

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	403 8,403	- -	-91,597
	03			04020590300 賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	403 8,403	- -	-91,597
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	403 8,403	- -	-91,597
05				05020000000 規費收入	2,781,000 -	2,781,000	2,781,000	112,162 4,329,545	- -	1,548,545
	01			05020590100 行政規費收入	281,000 -	281,000	281,000	63,980 281,490	- -	490
		01		05020590101 審查費	10,000 -	10,000	10,000	46,800 90,400	- -	80,400
		02		05020590102 證照費	271,000 -	271,000	271,000	17,180 191,090	- -	-79,910
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000 -	2,500,000	2,500,000	48,182 4,048,055	- -	1,548,055
		03		05020590303 資料使用費	- -	-	-	2 576	- -	576
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000 -	2,500,000	2,500,000	48,180 4,047,479	- -	1,547,479
07				07020000000 財產收入	310,000 -	310,000	310,000	244,143 776,191	- -	466,191
	01			07020590100 財產孳息	110,000 -	110,000	110,000	243,433 561,661	- -	451,661
		01		07020590101 利息收入	110,000 -	110,000	110,000	226,267 475,024	- -	365,024
		03		07020590103 租金收入	- -	-	-	17,166 86,637	- -	86,637
	05			07020590500 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	200,000	710 214,530	- -	14,530
		01		07020590501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	200,000	710 214,530	- -	14,530
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：114/1/20

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		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	162,000	1,950 550,177	- -	388,177
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	162,000	1,950 550,177	- -	388,177
		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	162,000	1,950 536,750	- -	374,750
				經常門合計	4,802,000 -	4,802,000	4,802,000	358,658 7,112,816	- -	2,310,816
				總計	4,802,000 -	4,802,000	4,802,000	358,658 7,112,816	- -	2,310,816

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				3702059010000 一般行政	124,652,000	-	127,117,000	127,117,000	6,130,648	3,128,066	
					-	-			123,899,234		
					-	-			-	-	
					2,465,000	-			89,700		
	01			3702059010100 行政管理	124,652,000	-	127,117,000	127,117,000	6,130,648	3,128,066	
					-	-			123,899,234		
					-	-			-	-	
					2,465,000	-			89,700		
		01		3702059010101 人員維持費	104,388,000	-	106,839,000	106,839,000	3,271,019	290,602	
					-	-			106,548,398		
					-	-			-	-	
					2,451,000	-			-		
			10	100000 人事費	104,388,000	-	106,839,000	106,839,000	3,271,019	290,602	
					-	-			106,548,398		
					-	-			-	-	
					2,451,000	-			-		
		02		3702059010102 一般業務	17,289,000	-	17,303,000	17,303,000	2,518,394	2,488,631	
					-	-			14,724,669		
					-	-			-	-	
					14,000	-			89,700		
			10	100000 人事費	704,000	-	718,000	718,000	77,666	19,572	
					-	-			698,428		
					-	-			-	-	
					14,000	-			-		
			20	200000 業務費	16,177,000	-	16,177,000	16,177,000	2,440,728	2,433,059	
					-	-			13,654,241		
					-	-			-	-	
					-	-			89,700		
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	-	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：114/1/24

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12月31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：114/1/24

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
			20	200000 業務費	682,000	-	682,000	682,000	146,772	81,146
					-	-			600,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	95,477,000	230,000	95,721,000	95,721,000	8,392,560	5,514,824
					-	-			90,206,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					14,000	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	78,116,000	-	78,116,000	78,116,000	6,542,287	4,410,708
					-	-			73,705,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	493,000	39,848	159
					-	-			492,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,681,000	-	56,681,000	56,681,000	4,344,718	4,296,160
					-	-			52,384,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,942,000	-	20,942,000	20,942,000	2,157,721	114,389
					-	-			20,827,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	7,640,000	-	7,640,000	7,640,000	969,304	159,894
					-	-			7,480,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	21,000	6,960	180
					-	-			20,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/1/24

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12月31日

頁數：第4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：114/1/24

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
10				5602059100000 農林管理業務	2,907,000	-	2,907,000	2,907,000	463,973	492,061
					-	-			2,414,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,907,000	-	2,907,000	2,907,000	463,973	492,061
					-	-			2,414,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	53,000	41,485	112
					-	-			52,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,854,000	-	2,854,000	2,854,000	422,488	491,949
					-	-			2,362,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	69,062,000	-	69,062,000	69,062,000	24,330,007	3,833,042
					-	-			65,228,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	69,062,000	24,330,007	3,833,042
					-	-			65,228,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	69,062,000	-	69,062,000	69,062,000	24,330,007	3,833,042
					-	-			65,228,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	33,395	46,605
					-	-			33,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/1/24

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12月31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：114/1/24

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12月31日

頁數：第7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：114/1/24

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	130,000	-	130,000	130,000	30,000	-
					-	-		130,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	30,000	-
					-	-		130,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	1,669,540	-	1,669,540	1,669,540	-35,800	-
					-	-		1,669,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8902059090200 公務人員各項補助	1,669,540	-	1,669,540	1,669,540	-35,800	-
					-	-		1,669,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,669,540	-	1,669,540	1,669,540	-35,800	-
					-	-		1,669,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	17,064,225	-	17,064,225	17,064,225	-5,800	-
					-	-		17,064,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	362,436,225	3,210,000	368,125,225	368,125,225	54,477,589	18,020,286
					-	-		350,015,239		-
					-	-		-		-
					2,479,000	-		89,700		-

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12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)
	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	-	-
						-	-	-	-	-

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12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
													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12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	合計	
1000 人事費	107,264,556	1,220,755		52,888	33,395	15,264,685	130,000	1,669,540	125,635,819	
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	1,670,110	80,800					130,000	1,669,540	3,550,450	
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								516,000	516,000	
103525 休假補助	1,670,110	16,000							1,686,110	
103535 村里長福利互助補助		64,800							64,800	
103540 其他補助							130,000		130,000	
1040 加班費	3,026,971	543,009		52,888	33,395				3,656,263	
104005 超時加班費	77,932	517,729		52,888	33,395				681,944	
104010 未休假加班費	2,949,039	25,280							2,974,319	
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	6,840,780	61,368							6,902,148	
105505 健保保險補助	4,443,239	22,188							4,465,427	
105510 公保保險補助	2,040,917								2,040,917	
105515 勞保保險補助	356,624	39,180							395,804	

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12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	合計	
2000 業務費	16,262,678	68,157,810		2,362,051	3,570,563				90,353,102	
2003 教育訓練費	1,600	16,175		36,200	4,900				58,875	
200310 訓練費	1,600	16,175		36,200	4,900				58,875	
2006 水電費	2,184,635	1,986,948			93,161				4,264,744	
200605 水費	65,782	115,137			8,318				189,237	
200610 電費	2,117,593	1,871,811			84,843				4,074,247	
200615 其他動力費	1,260								1,260	
2009 通訊費	1,016,081	129,830			155,773				1,301,684	
200905 數據通訊費	13,200	9,490							22,690	
200910 一般通訊費	1,002,881	120,340			155,773				1,278,994	
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	176,440	88,300		44,500					309,240	
201805 資訊操作維護費	128,500	26,000							154,500	
201820 軟體使用費	47,940	62,300		44,500					154,740	
2021 其他業務租金	208,488	18,000							226,488	
202105 其他業務租金	208,488	18,000							226,488	
2024 稅捐及規費	161,923	9,044		9,500					180,467	
202405 稅捐	104,067								104,067	
202410 規費	57,856	9,044		9,500					76,400	
2027 保險費	112,296	9,583,919			21,578				9,717,793	
202705 法定責任保險	109,151	7,642,182							7,751,333	
202710 對業務活動保險		1,826,862							1,826,862	
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	6,359,379	9,322,150		1,858,408	1,791,127				19,331,064	
203305 勞務服務費	6,359,379	9,322,150		1,858,408	1,791,127				19,331,064	
2036 按日按件計資酬金	701,000	2,009,600		96,000	58,095				2,864,695	
203605 顧問費	627,500	170,000		60,000					857,500	
203610 出席費	37,500	1,750,600		30,000					1,818,100	
203615 講座鐘點費	36,000	17,800		6,000					59,800	

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12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	合計	
203625 考試及其他		2,400			58,095				60,495	
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	1,058,827	1,099,996		93,799	7,875				2,260,497	
205105 消耗品	473,645	380,155		93,799	7,875				955,474	
205110 油料	203,827								203,827	
205115 非消耗品	381,355	719,841							1,101,196	
2054 一般事務費	2,777,836	41,308,381		195,052	1,432,164				45,713,433	
205410 村里長辦公事務費		21,600,000							21,600,000	
205415 一般事務費	2,777,836	19,708,381		195,052	1,432,164				24,113,433	
2063 房屋建築養護費	213,721	517,065			4,000				734,786	
206305 房屋建築養護費	213,721	517,065			4,000				734,786	
2066 車輛及辦公器具養護費	135,809			4,850					140,659	
206605 車輛及辦公器具養護費	135,809			4,850					140,659	
2069 設施及機械設備養護費	910,026	1,964,053		14,490	1,890				2,890,459	
206905 設施及機械設備養護費	910,026	1,964,053		14,490	1,890				2,890,459	
2072 國內旅費	2,298	30,376		6,252					38,926	
207205 國內旅費	2,298	30,376		6,252					38,926	
2093 特別費	231,650								231,650	
209305 特別費	231,650								231,650	
3000 設備及投資	499,381		50,702,326						51,201,707	
3010 房屋建築及設備費			1,611,671						1,611,671	
301020 其他房屋			1,611,671						1,611,671	
3015 公共建設及設施費			47,590,820						47,590,820	
301510 其他營建工程			47,590,820						47,590,820	
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		201,810						465,233	
303005 硬體設備費	218,423		201,810						420,233	
303010 軟體購置費	45,000								45,000	
3035 雜項設備費	235,958		645,470						881,428	

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12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	合計	
303505 雜項設備費	235,958		645,470						881,428	
4000 獎補助費	372,000	20,827,611			61,625,000				82,824,611	
4040 對國內團體之捐助		600,000							600,000	
404010 對團體捐助		600,000							600,000	
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		20,227,611			61,625,000				81,852,611	
409010 其他補助及捐助		20,227,611			61,625,000				81,852,611	
合計	124,398,615	90,206,176	50,702,326	2,414,939	65,228,958	15,264,685	130,000	1,669,540	350,015,239	

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12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	7,143,760	0	0	0	0	0	2,639,526	0	9,783,286
本年度	7,112,816	0	0	0	0	0	2,639,526	0	9,752,342
01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	0	2,233,026	0	2,233,026
04030100 一般賠償收入	8,403	0	0	0	0	0	0	0	8,403
05010100 審查費	90,400	0	0	0	0	0	0	0	90,400
05010200 證照費	191,090	0	0	0	0	0	0	0	191,090
05030300 資料使用費	576	0	0	0	0	0	0	0	576
05030600 場地設施使用費	4,047,479	0	0	0	0	0	0	0	4,047,479
07010100 利息收入	475,024	0	0	0	0	0	0	0	475,024
07010300 租金收入	86,637	0	0	0	0	0	0	0	86,637
07050100 廢舊物資售價	214,530	0	0	0	0	0	0	0	214,530
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	406,500	0	855,000

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12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)			
10010100 一般捐獻	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
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	536,750	0	0	0	0	0	0	0	536,750
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

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12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)			
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
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12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	350,104,639	0	0	0	0	7,089	0	7,123,650	0	0	357,235,378	18,109,986
本年度	350,015,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,015,239	18,109,986
一、本年度經費	332,951,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,951,014	18,109,986
0137010101 人員維持費	106,548,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,548,398	290,602
0137010102 一般業務	14,724,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,724,669	2,578,331
0137010102* 一般業務	499,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,381	619
0137010103 會計業務	1,049,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,943	142,057
0137010104 人事業務	971,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971,370	125,630
0137010105 政風業務	604,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,854	81,146
0137050100 民政業務	73,705,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,705,292	4,410,708
0137050200 經建業務	7,480,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,480,106	159,894
0137050300 人文業務	9,020,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,020,778	944,222

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12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	50,702,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,702,326	5,051,674
0356100100 農林管理業務	2,414,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,414,939	492,061
0463020110 社會福利	65,228,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,228,958	3,833,042
二、統籌科目	17,064,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,064,225	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	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0
0989090200 公務人員各項補助	1,669,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,540	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12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	7,123,650	0	0	7,123,650	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	2,840,731	0	0	2,840,731	0
1130205902* 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」路 面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	3,419,438	0	0	3,419,438	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	813,000	0	0	813,000	0
1130205904 交通部公路局「均衡城鄉 -都市計畫區外非公路系 統道路改善計畫」補助臺 中市豐原區北陽里路面改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	50,481	0	0	50,481	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國113年12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	939,650,462	負債	37,251,223
流動資產	34,365,447	流動負債	27,340,000
專戶存款	34,365,447	應付代收款	24,700,474
零用金	0	預收其他政府款	2,639,526
預付款	0	其他負債	9,911,223
固定資產	904,895,887	存入保證金	9,488,561
土地	676,725,900	應付保管款	422,662
土地改良物	8,196,704	淨資產	902,399,239
累計折舊－土地改良物	-8,114,737	資產負債淨額	902,399,239
房屋建築及設備	304,277,639	資產負債淨額	902,399,239
累計折舊－房屋建築及設備	-97,179,943		
機械及設備	23,893,657		
累計折舊－機械及設備	-17,394,295		
交通及運輸設備	13,186,557		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,660,678		
雜項設備	25,565,001		
累計折舊－雜項設備	-21,564,894		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	1,720,871		
無形資產	42,878		
電腦軟體	42,878		
其他資產	346,250		
暫付款	246,250		
存出保證金	100,000		
合 計	939,650,462	合 計	939,650,462
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	8,565,012	應付保證品	8,565,012
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12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	36,893,320	364,691,005
公庫撥入數	36,514,511	357,235,378
罰款及賠償收入	403	8,403
規費收入	112,162	4,329,545
財產收益	244,143	776,191
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	22,101	892,988
支出	64,612,819	374,512,535
繳付公庫數	2,591,684	9,783,286
人事支出	3,532,970	125,635,819
業務支出	31,496,012	144,917,755
獎補助支出	26,048,721	82,824,611
財產損失	6,310	105,789
折舊、折耗及攤銷	937,122	11,245,275
收支餘絀	-27,719,499	-9,821,530

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12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	8,445,355	8,363,780	81,967
房屋建築及設備	304,277,639	-90,214,699	0	0	-6,965,244	207,097,696
機械及設備	23,632,756	-16,470,021	1,306,965	1,046,064	-924,274	6,499,362
交通及運輸設備	12,784,137	-9,173,969	761,405	358,985	-486,709	3,525,879
雜項設備	25,321,818	-20,617,403	768,081	524,898	-947,491	4,000,107
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	8,528,382	10,375,302	-959,938	903,175,016
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	1,611,671	0	0	1,720,871
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,702	0	45,000	15,824	0	42,878
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	1,656,671	15,824	0	1,763,749
合 計	1,059,059,385	-152,954,609	10,185,053	10,391,126	-959,938	904,938,765

備註:

一、本年度成本變動「增加數」10,185,053元=預算採購增加金額3,850,104元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,334,949元。

二、設備及投資預算執行增加金額51,201,707元=本年度預算執行金額51,201,707元。

三、預算採購增加金額3,850,104元較設備及投資預算執行增加金額51,201,707元，金額減少47,351,603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、西涌及社皮市地重劃區道路改善工程、寬頻管道建置計畫-豐原市工程委託設計監造及臺中市行車安全改善計畫-豐原區中正路803巷及691巷行車鋪面改善工程等,因未涉及實體財產購置,爰不登固定資產47,351,603元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,334,949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300,207元。

(二)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳342,811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12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	7,112,816	357,578,189	364,691,005	收入
		357,235,378	357,235,378	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,403		8,403	罰款及賠償收入
規費收入	4,329,545		4,329,545	規費收入
信託管理收入				
財產收入	776,191		776,191	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	550,177	342,811	892,988	其他收入
歲出	350,104,939	24,407,596	374,512,535	支出
		9,783,286	9,783,286	繳付公庫數
人事費	125,635,819		125,635,819	人事支出
業務費	90,442,802	54,474,953	144,917,755	業務支出
獎補助費	82,824,611		82,824,611	獎補助支出
設備及投資	51,201,707	-51,201,707		
		105,789	105,789	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,245,275	11,245,275	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-342,992,123	333,170,593	-9,821,530	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數357,235,378元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數342,811元，係應付代收款出帳取得財產所有權342,811元。 3. 繳付公庫數調整數9,783,286元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數54,474,953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、寬頻管道建置計畫-豐原市工程委託設計監造及臺中市行車安全改善計畫-豐原區中正路803巷及691巷行車鋪面改善工程等，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產47,351,603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-臺中市豐原區公園綠地改善工程墊付款2,840,731元+內政部均衡城鄉村里道路改善計畫-臺中市豐原區路面改善工程墊付款3,419,438元+113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫墊付款813,000元+交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」墊付款50,481元-113年度一般業務業務費保留款89,700元。 5. 設備及投資調整數-51,201,707元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數105,789元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數11,245,275元=固定資產提列折舊數11,229,451元+無形資產攤銷數15,824元。				