010 公務人員提撥金	3,866,388								3,866,388
105025 約聘僱人員提撥金	48,763	13,752							62,515
105030 技工及工友提撥金	121,845								121,845
1055 保險	3,588,482	30,684							3,619,166
105505 健保保險補助	2,385,978	11,094							2,397,072
105510 公保保險補助	1,035,453								1,035,453
105515 勞保保險補助	167,051	19,590							186,641
2000 業務費	6,022,135	28,860,787		949,628	997,621				36,830,171
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5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				合計
	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	公務人員各項 補助及慰問金	
2006 水電費	534,362	443,858			1,002				979,222
200605 水費	18,021	40,828			1,002				59,851
200610 電費	515,917	403,030							918,947
200615 其他動力費	424								424
2009 通訊費	396,010	38,969			10,299				445,278
200905 數據通訊費	5,500	3,310							8,810
200910 一般通訊費	390,510	35,659			10,299				436,468
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	53,400							92,190
201820 軟體使用費	38,790	53,400							92,190
2021 其他業務租金	84,805	4,500							89,305
202105 其他業務租金	84,805	4,500							89,305
2024 稅捐及規費	109,281	3,000							112,281
202405 稅捐	98,905								98,905
202410 規費	10,376	3,000							13,376
2027 保險費	59,917	4,275,943							4,335,860
202705 法定責任保險	56,772	2,592,050							2,648,822
202710 對業務活動保險		1,569,018							1,569,018
202715 對財產保險	3,145	114,875							118,020
2033 臨時人員酬金	2,985,200	4,116,896		838,026	828,035				8,768,157
203305 勞務服務費	2,985,200	4,116,896		838,026	828,035				8,768,157
2036 按日按件計資酬金	23,500	600,800		10,000					634,300
203605 顧問費		70,000							70,000
203610 出席費	17,500	530,800		10,000					558,300
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	341,093	597,284		30,870					969,247
205105 消耗品	198,143	152,395		30,870					381,408
205110 油料	65,718								65,718
205115 非消耗品	77,232	444,889							522,121

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	公務人員各項 補助及慰問金	
2054 一般事務費	1,104,363	17,822,283		21,192	158,285				19,106,123
205410 村里長辦公事務費		10,800,000							10,800,000
205415 一般事務費	1,104,363	7,022,283		21,192	158,285				8,306,123
2063 房屋建築養護費	109,321	232,865							342,186
206305 房屋建築養護費	109,321	232,865							342,186
2066 車輛及辦公器具養護費	24,548			4,850					29,398
206605 車輛及辦公器具養護費	24,548			4,850					29,398
2069 設施及機械設備養護費	120,245	591,330		14,490					726,065
206905 設施及機械設備養護費	120,245	591,330		14,490					726,065
2072 國內旅費		7,104		2,600					9,704
207205 國內旅費		7,104		2,600					9,704
2093 特別費	90,700								90,700
209305 特別費	90,700								90,700
3000 設備及投資	300,523		8,238,982						8,539,505
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			6,610,760						6,610,760
301510 其他營建工程			6,610,760						6,610,760
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	263,423		171,565						434,988
303005 硬體設備費	218,423		171,565						389,988
303010 軟體購置費	45,000								45,000
3035 雜項設備費	37,100		424,150						461,250
303505 雜項設備費	37,100		424,150						461,250
4000 獎補助費	240,000	9,528,960							9,768,960
4040 對國內團體之捐助		165,000							165,000
404010 對團體捐助		165,000							165,000
4085 獎勵及慰問	240,000								240,000
408510 慰問金	240,000								240,000
4090 其他補助及捐助		9,363,960							9,363,960
409010 其他補助及捐助		9,363,960							9,363,960

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	公務人員各項 補助及慰問金	
合計	67,065,129	38,958,804	8,238,982	958,096	997,621	7,687,069	40,000	793,590	124,739,291

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5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	2,635,218	0	0	0	0	0	0	0	2,635,218
本年度	2,604,274	0	0	0	0	0	0	0	2,604,274
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	82,810	0	0	0	0	0	0	0	82,810
05030300 資料使用費	288	0	0	0	0	0	0	0	288
05030600 場地設施使用費	1,946,193	0	0	0	0	0	0	0	1,946,193
07010300 租金收入	52,422	0	0	0	0	0	0	0	52,422
07050100 廢舊物資售價	23,650	0	0	0	0	0	0	0	23,650
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	13,427	0	0	0	0	0	0	0	13,427
12021000 其他雜項收入	249,195	0	0	0	0	0	0	0	249,195
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5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)			
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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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5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	124,828,691	91,095	0	0	300,000	7,089	0	0	0	0	125,226,875	16,241,273
本年度	124,739,291	91,095	0	0	300,000	0	0	0	0	0	125,130,386	16,241,273
一、本年度經費	116,218,632	91,095	0	0	300,000	0	0	0	0	0	116,609,727	16,241,273
0137010101 人員維持費	60,176,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,176,761	3,923,239
0137010102 一般業務	5,518,275	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,818,275	1,373,725
0137010102* 一般業務	300,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,523	49,477
0137010103 會計業務	417,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,457	153,543
0137010104 人事業務	411,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,812	193,188
0137010105 政風業務	240,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,301	130,699
0137050100 民政業務	31,820,313	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,892,313	3,647,687
0137050200 經建業務	2,987,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,987,872	519,128
0137050300 人文業務	4,150,619	19,095	0	0	0	0	0	0	0	0	4,169,714	311,286

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	8,238,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,238,982	5,501,018
0356100100 農林管理業務	958,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,096	359,904
0463020110 社會福利	997,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,621	78,379
二、統籌科目	8,520,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,520,659	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,687,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,687,069	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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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5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	992,468,531	負債	82,872,624
流動資產	79,929,743	流動負債	69,213,064
專戶存款	79,538,648	應付代收款	69,213,064
零用金	300,000	其他負債	13,659,560
預付款	91,095	存入保證金	13,265,158
固定資產	909,053,700	應付保管款	394,402
土地	676,725,900	淨資產	909,595,907
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	909,595,907
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	909,595,907
房屋建築及設備	304,277,639		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,116,885		
機械及設備	23,956,201		
累計折舊－機械及設備	-17,071,005		
交通及運輸設備	13,287,691		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,332,208		
雜項設備	25,514,383		
累計折舊－雜項設備	-21,084,815		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	489,152		
無形資產	51,112		
電腦軟體	51,112		
其他資產	3,433,976		
暫付款	3,333,976		
存出保證金	100,000		
合 計	992,468,531	合 計	992,468,531
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5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	29,024,465	127,888,149
公庫撥入數	28,726,949	125,226,875
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	209,700	2,029,291
財產收益	2,930	76,072
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	6,039
其他收入	84,886	319,622
支出	29,347,205	130,212,804
繳付公庫數	240,516	2,635,218
人事支出	9,489,991	69,600,655
業務支出	16,506,747	43,517,831
獎補助支出	2,166,519	9,768,960
財產損失	1,921	10,446
折舊、折耗及攤銷	941,511	4,679,694
收支餘絀	-322,740	-2,324,655

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5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	-2,902,186	211,160,754
機械及設備	23,632,756	-16,470,021	527,680	204,235	-600,984	6,885,196
交通及運輸設備	12,784,137	-9,173,969	688,655	185,101	-158,239	3,955,483
雜項設備	25,321,818	-20,617,403	356,958	164,393	-467,412	4,429,568
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	7,265,224	553,729	-4,128,821	908,564,548
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	45,000	7,590	0	51,112
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	424,952	7,590	0	540,264
合計	1,059,059,385	-152,954,609	7,690,176	561,319	-4,128,821	909,104,812

備註：

一、本年度成本變動「增加數」7,690,176元=預算採購增加金額1,941,245元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,748,931元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,539,505元=本年度預算執行金額8,539,505元。

三、預算採購增加金額1,941,245元較設備及投資預算執行增加金額8,539,505元，金額減少6,598,260元，係：

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、零星修復工程支付業務助理薪資、道路路面修復工程、道路標誌標線等交通管制設施工程及寬頻管道建置計畫-豐原市工程委託設計監造等，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產6,598,260元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,748,931元，係

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估5,691,931元。

(二)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳57,000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5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	2,604,274	125,283,875	127,888,149	收入
		125,226,875	125,226,875	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	2,029,291		2,029,291	規費收入
信託管理收入				
財產收入	76,072		76,072	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	262,622	57,000	319,622	其他收入
歲出	124,739,291	5,473,513	130,212,804	支出
		2,635,218	2,635,218	繳付公庫數
人事費	69,600,655		69,600,655	人事支出
業務費	36,830,171	6,687,660	43,517,831	業務支出
獎補助費	9,768,960		9,768,960	獎補助支出
設備及投資	8,539,505	-8,539,505		
		10,446	10,446	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,679,694	4,679,694	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-122,135,017	119,810,362	-2,324,655	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數125,226,875元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數57,000元，係應付代收款出帳取得財產所有權57,000元。 3. 繳付公庫數調整數2,635,218元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數6,687,660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、零星修復工程支付業務助理薪資、道路路面修復工程、道路標誌標線等交通管制設施工程及寬頻管道建置計畫-豐原市工程委託設計監造等，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產6,598,260元+112年度一般業務業務費預算保留執行數89,400元。 5. 設備及投資調整數-8,539,505元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數10,446元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,679,694元=固定資產提列折舊數4,672,104元+無形資產攤銷數7,590元。				