

## 臺中市豐原區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)		
01				0102000000 稅課收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	2,233,026	-	-1,740,143
	17			01020591700 統籌分配稅	8,000,000	8,000,000	8,000,000	2,233,026	-	-1,740,143
		02		01020591702 特別統籌	8,000,000	8,000,000	8,000,000	2,233,026	-	-1,740,143
04				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	3,782,000	3,782,000	1,553,000	260,244	-	520,249
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	88,000	19,780	-	-21,900
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	-	-	-	-
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	88,000	19,780	-	-21,900
	03			05020590300 使用規費收入	3,501,000	3,501,000	1,465,000	240,464	-	542,149
		03		05020590303 資料使用費	1,000	1,000	-	54	-	138
		06		05020590306 場地設施使用費	3,500,000	3,500,000	1,465,000	240,410	-	542,011
07				0702000000 財產收入	540,000	540,000	250,000	36,728	-	-162,829
	01			07020590100 財產孳息	390,000	390,000	175,000	30,098	-	-104,649
		01		07020590101 利息收入	350,000	350,000	175,000	-	-	-175,000
		02		07020590102 權利金	40,000	40,000	-	-	-	-
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	30,098	-	70,351
								70,351		

臺中市豐原區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第2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)		
	05			07020590500 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	6,630	-	-58,180
					-			16,820		
		01		07020590501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	6,630	-	-58,180
					-			16,820		
09				09020000000 補助及協助收入	4,775,000	4,775,000	4,144,000	-	-	-406,750
					-			3,737,250		
	01			09020590100 上級政府補助收入	4,775,000	4,775,000	4,144,000	-	-	-406,750
					-			3,737,250		
		02		09020590102 計畫型補助收入	4,775,000	4,775,000	4,144,000	-	-	-406,750
					-			3,737,250		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-	5,138
					-			5,138		
	01			10020590100 捐獻收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-	5,138
					-			5,138		
		01		10020590101 一般捐獻	1,200,000	1,200,000	-	-	-	5,138
					-			5,138		
12				12020000000 其他收入	198,000	198,000	110,000	25,380	-	12,351
					-			122,351		
	02			12020590200 雜項收入	198,000	198,000	110,000	25,380	-	12,351
					-			122,351		
		01		12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,691
					-			16,691		
		10		12020590210 其他雜項收入	198,000	198,000	110,000	25,380	-	-4,340
					-			105,660		
				經常門合計	18,595,000	18,595,000	14,057,000	2,555,378	-	-1,771,984
					-			12,285,016		
				總計	18,595,000	18,595,000	14,057,000	2,555,378	-	-1,771,984
					-			12,285,016		

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			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	131,124,000	-	131,124,000	77,287,000	9,981,664	9,550,932
					-	-			67,736,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	131,124,000	-	131,124,000	77,287,000	9,981,664	9,550,932
					-	-			67,736,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	109,919,000	-	109,919,000	68,100,000	8,714,369	6,955,356
					-	-			61,144,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	109,919,000	-	109,919,000	68,100,000	8,714,369	6,955,356
					-	-			61,144,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	18,150,000	-	18,150,000	7,552,000	1,061,118	2,237,767
					-	-			5,314,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	727,000	-	727,000	380,000	52,607	43,973
					-	-			336,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,015,000	-	17,015,000	6,900,000	890,511	2,159,794
					-	-			4,740,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	272,000	118,000	34,000
					-	-			238,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			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)	備註(預付款)
			03	3702059010103 會計業務	1,232,000	-	1,232,000	619,000	76,581	174,675
					-	-			444,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,218,000	-	1,218,000	608,000	76,581	163,675
					-	-			444,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702059010104 人事業務	1,117,000	-	1,117,000	625,000	56,935	140,647
					-	-			484,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,108,000	-	1,108,000	620,000	56,935	135,647
					-	-			484,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702059010105 政風業務	706,000	-	706,000	391,000	72,661	42,487
					-	-			348,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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114年1月1日至114年5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			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	702,000	-	702,000	387,000	72,661	38,487
					-	-			348,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	100,465,000	-	100,465,000	45,924,000	7,658,609	7,624,709
					-	-			38,299,291	-
					-	-			-	72,000
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	80,607,000	-	80,607,000	36,600,000	6,703,051	5,688,026
					-	-			30,911,974	-
					-	-			-	72,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	259,000	-	226,600
					-	-			32,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	58,872,000	-	58,872,000	27,144,000	4,542,869	4,679,776
					-	-			22,464,224	-
					-	-			-	72,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,242,000	-	21,242,000	9,197,000	2,160,182	781,650
					-	-			8,415,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	8,120,000	-	8,120,000	3,907,000	543,182	681,889
					-	-			3,225,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			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)	
			20	200000 業務費	8,099,000	-	8,099,000	3,900,000	543,182	674,889
					-	-			3,225,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	11,738,000	-	11,738,000	5,417,000	412,376	1,254,794
					-	-			4,162,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	716,000	-	716,000	433,000	52,607	96,973
					-	-			336,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,942,000	-	10,942,000	4,948,000	359,769	1,126,821
					-	-			3,821,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	36,000	-	31,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702059980000 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059980100 第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	調整待過準備			應付數(3)	
10				5602059100000 農林管理業務	2,987,000	-	2,987,000	1,206,000	154,013	258,536
					-	-			947,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,987,000	-	2,987,000	1,206,000	154,013	258,536
					-	-			947,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,934,000	-	2,934,000	1,194,000	154,013	246,536
					-	-			947,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	72,093,000	-	72,093,000	1,133,000	159,298	43,939
					-	-			1,089,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	72,093,000	-	72,093,000	1,133,000	159,298	43,939
					-	-			1,089,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	72,093,000	-	72,093,000	1,133,000	159,298	43,939
					-	-			1,089,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	15,000	2,219	12,781
					-	-			2,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			20	200000 業務費	3,799,000	-	3,799,000	1,118,000	157,079	31,158
					-	-			1,086,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	68,214,000	-	68,214,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	307,269,000	-	307,269,000	125,550,000	17,953,584	17,478,116
					-	-			108,071,884	-
					-	-			-	72,000
					-	-			-	-
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	230,000	-	15,013
					-	-			214,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	230,000	-	15,013
					-	-			214,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	230,000	-	15,013
					-	-			214,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	230,000	-	15,013
					-	-			214,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	78,360,000	-	78,360,000	25,331,000	6,742,345	11,371,451
					-	-			13,959,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	備註(預付款)
	01			3702059900100 一般建築及設備*	78,360,000	-	78,360,000	25,331,000	6,742,345	11,371,451
					-	-			13,959,549	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	78,360,000	-	78,360,000	25,331,000	6,742,345	11,371,451
					-	-			13,959,549	-
					-	-			-	-
				資本門合計	78,860,000	-	78,860,000	25,561,000	6,742,345	11,386,464
					-	-			14,174,536	-
					-	-			-	-
				經資門合計	386,129,000	-	386,129,000	151,111,000	24,695,929	28,864,580
					-	-			122,246,420	-
					-	-			-	72,000
					-	-			-	-
	09			7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	7,954,658	-	7,954,658	7,954,658	1,234,556	-
					-	-			7,954,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	7,954,658	-	7,954,658	7,954,658	1,234,556	-
					-	-			7,954,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,954,658	-	7,954,658	7,954,658	1,234,556	-
					-	-			7,954,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	45,000	-	45,000	45,000	20,000	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)  備註(預付款)
					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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	45,000	-	45,000	45,000	20,000	-	
					-	-			45,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	20,000	-	
					-	-			45,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	457,650	-	457,650	457,650	6,750	-	
					-	-			457,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902059090200 公務人員各項補助	457,650	-	457,650	457,650	6,750	-	
					-	-			457,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	457,650	-	457,650	457,650	6,750	-	
					-	-			457,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,457,308	-	8,457,308	8,457,308	1,261,306	-	
					-	-			8,457,308	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	394,586,308	-	394,586,308	159,568,308	25,957,235	28,864,580	
					-	-			130,703,728	-	
					-	-			-	72,000	
					-	-			-	-	

臺中市豐原區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						89,700	-	-	89,700	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						89,700	-	-	89,700	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						89,700	-	-	89,700	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						89,700	-	-	89,700	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						89,700	-	-	89,700	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						89,700	-	-	89,700	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						89,700	-	-	89,700	-	-	-

## 臺中市豐原區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	61,480,671	368,427			2,219	7,954,658	45,000	457,650	70,308,625
1015 法定編制人員待遇	34,777,965								34,777,965
101505 職員待遇	34,610,985								34,610,985
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	166,980								166,980
1020 約聘僱人員待遇	233,688	233,688							467,376
102010 約僱人員酬金	233,688	233,688							467,376
1025 技工及工友待遇	1,111,860								1,111,860
102505 技工及工友待遇	1,111,860								1,111,860
1030 獎金	17,347,130	56,700				195,827			17,599,657
103005 考績獎金	8,400,540								8,400,540
103010 特殊功勳獎賞						80,000			80,000
103015 年終工作獎金	8,946,590	56,700				115,827			9,119,117
1035 其他給與	370,544	32,400					45,000	457,650	905,594
103513 喪葬補助								224,850	224,850
103520 子女教育補助								232,800	232,800
103525 休假補助	370,544								370,544
103535 村里長福利互助補助		32,400							32,400
103540 其他補助							45,000		45,000
1040 加班費	127,118				2,219				129,337
104005 超時加班費					2,219				2,219
104010 未休假加班費	127,118								127,118
1045 退休退職給付						7,758,831			7,758,831
104505 退休退職給付						7,758,831			7,758,831
1050 退休離職儲金	4,056,790	13,866							4,070,656
105010 公務人員提撥金	3,899,326								3,899,326
105025 約聘僱人員提撥金	31,878	13,866							45,744
105030 技工及工友提撥金	125,586								125,586
1055 保險	3,455,576	31,773							3,487,349
105505 健保保險補助	2,350,375	11,185							2,361,560
105510 公保保險補助	952,320								952,320
105515 勞保保險補助	152,881	20,588							173,469

## 臺中市豐原區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	6,017,397	29,510,514		947,464	1,086,842				37,562,217
2003 教育訓練費	4,900	13,900		3,900					22,700
200310 訓練費	4,900	13,900		3,900					22,700
2006 水電費	601,198	406,526			44,324				1,052,048
200605 水費	14,872	28,684			1,492				45,048
200610 電費	585,914	377,842			42,832				1,006,588
200615 其他動力費	412								412
2009 通訊費	398,723	37,556			10,741				447,020
200905 數據通訊費	5,500	4,114							9,614
200910 一般通訊費	393,223	33,442			10,741				437,406
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	38,400	35,600							74,000
201805 資訊操作維護費	38,400								38,400
201820 軟體使用費		35,600							35,600
2021 其他業務租金	88,345	4,500							92,845
202105 其他業務租金	88,345	4,500							92,845
2024 稅捐及規費	39,810								39,810
202405 稅捐	38,460								38,460
202410 規費	1,350								1,350
2027 保險費	60,201	4,164,018							4,224,219
202705 法定責任保險	57,056	2,590,583							2,647,639
202710 對業務活動保險		1,447,257							1,447,257
202715 對財產保險	3,145	126,178							129,323
2033 約用人員酬金	3,077,831	4,568,657		865,908	865,903				9,378,299
203305 勞務服務費	3,077,831	4,568,657		865,908	865,903				9,378,299
2036 按日按件計資酬金		532,500							532,500
203610 出席費		530,500							530,500
203615 講座鐘點費		2,000							2,000
2045 國內組織會費				3,000					3,000
204505 國內組織會費				3,000					3,000

## 臺中市豐原區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
2051 物品	375,008	358,265		23,761	5,880				762,914
205105 消耗品	226,558	107,222		23,761	5,880				363,421
205110 油料	64,678								64,678
205115 非消耗品	83,772	251,043							334,815
2054 一般事務費	1,127,896	18,819,546		49,520	158,925				20,155,887
205410 村里長辦公事務費		13,417,422							13,417,422
205415 一般事務費	1,127,896	5,402,124		49,520	158,925				6,738,465
2063 房屋建築養護費	48,350	172,558							220,908
206305 房屋建築養護費	48,350	172,558							220,908
2066 車輛及辦公器具養護費	30,205								30,205
206605 車輛及辦公器具養護費	30,205								30,205
2069 設施及機械設備養護費	58,685	314,350							373,035
206905 設施及機械設備養護費	58,685	314,350							373,035
2072 國內旅費	2,340	9,103		1,375	1,069				13,887
207205 國內旅費	2,340	9,103		1,375	1,069				13,887
2081 運費		880							880
208105 運費		880							880
2093 特別費	65,505								65,505
209305 特別費	65,505								65,505
3000 設備及投資	214,987		13,959,549						14,174,536
3010 房屋建築及設備費			566,779						566,779
301020 其他房屋			566,779						566,779
3015 公共建設及設施費			13,126,212						13,126,212
301510 其他營建工程			13,126,212						13,126,212
3030 資訊軟硬體設備費	137,812		50,054						187,866
303005 硬體設備費	137,812		50,054						187,866
3035 雜項設備費	77,175		216,504						293,679
303505 雜項設備費	77,175		216,504						293,679
4000 獎補助費	238,000	8,420,350							8,658,350
4040 對國內團體之捐助		160,000							160,000
404010 對團體捐助		160,000							160,000

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
4065 社會福利津貼及濟助		5,000							5,000
406505 社會福利津貼		5,000							5,000
4085 獎勵及慰問	238,000								238,000
408510 慰問金	238,000								238,000
4090 其他補助及捐助		8,255,350							8,255,350
409010 其他補助及捐助		8,255,350							8,255,350
合計	67,951,055	38,299,291	13,959,549	947,464	1,089,061	7,954,658	45,000	457,650	130,703,728

## 臺中市豐原區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	12,285,016	0	0	0	0	0	4,270,717	0	16,555,733
本年度	12,285,016	0	0	0	0	0	0	0	12,285,016
01170200 特別統籌	6,259,857	0	0	0	0	0	0	0	6,259,857
05010200 證照費	66,100	0	0	0	0	0	0	0	66,100
05030300 資料使用費	138	0	0	0	0	0	0	0	138
05030600 場地設施使用費	2,007,011	0	0	0	0	0	0	0	2,007,011
07010300 租金收入	70,351	0	0	0	0	0	0	0	70,351
07050100 廢舊物資售價	16,820	0	0	0	0	0	0	0	16,820
09010200 計畫型補助收入	3,737,250	0	0	0	0	0	0	0	3,737,250
10010100 一般捐獻	5,138	0	0	0	0	0	0	0	5,138
12020100 收回以前年度歲出	16,691	0	0	0	0	0	0	0	16,691
12021000 其他雜項收入	105,660	0	0	0	0	0	0	0	105,660
預收款	0	0	0	0	0	0	4,270,717	0	4,270,717

## 臺中市豐原區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	130,793,428	72,000	0	0	300,000	2,644,877	0	1,917,436	0	7,073,169	128,654,572	28,492,580
本年度	130,703,728	72,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	131,075,728	28,492,580
一、本年度經費	122,246,420	72,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	122,618,420	28,492,580
0137010101 人員維持費	61,144,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,144,644	6,955,356
0137010102 一般業務	5,314,233	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,614,233	1,937,767
0137010102* 一般業務	214,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,987	15,013
0137010103 會計業務	444,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,325	174,675
0137010104 人事業務	484,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,353	140,647
0137010105 政風業務	348,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,513	42,487
0137050100 民政業務	30,911,974	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,983,974	5,616,026
0137050200 經建業務	3,225,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,225,111	681,889
0137050300 人文業務	4,162,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,162,206	1,254,794

## 臺中市豐原區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	13,959,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,959,549	11,371,451
0356100100 農林管理業務	947,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,464	258,536
0463020110 社會福利	1,089,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,061	43,939
二、統籌科目	8,457,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,457,308	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,954,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,954,658	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0
0989090200 公務人員各項補助	457,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,650	0
以前年度	89,700	0	0	0	0	2,644,877	0	0	0	0	2,734,577	0
一、以前年度應付(保留)數	89,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,700	0
113年度 0137010102 一般業務	89,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,700	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,644,877	0	0	0	0	2,644,877	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,233,026	0	0	0	0	2,233,026	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	213	0

臺中市豐原區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	406,500	0	0	0	0	406,500	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5,138	0	0	0	0	5,138	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,917,436	0	7,073,169	-5,155,733	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	0	0	2,840,731	-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	0	0	3,419,438	-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	0	0	813,000	-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	1,917,436	0	0	1,917,436	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國114年5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	974,214,508	負債	76,579,640
流動資產	68,870,860	流動負債	67,832,358
專戶存款	68,498,860	應付代收款	63,561,641
零用金	300,000	預收款	1,967,917
預付款	72,000	預收其他政府款	2,302,800
固定資產	901,394,419	其他負債	8,747,282
土地	676,725,900	存入保證金	8,302,012
土地改良物	8,196,704	應付保管款	445,270
累計折舊－土地改良物	-8,114,737	淨資產	897,634,868
房屋建築及設備	304,277,639	資產負債淨額	897,634,868
累計折舊－房屋建築及設備	-100,082,129	資產負債淨額	897,634,868
機械及設備	23,432,274		
累計折舊－機械及設備	-17,475,221		
交通及運輸設備	13,123,510		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,924,435		
雜項設備	25,723,597		
累計折舊－雜項設備	-22,020,438		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	2,287,650		
無形資產	39,166		
電腦軟體	39,166		
其他資產	3,910,063		
暫付款	3,810,063		
存出保證金	100,000		
合 計	974,214,508	合 計	974,214,508
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	20,733,922	應付保證品	20,733,922
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114年1月1日至114年5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	30,880,249	141,044,198
公庫撥入數	28,262,261	128,654,572
稅課收入	2,233,026	6,259,857
規費收入	260,244	2,073,249
財產收益	36,728	87,171
補助及協助收入	0	3,737,250
捐獻及贈與收入	0	5,138
其他收入	87,990	226,961
支出	33,456,830	145,803,218
繳付公庫數	6,826,095	16,555,733
人事支出	10,083,108	70,308,625
業務支出	13,332,667	45,601,526
獎補助支出	2,278,182	8,658,350
財產損失	2,066	9,737
折舊、折耗及攤銷	934,712	4,669,247
收支餘絀	-2,576,581	-4,759,020

## 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114年1月1日至114年5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	676,725,900	0	0	0	0	676,725,900
土地改良物	8,196,704	-8,114,737	0	0	0	81,967
房屋建築及設備	304,277,639	-97,179,943	0	0	-2,902,186	204,195,510
機械及設備	23,893,657	-17,394,295	297,436	758,819	-80,926	5,957,053
交通及運輸設備	13,186,557	-9,660,678	40,150	103,197	-263,757	3,199,075
雜項設備	25,565,001	-21,564,894	269,439	110,843	-455,544	3,703,159
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	1,057,089,563	-153,914,547	607,025	972,859	-3,702,413	899,106,769
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	1,720,871	0	566,779	0	0	2,287,650
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,878	0	0	3,712	0	39,166
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	1,763,749	0	566,779	3,712	0	2,326,816
合 計	1,058,853,312	-153,914,547	1,173,804	976,571	-3,702,413	901,433,585

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,173,804元=預算採購增加金額1,069,194元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額104,610元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,174,536元=本年度預算執行金額14,174,536元。

三、預算採購增加金額1,069,194元較設備及投資預算執行增加金額14,174,536元，金額減少13,105,342元，係：

(一)114年公有設施修繕及道路養護等小型工程、公園廣場綠地設施改善工程及零星修復工程等6,845,173元、「均衡城鄉村里道路改善計畫」補助公園綠地改善工程2,840,731元及「均衡城鄉村里道路改善計畫」補助路面改善工程3,419,438元等，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產13,105,342元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額104,610元，係

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳104,610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114年1月1日至114年5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	12,285,016	128,759,182	141,044,198	收入
		128,654,572	128,654,572	公庫撥入數
稅課收入	6,259,857		6,259,857	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,073,249		2,073,249	規費收入
信託管理收入				
財產收入	87,171		87,171	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,737,250		3,737,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,138		5,138	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	122,351	104,610	226,961	其他收入
歲出	130,703,728	15,099,490	145,803,218	支出
		16,555,733	16,555,733	繳付公庫數
人事費	70,308,625		70,308,625	人事支出
業務費	37,562,217	8,039,309	45,601,526	業務支出
獎補助費	8,658,350		8,658,350	獎補助支出
設備及投資	14,174,536	-14,174,536		
		9,737	9,737	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,669,247	4,669,247	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,418,712	113,659,692	-4,759,020	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數128,654,572元,詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數104,610元,係應付代收款出帳取得財產所有權104,610元。
3. 繳付公庫數調整數16,555,733元,詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,039,309元=114年公有設施修繕及道路養護等小型工程、公園廣場綠地設施改善工程及零星修復工程等,因未涉及實體財產之購置,爰不登固定資產6,845,173元+113年度一般業務業務費預算保留執行數89,700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」墊付案1,917,436元-113年度客庄文藝復興運動推動實施計畫813,000元墊付轉正數。
5. 設備及投資調整數-14,174,536元,詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數9,737元,係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,669,247元=固定資產提列折舊數4,665,535元+無形資產攤銷數3,712元。