

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4月30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	1,164,000	308,626	-	99,856
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	60,000	12,500	-	22,200
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	56,000	12,500	-	26,200
					-	-	-	82,200	-	-
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,104,000	296,126	-	77,656
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,104,000	296,126	-	77,656
					-	-	-	1,181,656	-	-
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	-	3,501	-	26,923
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	-	-	-	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	-	3,501	-	21,663
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	3,501	-	21,663
					-	-	-	21,663	-	-
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
					-	-	-	224,250	-	-
		02		09020590102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-	-	-	224,250	-	-

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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				1002000000 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				1202000000 其他收入	162,000 -	162,000	82,000	5,592 207,475	- -	125,475
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	82,000	5,592 207,475	- -	125,475
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000 -	162,000	82,000	5,592 207,475	- -	125,475
				經常門合計	4,622,000 -	4,622,000	1,471,000	317,719 1,722,504	- -	251,504
				總計	4,622,000 -	4,622,000	1,471,000	317,719 1,722,504	- -	251,504

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4月30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)	備註(預付款)
01				3702059010000 一般行政	120,370,000	-	120,370,000	61,529,000	8,335,055	6,457,658
					-	-			55,071,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	120,370,000	-	120,370,000	61,529,000	8,335,055	6,457,658
					-	-			55,071,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	101,230,000	-	101,230,000	54,700,000	7,275,296	4,778,632
					-	-			49,921,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	101,230,000	-	101,230,000	54,700,000	7,275,296	4,778,632
					-	-			49,921,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,539,000	-	16,539,000	5,679,000	935,748	1,289,979
					-	-			4,389,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	295,000	43,620	25,252
					-	-			269,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,458,000	-	15,458,000	5,100,000	892,128	1,118,727
					-	-			3,981,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	284,000	-	146,000
					-	-			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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	3702059010103 會計業務	1,090,000	-	1,090,000	411,000	61,056	94,604
					-	-			316,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	400,000	61,056	83,604
					-	-			316,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702059010104 人事業務	876,000	-	876,000	450,000	31,624	164,503
					-	-			285,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	867,000	-	867,000	445,000	31,624	159,503
					-	-			285,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702059010105 政風業務	635,000	-	635,000	289,000	31,331	129,940
					-	-			159,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	287,000	31,331	127,940
					-	-			159,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	92,004,000	-	92,004,000	34,049,000	6,437,648	7,333,121
					-	-			26,715,879	-
					-	-			-	64,257
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	75,599,000	-	75,599,000	26,791,000	5,576,703	4,474,442
					-	-			22,316,558	-
					-	-			-	64,257
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	148,000	-	112,003
					-	-			35,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,518,000	-	56,518,000	18,606,000	4,102,703	3,695,439
					-	-			14,910,561	-
					-	-			-	64,257
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,588,000	-	18,588,000	8,037,000	1,474,000	667,000
					-	-			7,370,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	6,964,000	-	6,964,000	3,280,000	545,943	941,527
					-	-			2,338,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,943,000	-	6,943,000	3,274,000	545,943	935,527
					-	-			2,338,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,441,000	-	9,441,000	3,978,000	315,002	1,917,152
					-	-			2,060,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	343,000	43,620	73,252
					-	-			269,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,716,000	-	8,716,000	3,607,000	271,382	1,815,900
					-	-			1,791,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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4月30日

頁數：第5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)
10				5602059100000 農林管理業務	2,703,000	-		2,703,000	885,000	161,768
					-	-			731,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	885,000	161,768	153,106
					-	-			731,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,650,000	-	2,650,000	870,000	161,768	138,106
					-	-			731,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	64,122,000	-	64,122,000	828,000	181,285	66,487
					-	-			761,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	828,000	181,285	66,487
					-	-			761,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	828,000	181,285	66,487
					-	-			761,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
			20	200000 業務費	3,561,000	-	3,561,000	823,000	181,285	61,487		
					-	-			761,513	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	60,481,000	-	60,481,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	279,799,000	-	279,584,000	97,291,000	15,115,756	14,010,372		
					-	-			83,280,628	-		
					-215,000	-			-	64,257		
					-	-			-	-		
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	380,000	30,000	18,212		
					-	-			361,788	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	380,000	30,000	18,212		
					-	-			361,788	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	380,000	30,000	18,212		
					-	-			361,788	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	380,000	30,000	18,212		
					-	-			361,788	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				3702059900000 一般建築及設備	24,635,000	-	24,850,000	2,741,000	148,633	2,497,897		
					-	-			243,103	-		
					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4月30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	2,741,000	148,633	2,497,897
					-	-			243,103	-
					215,000	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	24,635,000	-	24,850,000	2,741,000	148,633	2,497,897
					-	-			243,103	-
					215,000	-			-	-
				資本門合計	25,135,000	-	25,350,000	3,121,000	178,633	2,516,109
					-	-			604,891	-
					215,000	-			-	-
				經資門合計	304,934,000	-	304,934,000	100,412,000	15,294,389	16,526,481
					-	-			83,885,519	-
					-	-			-	64,257
					-	-			-	-
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	6,758,351	-	6,758,351	6,758,351	1,350,784	-
					-	-			6,758,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	6,758,351	-	6,758,351	6,758,351	1,350,784	-
					-	-			6,758,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,758,351	-	6,758,351	6,758,351	1,350,784	-
					-	-			6,758,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
	01				7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
						-	-		10,000		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
			10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
						-	-		10,000		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
	09				8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	676,200	-	676,200	676,200	-	-	
						-	-		676,200		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
	02				8902059090200 公務人員各項補助	676,200	-	676,200	676,200	-	-	
						-	-		676,200		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
			10		100000 人事費	676,200	-	676,200	676,200	-	-	
						-	-		676,200		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
					統籌科目合計	7,444,551	-	7,444,551	7,444,551	1,360,784	-	
						-	-		7,444,551		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
					總計	312,378,551	-	312,378,551	107,856,551	16,655,173	16,526,481	
						-	-		91,330,070			
						-	-		-		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4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)				
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						33,731,785	-	3,374,621	3,432,658	-	30,299,127	-				
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-			
						33,731,785	-	3,374,621	3,432,658	-	30,299,127	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						33,731,785	-	3,374,621	3,432,658	-	30,299,127	-				
						小計	-	-	-	-	-	-	-			
						33,731,785	-	3,374,621	3,432,658	-	30,299,127	-				
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	-	370,269	6,071,051	-	11,796,320	-
01	一般建築及設備*	-	-	-					-	-	-	-				
	17,867,371	-	370,269	6,071,051					-	11,796,320	-					
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						17,867,371	-	370,269	6,071,051	-	11,796,320	-				
						小計	-	-	-	-	-	-	-			
						19,367,371	-	370,269	6,071,051	-	13,296,320	-				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						51,599,156	-	3,744,890	9,503,709	-	42,095,447	-				
					總計	-	-	-	-	-	-	-				
						53,099,156	-	3,744,890	9,503,709	-	43,595,447	-				

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給	公務人員各項補助及慰	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	50,191,116	305,745				6,758,351	10,000	676,200	57,941,412	
1015 法定編制人員待遇	26,944,251								26,944,251	
101505 職員待遇	26,901,269								26,901,269	
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	42,982								42,982	
1020 約聘僱人員待遇	181,580	181,580							363,160	
102010 約僱人員酬金	181,580	181,580							363,160	
1025 技工及工友待遇	825,520								825,520	
102505 技工及工友待遇	825,520								825,520	
1030 獎金	16,151,227	52,374				109,804			16,313,405	
103005 考績獎金	7,871,498								7,871,498	
103010 特殊公勳獎賞						35,000			35,000	
103015 年終工作獎金	8,279,729	52,374				74,804			8,406,907	
1035 其他給與	209,195	32,400					10,000	676,200	927,795	
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	209,195								209,195	
103535 村里長福利互助補助		32,400							32,400	
103540 其他補助							10,000		10,000	
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						6,648,547			6,648,547	
104505 退休退職給付						6,648,547			6,648,547	
1050 退休離職儲金	3,000,992	11,232							3,012,224	
105010 公務人員提撥金	2,870,064								2,870,064	
105025 約聘僱人員提撥金	34,083	11,232							45,315	
105030 技工及工友提撥金	96,845								96,845	
1055 保險	2,878,351	24,562							2,902,913	
105505 健保保險補助	1,952,427	9,174							1,961,601	
105510 公保保險補助	804,108								804,108	
105515 勞保保險補助	121,816	15,388							137,204	

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給	公務人員各項補助及慰	公務人員各項補助及慰問金	合計
2000 業務費	4,742,226	19,040,134		731,894	761,513				25,275,767
2003 教育訓練費	9,681								9,681
200305 教育費	9,681								9,681
2006 水電費	343,841	318,239			35,799				697,879
200605 水費	10,614	19,649			2,244				32,507
200610 電費	332,815	298,590			33,555				664,960
200615 其他動力費	412								412
2009 通訊費	399,226	30,694			3,827				433,747
200905 數據通訊費	3,300	2,833							6,133
200910 一般通訊費	395,926	27,861			3,827				427,614
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	47,016								47,016
202105 其他業務租金	47,016								47,016
2024 稅捐及規費	52,910								52,910
202405 稅捐	50,660								50,660
202410 規費	2,250								2,250
2027 保險費	24,280	3,073,361							3,097,641
202705 法定責任保險	24,280	2,059,878							2,084,158
202710 對業務活動保險		996,098							996,098
202715 對財產保險		17,385							17,385
2033 臨時人員酬金	2,256,362	3,229,261		626,466	602,103				6,714,192
203305 勞務服務費	2,256,362	3,229,261		626,466	602,103				6,714,192
2036 按日按件計資酬金	10,000	415,900		2,500					428,400
203610 出席費	10,000	415,900		2,500					428,400
2045 國內組織會費		6,000		3,000					9,000
204505 國內組織會費		6,000		3,000					9,000
2051 物品	173,300	267,555		48,245	9,276				498,376
205105 消耗品	93,581	137,126		9,183	9,276				249,166
205110 油料	48,932								48,932
205115 非消耗品	30,787	130,429		39,062					200,278

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給	公務人員各項補助及慰	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2054 一般事務費	1,055,990	11,122,523		13,290	110,508				12,302,311	
205410 村里長辦公事務費		8,100,000							8,100,000	
205415 一般事務費	1,055,990	3,022,523		13,290	110,508				4,202,311	
2063 房屋建築養護費		188,800							188,800	
206305 房屋建築養護費		188,800							188,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,505								25,505	
206605 車輛及辦公器具養護費	25,505								25,505	
2069 設施及機械設備養護費	293,715	372,139		38,193					704,047	
206905 設施及機械設備養護費	293,715	372,139		38,193					704,047	
2072 國內旅費	580	5,082		200					5,862	
207205 國內旅費	580	5,082		200					5,862	
2093 特別費	23,120								23,120	
209305 特別費	23,120								23,120	
3000 設備及投資	361,788		243,103						604,891	
3015 公共建設及設施費			141,164						141,164	
301510 其他營建工程			141,164						141,164	
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	252,736		101,939						354,675	
303505 雜項設備費	252,736		101,939						354,675	
4000 獎補助費	138,000	7,370,000							7,508,000	
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		7,370,000							7,370,000	
409010 其他補助及捐助		7,370,000							7,370,000	
合計	55,433,130	26,715,879	243,103	731,894	761,513	6,758,351	10,000	676,200	91,330,070	

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,722,504	0	0	0	0	0	0	0	1,722,504
本年度	1,722,504	0	0	0	0	0	0	0	1,722,504
05010200 證照費	82,200	0	0	0	0	0	0	0	82,200
05030600 場地設施使用費	1,181,656	0	0	0	0	0	0	0	1,181,656
07010300 租金收入	5,260	0	0	0	0	0	0	0	5,260
07050100 廢舊物資售價	21,663	0	0	0	0	0	0	0	21,663
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	207,475	0	0	0	0	0	0	0	207,475

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	100,833,779	64,257	0	0	300,000	5,800	0	0	0	0	101,203,836	28,572,504
本年度	91,330,070	64,257	0	0	300,000	0	0	0	0	0	91,694,327	16,162,224
一、本年度經費	83,885,519	64,257	0	0	300,000	0	0	0	0	0	84,249,776	16,162,224
0137010101 人員維持費	49,921,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,921,368	4,778,632
0137010102 一般業務	4,389,021	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,689,021	989,979
0137010102* 一般業務	361,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,788	18,212
0137010103 會計業務	316,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,396	94,604
0137010104 人事業務	285,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,497	164,503
0137010105 政風業務	159,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,060	129,940
0137050100 民政業務	22,316,558	64,257	0	0	0	0	0	0	0	0	22,380,815	4,410,185
0137050200 經建業務	2,338,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,473	941,527
0137050300 人文業務	2,060,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060,848	1,917,152

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	243,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,103	2,497,897
0356100100 農林管理業務	731,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,894	153,106
0463020110 社會福利	761,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,513	66,487
二、統籌科目	7,444,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,444,551	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,758,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,758,351	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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	9,503,709	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	9,509,509	12,410,280
一、以前年度應付(保留)數	9,503,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,503,709	12,410,280
109年度 0137900100* 一般建築及設備	3,432,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,432,658	6,646,332
110年度 0137050300 人文業務												1,500,000
110年度 0137900100* 一般建築及設備	6,071,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,071,051	4,263,948
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	5,800	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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	938,754,104	負債	77,991,753
流動資產	75,416,324	流動負債	67,488,940
專戶存款	75,052,067	應付代收款	67,488,940
零用金	300,000	其他負債	10,502,813
預付款	64,257	存入保證金	10,502,813
固定資產	860,254,032	淨資產	860,762,351
土地	652,040,836	資產負債淨額	860,762,351
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	860,762,351
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	-80,840,427		
機械及設備	20,995,094		
累計折舊－機械及設備	-15,150,330		
交通及運輸設備	12,509,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,982,451		
雜項設備	24,261,396		
累計折舊－雜項設備	-19,825,379		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	29,279,624		
無形資產	44,062		
電腦軟體	44,062		
其他資產	3,039,686		
暫付款	2,939,686		
存出保證金	100,000		
合 計	938,754,104	合 計	938,754,104
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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,717,782	102,926,340
公庫撥入數	20,400,063	101,203,836
規費收入	308,626	1,263,856
財產收益	3,501	26,923
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	5,592	207,475
支出	17,597,216	95,595,422
繳付公庫數	317,719	1,722,504
人事支出	8,723,320	57,941,412
業務支出	6,427,853	25,816,884
獎補助支出	1,474,000	7,508,000
財產損失	1,393	5,764
折舊、折耗及攤銷	652,931	2,600,858
收支餘絀	3,120,566	7,330,918

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-1,367,928	159,718,595
機械及設備	21,099,227	-14,794,571	109,052	213,185	-355,759	5,844,764
交通及運輸設備	12,479,000	-8,788,015	30,000	0	-194,436	3,526,549
雜項設備	24,393,597	-19,730,831	240,955	373,156	-94,548	4,436,017
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	1,142,197	619,007	-2,012,671	830,974,408
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	9,187,476	0	0	29,279,624
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,672	0	0	7,610	0	44,062
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	9,187,476	7,610	0	29,323,686
合 計	991,872,142	-139,264,433	10,329,673	626,617	-2,012,671	860,298,094

備註：

一、本年度成本變動「增加數」10,329,673元=預算採購增加金額9,567,483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10,108,600元=本年度預算執行金額604,891元+以前年度保留預算執行金額9,503,709元。

三、預算採購增加金額9,567,483元較設備及投資預算執行增加金額10,108,600元減少541,117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暨支業務助理薪資及各里活動中心工程等，因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳541,117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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,722,504	101,203,836	102,926,340	收入
		101,203,836	101,203,836	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	1,263,856		1,263,856	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,923		26,923	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	207,475		207,475	其他收入
歲出	91,330,070	4,265,352	95,595,422	支出
		1,722,504	1,722,504	繳付公庫數
人事費	57,941,412		57,941,412	人事支出
業務費	25,275,767	541,117	25,816,884	業務支出
獎補助費	7,508,000		7,508,000	獎補助支出
設備及投資	604,891	-604,891		
		5,764	5,764	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,600,858	2,600,858	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,607,566	96,938,484	7,330,918	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數101,203,836元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 繳付公庫數調整數1,722,504元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3. 業務支出調整數541,117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暨支業務助理薪資及各里活動中心工程等，因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳541,117元。</p> <p>4. 設備及投資調整數-604,891元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>5. 財產損失調整數5,764元，係固定資產報廢損失。</p> <p>6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,600,858元=固定資產提列折舊數2,593,248元+無形資產攤銷數7,610元。</p>			