

## 臺中市豐原區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0402000000<br>罰款及賠償收入   | 100,000     | 100,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 03 |    |   | 04020590300<br>賠償收入     | 100,000     | 100,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 04020590301<br>一般賠償收入   | 100,000     | 100,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
| 05 |    |    |   | 0502000000<br>規費收入      | 2,781,000   | 2,781,000 | 472,000               | 728,920                    | -            | 256,920                         |
|    | 01 |    |   | 05020590100<br>行政規費收入   | 281,000     | 281,000   | 8,000                 | 20,180                     | -            | 12,180                          |
|    |    | 01 |   | 05020590101<br>審查費      | 10,000      | 10,000    | 1,000                 | -                          | -            | -1,000                          |
|    |    | 02 |   | 05020590102<br>證照費      | 271,000     | 271,000   | 7,000                 | 20,180                     | -            | 13,180                          |
|    | 03 |    |   | 05020590300<br>使用規費收入   | 2,500,000   | 2,500,000 | 464,000               | 708,740                    | -            | 244,740                         |
|    |    | 06 |   | 05020590306<br>場地設施使用費  | 2,500,000   | 2,500,000 | 464,000               | 708,740                    | -            | 244,740                         |
| 07 |    |    |   | 0702000000<br>財產收入      | 130,000     | 130,000   | -                     | 5,648                      | -            | 5,648                           |
|    | 01 |    |   | 07020590100<br>財產孳息     | 80,000      | 80,000    | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07020590101<br>利息收入     | 80,000      | 80,000    | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 07020590500<br>廢舊物資售價   | 50,000      | 50,000    | -                     | 5,648                      | -            | 5,648                           |
|    |    | 01 |   | 07020590501<br>廢舊物資售價   | 50,000      | 50,000    | -                     | 5,648                      | -            | 5,648                           |
| 09 |    |    |   | 0902000000<br>補助及協助收入   | 449,000     | 449,000   | 225,000               | 224,250                    | -            | -750                            |
|    | 01 |    |   | 09020590100<br>上級政府補助收入 | 449,000     | 449,000   | 225,000               | 224,250                    | -            | -750                            |
|    |    | 02 |   | 09020590102<br>計畫型補助收入  | 449,000     | 449,000   | 225,000               | 224,250                    | -            | -750                            |
| 10 |    |    |   | 1002000000<br>捐獻及贈與收入   | 1,000,000   | 1,000,000 | -                     | -                          | -            | -                               |

## 臺中市豐原區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                 |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數    |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 10020590100<br>捐獻收入   | 1,000,000<br>- | 1,000,000             | -       | -                          | -                               |              |
|     |    | 01 |   | 10020590101<br>一般捐獻   | 1,000,000<br>- | 1,000,000             | -       | -                          | -                               |              |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入   | 162,000<br>-   | 162,000               | 41,000  | 15,150<br>15,150           | -<br>-25,850                    |              |
|     | 02 |    |   | 12020590200<br>雜項收入   | 162,000<br>-   | 162,000               | 41,000  | 15,150<br>15,150           | -<br>-25,850                    |              |
|     |    | 10 |   | 12020590210<br>其他雜項收入 | 162,000<br>-   | 162,000               | 41,000  | 15,150<br>15,150           | -<br>-25,850                    |              |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 4,622,000<br>- | 4,622,000             | 738,000 | 973,968<br>973,968         | -<br>235,968                    |              |
|     |    |    |   | 總計                    | 4,622,000<br>- | 4,622,000             | 738,000 | 973,968<br>973,968         | -<br>235,968                    |              |

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目      | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) |    |                                     |             |        |             |                       |                   |   |
| 01           |       |        |    | 3702059010000<br>一般行政               | 120,370,000 | -      | 120,370,000 | 35,998,000            | 22,406,008        | 13,591,992                              |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | 22,406,008        | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |    | 3702059010100<br>行政管理               | 120,370,000 | -      | 120,370,000 | 35,998,000            | 22,406,008        | 13,591,992                              |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | 22,406,008        | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 01     |    | 3702059010101<br>人員維持費              | 101,230,000 | -      | 101,230,000 | 33,500,000            | 20,915,655        | 12,584,345                              |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | 20,915,655        | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 10 | 100000<br>人事費                       | 101,230,000 | -      | 101,230,000 | 33,500,000            | 20,915,655        | 12,584,345                              |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | 20,915,655        | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 02 | 3702059010102<br>一般業務               | 16,539,000  | -      | 16,539,000  | 1,887,000             | 1,127,360         | 759,640                                 |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | 1,127,360         | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 10 | 100000<br>人事費                       | 655,000     | -      | 655,000     | 145,000               | 136,088           | 8,912                                   |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | 136,088           | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 20 | 200000<br>業務費                       | 15,458,000  | -      | 15,458,000  | 1,600,000             | 853,272           | 746,728                                 |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | 853,272           | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 426,000     | -      | 426,000     | 142,000               | 138,000           | 4,000                                   |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | 138,000           | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---|-----------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |   |                       | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |   |                       | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) |   |                       |           |        |           |                       |                   |   |
|              |       | 03     |   | 3702059010103<br>會計業務 | 1,090,000 | -      | 1,090,000 | 193,000               | 132,158           | 60,842                                  |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | 132,158           | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 10     |   | 100000<br>人事費         | 14,000    | -      | 14,000    | 7,000                 | -                 | 7,000                                   |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 20     |   | 200000<br>業務費         | 1,076,000 | -      | 1,076,000 | 186,000               | 132,158           | 53,842                                  |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | 132,158           | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 04     |   | 3702059010104<br>人事業務 | 876,000   | -      | 876,000   | 260,000               | 164,756           | 95,244                                  |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | 164,756           | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 10     |   | 100000<br>人事費         | 9,000     | -      | 9,000     | 5,000                 | -                 | 5,000                                   |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 20     |   | 200000<br>業務費         | 867,000   | -      | 867,000   | 255,000               | 164,756           | 90,244                                  |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | 164,756           | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 05     |   | 3702059010105<br>政風業務 | 635,000   | -      | 635,000   | 158,000               | 66,079            | 91,921                                  |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | 66,079            | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 10     |   | 100000<br>人事費         | 4,000     | -      | 4,000     | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |    |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |    |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) |    |                        |            |        |            |                       |                   |   |
|              |       |        | 20 | 200000<br>業務費          | 631,000    | -      | 631,000    | 158,000               | 66,079            | 91,921                                  |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            | 66,079                | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            | -                     | -                 | -                                       |
| 05           |       |        |    | 3702059050000<br>區公所業務 | 92,004,000 | -      | 92,004,000 | 12,445,000            | 7,757,051         | 4,687,949                               |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | 7,757,051         | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |    | 3702059050100<br>民政業務  | 75,599,000 | -      | 75,599,000 | 8,284,000             | 6,437,566         | 1,846,434                               |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | 6,437,566         | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 10 | 100000<br>人事費          | 493,000    | -      | 493,000    | 43,000                | -                 | 43,000                                  |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 20 | 200000<br>業務費          | 56,518,000 | -      | 56,518,000 | 4,991,000             | 3,489,566         | 1,501,434                               |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | 3,489,566         | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 40 | 400000<br>獎補助費         | 18,588,000 | -      | 18,588,000 | 3,250,000             | 2,948,000         | 302,000                                 |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | 2,948,000         | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 02    |        |    | 3702059050200<br>經建業務  | 6,964,000  | -      | 6,964,000  | 1,471,000             | 840,435           | 630,565                                 |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | 840,435           | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 10 | 100000<br>人事費          | 21,000     | -      | 21,000     | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|----|----|---|----|------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---|
|    |    |   |    |                        | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|    |    |   |    |                        | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>業務費          | 6,943,000 | -      | 6,943,000 | 1,471,000             | 840,435           |   |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | 840,435           | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    | 03 |   |    | 3702059050300<br>人文業務  | 9,441,000 | -      | 9,441,000 | 2,690,000             | 479,050           | 2,210,950                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | 479,050           | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 645,000   | -      | 645,000   | 200,000               | 136,088           | 63,912                                  |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | 136,088           | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 8,716,000 | -      | 8,716,000 | 2,483,000             | 342,962           | 2,140,038                               |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | 342,962           | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 80,000    | -      | 80,000    | 7,000                 | -                 | 7,000                                   |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
| 98 |    |   |    | 3702059980000<br>第一預備金 | 600,000   | -      | 600,000   | -                     | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    | 01 |   |    | 3702059980100<br>第一預備金 | 600,000   | -      | 600,000   | -                     | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 600,000   | -      | 600,000   | -                     | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |
|    |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                                       |

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目      | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |   |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |   |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) |   |                                     |            |        |            |                       |                   |   |
| 10           |       |        |   | 5602059100000<br>農林管理業務             | 2,703,000  | -      | 2,703,000  | 427,000               | 263,078           | 163,922                                 |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | 263,078           | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |   | 5602059100100<br>農林管理業務             | 2,703,000  | -      | 2,703,000  | 427,000               | 263,078           | 163,922                                 |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | 263,078           | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 10     |   | 100000<br>人事費                       | 53,000     | -      | 53,000     | 3,000                 | -                 | 3,000                                   |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 20     |   | 200000<br>業務費                       | 2,650,000  | -      | 2,650,000  | 424,000               | 263,078           | 160,922                                 |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | 263,078           | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
| 02           |       |        |   | 6302059020000<br>社政業務               | 64,122,000 | -      | 64,122,000 | 380,000               | 235,113           | 144,887                                 |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | 235,113           | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |   | 6302059020100<br>社會福利               | 64,122,000 | -      | 64,122,000 | 380,000               | 235,113           | 144,887                                 |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | 235,113           | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 10     |   | 6302059020110<br>社會福利               | 64,122,000 | -      | 64,122,000 | 380,000               | 235,113           | 144,887                                 |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | 235,113           | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       | 10     |   | 100000<br>人事費                       | 80,000     | -      | 80,000     | 5,000                 | -                 | 5,000                                   |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |   |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目      | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) |    |                                     |             |        |             |                       |                   |   |
|              |       |        | 20 | 200000<br>業務費                       | 3,561,000   | -      | 3,561,000   | 375,000               | 235,113           | 139,887                                 |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | 235,113           | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 60,481,000  | -      | 60,481,000  | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    | 經常門合計                               | 279,799,000 | -      | 279,799,000 | 49,250,000            | 30,661,250        | 18,588,750                              |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | 30,661,250        | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
| 01           |       |        |    | 3702059010000<br>一般行政               | 500,000     | -      | 500,000     | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |    | 3702059010100<br>行政管理*              | 500,000     | -      | 500,000     | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 02 | 3702059010102<br>一般業務*              | 500,000     | -      | 500,000     | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 500,000     | -      | 500,000     | -                     | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
| 90           |       |        |    | 3702059900000<br>一般建築及設備            | 24,635,000  | -      | 24,635,000  | 74,000                | 45,224            | 28,776                                  |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | 45,224            | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |



臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|---|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---|
|   |    |   |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|   |    |   |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                                 |
|   | 01 |   |    | 3702059900100<br>一般建築及設備*           | 24,635,000  | -      | 24,635,000  | 74,000                | 45,224            |   |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 45,224            | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 24,635,000  | -      | 24,635,000  | 74,000                | 45,224            | 28,776                                  |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 45,224            | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    | 資本門合計                               | 25,135,000  | -      | 25,135,000  | 74,000                | 45,224            | 28,776                                  |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 45,224            | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    | 經資門合計                               | 304,934,000 | -      | 304,934,000 | 49,324,000            | 30,706,474        | 18,617,526                              |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 30,706,474        | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   | 09 |   |    | 7602059090000<br>公務人員退休及撫卹給付        | 2,695,763   | -      | 2,695,763   | 2,695,763             | 2,695,763         | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 2,695,763         | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   | 01 |   |    | 7602059090100<br>公務人員退休及撫卹給付        | 2,695,763   | -      | 2,695,763   | 2,695,763             | 2,695,763         | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 2,695,763         | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 2,695,763   | -      | 2,695,763   | 2,695,763             | 2,695,763         | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 2,695,763         | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    | 統籌科目合計                              | 2,695,763   | -      | 2,695,763   | 2,695,763             | 2,695,763         | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 2,695,763         | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |
|   |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                                       |

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |            |                       |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-------------------|---|------------|-----------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                   |   | 合 計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)            |   |            |                       |
|     |   |   |   | 總計        | 307,629,763  | -      | 307,629,763       | 52,019,763                              | 33,402,237 | 18,617,526            |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |   | 33,402,237 | -                     |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |   | -          | -                     |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |   | -          | -                     |

臺中市豐原區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年1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  | 減免(註銷)數    | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數               |
|-----|----|----|----|---|----------|------------|-------|-------|-----|---------------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | (1)        | (2)   | (3)   | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|     |    |    |    |   |          | 應收數        | 應收數   | 應收數   | 應收數 | 應收數                 |
|     |    |    |    |   |          |            |       |       |     |                     |
| 109 | 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | -          | -     | -     | -   | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 16,103,639 | -     | -     | -   | 16,103,639          |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | -          | -     | -     | -   | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 16,103,639 | -     | -     | -   | 16,103,639          |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | -          | -     | -     | -   | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 16,103,639 | -     | -     | -   | 16,103,639          |
|     |    |    |    |   | 小計       | -          | -     | -     | -   | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 16,103,639 | -     | -     | -   | 16,103,639          |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | -          | -     | -     | -   | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 16,103,639 | -     | -     | -   | 16,103,639          |
|     |    |    |    |   | 總計       | -          | -     | -     | -   | -                   |
|     |    |    |    |   |          | 16,103,639 | -     | -     | -   | 16,103,639          |

臺中市豐原區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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                          |         |
| 109 | 90  |   |    |   | 一般建築及設備   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 33,731,785 | -          | -     | -                 | -        | 33,731,785                   | -       |
|     | 01  |   |    |   | 一般建築及設備*  | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 33,731,785 | -          | -     | -                 | -        | 33,731,785                   | -       |
|     |     |   | 30 |   | 設備及投資*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 33,731,785 | -          | -     | -                 | -        | 33,731,785                   | -       |
|     |     |   |    |   | 小計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 33,731,785 | -          | -     | -                 | -        | 33,731,785                   | -       |
| 110 | 05  |   |    |   | 區公所業務     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 1,500,000  | -          | -     | -                 | -        | 1,500,000                    | -       |
|     | 03  |   |    |   | 人文業務      | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 1,500,000  | -          | -     | -                 | -        | 1,500,000                    | -       |
|     |     |   | 20 |   | 業務費       | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 1,500,000  | -          | -     | -                 | -        | 1,500,000                    | -       |
| 110 | 90  |   |    |   | 一般建築及設備   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 17,867,371 | -          | -     | -                 | -        | 17,867,371                   | -       |
|     | 01  |   |    |   | 一般建築及設備*  | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 17,867,371 | -          | -     | -                 | -        | 17,867,371                   | -       |
|     |     |   | 30 |   | 設備及投資*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 17,867,371 | -          | -     | -                 | -        | 17,867,371                   | -       |
|     |     |   |    |   | 小計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 19,367,371 | -          | -     | -                 | -        | 19,367,371                   | -       |
|     |     |   |    |   | 經常門合計     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 1,500,000  | -          | -     | -                 | -        | 1,500,000                    | -       |
|     |     |   |    |   | 資本門合計*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 51,599,156 | -          | -     | -                 | -        | 51,599,156                   | -       |
|     |     |   |    |   | 總計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 53,099,156 | -          | -     | -                 | -        | 53,099,156                   | -       |

## 臺中市豐原區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 |             |            |  |
|-----------------|-------------|-----------|---------|---------|-------------|-------------|------------|--|
|                 | 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 | 合計         |  |
| 1000 人事費        | 21,051,743  | 136,088   |         |         |             | 2,695,763   | 23,883,594 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 10,281,262  |           |         |         |             |             | 10,281,262 |  |
| 101505 職員待遇     | 10,281,262  |           |         |         |             |             | 10,281,262 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 69,832      | 69,832    |         |         |             |             | 139,664    |  |
| 102010 約僱人員酬金   | 69,832      | 69,832    |         |         |             |             | 139,664    |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 307,448     |           |         |         |             |             | 307,448    |  |
| 102505 技工及工友待遇  | 307,448     |           |         |         |             |             | 307,448    |  |
| 1030 獎金         | 8,279,729   | 52,374    |         |         |             | 74,804      | 8,406,907  |  |
| 103015 年終工作獎金   | 8,279,729   | 52,374    |         |         |             | 74,804      | 8,406,907  |  |
| 1045 退休退職給付     |             |           |         |         |             | 2,620,959   | 2,620,959  |  |
| 104505 退休退職給付   |             |           |         |         |             | 2,620,959   | 2,620,959  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,137,608   | 4,356     |         |         |             |             | 1,141,964  |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 1,088,205   |           |         |         |             |             | 1,088,205  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 14,514      | 4,356     |         |         |             |             | 18,870     |  |
| 105030 技工及工友提撥金 | 34,889      |           |         |         |             |             | 34,889     |  |
| 1055 保險         | 975,864     | 9,526     |         |         |             |             | 985,390    |  |
| 105505 健保保險補助   | 625,100     | 3,558     |         |         |             |             | 628,658    |  |
| 105510 公保保險補助   | 304,467     |           |         |         |             |             | 304,467    |  |
| 105515 勞保保險補助   | 46,297      | 5,968     |         |         |             |             | 52,265     |  |
| 2000 業務費        | 1,216,265   | 4,672,963 |         | 263,078 | 235,113     |             | 6,387,419  |  |
| 2006 水電費        | 89,014      | 53,877    |         |         |             |             | 142,891    |  |
| 200610 電費       | 89,014      | 53,877    |         |         |             |             | 142,891    |  |
| 2009 通訊費        | 40,744      | 2,324     |         |         |             |             | 43,068     |  |
| 200905 數據通訊費    |             | 415       |         |         |             |             | 415        |  |
| 200910 一般通訊費    | 40,744      | 1,909     |         |         |             |             | 42,653     |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 911,073     | 1,302,988 |         | 263,078 | 234,237     |             | 2,711,376  |  |
| 203305 勞務服務費    | 911,073     | 1,302,988 |         | 263,078 | 234,237     |             | 2,711,376  |  |
| 2054 一般事務費      | 175,434     | 3,313,774 |         |         | 876         |             | 3,490,084  |  |
| 205410 村里長辦公事務費 |             | 3,240,000 |         |         |             |             | 3,240,000  |  |
| 205415 一般事務費    | 175,434     | 73,774    |         |         | 876         |             | 250,084    |  |
| 3000 設備及投資      |             |           | 45,224  |         |             |             | 45,224     |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             |           | 45,224  |         |             |             | 45,224     |  |

## 臺中市豐原區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 |             |            |  |
|----------------|-------------|-----------|---------|---------|-------------|-------------|------------|--|
|                | 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 | 合計         |  |
| 301510 其他營建工程  |             |           | 45,224  |         |             |             | 45,224     |  |
| 4000 獎補助費      | 138,000     | 2,948,000 |         |         |             |             | 3,086,000  |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 138,000     |           |         |         |             |             | 138,000    |  |
| 408510 慰問金     | 138,000     |           |         |         |             |             | 138,000    |  |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 2,948,000 |         |         |             |             | 2,948,000  |  |
| 409010 其他補助及捐助 |             | 2,948,000 |         |         |             |             | 2,948,000  |  |
| 合計             | 22,406,008  | 7,757,051 | 45,224  | 263,078 | 235,113     | 2,695,763   | 33,402,237 |  |

## 臺中市豐原區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 973,968          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 973,968  |
| 本年度                 | 973,968          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 973,968  |
| 05010200<br>證照費     | 20,180           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,180   |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 708,740          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 708,740  |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 5,648            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,648  |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 224,250          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 224,250  |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 15,150           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,150   |

## 臺中市豐原區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                     | 33,402,237   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 3,000                | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,705,237   | 18,367,526  |
| 本年度                    | 33,402,237   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,702,237   | 18,317,526  |
| 一、本年度經費                | 30,706,474   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,006,474   | 18,317,526  |
| 0137010101<br>人員維持費    | 20,915,655   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,915,655   | 12,584,345  |
| 0137010102<br>一般業務     | 1,127,360    | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,427,360  | 459,640     |
| 0137010103<br>會計業務     | 132,158      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 132,158  | 60,842      |
| 0137010104<br>人事業務     | 164,756      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 164,756  | 95,244      |
| 0137010105<br>政風業務     | 66,079       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 66,079   | 91,921      |
| 0137050100<br>民政業務     | 6,437,566    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,437,566  | 1,846,434   |
| 0137050200<br>經建業務     | 840,435      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 840,435  | 630,565     |
| 0137050300<br>人文業務     | 479,050      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 479,050  | 2,210,950   |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 45,224       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,224   | 28,776      |



## 臺中市豐原區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0356100100<br>農林管理業務         | 263,078      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 263,078  | 163,922     |
| 0463020110<br>社會福利           | 235,113      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 235,113  | 144,887     |
| 二、統籌科目                       | 2,695,763    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,695,763  | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 2,695,763    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,695,763  | 0           |
| 以前年度                         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,000                | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,000  | 50,000      |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 50,000      |
| 110年度 0137900100*<br>一般建築及設備 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 50,000      |
| 二、退還以前年度收入數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,000                | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,000  | 0           |
| 109年度 05030600<br>場地設施使用費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,000                | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,000  | 0           |

## 臺中市豐原區公所

## 平衡表

中華民國111年1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           | 902,705,473 | 負債       | 50,346,805  |
| 流動資產         | 50,171,271  | 流動負債     | 39,874,905  |
| 專戶存款         | 49,871,271  | 應付代收款    | 39,874,905  |
| 零用金          | 300,000     | 其他負債     | 10,471,900  |
| 固定資產         | 851,910,052 | 存入保證金    | 10,471,900  |
| 土地           | 651,311,312 | 淨資產      | 852,358,668 |
| 土地改良物        | 16,642,059  | 資產負債淨額   | 852,358,668 |
| 房屋建築及設備      | -16,478,517 | 資產負債淨額   | 852,358,668 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 240,559,022 |          |             |
| 機械及設備        | -79,814,481 |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | 21,074,784  |          |             |
| 交通及運輸設備      | -14,911,715 |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 12,479,000  |          |             |
| 雜項設備         | -8,836,502  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | 24,393,597  |          |             |
| 收藏品及傳承資產     | -19,844,760 |          |             |
| 購建中固定資產      | 5,244,105   |          |             |
| 無形資產         | 20,092,148  |          |             |
| 電腦軟體         | 48,616      |          |             |
| 其他資產         | 48,616      |          |             |
| 暫付款          | 575,534     |          |             |
| 存出保證金        | 475,534     |          |             |
|              | 100,000     |          |             |
| 合 計          | 902,705,473 | 合 計      | 902,705,473 |
| 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          | 11,412,460  | 應付保證品    | 11,412,460  |
| 債權憑證         |             | 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111年1月1日至111年1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       | 34,679,205 | 34,679,205 |
| 公庫撥入數    | 33,705,237 | 33,705,237 |
| 規費收入     | 728,920    | 728,920    |
| 財產收益     | 5,648      | 5,648      |
| 補助及協助收入  | 224,250    | 224,250    |
| 其他收入     | 15,150     | 15,150     |
| 支出       | 35,025,246 | 35,025,246 |
| 繳付公庫數    | 973,968    | 973,968    |
| 人事支出     | 23,883,594 | 23,883,594 |
| 業務支出     | 6,432,643  | 6,432,643  |
| 獎補助支出    | 3,086,000  | 3,086,000  |
| 財產損失     | 244        | 244        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 648,797    | 648,797    |
| 收支餘絀     | -346,041   | -346,041   |

## 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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 651,311,312 | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 651,311,312                       |
| 土地改良物    | 16,642,059  | -16,478,517                   | 0           | 0          | 0                              | 163,542                           |
| 房屋建築及設備  | 240,559,022 | -79,472,499                   | 0           | 0          | -341,982                       | 160,744,541                       |
| 機械及設備    | 21,099,227  | -14,794,571                   | 0           | 24,443     | -117,144                       | 6,163,069                         |
| 交通及運輸設備  | 12,479,000  | -8,788,015                    | 0           | 0          | -48,487                        | 3,642,498                         |
| 雜項設備     | 24,393,597  | -19,730,831                   | 0           | 0          | -113,929                       | 4,548,837                         |
| 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      | 971,728,322 | -139,264,433                  | 0           | 24,443     | -621,542                       | 831,817,904                       |
| 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  | 20,092,148  | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 20,092,148                        |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 51,672      | 0                             | 0           | 3,056      | 0                              | 48,616                            |
| 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      | 20,143,820  | 0                             | 0           | 3,056      | 0                              | 20,140,764                        |
| 合 計      | 991,872,142 | -139,264,433                  | 0           | 27,499     | -621,542                       | 851,958,668                       |

備註：

一、設備及投資預算執行增加金額45,224元＝本年度預算執行金額45,224元。

二、設備及投資預算執行增加金額45,224元係111年度道路標誌標線交通管制設施工程支業務助理薪資等，因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳45,224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111年1月1日至111年1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          | 973,968  | 33,705,237 | 34,679,205 | 收入       |
|             |  | 33,705,237 | 33,705,237 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     |  |            |            | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 728,920  |            | 728,920    | 規費收入     |
| 財產收入        | 5,648  |            | 5,648      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入   |  |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入     | 224,250  |            | 224,250    | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入     |  |            |            | 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        | 15,150   |            | 15,150     | 其他收入     |
| 歲出          | 33,402,237   | 1,623,009  | 35,025,246 | 支出       |
|             |  | 973,968    | 973,968    | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 23,883,594   |            | 23,883,594 | 人事支出     |
| 業務費         | 6,387,419  | 45,224     | 6,432,643  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 3,086,000  |            | 3,086,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 45,224   | -45,224    |            |          |
|             |  | 244        | 244        | 財產損失     |
|             |  |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |  |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |  | 648,797    | 648,797    | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -32,428,269  | 32,082,228 | -346,041   | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數33,705,237元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數973,968元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 業務支出調整數45,224元=業務費111年度道路標誌標線交通管制設施工程支業務助理薪資等，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳45,224元。<br>4. 設備及投資調整數-45,224元，詳歲出用途別累計表。<br>5. 財產損失調整數244元，係固定資產報廢損失。<br>6. 折舊、折耗及攤銷調整數648,797元=固定資產提列折舊數645,741元+無形資產攤銷數3,056元。 |            |            |          |