

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	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				0502000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	1,389,000	365,354	-	1,005,645
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	120,000	13,600	-	-23,590
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	96,410	-	-
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	120,000	13,600	-	-23,590
					-	-	-	96,410	-	-
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,269,000	351,754	-	1,029,235
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	2,298,235	-	392
					-	-	-	104	-	-
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,269,000	392	-	1,028,843
					-	-	-	351,650	-	-
					-	-	-	2,297,843	-	-
07				0702000000 財產收入	310,000	310,000	55,000	248,757	-	269,829
	01			07020590100 財產孳息	110,000	110,000	55,000	324,829	-	246,179
		01		07020590101 利息收入	110,000	110,000	55,000	248,757	-	193,757
					-	-	-	248,757	-	-
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	-	-	52,422
					-	-	-	52,422	-	-
	05			07020590500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	23,650
					-	-	-	23,650	-	-
		01		07020590501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	23,650
					-	-	-	23,650	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	-
	01			09020590100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	-

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020590102 計畫型補助收入	449,000	449,000	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	85,000	78,092	-	255,714
					-			340,714		
	02			12020590200 雜項收入	162,000	162,000	85,000	78,092	-	255,714
					-			340,714		
		01		12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,427
					-			13,427		
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000	162,000	85,000	78,092	-	242,287
					-			327,287		
				經常門合計	4,802,000	4,802,000	1,754,000	692,203	-	1,542,477
					-			3,296,477		
				總計	4,802,000	4,802,000	1,754,000	692,203	-	1,542,477
					-			3,296,477		

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702059010000 一般行政	124,652,000	-	124,652,000	81,297,000	8,641,402	5,890,992
					-	-			75,406,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	124,652,000	-	124,652,000	81,297,000	8,641,402	5,890,992
					-	-			75,406,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	104,388,000	-	104,388,000	71,200,000	7,184,083	3,839,156
					-	-			67,360,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	104,388,000	-	104,388,000	71,200,000	7,184,083	3,839,156
					-	-			67,360,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	17,289,000	-	17,289,000	8,347,000	1,230,215	1,598,510
					-	-			6,748,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	425,000	58,972	40,318
					-	-			384,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,177,000	-	16,177,000	7,650,000	1,163,243	1,534,192
					-	-			6,115,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	272,000	8,000	24,000
					-	-			248,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		3702059010103 會計業務	1,192,000	-	1,192,000	649,000	67,411	164,132
					-	-			484,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,178,000	-	1,178,000	638,000	67,411	153,132
					-	-			484,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702059010104 人事業務	1,097,000	-	1,097,000	685,000	125,550	147,638
					-	-			537,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	680,000	125,550	142,638
					-	-			537,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702059010105 政風業務	686,000	-	686,000	416,000	34,143	141,556
					-	-			274,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	682,000	-	682,000	412,000	34,143	137,556
					-	-			274,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	95,477,000	-	95,477,000	52,480,000	5,898,235	7,622,961
					-	-			44,857,039	-
					-	-			-	20,300
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	78,116,000	-	78,116,000	43,351,000	4,981,223	6,549,464
					-	-			36,801,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	320,000	43,293	55,036
					-	-			264,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,681,000	-	56,681,000	30,681,000	3,371,942	5,239,376
					-	-			25,441,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,942,000	-	20,942,000	12,350,000	1,565,988	1,255,052
					-	-			11,094,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	7,640,000	-	7,640,000	4,059,000	598,482	472,646
					-	-			3,586,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	9,000	1,692	1,632
					-	-			7,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,619,000	-	7,619,000	4,050,000	596,790	471,014
					-	-			3,578,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,721,000	-	9,721,000	5,070,000	318,530	600,851
					-	-			4,469,149	-
					-	-			-	20,300
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	461,000	45,206	74,084
					-	-			386,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,947,000	-	8,947,000	4,565,000	273,324	482,767
					-	-			4,082,233	-
					-	-			-	20,300
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
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	1,516,000	147,053	410,851
					-	-			1,105,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,907,000	-	2,907,000	1,516,000	147,053	410,851
					-	-			1,105,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	25,000	2,935	13,597
					-	-			11,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,854,000	-	2,854,000	1,491,000	144,118	397,254
					-	-			1,093,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	69,062,000	-	69,062,000	1,257,000	185,565	73,814
					-	-			1,183,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	1,257,000	185,565	73,814
					-	-			1,183,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	1,257,000	185,565	73,814
					-	-			1,183,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	3,719,000	-	3,719,000	1,247,000	185,565	63,814
					-	-			1,183,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	65,263,000	-	65,263,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	292,698,000	-	292,698,000	136,550,000	14,872,255	13,998,618
					-	-			122,551,382	-
					-	-			-	20,300
					-	-			-	-
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	350,000	-	49,477
					-	-			300,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	350,000	-	49,477
					-	-			300,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	350,000	-	49,477
					-	-			300,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	350,000	-	49,477
					-	-			300,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	52,174,000	2,353,000	54,527,000	21,697,000	8,077,740	5,380,278
					-	-			16,316,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	9,796,520	-	9,796,520	9,796,520	1,275,861	-
					-	-			9,796,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	355,168,520	2,353,000	357,521,520	168,393,520	24,225,856	19,428,373
					-	-			148,965,147	-
					-	-			-	20,300
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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6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				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	67,745,526	659,248		11,403		8,942,930	60,000	793,590	78,212,697
1015 法定編制人員待遇	40,168,008								40,168,008
101505 職員待遇	39,755,608								39,755,608
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	264,600	264,600							529,200
102010 約僱人員酬金	264,600	264,600							529,200
1025 技工及工友待遇	1,258,810								1,258,810
102505 技工及工友待遇	1,258,810								1,258,810
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	460,137	48,400					60,000	793,590	1,362,127
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	460,137	16,000							476,137
103540 其他補助		32,400					60,000		92,400
1040 加班費	16,742	239,932		11,403					268,077
104005 超時加班費	13,766	239,932		11,403					265,101
104010 未休假加班費	2,976								2,976
1045 退休退職給付						8,791,027			8,791,027
104505 退休退職給付						8,791,027			8,791,027
1050 退休離職儲金	4,699,521	16,044							4,715,565
105010 公務人員提撥金	4,498,904								4,498,904
105025 約聘僱人員提撥金	57,727	16,044							73,771
105030 技工及工友提撥金	142,890								142,890
1055 保險	4,125,130	35,798							4,160,928
105505 健保保險補助	2,724,379	12,943							2,737,322
105510 公保保險補助	1,203,867								1,203,867
105515 勞保保險補助	196,884	22,855							219,739
2000 業務費	7,412,482	33,102,843		1,093,746	1,183,186				42,792,257
2003 教育訓練費	1,600			24,600					26,200

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6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				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	
200310 訓練費	1,600			24,600					26,200
2006 水電費	729,885	610,426			37,340				1,377,651
200605 水費	26,117	53,835			5,191				85,143
200610 電費	703,144	556,591			32,149				1,291,884
200615 其他動力費	624								624
2009 通訊費	471,250	49,759			12,551				533,560
200905 數據通訊費	6,600	4,546							11,146
200910 一般通訊費	464,650	45,213			12,551				522,414
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	66,400							105,190
201805 資訊操作維護費		13,000							13,000
201820 軟體使用費	38,790	53,400							92,190
2021 其他業務租金	102,474	4,500							106,974
202105 其他業務租金	102,474	4,500							106,974
2024 稅捐及規費	109,731	3,644							113,375
202405 稅捐	98,905								98,905
202410 規費	10,826	3,644							14,470
2027 保險費	59,917	4,915,267							4,975,184
202705 法定責任保險	56,772	3,231,374							3,288,146
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	3,463,876	4,843,227		974,305	961,680				10,243,088
203305 勞務服務費	3,463,876	4,843,227		974,305	961,680				10,243,088
2036 按日按件計資酬金	370,000	961,800		10,000					1,341,800
203605 顧問費	327,500	170,000							497,500
203610 出席費	22,500	709,600		10,000					742,100
203615 講座鐘點費	20,000	11,000							31,000
203625 考試及其他		2,400							2,400
203630 評鑑裁判費		68,800							68,800
2045 國內組織會費				3,000					3,000
204505 國內組織會費				3,000					3,000

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6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				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	
2051 物品	374,919	618,785		31,167					1,024,871
205105 消耗品	208,080	173,896		31,167					413,143
205110 油料	83,031								83,031
205115 非消耗品	83,808	444,889							528,697
2054 一般事務費	1,203,898	19,982,770		27,722	171,615				21,386,005
205410 村里長辦公事務費		12,600,000							12,600,000
205415 一般事務費	1,203,898	7,382,770		27,722	171,615				8,786,005
2063 房屋建築養護費	109,321	281,465							390,786
206305 房屋建築養護費	109,321	281,465							390,786
2066 車輛及辦公器具養護費	29,798			4,850					34,648
206605 車輛及辦公器具養護費	29,798			4,850					34,648
2069 設施及機械設備養護費	239,623	683,415		14,490					937,528
206905 設施及機械設備養護費	239,623	683,415		14,490					937,528
2072 國內旅費		8,830		3,612					12,442
207205 國內旅費		8,830		3,612					12,442
2093 特別費	107,400								107,400
209305 特別費	107,400								107,400
3000 設備及投資	300,523		16,316,722						16,617,245
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			14,688,500						14,688,500
301510 其他營建工程			14,688,500						14,688,500
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	248,000	11,094,948							11,342,948
4040 對國內團體之捐助		165,000							165,000
404010 對團體捐助		165,000							165,000

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				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	
4085 獎勵及慰問	248,000								248,000
408510 慰問金	248,000								248,000
4090 其他補助及捐助		10,929,948							10,929,948
409010 其他補助及捐助		10,929,948							10,929,948
合計	75,706,531	44,857,039	16,316,722	1,105,149	1,183,186	8,942,930	60,000	793,590	148,965,147

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6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	3,327,421	0	0	0	0	0	0	0	3,327,421
本年度	3,296,477	0	0	0	0	0	0	0	3,296,477
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	96,410	0	0	0	0	0	0	0	96,410
05030300 資料使用費	392	0	0	0	0	0	0	0	392
05030600 場地設施使用費	2,297,843	0	0	0	0	0	0	0	2,297,843
07010100 利息收入	248,757	0	0	0	0	0	0	0	248,757
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

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6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)			
12021000 其他雜項收入	327,287	0	0	0	0	0	0	0	327,287
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
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

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6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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市豐原區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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	149,054,547	20,300	0	0	300,000	7,089	0	0	0	0	149,381,936	19,108,073
本年度	148,965,147	20,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	149,285,447	19,108,073
一、本年度經費	139,168,627	20,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	139,488,927	19,108,073
0137010101 人員維持費	67,360,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,360,844	3,839,156
0137010102 一般業務	6,748,490	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,048,490	1,298,510
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	484,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,868	164,132
0137010104 人事業務	537,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,362	147,638
0137010105 政風業務	274,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,444	141,556
0137050100 民政業務	36,801,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,801,536	6,549,464
0137050200 經建業務	3,586,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,586,354	472,646
0137050300 人文業務	4,469,149	20,300	0	0	0	0	0	0	0	0	4,489,449	580,551

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6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	16,316,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,316,722	5,380,278
0356100100 農林管理業務	1,105,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,149	410,851
0463020110 社會福利	1,183,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,186	73,814
二、統籌科目	9,796,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,796,520	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,942,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,942,930	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	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6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6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	984,485,730	負債	75,906,647
流動資產	73,090,145	流動負債	62,107,042
專戶存款	72,769,845	應付代收款	62,107,042
零用金	300,000	其他負債	13,799,605
預付款	20,300	存入保證金	13,402,377
固定資產	908,109,932	應付保管款	397,228
土地	676,725,900	淨資產	908,579,083
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	908,579,083
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	908,579,083
房屋建築及設備	304,277,639		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,697,321		
機械及設備	23,861,115		
累計折舊－機械及設備	-17,142,641		
交通及運輸設備	13,194,607		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,311,670		
雜項設備	25,404,295		
累計折舊－雜項設備	-21,098,791		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	489,152		
無形資產	48,851		
電腦軟體	48,851		
其他資產	3,236,802		
暫付款	3,136,802		
存出保證金	100,000		
合 計	984,485,730	合 計	984,485,730
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6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	24,847,264	152,735,413
公庫撥入數	24,155,061	149,381,936
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	365,354	2,394,645
財產收益	248,757	324,829
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	6,039
其他收入	78,092	397,714
支出	25,864,088	156,076,892
繳付公庫數	692,203	3,327,421
人事支出	8,612,042	78,212,697
業務支出	14,039,826	57,557,657
獎補助支出	1,573,988	11,342,948
財產損失	2,984	13,430
折舊、折耗及攤銷	943,045	5,622,739
收支餘絀	-1,016,824	-3,341,479

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6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	-3,482,622	210,580,318
機械及設備	23,632,756	-16,470,021	527,680	299,321	-672,620	6,718,474
交通及運輸設備	12,784,137	-9,173,969	688,655	278,185	-137,701	3,882,937
雜項設備	25,321,818	-20,617,403	356,958	274,481	-481,388	4,305,504
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	851,987	-4,774,331	907,620,780
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	9,851	0	48,851
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	9,851	0	538,003
合 計	1,059,059,385	-152,954,609	7,690,176	861,838	-4,774,331	908,158,783

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16,617,245元=本年度預算執行金額16,617,245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16,617,245元，金額減少14,676,000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、零星修復工程支付工程款及業務助理薪資、道路路面修復工程、道路標誌標線等交通管制設施工程、里建設服務經費小型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14,676,000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6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	3,296,477	149,438,936	152,735,413	收入
		149,381,936	149,381,936	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	2,394,645		2,394,645	規費收入
信託管理收入				
財產收入	324,829		324,829	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	340,714	57,000	397,714	其他收入
歲出	148,965,147	7,111,745	156,076,892	支出
		3,327,421	3,327,421	繳付公庫數
人事費	78,212,697		78,212,697	人事支出
業務費	42,792,257	14,765,400	57,557,657	業務支出
獎補助費	11,342,948		11,342,948	獎補助支出
設備及投資	16,617,245	-16,617,245		
		13,430	13,430	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,622,739	5,622,739	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,668,670	142,327,191	-3,341,479	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數149,381,936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3,327,421元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數14,765,400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、零星修復工程支付工程款及業務助理薪資、道路路面修復工程、道路標誌標線等交通管制設施工程、里建設服務經費小型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14,676,000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-16,617,245元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數13,430元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,622,739元=固定資產提列折舊數5,612,888元+無形資產攤銷數9,851元。			