

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11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	50,000	2,000 8,000	-	-42,000
	03			04020590300 賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	2,000 8,000	-	-42,000
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	50,000	2,000 8,000	-	-42,000
05				05020000000 規費收入	2,781,000 -	2,781,000	2,675,000	95,364 4,217,383	-	1,542,383
	01			05020590100 行政規費收入	281,000 -	281,000	225,000	20,760 217,510	-	-7,490
		01		05020590101 審查費	10,000 -	10,000	-	1,000 43,600	-	43,600
		02		05020590102 證照費	271,000 -	271,000	225,000	19,760 173,910	-	-51,090
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000 -	2,500,000	2,450,000	74,604 3,999,873	-	1,549,873
		03		05020590303 資料使用費	- -	-	-	34 574	-	574
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000 -	2,500,000	2,450,000	74,570 3,999,299	-	1,549,299
07				07020000000 財產收入	310,000 -	310,000	255,000	23,450 532,048	-	277,048
	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	200,000	23,450 213,820	-	13,820
		01		07020590501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	200,000	23,450 213,820	-	13,820
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：113/12/4

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11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	- 448,500	-	-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	162,663 548,227	-	416,227
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	132,000	162,663 548,227	-	416,227
		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	162,663 534,800	-	402,800
				經常門合計	4,802,000 -	4,802,000	4,561,000	283,477 6,754,158	-	2,193,158
				總計	4,802,000 -	4,802,000	4,561,000	283,477 6,754,158	-	2,193,158

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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第2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：113/12/4

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11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	637,000	44,230	182,918
					-	-			454,082	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702059050000 區公所業務	95,477,000	230,000	95,721,000	92,186,000	9,103,833	10,372,384
					-	-			81,813,616	
					-	-			-	-
					14,000	-				
	01			3702059050100 民政業務	78,116,000	-	78,116,000	75,116,000	6,749,029	7,952,995
					-	-			67,163,005	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	53,681,000	4,447,968	5,640,878
					-	-			48,040,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,942,000	-	20,942,000	20,942,000	2,301,061	2,272,110
					-	-			18,669,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702059050200 經建業務	7,640,000	-	7,640,000	7,119,000	571,621	608,198
					-	-			6,510,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	19,000	2,780	5,140
					-	-			13,860	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	7,619,000	-	7,619,000	7,100,000	568,841	603,058	
					-	-			6,496,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702059050300 人文業務	9,721,000	230,000	9,965,000	9,951,000	1,783,183	1,811,191	
					-	-			8,139,809		
					-	-			-	-	
					14,000	-					
			10	100000 人事費	694,000	-	708,000	694,000	45,206	41,573	
					-	-			652,427		
					-	-			-	-	
					14,000	-					
			20	200000 業務費	8,947,000	230,000	9,177,000	9,177,000	1,737,977	1,689,618	
					-	-			7,487,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702059980000 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702059980100 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	600,000	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

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11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	2,804,000	159,704	853,034
					-	-			1,950,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,907,000	-	2,907,000	2,804,000	159,704	853,034
					-	-			1,950,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	50,000	-	38,597
					-	-			11,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,854,000	-	2,854,000	2,754,000	159,704	814,437
					-	-			1,939,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	69,062,000	-	69,062,000	68,858,000	156,854	27,959,049
					-	-			40,898,951	
					-	-			-	24,464,000
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	68,858,000	156,854	27,959,049
					-	-			40,898,951	
					-	-			-	24,464,000
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	68,858,000	156,854	27,959,049
					-	-			40,898,951	
					-	-			-	24,464,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

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11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：113/12/4

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11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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702059900100 一般建築及設備*	52,174,000	2,980,000	55,754,000	51,434,000	12,347,306	15,785,040
					-	-			35,648,960	
					600,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	52,174,000	2,980,000	55,754,000	51,434,000	12,347,306	15,785,040
					-	-			35,648,960	
					600,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	52,674,000	2,980,000	56,254,000	51,934,000	12,400,606	15,898,494
					-	-			36,035,506	
					600,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	345,372,000	3,210,000	351,061,000	339,450,000	30,522,164	60,982,375
					-	-			278,467,625	
					-	-			-	24,464,000
					2,479,000	-				
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	15,264,685	-	15,264,685	15,264,685	1,257,401	-
					-	-			15,264,685	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	15,264,685	-	15,264,685	15,264,685	1,257,401	-
					-	-			15,264,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,264,685	-	15,264,685	15,264,685	1,257,401	-
					-	-			15,264,685	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	100,000	-	100,000	100,000	10,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/4

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11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	100,000	-	100,000	10,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	10,000	-
					-	-		100,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	1,705,340	-	1,705,340	-	-
					-	-		1,705,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8902059090200 公務人員各項補助	1,705,340	-	1,705,340	-	-
					-	-		1,705,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,705,340	-	1,705,340	-	-
					-	-		1,705,340	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	17,070,025	-	17,070,025	1,267,401	-
					-	-		17,070,025	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	362,442,025	3,210,000	368,131,025	31,789,565	60,982,375
					-	-		295,537,650	-
					-	-		-	24,464,000
					2,479,000	-		-	-

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11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

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	103,902,141	1,119,280		11,403		15,264,685	100,000	1,705,340	122,102,849
1015 法定編制人員待遇	68,236,923								68,236,923
101505 職員待遇	67,824,523								67,824,523
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	453,600	453,600							907,200
102010 約僱人員酬金	453,600	453,600							907,200
1025 技工及工友待遇	2,157,960								2,157,960
102505 技工及工友待遇	2,157,960								2,157,960
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	1,246,624	80,800					100,000	1,705,340	3,132,764
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	1,246,624	16,000							1,262,624
103535 村里長福利互助補助		64,800							64,800
103540 其他補助							100,000		100,000
1040 加班費	89,681	441,534		11,403					542,618
104005 超時加班費	27,816	441,534		11,403					480,753
104010 未休假加班費	61,865								61,865
1045 退休退職給付						15,082,782			15,082,782
104505 退休退職給付						15,082,782			15,082,782
1050 退休離職儲金	7,935,174	27,504							7,962,678
105010 公務人員提撥金	7,575,943								7,575,943
105025 約聘僱人員提撥金	112,403	27,504							139,907
105030 技工及工友提撥金	246,828								246,828
1055 保險	6,839,141	61,368							6,900,509
105505 健保保險補助	4,442,406	22,188							4,464,594
105510 公保保險補助	2,040,917								2,040,917
105515 勞保保險補助	355,818	39,180							394,998

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11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	13,494,445	62,024,446		1,939,563	3,164,951				80,623,405	
2003 教育訓練費	1,600	15,675		36,200	4,900				58,375	
200310 訓練費	1,600	15,675		36,200	4,900				58,375	
2006 水電費	2,037,601	1,815,849			93,161				3,946,611	
200605 水費	51,971	99,238			8,318				159,527	
200610 電費	1,984,582	1,716,611			84,843				3,786,036	
200615 其他動力費	1,048								1,048	
2009 通訊費	874,127	95,828			23,436				993,391	
200905 數據通訊費	12,100	8,666							20,766	
200910 一般通訊費	862,027	87,162			23,436				972,625	
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	190,819	13,500							204,319	
202105 其他業務租金	190,819	13,500							204,319	
2024 稅捐及規費	161,473	9,044		9,500					180,017	
202405 稅捐	104,067								104,067	
202410 規費	57,406	9,044		9,500					75,950	
2027 保險費	79,777	8,265,257			21,578				8,366,612	
202705 法定責任保險	76,632	6,425,516							6,502,148	
202710 對業務活動保險		1,724,866							1,724,866	
202715 對財產保險	3,145	114,875			21,578				139,598	
2030 兼職費	10,669								10,669	
203005 兼職費	10,669								10,669	
2033 臨時人員酬金	5,792,759	8,455,990		1,652,723	1,628,387				17,529,859	
203305 勞務服務費	5,792,759	8,455,990		1,652,723	1,628,387				17,529,859	
2036 按日按件計資酬金	390,000	1,704,900		23,500					2,118,400	
203605 顧問費	327,500	170,000							497,500	
203610 出席費	32,500	1,447,900		17,500					1,497,900	
203615 講座鐘點費	30,000	15,800		6,000					51,800	

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11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
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
2051 物品	871,404	797,979		79,516					1,748,899
205105 消耗品	388,850	237,373		79,516					705,739
205110 油料	169,583								169,583
205115 非消耗品	312,971	560,606							873,577
2054 一般事務費	1,971,099	38,592,893		66,132	1,393,489				42,023,613
205410 村里長辦公事務費		21,600,000							21,600,000
205415 一般事務費	1,971,099	16,992,893		66,132	1,393,489				20,423,613
2063 房屋建築養護費	151,321	502,065							653,386
206305 房屋建築養護費	151,321	502,065							653,386
2066 車輛及辦公器具養護費	114,503			4,850					119,353
206605 車輛及辦公器具養護費	114,503			4,850					119,353
2069 設施及機械設備養護費	583,026	1,587,701		14,490					2,185,217
206905 設施及機械設備養護費	583,026	1,587,701		14,490					2,185,217
2072 國內旅費	738	18,492		5,152					24,382
207205 國內旅費	738	18,492		5,152					24,382
2093 特別費	155,589								155,589
209305 特別費	155,589								155,589
3000 設備及投資	386,546		35,648,960						36,035,506
3010 房屋建築及設備費			1,600,262						1,600,262
301020 其他房屋			1,600,262						1,600,262
3015 公共建設及設施費			32,599,978						32,599,978
301510 其他營建工程			32,599,978						32,599,978
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	123,123		624,600						747,723

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11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
303505 雜項設備費	123,123		624,600						747,723
4000 獎補助費	372,000	18,669,890			37,734,000				56,775,890
4040 對國內團體之捐助		560,000							560,000
404010 對團體捐助		560,000							560,000
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		18,109,890			37,734,000				55,843,890
409010 其他補助及捐助		18,109,890			37,734,000				55,843,890
合計	118,155,132	81,813,616	35,648,960	1,950,966	40,898,951	15,264,685	100,000	1,705,340	295,537,650

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11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	6,785,102	0	0	0	0	0	406,500	0	7,191,602
本年度	6,754,158	0	0	0	0	0	406,500	0	7,160,658
04030100 一般賠償收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010100 審查費	43,600	0	0	0	0	0	0	0	43,600
05010200 證照費	173,910	0	0	0	0	0	0	0	173,910
05030300 資料使用費	574	0	0	0	0	0	0	0	574
05030600 場地設施使用費	3,999,299	0	0	0	0	0	0	0	3,999,299
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	213,820	0	0	0	0	0	0	0	213,820
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11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	534,800	0	0	0	0	0	0	0	534,800
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11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11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	295,627,050	24,464,000	0	0	300,000	7,089	0	322,728	0	0	320,720,867	36,218,375
本年度	295,537,650	24,464,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	320,301,650	36,218,375
一、本年度經費	278,467,625	24,464,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	303,231,625	36,218,375
0137010101 人員維持費	103,277,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,277,379	1,110,621
0137010102 一般業務	12,206,275	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,506,275	3,891,725
0137010102* 一般業務	386,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,546	113,454
0137010103 會計業務	963,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,913	228,087
0137010104 人事業務	862,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,937	186,063
0137010105 政風業務	458,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,082	182,918
0137050100 民政業務	67,163,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,163,005	7,952,995
0137050200 經建業務	6,510,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,510,802	608,198
0137050300 人文業務	8,139,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,139,809	1,811,191

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11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	35,648,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,648,960	15,785,040
0356100100 農林管理業務	1,950,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,966	853,034
0463020110 社會福利	40,898,951	24,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,362,951	3,495,049
二、統籌科目	17,070,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,070,025	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,264,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,264,685	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	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11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	322,728	0	0	322,728	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	71,678	0	0	71,678	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	251,050	0	0	251,050	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國113年11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	985,258,080	負債	55,197,089
流動資產	76,372,158	流動負債	41,335,797
專戶存款	51,608,158	應付代收款	40,929,297
零用金	300,000	預收其他政府款	406,500
預付款	24,464,000	其他負債	13,861,292
固定資產	905,559,870	存入保證金	13,441,456
土地	676,725,900	應付保管款	419,836
土地改良物	8,934,554	淨資產	930,060,991
累計折舊－土地改良物	-8,848,087	資產負債淨額	930,060,991
房屋建築及設備	304,277,639	資產負債淨額	930,060,991
累計折舊－房屋建築及設備	-96,599,507		
機械及設備	23,855,371		
累計折舊－機械及設備	-17,323,920		
交通及運輸設備	13,150,057		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,589,090		
雜項設備	25,553,360		
累計折舊－雜項設備	-21,529,974		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	1,709,462		
無形資產	43,621		
電腦軟體	43,621		
其他資產	3,282,431		
暫付款	3,182,431		
存出保證金	100,000		
合 計	985,258,080	合 計	985,258,080
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	7,965,012	應付保證品	7,965,012
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11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	32,214,722	327,797,685
公庫撥入數	31,931,245	320,720,867
罰款及賠償收入	2,000	8,000
規費收入	95,364	4,217,383
財產收益	23,450	532,048
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	162,663	870,887
支出	31,743,196	309,899,716
繳付公庫數	283,477	7,191,602
人事支出	8,849,906	122,102,849
業務支出	19,370,230	113,421,743
獎補助支出	2,301,061	56,775,890
財產損失	2,235	99,479
折舊、折耗及攤銷	936,287	10,308,153
收支餘絀	471,526	17,897,969

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11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	7,707,505	7,630,430	86,467
房屋建築及設備	304,277,639	-90,214,699	0	0	-6,384,808	207,678,132
機械及設備	23,632,756	-16,470,021	1,173,373	950,758	-853,899	6,531,451
交通及運輸設備	12,784,137	-9,173,969	724,905	358,985	-415,121	3,560,967
雜項設備	25,321,818	-20,617,403	670,876	439,334	-912,571	4,023,386
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	8,261,085	9,456,582	-935,969	903,850,408
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	1,600,262	0	0	1,709,462
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,702	0	45,000	15,081	0	43,621
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	1,645,262	15,081	0	1,753,083
合 計	1,059,059,385	-152,954,609	9,906,347	9,471,663	-935,969	905,603,491

備註：

一、本年度成本變動「增加數」9,906,347元=預算採購增加金額3,649,296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36,035,506元＝本年度預算執行金額36,035,506元。

三、預算採購增加金額3,649,296元較設備及投資預算執行增加金額36,035,506元，金額減少32,386,210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32,386,210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11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	6,754,158	321,043,527	327,797,685	收入
		320,720,867	320,720,867	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,000		8,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,217,383		4,217,383	規費收入
信託管理收入				
財產收入	532,048		532,048	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	548,227	322,660	870,887	其他收入
歲出	295,537,650	14,362,066	309,899,716	支出
		7,191,602	7,191,602	繳付公庫數
人事費	122,102,849		122,102,849	人事支出
業務費	80,623,405	32,798,338	113,421,743	業務支出
獎補助費	56,775,890		56,775,890	獎補助支出
設備及投資	36,035,506	-36,035,506		
		99,479	99,479	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,308,153	10,308,153	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-288,783,492	306,681,461	17,897,969	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數320,720,867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7,191,602元,詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數32,798,338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、西湊及社皮市地重劃區道路改善工程-委託設計監造費、寬頻管道建置計畫-豐原市工程委託設計監造及豐西里多功能活動中心興建工程等,因未涉及實體財產之購置,爰不登固定資產32,386,210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71,678元+113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫-豐原好客庄251,050元。 5. 設備及投資調整數-36,035,506元,詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數99,479元,係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數10,308,153元=固定資產提列折舊數10,293,072元+無形資產攤銷數15,081元。				