

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9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)		
01				01020000000 稅課收入	8,000,000 -	8,000,000	8,000,000	- 6,259,857	-	-1,740,143
	17			01020591700 統籌分配稅	8,000,000 -	8,000,000	8,000,000	- 6,259,857	-	-1,740,143
		02		01020591702 特別統籌	8,000,000 -	8,000,000	8,000,000	- 6,259,857	-	-1,740,143
04				04020000000 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				05020000000 規費收入	3,782,000 -	3,782,000	3,270,000	344,530 4,052,773	-	782,773
	01			05020590100 行政規費收入	281,000 -	281,000	205,000	12,560 232,000	-	27,000
		01		05020590101 審查費	10,000 -	10,000	10,000	- 105,100	-	95,100
		02		05020590102 證照費	271,000 -	271,000	195,000	12,560 126,900	-	-68,100
	03			05020590300 使用規費收入	3,501,000 -	3,501,000	3,065,000	331,970 3,820,773	-	755,773
		03		05020590303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	62 200	-	200
		06		05020590306 場地設施使用費	3,500,000 -	3,500,000	3,065,000	331,908 3,820,573	-	755,573
07				07020000000 財產收入	540,000 -	540,000	320,000	210 353,685	-	33,685
	01			07020590100 財產孳息	390,000 -	390,000	195,000	210 319,265	-	124,265
		01		07020590101 利息收入	350,000 -	350,000	175,000	- 204,245	-	29,245
		02		07020590102 權利金	40,000 -	40,000	20,000	- 14,781	-	-5,219
		03		07020590103 租金收入	- -	-	-	210 100,239	-	100,239

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9月30日

頁數：第2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114年1月1日至114年9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)=(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				3702059010000 一般行政	131,124,000	-	131,124,000	114,317,000	9,108,824	10,416,188
					-	-			103,900,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	131,124,000	-	131,124,000	114,317,000	9,108,824	10,416,188
					-	-			103,900,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	109,919,000	-	109,919,000	97,600,000	7,272,673	6,838,884
					-	-			90,761,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	109,919,000	-	109,919,000	97,600,000	7,272,673	6,838,884
					-	-			90,761,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702059010102 一般業務	18,150,000	-	18,150,000	14,158,000	1,613,232	3,215,421
					-	-			10,942,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	727,000	-	727,000	600,000	56,097	55,651
					-	-			544,349	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,015,000	-	17,015,000	13,150,000	1,449,135	3,097,770
					-	-			10,052,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	108,000	62,000
					-	-			346,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/10/4

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9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)=(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)
		03		3702059010103 會計業務	1,232,000	-	1,232,000	1,059,000	155,841
					-	-		101,159	
					-	-		903,159	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	4,480
					-	-		6,520	
					-	-		6,520	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,218,000	-	1,218,000	1,048,000	151,361
					-	-		94,639	
					-	-		896,639	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		3702059010104 人事業務	1,117,000	-	1,117,000	929,000	167,858
					-	-		44,030	
					-	-		761,142	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	9,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,108,000	-	1,108,000	920,000	158,858
					-	-		44,030	
					-	-		761,142	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		3702059010105 政風業務	706,000	-	706,000	571,000	38,184
					-	-		77,730	
					-	-		532,816	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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：114/10/4

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9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	702,000	-	702,000	567,000	77,730	34,184
					-	-			532,816	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702059050000 區公所業務	100,465,000	-	100,465,000	80,975,000	7,342,170	12,175,395
					-	-			68,799,605	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702059050100 民政業務	80,607,000	-	80,607,000	65,015,000	6,185,609	7,992,380
					-	-			57,022,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	482,000	34,792	205,500
					-	-			276,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,872,000	-	58,872,000	48,376,000	4,239,169	6,962,958
					-	-			41,413,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,242,000	-	21,242,000	16,157,000	1,911,648	823,922
					-	-			15,333,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702059050200 經建業務	8,120,000	-	8,120,000	6,246,000	734,653	631,134
					-	-			5,614,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	16,000	-	5,457
					-	-			10,543	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/10/4

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9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	8,099,000	-	8,099,000	6,230,000	734,653	625,677	
					-	-			5,604,323		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702059050300 人文業務	11,738,000	-	11,738,000	9,714,000	421,908	3,551,881	
					-	-			6,162,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	716,000	-	716,000	633,000	72,428	51,817	
					-	-			581,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,942,000	-	10,942,000	9,009,000	349,480	3,433,064	
					-	-			5,575,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	72,000	-	67,000	
					-	-			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：114/10/4

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9月30日

頁數：第5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：114/10/4

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	3,799,000	-	3,799,000	2,666,000	229,164	758,377	
					-	-			1,907,623		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	68,214,000	-	68,214,000	68,214,000	-	68,214,000	
					-	-			-		
					-	-			-	64,494,000	
					-	-			-		
				經常門合計	307,269,000	-	307,269,000	268,429,000	16,840,486	92,138,216	
					-	-			176,290,784		
					-	-			-	64,494,000	
					-	-			-		
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	500,000	56,400	111,613	
					-	-			388,387		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	500,000	56,400	111,613	
					-	-			388,387		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	500,000	56,400	111,613	
					-	-			388,387		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	56,400	111,613	
					-	-			388,387		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702059900000 一般建築及設備	78,360,000	-	78,360,000	59,341,000	104,100	34,882,514	
					-	-			24,458,486		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/10/4

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9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*	78,360,000	-	78,360,000	59,341,000	104,100	34,882,514	
					-	-			24,458,486		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	78,360,000	-	78,360,000	59,341,000	104,100	34,882,514	
					-	-			24,458,486		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	78,860,000	-	78,860,000	59,841,000	160,500	34,994,127	
					-	-			24,846,873		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	386,129,000	-	386,129,000	328,270,000	17,000,986	127,132,343	
					-	-			201,137,657		
					-	-			-	64,494,000	
					-	-			-	-	
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	13,028,459	-	13,028,459	13,028,459	1,240,547	-	
					-	-			13,028,459		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	13,028,459	-	13,028,459	13,028,459	1,240,547	-	
					-	-			13,028,459		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,028,459	-	13,028,459	13,028,459	1,240,547	-	
					-	-			13,028,459		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	55,000	-	55,000	55,000	-	-	
					-	-			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：114/10/4

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9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	55,000	-	55,000	55,000	-
					-	-		55,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	-
					-	-		55,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	457,650	-	457,650	457,650	-
					-	-		457,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8902059090200 公務人員各項補助	457,650	-	457,650	457,650	-
					-	-		457,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	457,650	-	457,650	457,650	-
					-	-		457,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	13,541,109	-	13,541,109	13,541,109	-
					-	-		1,240,547	-
					-	-		13,541,109	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	399,670,109	-	399,670,109	341,811,109	127,132,343
					-	-		18,241,533	
					-	-		214,678,766	
					-	-		-	64,494,000
					-	-		-	

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9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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱							
					保留數	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	-	-	-
				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9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	91,311,985	868,226		18,579	12,355	13,028,459	55,000	457,650	105,752,254
1015 法定編制人員待遇	58,110,724								58,110,724
101505 職員待遇	57,943,744								57,943,744
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	389,480	389,480							778,960
102010 約僱人員酬金	389,480	389,480							778,960
1025 技工及工友待遇	1,853,100								1,853,100
102505 技工及工友待遇	1,853,100								1,853,100
1030 獎金	17,520,930	56,700				235,827			17,813,457
103005 考績獎金	8,472,340								8,472,340
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	102,000								102,000
1035 其他給與	862,271	63,900					55,000	457,650	1,438,821
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	862,271								862,271
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	202,332	280,831		18,579	12,355				514,097
104005 超時加班費	27,374	280,831		18,579	12,355				339,139
104010 未休假加班費	174,958								174,958
1045 退休退職給付						12,792,632			12,792,632
104505 退休退職給付						12,792,632			12,792,632
1050 退休離職儲金	6,753,501	23,490							6,776,991
105010 公務人員提撥金	6,472,489								6,472,489
105025 約聘僱人員提撥金	69,482	23,490							92,972
105030 技工及工友提撥金	211,530								211,530
1055 保險	5,619,647	53,825							5,673,472
105505 健保保險補助	3,749,932	18,945							3,768,877

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9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
105510 公保保險補助	1,589,972								1,589,972
105515 勞保保險補助	279,743	34,880							314,623
2000 業務費	12,242,827	52,593,301		1,651,810	1,907,623				68,395,561
2003 教育訓練費	8,600	24,200		3,900					36,700
200310 訓練費	8,600	24,200		3,900					36,700
2006 水電費	1,698,062	1,338,113			147,229				3,183,404
200605 水費	34,832	57,125			5,799				97,756
200610 電費	1,662,318	1,280,988			141,430				3,084,736
200615 其他動力費	912								912
2009 通訊費	749,064	51,363			18,738				819,165
200905 數據通訊費	9,900	6,977							16,877
200910 一般通訊費	739,164	44,386			18,738				802,288
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	159,021	9,000							168,021
202105 其他業務租金	159,021	9,000							168,021
2024 稅捐及規費	90,540	750							91,290
202405 稅捐	38,460								38,460
202410 規費	52,080	750							52,830
2027 保險費	83,261	6,811,980			21,578				6,916,819
202705 法定責任保險	76,916	5,153,309							5,230,225
202710 對業務活動保險	3,200	1,532,493							1,535,693
202715 對財產保險	3,145	126,178			21,578				150,901
2033 約用人員酬金	5,094,255	7,613,549		1,440,536	1,437,966				15,586,306
203305 勞務服務費	5,094,255	7,613,549		1,440,536	1,437,966				15,586,306
2036 按日按件計資酬金	455,000	1,136,100		2,500					1,593,600
203605 顧問費	430,000								430,000

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9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
203610 出席費	5,000	1,048,900		2,500					1,056,400
203615 講座鐘點費	20,000	16,000							36,000
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	716,983	916,124		101,736	6,138				1,740,981
205105 消耗品	365,133	187,260		101,736	6,138				660,267
205110 油料	123,995								123,995
205115 非消耗品	227,855	728,864							956,719
2054 一般事務費	1,895,972	32,986,497		70,150	274,905				35,227,524
205410 村里長辦公事務費		20,565,214							20,565,214
205415 一般事務費	1,895,972	12,421,283		70,150	274,905				14,662,310
2063 房屋建築養護費	426,038	437,203							863,241
206305 房屋建築養護費	426,038	437,203							863,241
2066 車輛及辦公器具養護費	185,378	20,790							206,168
206605 車輛及辦公器具養護費	185,378	20,790							206,168
2069 設施及機械設備養護費	455,723	1,093,909		28,613					1,578,245
206905 設施及機械設備養護費	455,723	1,093,909		28,613					1,578,245
2072 國內旅費	4,892	23,288		1,375	1,069				30,624
207205 國內旅費	4,892	23,288		1,375	1,069				30,624
2081 運費		880							880
208105 運費		880							880
2093 特別費	115,638								115,638
209305 特別費	115,638								115,638
3000 設備及投資	388,387		24,458,486						24,846,873
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			22,511,302						22,511,302
301510 其他營建工程			22,511,302						22,511,302

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9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
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	250,575		709,394						959,969
303505 雜項設備費	250,575		709,394						959,969
4000 獎補助費	346,000	15,338,078							15,684,078
4040 對國內團體之捐助		310,000							310,000
404010 對團體捐助		310,000							310,000
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	346,000								346,000
408510 慰問金	346,000								346,000
4090 其他補助及捐助		15,023,078							15,023,078
409010 其他補助及捐助		15,023,078							15,023,078
合計	104,289,199	68,799,605	24,458,486	1,670,389	1,919,978	13,028,459	55,000	457,650	214,678,766

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9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	15,939,362	0	0	0	0	0	4,985,292	0	20,924,654
本年度	15,939,362	0	0	0	0	0	0	0	15,939,362
01170200 特別統籌	6,259,857	0	0	0	0	0	0	0	6,259,857
05010100 審查費	105,100	0	0	0	0	0	0	0	105,100
05010200 證照費	126,900	0	0	0	0	0	0	0	126,900
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	3,820,573	0	0	0	0	0	0	0	3,820,573
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	100,239	0	0	0	0	0	0	0	100,239
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9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)			
10010100 一般捐獻	1,088,646	0	0	0	0	0	0	0	1,088,646
12020100 收回以前年度歲出	17,251	0	0	0	0	0	0	0	17,251
12021000 其他雜項收入	205,650	0	0	0	0	0	0	0	205,650
預收款	0	0	0	0	0	0	4,985,292	0	4,985,292

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9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	214,768,466	64,494,000	0	0	300,000	2,661,359	0	1,917,436	0	7,073,169	277,068,092	62,338,343
本年度	214,678,766	64,494,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	279,472,766	62,338,343
一、本年度經費	201,137,657	64,494,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	265,931,657	62,338,343
0137010100 行政管理	103,900,812	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	104,200,812	10,116,188
0137010100* 行政管理	388,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,387	111,613
0137050100 民政業務	57,022,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,022,620	7,992,380
0137050200 經建業務	5,614,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,614,866	631,134
0137050300 人文業務	6,162,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,162,119	3,551,881
0137900100* 一般建築及設備	24,458,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,458,486	34,882,514
0356100100 農林管理業務	1,670,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670,389	556,611
0463020100 社會福利	1,919,978	64,494,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,413,978	4,496,022
二、統籌科目	13,541,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,541,109	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,028,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,028,459	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9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)		
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 0137010100 行政管理	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
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

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9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)		
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9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	1,041,546,495	負債	82,039,271
流動資產	138,054,976	流動負債	74,845,434
專戶存款	73,260,976	應付代收款	69,860,142
零用金	300,000	預收款	1,967,917
預付款	64,494,000	預收其他政府款	3,017,375
固定資產	899,562,320	其他負債	7,193,837
土地	676,725,900	存入保證金	6,733,024
土地改良物	8,196,704	應付保管款	460,813
累計折舊－土地改良物	-8,114,737	淨資產	959,507,224
房屋建築及設備	304,277,639	資產負債淨額	959,507,224
累計折舊－房屋建築及設備	-102,403,877	資產負債淨額	959,507,224
機械及設備	24,305,512		
累計折舊－機械及設備	-17,987,904		
交通及運輸設備	12,909,359		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,980,288		
雜項設備	25,511,785		
累計折舊－雜項設備	-21,989,085		
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	36,196		
電腦軟體	36,196		
其他資產	3,893,003		
暫付款	3,793,003		
存出保證金	100,000		
合 計	1,041,546,495	合 計	1,041,546,495
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	21,189,922	應付保證品	21,189,922
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9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	84,166,681	293,524,564
公庫撥入數	82,735,533	277,068,092
稅課收入	0	6,259,857
規費收入	344,530	4,052,773
財產收益	210	353,685
補助及協助收入	0	3,961,500
捐獻及贈與收入	1,083,508	1,088,646
其他收入	2,900	740,011
支出	20,889,823	236,438,351
繳付公庫數	1,839,088	20,924,654
人事支出	8,683,057	105,752,254
業務支出	7,431,608	85,689,160
獎補助支出	2,019,648	15,684,078
財產損失	3,240	12,977
折舊、折耗及攤銷	913,182	8,375,228
收支餘絀	63,276,858	57,086,213

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9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	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	-5,223,934	201,873,762
機械及設備	23,893,657	-17,394,295	1,354,477	942,622	-593,609	6,317,608
交通及運輸設備	13,186,557	-9,660,678	132,865	410,063	-319,610	2,929,071
雜項設備	25,565,001	-21,564,894	589,073	642,289	-424,191	3,522,700
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	2,076,415	1,994,974	-6,561,344	896,695,113
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	6,682	0	36,196
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	6,682	0	2,903,403
合計	1,058,853,312	-153,914,547	3,222,751	2,001,656	-6,561,344	899,598,516

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」3,222,751元=預算採購增加金額2,487,241元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額735,510元。

二、設備及投資預算執行增加金額24,846,873元＝本年度預算執行金額24,846,873元。

三、預算採購增加金額2,487,241元較設備及投資預算執行增加金額24,846,873元，金額減少22,359,632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16,099,463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22,359,632元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額735,510元，係

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳517,110元。

(2)由本市其他機關撥入218,400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2,261,016元，應修正為2,076,415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9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	15,939,362	277,585,202	293,524,564	收入
		277,068,092	277,068,092	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	4,052,773		4,052,773	規費收入
信託管理收入				
財產收入	353,685		353,685	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	1,088,646		1,088,646	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	222,901	517,110	740,011	其他收入
歲出	214,678,766	21,759,585	236,438,351	支出
		20,924,654	20,924,654	繳付公庫數
人事費	105,752,254		105,752,254	人事支出
業務費	68,395,561	17,293,599	85,689,160	業務支出
獎補助費	15,684,078		15,684,078	獎補助支出
設備及投資	24,846,873	-24,846,873		
		12,977	12,977	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,375,228	8,375,228	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-198,739,404	255,825,617	57,086,213	收支餘絀

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數277,068,092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20,924,654元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數17,293,599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16,099,463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-24,846,873元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數12,977元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,375,228元=固定資產提列折舊數8,368,546元+無形資產攤銷數6,682元。