

## 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5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 | 1,272,000             | 132,210                    | -            | 124,066                         |
|    | 01 |    |   | 05020590100<br>行政規費收入   | 281,000     | 281,000   | 73,000                | 36,300                     | -            | 45,500                          |
|    |    | 01 |   | 05020590101<br>審查費      | 10,000      | 10,000    | 5,000                 | -                          | -            | -5,000                          |
|    |    | 02 |   | 05020590102<br>證照費      | 271,000     | 271,000   | 68,000                | 36,300                     | -            | 50,500                          |
|    |    |    |   |                         | -           | -         | -                     | 118,500                    | -            | -                               |
|    | 03 |    |   | 05020590300<br>使用規費收入   | 2,500,000   | 2,500,000 | 1,199,000             | 95,910                     | -            | 78,566                          |
|    |    | 06 |   | 05020590306<br>場地設施使用費  | 2,500,000   | 2,500,000 | 1,199,000             | 95,910                     | -            | 78,566                          |
|    |    |    |   |                         | -           | -         | -                     | 1,277,566                  | -            | -                               |
| 07 |    |    |   | 0702000000<br>財產收入      | 130,000     | 130,000   | -                     | 69,543                     | -            | 96,466                          |
|    | 01 |    |   | 07020590100<br>財產孳息     | 80,000      | 80,000    | -                     | -                          | -            | 5,260                           |
|    |    | 01 |   | 07020590101<br>利息收入     | 80,000      | 80,000    | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 03 |   | 07020590103<br>租金收入     | -           | -         | -                     | -                          | -            | 5,260                           |
|    |    |    |   |                         | -           | -         | -                     | 5,260                      | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 07020590500<br>廢舊物資售價   | 50,000      | 50,000    | -                     | 69,543                     | -            | 91,206                          |
|    |    | 01 |   | 07020590501<br>廢舊物資售價   | 50,000      | 50,000    | -                     | 69,543                     | -            | 91,206                          |
|    |    |    |   |                         | -           | -         | -                     | 91,206                     | -            | -                               |
| 09 |    |    |   | 0902000000<br>補助及協助收入   | 449,000     | 449,000   | 225,000               | -                          | -            | -750                            |
|    | 01 |    |   | 09020590100<br>上級政府補助收入 | 449,000     | 449,000   | 225,000               | -                          | -            | -750                            |
|    |    |    |   |                         | -           | -         | -                     | 224,250                    | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 09020590102<br>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5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) |                                 |              |
| 10  |    |    |   | 1002000000<br>捐獻及贈與收入 | 1,000,000   | 1,000,000             | -         | -                          | -                               |              |
|     | 01 |    |   | 10020590100<br>捐獻收入   | 1,000,000   | 1,000,000             | -         | -                          | -                               |              |
|     |    | 01 |   | 10020590101<br>一般捐獻   | 1,000,000   | 1,000,000             | -         | -                          | -                               |              |
| 12  |    |    |   | 1202000000<br>其他收入    | 162,000     | 162,000               | 82,000    | 38,190                     | -                               | 163,665      |
|     | 02 |    |   | 12020590200<br>雜項收入   | 162,000     | 162,000               | 82,000    | 38,190                     | -                               | 163,665      |
|     |    | 10 |   | 12020590210<br>其他雜項收入 | 162,000     | 162,000               | 82,000    | 38,190                     | -                               | 163,665      |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 4,622,000   | 4,622,000             | 1,579,000 | 239,943                    | -                               | 383,447      |
|     |    |    |   | 總計                    | 4,622,000   | 4,622,000             | 1,579,000 | 239,943                    | -                               | 383,447      |
|     |    |    |   |                       |             |                       |           | 1,962,447                  |                                 |              |

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5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               |                                 |
|----|----|----|----|------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                        | 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>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                        | 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       | 調整待過準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
| 01 |    |    |    | 3702059010000<br>一般行政  | 120,370,000 | -      | 120,370,000 | 69,753,000            | 8,561,853         | 6,119,805                       |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | 63,633,195        | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 3702059010100<br>行政管理  | 120,370,000 | -      | 120,370,000 | 69,753,000            | 8,561,853         | 6,119,805                       |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | 63,633,195        | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |    | 3702059010101<br>人員維持費 | 101,230,000 | -      | 101,230,000 | 61,600,000            | 6,858,220         | 4,820,412                       |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | 56,779,588        | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 101,230,000 | -      | 101,230,000 | 61,600,000            | 6,858,220         | 4,820,412                       |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | 56,779,588        | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 3702059010102<br>一般業務  | 16,539,000  | -      | 16,539,000  | 6,829,000             | 1,557,412         | 882,567                         |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | 5,946,433         | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 655,000     | -      | 655,000     | 345,000               | 68,904            | 6,348                           |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | 338,652           | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 15,458,000  | -      | 15,458,000  | 6,200,000             | 1,364,508         | 854,219                         |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | 5,345,781         | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 426,000     | -      | 426,000     | 284,000               | 124,000           | 22,000                          |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | 262,000           | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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5月31日

頁數：第2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>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |    |                                     | 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     | 調整待過準備 |           |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|   |   |   | 03 | 3702059010103<br>會計業務               | 1,090,000 | -      | 1,090,000 | 481,000               | 76,056            | 88,548                          |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 392,452           | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 14,000    | -      | 14,000    | 11,000                | -                 | 11,000                          |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 1,076,000 | -      | 1,076,000 | 470,000               | 76,056            | 77,548                          |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 392,452           | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   | 04 | 3702059010104<br>人事業務               | 876,000   | -      | 876,000   | 510,000               | 38,594            | 185,909                         |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 324,091           | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 9,000     | -      | 9,000     | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 867,000   | -      | 867,000   | 505,000               | 38,594            | 180,909                         |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 324,091           | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   | 05 | 3702059010105<br>政風業務               | 635,000   | -      | 635,000   | 333,000               | 31,571            | 142,369                         |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 190,631           | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 4,000     | -      | 4,000     | 3,000                 | -                 | 3,000                           |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

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5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>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                        | 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      | 調整待過準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 631,000    | -      | 631,000    | 330,000               | 31,571            | 139,369                         |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 190,631           | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 05 |    |   |    | 3702059050000<br>區公所業務 | 92,004,000 | -      | 92,004,000 | 42,154,000            | 8,542,072         | 6,896,049                       |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 35,257,951        | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | 64,257                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3702059050100<br>民政業務  | 75,599,000 | -      | 75,599,000 | 33,859,000            | 5,926,227         | 5,616,215                       |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 28,242,785        | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | 64,257                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 493,000    | -      | 493,000    | 190,000               | 71,826            | 82,177                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 107,823           | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 56,518,000 | -      | 56,518,000 | 24,075,000            | 4,295,401         | 4,869,038                       |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 19,205,962        | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | 64,257                          |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 18,588,000 | -      | 18,588,000 | 9,594,000             | 1,559,000         | 665,000                         |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 8,929,000         | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 3702059050200<br>經建業務  | 6,964,000  | -      | 6,964,000  | 3,777,000             | 504,244           | 934,283                         |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 2,842,717         | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 21,000     | -      | 21,000     | 6,000                 | 3,117             | 2,883                           |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | 3,117             | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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5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<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>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                        | 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     | 調整待過準備 |           |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|   |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 6,943,000 | -      | 6,943,000 | 3,771,000             | 501,127           | 931,400                         |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | 2,839,600         | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   | 03 |   |    | 3702059050300<br>人文業務  | 9,441,000 | -      | 9,441,000 | 4,518,000             | 2,111,601         | 345,551                         |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | 4,172,449         | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 645,000   | -      | 645,000   | 388,000               | 48,026            | 70,226                          |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | 317,774           | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 8,716,000 | -      | 8,716,000 | 4,094,000             | 2,063,575         | 239,325                         |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | 3,854,675         | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 80,000    | -      | 80,000    | 36,000                | -                 | 36,000                          |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   | 98 |   |    | 3702059980000<br>第一預備金 | 600,000   | -      | 385,000   | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                        | -215,000  | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   | 01 |   |    | 3702059980100<br>第一預備金 | 600,000   | -      | 385,000   | -                     | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                        | -215,000  | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                        | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 60 | 600000<br>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5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<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>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                         | 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      | 調整待過準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 10 |    |    |   | 5602059100000<br>農林管理業務 | 2,703,000  | -      | 2,703,000  | 1,105,000             | 218,756           | 154,350                         |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | 950,650           | -                               |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 5602059100100<br>農林管理業務 | 2,703,000  | -      | 2,703,000  | 1,105,000             | 218,756           | 154,350                         |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | 950,650           | -                               |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 53,000     | -      | 53,000     | 19,000                | 5,264             | 13,736                          |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | 5,264             | -                               |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 2,650,000  | -      | 2,650,000  | 1,086,000             | 213,492           | 140,614                         |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | 945,386           | -                               |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |    |   | 6302059020000<br>社政業務   | 64,122,000 | -      | 64,122,000 | 1,000,000             | 171,634           | 66,853                          |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | 933,147           | -                               |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 6302059020100<br>社會福利   | 64,122,000 | -      | 64,122,000 | 1,000,000             | 171,634           | 66,853                          |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | 933,147           | -                               |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 6302059020110<br>社會福利   | 64,122,000 | -      | 64,122,000 | 1,000,000             | 171,634           | 66,853                          |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | 933,147           | -                               |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 80,000     | -      | 80,000     | 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5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       |        |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) | 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 |    |    |                                     |             |        |             |             |                                 |                       |                   |
|              |       |    | 20 | 200000<br>業務費                       | 3,561,000   | -      | 3,561,000   | 990,000     | 171,634                         | 56,853                |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 933,147                         | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |    | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 60,481,000  | -      | 60,481,000  | -           | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    | 經常門合計                               | 279,799,000 | -      | 279,584,000 | 114,012,000 | 17,494,315                      | 13,237,057            |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 100,774,943                     | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | -215,000    | -      |             |             | -                               | 64,257                |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
| 01           |       |    |    | 3702059010000<br>一般行政               | 500,000     | -      | 500,000     | 380,000     | -                               | 18,212                |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 361,788                         | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              | 01    |    |    | 3702059010100<br>行政管理*              | 500,000     | -      | 500,000     | 380,000     | -                               | 18,212                |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 361,788                         | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       | 02 |    | 3702059010102<br>一般業務*              | 500,000     | -      | 500,000     | 380,000     | -                               | 18,212                |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 361,788                         | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |    | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 500,000     | -      | 500,000     | 380,000     | -                               | 18,212                |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 361,788                         | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
| 90           |       |    |    | 3702059900000<br>一般建築及設備            | 24,635,000  | -      | 24,850,000  | 3,936,000   | 764,923                         | 2,927,974             |                   |
|              |       |    |    |                                     | -           | -      |             |             | 1,008,026                       | -                     |                   |
|              |       |    |    |                                     | 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5月31日

頁數：第7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               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註(預付款) |
|----|---|---|----|-------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
|    |   |   |    |                               | 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<br>累計實現數(2) |            |  |
|    |   |   |    |                               | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 各類員工<br>待遇準備      | 預算調整數      |  |
| 01 |   |   |    | 3702059900100<br>一般建築及設備*     | 24,635,000  | -      | 24,850,000  | 3,936,000             |                   |            | 764,923  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | 1,008,026         | -          |  |
|    |   |   |    |                               | 215,000     | -      |             |                       | -                 | -          |  |
|    |   |   | 30 | 300000<br>設備及投資*              | 24,635,000  | -      | 24,850,000  | 3,936,000             | 764,923           | 2,927,974  |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | 1,008,026         | -          |  |
|    |   |   |    |                               | 215,000     | -      |             |                       | -                 | -          |  |
|    |   |   |    | 資本門合計                         | 25,135,000  | -      | 25,350,000  | 4,316,000             | 764,923           | 2,946,186  |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | 1,369,814         | -          |  |
|    |   |   |    |                               | 215,000     | -      |             |                       | -                 | -          |  |
|    |   |   |    | 經資門合計                         | 304,934,000 | -      | 304,934,000 | 118,328,000           | 18,259,238        | 16,183,243 |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | 102,144,757       | -          |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | -                 | 64,257     |  |
| 09 |   |   |    | 7602059090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 8,074,135   | -      | 8,074,135   | 8,074,135             | 1,315,784         | -          |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | 8,074,135         | -          |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | -                 | -          |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | -                 | -          |  |
| 01 |   |   |    | 7602059090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 8,074,135   | -      | 8,074,135   | 8,074,135             | 1,315,784         | -          |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | 8,074,135         | -          |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | -                 | -          |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | -                 | -          |  |
|    |   |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 8,074,135   | -      | 8,074,135   | 8,074,135             | 1,315,784         | -          |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | 8,074,135         | -          |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | -                 | -          |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | -                 | -          |  |
| 10 |   |   |    | 7602059100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 20,000      | -      | 20,000      | 20,000                | 10,000            | -          |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | 20,000            | -          |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | -                 | -          |  |
|    |   |   |    |                               | -           | -      |             |                       | -                 | -          |  |

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5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     |        |         | 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>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                               | 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 |   |    | 7602059100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 20,000  | -      | 20,000  | 20,000                | 10,000            | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | 20,000            | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 20,000  | -      | 20,000  | 20,000                | 10,000            | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | 20,000            | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   | 05 |   |    | 8902059050000<br>災害準備金        | 685,666 | -      | 685,666 | 85,000                | -                 | 85,000                          |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   | 01 |   |    | 8902059050100<br>災害準備金        | 685,666 | -      | 685,666 | 85,000                | -                 | 85,000                          |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 20 | 200000<br>業務費                 | 685,666 | -      | 685,666 | 85,000                | -                 | 85,000                          |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   | 09 |   |    | 8902059090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 676,200 | -      | 676,200 | 676,200               | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | 676,200           | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   | 02 |   |    | 8902059090200<br>公務人員各項補助     | 676,200 | -      | 676,200 | 676,200               | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | 676,200           | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 676,200 | -      | 676,200 | 676,200               | -                 | -                               |
|   |    |   |    |                               | -       | -      |         |                       | 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5月31日

頁數：第9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>(4)=(1)-(2)-(3) |             |                       |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 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)            | 備註(預付款)                         |             |                       |
|     |   |   |   |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |                                 |             |                       |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 9,456,001    | -      | 9,456,001         | 8,855,335                       | 1,325,784   | 85,000                |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | 8,770,335   | -                     |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | -           | -                     |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | -           | -                     |
|     |   |   |   | 總計        | 314,390,001  | -      | 314,390,001       | 127,183,335                     | 19,585,022  | 16,268,243            |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | 110,915,092 | -                     |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | -           | 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5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5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                          | 保留數     |
| 109 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備   | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 33,731,785 | -          | 327,905 | 3,760,563         | -        | 29,971,222                   | -       |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*  | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 33,731,785 | -          | 327,905 | 3,760,563         | -        | 29,971,222                   | -       |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*    | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 33,731,785 | -          | 327,905 | 3,760,563         | -        | 29,971,222                   | -       |
|     |     |    |    |   | 小計        | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 33,731,785 | -          | 327,905 | 3,760,563         | -        | 29,971,222                   | -       |
| 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 | -          | 2,403   | 6,073,454         | -        | 11,793,917                   | -       |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*  | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 17,867,371 | -          | 2,403   | 6,073,454         | -        | 11,793,917                   | -       |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*    | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 17,867,371 | -          | 2,403   | 6,073,454         | -        | 11,793,917                   | -       |
|     |     |    |    |   | 小計        | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 19,367,371 | -          | 2,403   | 6,073,454         | -        | 13,293,917                   | -       |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 1,500,000  | -          | -       | -                 | -        | 1,500,000                    | -       |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*    | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 51,599,156 | -          | 330,308 | 9,834,017         | -        | 41,765,139                   | -       |
|     |     |    |    |   | 總計        | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 53,099,156 | -          | 330,308 | 9,834,017         | -        | 43,265,139                   | -       |

## 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目                 | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |         |         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |            | 業務計畫或工作計畫名稱 |
|-----------------------|-------------|------------|---------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
|                       | 一般行政        | 區公所業務      | 一般建築及設備 | 農林管理業務  | 社政業務        | 公務人員退休及撫卹給 | 公務人員各項補助及慰 | 公務人員各項補助及慰 | 合計          |
| 1000 人事費              | 57,118,240  | 428,714    |         | 5,264   |             | 8,074,135  | 20,000     | 676,200    | 66,322,553  |
| 1015 法定編制人員待遇         | 32,421,597  |            |         |         |             |            |            |            | 32,421,597  |
| 101505 職員待遇           | 32,347,165  |            |         |         |             |            |            |            | 32,347,165  |
| 101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇 | 74,432      |            |         |         |             |            |            |            | 74,432      |
| 1020 約聘僱人員待遇          | 217,896     | 217,896    |         |         |             |            |            |            | 435,792     |
| 102010 約僱人員酬金         | 217,896     | 217,896    |         |         |             |            |            |            | 435,792     |
| 1025 技工及工友待遇          | 994,050     |            |         |         |             |            |            |            | 994,050     |
| 102505 技工及工友待遇        | 994,050     |            |         |         |             |            |            |            | 994,050     |
| 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             | 297,195     | 32,400     |         |         |             |            | 20,000     | 676,200    | 1,025,795   |
| 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           | 297,195     |            |         |         |             |            |            |            | 297,195     |
| 103535 村里長福利互助補助      |             | 32,400     |         |         |             |            |            |            | 32,400      |
| 103540 其他補助           |             |            |         |         |             |            | 20,000     |            | 20,000      |
| 1040 加班值班費            | 25,284      | 82,946     |         | 5,264   |             |            |            |            | 113,494     |
| 104005 超時加班費          | 25,284      | 82,946     |         | 5,264   |             |            |            |            | 113,494     |
| 1045 退休退職給付           |             |            |         |         |             | 7,964,331  |            |            | 7,964,331   |
| 104505 退休退職給付         |             |            |         |         |             | 7,964,331  |            |            | 7,964,331   |
| 1050 退休離職儲金           | 3,606,776   | 13,524     |         |         |             |            |            |            | 3,620,300   |
| 105010 公務人員提撥金        | 3,446,146   |            |         |         |             |            |            |            | 3,446,146   |
| 105025 約聘僱人員提撥金       | 44,030      | 13,524     |         |         |             |            |            |            | 57,554      |
| 105030 技工及工友提撥金       | 116,600     |            |         |         |             |            |            |            | 116,600     |
| 1055 保險               | 3,404,215   | 29,574     |         |         |             |            |            |            | 3,433,789   |
| 105505 健保保險補助         | 2,288,914   | 11,046     |         |         |             |            |            |            | 2,299,960   |
| 105510 公保保險補助         | 965,919     |            |         |         |             |            |            |            | 965,919     |
| 105515 勞保保險補助         | 149,382     | 18,528     |         |         |             |            |            |            | 167,910     |
| 2000 業務費              | 6,252,955   | 25,900,237 |         | 945,386 | 933,147     |            |            |            | 34,031,725  |

## 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |         |         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |            | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |
|----------------|-------------|------------|---------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--|
|                | 一般行政        | 區公所業務      | 一般建築及設備 | 農林管理業務  | 社政業務        | 公務人員退休及撫卹給 | 公務人員各項補助及慰 | 公務人員各項補助及慰 | 合計          |  |
| 2003 教育訓練費     | 9,681       |            |         |         |             |            |            |            | 9,681       |  |
| 200305 教育費     | 9,681       |            |         |         |             |            |            |            | 9,681       |  |
| 2006 水電費       | 439,102     | 376,048    |         |         | 36,659      |            |            |            | 851,809     |  |
| 200605 水費      | 10,614      | 22,721     |         |         | 3,104       |            |            |            | 36,439      |  |
| 200610 電費      | 428,076     | 353,327    |         |         | 33,555      |            |            |            | 814,958     |  |
| 200615 其他動力費   | 412         |            |         |         |             |            |            |            | 412         |  |
| 2009 通訊費       | 511,242     | 40,767     |         |         | 7,097       |            |            |            | 559,106     |  |
| 200905 數據通訊費   | 5,500       | 3,662      |         |         |             |            |            |            | 9,162       |  |
| 200910 一般通訊費   | 505,742     | 37,105     |         |         | 7,097       |            |            |            | 549,944     |  |
| 2018 資訊服務費     | 28,295      | 10,580     |         |         |             |            |            |            | 38,875      |  |
| 201820 軟體使用費   | 28,295      | 10,580     |         |         |             |            |            |            | 38,875      |  |
| 2021 其他業務租金    | 62,688      |            |         |         |             |            |            |            | 62,688      |  |
| 202105 其他業務租金  | 62,688      |            |         |         |             |            |            |            | 62,688      |  |
| 2024 稅捐及規費     | 52,910      | 894        |         |         |             |            |            |            | 53,804      |  |
| 202405 稅捐      | 50,660      |            |         |         |             |            |            |            | 50,660      |  |
| 202410 規費      | 2,250       | 894        |         |         |             |            |            |            | 3,144       |  |
| 2027 保險費       | 57,955      | 3,807,120  |         |         |             |            |            |            | 3,865,075   |  |
| 202705 法定責任保險  | 39,610      | 2,746,850  |         |         |             |            |            |            | 2,786,460   |  |
| 202710 對業務活動保險 |             | 1,033,688  |         |         |             |            |            |            | 1,033,688   |  |
| 202715 對財產保險   | 18,345      | 26,582     |         |         |             |            |            |            | 44,927      |  |
| 2033 臨時人員酬金    | 2,684,000   | 3,893,944  |         | 748,411 | 725,878     |            |            |            | 8,052,233   |  |
| 203305 勞務服務費   | 2,684,000   | 3,893,944  |         | 748,411 | 725,878     |            |            |            | 8,052,233   |  |
| 2036 按日按件計資酬金  | 16,000      | 563,500    |         | 2,500   |             |            |            |            | 582,000     |  |
| 203610 出席費     | 10,000      | 563,500    |         | 2,500   |             |            |            |            | 576,000     |  |
| 203615 講座鐘點費   | 6,000       |            |         |         |             |            |            |            | 6,000       |  |
| 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        | 261,119     | 598,168    |         | 97,404  | 12,276      |            |            |            | 968,967     |  |
| 205105 消耗品     | 119,756     | 147,476    |         | 48,542  | 9,276       |            |            |            | 325,050     |  |
| 205110 油料      | 65,876      |            |         |         |             |            |            |            | 65,876      |  |
| 205115 非消耗品    | 75,487      | 450,692    |         | 48,862  | 3,000       |            |            |            | 578,041     |  |
| 2054 一般事務費     | 1,475,723   | 15,740,914 |         | 55,458  | 141,237     |            |            |            | 17,413,332  |  |

## 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |           |         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |            | 業務計畫或工作計畫名稱 |
|-------------------|-------------|------------|-----------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
|                   | 一般行政        | 區公所業務      | 一般建築及設備   | 農林管理業務  | 社政業務        | 公務人員退休及撫卹給 | 公務人員各項補助及慰 | 公務人員各項補助及慰 | 合計          |
| 205410 村里長辦公事務費   |             | 9,720,000  |           |         |             |            |            |            | 9,720,000   |
| 205415 一般事務費      | 1,475,723   | 6,020,914  |           | 55,458  | 141,237     |            |            |            | 7,693,332   |
| 2063 房屋建築養護費      | 26,000      | 403,991    |           |         | 10,000      |            |            |            | 439,991     |
| 206305 房屋建築養護費    | 26,000      | 403,991    |           |         | 10,000      |            |            |            | 439,991     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 66,255      |            |           |         |             |            |            |            | 66,255      |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 66,255      |            |           |         |             |            |            |            | 66,255      |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 507,085     | 452,229    |           | 38,193  |             |            |            |            | 997,507     |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 507,085     | 452,229    |           | 38,193  |             |            |            |            | 997,507     |
| 2072 國內旅費         | 580         | 6,082      |           | 420     |             |            |            |            | 7,082       |
| 207205 國內旅費       | 580         | 6,082      |           | 420     |             |            |            |            | 7,082       |
| 2093 特別費          | 54,320      |            |           |         |             |            |            |            | 54,320      |
| 209305 特別費        | 54,320      |            |           |         |             |            |            |            | 54,320      |
| 3000 設備及投資        | 361,788     |            | 1,008,026 |         |             |            |            |            | 1,369,814   |
| 3015 公共建設及設施費     |             |            | 514,187   |         |             |            |            |            | 514,187     |
| 301510 其他營建工程     |             |            | 514,187   |         |             |            |            |            | 514,187     |
| 3020 機械設備費        |             |            | 308,000   |         |             |            |            |            | 308,000     |
| 302005 機械設備費      |             |            | 308,000   |         |             |            |            |            | 308,000     |
| 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     |            | 185,839   |         |             |            |            |            | 438,575     |
| 303505 雜項設備費      | 252,736     |            | 185,839   |         |             |            |            |            | 438,575     |
| 4000 獎補助費         | 262,000     | 8,929,000  |           |         |             |            |            |            | 9,191,000   |
| 4040 對國內團體之捐助     |             | 85,000     |           |         |             |            |            |            | 85,000      |
| 404010 對團體捐助      |             | 85,000     |           |         |             |            |            |            | 85,000      |
| 4085 獎勵及慰問        | 262,000     |            |           |         |             |            |            |            | 262,000     |
| 408510 慰問金        | 262,000     |            |           |         |             |            |            |            | 262,000     |
| 4090 其他補助及捐助      |             | 8,844,000  |           |         |             |            |            |            | 8,844,000   |
| 409010 其他補助及捐助    |             | 8,844,000  |           |         |             |            |            |            | 8,844,000   |
| 合計                | 63,994,983  | 35,257,951 | 1,008,026 | 950,650 | 933,147     | 8,074,135  | 20,000     | 676,200    | 110,915,092 |



## 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5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                  | 1,962,447        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,962,447  |
| 本年度                 | 1,962,447        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,962,447  |
| 05010200<br>證照費     | 118,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 118,500  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 1,277,566        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,277,566  |
| 07010300<br>租金收入    | 5,260            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,260  |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 91,206           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 91,206   |
| 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  | 245,665          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 245,665  |

## 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5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                  | 120,749,109  | 64,257     | 0         | 0            | 300,000    | 5,800                | 0            | 0          | 0              | 0             | 121,119,166  | 33,783,705  |
| 本年度                 | 110,915,092  | 64,257     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 111,279,349  | 15,903,986  |
| 一、本年度經費             | 102,144,757  | 64,257     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 102,509,014  | 15,818,986  |
| 0137010101<br>人員維持費 | 56,779,588   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 56,779,588   | 4,820,412   |
| 0137010102<br>一般業務  | 5,946,433    | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,246,433  | 582,567     |
| 0137010102*<br>一般業務 | 361,788      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 361,788  | 18,212      |
| 0137010103<br>會計業務  | 392,452      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 392,452  | 88,548      |
| 0137010104<br>人事業務  | 324,091      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 324,091  | 185,909     |
| 0137010105<br>政風業務  | 190,631      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 190,631  | 142,369     |
| 0137050100<br>民政業務  | 28,242,785   | 64,257     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,307,042   | 5,551,958   |
| 0137050200<br>經建業務  | 2,842,717    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,842,717  | 934,283     |
| 0137050300<br>人文業務  | 4,172,449    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,172,449  | 345,551     |

## 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5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) |  |             |
| 0137900100*<br>一般建築及設備       | 1,008,026    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,008,026  | 2,927,974   |
| 0356100100<br>農林管理業務         | 950,650      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 950,650  | 154,350     |
| 0463020110<br>社會福利           | 933,147      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 933,147  | 66,853      |
| 二、統籌科目                       | 8,770,335    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,770,335  | 85,000      |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 8,074,135    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,074,135  | 0           |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金    | 20,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,000   | 0           |
| 0989050100<br>災害準備金          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 85,000      |
| 0989090200<br>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                         | 9,834,017    | 0          | 0         | 0            | 0          | 5,800                | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,839,817  | 17,879,719  |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 9,834,017    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,834,017  | 17,879,719  |
| 109年度 0137900100*<br>一般建築及設備 | 3,760,563    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,760,563  | 8,718,427   |
| 110年度 0137050300<br>人文業務     |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 1,500,000   |

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5月31日

頁數：第3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) |  |             |
| 110年度 0137900100*<br>一般建築及設備 | 6,073,454    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,073,454  | 7,661,292   |
| 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<br>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<br>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5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           | 938,385,628 | 負債       | 79,926,101  |
| 流動資產         | 77,386,846  | 流動負債     | 68,590,808  |
| 專戶存款         | 77,022,589  | 應付代收款    | 68,590,808  |
| 零用金          | 300,000     | 其他負債     | 11,335,293  |
| 預付款          | 64,257      | 存入保證金    | 11,335,293  |
| 固定資產         | 857,952,726 | 淨資產      | 858,459,527 |
| 土地           | 649,708,047 | 資產負債淨額   | 858,459,527 |
| 土地改良物        | 16,642,059  | 資產負債淨額   | 858,459,527 |
| 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 | -81,182,409 |          |             |
| 機械及設備        | 21,281,194  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -15,270,553 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 12,527,900  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,031,432  |          |             |
| 雜項設備         | 24,226,234  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -19,844,325 |          |             |
| 收藏品及傳承資產     | 5,244,105   |          |             |
| 購建中固定資產      | 29,571,401  |          |             |
| 無形資產         | 42,544      |          |             |
| 電腦軟體         | 42,544      |          |             |
| 其他資產         | 3,003,512   |          |             |
| 暫付款          | 2,903,512   |          |             |
| 存出保證金        | 100,000     |          |             |
| 合 計          | 938,385,628 | 合 計      | 938,385,628 |
| 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          | 14,146,984  | 應付保證品    | 14,146,984  |
| 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5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       | 20,155,273 | 123,081,613 |
| 公庫撥入數    | 19,915,330 | 121,119,166 |
| 規費收入     | 132,210    | 1,396,066   |
| 財產收益     | 69,543     | 96,466      |
| 補助及協助收入  | 0          | 224,250     |
| 其他收入     | 38,190     | 245,665     |
| 支出       | 20,125,308 | 115,720,730 |
| 繳付公庫數    | 239,943    | 1,962,447   |
| 人事支出     | 8,381,141  | 66,322,553  |
| 業務支出     | 9,167,512  | 34,984,396  |
| 獎補助支出    | 1,683,000  | 9,191,000   |
| 財產損失     | 1,221      | 6,985       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 652,491    | 3,253,349   |
| 收支餘絀     | 29,965     | 7,360,883   |

## 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5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                             | 762,190     | 2,365,455  | 0                              | 649,708,047                       |
| 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          | -1,709,910                     | 159,376,613                       |
| 機械及設備    | 21,099,227  | -14,794,571                   | 417,052     | 235,085    | -475,982                       | 6,010,641                         |
| 交通及運輸設備  | 12,479,000  | -8,788,015                    | 48,900      | 0          | -243,417                       | 3,496,468                         |
| 雜項設備     | 24,393,597  | -19,730,831                   | 305,955     | 473,318    | -113,494                       | 4,381,909                         |
| 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                  | 1,534,097   | 3,073,858  | -2,542,803                     | 828,381,325                       |
| 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                             | 9,479,253   | 0          | 0                              | 29,571,401                        |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 51,672      | 0                             | 0           | 9,128      | 0                              | 42,544                            |
| 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                             | 9,479,253   | 9,128      | 0                              | 29,613,945                        |
| 合 計      | 991,872,142 | -139,264,433                  | 11,013,350  | 3,082,986  | -2,542,803                     | 857,995,270                       |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」11,013,350元=預算採購增加金額10,251,160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11,203,831元=本年度預算執行金額1,369,814元+以前年度保留預算執行金額9,834,017元。

三、預算採購增加金額10,251,160元較設備及投資預算執行增加金額11,203,831元減少952,671元，係：

(一)109年度豐原區豐原區客庄禾埕場域建置計畫、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952,671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5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          | 1,962,447   | 121,119,166 | 123,081,613 | 收入       |
|             |   | 121,119,166 | 121,119,166 | 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        | 1,396,066   |             | 1,396,066   | 規費收入     |
| 信託管理收入      |   |             |             |          |
| 財產收入        | 96,466  |             | 96,466      | 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        | 245,665   |             | 245,665     | 其他收入     |
| 歲出          | 110,915,092   | 4,805,638   | 115,720,730 | 支出       |
|             |   | 1,962,447   | 1,962,447   | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 66,322,553  |             | 66,322,553  | 人事支出     |
| 業務費         | 34,031,725  | 952,671     | 34,984,396  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 9,191,000   |             | 9,191,000   | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 1,369,814   | -1,369,814  |             |          |
|             |   | 6,985       | 6,985       | 財產損失     |
|             |   |             |             | 投資損失     |
| 債務費         |   |             |             | 利息費用及手續費 |
|             |   | 3,253,349   | 3,253,349   | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |   |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -108,952,645  | 116,313,528 | 7,360,883   | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數121,119,166元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數1,962,447元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 業務支出調整數952,671元=109年度豐原區豐原區客庄禾埕場域建置計畫、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，爰不列為固定資產952,671元。<br>4. 設備及投資調整數-1,369,814元，詳歲出用途別累計表。<br>5. 財產損失調整數6,985元，係固定資產報廢損失。<br>6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,253,349元=固定資產提列折舊數3,244,221元+無形資產攤銷數9,128元。 |             |             |          |