

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9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	30,000	- 6,000	-	-24,000
	03			04020590300 賠償收入	100,000 -	100,000	30,000	- 6,000	-	-24,000
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	30,000	- 6,000	-	-24,000
05				05020000000 規費收入	2,781,000 -	2,781,000	2,110,000	243,672 3,645,992	-	1,535,992
	01			05020590100 行政規費收入	281,000 -	281,000	195,000	103,310 230,400	-	35,400
		01		05020590101 審查費	10,000 -	10,000	-	42,500 42,500	-	42,500
		02		05020590102 證照費	271,000 -	271,000	195,000	60,810 187,900	-	-7,100
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000 -	2,500,000	1,915,000	140,362 3,415,592	-	1,500,592
		03		05020590303 資料使用費	- -	-	-	72 476	-	476
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000 -	2,500,000	1,915,000	140,290 3,415,116	-	1,500,116
07				07020000000 財產收入	310,000 -	310,000	55,000	9,400 508,598	-	453,598
	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	-	9,400 190,370	-	190,370
		01		07020590501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	-	9,400 190,370	-	190,370
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/10/4

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9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	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
10				10020000000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	993,961	-	-
				捐獻及贈與收入	-			1,000,000		
	01			10020590100	1,000,000	1,000,000	1,000,000	993,961	-	-
				捐獻收入	-			1,000,000		
		01		10020590101	1,000,000	1,000,000	1,000,000	993,961	-	-
				一般捐獻	-			1,000,000		
12				12020000000	162,000	162,000	132,000	4,350	-	238,264
				其他收入	-			370,264		
	02			12020590200	162,000	162,000	132,000	4,350	-	238,264
				雜項收入	-			370,264		
		01		12020590201	-	-	-	-	-	13,427
				收回以前年度歲出	-			13,427		
		10		12020590210	162,000	162,000	132,000	4,350	-	224,837
				其他雜項收入	-			356,837		
				經常門合計	4,802,000	4,802,000	3,776,000	1,251,383	-	2,203,354
					-			5,979,354		
				總計	4,802,000	4,802,000	3,776,000	1,251,383	-	2,203,354
					-			5,979,354		

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9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	
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				
01				3702059010000 一般行政	124,652,000	-	124,652,000	108,320,000	8,413,166	7,460,257
					-	-			100,859,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	124,652,000	-	124,652,000	108,320,000	8,413,166	7,460,257
					-	-			100,859,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	104,388,000	-	104,388,000	92,400,000	7,243,049	3,648,532
					-	-			88,751,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	104,388,000	-	104,388,000	92,400,000	7,243,049	3,648,532
					-	-			88,751,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702059010102 一般業務	17,289,000	-	17,289,000	13,443,000	980,581	3,271,840
					-	-			10,171,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	585,000	45,206	56,570
					-	-			528,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,177,000	-	16,177,000	12,450,000	927,375	3,179,270
					-	-			9,270,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	8,000	36,000
					-	-			372,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/4

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9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	1,017,000	79,702	233,621	
					-	-			783,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,178,000	-	1,178,000	1,006,000	79,702	222,621	
					-	-			783,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702059010104 人事業務	1,097,000	-	1,097,000	909,000	76,273	135,555	
					-	-			773,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	900,000	76,273	126,555	
					-	-			773,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702059010105 政風業務	686,000	-	686,000	551,000	33,561	170,709	
					-	-			380,291		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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：113/10/4

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9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	547,000	33,561	170,709
					-	-			376,291	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702059050000 區公所業務	95,477,000	230,000	95,707,000	77,644,000	4,909,853	12,999,162
					-	-			64,644,838	
					-	-			-	31,950
					-	-				
	01			3702059050100 民政業務	78,116,000	-	78,116,000	63,705,000	4,008,170	10,070,539
					-	-			53,634,461	
					-	-			-	31,950
					-	-				
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	474,000	115,763	21,007
					-	-			452,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	56,681,000	-	56,681,000	45,681,000	3,892,407	7,319,545
					-	-			38,361,455	
					-	-			-	31,950
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,942,000	-	20,942,000	17,550,000	-	2,729,987
					-	-			14,820,013	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702059050200 經建業務	7,640,000	-	7,640,000	5,765,000	503,434	587,609
					-	-			5,177,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	15,000	3,712	3,920
					-	-			11,080	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/4

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	7,619,000	-	7,619,000	5,750,000	499,722	583,689
					-	-			5,166,311	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702059050300 人文業務	9,721,000	230,000	9,951,000	8,174,000	398,249	2,341,014
					-	-			5,832,986	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	611,000	45,206	72,027
					-	-			538,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,947,000	230,000	9,177,000	7,491,000	353,043	2,196,987
					-	-			5,294,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702059980000 第一預備金	600,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059980100 第一預備金	600,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-300,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/4

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9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	2,290,000	152,936	641,722	
					-	-			1,648,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602059100100 農林管理業務	2,907,000	-	2,907,000	2,290,000	152,936	641,722	
					-	-			1,648,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	40,000	-	28,597	
					-	-			11,403		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,854,000	-	2,854,000	2,250,000	152,936	613,125	
					-	-			1,636,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302059020000 社政業務	69,062,000	-	69,062,000	67,869,000	204,588	66,086,186	
					-	-			1,782,814		
					-	-			-	62,198,000	
					-	-					
	01			6302059020100 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	67,869,000	204,588	66,086,186	
					-	-			1,782,814		
					-	-			-	62,198,000	
					-	-					
		10		6302059020110 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	67,869,000	204,588	66,086,186	
					-	-			1,782,814		
					-	-			-	62,198,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/4

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9月30日

頁數：第6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：113/10/4

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9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	54,827,000	40,342,000	2,737,547	17,189,034	
					-	-			23,152,966		
					300,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	52,174,000	2,353,000	54,827,000	40,342,000	2,737,547	17,189,034	
					-	-			23,152,966		
					300,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	52,674,000	2,353,000	55,327,000	40,842,000	2,758,270	17,367,788	
					-	-			23,474,212		
					300,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	345,372,000	2,583,000	347,955,000	296,965,000	16,438,813	104,555,115	
					-	-			192,409,885		
					-	-			-	62,229,950	
					-	-					
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	12,744,883	-	12,744,883	12,744,883	1,257,401	-	
					-	-			12,744,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	12,744,883	-	12,744,883	12,744,883	1,257,401	-	
					-	-			12,744,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	12,744,883	-	12,744,883	12,744,883	1,257,401	-	
					-	-			12,744,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/4

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9月30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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-
					-	-		80,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-
					-	-		80,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	1,703,340	-	1,703,340	1,703,340	499,550
					-	-		1,703,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8902059090200 公務人員各項補助	1,703,340	-	1,703,340	1,703,340	499,550
					-	-		1,703,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,703,340	-	1,703,340	1,703,340	499,550
					-	-		1,703,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	14,528,223	-	14,528,223	14,528,223	1,756,951
					-	-		14,528,223	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	359,900,223	2,583,000	362,483,223	311,493,223	18,195,764
					-	-		206,938,108	104,555,115
					-	-		-	62,229,950
					-	-		-	-

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9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9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	-	-
		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9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	89,283,898	1,003,046		11,403		12,744,883	80,000	1,703,340	104,826,570
1015 法定編制人員待遇	56,764,299								56,764,299
101505 職員待遇	56,351,899								56,351,899
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	378,000	378,000							756,000
102010 約僱人員酬金	378,000	378,000							756,000
1025 技工及工友待遇	1,798,300								1,798,300
102505 技工及工友待遇	1,798,300								1,798,300
1030 獎金	16,943,038	54,474				176,903			17,174,415
103005 考績獎金	8,397,940								8,397,940
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	943,799	80,800					80,000	1,703,340	2,807,939
103510 結婚補助								137,340	137,340
103513 喪葬補助								1,016,200	1,016,200
103520 子女教育補助								549,800	549,800
103525 休假補助	943,799	16,000							959,799
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	415,712		11,403					514,876
104005 超時加班費	25,896	415,712		11,403					453,011
104010 未休假加班費	61,865								61,865
1045 退休退職給付						12,567,980			12,567,980
104505 退休退職給付						12,567,980			12,567,980
1050 退休離職儲金	6,630,960	22,920							6,653,880
105010 公務人員提撥金	6,337,562								6,337,562
105025 約聘僱人員提撥金	88,057	22,920							110,977
105030 技工及工友提撥金	205,341								205,341
1055 保險	5,737,741	51,140							5,788,881
105505 健保保險補助	3,746,094	18,490							3,764,584
105510 公保保險補助	1,702,697								1,702,697
105515 勞保保險補助	288,950	32,650							321,600

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9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
2000 業務費	11,203,845	48,821,779		1,636,875	1,782,814				63,445,313
2003 教育訓練費	1,600	750		34,400					36,750
200310 訓練費	1,600	750		34,400					36,750
2006 水電費	1,564,958	1,331,977			93,161				2,990,096
200605 水費	38,233	78,792			8,318				125,343
200610 電費	1,525,877	1,253,185			84,843				2,863,905
200615 其他動力費	848								848
2009 通訊費	683,092	75,495			18,658				777,245
200905 數據通訊費	9,900	6,194							16,094
200910 一般通訊費	673,192	69,301			18,658				761,151
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	107,940	66,400		44,500					218,840
201805 資訊操作維護費	60,000	13,000							73,000
201820 軟體使用費	47,940	53,400		44,500					145,840
2021 其他業務租金	155,481	9,000							164,481
202105 其他業務租金	155,481	9,000							164,481
2024 稅捐及規費	155,311	9,044		9,500					173,855
202405 稅捐	98,905								98,905
202410 規費	56,406	9,044		9,500					74,950
2027 保險費	79,777	6,932,317			21,578				7,033,672
202705 法定責任保險	76,632	5,151,824							5,228,456
202710 對業務活動保險		1,665,618							1,665,618
202715 對財產保險	3,145	114,875			21,578				139,598
2033 臨時人員酬金	4,851,720	7,018,825		1,384,235	1,362,109				14,616,889
203305 勞務服務費	4,851,720	7,018,825		1,384,235	1,362,109				14,616,889
2036 按日按件計資酬金	390,000	1,385,500		23,500					1,799,000
203605 顧問費	327,500	170,000							497,500
203610 出席費	32,500	1,133,300		17,500					1,183,300
203615 講座鐘點費	30,000	11,000		6,000					47,000
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9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
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	566,743	734,979		74,056					1,375,778
205105 消耗品	300,432	188,348		74,056					562,836
205110 油料	134,153								134,153
205115 非消耗品	132,158	546,631							678,789
2054 一般事務費	1,834,231	29,816,870		40,532	287,308				31,978,941
205410 村里長辦公事務費		18,000,000							18,000,000
205415 一般事務費	1,834,231	11,816,870		40,532	287,308				13,978,941
2063 房屋建築養護費	109,321	323,665							432,986
206305 房屋建築養護費	109,321	323,665							432,986
2066 車輛及辦公器具養護費	63,743			4,850					68,593
206605 車輛及辦公器具養護費	63,743			4,850					68,593
2069 設施及機械設備養護費	494,648	1,029,520		14,490					1,538,658
206905 設施及機械設備養護費	494,648	1,029,520		14,490					1,538,658
2072 國內旅費	540	14,882		3,812					19,234
207205 國內旅費	540	14,882		3,812					19,234
2093 特別費	144,740								144,740
209305 特別費	144,740								144,740
3000 設備及投資	321,246		23,152,966						23,474,212
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			21,360,544						21,360,544
301510 其他營建工程			21,360,544						21,360,544
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	57,823		588,350						646,173
303505 雜項設備費	57,823		588,350						646,173
4000 獎補助費	372,000	14,820,013							15,192,013

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9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				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
4040 對國內團體之捐助		305,000							305,000
404010 對團體捐助		305,000							305,000
4085 獎勵及慰問	372,000								372,000
408510 慰問金	372,000								372,000
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	101,180,989	64,644,838	23,152,966	1,648,278	1,782,814	12,744,883	80,000	1,703,340	206,938,108

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9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	6,010,298	0	0	0	0	0	0	0	6,010,298
本年度	5,979,354	0	0	0	0	0	0	0	5,979,354
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010100 審查費	42,500	0	0	0	0	0	0	0	42,500
05010200 證照費	187,900	0	0	0	0	0	0	0	187,900
05030300 資料使用費	476	0	0	0	0	0	0	0	476
05030600 場地設施使用費	3,415,116	0	0	0	0	0	0	0	3,415,116
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	190,370	0	0	0	0	0	0	0	190,370
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000

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9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)			
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	356,837	0	0	0	0	0	0	0	356,837
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

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9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)			
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
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9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	207,027,508	62,229,950	0	0	300,000	7,089	0	60,019	0	0	269,624,566	42,025,165
本年度	206,938,108	62,229,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	269,468,058	42,025,165
一、本年度經費	192,409,885	62,229,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	254,939,835	42,025,165
0137010101 人員維持費	88,751,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,751,468	3,648,532
0137010102 一般業務	10,171,160	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,471,160	2,971,840
0137010102* 一般業務	321,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,246	178,754
0137010103 會計業務	783,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,379	233,621
0137010104 人事業務	773,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,445	135,555
0137010105 政風業務	380,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,291	170,709
0137050100 民政業務	53,634,461	31,950	0	0	0	0	0	0	0	0	53,666,411	10,038,589
0137050200 經建業務	5,177,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,177,391	587,609
0137050300 人文業務	5,832,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,832,986	2,341,014

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9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	23,152,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,152,966	17,189,034
0356100100 農林管理業務	1,648,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,648,278	641,722
0463020110 社會福利	1,782,814	62,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,980,814	3,888,186
二、統籌科目	14,528,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,528,223	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,744,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,744,883	0
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	0
0989090200 公務人員各項補助	1,703,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,340	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9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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	60,019	0	0	60,019	0
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	60,019	0	0	60,019	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國113年9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	1,029,496,774	負債	60,876,137
流動資產	119,980,456	流動負債	47,874,154
專戶存款	57,450,506	應付代收款	47,874,154
零用金	300,000	其他負債	13,001,983
預付款	62,229,950	存入保證金	12,590,625
固定資產	905,945,581	應付保管款	411,358
土地	676,725,900	淨資產	968,620,637
土地改良物	8,934,554	資產負債淨額	968,620,637
累計折舊－土地改良物	-8,848,087	資產負債淨額	968,620,637
房屋建築及設備	304,277,639		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,438,633		
機械及設備	23,930,274		
累計折舊－機械及設備	-17,134,547		
交通及運輸設備	13,113,807		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,445,902		
雜項設備	25,468,182		
累計折舊－雜項設備	-21,370,863		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	489,152		
無形資產	45,106		
電腦軟體	45,106		
其他資產	3,525,631		
暫付款	3,425,631		
存出保證金	100,000		
合 計	1,029,496,774	合 計	1,029,496,774
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9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	19,537,497	275,926,580
公庫撥入數	18,241,114	269,624,566
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	243,672	3,645,992
財產收益	9,400	508,598
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	993,961	1,000,000
其他收入	49,350	692,924
支出	20,334,477	219,468,965
繳付公庫數	1,251,383	6,010,298
人事支出	9,209,887	104,826,570
業務支出	8,922,674	84,909,896
獎補助支出	8,000	15,192,013
財產損失	6,739	97,244
折舊、折耗及攤銷	935,794	8,432,944
收支餘絀	-796,980	56,457,615

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	(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	-5,223,934	208,839,006
機械及設備	23,632,756	-16,470,021	1,104,403	806,885	-664,526	6,795,727
交通及運輸設備	12,784,137	-9,173,969	688,655	358,985	-271,933	3,667,905
雜項設備	25,321,818	-20,617,403	506,158	359,794	-753,460	4,097,319
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	7,991,147	9,233,169	716,577	905,456,429
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	13,596	0	45,106
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	13,596	0	534,258
合 計	1,059,059,385	-152,954,609	8,416,099	9,246,765	716,577	905,990,687

備註：

一、本年度成本變動「增加數」8,416,099元=預算採購增加金額2,159,048元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,257,051元。

二、設備及投資預算執行增加金額23,474,212元＝本年度預算執行金額23,474,212元。

三、預算採購增加金額2,159,048元較設備及投資預算執行增加金額23,474,212元，金額減少21,315,164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21,315,164元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,257,051元，係

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估5,691,931元。

(2)由本市其他機關撥入242,460元。

(二)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳322,660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9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	5,979,354	269,947,226	275,926,580	收入
		269,624,566	269,624,566	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	3,645,992		3,645,992	規費收入
信託管理收入				
財產收入	508,598		508,598	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,000,000		1,000,000	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	370,264	322,660	692,924	其他收入
歲出	206,938,108	12,530,857	219,468,965	支出
		6,010,298	6,010,298	繳付公庫數
人事費	104,826,570		104,826,570	人事支出
業務費	63,445,313	21,464,583	84,909,896	業務支出
獎補助費	15,192,013		15,192,013	獎補助支出
設備及投資	23,474,212	-23,474,212		
		97,244	97,244	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,432,944	8,432,944	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-200,958,754	257,416,369	56,457,615	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數269,624,566元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數322,660元，係應付代收款出帳取得財產所有權322,660元。 3. 繳付公庫數調整數6,010,298元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數21,464,583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，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產21,315,164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墊付款60,019元。 5. 設備及投資調整數-23,474,212元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數97,244元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,432,944元=固定資產提列折舊數8,419,348元+無形資產攤銷數13,596元。				