

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8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	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	2,005,000 3,402,320	257,782 14,760	1,397,320 -22,910		
	01			05020590100 行政規費收入	281,000 -	281,000	150,000 127,090	14,760 127,090	-22,910		
	01			05020590101 審查費	10,000 -	10,000	- -	-	-		
	02			05020590102 證照費	271,000 -	271,000	150,000 127,090	14,760 127,090	-22,910		
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000 -	2,500,000	1,855,000 3,275,230	243,022 3,275,230	1,420,230		
	03			05020590303 資料使用費	- -	-	- -	12 404	404		
	06			05020590306 場地設施使用費	2,500,000 -	2,500,000	1,855,000 3,274,826	243,010 3,274,826	1,419,826		
07				07020000000 財產收入	310,000 -	310,000	55,000 499,198	-	444,198		
	01			07020590100 財產孳息	110,000 -	110,000	55,000 318,228	-	263,228		
	01			07020590101 利息收入	110,000 -	110,000	55,000 248,757	-	193,757		
	03			07020590103 租金收入	- -	-	- 69,471	-	69,471		
	05			07020590500 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	- 180,970	-	180,970		
	01			07020590501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	- 180,970	-	180,970		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000 448,500	-	-500		
	01			09020590100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 448,500	-	-500		

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8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	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	449,000 448,500	-	-500		
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	85,000 365,914	6,450 365,914	280,914		
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	85,000 365,914	6,450 365,914	280,914		
	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	85,000 352,487	6,450 352,487	267,487		
				經常門合計	4,802,000 -	4,802,000	2,594,000 4,727,971	264,232 4,727,971	2,133,971		
				總計	4,802,000 -	4,802,000	2,594,000 4,727,971	264,232 4,727,971	2,133,971		

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8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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
01		3702059010000 一般行政	各類員工 待遇準備	預算調整數	124,652,000	99,608,000	應付數(3)	備註(預付款)	
			124,652,000	-			8,496,938		
			-	-			92,446,577		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		3702059010100 行政管理	124,652,000	-	124,652,000	99,608,000	8,496,938	7,161,423	
			-	-			92,446,577		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		3702059010101 人員維持費	104,388,000	-	104,388,000	85,350,000	7,142,031	3,841,581	
			-	-			81,508,419		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
10		100000 人事費	104,388,000	-	104,388,000	85,350,000	7,142,031	3,841,581	
			-	-			81,508,419		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		3702059010102 一般業務	17,289,000	-	17,289,000	11,988,000	1,191,726	2,797,421	
			-	-			9,190,579		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
10		100000 人事費	704,000	-	704,000	530,000	47,894	46,776	
			-	-			483,224		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
20		200000 業務費	16,177,000	-	16,177,000	11,050,000	1,027,832	2,706,645	
			-	-			8,343,355		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	116,000	44,000	
			-	-			364,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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8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)=(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					
03	3702059010103 會計業務		各類員工 待遇準備	預算調整數	1,192,000	925,000	應付數(3)	備註(預付款)	
			1,192,000	-			76,526		
			-	-			703,677		
			-	-			-		
			-	-			-		
10	100000 人事費		14,000	-	14,000	11,000	-	11,000	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
20	200000 業務費		1,178,000	-	1,178,000	914,000	-	210,323	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
04	3702059010104 人事業務		1,097,000	-	1,097,000	839,000	-	141,828	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
10	100000 人事費		9,000	-	9,000	9,000	-	9,000	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
20	200000 業務費		1,088,000	-	1,088,000	830,000	-	132,828	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
05	3702059010105 政風業務		686,000	-	686,000	506,000	-	159,270	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
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8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數		
代 號 及 名 稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
		20	200000 業務費	682,000	-	682,000	502,000	34,143	159,270
				-	-			342,730	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
05			3702059050000 區公所業務	95,477,000	230,000	95,707,000	70,320,000	8,669,538	10,585,015
				-	-			59,734,985	-
				-	-			-	-
		01	3702059050100 民政業務	78,116,000	-	78,116,000	57,863,000	7,622,466	8,236,709
				-	-			49,626,291	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	493,000	-	493,000	432,000	29,011	94,770
				-	-			337,230	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	56,681,000	-	56,681,000	41,681,000	4,363,155	7,211,952
				-	-			34,469,048	-
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費	20,942,000	-	20,942,000	15,750,000	3,230,300	929,987
				-	-			14,820,013	-
				-	-			-	-
		02	3702059050200 經建業務	7,640,000	-	7,640,000	5,213,000	510,371	539,043
				-	-			4,673,957	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	21,000	-	21,000	13,000	-	5,632
				-	-			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8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		20 200000 業務費	7,619,000	-	7,619,000	5,200,000	510,371	533,411	
			-	-			4,666,589		
			-	-			-	-	
			-	-					
03		3702059050300 人文業務	9,721,000	230,000	9,951,000	7,244,000	536,701	1,809,263	
			-	-			5,434,737		
			-	-			-	-	
			-	-					
		10 100000 人事費	694,000	-	694,000	561,000	45,206	67,233	
			-	-			493,767		
			-	-			-	-	
			-	-					
		20 200000 業務費	8,947,000	230,000	9,177,000	6,619,000	491,495	1,678,030	
			-	-			4,940,970		
			-	-			-	-	
			-	-					
		40 400000 獎補助費	80,000	-	80,000	64,000	-	64,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
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8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數		
代 號 及 名 稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
10				5602059100000 農林管理業務	2,907,000	2,907,000	2,032,000	148,779 1,495,342 -	536,658
	01			5602059100100 農林管理業務	2,907,000	2,907,000	2,032,000	148,779 1,495,342 -	536,658
		10		100000 人事費	53,000	53,000	35,000	- 11,403 -	23,597
		20		200000 業務費	2,854,000	2,854,000	1,997,000	148,779 1,483,939 -	513,061
02				6302059020000 社政業務	69,062,000	69,062,000	67,671,000	246,380 1,578,226 -	66,092,774
	01			6302059020100 社會福利	69,062,000	69,062,000	67,671,000	246,380 1,578,226 -	66,092,774
		10		6302059020110 社會福利	69,062,000	69,062,000	67,671,000	246,380 1,578,226 -	66,092,774
		10		100000 人事費	80,000	80,000	15,000	- -	15,000

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8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	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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		20 200000 業務費	3,719,000	-	3,719,000	2,393,000	246,380	814,774	
			-	-			1,578,226		
			-	-			-	-	
			-	-					
		40 400000 獎補助費	65,263,000	-	65,263,000	65,263,000	-	65,263,000	
			-	-			-		
			-	-			-	62,198,000	
			-	-					
		經常門合計	292,698,000	230,000	292,928,000	239,631,000	17,561,635	84,375,870	
			-	-			155,255,130		
			-	-			-	62,198,000	
			-	-					
01		3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	500,000	-	199,477	
			-	-			300,523		
			-	-			-	-	
			-	-					
01		3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	500,000	-	199,477	
			-	-			300,523		
			-	-			-	-	
			-	-					
02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	500,000	-	199,477	
			-	-			300,523		
			-	-			-	-	
			-	-					
		30 300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	199,477	
			-	-			300,523		
			-	-			-	-	
			-	-					
90		3702059900000 一般建築及設備	52,174,000	2,353,000	54,527,000	34,973,000	3,180,759	14,557,581	
			-	-			20,415,419		
			-	-			-	-	
			-	-					

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8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		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				
01			3702059900100 一般建築及設備*	52,174,000	2,353,000	54,527,000	34,973,000	3,180,759	14,557,581
				-	-		20,415,419	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
	30	300000 設備及投資*		52,174,000	2,353,000	54,527,000	34,973,000	3,180,759	14,557,581
				-	-		20,415,419	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			資本門合計	52,674,000	2,353,000	55,027,000	35,473,000	3,180,759	14,757,058
				-	-		20,715,942	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			經資門合計	345,372,000	2,583,000	347,955,000	275,104,000	20,742,394	99,132,928
				-	-		175,971,072	-	62,198,000
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
09			7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	11,487,482	-	11,487,482	11,487,482	1,282,401	-
				-	-		11,487,482	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	11,487,482	-	11,487,482	11,487,482	1,282,401	-
				-	-		11,487,482	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
10		10 100000 人事費		11,487,482	-	11,487,482	11,487,482	1,282,401	-
				-	-		11,487,482	11,487,482	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
10		7602059100000 公務人員各項補助及慰問金		80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
				-	-		80,000	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第8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					
01		7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	各類員工 待遇準備	預算調整數	80,000	80,000	應付數(3)	備註(預付款)	
			80,000	-			20,000		
			-	-			80,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
	10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-	
			-	-			80,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
09		8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	1,203,790	-	1,203,790	1,203,790	410,200	-	
			-	-			1,203,790		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		8902059090200 公務人員各項補助	1,203,790	-	1,203,790	1,203,790	410,200	-	
			-	-			1,203,790		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	10	100000 人事費	1,203,790	-	1,203,790	1,203,790	410,200	-	
			-	-			1,203,790		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		統籌科目合計	12,771,272	-	12,771,272	12,771,272	1,712,601	-	
			-	-			12,771,272		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		總計	358,143,272	2,583,000	360,726,272	287,875,272	22,454,995	99,132,928	
			-	-			188,742,344		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 款 項 目 節 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)
					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	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8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	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	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	89,400	-	-	89,400	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	89,400	-	-	89,400	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					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8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				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付	公務人員各項補助及慰	公務人員各項補助及慰	
1000 人事費	81,995,643	838,365		11,403		11,487,482	80,000	1,203,790	95,616,683
1015 法定編制人員待遇	51,147,177								51,147,177
101505 職員待遇	50,734,777								50,734,777
101535 公務人員考試錄取訓練人員待	412,400								412,400
1020 約聘僱人員待遇	340,200	340,200							680,400
102010 約僱人員酬金	340,200	340,200							680,400
1025 技工及工友待遇	1,618,470								1,618,470
102505 技工及工友待遇	1,618,470								1,618,470
1030 獎金	16,881,918	54,474				176,903			17,113,295
103005 考績獎金	8,336,820								8,336,820
103010 特殊功勳獎賞						25,000			25,000
103015 年終工作獎金	8,545,098	54,474				151,903			8,751,475
1035 其他給與	738,999	80,800					80,000	1,203,790	2,103,589
103510 結婚補助								137,340	137,340
103513 葬葬補助								783,250	783,250
103520 子女教育補助								283,200	283,200
103525 休假補助	738,999	16,000							754,999
103535 村里長福利互助補助		64,800							64,800
103540 其他補助							80,000		80,000
1040 加班費	87,761	296,237		11,403					395,401
104005 超時加班費	25,896	296,237		11,403					333,536
104010 未休假加班費	61,865								61,865
1045 退休退職給付						11,310,579			11,310,579
104505 退休退職給付						11,310,579			11,310,579
1050 退休離職儲金	5,992,008	20,628							6,012,636
105010 公務人員提撥金	5,731,715								5,731,715
105025 約聘僱人員提撥金	75,655	20,628							96,283
105030 技工及工友提撥金	184,638								184,638
1055 保險	5,189,110	46,026							5,235,136
105505 健保保險補助	3,395,306	16,641							3,411,947
105510 公保保險補助	1,538,635								1,538,635
105515 勞保保險補助	255,169	29,385							284,554

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8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				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付	公務人員各項補助及慰	公務人員各項補助及慰	
2000 業務費	10,086,934	44,076,607		1,483,939	1,578,226				57,225,706
2003 教育訓練費		1,600		34,400					36,000
200310 訓練費		1,600		34,400					36,000
2006 水電費		1,283,731	1,127,688		93,161				2,504,580
200605 水費		38,233	73,153		8,318				119,704
200610 電費		1,244,650	1,054,535		84,843				2,384,028
200615 其他動力費		848							848
2009 通訊費		618,732	66,723		16,429				701,884
200905 數據通訊費		8,800	5,782						14,582
200910 一般通訊費		609,932	60,941		16,429				687,302
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		98,790	66,400	44,500					209,690
201805 資訊操作維護費		60,000	13,000						73,000
201820 軟體使用費		38,790	53,400	44,500					136,690
2021 其他業務租金		137,812	9,000						146,812
202105 其他業務租金		137,812	9,000						146,812
2024 稅捐及規費		154,861	3,644	9,500					168,005
202405 稅捐		98,905							98,905
202410 規費		55,956	3,644	9,500					69,100
2027 保險費		79,777	6,274,783		21,578				6,376,138
202705 法定責任保險		76,632	4,524,890						4,601,522
202710 對業務活動保險			1,635,018						1,635,018
202715 對財產保險		3,145	114,875		21,578				139,598
2033 臨時人員酬金		4,414,156	6,298,614	1,248,509	1,228,970				13,190,249
203305 勞務服務費		4,414,156	6,298,614	1,248,509	1,228,970				13,190,249
2036 按日按件計資酬金		385,000	1,225,900	12,500					1,623,400
203605 顧問費		327,500	170,000						497,500
203610 出席費		27,500	973,700	12,500					1,013,700
203615 講座鐘點費		30,000	11,000						41,000
203625 考試及其他			2,400						2,400
203630 評鑑裁判費			68,800						68,800

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8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				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付	公務人員各項補助及慰	公務人員各項補助及慰	
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	535,875	659,382		74,056					1,269,313
205105 消耗品	286,511	181,826		74,056					542,393
205110 油料	117,206								117,206
205115 非消耗品	132,158	477,556							609,714
2054 一般事務費	1,648,718	26,959,641		34,322	218,088				28,860,769
205410 村里長辦公事務費		16,200,000							16,200,000
205415 一般事務費	1,648,718	10,759,641		34,322	218,088				12,660,769
2063 房屋建築養護費	109,321	307,665							416,986
206305 房屋建築養護費	109,321	307,665							416,986
2066 車輛及辦公器具養護費	49,723			4,850					54,573
206605 車輛及辦公器具養護費	49,723			4,850					54,573
2069 設施及機械設備養護費	444,358	993,070		14,490					1,451,918
206905 設施及機械設備養護費	444,358	993,070		14,490					1,451,918
2072 國內旅費	540	11,542		3,812					15,894
207205 國內旅費	540	11,542		3,812					15,894
2093 特別費	123,940								123,940
209305 特別費	123,940								123,940
3000 設備及投資	300,523		20,415,419						20,715,942
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			18,637,997						18,637,997
301510 其他營建工程			18,637,997						18,637,997
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		573,350						610,450
303505 雜項設備費	37,100		573,350						610,450

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8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				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付	公務人員各項補助及慰	公務人員各項補助及慰	
4000 嘉獎補助費	364,000	14,820,013							15,184,013
4040 對國內團體之捐助		305,000							305,000
404010 對團體捐助		305,000							305,000
4085 嘉獎及慰問	364,000								364,000
408510 慰問金	364,000								364,000
4090 其他補助及捐助		14,515,013							14,515,013
409010 其他補助及捐助		14,515,013							14,515,013
合計	92,747,100	59,734,985	20,415,419	1,495,342	1,578,226	11,487,482	80,000	1,203,790	188,742,344

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8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)		
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)							
合計	4,758,915	0	0	0	0	0	0	0	4,758,915
本年度	4,727,971	0	0	0	0	0	0	0	4,727,971
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	127,090	0	0	0	0	0	0	0	127,090
05030300 資料使用費	404	0	0	0	0	0	0	0	404
05030600 場地設施使用費	3,274,826	0	0	0	0	0	0	0	3,274,826
07010100 利息收入	248,757	0	0	0	0	0	0	0	248,757
07010300 租金收入	69,471	0	0	0	0	0	0	0	69,471
07050100 廢舊物資售價	180,970	0	0	0	0	0	0	0	180,970
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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8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)				
12021000 其他雜項收入	352,487	0	0	0	0	0	0	0	352,487
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8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)	
			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8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	188,831,744	62,198,000	0	0	300,000	7,089	0	46,619	0	0	251,383,452
本年度	188,742,344	62,198,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	251,240,344
一、本年度經費	175,971,072	62,198,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	238,469,072
0137010101 人員維持費	81,508,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,508,419
0137010102 一般業務	9,190,579	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,490,579
0137010102* 一般業務	300,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,523
0137010103 會計業務	703,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,677
0137010104 人事業務	697,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,172
0137010105 政風業務	346,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,730
0137050100 民政業務	49,626,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,626,291
0137050200 經建業務	4,673,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,673,957
0137050300 人文業務	5,434,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,434,737
											1,809,263

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8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	20,415,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,415,419
0356100100 農林管理業務	1,495,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495,342
0463020110 社會福利	1,578,226	62,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,776,226
二、統籌科目	12,771,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,771,272
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,487,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,487,482
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0989090200 公務人員各項補助	1,203,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,790
以前年度	89,400	0	0	0	0	7,089	0	0	0	0	96,489
一、以前年度應付(保留)數	89,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,400
112年度 0137010102 一般業務	89,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,089	0	0	0	0	7,089
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,971	0	0	0	0	2,971
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,050	0	0	0	0	1,050

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8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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	46,619	0	0	46,619
1130205901* 內政部國土管理署「均衡 城鄉村里道路改善計畫」 補助「臺中市豐原區」公 園綠地改善工程	0	0	0	0	0	0	0	46,619	0	0	46,619

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	1,097,259,074	負債	128,083,917
流動資產	187,003,236	流動負債	115,387,663
專戶存款	124,505,236	應付代收款	115,387,663
零用金	300,000	其他負債	12,696,254
預付款	62,198,000	存入保證金	12,289,135
固定資產	906,531,309	應付保管款	407,119
土地	676,725,900	淨資產	969,175,157
土地改良物	8,934,554	資產負債淨額	969,175,157
累計折舊—土地改良物	-8,848,087	資產負債淨額	969,175,157
房屋建築及設備	304,277,639		
累計折舊—房屋建築及設備	-94,858,195		
機械及設備	24,081,775		
累計折舊—機械及設備	-17,472,450		
交通及運輸設備	13,194,607		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,454,590		
雜項設備	25,553,495		
累計折舊—雜項設備	-21,336,596		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	489,152		
無形資產	45,848		
電腦軟體	45,848		
其他資產	3,678,681		
暫付款	3,578,681		
存出保證金	100,000		
合 計	1,097,259,074	合 計	1,097,259,074
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8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		
公庫撥入數	85,033,814	256,389,083
罰款及賠償收入	84,699,614	251,383,452
規費收入	0	6,000
財產收益	257,782	3,402,320
補助及協助收入	0	499,198
捐獻及贈與收入	0	448,500
其他收入	76,418	6,039
		643,574
支出		
繳付公庫數	23,627,051	199,134,488
人事支出	264,232	4,758,915
業務支出	8,976,743	95,616,683
獎補助支出	10,029,371	75,987,222
財產損失	3,346,300	15,184,013
折舊、折耗及攤銷	77,075	90,505
	933,330	7,497,150
收支餘紳	61,406,763	57,254,595

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8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	7,707,505	7,630,430	86,467
房屋建築及設備	304,277,639	-90,214,699	0	0	-4,643,496	209,419,444
機械及設備	23,632,756	-16,470,021	748,340	299,321	-1,002,429	6,609,325
交通及運輸設備	12,784,137	-9,173,969	688,655	278,185	-280,621	3,740,017
雜項設備	25,321,818	-20,617,403	506,158	274,481	-719,193	4,216,899
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	7,635,084	8,559,492	984,691	906,042,157
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	12,854	0	45,848
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	12,854	0	535,000
合計	1,059,059,385	-152,954,609	8,060,036	8,572,346	984,691	906,577,157

備註:

一、本年度成本變動「增加數」8,060,036元=預算採購增加金額2,090,445元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,969,591元。

二、設備及投資預算執行增加金額20,715,942元=本年度預算執行金額20,715,942元。

三、預算採購增加金額2,090,445元較設備及投資預算執行增加金額20,715,942元，金額減少18,625,497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、西浦及社皮市地重劃區道路改善工程-委託設計監造費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18,625,497元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,969,591元，係

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估5,691,931元。

(二)涉及收支餘純者：

(1)以代辦經費出帳277,660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8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				
稅課收入	4,727,971	251,661,112	256,389,083	收入
罰款及賠償收入		251,383,452	251,383,452	公庫撥入數
規費收入	6,000		6,000	稅課收入
信託管理收入	3,402,320		3,402,320	罰款及賠償收入
財產收入	499,198		499,198	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	448,500		448,500	投資收益
捐獻及贈與收入	6,039		6,039	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	365,914	277,660	643,574	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	188,742,344	10,392,144	199,134,488	支出
人事費	95,616,683	4,758,915	95,616,683	繳付公庫數
業務費	57,225,706	18,761,516	75,987,222	人事支出
獎補助費	15,184,013		15,184,013	業務支出
設備及投資	20,715,942	-20,715,942		獎補助支出
		90,505	90,505	財產損失
債務費		7,497,150	7,497,150	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-184,014,373	241,268,968	57,254,595	其他支出
				收支餘純
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數251,383,452元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數277,660元，係應付代收款出帳取得財產所有權277,660元。 3. 繳付公庫數調整數4,758,915元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數18,761,516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、西湳及社皮市地重劃區道路改善工程-委託設計監造費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18,625,497元+112年度一般業務業務費預算保留執行數89,400元+內政部均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市豐原區中正公園周邊人行步道改善工程(開口契約)-工管費支業務助理薪資暨付款46,619元。 5. 設備及投資調整數-20,715,942元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數90,505元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,497,150元=固定資產提列折舊數7,484,296元+無形資產攤銷數12,854元。			