

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10月31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	50,000	-	-	-44,000
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-44,000
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-44,000
05				0502000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	2,607,000	476,027	-	1,515,019
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	210,000	-33,650	-	-13,250
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	100	-	42,600
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	210,000	-33,750	-	-55,850
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	2,397,000	509,677	-	1,528,269
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	64	-	540
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	2,397,000	509,613	-	1,527,729
07				0702000000 財產收入	310,000	310,000	55,000	-	-	453,598
	01			07020590100 財產孳息	110,000	110,000	55,000	-	-	263,228
		01		07020590101 利息收入	110,000	110,000	55,000	-	-	193,757
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	-	-	69,471
	05			07020590500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	190,370
		01		07020590501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	190,370
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020590100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-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10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	449,000	-	-500	
					-		448,500			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	
					-		1,000,000			
	01			10020590100 捐獻收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	
					-		1,000,000			
		01		10020590101 一般捐獻	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	
					-		1,000,000			
12				12020000000 其他收入	162,000	162,000	132,000	15,300	253,564	
					-		385,564			
	02			12020590200 雜項收入	162,000	162,000	132,000	15,300	253,564	
					-		385,564			
		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	132,000	15,300	240,137	
					-		372,137			
				經常門合計	4,802,000	4,802,000	4,293,000	491,327	2,177,681	
					-		6,470,681			
				總計	4,802,000	4,802,000	4,293,000	491,327	2,177,681	
					-		6,470,681			

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10月31日

頁數：第1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)	
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	117,078,000	8,207,676	8,010,581
					-	-			109,067,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	124,652,000	-	124,652,000	117,078,000	8,207,676	8,010,581
					-	-			109,067,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	104,388,000	-	104,388,000	99,450,000	7,036,598	3,661,934
					-	-			95,788,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	104,388,000	-	104,388,000	99,450,000	7,036,598	3,661,934
					-	-			95,788,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	17,289,000	-	17,289,000	14,943,000	978,964	3,792,876
					-	-			11,150,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	635,000	47,126	59,444
					-	-			575,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,177,000	-	16,177,000	13,900,000	931,838	3,697,432
					-	-			10,202,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	-	36,000
					-	-			372,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
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	1,110,000	111,422	215,199	
					-	-		894,801	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	12,000	-	12,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	1,178,000	-	1,178,000	1,098,000	111,422	203,199	
					-	-		894,801	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		3702059010104 人事業務	1,097,000	-	1,097,000	979,000	47,131	158,424	
					-	-		820,576	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	1,088,000	-	1,088,000	970,000	47,131	149,424	
					-	-		820,576	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		3702059010105 政風業務	686,000	-	686,000	596,000	33,561	182,148	
					-	-		413,852	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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10月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	682,000	-	682,000	592,000	33,561	182,148
					-	-			409,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	95,477,000	230,000	95,707,000	86,210,000	8,064,945	13,500,217
					-	-			72,709,783	-
					-	-			-	31,950
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	78,116,000	-	78,116,000	70,424,000	6,779,515	10,010,024
					-	-			60,413,976	-
					-	-			-	31,950
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	493,000	-	40,007
					-	-			452,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,681,000	-	56,681,000	50,681,000	5,230,699	7,088,846
					-	-			43,592,154	-
					-	-			-	31,950
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,942,000	-	20,942,000	19,250,000	1,548,816	2,881,171
					-	-			16,368,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	7,640,000	-	7,640,000	6,367,000	761,790	427,819
					-	-			5,939,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	17,000	-	5,920
					-	-			11,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	6,350,000	761,790	421,899
					-	-			5,928,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,721,000	230,000	9,951,000	9,419,000	523,640	3,062,374
					-	-			6,356,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	694,000	-	694,000	661,000	68,248	53,779
					-	-			607,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,947,000	230,000	9,177,000	8,678,000	455,392	2,928,595
					-	-			5,749,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5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)	
10				5602059100000 農林管理業務	2,907,000	-	2,907,000	2,595,000	142,984	803,738
					-	-			1,791,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,907,000	-	2,907,000	2,595,000	142,984	803,738
					-	-			1,791,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	45,000	-	33,597
					-	-			11,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,854,000	-	2,854,000	2,550,000	142,984	770,141
					-	-			1,779,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	69,062,000	-	69,062,000	68,658,000	38,959,283	27,915,903
					-	-			40,742,097	24,464,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	68,658,000	38,959,283	27,915,903
					-	-			40,742,097	24,464,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	68,658,000	38,959,283	27,915,903
					-	-			40,742,097	24,464,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	3,719,000	-	3,719,000	3,355,000	1,225,283	346,903	
					-	-			3,008,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	65,263,000	-	65,263,000	65,263,000	37,734,000	27,529,000	
					-	-			37,734,000	-	
					-	-			-	24,464,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	292,698,000	230,000	292,628,000	274,541,000	55,374,888	50,230,439	
					-	-			224,310,561	-	
					-300,000	-			-	24,495,950	
					-	-			-	-	
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	500,000	12,000	166,754	
					-	-			333,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	500,000	12,000	166,754	
					-	-			333,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	500,000	12,000	166,754	
					-	-			333,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	12,000	166,754	
					-	-			333,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702059900000 一般建築及設備	52,174,000	2,353,000	54,827,000	45,078,000	148,688	21,776,346	
					-	-			23,301,654	-	
					300,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	90,000	-	90,000	90,000	10,000	-	
					-	-			90,000	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	90,000	-	90,000	90,000	10,000	-	
					-	-			90,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	1,705,340	-	1,705,340	1,705,340	2,000	-	
					-	-			1,705,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902059090200 公務人員各項補助	1,705,340	-	1,705,340	1,705,340	2,000	-	
					-	-			1,705,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,705,340	-	1,705,340	1,705,340	2,000	-	
					-	-			1,705,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	15,802,624	-	15,802,624	15,802,624	1,274,401	-	
					-	-			15,802,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	361,174,624	2,583,000	363,757,624	335,921,624	56,809,977	72,173,539	
					-	-			263,748,085	-	
					-	-			-	24,495,950	
					-	-			-	-	

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10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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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10月31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10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問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	96,367,622	1,071,294		11,403		14,007,284	90,000	1,705,340	113,252,943
1015 法定編制人員待遇	62,306,623								62,306,623
101505 職員待遇	61,894,223								61,894,223
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	415,800	415,800							831,600
102010 約僱人員酬金	415,800	415,800							831,600
1025 技工及工友待遇	1,978,130								1,978,130
102505 技工及工友待遇	1,978,130								1,978,130
1030 獎金	16,943,038	54,474				181,903			17,179,415
103005 考績獎金	8,397,940								8,397,940
103010 特殊功勳獎賞						30,000			30,000
103015 年終工作獎金	8,545,098	54,474				151,903			8,751,475
1035 其他給與	1,087,799	80,800					90,000	1,705,340	2,963,939
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								551,800	551,800
103525 休假補助	1,087,799	16,000							1,103,799
103535 村里長福利互助補助		64,800							64,800
103540 其他補助							90,000		90,000
1040 加班費	89,681	438,754		11,403					539,838
104005 超時加班費	27,816	438,754		11,403					477,973
104010 未休假加班費	61,865								61,865
1045 退休退職給付						13,825,381			13,825,381
104505 退休退職給付						13,825,381			13,825,381
1050 退休離職儲金	7,270,681	25,212							7,295,893
105010 公務人員提撥金	6,943,409								6,943,409
105025 約聘僱人員提撥金	101,147	25,212							126,359
105030 技工及工友提撥金	226,125								226,125
1055 保險	6,275,870	56,254							6,332,124
105505 健保保險補助	4,087,607	20,339							4,107,946
105510 公保保險補助	1,864,553								1,864,553
105515 勞保保險補助	323,710	35,915							359,625

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10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問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2000 業務費	12,327,797	55,269,660		1,779,859	3,008,097				72,385,413
2003 教育訓練費	1,600	750		34,400	4,900				41,650
200310 訓練費	1,600	750		34,400	4,900				41,650
2006 水電費	1,833,004	1,663,343			93,161				3,589,508
200605 水費	51,971	95,041			8,318				155,330
200610 電費	1,779,985	1,568,302			84,843				3,433,130
200615 其他動力費	1,048								1,048
2009 通訊費	764,603	86,662			21,021				872,286
200905 數據通訊費	11,000	7,842							18,842
200910 一般通訊費	753,603	78,820			21,021				853,444
2015 權利使用費		73,973							73,973
201505 權利使用費		73,973							73,973
2018 資訊服務費	107,940	75,300		44,500					227,740
201805 資訊操作維護費	60,000	13,000							73,000
201820 軟體使用費	47,940	62,300		44,500					154,740
2021 其他業務租金	173,150	9,000							182,150
202105 其他業務租金	173,150	9,000							182,150
2024 稅捐及規費	156,311	9,044		9,500					174,855
202405 稅捐	98,905								98,905
202410 規費	57,406	9,044		9,500					75,950
2027 保險費	79,777	7,597,735			21,578				7,699,090
202705 法定責任保險	76,632	5,788,670							5,865,302
202710 對業務活動保險		1,694,190							1,694,190
202715 對財產保險	3,145	114,875			21,578				139,598
2033 臨時人員酬金	5,322,616	7,735,919		1,518,479	1,495,248				16,072,262
203305 勞務服務費	5,322,616	7,735,919		1,518,479	1,495,248				16,072,262
2036 按日按件計資酬金	390,000	1,525,900		23,500					1,939,400
203605 顧問費	327,500	170,000							497,500
203610 出席費	32,500	1,268,900		17,500					1,318,900
203615 講座鐘點費	30,000	15,800		6,000					51,800
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10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	696,726	783,420		79,056					1,559,202
205105 消耗品	369,052	228,159		79,056					676,267
205110 油料	149,996								149,996
205115 非消耗品	177,678	555,261							732,939
2054 一般事務費	1,930,665	34,067,806		42,932	1,372,189				37,413,592
205410 村里長辦公事務費		19,800,000							19,800,000
205415 一般事務費	1,930,665	14,267,806		42,932	1,372,189				17,613,592
2063 房屋建築養護費	148,821	483,065							631,886
206305 房屋建築養護費	148,821	483,065							631,886
2066 車輛及辦公器具養護費	68,878			4,850					73,728
206605 車輛及辦公器具養護費	68,878			4,850					73,728
2069 設施及機械設備養護費	504,728	1,140,051		14,490					1,659,269
206905 設施及機械設備養護費	504,728	1,140,051		14,490					1,659,269
2072 國內旅費	738	17,692		5,152					23,582
207205 國內旅費	738	17,692		5,152					23,582
2093 特別費	148,240								148,240
209305 特別費	148,240								148,240
3000 設備及投資	333,246		23,301,654						23,634,900
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			21,472,982						21,472,982
301510 其他營建工程			21,472,982						21,472,982
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	69,823		624,600						694,423
303505 雜項設備費	69,823		624,600						694,423
4000 獎補助費	372,000	16,368,829			37,734,000				54,474,829

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10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		380,000							380,000
404010 對團體捐助		380,000							380,000
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		15,988,829			37,734,000				53,722,829
409010 其他補助及捐助		15,988,829			37,734,000				53,722,829
合計	109,400,665	72,709,783	23,301,654	1,791,262	40,742,097	14,007,284	90,000	1,705,340	263,748,085

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10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	6,501,625	0	0	0	0	0	406,500	0	6,908,125
本年度	6,470,681	0	0	0	0	0	406,500	0	6,877,181
04030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010100 審查費	42,600	0	0	0	0	0	0	0	42,600
05010200 證照費	154,150	0	0	0	0	0	0	0	154,150
05030300 資料使用費	540	0	0	0	0	0	0	0	540
05030600 場地設施使用費	3,924,729	0	0	0	0	0	0	0	3,924,729
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	406,500	0	855,000
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10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)			
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	372,137	0	0	0	0	0	0	0	372,137
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10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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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	
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10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	263,837,485	24,495,950	0	0	300,000	7,089	0	149,098	0	0	288,789,622	47,377,589
本年度	263,748,085	24,495,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	288,544,035	47,377,589
一、本年度經費	247,945,461	24,495,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	272,741,411	47,377,589
0137010101 人員維持費	95,788,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,788,066	3,661,934
0137010102 一般業務	11,150,124	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,450,124	3,492,876
0137010102* 一般業務	333,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,246	166,754
0137010103 會計業務	894,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,801	215,199
0137010104 人事業務	820,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,576	158,424
0137010105 政風業務	413,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,852	182,148
0137050100 民政業務	60,413,976	31,950	0	0	0	0	0	0	0	0	60,445,926	9,978,074
0137050200 經建業務	5,939,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,939,181	427,819
0137050300 人文業務	6,356,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,356,626	3,062,374

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10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	23,301,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,301,654	21,776,346
0356100100 農林管理業務	1,791,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791,262	803,738
0463020110 社會福利	40,742,097	24,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,206,097	3,451,903
二、統籌科目	15,802,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,802,624	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,007,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,007,284	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
0989090200 公務人員各項補助	1,705,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,340	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10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)	墊付款 (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	149,098	0	0	149,098	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
1130205903 客家委員會補助辦理「1 13年度客庄文藝復興運 動推動實施計畫」	0	0	0	0	0	0	0	89,079	0	0	89,079	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國113年10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	992,700,513	負債	63,111,048
流動資產	84,308,067	流動負債	50,241,050
專戶存款	59,512,117	應付代收款	49,834,550
零用金	300,000	預收其他政府款	406,500
預付款	24,495,950	其他負債	12,869,998
固定資產	905,055,652	存入保證金	12,457,227
土地	676,725,900	應付保管款	412,771
土地改良物	8,934,554	淨資產	929,589,465
累計折舊－土地改良物	-8,848,087	資產負債淨額	929,589,465
房屋建築及設備	304,277,639	資產負債淨額	929,589,465
累計折舊－房屋建築及設備	-96,019,069		
機械及設備	23,942,274		
累計折舊－機械及設備	-17,302,284		
交通及運輸設備	13,150,057		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,517,188		
雜項設備	25,468,182		
累計折舊－雜項設備	-21,489,583		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	489,152		
無形資產	44,363		
電腦軟體	44,363		
其他資產	3,292,431		
暫付款	3,192,431		
存出保證金	100,000		
合 計	992,700,513	合 計	992,700,513
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10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	19,656,383	295,582,963
公庫撥入數	19,165,056	288,789,622
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	476,027	4,122,019
財產收益	0	508,598
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	1,000,000
其他收入	15,300	708,224
支出	58,687,555	278,156,520
繳付公庫數	897,827	6,908,125
人事支出	8,426,373	113,252,943
業務支出	9,141,617	94,051,513
獎補助支出	39,282,816	54,474,829
財產損失	0	97,244
折舊、折耗及攤銷	938,922	9,371,866
收支餘絀	-39,031,172	17,426,443

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10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	-5,804,370	208,258,570
機械及設備	23,632,756	-16,470,021	1,116,403	806,885	-832,263	6,639,990
交通及運輸設備	12,784,137	-9,173,969	724,905	358,985	-343,219	3,632,869
雜項設備	25,321,818	-20,617,403	506,158	359,794	-872,180	3,978,599
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	8,039,397	9,233,169	-221,602	904,566,500
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	14,339	0	44,363
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	14,339	0	533,515
合 計	1,059,059,385	-152,954,609	8,464,349	9,247,508	-221,602	905,100,015

備註：

一、本年度成本變動「增加數」8,464,349元=預算採購增加金額2,207,298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23,634,900元=本年度預算執行金額23,634,900元。

三、預算採購增加金額2,207,298元較設備及投資預算執行增加金額23,634,900元，金額減少21,427,602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，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產21,427,602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10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	6,470,681	289,112,282	295,582,963	收入
		288,789,622	288,789,622	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	4,122,019		4,122,019	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	385,564	322,660	708,224	其他收入
歲出	263,748,085	14,408,435	278,156,520	支出
		6,908,125	6,908,125	繳付公庫數
人事費	113,252,943		113,252,943	人事支出
業務費	72,385,413	21,666,100	94,051,513	業務支出
獎補助費	54,474,829		54,474,829	獎補助支出
設備及投資	23,634,900	-23,634,900		
		97,244	97,244	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,371,866	9,371,866	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-257,277,404	274,703,847	17,426,443	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數288,789,622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6,908,125元,詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數21,666,100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、西涌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21,427,602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+113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫-豐原好客庄~客語傳承列車89,079元。
5. 設備及投資調整數-23,634,900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9,371,866元=固定資產提列折舊數9,357,527元+無形資產攤銷數14,339元。