

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	1,905,000	482,418	-	94,121
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	122,000	21,600	-	31,220
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	7,000	-	-	-7,000
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	115,000	21,600	-	38,220
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,783,000	460,818	-	62,901
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	-	-	182
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,783,000	460,818	-	62,719
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	40,000	39,962	-	123,512
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	40,000	18,032	-	2,220
		01		07020590101 利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-21,072
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	18,032	-	23,292
	05			07020590500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	21,930	-	121,292
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	21,930	-	121,292
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
	01			09020590100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020590102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 224,250 448,500	-	-500	
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	123,000 7,950 253,996	-	130,996	
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	123,000 7,950 253,996	-	130,996	
		01		12020590201 收回以前年度歲出	- -	-	- 413	-	413	
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000 -	162,000	123,000 7,950 253,583	-	130,583	
				經常門合計	4,622,000 -	4,622,000	3,517,000 754,580 2,865,129	-	-651,871	
				總計	4,622,000 -	4,622,000	3,517,000 754,580 2,865,129	-	-651,871	

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7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			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									
01				3702059010000 一般行政	120,370,000	-	120,370,000	87,043,000	8,425,265	7,452,761
					-	-			79,590,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	120,370,000	-	120,370,000	87,043,000	8,425,265	7,452,761
					-	-			79,590,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	101,230,000	-	101,230,000	75,400,000	7,006,129	5,179,187
					-	-			70,220,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	101,230,000	-	101,230,000	75,400,000	7,006,129	5,179,187
					-	-			70,220,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,539,000	-	16,539,000	9,871,000	1,284,745	1,765,172
					-	-			8,105,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	445,000	56,262	6,466
					-	-			438,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,458,000	-	15,458,000	9,000,000	1,228,483	1,604,706
					-	-			7,395,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	426,000	-	154,000
					-	-			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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	3702059010103 會計業務	1,090,000	-	1,090,000	723,000	60,825	137,510
					-	-			585,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	6,775
					-	-			4,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	712,000	60,825	130,735
					-	-			581,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702059010104 人事業務	876,000	-	876,000	629,000	43,327	201,841
					-	-			427,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	4,578	4,422
					-	-			4,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	867,000	-	867,000	620,000	38,749	197,419
					-	-			422,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702059010105 政風業務	635,000	-	635,000	420,000	30,239	169,051
					-	-			250,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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			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)	
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	416,000	30,239	165,051
					-	-			250,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	92,004,000	-	92,004,000	60,076,000	6,500,050	10,735,013
					-	-			49,340,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	75,599,000	-	75,599,000	49,814,000	5,720,637	9,391,929
					-	-			40,422,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	343,000	74,468	35,585
					-	-			307,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,518,000	-	56,518,000	36,995,000	4,172,169	8,757,344
					-	-			28,237,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,588,000	-	18,588,000	12,476,000	1,474,000	599,000
					-	-			11,877,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	6,964,000	-	6,964,000	4,828,000	487,529	980,927
					-	-			3,847,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	13,000	-	9,883
					-	-			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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,943,000	-	6,943,000	4,815,000	487,529	971,044
					-	-			3,843,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,441,000	-	9,441,000	5,434,000	291,884	362,157
					-	-			5,071,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	478,000	43,620	55,808
					-	-			422,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,716,000	-	8,716,000	4,902,000	248,264	252,349
					-	-			4,649,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	54,000	-	54,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
10				5602059100000 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	1,576,000	200,407	181,090
					-	-			1,394,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	1,576,000	200,407	181,090
					-	-			1,394,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	28,000	7,236	1,448
					-	-			26,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,650,000	-	2,650,000	1,548,000	193,171	179,642
					-	-			1,368,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	64,122,000	-	64,122,000	1,453,000	137,210	214,702
					-	-			1,238,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	1,453,000	137,210	214,702
					-	-			1,238,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	1,453,000	137,210	214,702
					-	-			1,238,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,561,000	-	3,561,000	1,438,000	137,210	199,702
					-	-			1,238,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,481,000	-	60,481,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	279,799,000	-	279,584,000	150,148,000	15,262,932	18,583,566
					-	-			131,564,434	-
					-215,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	500,000	84,000	54,212
					-	-			445,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	500,000	84,000	54,212
					-	-			445,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	500,000	84,000	54,212
					-	-			445,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	84,000	54,212
					-	-			445,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	24,635,000	-	24,850,000	10,414,000	391,781	7,915,399
					-	-			2,498,601	-
					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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			3702059900100 一般建築及設備*	24,635,000	-	24,850,000	10,414,000	391,781	7,915,399	
					-	-			2,498,601	-	
					215,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,635,000	-	24,850,000	10,414,000	391,781	7,915,399	
					-	-			2,498,601	-	
					215,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	25,135,000	-	25,350,000	10,914,000	475,781	7,969,611	
					-	-			2,944,389	-	
					215,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	304,934,000	-	304,934,000	161,062,000	15,738,713	26,553,177	
					-	-			134,508,823	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	10,728,077	-	10,728,077	10,728,077	1,290,301	-	
					-	-			10,728,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,728,077	-	10,728,077	10,728,077	1,290,301	-	
					-	-			10,728,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	30,000	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	30,000	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	30,000	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902059050000 災害準備金	685,666	-	685,666	255,000	155,172	58,358
					-	-			196,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902059050100 災害準備金	685,666	-	685,666	255,000	155,172	58,358
					-	-			196,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	255,000	155,172	58,358
					-	-			196,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	860,750	-	860,750	860,750	184,550	-
					-	-			860,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902059090200 公務人員各項補助	860,750	-	860,750	860,750	184,550	-
					-	-			860,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	860,750	-	860,750	860,750	184,550	-
					-	-			860,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	12,344,493	-	12,344,493	11,913,827	1,660,023	58,358
					-	-		11,855,469		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	317,278,493	-	317,278,493	172,975,827	17,398,736	26,611,535
					-	-			146,364,292	
					-	-				-
					-	-				-

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺中市豐原區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	-	-	-
		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	-	8,350,247	14,862,320	-	3,005,051	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						17,867,371	-	8,350,247	14,862,320	-	3,005,051	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,867,371	-	8,350,247	14,862,320	-	3,005,051	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,367,371	-	8,350,247	16,362,320	-	3,005,051	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						51,599,156	-	8,350,247	18,622,883	-	32,976,273	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,099,156	-	8,350,247	20,122,883	-	32,976,273	-

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7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	災害準備 金	公務人員各 項補助及慰	合計
1000 人事費	70,668,150	732,724		26,552		10,728,077	70,000		860,750	83,086,253
1015 法定編制人員待遇	42,968,704									42,968,704
101505 職員待遇	42,831,372									42,831,372
101535 公務人員考試錄取訓練人員待	137,332									137,332
1020 約聘僱人員待遇	290,528	290,528								581,056
102010 約僱人員酬金	290,528	290,528								581,056
1025 技工及工友待遇	1,331,110									1,331,110
102505 技工及工友待遇	1,331,110									1,331,110
1030 獎金	16,330,232	52,374				109,804				16,492,410
103005 考績獎金	8,050,503									8,050,503
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	440,678	32,400					70,000		860,750	1,403,828
103513 喪葬補助									374,450	374,450
103520 子女教育補助									486,300	486,300
103525 休假補助	440,678									440,678
103535 村里長福利互助補助		32,400								32,400
103540 其他補助							70,000			70,000
1040 加班值班費	128,009	299,716		26,552						454,277
104005 超時加班費	46,729	299,716		26,552						372,997
104010 不休假加班費	81,280									81,280
1045 退休退職給付						10,618,273				10,618,273
104505 退休退職給付						10,618,273				10,618,273
1050 退休離職儲金	4,769,992	18,108								4,788,100
105010 公務人員提撥金	4,551,497									4,551,497
105025 約聘僱人員提撥金	62,812	18,108								80,920
105030 技工及工友提撥金	155,683									155,683
1055 保險	4,408,897	39,598								4,448,495
105505 健保保險補助	2,928,168	14,790								2,942,958
105510 公保保險補助	1,277,739									1,277,739
105515 勞保保險補助	202,990	24,808								227,798
2000 業務費	8,650,089	36,731,263		1,368,358	1,238,298			196,642		48,184,650

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7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	災害準備 金	公務人員各 項補助及慰	合計
2003 教育訓練費	9,681	4,900								14,581
200305 教育費	9,681									9,681
200310 訓練費		4,900								4,900
2006 水電費	714,909	557,845			71,469					1,344,223
200605 水費	17,900	33,912			5,593					57,405
200610 電費	696,397	523,933			65,876					1,286,206
200615 其他動力費	612									612
2009 通訊費	822,334	64,733			9,930					896,997
200905 數據通訊費	7,700	4,490								12,190
200910 一般通訊費	814,634	60,243			9,930					884,807
2018 資訊服務費	83,675	32,480								116,155
201805 資訊操作維護費	55,380	13,000								68,380
201820 軟體使用費	28,295	19,480								47,775
2021 其他業務租金	95,329									95,329
202105 其他業務租金	95,329									95,329
2024 稅捐及規費	117,389	894								118,283
202405 稅捐	50,660									50,660
202410 規費	66,729	894								67,623
2027 保險費	76,273	5,362,397								5,438,670
202705 法定責任保險	57,928	4,113,588								4,171,516
202710 對業務活動保險		1,124,542								1,124,542
202715 對財產保險	18,345	124,267								142,612
2033 臨時人員酬金	3,514,357	5,157,909		988,152	965,772		196,642			10,822,832
203305 勞務服務費	3,514,357	5,157,909		988,152	965,772		196,642			10,822,832
2036 按日按件計資酬金	20,000	880,700		7,500						908,200
203605 顧問費		50,000								50,000
203610 出席費	10,000	822,700		7,500						840,200
203615 講座鐘點費	10,000	8,000								18,000
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	448,200	876,934		114,509	12,276					1,451,919
205105 消耗品	225,857	255,110		57,047	9,276					547,290

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7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	災害準備金	公務人員各項補助及慰	合計
205110 油料	109,421									109,421
205115 非消耗品	112,922	621,824		57,462	3,000					795,208
2054 一般事務費	1,883,178	22,349,994		119,084	168,851					24,521,107
205410 村里長辦公事務費		12,960,000								12,960,000
205415 一般事務費	1,883,178	9,389,994		119,084	168,851					11,561,107
2063 房屋建築養護費	26,000	572,467		96,900	10,000					705,367
206305 房屋建築養護費	26,000	572,467		96,900	10,000					705,367
2066 車輛及辦公器具養護費	92,827	2,100								94,927
206605 車輛及辦公器具養護費	92,827	2,100								94,927
2069 設施及機械設備養護費	638,287	854,388		38,193						1,530,868
206905 設施及機械設備養護費	638,287	854,388		38,193						1,530,868
2072 國內旅費	580	7,522		1,020						9,122
207205 國內旅費	580	7,522		1,020						9,122
2093 特別費	107,070									107,070
209305 特別費	107,070									107,070
3000 設備及投資	445,788		2,498,601							2,944,389
3015 公共建設及設施費			1,425,282							1,425,282
301510 其他營建工程			1,425,282							1,425,282
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	193,052		27,263							220,315
303005 硬體設備費	193,052		27,263							220,315
3035 雜項設備費	252,736		533,615							786,351
303505 雜項設備費	252,736		533,615							786,351
4000 獎補助費	272,000	11,877,000								12,149,000
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		11,792,000								11,792,000

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7月31日

頁數：第4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	災害準備 金	公務人員各 項補助及慰	合計
409010 其他補助及捐助		11,792,000								11,792,000
合計	80,036,027	49,340,987	2,498,601	1,394,910	1,238,298	10,728,077	70,000	196,642	860,750	146,364,292

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,865,129	0	0	0	0	0	0	0	2,865,129
本年度	2,865,129	0	0	0	0	0	0	0	2,865,129
05010200 證照費	153,220	0	0	0	0	0	0	0	153,220
05030300 資料使用費	182	0	0	0	0	0	0	0	182
05030600 場地設施使用費	1,845,719	0	0	0	0	0	0	0	1,845,719
07010100 利息收入	18,928	0	0	0	0	0	0	0	18,928
07010300 租金收入	23,292	0	0	0	0	0	0	0	23,292
07050100 廢舊物資售價	121,292	0	0	0	0	0	0	0	121,292
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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	253,583	0	0	0	0	0	0	0	253,583

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	166,487,175	0	0	0	300,000	5,800	0	0	0	0	166,792,975	52,987,808
本年度	146,364,292	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	146,664,292	26,311,535
一、本年度經費	134,508,823	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	134,808,823	26,253,177
0137010101 人員維持費	70,220,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,220,813	5,179,187
0137010102 一般業務	8,105,828	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,405,828	1,465,172
0137010102* 一般業務	445,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,788	54,212
0137010103 會計業務	585,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,490	137,510
0137010104 人事業務	427,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,159	201,841
0137010105 政風業務	250,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,949	169,051
0137050100 民政業務	40,422,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,422,071	9,391,929
0137050200 經建業務	3,847,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,847,073	980,927
0137050300 人文業務	5,071,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,071,843	362,157

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	2,498,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,498,601	7,915,399
0356100100 農林管理業務	1,394,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,910	181,090
0463020110 社會福利	1,238,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,298	214,702
二、統籌科目	11,855,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,855,469	58,358
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,728,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,728,077	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0989050100 災害準備金	196,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,642	58,358
0989090200 公務人員各項補助	860,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,750	0
以前年度	20,122,883	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	20,128,683	26,676,273
一、以前年度應付(保留)數	20,122,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,122,883	26,676,273
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	23,671,222
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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0137900100* 一般建築及設備	14,862,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,862,320	3,005,051
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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	931,153,654	負債	69,424,590
流動資產	65,073,963	流動負債	56,852,412
專戶存款	64,773,963	應付代收款	56,852,412
零用金	300,000	其他負債	12,572,178
固定資產	861,289,556	存入保證金	12,272,657
土地	649,708,047	應付保管款	299,521
土地改良物	16,642,059	淨資產	861,729,064
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	861,729,064
房屋建築及設備	240,559,022	資產負債淨額	861,729,064
累計折舊－房屋建築及設備	-81,866,373		
機械及設備	21,257,417		
累計折舊－機械及設備	-15,328,435		
交通及運輸設備	12,592,367		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,913,759		
雜項設備	23,989,689		
累計折舊－雜項設備	-19,693,792		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	33,577,726		
無形資產	39,508		
電腦軟體	39,508		
其他資產	4,750,627		
暫付款	4,650,627		
存出保證金	100,000		
合 計	931,153,654	合 計	931,153,654
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	13,012,584	應付保證品	13,012,584
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7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	26,503,563	169,658,104
公庫撥入數	25,748,983	166,792,975
規費收入	482,418	1,999,121
財產收益	39,962	163,512
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	7,950	253,996
支出	23,015,645	159,027,684
繳付公庫數	754,580	2,865,129
人事支出	8,697,144	83,086,253
業務支出	11,443,614	56,358,367
獎補助支出	1,474,000	12,149,000
財產損失	1,332	15,061
折舊、折耗及攤銷	644,975	4,553,874
收支餘絀	3,487,918	10,630,420

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	651,311,312	0	762,190	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	-2,393,874	158,692,649
機械及設備	21,099,227	-14,794,571	618,306	460,116	-533,864	5,928,982
交通及運輸設備	12,479,000	-8,788,015	333,286	219,919	-125,744	3,678,608
雜項設備	24,393,597	-19,730,831	456,385	860,293	37,039	4,295,897
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	2,170,167	3,905,783	-3,016,443	827,711,830
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	13,485,578	0	0	33,577,726
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,672	0	0	12,164	0	39,508
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	13,485,578	12,164	0	33,617,234
合 計	991,872,142	-139,264,433	15,655,745	3,917,947	-3,016,443	861,329,064

備註：

一、本年度成本變動「增加數」15,655,745元=預算採購增加金額14,893,555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21,567,272元=本年度預算執行金額2,944,389元+以前年度保留預算執行金額18,622,883元。

三、預算採購增加金額14,893,555元較設備及投資預算執行增加金額21,567,272元減少6,673,717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)、110年度豐原區基層建設需求改善工程(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 6,673,717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7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	2,865,129	166,792,975	169,658,104	收入
		166,792,975	166,792,975	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	1,999,121		1,999,121	規費收入
信託管理收入				
財產收入	163,512		163,512	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	253,996		253,996	其他收入
歲出	146,364,292	12,663,392	159,027,684	支出
		2,865,129	2,865,129	繳付公庫數
人事費	83,086,253		83,086,253	人事支出
業務費	48,184,650	8,173,717	56,358,367	業務支出
獎補助費	12,149,000		12,149,000	獎補助支出
設備及投資	2,944,389	-2,944,389		
		15,061	15,061	財產損失
				投資損失
債務費		4,553,874	4,553,874	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,499,163	154,129,583	10,630,420	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數166,792,975元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 繳付公庫數調整數2,865,129元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3. 業務支出調整數8,173,717元=110年度「豐原區光環境營造專業服務案」經費1,500,000元(經常門)及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)、110年度豐原區基層建設需求改善工程(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6,673,717元。</p> <p>4. 設備及投資調整數-2,944,389元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>5. 財產損失調整數15,061元，係固定資產報廢損失。</p> <p>6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,553,874元=固定資產提列折舊數4,541,710元+無形資產攤銷數12,164元。</p>			