

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	1,375,000	120,637	-	141,703
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	106,000	13,120	-	25,620
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	100,000	13,120	-	31,620
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,269,000	107,517	-	116,083
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	182	-	182
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,269,000	107,335	-	115,901
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	40,000	27,084	-	83,550
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	40,000	18,928	-	-15,812
		01		07020590101 利息收入	80,000	80,000	40,000	18,928	-	-21,072
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	-	-	5,260
	05			07020590500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	8,156	-	99,362
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	8,156	-	99,362
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
	01			09020590100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
								224,250		

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020590102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
	01			10020590100 捐獻收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
		01		10020590101 一般捐獻	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-1,000,000
12				12020000000 其他收入	162,000	162,000	82,000	381	-	164,046
	02			12020590200 雜項收入	162,000	162,000	82,000	381	-	164,046
		01		12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-	413	-	413
					-	-	-	413	-	
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000	162,000	82,000	-32	-	163,633
					-	-	-	245,633	-	
				經常門合計	4,622,000	4,622,000	2,722,000	148,102	-	-611,451
					-	-	-	2,110,549	-	
				總計	4,622,000	4,622,000	2,722,000	148,102	-	-611,451
					-	-	-	2,110,549	-	

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702059010000 一般行政	120,370,000	-	120,370,000	77,977,000	7,531,779	6,812,026
					-	-			71,164,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	120,370,000	-	120,370,000	77,977,000	7,531,779	6,812,026
					-	-			71,164,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	101,230,000	-	101,230,000	68,500,000	6,435,096	5,285,316
					-	-			63,214,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	101,230,000	-	101,230,000	68,500,000	6,435,096	5,285,316
					-	-			63,214,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,539,000	-	16,539,000	7,979,000	874,650	1,157,917
					-	-			6,821,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	395,000	43,620	12,728
					-	-			382,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,458,000	-	15,458,000	7,300,000	821,030	1,133,189
					-	-			6,166,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	284,000	10,000	12,000
					-	-			272,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		3702059010103 會計業務	1,090,000	-	1,090,000	551,000	132,213	26,335
					-	-			524,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	4,225	6,775
					-	-			4,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	540,000	127,988	19,560
					-	-			520,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702059010104 人事業務	876,000	-	876,000	570,000	59,741	186,168
					-	-			383,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	867,000	-	867,000	565,000	59,741	181,168
					-	-			383,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702059010105 政風業務	635,000	-	635,000	377,000	30,079	156,290
					-	-			220,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	373,000	30,079	152,290
					-	-			220,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	92,004,000	-	92,004,000	50,426,000	7,582,986	7,585,063
					-	-			42,840,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	75,599,000	-	75,599,000	41,261,000	6,458,649	6,559,566
					-	-			34,701,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	283,000	125,124	50,053
					-	-			232,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,518,000	-	56,518,000	30,030,000	4,859,525	5,964,513
					-	-			24,065,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,588,000	-	18,588,000	10,948,000	1,474,000	545,000
					-	-			10,403,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	6,964,000	-	6,964,000	4,274,000	516,827	914,456
					-	-			3,359,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	6,000	-	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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,943,000	-	6,943,000	4,268,000	516,827	911,573
					-	-			3,356,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,441,000	-	9,441,000	4,891,000	607,510	111,041
					-	-			4,779,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	433,000	60,798	54,428
					-	-			378,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,716,000	-	8,716,000	4,414,000	546,712	12,613
					-	-			4,401,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702059980000 第一預備金	600,000	-	385,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-215,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059980100 第一預備金	600,000	-	385,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-215,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	385,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-215,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
10				5602059100000 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	1,292,000	243,853	97,497
					-	-			1,194,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	1,292,000	243,853	97,497
					-	-			1,194,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	23,000	14,052	3,684
					-	-			19,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,650,000	-	2,650,000	1,269,000	229,801	93,813
					-	-			1,175,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	64,122,000	-	64,122,000	1,169,000	167,941	67,912
					-	-			1,101,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	1,169,000	167,941	67,912
					-	-			1,101,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	1,169,000	167,941	67,912
					-	-			1,101,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,561,000	-	3,561,000	1,159,000	167,941	57,912
					-	-			1,101,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,481,000	-	60,481,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	279,799,000	-	279,584,000	130,864,000	15,526,559	14,562,498
					-	-			116,301,502	-
					-215,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	380,000	-	18,212
					-	-			361,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	380,000	-	18,212
					-	-			361,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	380,000	-	18,212
					-	-			361,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	380,000	-	18,212
					-	-			361,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	24,635,000	-	24,850,000	5,367,000	1,098,794	3,260,180
					-	-			2,106,820	-
					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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702059900100 一般建築及設備*	24,635,000	-	24,850,000	5,367,000	1,098,794	3,260,180
					-	-			2,106,820	-
					215,000	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	24,635,000	-	24,850,000	5,367,000	1,098,794	3,260,180
					-	-			2,106,820	-
					215,000	-			-	-
				資本門合計	25,135,000	-	25,350,000	5,747,000	1,098,794	3,278,392
					-	-			2,468,608	-
					215,000	-			-	-
				經資門合計	304,934,000	-	304,934,000	136,611,000	16,625,353	17,840,890
					-	-			118,770,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	9,437,776	-	9,437,776	9,437,776	1,363,641	-
					-	-			9,437,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	9,437,776	-	9,437,776	9,437,776	1,363,641	-
					-	-			9,437,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,437,776	-	9,437,776	9,437,776	1,363,641	-
					-	-			9,437,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			8902059050000 災害準備金	685,666	-	685,666	170,000	41,470	128,530
					-	-			41,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902059050100 災害準備金	685,666	-	685,666	170,000	41,470	128,530
					-	-			41,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	170,000	41,470	128,530
					-	-			41,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	676,200	-	676,200	676,200	-	-
					-	-			676,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902059090200 公務人員各項補助	676,200	-	676,200	676,200	-	-
					-	-			676,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	676,200	-	676,200	676,200	-	-
					-	-			676,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
				統籌科目合計	10,839,642	-	10,839,642	10,323,976	1,425,111	128,530
					-	-			10,195,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	315,773,642	-	315,773,642	146,934,976	18,050,464	17,969,420
					-	-			128,965,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	16,103,639
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	16,103,639
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	16,103,639
					小計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	16,103,639
					經常門合計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	16,103,639
					總計	-	-	-	-	-
						16,103,639	-	-	-	16,103,639

臺中市豐原區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)		
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-		
					33,731,785	-	-	3,760,563	-	29,971,222	-			
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
					33,731,785	-	-	3,760,563	-	29,971,222	-			
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-		
					33,731,785	-	-	3,760,563	-	29,971,222	-			
					小計	-	-	-	-	-	-	-		
					33,731,785	-	-	3,760,563	-	29,971,222	-			
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-		
					1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-			
					03	人文業務	-	-	-	-	-	-	-	
					1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-			
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-		
					1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-			
					110	90	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					17,867,371	-	438,619	6,512,073	-	11,355,298	-			
			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-		
					17,867,371	-	438,619	6,512,073	-	11,355,298	-			
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					17,867,371	-	438,619	6,512,073	-	11,355,298	-			
					小計	-	-	-	-	-	-	-		
					19,367,371	-	1,938,619	8,012,073	-	11,355,298	-			
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-		
					1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-			
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-		
					51,599,156	-	438,619	10,272,636	-	41,326,520	-			
					總計	-	-	-	-	-	-	-		
					53,099,156	-	1,938,619	11,772,636	-	41,326,520	-			

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	63,601,181	614,636		19,316		9,437,776	40,000		676,200	74,389,109
1015 法定編制人員待遇	37,564,067									37,564,067
101505 職員待遇	37,458,185									37,458,185
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	105,882									105,882
1020 約聘僱人員待遇	254,212	254,212								508,424
102010 約僱人員酬金	254,212	254,212								508,424
1025 技工及工友待遇	1,162,580									1,162,580
102505 技工及工友待遇	1,162,580									1,162,580
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	368,678	32,400					40,000		676,200	1,117,278
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	368,678									368,678
103535 村里長福利互助補助		32,400								32,400
103540 其他補助							40,000			40,000
1040 加班值班費	29,509	225,248		19,316						274,073
104005 超時加班費	29,509	225,248		19,316						274,073
1045 退休退職給付						9,327,972				9,327,972
104505 退休退職給付						9,327,972				9,327,972
1050 退休離職儲金	4,178,625	15,816								4,194,441
105010 公務人員提撥金	3,990,216									3,990,216
105025 約聘僱人員提撥金	52,046	15,816								67,862
105030 技工及工友提撥金	136,363									136,363
1055 保險	3,892,283	34,586								3,926,869
105505 健保保險補助	2,599,201	12,918								2,612,119
105510 公保保險補助	1,118,780									1,118,780
105515 勞保保險補助	174,302	21,668								195,970
2000 業務費	7,291,793	31,823,301		1,175,187	1,101,088			41,470		41,432,839
2003 教育訓練費	9,681	4,900								14,581

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
200305 教育費	9,681									9,681
200310 訓練費		4,900								4,900
2006 水電費	544,921	484,031			71,469					1,100,421
200605 水費	17,900	31,835			5,593					55,328
200610 電費	526,609	452,196			65,876					1,044,681
200615 其他動力費	412									412
2009 通訊費	639,141	45,747			7,097					691,985
200905 數據通訊費	5,500	4,076								9,576
200910 一般通訊費	633,641	41,671			7,097					682,409
2018 資訊服務費	28,295	19,480								47,775
201820 軟體使用費	28,295	19,480								47,775
2021 其他業務租金	78,360									78,360
202105 其他業務租金	78,360									78,360
2024 稅捐及規費	55,439	894								56,333
202405 稅捐	50,660									50,660
202410 規費	4,779	894								5,673
2027 保險費	59,929	4,666,162								4,726,091
202705 法定責任保險	41,584	3,431,420								3,473,004
202710 對業務活動保險		1,110,475								1,110,475
202715 對財產保險	18,345	124,267								142,612
2033 臨時人員酬金	3,097,602	4,539,627		867,652	845,168		41,470			9,391,519
203305 勞務服務費	3,097,602	4,539,627		867,652	845,168		41,470			9,391,519
2036 按日按件計資酬金	16,000	747,900		2,500						766,400
203605 顧問費		50,000								50,000
203610 出席費	10,000	697,900		2,500						710,400
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	330,130	699,988		106,004	12,276					1,148,398
205105 消耗品	137,733	194,985		48,542	9,276					390,536
205110 油料	91,055									91,055
205115 非消耗品	101,342	505,003		57,462	3,000					666,807

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2054 一般事務費	1,744,304	19,472,779		60,318	155,078					21,432,479
205410 村里長辦公事務費		11,340,000								11,340,000
205415 一般事務費	1,744,304	8,132,779		60,318	155,078					10,092,479
2063 房屋建築養護費	26,000	487,267		96,900	10,000					620,167
206305 房屋建築養護費	26,000	487,267		96,900	10,000					620,167
2066 車輛及辦公器具養護費	75,866	2,100								77,966
206605 車輛及辦公器具養護費	75,866	2,100								77,966
2069 設施及機械設備養護費	513,575	638,904		38,193						1,190,672
206905 設施及機械設備養護費	513,575	638,904		38,193						1,190,672
2072 國內旅費	580	7,522		620						8,722
207205 國內旅費	580	7,522		620						8,722
2093 特別費	71,970									71,970
209305 特別費	71,970									71,970
3000 設備及投資	361,788		2,106,820							2,468,608
3015 公共建設及設施費			1,077,401							1,077,401
301510 其他營建工程			1,077,401							1,077,401
3020 機械設備費			308,000							308,000
302005 機械設備費			308,000							308,000
3025 運輸設備費			204,441							204,441
302505 運輸設備費			204,441							204,441
3030 資訊軟硬體設備費	109,052		27,263							136,315
303005 硬體設備費	109,052		27,263							136,315
3035 雜項設備費	252,736		489,715							742,451
303505 雜項設備費	252,736		489,715							742,451
4000 獎補助費	272,000	10,403,000								10,675,000
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	272,000									272,000
408510 慰問金	272,000									272,000
4090 其他補助及捐助		10,318,000								10,318,000
409010 其他補助及捐助		10,318,000								10,318,000
合計	71,526,762	42,840,937	2,106,820	1,194,503	1,101,088	9,437,776	40,000	41,470	676,200	128,965,556

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,110,549	0	0	0	0	0	0	0	2,110,549
本年度	2,110,549	0	0	0	0	0	0	0	2,110,549
05010200 證照費	131,620	0	0	0	0	0	0	0	131,620
05030300 資料使用費	182	0	0	0	0	0	0	0	182
05030600 場地設施使用費	1,384,901	0	0	0	0	0	0	0	1,384,901
07010100 利息收入	18,928	0	0	0	0	0	0	0	18,928
07010300 租金收入	5,260	0	0	0	0	0	0	0	5,260
07050100 廢舊物資售價	99,362	0	0	0	0	0	0	0	99,362
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	413	0	0	0	0	0	0	0	413
12021000 其他雜項收入	245,633	0	0	0	0	0	0	0	245,633

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	140,738,192	0	0	0	300,000	5,800	0	0	0	0	141,043,992	44,943,145
本年度	128,965,556	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	129,265,556	17,669,420
一、本年度經費	118,770,110	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	119,070,110	17,540,890
0137010101 人員維持費	63,214,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,214,684	5,285,316
0137010102 一般業務	6,821,083	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,121,083	857,917
0137010102* 一般業務	361,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,788	18,212
0137010103 會計業務	524,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,665	26,335
0137010104 人事業務	383,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,832	186,168
0137010105 政風業務	220,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,710	156,290
0137050100 民政業務	34,701,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,701,434	6,559,566
0137050200 經建業務	3,359,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,359,544	914,456
0137050300 人文業務	4,779,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,779,959	111,041

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	2,106,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,106,820	3,260,180
0356100100 農林管理業務	1,194,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,503	97,497
0463020110 社會福利	1,101,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,088	67,912
二、統籌科目	10,195,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,195,446	128,530
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,437,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,437,776	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	41,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,470	128,530
0989090200 公務人員各項補助	676,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,200	0
以前年度	11,772,636	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	11,778,436	27,273,725
一、以前年度應付(保留)數	11,772,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,772,636	27,273,725
109年度 0137900100* 一般建築及設備	3,760,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760,563	15,918,427
110年度 0137050300 人文業務	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0

臺中市豐原區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0137900100* 一般建築及設備	6,512,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,512,073	11,355,298
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	5,800	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	0	2,800	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	927,142,967	負債	68,901,821
流動資產	66,210,439	流動負債	56,932,345
專戶存款	65,910,439	應付代收款	56,932,345
零用金	300,000	其他負債	11,969,476
預付款	0	存入保證金	11,674,236
固定資產	857,800,120	應付保管款	295,240
土地	649,708,047	淨資產	858,241,146
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	858,241,146
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	858,241,146
房屋建築及設備	240,559,022		
累計折舊－房屋建築及設備	-81,524,391		
機械及設備	21,224,577		
累計折舊－機械及設備	-15,242,199		
交通及運輸設備	12,570,367		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,885,527		
雜項設備	24,049,689		
累計折舊－雜項設備	-19,638,513		
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	41,026		
電腦軟體	41,026		
其他資產	3,091,382		
暫付款	2,991,382		
存出保證金	100,000		
合 計	927,142,967	合 計	927,142,967
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	13,786,984	應付保證品	13,786,984
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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,072,928	143,154,541
公庫撥入數	19,924,826	141,043,992
規費收入	120,637	1,516,703
財產收益	27,084	123,550
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	381	246,046
支出	20,291,309	136,012,039
繳付公庫數	148,102	2,110,549
人事支出	8,066,556	74,389,109
業務支出	9,930,357	44,914,753
獎補助支出	1,484,000	10,675,000
財產損失	6,744	13,729
折舊、折耗及攤銷	655,550	3,908,899
收支餘絀	-218,381	7,142,502

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	651,311,312	0	762,190	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	-2,051,892	159,034,631
機械及設備	21,099,227	-14,794,571	534,306	408,956	-447,628	5,982,378
交通及運輸設備	12,479,000	-8,788,015	289,386	198,019	-97,512	3,684,840
雜項設備	24,393,597	-19,730,831	456,385	800,293	92,318	4,411,176
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	2,042,267	3,772,723	-2,504,714	828,228,719
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	10,646	0	41,026
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	10,646	0	29,612,427
合 計	991,872,142	-139,264,433	11,521,520	3,783,369	-2,504,714	857,841,146

一、本年度成本變動「增加數」11,521,520元=預算採購增加金額10,759,330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14,241,244元=本年度預算執行金額2,468,608元+以前年度保留預算執行金額11,772,636元。

三、預算採購增加金額10,759,330元較設備及投資預算執行增加金額14,241,244元減少3,481,914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「豐原區光環境營造專業服務案」經費、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、公園綠地廣場設施改善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3,481,914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6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,110,549	141,043,992	143,154,541	收入
		141,043,992	141,043,992	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	1,516,703		1,516,703	規費收入
信託管理收入				
財產收入	123,550		123,550	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	246,046		246,046	其他收入
歲出	128,965,556	7,046,483	136,012,039	支出
		2,110,549	2,110,549	繳付公庫數
人事費	74,389,109		74,389,109	人事支出
業務費	41,432,839	3,481,914	44,914,753	業務支出
獎補助費	10,675,000		10,675,000	獎補助支出
設備及投資	2,468,608	-2,468,608		
		13,729	13,729	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,908,899	3,908,899	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,855,007	133,997,509	7,142,502	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數141,043,992元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,110,549元,詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數3,481,914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「豐原區光環境營造專業服務案」經費、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、公園綠地廣場設施改善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,爰不列為固定資產元3,481,914。 4. 設備及投資調整數-2,468,608元,詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數13,729元,係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,908,899元=固定資產提列折舊數3,898,253元+無形資產攤銷數10,646元。			