

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	621,000	175,920	-	334,230
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	47,000	34,200	-	22,700
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	44,000	34,200	-	25,700
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	574,000	141,720	-	311,530
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	574,000	141,720	-	311,530
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	-	17,122	-	23,422
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	-	5,260	-	5,260
		01		07020590101 利息收入	80,000	80,000	-	-	-	-
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	5,260	-	5,260
	05			07020590500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	11,862	-	18,162
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	11,862	-	18,162
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
	01			09020590100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
		02		09020590102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
	01			10020590100 捐獻收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
		01		10020590101 一般捐獻	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
12				12020000000 其他收入	162,000	162,000	41,000	546	-	160,883
	02			12020590200 雜項收入	162,000	162,000	41,000	546	-	160,883
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000	162,000	41,000	546	-	160,883
				經常門合計	4,622,000	4,622,000	887,000	193,588	-	517,785
				總計	4,622,000	4,622,000	887,000	193,588	-	517,785
								1,404,785		

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702059010000 一般行政	120,370,000	-	120,370,000	52,861,000	15,692,627	6,124,713
					-	-			46,736,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	120,370,000	-	120,370,000	52,861,000	15,692,627	6,124,713
					-	-			46,736,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	101,230,000	-	101,230,000	47,700,000	14,539,588	5,053,928
					-	-			42,646,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	101,230,000	-	101,230,000	47,700,000	14,539,588	5,053,928
					-	-			42,646,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,539,000	-	16,539,000	4,187,000	999,776	733,727
					-	-			3,453,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	245,000	43,620	18,872
					-	-			226,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,458,000	-	15,458,000	3,800,000	956,156	710,855
					-	-			3,089,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	142,000	-	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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			03	3702059010103 會計業務	1,090,000	-	1,090,000	339,000	63,024	83,660	
					-	-			255,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	328,000	63,024	72,660	
					-	-			255,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	3702059010104 人事業務	876,000	-	876,000	390,000	58,668	136,127	
					-	-			253,873	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	867,000	-	867,000	385,000	58,668	131,127	
					-	-			253,873	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	3702059010105 政風業務	635,000	-	635,000	245,000	31,571	117,271	
					-	-			127,729	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	244,000	31,571	116,271
					-	-			127,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	92,004,000	-	92,004,000	25,640,000	6,430,632	5,361,769
					-	-			20,278,231	-
					-	-			-	64,257
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	75,599,000	-	75,599,000	19,421,000	5,539,438	2,681,145
					-	-			16,739,855	-
					-	-			-	64,257
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	103,000	3,597	67,003
					-	-			35,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,518,000	-	56,518,000	12,814,000	4,061,841	2,006,142
					-	-			10,807,858	-
					-	-			-	64,257
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,588,000	-	18,588,000	6,504,000	1,474,000	608,000
					-	-			5,896,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	6,964,000	-	6,964,000	2,777,000	519,933	984,470
					-	-			1,792,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 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3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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,943,000	-	6,943,000	2,777,000	519,933	984,470
					-	-			1,792,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,441,000	-	9,441,000	3,442,000	371,261	1,696,154
					-	-			1,745,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	298,000	43,620	71,872
					-	-			226,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,716,000	-	8,716,000	3,123,000	327,641	1,603,282
					-	-			1,519,718	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702059980000 第一預備金	600,000	-	385,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-215,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059980100 第一預備金	600,000	-	385,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-215,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	385,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-215,000	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
10				5602059100000 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	645,000	173,854	74,874
					-	-			570,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	645,000	173,854	74,874
					-	-			570,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,650,000	-	2,650,000	634,000	173,854	63,874
					-	-			570,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	64,122,000	-	64,122,000	672,000	186,925	91,772
					-	-			580,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	672,000	186,925	91,772
					-	-			580,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	672,000	186,925	91,772
					-	-			580,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,561,000	-	3,561,000	667,000	186,925	86,772
					-	-			580,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,481,000	-	60,481,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	279,799,000	-	279,584,000	79,818,000	22,484,038	11,653,128
					-	-			68,164,872	-
					-215,000	-			-	64,257
					-	-			-	-
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	380,000	109,052	48,212
					-	-			331,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	380,000	109,052	48,212
					-	-			331,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	380,000	109,052	48,212
					-	-			331,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	380,000	109,052	48,212
					-	-			331,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	24,635,000	-	24,850,000	751,000	49,246	656,530
					-	-			94,470	-
					215,000	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702059900100 一般建築及設備*	24,635,000	-	24,850,000	751,000	49,246	656,530
					-	-			94,470	-
					215,000	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	24,635,000	-	24,850,000	751,000	49,246	656,530
					-	-			94,470	-
					215,000	-			-	-
				資本門合計	25,135,000	-	25,350,000	1,131,000	158,298	704,742
					-	-			426,258	-
					215,000	-			-	-
				經資門合計	304,934,000	-	304,934,000	80,949,000	22,642,336	12,357,870
					-	-			68,591,130	-
					-	-			-	64,257
					-	-			-	-
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	5,407,567	-	5,407,567	5,407,567	1,416,668	-
					-	-			5,407,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	5,407,567	-	5,407,567	5,407,567	1,416,668	-
					-	-			5,407,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,407,567	-	5,407,567	5,407,567	1,416,668	-
					-	-			5,407,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	676,200	-	676,200	676,200	486,300	-
					-	-			676,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			各類員工 待遇準備	預算調整數	
	02			8902059090200 公務人員各項補助	676,200	-	676,200	676,200	486,300	-	
					-	-		676,200		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	676,200	-	676,200	676,200	486,300	-	
					-	-		676,200		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	6,083,767	-	6,083,767	6,083,767	1,902,968	-	
					-	-		6,083,767		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	311,017,767	-	311,017,767	87,032,767	24,545,304	12,357,870	
					-	-		74,674,897			
					-	-				64,257	
					-	-					

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3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	-	-	58,037	-	33,673,748	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	-	-	58,037	-	33,673,748	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	-	-	58,037	-	33,673,748	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	-	-	58,037	-	33,673,748	-
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	-	5,519,242	5,700,782	-	12,166,589	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						17,867,371	-	5,519,242	5,700,782	-	12,166,589	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,867,371	-	5,519,242	5,700,782	-	12,166,589	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,367,371	-	5,519,242	5,700,782	-	13,666,589	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						51,599,156	-	5,519,242	5,758,819	-	45,840,337	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,099,156	-	5,519,242	5,758,819	-	47,340,337	-

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3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	公務人員各項補助及慰	合計
1000 人事費	42,872,200	262,125				5,407,567	676,200	49,218,092
1015 法定編制人員待遇	21,602,711							21,602,711
101505 職員待遇	21,602,711							21,602,711
1020 約聘僱人員待遇	145,264	145,264						290,528
102010 約僱人員酬金	145,264	145,264						290,528
1025 技工及工友待遇	656,990							656,990
102505 技工及工友待遇	656,990							656,990
1030 獎金	15,715,477	52,374				74,804		15,842,655
103005 考績獎金	7,435,748							7,435,748
103015 年終工作獎金	8,279,729	52,374				74,804		8,406,907
1035 其他給與	129,195	32,400					676,200	837,795
103513 喪葬補助							189,900	189,900
103520 子女教育補助							486,300	486,300
103525 休假補助	129,195							129,195
103535 村里長福利互助補助		32,400						32,400
1040 加班值班費		3,597						3,597
104005 超時加班費		3,597						3,597
1045 退休退職給付						5,332,763		5,332,763
104505 退休退職給付						5,332,763		5,332,763
1050 退休離職儲金	2,402,405	8,940						2,411,345
105010 公務人員提撥金	2,296,538							2,296,538
105025 約聘僱人員提撥金	29,580	8,940						38,520
105030 技工及工友提撥金	76,287							76,287
1055 保險	2,220,158	19,550						2,239,708
105505 健保保險補助	1,477,947	7,302						1,485,249
105510 公保保險補助	642,800							642,800
105515 勞保保險補助	99,411	12,248						111,659
2000 業務費	3,726,087	14,120,106		570,126	580,228			18,996,547
2003 教育訓練費	9,681							9,681
200305 教育費	9,681							9,681
2006 水電費	253,484	223,303			20,264			497,051
200605 水費	5,960	12,546			2,244			20,750

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3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	公務人員各項補助及慰	合計
200610 電費	247,324	210,757			18,020			476,101
200615 其他動力費	200							200
2009 通訊費	260,255	21,705			3,827			285,787
200905 數據通訊費	3,300	2,833						6,133
200910 一般通訊費	256,955	18,872			3,827			279,654
2018 資訊服務費	26,700	10,580						37,280
201820 軟體使用費	26,700	10,580						37,280
2021 其他業務租金	31,344							31,344
202105 其他業務租金	31,344							31,344
2024 稅捐及規費	1,800							1,800
202410 規費	1,800							1,800
2027 保險費	24,003	2,341,593						2,365,596
202705 法定責任保險	24,003	1,365,700						1,389,703
202710 對業務活動保險		958,508						958,508
202715 對財產保險		17,385						17,385
2033 臨時人員酬金	1,804,908	2,594,102		504,521	478,328			5,381,859
203305 勞務服務費	1,804,908	2,594,102		504,521	478,328			5,381,859
2036 按日按件計資酬金		264,700						264,700
203610 出席費		264,700						264,700
2051 物品	67,794	215,911		15,332	9,276			308,313
205105 消耗品	18,543	129,364		9,183	9,276			166,366
205110 油料	28,364							28,364
205115 非消耗品	20,887	86,547		6,149				113,583
2054 一般事務費	973,030	8,149,901		12,080	68,533			9,203,544
205410 村里長辦公事務費		6,480,000						6,480,000
205415 一般事務費	973,030	1,669,901		12,080	68,533			2,723,544
2063 房屋建築養護費		35,500						35,500
206305 房屋建築養護費		35,500						35,500
2066 車輛及辦公器具養護費	14,628							14,628
206605 車輛及辦公器具養護費	14,628							14,628
2069 設施及機械設備養護費	237,340	258,339		38,193				533,872
206905 設施及機械設備養護費	237,340	258,339		38,193				533,872

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計
2072 國內旅費		4,472						4,472
207205 國內旅費		4,472						4,472
2093 特別費	21,120							21,120
209305 特別費	21,120							21,120
3000 設備及投資	331,788		94,470					426,258
3015 公共建設及設施費			76,251					76,251
301510 其他營建工程			76,251					76,251
3030 資訊軟硬體設備費	109,052							109,052
303005 硬體設備費	109,052							109,052
3035 雜項設備費	222,736		18,219					240,955
303505 雜項設備費	222,736		18,219					240,955
4000 獎補助費	138,000	5,896,000						6,034,000
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		5,896,000						5,896,000
409010 其他補助及捐助		5,896,000						5,896,000
合計	47,068,075	20,278,231	94,470	570,126	580,228	5,407,567	676,200	74,674,897

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,404,785	0	0	0	0	0	0	0	1,404,785
本年度	1,404,785	0	0	0	0	0	0	0	1,404,785
05010200 證照費	69,700	0	0	0	0	0	0	0	69,700
05030600 場地設施使用費	885,530	0	0	0	0	0	0	0	885,530
07010300 租金收入	5,260	0	0	0	0	0	0	0	5,260
07050100 廢舊物資售價	18,162	0	0	0	0	0	0	0	18,162
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	201,883	0	0	0	0	0	0	0	201,883

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	80,433,716	64,257	0	0	300,000	5,800	0	0	0	0	80,803,773	22,307,784
本年度	74,674,897	64,257	0	0	300,000	0	0	0	0	0	75,039,154	11,993,613
一、本年度經費	68,591,130	64,257	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,955,387	11,993,613
0137010101 人員維持費	42,646,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,646,072	5,053,928
0137010102 一般業務	3,453,273	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,753,273	433,727
0137010102* 一般業務	331,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,788	48,212
0137010103 會計業務	255,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,340	83,660
0137010104 人事業務	253,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,873	136,127
0137010105 政風業務	127,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,729	117,271
0137050100 民政業務	16,739,855	64,257	0	0	0	0	0	0	0	0	16,804,112	2,616,888
0137050200 經建業務	1,792,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,530	984,470
0137050300 人文業務	1,745,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,846	1,696,154

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	94,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,470	656,530
0356100100 農林管理業務	570,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,126	74,874
0463020110 社會福利	580,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,228	91,772
二、統籌科目	6,083,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,083,767	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,407,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,407,567	0
0989090200 公務人員各項補助	676,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,200	0
以前年度	5,758,819	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	5,764,619	10,314,171
一、以前年度應付(保留)數	5,758,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,758,819	10,314,171
109年度 0137900100* 一般建築及設備	58,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,037	7,620,953
110年度 0137050300 人文業務												1,500,000
110年度 0137900100* 一般建築及設備	5,700,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,782	1,193,218
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	5,800	0
109年度 05030600 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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	2,800	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國111年3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	931,288,891	負債	73,647,106
流動資產	71,317,369	流動負債	63,533,259
專戶存款	70,953,112	應付代收款	63,533,259
零用金	300,000	其他負債	10,113,847
預付款	64,257	存入保證金	10,113,847
固定資產	857,131,948	淨資產	857,641,785
土地	652,040,836	資產負債淨額	857,641,785
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	857,641,785
累計折舊－土地改良物	-16,478,517		
房屋建築及設備	240,559,022		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,498,445		
機械及設備	21,013,594		
累計折舊－機械及設備	-15,026,297		
交通及運輸設備	12,479,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,933,473		
雜項設備	24,382,203		
累計折舊－雜項設備	-19,826,873		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	25,534,734		
無形資產	45,580		
電腦軟體	45,580		
其他資產	2,793,994		
暫付款	2,693,994		
存出保證金	100,000		
合 計	931,288,891	合 計	931,288,891
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	10,163,060	應付保證品	10,163,060
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,322,391	82,208,558
公庫撥入數	30,128,803	80,803,773
規費收入	175,920	955,230
財產收益	17,122	23,422
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	546	201,883
支出	25,398,211	77,998,206
繳付公庫數	193,588	1,404,785
人事支出	16,533,393	49,218,092
業務支出	6,545,333	19,389,031
獎補助支出	1,474,000	6,034,000
財產損失	0	4,371
折舊、折耗及攤銷	651,897	1,947,927
收支餘絀	4,924,180	4,210,352

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	651,311,312	0	762,190	32,666	0	652,040,836
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	-1,025,946	160,060,577
機械及設備	21,099,227	-14,794,571	109,052	194,685	-231,726	5,987,297
交通及運輸設備	12,479,000	-8,788,015	0	0	-145,458	3,545,527
雜項設備	24,393,597	-19,730,831	240,955	252,349	-96,042	4,555,330
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	1,112,197	479,700	-1,499,172	831,597,214
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	5,442,586	0	0	25,534,734
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,672	0	0	6,092	0	45,580
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	5,442,586	6,092	0	25,580,314
合 計	991,872,142	-139,264,433	6,554,783	485,792	-1,499,172	857,177,528

備註：

一、本年度成本變動「增加數」6,554,783元=預算採購增加金額5,792,593元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額762,190元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,185,077元=本年度預算執行金額426,258元+以前年度保留預算執行金額5,758,819元。

三、預算採購增加金額5,792,593元較設備及投資預算執行增加金額6,185,077元減少392,484元，係：

(一)110年度豐原區葫蘆墩生活館管理室隔間工程、110年度水質水量保護區水源保育及回饋計畫工程(開口契約)、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392,484元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額762,190元，係

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值762,190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3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	1,404,785	80,803,773	82,208,558	收入
		80,803,773	80,803,773	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	955,230		955,230	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入	23,422		23,422	投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	224,250		224,250	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				其他收入
歲出	74,674,897	3,323,309	77,998,206	支出
		1,404,785	1,404,785	繳付公庫數
人事費	49,218,092		49,218,092	人事支出
業務費	18,996,547	392,484	19,389,031	業務支出
獎補助費	6,034,000		6,034,000	獎補助支出
設備及投資	426,258	-426,258		
		4,371	4,371	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,947,927	1,947,927	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,270,112	77,480,464	4,210,352	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

1. 公庫撥入數調整數80,803,773元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,404,785元,詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數392,484元=業務費110年度豐原區葫蘆墩生活館管理室隔間工程、110年度水質水量保護區水源保育及回饋計畫工程(開口契約)、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392,484元。
4. 設備及投資調整數-426,258元,詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數4,371元,係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,947,927元=固定資產提列折舊數1,941,835元+無形資產攤銷數6,092元。