

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9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	50,000	937,115	-	903,115
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	50,000	937,115	-	903,115
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	937,115	-	903,115
05				0502000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	2,119,000	181,400	-	381,509
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	204,000	16,180	-	-13,560
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	9,000	-	-	-9,000
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	195,000	16,180	-	-4,560
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	1,915,000	165,220	-	395,069
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	-	-	182
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	1,915,000	165,220	-	394,887
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	40,000	52,883	-	368,814
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	40,000	-	-	7,480
		01		07020590101 利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-21,072
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	18,928	-	28,552
	05			07020590500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	52,883	-	361,334
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	52,883	-	361,334
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020590100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020590102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,000,000	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	-	
					-		1,000,000			
		01		10020590101 一般捐獻	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
					-		1,000,000			
12				12020000000 其他收入	162,000	162,000	123,000	12,300	144,196	
					-		267,196			
	02			12020590200 雜項收入	162,000	162,000	123,000	12,300	144,196	
					-		267,196			
		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	12,300	143,783	
					-		266,783			
				經常門合計	4,622,000	4,622,000	3,781,000	2,183,698	1,797,134	
					-		5,578,134			
				總計	4,622,000	4,622,000	3,781,000	2,183,698	1,797,134	
					-		5,578,134			

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9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	104,116,000	8,094,522	8,202,096
					-	-			95,913,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	120,370,000	-	120,370,000	104,116,000	8,094,522	8,202,096
					-	-			95,913,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	101,230,000	-	101,230,000	89,200,000	6,797,823	5,398,008
					-	-			83,801,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	101,230,000	-	101,230,000	89,200,000	6,797,823	5,398,008
					-	-			83,801,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,539,000	-	16,539,000	12,771,000	1,112,818	2,274,632
					-	-			10,496,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	545,000	43,620	19,226
					-	-			525,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,458,000	-	15,458,000	11,800,000	1,061,198	2,235,406
					-	-			9,564,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	426,000	8,000	20,000
					-	-			406,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	
					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)
		03		3702059010103 會計業務	1,090,000	-	1,090,000	905,000	101,063	158,289
					-	-			746,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	894,000	101,063	151,514
					-	-			742,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702059010104 人事業務	876,000	-	876,000	734,000	52,739	180,213
					-	-			553,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	4,422
					-	-			4,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	867,000	-	867,000	725,000	52,739	175,791
					-	-			549,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702059010105 政風業務	635,000	-	635,000	506,000	30,079	190,954
					-	-			315,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	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9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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	502,000	30,079	190,893
					-	-			311,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	92,004,000	-	92,004,000	74,871,000	6,864,738	11,398,487
					-	-			63,472,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	75,599,000	-	75,599,000	61,065,000	6,067,502	8,508,598
					-	-			52,556,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	-	493,000	443,000	-	135,585
					-	-			307,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,518,000	-	56,518,000	45,090,000	4,593,502	7,716,013
					-	-			37,373,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,588,000	-	18,588,000	15,532,000	1,474,000	657,000
					-	-			14,875,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	6,964,000	-	6,964,000	5,852,000	479,046	1,009,848
					-	-			4,842,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	13,000	7,740	2,143
					-	-			10,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	5,839,000	471,306	1,007,705
					-	-			4,831,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,441,000	-	9,441,000	7,954,000	318,190	1,880,041
					-	-			6,073,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	645,000	-	645,000	568,000	52,850	49,338
					-	-			518,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,716,000	-	8,716,000	7,314,000	265,340	1,758,703
					-	-			5,555,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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 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	1,973,000	154,341	236,217
					-	-			1,736,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	1,973,000	154,341	236,217
					-	-			1,736,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	42,000	3,342	6,976
					-	-			35,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,650,000	-	2,650,000	1,931,000	150,999	229,241
					-	-			1,701,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	64,122,000	-	64,122,000	62,952,000	282,384	61,239,512
					-	-			1,712,488	57,075,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	62,952,000	282,384	61,239,512
					-	-			1,712,488	57,075,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	62,952,000	282,384	61,239,512
					-	-			1,712,488	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9月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,561,000	-	3,561,000	2,456,000	282,384	743,512
					-	-		1,712,488		-
					-	-				-
					-	-				-
			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	243,912,000	15,395,985	81,076,312
					-	-		162,835,688		-
					-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	19,412,000	84,000	15,649,572
					-	-		3,762,428		-
					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9月30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 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	19,412,000	84,000	15,649,572
					-	-			3,762,428	-
					215,000	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	24,635,000	-	24,850,000	19,412,000	84,000	15,649,572
					-	-			3,762,428	-
					215,000	-			-	-
				資本門合計	25,135,000	-	25,350,000	19,912,000	84,000	15,703,784
					-	-			4,208,216	-
					215,000	-			-	-
				經資門合計	304,934,000	-	304,934,000	263,824,000	15,479,985	96,780,096
					-	-			167,043,904	-
					-	-			-	57,075,000
					-	-			-	-
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	13,693,068	-	13,693,068	13,693,068	1,341,791	-
					-	-			13,693,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	13,693,068	-	13,693,068	13,693,068	1,341,791	-
					-	-			13,693,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,693,068	-	13,693,068	13,693,068	1,341,791	-
					-	-			13,693,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	113,000	-	113,000	113,000	33,000	-
					-	-			113,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	113,000	-	113,000	113,000	33,000	-
					-	-			113,000	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	113,000	-	113,000	113,000	33,000	-
					-	-			113,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902059050000 災害準備金	685,666	-	685,666	425,000	77,586	73,186
					-	-			351,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902059050100 災害準備金	685,666	-	685,666	425,000	77,586	73,186
					-	-			351,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	425,000	77,586	73,186
					-	-			351,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	447,700	-
					-	-			1,518,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902059090200 公務人員各項補助	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	447,700	-
					-	-			1,518,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	447,700	-
					-	-			1,518,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	16,009,734	-	16,009,734	15,749,068	1,900,077	73,186
					-	-			15,675,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	320,943,734	-	320,943,734	279,573,068	17,380,062	96,853,282
					-	-			182,719,786	-
					-	-			-	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9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9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	-	3,147,064	6,907,627	-	26,824,158	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	-	3,147,064	6,907,627	-	26,824,158	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	-	3,147,064	6,907,627	-	26,824,158	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	-	3,147,064	6,907,627	-	26,824,158	-
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	-	618,785	15,678,622	-	2,188,749	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						17,867,371	-	618,785	15,678,622	-	2,188,749	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,867,371	-	618,785	15,678,622	-	2,188,749	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,367,371	-	618,785	17,178,622	-	2,188,749	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						51,599,156	-	3,765,849	22,586,249	-	29,012,907	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,099,156	-	3,765,849	24,086,249	-	29,012,907	-

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9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	84,340,508	836,934		35,024		13,693,068	113,000		1,518,000	100,536,534
1015 法定編制人員待遇	53,765,459									53,765,459
101505 職員待遇	53,596,677									53,596,677
101535 公務人員考試錄取訓練人員	168,782									168,782
1020 約聘僱人員待遇	363,160	363,160								726,320
102010 約僱人員酬金	363,160	363,160								726,320
1025 技工及工友待遇	1,668,170									1,668,170
102505 技工及工友待遇	1,668,170									1,668,170
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 特殊公勳獎賞						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	603,525	32,400					113,000		1,518,000	2,266,925
103513 喪葬補助									1,031,700	1,031,700
103520 子女教育補助									486,300	486,300
103525 休假補助	603,525									603,525
103535 村里長福利互助補助		32,400								32,400
103540 其他補助							113,000			113,000
1040 加班值班費	202,956	316,686		35,024						554,666
104005 超時加班費	50,668	316,686		35,024						402,378
104010 不休假加班費	152,288									152,288
1045 退休退職給付						13,563,264				13,563,264
104505 退休退職給付						13,563,264				13,563,264
1050 退休離職儲金	5,961,361	22,692								5,984,053
105010 公務人員提撥金	5,677,354									5,677,354
105025 約聘僱人員提撥金	88,470	22,692								111,162
105030 技工及工友提撥金	195,537									195,537
1055 保險	5,445,645	49,622								5,495,267
105505 健保保險補助	3,586,516	18,534								3,605,050
105510 公保保險補助	1,592,865									1,592,865
105515 勞保保險補助	266,264	31,088								297,352
2000 業務費	11,167,396	47,760,579		1,701,759	1,712,488			351,814		62,694,036

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9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
2003 教育訓練費	9,681	9,800								19,481
200305 教育費	9,681									9,681
200310 訓練費		9,800								9,800
2006 水電費	1,206,525	879,459			117,797					2,203,781
200605 水費	28,982	45,076			7,608					81,666
200610 電費	1,176,719	834,383			110,189					2,121,291
200615 其他動力費	824									824
2009 通訊費	919,414	83,785			12,553					1,015,752
200905 數據通訊費	9,900	5,318								15,218
200910 一般通訊費	909,514	78,467			12,553					1,000,534
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	130,467									130,467
202105 其他業務租金	130,467									130,467
2024 稅捐及規費	118,589	5,094								123,683
202405 稅捐	50,660									50,660
202410 規費	67,929	5,094								73,023
2027 保險費	76,273	6,782,279								6,858,552
202705 法定責任保險	57,928	5,470,718								5,528,646
202710 對業務活動保險		1,187,294								1,187,294
202715 對財產保險	18,345	124,267								142,612
2033 臨時人員酬金	4,354,936	6,435,108		1,227,186	1,207,059			351,814		13,576,103
203305 勞務服務費	4,354,936	6,435,108		1,227,186	1,207,059			351,814		13,576,103
2036 按日按件計資酬金	67,000	1,202,600		15,000						1,284,600
203605 顧問費		50,000								50,000
203610 出席費	10,000	1,138,600		15,000						1,163,600
203615 講座鐘點費	57,000	14,000								71,000
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	635,027	1,128,692		125,301	22,267					1,911,287
205105 消耗品	329,206	314,740		66,639	19,267					729,852

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9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
205110 油料	150,180									150,180
205115 非消耗品	155,641	813,952		58,662	3,000					1,031,255
2054 一般事務費	2,379,075	29,326,904		179,827	332,812					32,218,618
205410 村里長辦公事務費		16,200,000								16,200,000
205415 一般事務費	2,379,075	13,126,904		179,827	332,812					16,018,618
2063 房屋建築養護費	26,000	787,943		96,900	20,000					930,843
206305 房屋建築養護費	26,000	787,943		96,900	20,000					930,843
2066 車輛及辦公器具養護費	118,504	2,100								120,604
206605 車輛及辦公器具養護費	118,504	2,100								120,604
2069 設施及機械設備養護費	886,060	1,052,813		53,325						1,992,198
206905 設施及機械設備養護費	886,060	1,052,813		53,325						1,992,198
2072 國內旅費	580	7,722		1,220						9,522
207205 國內旅費	580	7,722		1,220						9,522
2093 特別費	155,590									155,590
209305 特別費	155,590									155,590
3000 設備及投資	445,788		3,762,428							4,208,216
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		972,079							1,224,815
303505 雜項設備費	252,736		972,079							1,224,815
4000 獎補助費	406,000	14,875,000								15,281,000
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	406,000									406,000
408510 慰問金	406,000									406,000
4090 其他補助及捐助		14,740,000								14,740,000

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9月30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
409010 其他補助及捐助		14,740,000								14,740,000
合計	96,359,692	63,472,513	3,762,428	1,736,783	1,712,488	13,693,068	113,000	351,814	1,518,000	182,719,786

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9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	5,578,134	0	0	0	0	0	0	0	0	5,578,134
本年度	5,578,134	0	0	0	0	0	0	0	0	5,578,134
04030100 一般賠償收入	953,115	0	0	0	0	0	0	0	0	953,115
05010200 證照費	190,440	0	0	0	0	0	0	0	0	190,440
05030300 資料使用費	182	0	0	0	0	0	0	0	0	182
05030600 場地設施使用費	2,309,887	0	0	0	0	0	0	0	0	2,309,887
07010100 利息收入	18,928	0	0	0	0	0	0	0	0	18,928
07010300 租金收入	28,552	0	0	0	0	0	0	0	0	28,552
07050100 廢舊物資售價	361,334	0	0	0	0	0	0	0	0	361,334
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
12020100 收回以前年度歲出	413	0	0	0	0	0	0	0	0	413

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9月30日

頁數：第2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)			
12021000 其他雜項收入	266,783	0	0	0	0	0	0	0	266,783

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9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	206,806,035	57,075,000	0	0	300,000	5,800	0	0	0	0	264,186,835	68,491,189
本年度	182,719,786	57,075,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	240,094,786	39,478,282
一、本年度經費	167,043,904	57,075,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	224,418,904	39,405,096
0137010101 人員維持費	83,801,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,801,992	5,398,008
0137010102 一般業務	10,496,368	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,796,368	1,974,632
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	746,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,711	158,289
0137010104 人事業務	553,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,787	180,213
0137010105 政風業務	315,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,046	190,954
0137050100 民政業務	52,556,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,556,402	8,508,598
0137050200 經建業務	4,842,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,842,152	1,009,848
0137050300 人文業務	6,073,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,073,959	1,880,041

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9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	3,762,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,762,428	15,649,572
0356100100 農林管理業務	1,736,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,783	236,217
0463020110 社會福利	1,712,488	57,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,787,488	4,164,512
二、統籌科目	15,675,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,675,882	73,186
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,693,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,693,068	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000	0
0989050100 災害準備金	351,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,814	73,186
0989090200 公務人員各項補助	1,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,000	0
以前年度	24,086,249	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	24,092,049	29,012,907
一、以前年度應付(保留)數	24,086,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,086,249	29,012,907
109年度 0137900100* 一般建築及設備	6,907,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,907,627	26,824,158
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9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	15,678,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,678,622	2,188,749
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9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	994,505,273	負債	71,219,137
流動資產	125,318,269	流動負債	56,803,657
專戶存款	67,943,269	應付代收款	56,803,657
零用金	300,000	其他負債	14,415,480
預付款	57,075,000	存入保證金	14,105,942
固定資產	865,774,664	應付保管款	309,538
土地	649,708,047	淨資產	923,286,136
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	923,286,136
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	923,286,136
房屋建築及設備	240,559,022		
累計折舊－房屋建築及設備	-82,550,337		
機械及設備	23,255,840		
累計折舊－機械及設備	-15,662,420		
交通及運輸設備	12,867,942		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,017,583		
雜項設備	24,246,936		
累計折舊－雜項設備	-19,918,053		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	36,877,623		
無形資產	36,472		
電腦軟體	36,472		
其他資產	3,375,868		
暫付款	3,275,868		
存出保證金	100,000		
合 計	994,505,273	合 計	994,505,273
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	11,640,584	應付保證品	11,640,584
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9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	24,200,922	271,542,648
公庫撥入數	21,145,911	264,186,835
罰款及賠償收入	937,115	953,115
規費收入	181,400	2,500,509
財產收益	52,883	408,814
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	1,000,000	1,000,000
其他收入	883,613	2,044,875
支出	20,664,641	199,510,280
繳付公庫數	2,183,698	5,578,134
人事支出	8,727,866	100,536,534
業務支出	7,583,647	72,178,607
獎補助支出	1,482,000	15,281,000
財產損失	0	15,241
折舊、折耗及攤銷	687,430	5,920,764
收支餘絀	3,536,281	72,032,368

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9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	-3,077,838	158,008,685
機械及設備	21,099,227	-14,794,571	2,616,729	460,116	-867,849	7,593,420
交通及運輸設備	12,479,000	-8,788,015	608,861	219,919	-229,568	3,850,359
雜項設備	24,393,597	-19,730,831	731,632	878,293	-187,222	4,328,883
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	4,719,412	3,923,783	-4,362,477	828,897,041
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	16,785,475	0	0	36,877,623
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,672	0	0	15,200	0	36,472
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	16,785,475	15,200	0	36,914,095
合 計	991,872,142	-139,264,433	21,504,887	3,938,983	-4,362,477	865,811,136

備註：

一、本年度成本變動「增加數」21,504,887元=預算採購增加金額18,809,894元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,694,993元+。

二、設備及投資預算執行增加金額26,794,465元=本年度預算執行金額4,208,216元+以前年度保留預算執行金額22,586,249元。

三、預算採購增加金額18,809,894元較設備及投資預算執行增加金額26,794,465元減少7,984,571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 7,876,941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2,694,993元，係

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,777,679元

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值762,190元。

(2)由本市其他機關撥入155,124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9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	5,578,134	265,964,514	271,542,648	收入
		264,186,835	264,186,835	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	953,115		953,115	罰款及賠償收入
規費收入	2,500,509		2,500,509	規費收入
信託管理收入				
財產收入	408,814		408,814	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	1,000,000		1,000,000	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	267,196	1,777,679	2,044,875	其他收入
歲出	182,719,786	16,790,494	199,510,280	支出
		5,578,134	5,578,134	繳付公庫數
人事費	100,536,534		100,536,534	人事支出
業務費	62,694,036	9,484,571	72,178,607	業務支出
獎補助費	15,281,000		15,281,000	獎補助支出
設備及投資	4,208,216	-4,208,216		
		15,241	15,241	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,920,764	5,920,764	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-177,141,652	249,174,020	72,032,368	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數264,186,835元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數1,777,679元，係應付代收款出帳取得財產所有權1,777,679元。 3. 繳付公庫數調整數5,578,134元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數9,484,571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7,876,941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。 5. 設備及投資調整數-4,208,216元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數15,241元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,920,764元=固定資產提列折舊數5,905,564元+無形資產攤銷數15,200元。			