

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10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	50,000	-	-	903,115
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	50,000	953,115	-	903,115
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	953,115	-	903,115
05				0502000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	2,616,000	333,738	-	218,247
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	219,000	2,834,247	8,500	-20,060
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	9,000	-	-	-9,000
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	210,000	-	8,500	-11,060
					-	-	-	198,940	-	-
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	2,397,000	325,238	-	238,307
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	2,635,307	-	182
					-	-	-	182	-	-
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	2,397,000	325,238	-	238,125
					-	-	-	2,635,125	-	-
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	40,000	-	-	374,811
	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
					-	-	-	18,928	-	-
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	-	-	28,552
	05			07020590500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	367,331
					-	-	-	5,997	-	-
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	367,331
					-	-	-	367,331	-	-
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
					-	-	-	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10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	-	-500	
					-		448,500			
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	162,000	9,150	114,346	
					-		276,346			
	02			12020590200 雜項收入	162,000	162,000	162,000	9,150	114,346	
					-		276,346			
		01		12020590201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	413	
					-		413			
		10		12020590210 其他雜項收入	162,000	162,000	162,000	9,150	113,933	
					-		275,933			
				經常門合計	4,622,000	4,622,000	4,317,000	348,885	1,610,019	
					-		5,927,019			
				總計	4,622,000	4,622,000	4,317,000	348,885	1,610,019	
					-		5,927,019			

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10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	-	120,590,000	112,652,000	8,179,741	8,558,355
					-	-			104,093,645	-
					-	220,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	120,370,000	-	120,590,000	112,652,000	8,179,741	8,558,355
					-	-			104,093,645	-
					-	220,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	101,230,000	-	101,410,000	96,100,000	6,658,028	5,639,980
					-	-			90,460,020	-
					-	180,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	101,230,000	-	101,410,000	96,100,000	6,658,028	5,639,980
					-	-			90,460,020	-
					-	180,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,539,000	-	16,579,000	14,221,000	1,396,894	2,327,738
					-	-			11,893,262	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	655,000	-	695,000	595,000	43,620	25,606
					-	-			569,394	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,458,000	-	15,458,000	13,200,000	1,353,274	2,282,132
					-	-			10,917,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	426,000	-	426,000	426,000	-	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10月31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	調整待過準備			應付數(3)	
		03		3702059010103 會計業務	1,090,000	-	1,090,000	998,000	64,579	186,710
					-	-			811,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	12,000	-	7,775
					-	-			4,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	986,000	64,579	178,935
					-	-			807,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702059010104 人事業務	876,000	-	876,000	784,000	32,265	197,948
					-	-			586,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	1,962	2,460
					-	-			6,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	867,000	-	867,000	775,000	30,303	195,488
					-	-			579,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702059010105 政風業務	635,000	-	635,000	549,000	27,975	205,979
					-	-			343,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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10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	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	545,000	27,975	205,918
					-	-			339,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	92,004,000	396,000	92,440,000	83,459,000	7,984,442	12,002,045
					-	-			71,456,955	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	75,599,000	396,000	75,995,000	67,973,000	6,943,994	8,472,604
					-	-			59,500,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	396,000	889,000	605,000	47,916	249,669
					-	-			355,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,518,000	-	56,518,000	50,308,000	5,266,078	7,667,935
					-	-			42,640,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,588,000	-	18,588,000	17,060,000	1,630,000	555,000
					-	-			16,505,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	6,964,000	-	6,964,000	6,393,000	668,864	881,984
					-	-			5,511,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	21,000	3,648	6,495
					-	-			14,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	6,372,000	665,216	875,489
					-	-			5,496,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,441,000	-	9,481,000	9,093,000	371,584	2,647,457
					-	-			6,445,543	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	645,000	-	685,000	613,000	43,620	50,718
					-	-			562,282	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,716,000	-	8,716,000	8,400,000	327,964	2,516,739
					-	-			5,883,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10月31日

頁數：第5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)
10				5602059100000 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	2,214,000	146,936	330,281
					-	-			1,883,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	2,214,000	146,936	330,281
					-	-			1,883,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	46,000	2,487	8,489
					-	-			37,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,650,000	-	2,650,000	2,168,000	144,449	321,792
					-	-			1,846,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	64,122,000	-	64,122,000	63,731,000	35,515,150	26,503,362
					-	-			37,227,638	-
					-	-			-	22,573,000
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	63,731,000	35,515,150	26,503,362
					-	-			37,227,638	-
					-	-			-	22,573,000
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	63,731,000	35,515,150	26,503,362
					-	-			37,227,638	-
					-	-			-	22,573,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	40,000	-	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10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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
		20	200000 業務費	3,561,000	-	3,561,000		3,210,000	1,013,150	484,362	
				-	-			2,725,638	-		
				-	-			-	-		
		40	400000 獎補助費	60,481,000	-	60,481,000	60,481,000	34,502,000	25,979,000		
				-	-			34,502,000	-		
				-	-			-	22,573,000		
			經常門合計	279,799,000	396,000	280,240,000	262,056,000	51,826,269	47,394,043		
				-	-			214,661,957	-		
				-215,000	260,000			-	22,573,000		
				-	-			-	-		
01			3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	500,000	16,990	37,222		
				-	-			462,778	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01		3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	500,000	16,990	37,222		
				-	-			462,778	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		02	3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	500,000	16,990	37,222		
				-	-			462,778	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	16,990	37,222		
				-	-			462,778	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
90			3702059900000 一般建築及設備	24,635,000	-	24,850,000	22,418,000	1,083,778	17,571,794		
				-	-			4,846,206	-		
				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10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	22,418,000	1,083,778	17,571,794	
					-	-			4,846,206	-	
					215,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,635,000	-	24,850,000	22,418,000	1,083,778	17,571,794	
					-	-			4,846,206	-	
					215,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	25,135,000	-	25,350,000	22,918,000	1,100,768	17,609,016	
					-	-			5,308,984	-	
					215,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	304,934,000	396,000	305,590,000	284,974,000	52,927,037	65,003,059	
					-	-			219,970,941	-	
					-	260,000			-	22,573,000	
					-	-			-	-	
	09			7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	14,999,815	-	14,999,815	14,999,815	1,306,747	-	
					-	-			14,999,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,999,815	-	14,999,815	14,999,815	1,306,747	-	
					-	-			14,999,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	113,000	-	113,000	113,000	-	-	
					-	-			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10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)	備註(預付款)
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	113,000	-	113,000	113,000	-	-
					-	-		113,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	113,000	-	113,000	113,000	-	-
					-	-		113,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			8902059050000 災害準備金	685,666	-	685,666	510,000	-351,814	510,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902059050100 災害準備金	685,666	-	685,666	510,000	-351,814	510,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	510,000	-351,814	510,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	1,756,400	-	1,756,400	1,756,400	238,400	-
					-	-			1,756,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,756,400	-	1,756,400	1,756,400	238,400	-
					-	-			1,756,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	17,554,881	-	17,554,881	17,379,215	1,193,333	510,000
					-	-		16,869,215		-
					-	-				
					-	-				
				總計	322,488,881	396,000	323,144,881	302,353,215	54,120,370	65,513,059
					-	-			236,840,156	
					-	260,000				22,573,000
					-	-				

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺中市豐原區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	-	34,004	6,941,631	-	26,790,154	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	-	34,004	6,941,631	-	26,790,154	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	-	34,004	6,941,631	-	26,790,154	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	-	34,004	6,941,631	-	26,790,154	-
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	-	-	15,678,622	-	2,188,749	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						17,867,371	-	-	15,678,622	-	2,188,749	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,867,371	-	-	15,678,622	-	2,188,749	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,367,371	-	-	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	-	34,004	22,620,253	-	28,978,903	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,099,156	-	34,004	24,120,253	-	28,978,903	-

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10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問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰	合計
1000 人事費	91,044,118	932,118		37,511		14,999,815	113,000		1,756,400	108,882,962
1015 法定編制人員待遇	59,104,049									59,104,049
101505 職員待遇	58,935,267									58,935,267
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	399,476	399,476								798,952
102010 約僱人員酬金	399,476	399,476								798,952
1025 技工及工友待遇	1,836,700									1,836,700
102505 技工及工友待遇	1,836,700									1,836,700
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	660,135	64,800					113,000		1,756,400	2,594,335
103513 喪葬補助								1,031,700		1,031,700
103520 子女教育補助								724,700		724,700
103525 休假補助	660,135									660,135
103535 村里長福利互助補助		64,800								64,800
103540 其他補助							113,000			113,000
1040 加班值班費	204,918	335,850		37,511						578,279
104005 超時加班費	52,630	335,850		37,511						425,991
104010 不休假加班費	152,288									152,288
1045 退休退職給付						14,870,011				14,870,011
104505 退休退職給付						14,870,011				14,870,011
1050 退休離職儲金	6,554,345	24,984								6,579,329
105010 公務人員提撥金	6,240,710									6,240,710
105025 約聘僱人員提撥金	98,778	24,984								123,762
105030 技工及工友提撥金	214,857									214,857
1055 保險	5,954,263	54,634								6,008,897
105505 健保保險補助	3,909,522	20,406								3,929,928
105510 公保保險補助	1,750,294									1,750,294
105515 勞保保險補助	294,447	34,228								328,675

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10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問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰	合計
2000 業務費	12,643,527	54,019,837		1,846,208	2,725,638					71,235,210
2003 教育訓練費	9,681	14,700								24,381
200305 教育費	9,681									9,681
200310 訓練費		14,700								14,700
2006 水電費	1,422,027	1,136,595			117,797					2,676,419
200605 水費	43,473	52,703			7,608					103,784
200610 電費	1,377,518	1,083,892			110,189					2,571,599
200615 其他動力費	1,036									1,036
2009 通訊費	1,124,338	95,773			13,532					1,233,643
200905 數據通訊費	11,000	5,318								16,318
200910 一般通訊費	1,113,338	90,455			13,532					1,217,325
2018 資訊服務費	83,675	50,280		8,900						142,855
201805 資訊操作維護費	55,380	13,000								68,380
201820 軟體使用費	28,295	37,280		8,900						74,475
2021 其他業務租金	148,036									148,036
202105 其他業務租金	148,036									148,036
2024 稅捐及規費	118,889	5,094								123,983
202405 稅捐	50,660									50,660
202410 規費	68,229	5,094								73,323
2027 保險費	76,273	7,466,849								7,543,122
202705 法定責任保險	57,928	6,155,288								6,213,216
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	4,771,080	7,058,638		1,346,979	1,327,594					14,504,291
203305 勞務服務費	4,771,080	7,058,638		1,346,979	1,327,594					14,504,291
2036 按日按件計資酬金	73,000	1,327,400		15,000						1,415,400
203605 顧問費		50,000								50,000
203610 出席費	10,000	1,263,400		15,000						1,288,400
203615 講座鐘點費	63,000	14,000								77,000
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	893,378	1,165,355		128,257	55,933					2,242,923

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10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問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰	合計
205105 消耗品	534,589	334,873		68,187	44,389					982,038
205110 油料	175,658									175,658
205115 非消耗品	183,131	830,482		60,070	11,544					1,085,227
2054 一般事務費	2,410,961	33,361,198		189,187	1,190,782					37,152,128
205410 村里長辦公事務費		17,820,000								17,820,000
205415 一般事務費	2,410,961	15,541,198		189,187	1,190,782					19,332,128
2063 房屋建築養護費	101,000	869,943		96,900	20,000					1,087,843
206305 房屋建築養護費	101,000	869,943		96,900	20,000					1,087,843
2066 車輛及辦公器具養護費	140,976	2,100								143,076
206605 車輛及辦公器具養護費	140,976	2,100								143,076
2069 設施及機械設備養護費	1,113,819	1,447,192		56,265						2,617,276
206905 設施及機械設備養護費	1,113,819	1,447,192		56,265						2,617,276
2072 國內旅費	804	12,720		1,720						15,244
207205 國內旅費	804	12,720		1,720						15,244
2093 特別費	155,590									155,590
209305 特別費	155,590									155,590
3000 設備及投資	462,778		4,846,206							5,308,984
3015 公共建設及設施費			3,113,445							3,113,445
301510 其他營建工程			3,113,445							3,113,445
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	269,726		999,079							1,268,805
303505 雜項設備費	269,726		999,079							1,268,805
4000 獎補助費	406,000	16,505,000			34,502,000					51,413,000
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		16,370,000			34,502,000					50,872,000

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10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問金	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		16,370,000			34,502,000					50,872,000
合計	104,556,423	71,456,955	4,846,206	1,883,719	37,227,638	14,999,815	113,000	-	1,756,400	236,840,156

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10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	5,927,019	0	0	0	0	0	0	0	5,927,019
本年度	5,927,019	0	0	0	0	0	0	0	5,927,019
04030100 一般賠償收入	953,115	0	0	0	0	0	0	0	953,115
05010200 證照費	198,940	0	0	0	0	0	0	0	198,940
05030300 資料使用費	182	0	0	0	0	0	0	0	182
05030600 場地設施使用費	2,635,125	0	0	0	0	0	0	0	2,635,125
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	367,331	0	0	0	0	0	0	0	367,331
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	1,000,000	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	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10月31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	275,933	0	0	0	0	0	0	0	275,933

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10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	260,960,409	22,573,000	0	0	300,000	5,800	0	0	0	0	283,839,209	71,618,962
本年度	236,840,156	22,573,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	259,713,156	42,640,059
一、本年度經費	219,970,941	22,573,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	242,843,941	42,130,059
0137010101 人員維持費	90,460,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,460,020	5,639,980
0137010102 一般業務	11,893,262	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,193,262	2,027,738
0137010102* 一般業務	462,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,778	37,222
0137010103 會計業務	811,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,290	186,710
0137010104 人事業務	586,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,052	197,948
0137010105 政風業務	343,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,021	205,979
0137050100 民政業務	59,500,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500,396	8,472,604
0137050200 經建業務	5,511,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,511,016	881,984
0137050300 人文業務	6,445,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,445,543	2,647,457

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10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	4,846,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,846,206	17,571,794
0356100100 農林管理業務	1,883,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,719	330,281
0463020110 社會福利	37,227,638	22,573,000	0	0	0	0	0	0	0	0	59,800,638	3,930,362
二、統籌科目	16,869,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,869,215	510,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,999,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,999,815	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000
0989090200 公務人員各項補助	1,756,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,756,400	0
以前年度	24,120,253	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	24,126,053	28,978,903
一、以前年度應付(保留)數	24,120,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,120,253	28,978,903
109年度 0137900100* 一般建築及設備	6,941,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,941,631	26,790,154
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10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	15,678,622	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10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	961,163,251	負債	72,401,386
流動資產	91,659,787	流動負債	57,781,344
專戶存款	68,786,787	應付代收款	57,781,344
零用金	300,000	其他負債	14,620,042
預付款	22,573,000	存入保證金	14,306,223
固定資產	865,753,911	應付保管款	313,819
土地	649,708,047	淨資產	888,761,865
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	888,761,865
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	888,761,865
房屋建築及設備	259,005,021		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,086,001		
機械及設備	23,260,052		
累計折舊－機械及設備	-15,742,552		
交通及運輸設備	12,867,942		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,061,558		
雜項設備	24,352,304		
累計折舊－雜項設備	-19,939,596		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	18,982,605		
無形資產	34,954		
電腦軟體	34,954		
其他資產	3,714,599		
暫付款	3,614,599		
存出保證金	100,000		
合 計	961,163,251	合 計	961,163,251
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	11,440,584	應付保證品	11,440,584
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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,073,259	291,615,907
公庫撥入數	19,652,374	283,839,209
罰款及賠償收入	0	953,115
規費收入	333,738	2,834,247
財產收益	5,997	414,811
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	1,000,000
其他收入	81,150	2,126,025
支出	55,109,980	254,620,260
繳付公庫數	348,885	5,927,019
人事支出	8,346,428	108,882,962
業務支出	9,420,835	81,599,442
獎補助支出	36,132,000	51,413,000
財產損失	1,790	17,031
折舊、折耗及攤銷	860,042	6,780,806
收支餘絀	-35,036,721	36,995,647

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目 A1:A1:G29	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	18,445,999	0	-3,613,502	175,919,020
機械及設備	21,099,227	-14,794,571	2,701,941	541,116	-947,981	7,517,500
交通及運輸設備	12,479,000	-8,788,015	608,861	219,919	-273,543	3,806,384
雜項設備	24,393,597	-19,730,831	935,000	976,293	-208,765	4,412,708
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	23,453,991	4,102,783	-5,043,791	846,771,306
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	16,824,006	17,933,549	0	18,982,605
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,672	0	0	16,718	0	34,954
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	16,824,006	17,950,267	0	19,017,559
合計	991,872,142	-139,264,433	40,277,997	22,053,050	-5,043,791	865,788,865

備註：

一、本年度成本變動「增加數」40,277,997元=預算採購增加金額19,065,005元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,212,992元。

二、設備及投資預算執行增加金額27,929,237元=本年度預算執行金額5,308,984元+以前年度保留預算執行金額22,620,253元。

三、預算採購增加金額19,065,005元較設備及投資預算執行增加金額27,929,237元減少8,864,232元，係：

(一)109年度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、各里活動中心工程及公園綠地廣場設施改善工程支付業務助理薪資等，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產8,756,602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21,212,992元，係

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,849,679元

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入155,124元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產512,450元。

(3)土地重估增值762,190元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(三里聯合活動中心工程)7,464,083元；本年度付款之購建中固定資產(三里聯合活動中心工程)10,469,466元，已完工轉列房屋建築及設備。

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10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	5,927,019	285,688,888	291,615,907	收入
		283,839,209	283,839,209	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	2,834,247		2,834,247	規費收入
信託管理收入				
財產收入	414,811		414,811	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	276,346	1,849,679	2,126,025	其他收入
歲出	236,840,156	17,780,104	254,620,260	支出
		5,927,019	5,927,019	繳付公庫數
人事費	108,882,962		108,882,962	人事支出
業務費	71,235,210	10,364,232	81,599,442	業務支出
獎補助費	51,413,000		51,413,000	獎補助支出
設備及投資	5,308,984	-5,308,984		
		17,031	17,031	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,780,806	6,780,806	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-230,913,137	267,908,784	36,995,647	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數283,839,209元,詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,849,679元,係應付代收款出帳取得財產所有權1,849,679元。
3. 繳付公庫數調整數5,927,019元,詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數10,364,232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、各里活動中心工程及公園綠地廣場設施改善工程支付業務助理薪資等,因未涉及實體財產之購置,爰不列為固定資產8,756,602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-5,308,984元,詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數17,031元,係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,780,806元=固定資產提列折舊數6,764,088元+無形資產攤銷數16,718元。