

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8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	-	16,000	-	16,000
					-			16,000		
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	-	16,000	-	16,000
					-			16,000		
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	-	16,000	-	16,000
					-			16,000		
05				0502000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	2,013,000	319,988	-	306,109
					-			2,319,109		
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	158,000	21,040	-	16,260
					-			174,260		
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	150,000	21,040	-	24,260
					-			174,260		
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,855,000	298,948	-	289,849
					-			2,144,849		
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	-	-	182
					-			182		
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,855,000	298,948	-	289,667
					-			2,144,667		
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	40,000	192,419	-	315,931
					-			355,931		
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	40,000	5,260	-	7,480
					-			47,480		
		01		07020590101 利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-21,072
					-			18,928		
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	5,260	-	28,552
					-			28,552		
	05			07020590500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	187,159	-	308,451
					-			308,451		
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	187,159	-	308,451
					-			308,451		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			09020590100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		

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8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 -	- 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	123,000 900	- 254,896	131,896	
	02			12020590200 雜項收入	162,000 -	162,000	123,000 900	- 254,896	131,896	
		01		12020590201 收回以前年度歲出	- -	-	- 413	- -	413	
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000 -	162,000	123,000 900	- 254,483	131,483	
				經常門合計	4,622,000 -	4,622,000	3,625,000 529,307	- 3,394,436	-230,564	
				總計	4,622,000 -	4,622,000	3,625,000 529,307	- 3,394,436	-230,564	

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				3702059010000 一般行政	120,370,000	-	120,370,000	95,583,000	8,229,143	7,763,618
					-	-			87,819,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	120,370,000	-	120,370,000	95,583,000	8,229,143	7,763,618
					-	-			87,819,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	101,230,000	-	101,230,000	82,300,000	6,783,356	5,295,831
					-	-			77,004,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	101,230,000	-	101,230,000	82,300,000	6,783,356	5,295,831
					-	-			77,004,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,539,000	-	16,539,000	11,321,000	1,277,722	1,937,450
					-	-			9,383,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	495,000	43,620	12,846
					-	-			482,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,458,000	-	15,458,000	10,400,000	1,108,102	1,896,604
					-	-			8,503,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	426,000	126,000	28,000
					-	-			398,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	815,000	60,158	169,352
					-	-			645,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	804,000	60,158	162,577
					-	-			641,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702059010104 人事業務	876,000	-	876,000	684,000	73,889	182,952
					-	-			501,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	4,422
					-	-			4,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	867,000	-	867,000	675,000	73,889	178,530
					-	-			496,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702059010105 政風業務	635,000	-	635,000	463,000	34,018	178,033
					-	-			284,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	3,939	61
					-	-			3,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	459,000	30,079	177,972
					-	-			281,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	92,004,000	-	92,004,000	66,569,000	7,266,788	9,961,225
					-	-			56,607,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	75,599,000	-	75,599,000	55,009,000	6,066,829	8,520,100
					-	-			46,488,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	393,000	-	85,585
					-	-			307,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,518,000	-	56,518,000	40,612,000	4,542,829	7,831,515
					-	-			32,780,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,588,000	-	18,588,000	14,004,000	1,524,000	603,000
					-	-			13,401,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	6,964,000	-	6,964,000	5,355,000	516,033	991,894
					-	-			4,363,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	5,342,000	516,033	982,011
					-	-		4,359,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,441,000	-	9,441,000	6,205,000	683,926	449,231
					-	-		5,755,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	523,000	43,620	57,188
					-	-		465,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,716,000	-	8,716,000	5,618,000	640,306	328,043
					-	-		5,289,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	64,000	-	64,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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8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	調整待遇準備			應付數(3)	
10				5602059100000 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	1,757,000	187,532	174,558
					-	-			1,582,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	1,757,000	187,532	174,558
					-	-			1,582,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	34,000	5,130	2,318
					-	-			31,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,650,000	-	2,650,000	1,723,000	182,402	172,240
					-	-			1,550,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	64,122,000	-	64,122,000	62,766,000	191,806	61,335,896
					-	-			1,430,104	-
					-	-			-	57,075,000
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	62,766,000	191,806	61,335,896
					-	-			1,430,104	-
					-	-			-	57,075,000
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	62,766,000	191,806	61,335,896
					-	-			1,430,104	-
					-	-			-	57,075,000
					-	-			-	-
		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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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										
			20	200000 業務費	3,561,000	-	3,561,000	2,270,000	191,806	839,896	
					-	-			1,430,104	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	60,481,000	-	60,481,000	60,481,000	-	60,481,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	57,075,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	279,799,000	-	279,584,000	226,675,000	15,875,269	79,235,297	
					-	-			147,439,703	-	
					-215,000	-			-	57,075,000	
					-	-			-	-	
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	500,000	-	54,212	
					-	-			445,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	500,000	-	54,212	
					-	-			445,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	500,000	-	54,212	
					-	-			445,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	54,212	
					-	-			445,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702059900000 一般建築及設備	24,635,000	-	24,850,000	16,178,000	1,179,827	12,499,572	
					-	-			3,678,428	-	
					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8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	16,178,000	1,179,827	12,499,572	
					-	-			3,678,428		
					215,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,635,000	-	24,850,000	16,178,000	1,179,827	12,499,572	
					-	-			3,678,428		
					215,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	25,135,000	-	25,350,000	16,678,000	1,179,827	12,553,784	
					-	-			4,124,216		
					215,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	304,934,000	-	304,934,000	243,353,000	17,055,096	91,789,081	
					-	-			151,563,919		
					-	-			-	57,075,000	
					-	-			-	-	
	09			7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	12,351,277	-	12,351,277	12,351,277	1,623,200	-	
					-	-			12,351,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,351,277	-	12,351,277	12,351,277	1,623,200	-	
					-	-			12,351,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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 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	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			8902059050000 災害準備金	685,666	-	685,666	340,000	77,586	65,772
					-	-			274,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902059050100 災害準備金	685,666	-	685,666	340,000	77,586	65,772
					-	-			274,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	340,000	77,586	65,772
					-	-			274,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	1,070,300	-	1,070,300	1,070,300	209,550	-
					-	-			1,070,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,070,300	-	1,070,300	1,070,300	209,550	-
					-	-			1,070,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	14,187,243	-	14,187,243	13,841,577	1,920,336	65,772
					-	-			13,775,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	319,121,243	-	319,121,243	257,194,577	18,975,432	91,854,853
					-	-			165,339,724	-
					-	-			-	57,075,000
					-	-			-	-

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8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)
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	16,103,639	-	-	-	16,103,639
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	16,103,639	-	-	-	16,103,639
					小計	-	-	-	-	-
					小計	16,103,639	-	-	-	16,103,639
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,103,639	-	-	-	16,103,639
					總計	-	-	-	-	-
					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8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	-	197,517	15,059,837	-	2,807,534	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						17,867,371	-	197,517	15,059,837	-	2,807,534	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,867,371	-	197,517	15,059,837	-	2,807,534	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,367,371	-	197,517	16,559,837	-	2,807,534	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						51,599,156	-	197,517	18,820,400	-	32,778,756	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,099,156	-	197,517	20,320,400	-	32,778,756	-

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8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	77,499,065	776,344		31,682		12,351,277	80,000		1,070,300	91,808,668
1015 法定編制人員待遇	48,381,575									48,381,575
101505 職員待遇	48,212,793									48,212,793
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	168,782									168,782
1020 約聘僱人員待遇	326,844	326,844								653,688
102010 約僱人員酬金	326,844	326,844								653,688
1025 技工及工友待遇	1,499,640									1,499,640
102505 技工及工友待遇	1,499,640									1,499,640
1030 獎金	16,330,232	52,374				129,804				16,512,410
103005 考績獎金	8,050,503									8,050,503
103010 特殊公勤獎賞						55,000				55,000
103015 年終工作獎金	8,279,729	52,374				74,804				8,406,907
1035 其他給與	529,745	32,400					80,000		1,070,300	1,712,445
103513 喪葬補助								584,000		584,000
103520 子女教育補助								486,300		486,300
103525 休假補助	529,745									529,745
103535 村里長福利互助補助		32,400								32,400
103540 其他補助							80,000			80,000
1040 加班值班費	131,948	299,716		31,682						463,346
104005 超時加班費	50,668	299,716		31,682						382,066
104010 不休假加班費	81,280									81,280
1045 退休退職給付						12,221,473				12,221,473
104505 退休退職給付						12,221,473				12,221,473
1050 退休離職儲金	5,363,867	20,400								5,384,267
105010 公務人員提撥金	5,112,583									5,112,583
105025 約聘僱人員提撥金	75,870	20,400								96,270
105030 技工及工友提撥金	175,414									175,414
1055 保險	4,935,214	44,610								4,979,824
105505 健保保險補助	3,264,091	16,662								3,280,753
105510 公保保險補助	1,436,182									1,436,182
105515 勞保保險補助	234,941	27,948								262,889
2000 業務費	9,922,317	42,430,431		1,550,760	1,430,104			274,228		55,607,840

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8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	963,723	747,982			117,797					1,829,502
200605 水費	28,982	42,136			7,608					78,726
200610 電費	933,917	705,846			110,189					1,749,952
200615 其他動力費	824									824
2009 通訊費	820,719	73,251			11,578					905,548
200905 數據通訊費	8,800	4,904								13,704
200910 一般通訊費	811,919	68,347			11,578					891,844
2018 資訊服務費	83,675	50,280								133,955
201805 資訊操作維護費	55,380	13,000								68,380
201820 軟體使用費	28,295	37,280								65,575
2021 其他業務租金	112,898									112,898
202105 其他業務租金	112,898									112,898
2024 稅捐及規費	118,139	5,094								123,233
202405 稅捐	50,660									50,660
202410 規費	67,479	5,094								72,573
2027 保險費	76,273	6,082,257								6,158,530
202705 法定責任保險	57,928	4,795,756								4,853,684
202710 對業務活動保險		1,162,234								1,162,234
202715 對財產保險	18,345	124,267								142,612
2033 臨時人員酬金	3,933,430	5,807,272		1,107,393	1,087,366		274,228			12,209,689
203305 勞務服務費	3,933,430	5,807,272		1,107,393	1,087,366		274,228			12,209,689
2036 按日按件計資酬金	43,000	1,039,400		7,500						1,089,900
203605 顧問費		50,000								50,000
203610 出席費	10,000	981,400		7,500						998,900
203615 講座鐘點費	33,000	8,000								41,000
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	555,654	1,022,214		123,969	12,276					1,714,113
205105 消耗品	271,591	272,487		65,307	9,276					618,661

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8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	129,202									129,202
205115 非消耗品	154,861	749,727		58,662	3,000					966,250
2054 一般事務費	2,183,065	25,862,968		172,785	191,087					28,409,905
205410 村里長辦公事務費		14,580,000								14,580,000
205415 一般事務費	2,183,065	11,282,968		172,785	191,087					13,829,905
2063 房屋建築養護費	26,000	707,043		96,900	10,000					839,943
206305 房屋建築養護費	26,000	707,043		96,900	10,000					839,943
2066 車輛及辦公器具養護費	110,660	2,100								112,760
206605 車輛及辦公器具養護費	110,660	2,100								112,760
2069 設施及機械設備養護費	741,510	1,011,948		38,193						1,791,651
206905 設施及機械設備養護費	741,510	1,011,948		38,193						1,791,651
2072 國內旅費	580	7,722		1,020						9,322
207205 國內旅費	580	7,722		1,020						9,322
2093 特別費	143,310									143,310
209305 特別費	143,310									143,310
3000 設備及投資	445,788		3,678,428							4,124,216
3015 公共建設及設施費			2,056,667							2,056,667
301510 其他營建工程			2,056,667							2,056,667
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		221,241							414,293
303005 硬體設備費	193,052		221,241							414,293
3035 雜項設備費	252,736		888,079							1,140,815
303505 雜項設備費	252,736		888,079							1,140,815
4000 獎補助費	398,000	13,401,000								13,799,000
4040 對國內團體之捐助		135,000								135,000
404010 對團體捐助		135,000								135,000
4085 獎勵及慰問	398,000									398,000
408510 慰問金	398,000									398,000
4090 其他補助及捐助		13,266,000								13,266,000

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8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		13,266,000								13,266,000
合計	88,265,170	56,607,775	3,678,428	1,582,442	1,430,104	12,351,277	80,000	274,228	1,070,300	165,339,724

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8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	3,394,436	0	0	0	0	0	0	0	3,394,436
本年度	3,394,436	0	0	0	0	0	0	0	3,394,436
04030100 一般賠償收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
05010200 證照費	174,260	0	0	0	0	0	0	0	174,260
05030300 資料使用費	182	0	0	0	0	0	0	0	182
05030600 場地設施使用費	2,144,667	0	0	0	0	0	0	0	2,144,667
07010100 利息收入	18,928	0	0	0	0	0	0	0	18,928
07010300 租金收入	28,552	0	0	0	0	0	0	0	28,552
07050100 廢舊物資售價	308,451	0	0	0	0	0	0	0	308,451
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	254,483	0	0	0	0	0	0	0	254,483

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8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	185,660,124	57,075,000	0	0	300,000	5,800	0	0	0	0	243,040,924	66,958,609
本年度	165,339,724	57,075,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	222,714,724	34,479,853
一、本年度經費	151,563,919	57,075,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	208,938,919	34,414,081
0137010101 人員維持費	77,004,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,004,169	5,295,831
0137010102 一般業務	9,383,550	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	9,683,550	1,637,450
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	645,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,648	169,352
0137010104 人事業務	501,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,048	182,952
0137010105 政風業務	284,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,967	178,033
0137050100 民政業務	46,488,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,488,900	8,520,100
0137050200 經建業務	4,363,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,363,106	991,894
0137050300 人文業務	5,755,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,755,769	449,231

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8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	3,678,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,678,428	12,499,572
0356100100 農林管理業務	1,582,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,442	174,558
0463020110 社會福利	1,430,104	57,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,505,104	4,260,896
二、統籌科目	13,775,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,775,805	65,772
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,351,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,351,277	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0989050100 災害準備金	274,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,228	65,772
0989090200 公務人員各項補助	1,070,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070,300	0
以前年度	20,320,400	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	20,326,200	32,478,756
一、以前年度應付(保留)數	20,320,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,320,400	32,478,756
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	29,671,222
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8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	15,059,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,059,837	2,807,534
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8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	1,053,191,241	負債	133,596,510
流動資產	188,022,308	流動負債	120,533,473
專戶存款	130,647,308	應付代收款	120,533,473
零用金	300,000	其他負債	13,063,037
預付款	57,075,000	存入保證金	12,757,780
固定資產	862,081,741	應付保管款	305,257
土地	649,708,047	淨資產	919,594,731
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	919,594,731
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	919,594,731
房屋建築及設備	240,559,022		
累計折舊－房屋建築及設備	-82,208,355		
機械及設備	22,487,638		
累計折舊－機械及設備	-15,494,379		
交通及運輸設備	12,738,232		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,966,293		
雜項設備	24,050,411		
累計折舊－雜項設備	-19,793,454		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	33,593,225		
無形資產	37,990		
電腦軟體	37,990		
其他資產	3,049,202		
暫付款	2,949,202		
存出保證金	100,000		
合 計	1,053,191,241	合 計	1,053,191,241
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	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市豐原區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8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	77,683,622	247,341,726
公庫撥入數	76,247,949	243,040,924
罰款及賠償收入	16,000	16,000
規費收入	319,988	2,319,109
財產收益	192,419	355,931
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	907,266	1,161,262
支出	19,817,955	178,845,639
繳付公庫數	529,307	3,394,436
人事支出	8,722,415	91,808,668
業務支出	8,236,593	64,594,960
獎補助支出	1,650,000	13,799,000
財產損失	180	15,241
折舊、折耗及攤銷	679,460	5,233,334
收支餘絀	57,865,667	68,496,087

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
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	-2,735,856	158,350,667
機械及設備	21,099,227	-14,794,571	1,848,527	460,116	-699,808	6,993,259
交通及運輸設備	12,479,000	-8,788,015	479,151	219,919	-178,278	3,771,939
雜項設備	24,393,597	-19,730,831	535,107	878,293	-62,623	4,256,957
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	3,624,975	3,923,783	-3,676,565	828,488,516
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	13,501,077	0	0	33,593,225
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,672	0	0	13,682	0	37,990
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	13,501,077	13,682	0	33,631,215
合 計	991,872,142	-139,264,433	17,126,052	3,937,465	-3,676,565	862,119,731

備註：

一、本年度成本變動「增加數」17,126,052元=預算採購增加金額15,457,496元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,668,556元。

二、設備及投資預算執行增加金額22,944,616元=本年度預算執行金額4,124,216元+以前年度保留預算執行金額18,820,400元。

三、預算採購增加金額15,457,496元較設備及投資預算執行增加金額22,944,616元減少7,487,120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，爰不登固定資產7,379,490元。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計107,630元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,668,556元，係

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳906,366元

(二)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8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	3,394,436	243,947,290	247,341,726	收入
		243,040,924	243,040,924	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,000		16,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,319,109		2,319,109	規費收入
信託管理收入				
財產收入	355,931		355,931	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	254,896	906,366	1,161,262	其他收入
歲出	165,339,724	13,505,915	178,845,639	支出
		3,394,436	3,394,436	繳付公庫數
人事費	91,808,668		91,808,668	人事支出
業務費	55,607,840	8,987,120	64,594,960	業務支出
獎補助費	13,799,000		13,799,000	獎補助支出
設備及投資	4,124,216	-4,124,216		
		15,241	15,241	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,233,334	5,233,334	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-161,945,288	230,441,375	68,496,087	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數243,040,924元,詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 其他收入調整數906,366元,係應付代收款出帳取得財產所有權906,366元。</p> <p>3. 繳付公庫數調整數3,394,436元,詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 業務支出調整數8,987,120元=110年度「豐原區光環境營造專業服務案」保留執行數1,500,000元及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等,因未涉及實體財產之購置,爰不列為固定資產7,379,490元;預算以資本門編列,惟實際購置因未達2年或1萬元,列為物品計107,630元。</p> <p>5. 設備及投資調整數-4,124,216元,詳歲出用途別累計表。</p> <p>6. 財產損失調整數15,241元,係固定資產報廢損失。</p> <p>7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,233,334元=固定資產提列折舊數5,219,652元+無形資產攤銷數13,682元。</p>			