

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7月31日

頁數：第1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：arf50 列印日期：114/8/5

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7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)		
	05			07020590500 廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	17,600	-	-65,580
					-			34,420		
		01		07020590501 廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	17,600	-	-65,580
					-			34,420		
09				09020000000 補助及協助收入	4,775,000	4,775,000	4,775,000	224,250	-	-813,500
					-			3,961,500		
	01			09020590100 上級政府補助收入	4,775,000	4,775,000	4,775,000	224,250	-	-813,500
					-			3,961,500		
		02		09020590102 計畫型補助收入	4,775,000	4,775,000	4,775,000	224,250	-	-813,500
					-			3,961,500		
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	15,755	-	92,097
					-			202,097		
	02			12020590200 雜項收入	198,000	198,000	110,000	15,755	-	92,097
					-			202,097		
		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	15,755	-	75,406
					-			185,406		
				經常門合計	18,595,000	18,595,000	15,795,000	1,177,198	-	-1,534,420
					-			14,260,580		
				總計	18,595,000	18,595,000	15,795,000	1,177,198	-	-1,534,420
					-			14,260,580		

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7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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702059010000 一般行政	131,124,000	-	131,124,000	96,092,000	9,013,486	10,279,163
					-	-			85,812,837	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702059010100 行政管理	131,124,000	-	131,124,000	96,092,000	9,013,486	10,279,163
					-	-			85,812,837	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702059010101 人員維持費	109,919,000	-	109,919,000	82,900,000	7,415,099	6,935,512
					-	-			75,964,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	109,919,000	-	109,919,000	82,900,000	7,415,099	6,935,512
					-	-			75,964,488	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702059010102 一般業務	18,150,000	-	18,150,000	11,048,000	1,279,780	2,980,047
					-	-			8,067,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	727,000	-	727,000	490,000	50,759	48,615
					-	-			441,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,015,000	-	17,015,000	10,150,000	1,229,021	2,761,432
					-	-			7,388,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	-	170,000
					-	-			238,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/5

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7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		3702059010103 會計業務	1,232,000	-	1,232,000	879,000	170,648	178,698	
					-	-			700,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,218,000	-	1,218,000	868,000	170,648	167,698	
					-	-			700,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702059010104 人事業務	1,117,000	-	1,117,000	784,000	112,568	123,601	
					-	-			660,399		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,108,000	-	1,108,000	775,000	112,568	114,601	
					-	-			660,399		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702059010105 政風業務	706,000	-	706,000	481,000	35,391	61,305	
					-	-			419,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/5

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7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	
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	702,000	-	702,000	477,000	35,391	57,305
					-	-			419,695	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702059050000 區公所業務	100,465,000	-	100,465,000	65,375,000	7,748,262	10,853,703
					-	-			54,521,297	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702059050100 民政業務	80,607,000	-	80,607,000	52,734,000	6,517,906	7,885,242
					-	-			44,848,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	382,000	38,078	169,501
					-	-			212,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,872,000	-	58,872,000	40,006,000	4,788,314	7,247,171
					-	-			32,758,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,242,000	-	21,242,000	12,346,000	1,691,514	468,570
					-	-			11,877,430	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702059050200 經建業務	8,120,000	-	8,120,000	5,061,000	600,711	716,483
					-	-			4,344,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	11,000	-	3,746
					-	-			7,254	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/5

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7月31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	8,099,000	-	8,099,000	5,050,000	600,711	712,737	
					-	-			4,337,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702059050300 人文業務	11,738,000	-	11,738,000	7,580,000	629,645	2,251,978	
					-	-			5,328,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	716,000	-	716,000	533,000	46,867	71,112	
					-	-			461,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,942,000	-	10,942,000	6,993,000	582,778	2,131,866	
					-	-			4,861,134		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	54,000	-	49,000	
					-	-			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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/5

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7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	
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	2,987,000	-	2,987,000	1,685,000	156,480	352,133
					-	-			1,332,867	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602059100100 農林管理業務	2,987,000	-	2,987,000	1,685,000	156,480	352,133
					-	-			1,332,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	21,000	3,672	2,421
					-	-			18,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,934,000	-	2,934,000	1,664,000	152,808	349,712
					-	-			1,314,288	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302059020000 社政業務	72,093,000	-	72,093,000	1,623,000	155,178	165,905
					-	-			1,457,095	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302059020100 社會福利	72,093,000	-	72,093,000	1,623,000	155,178	165,905
					-	-			1,457,095	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		6302059020110 社會福利	72,093,000	-	72,093,000	1,623,000	155,178	165,905
					-	-			1,457,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	25,000	-	12,645
					-	-			12,355	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/5

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7月31日

頁數：第6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	3,799,000	-	3,799,000	1,598,000	155,178	153,260	
					-	-			1,444,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	68,214,000	-	68,214,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	307,269,000	-	307,269,000	164,775,000	17,073,406	21,650,904	
					-	-			143,124,096		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	500,000	-	285,013	
					-	-			214,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	500,000	-	285,013	
					-	-			214,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	500,000	-	285,013	
					-	-			214,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	285,013	
					-	-			214,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702059900000 一般建築及設備	78,360,000	-	78,360,000	42,231,000	3,374,675	19,394,849	
					-	-			22,836,151		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/5

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702059900100 一般建築及設備*	78,360,000	-	78,360,000	42,231,000	3,374,675	19,394,849
					-	-			22,836,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	78,360,000	-	78,360,000	42,231,000	3,374,675	19,394,849
					-	-			22,836,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	78,860,000	-	78,860,000	42,731,000	3,374,675	19,679,862
					-	-			23,051,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	386,129,000	-	386,129,000	207,506,000	20,448,081	41,330,766
					-	-			166,175,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	10,539,366	-	10,539,366	10,539,366	1,340,480	-
					-	-			10,539,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	10,539,366	-	10,539,366	10,539,366	1,340,480	-
					-	-			10,539,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,539,366	-	10,539,366	10,539,366	1,340,480	-
					-	-			10,539,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	55,000	-	55,000	55,000	10,000	-
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/5

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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
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7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	76,405,873	681,641		18,579	12,355	10,539,366	55,000	457,650	88,170,464	
1015 法定編制人員待遇	46,487,453								46,487,453	
101505 職員待遇	46,320,473								46,320,473	
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	311,584	311,584							623,168	
102010 約僱人員酬金	311,584	311,584							623,168	
1025 技工及工友待遇	1,482,480								1,482,480	
102505 技工及工友待遇	1,482,480								1,482,480	
1030 獎金	17,408,330	56,700				235,827			17,700,857	
103005 考績獎金	8,400,540								8,400,540	
103010 特殊功勳獎賞						120,000			120,000	
103015 年終工作獎金	8,946,590	56,700				115,827			9,119,117	
103020 其他業務獎金	61,200								61,200	
1035 其他給與	578,525	63,900					55,000	457,650	1,155,075	
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	578,525								578,525	
103535 村里長福利互助補助		63,900							63,900	
103540 其他補助							55,000		55,000	
1040 加班費	186,582	187,980		18,579	12,355				405,496	
104005 超時加班費	11,624	187,980		18,579	12,355				230,538	
104010 未休假加班費	174,958								174,958	
1045 退休退職給付						10,303,539			10,303,539	
104505 退休退職給付						10,303,539			10,303,539	
1050 退休離職儲金	5,402,037	18,678							5,420,715	
105010 公務人員提撥金	5,188,664								5,188,664	
105025 約聘僱人員提撥金	44,701	18,678							63,379	
105030 技工及工友提撥金	168,672								168,672	
1055 保險	4,548,882	42,799							4,591,681	
105505 健保保險補助	3,066,452	15,065							3,081,517	
105510 公保保險補助	1,274,238								1,274,238	

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7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	
105515 勞保保險補助	208,192	27,734							235,926	
2000 業務費	9,168,964	41,957,226		1,314,288	1,444,740				53,885,218	
2003 教育訓練費	8,100	14,150		3,900					26,150	
200310 訓練費	8,100	14,150		3,900					26,150	
2006 水電費	1,088,470	747,461			91,102				1,927,033	
200605 水費	22,965	41,730			3,719				68,414	
200610 電費	1,064,893	705,731			87,383				1,858,007	
200615 其他動力費	612								612	
2009 通訊費	562,605	44,696			14,211				621,512	
200905 數據通訊費	7,700	5,341							13,041	
200910 一般通訊費	554,905	39,355			14,211				608,471	
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	104,400	57,000							161,400	
201805 資訊操作維護費	104,400	13,000							117,400	
201820 軟體使用費		44,000							44,000	
2021 其他業務租金	123,683	9,000							132,683	
202105 其他業務租金	123,683	9,000							132,683	
2024 稅捐及規費	89,640								89,640	
202405 稅捐	38,460								38,460	
202410 規費	51,180								51,180	
2027 保險費	63,401	5,469,042							5,532,443	
202705 法定責任保險	57,056	3,878,411							3,935,467	
202710 對業務活動保險	3,200	1,464,453							1,467,653	
202715 對財產保險	3,145	126,178							129,323	
2033 約用人員酬金	4,074,761	6,058,295		1,148,940	1,146,665				12,428,661	
203305 勞務服務費	4,074,761	6,058,295		1,148,940	1,146,665				12,428,661	
2036 按日按件計資酬金	14,000	862,500		2,500					879,000	
203610 出席費		775,300		2,500					777,800	
203615 講座鐘點費	14,000	16,000							30,000	
203625 考試及其他		2,400							2,400	
203630 評鑑裁判費		68,800							68,800	

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	474,009	608,182		91,553	6,138				1,179,882	
205105 消耗品	293,766	137,645		91,553	6,138				529,102	
205110 油料	92,008								92,008	
205115 非消耗品	88,235	470,537							558,772	
2054 一般事務費	1,643,064	26,952,565		63,020	185,555				28,844,204	
205410 村里長辦公事務費		16,987,105							16,987,105	
205415 一般事務費	1,643,064	9,965,460		63,020	185,555				11,857,099	
2063 房屋建築養護費	336,938	337,603							674,541	
206305 房屋建築養護費	336,938	337,603							674,541	
2066 車輛及辦公器具養護費	89,403	16,800							106,203	
206605 車輛及辦公器具養護費	89,403	16,800							106,203	
2069 設施及機械設備養護費	398,510	690,487							1,088,997	
206905 設施及機械設備養護費	398,510	690,487							1,088,997	
2072 國內旅費	4,892	16,010		1,375	1,069				23,346	
207205 國內旅費	4,892	16,010		1,375	1,069				23,346	
2081 運費		880							880	
208105 運費		880							880	
2093 特別費	93,088								93,088	
209305 特別費	93,088								93,088	
3000 設備及投資	214,987		22,836,151						23,051,138	
3010 房屋建築及設備費			1,187,736						1,187,736	
301020 其他房屋			1,187,736						1,187,736	
3015 公共建設及設施費			21,011,457						21,011,457	
301510 其他營建工程			21,011,457						21,011,457	
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		586,904						664,079	
303505 雜項設備費	77,175		586,904						664,079	
4000 獎補助費	238,000	11,882,430							12,120,430	
4040 對國內團體之捐助		240,000							240,000	

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7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	
404010 對團體捐助		240,000							240,000	
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		11,637,430							11,637,430	
409010 其他補助及捐助		11,637,430							11,637,430	
合計	86,027,824	54,521,297	22,836,151	1,332,867	1,457,095	10,539,366	55,000	457,650	177,227,250	

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7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	14,260,580	0	0	0	0	0	4,577,352	0	18,837,932
本年度	14,260,580	0	0	0	0	0	0	0	14,260,580
01170200 特別統籌	6,259,857	0	0	0	0	0	0	0	6,259,857
05010100 審查費	84,700	0	0	0	0	0	0	0	84,700
05010200 證照費	94,840	0	0	0	0	0	0	0	94,840
05030300 資料使用費	138	0	0	0	0	0	0	0	138
05030600 場地設施使用費	3,298,835	0	0	0	0	0	0	0	3,298,835
07010100 利息收入	204,245	0	0	0	0	0	0	0	204,245
07010200 權利金	14,781	0	0	0	0	0	0	0	14,781
07010300 租金收入	100,029	0	0	0	0	0	0	0	100,029
07050100 廢舊物資售價	34,420	0	0	0	0	0	0	0	34,420
09010200 計畫型補助收入	3,961,500	0	0	0	0	0	0	0	3,961,500

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7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	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	185,406	0	0	0	0	0	0	0	185,406
預收款	0	0	0	0	0	0	4,577,352	0	4,577,352

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7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	177,316,950	0	0	0	300,000	2,661,359	0	1,917,436	0	7,073,169	175,122,576	41,030,766
本年度	177,227,250	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	177,527,250	41,030,766
一、本年度經費	166,175,234	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	166,475,234	41,030,766
0137010101 人員維持費	75,964,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,964,488	6,935,512
0137010102 一般業務	8,067,953	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,367,953	2,680,047
0137010102* 一般業務	214,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,987	285,013
0137010103 會計業務	700,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,302	178,698
0137010104 人事業務	660,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,399	123,601
0137010105 政風業務	419,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,695	61,305
0137050100 民政業務	44,848,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,848,758	7,885,242
0137050200 經建業務	4,344,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,344,517	716,483
0137050300 人文業務	5,328,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,328,022	2,251,978

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7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	22,836,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,836,151	19,394,849
0356100100 農林管理業務	1,332,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,867	352,133
0463020110 社會福利	1,457,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,095	165,905
二、統籌科目	11,052,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,052,016	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,539,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,539,366	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	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	2,661,359	0	0	0	0	2,751,059	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	2,661,359	0	0	0	0	2,661,359	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7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)		
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
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	16,482	0	0	0	0	16,482	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7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	964,706,000	負債	67,967,857
流動資產	62,516,898	流動負債	59,578,354
專戶存款	62,216,898	應付代收款	55,001,002
零用金	300,000	預收款	1,967,917
固定資產	900,877,814	預收其他政府款	2,609,435
土地	676,725,900	其他負債	8,389,503
土地改良物	8,196,704	存入保證金	7,939,994
累計折舊－土地改良物	-8,114,737	應付保管款	449,509
房屋建築及設備	304,277,639	淨資產	896,738,143
累計折舊－房屋建築及設備	-101,243,003	資產負債淨額	896,738,143
機械及設備	23,966,947	資產負債淨額	896,738,143
累計折舊－機械及設備	-17,771,730		
交通及運輸設備	12,974,289		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,904,589		
雜項設備	25,595,014		
累計折舊－雜項設備	-21,935,932		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	2,867,207		
無形資產	37,681		
電腦軟體	37,681		
其他資產	1,273,607		
暫付款	1,173,607		
存出保證金	100,000		
合 計	964,706,000	合 計	964,706,000
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	20,189,922	應付保證品	20,189,922
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7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	22,992,241	189,900,266
公庫撥入數	21,815,043	175,122,576
稅課收入	0	6,259,857
規費收入	875,134	3,478,513
財產收益	62,059	353,475
補助及協助收入	224,250	3,961,500
捐獻及贈與收入	0	5,138
其他收入	15,755	719,207
支出	23,219,346	195,364,734
繳付公庫數	1,348,059	18,837,932
人事支出	8,904,955	88,170,464
業務支出	10,341,462	69,678,972
獎補助支出	1,691,514	12,120,430
財產損失	0	9,737
折舊、折耗及攤銷	933,356	6,547,199
收支餘絀	-227,105	-5,464,468

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7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	-4,063,060	203,034,636
機械及設備	23,893,657	-17,394,295	886,057	812,767	-377,435	6,195,217
交通及運輸設備	13,186,557	-9,660,678	132,865	345,133	-243,911	3,069,700
雜項設備	25,565,001	-21,564,894	543,203	513,190	-371,038	3,659,082
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	1,562,125	1,671,090	-5,055,444	898,010,607
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	1,146,336	0	0	2,867,207
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,878	0	0	5,197	0	37,681
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	1,146,336	5,197	0	2,904,888
合 計	1,058,853,312	-153,914,547	2,708,461	1,676,287	-5,055,444	900,915,495

備註

一、本年度成本變動「增加數」2,708,461元=預算採購增加金額2,191,351元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額517,110元。

二、設備及投資預算執行增加金額23,051,138元＝本年度預算執行金額23,051,138元。

三、預算採購增加金額2,191,351元較設備及投資預算執行增加金額23,051,138元，金額減少20,859,787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、零星修復工程、里建設服務經費小型工程及水溝道路等附屬設施工程等14,599,618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20,859,787元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額517,110元，係

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳517,110元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異，係因本區豐原大道共同管道監控中心移交臺中市政府建設局接管，辦理財產帳務修正，故本期增加數1,746,726元，應修正為1,562,125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7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	14,260,580	175,639,686	189,900,266	收入
		175,122,576	175,122,576	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	3,478,513		3,478,513	規費收入
信託管理收入				
財產收入	353,475		353,475	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,961,500		3,961,500	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	202,097	517,110	719,207	其他收入
歲出	177,227,250	18,137,484	195,364,734	支出
		18,837,932	18,837,932	繳付公庫數
人事費	88,170,464		88,170,464	人事支出
業務費	53,885,218	15,793,754	69,678,972	業務支出
獎補助費	12,120,430		12,120,430	獎補助支出
設備及投資	23,051,138	-23,051,138		
		9,737	9,737	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,547,199	6,547,199	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-162,966,670	157,502,202	-5,464,468	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數175,122,576元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數517,110元，係應付代收款出帳取得財產所有權517,110元。 3. 繳付公庫數調整數18,837,932元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數15,793,754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、零星修復工程、里建設服務經費小型工程及水溝道路等附屬設施工程等，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產14,599,618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-23,051,138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6,547,199元=固定資產提列折舊數6,542,002元+無形資產攤銷數5,197元。				