

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11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	-	-	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	2,684,000	167,015	-	317,262
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	234,000	3,001,262	-	-15,440
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	9,000	218,560	-	-9,000
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	225,000	19,620	-	-6,440
					-	-	-	218,560	-	-
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	2,450,000	147,395	-	332,702
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	2,782,702	-	182
					-	-	-	182	-	-
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	2,450,000	147,395	-	332,520
					-	-	-	2,782,520	-	-
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	90,000	100,335	-	425,146
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	40,000	515,146	-	7,480
		01		07020590101 利息收入	80,000	80,000	40,000	47,480	-	-21,072
					-	-	-	18,928	-	-
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	-	-	28,552
					-	-	-	28,552	-	-
	05			07020590500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	100,335	-	417,666
					-	-	-	467,666	-	-
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	100,335	-	417,666
					-	-	-	467,666	-	-
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	448,500	-	-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11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			
	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	3,900	118,246	
					-		280,246			
	02			12020590200 雜項收入	162,000	162,000	162,000	3,900	118,246	
					-		280,246			
		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	3,900	117,833	
					-		279,833			
				經常門合計	4,622,000	4,622,000	4,435,000	271,250	1,763,269	
					-		6,198,269			
				總計	4,622,000	4,622,000	4,435,000	271,250	1,763,269	
					-		6,198,269			

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11月30日

頁數：第1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)	
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	119,637,000	8,185,405	7,357,950
					-	-			112,279,050	-
					-	220,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	120,370,000	-	120,590,000	119,637,000	8,185,405	7,357,950
					-	-			112,279,050	-
					-	220,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	101,230,000	-	101,410,000	101,410,000	6,905,792	4,044,188
					-	-			97,365,812	-
					-	180,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	101,230,000	-	101,410,000	101,410,000	6,905,792	4,044,188
					-	-			97,365,812	-
					-	180,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,539,000	-	16,579,000	15,711,000	1,158,517	2,659,221
					-	-			13,051,779	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	655,000	-	695,000	685,000	64,988	50,618
					-	-			634,382	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,458,000	-	15,458,000	14,600,000	1,093,529	2,588,603
					-	-			12,011,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30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			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			03	3702059010103 會計業務	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	60,158	218,552	
					-	-			871,448	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	9,775	
					-	-			4,225	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	1,076,000	60,158	208,777	
					-	-			867,223	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	3702059010104 人事業務	876,000	-	876,000	834,000	30,859	217,089	
					-	-			616,911	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	2,460	
					-	-			6,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	867,000	-	867,000	825,000	30,859	214,629	
					-	-			610,371	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	3702059010105 政風業務	635,000	-	635,000	592,000	30,079	218,900	
					-	-			373,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	588,000	30,079	218,839
					-	-			369,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	92,004,000	396,000	92,440,000	89,118,000	6,700,362	10,960,683
					-	-			78,157,317	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	75,599,000	396,000	75,995,000	72,747,000	4,428,630	8,817,974
					-	-			63,929,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	396,000	889,000	747,000	77,932	313,737
					-	-			433,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,518,000	-	56,518,000	53,412,000	3,191,370	7,580,565
					-	-			45,831,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,588,000	-	18,588,000	18,588,000	1,159,328	923,672
					-	-			17,664,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	6,964,000	-	6,964,000	6,890,000	469,432	909,552
					-	-			5,980,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	21,000	1,757	4,738
					-	-			16,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	6,869,000	467,675	904,814
					-	-		5,964,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,441,000	-	9,481,000	9,481,000	1,802,300	1,233,157
					-	-		8,247,843	-	-
					-	40,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	645,000	-	685,000	685,000	61,766	60,952
					-	-		624,048	-	-
					-	40,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,716,000	-	8,716,000	8,716,000	1,740,534	1,092,205
					-	-		7,623,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	98			3702059980000 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702059980100 第一預備金	600,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-600,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	2,492,000	304,794	303,487
					-	-			2,188,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	2,492,000	304,794	303,487
					-	-			2,188,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	50,000	-	12,489
					-	-			37,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,650,000	-	2,650,000	2,442,000	304,794	290,998
					-	-			2,151,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	64,122,000	-	64,122,000	63,930,000	285,139	26,417,223
					-	-			37,512,777	-
					-	-			-	22,573,000
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	63,930,000	285,139	26,417,223
					-	-			37,512,777	-
					-	-			-	22,573,000
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	63,930,000	285,139	26,417,223
					-	-			37,512,777	-
					-	-			-	22,573,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	3,399,000	285,139	388,223	
					-	-			3,010,777	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	60,481,000	-	60,481,000	60,481,000	-	25,979,000	
					-	-			34,502,000	-	
					-	-			-	22,573,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	279,799,000	396,000	279,855,000	275,177,000	15,475,700	45,039,343	
					-	-			230,137,657	-	
					-600,000	260,000			-	22,573,000	
					-	-			-	-	
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	500,000	-	37,222	
					-	-			462,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	500,000	-	37,222	
					-	-			462,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	500,000	-	37,222	
					-	-			462,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	37,222	
					-	-			462,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702059900000 一般建築及設備	24,635,000	-	25,235,000	24,835,000	380,151	19,608,643	
					-	-			5,226,357	-	
					600,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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 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			3702059900100 一般建築及設備*	24,635,000	-	25,235,000	24,835,000	380,151	19,608,643
					-	-			5,226,357	-
					600,000	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	24,635,000	-	25,235,000	24,835,000	380,151	19,608,643
					-	-			5,226,357	-
					600,000	-			-	-
				資本門合計	25,135,000	-	25,735,000	25,335,000	380,151	19,645,865
					-	-			5,689,135	-
					600,000	-			-	-
				經資門合計	304,934,000	396,000	305,590,000	300,512,000	15,855,851	64,685,208
					-	-			235,826,792	-
					-	260,000			-	22,573,000
					-	-			-	-
	09			7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	16,306,562	-	16,306,562	16,306,562	1,306,747	-
					-	-			16,306,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	16,306,562	-	16,306,562	16,306,562	1,306,747	-
					-	-			16,306,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,306,562	-	16,306,562	16,306,562	1,306,747	-
					-	-			16,306,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	133,000	-	133,000	133,000	20,000	-
					-	-			133,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	133,000	-	133,000	133,000	20,000	-
					-	-			133,000	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	20,000	-
					-	-			133,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	1,756,400	-	1,756,400	1,756,400	-	-
					-	-			1,756,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902059090200 公務人員各項補助	1,756,400	-	1,756,400	1,756,400	-	-
					-	-			1,756,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,756,400	-	1,756,400	1,756,400	-	-
					-	-			1,756,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,195,962	-	18,195,962	18,195,962	1,326,747	-
					-	-			18,195,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	323,129,962	396,000	323,785,962	318,707,962	17,182,598	64,685,208
					-	-			254,022,754	-
					-	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11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11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	-	-	6,941,631	-	26,790,154	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	-	-	6,941,631	-	26,790,154	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	-	-	6,941,631	-	26,790,154	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	-	-	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	-	165,746	15,844,368	-	2,023,003	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						17,867,371	-	165,746	15,844,368	-	2,023,003	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,867,371	-	165,746	15,844,368	-	2,023,003	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,367,371	-	165,746	17,344,368	-	2,023,003	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						51,599,156	-	165,746	22,785,999	-	28,813,157	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,099,156	-	165,746	24,285,999	-	28,813,157	-

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11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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	98,014,898	1,073,573		37,511		16,306,562	133,000		1,756,400	117,321,944
1015 法定編制人員待遇	64,467,932									64,467,932
101505 職員待遇	64,229,148									64,229,148
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	238,784									238,784
1020 約聘僱人員待遇	435,792	435,792								871,584
102010 約僱人員酬金	435,792	435,792								871,584
1025 技工及工友待遇	2,005,230									2,005,230
102505 技工及工友待遇	2,005,230									2,005,230
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	932,979	64,800					133,000		1,756,400	2,887,179
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	932,979									932,979
103535 村里長福利互助補助		64,800								64,800
103540 其他補助							133,000			133,000
1040 加班值班費	226,286	433,685		37,511						697,482
104005 超時加班費	73,998	431,928		37,511						543,437
104010 不休假加班費	152,288									152,288
104015 值班費		1,757								1,757
1045 退休退職給付						16,176,758				16,176,758
104505 退休退職給付						16,176,758				16,176,758
1050 退休離職儲金	7,144,993	27,276								7,172,269
105010 公務人員提撥金	6,804,928									6,804,928
105025 約聘僱人員提撥金	105,490	27,276								132,766
105030 技工及工友提撥金	234,575									234,575
1055 保險	6,471,454	59,646								6,531,100
105505 健保保險補助	4,243,558	22,278								4,265,836
105510 公保保險補助	1,910,317									1,910,317
105515 勞保保險補助	317,579	37,368								354,947

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11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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備	公務人員各項補助及慰問金	合計
2000 業務費	13,858,152	59,419,416		2,151,002	3,010,777					78,439,347
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	1,548,275	1,219,622			117,797					2,885,694
200605 水費	43,473	52,835			7,608					103,916
200610 電費	1,503,766	1,166,787			110,189					2,780,742
200615 其他動力費	1,036									1,036
2009 通訊費	1,219,713	106,370			13,532					1,339,615
200905 數據通訊費	12,100	5,732								17,832
200910 一般通訊費	1,207,613	100,638			13,532					1,321,783
2018 資訊服務費	136,475	59,180		8,900						204,555
201805 資訊操作維護費	55,380	13,000								68,380
201820 軟體使用費	81,095	46,180		8,900						136,175
2021 其他業務租金	165,605									165,605
202105 其他業務租金	165,605									165,605
2024 稅捐及規費	126,086	5,094								131,180
202405 稅捐	57,857									57,857
202410 規費	68,229	5,094								73,323
2027 保險費	85,035	8,206,949								8,291,984
202705 法定責任保險	66,690	6,837,456								6,904,146
202710 對業務活動保險		1,245,226								1,245,226
202715 對財產保險	18,345	124,267								142,612
2033 臨時人員酬金	5,180,969	7,705,322		1,473,137	1,445,183					15,804,611
203305 勞務服務費	5,180,969	7,705,322		1,473,137	1,445,183					15,804,611
2036 按日按件計資酬金	73,000	1,461,800		15,000						1,549,800
203605 顧問費		50,000								50,000
203610 出席費	10,000	1,397,800		15,000						1,422,800
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	1,052,731	1,235,049		132,686	60,763					2,481,229

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11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	公務人員各項 補助及慰問金	災害 準備	公務人員各項 補助及慰問金	合計
205105 消耗品	664,033	348,778		68,187	49,219					1,130,217
205110 油料	192,367									192,367
205115 非消耗品	196,331	886,271		64,499	11,544					1,158,645
2054 一般事務費	2,532,561	37,067,512		337,022	1,349,502					41,286,597
205410 村里長辦公事務費		19,074,204								19,074,204
205415 一般事務費	2,532,561	17,993,308		337,022	1,349,502					22,212,393
2063 房屋建築養護費	162,700	835,490		96,900	24,000					1,119,090
206305 房屋建築養護費	162,700	835,490		96,900	24,000					1,119,090
2066 車輛及辦公器具養護費	163,536	2,100								165,636
206605 車輛及辦公器具養護費	163,536	2,100								165,636
2069 設施及機械設備養護費	1,245,251	1,480,182		81,569						2,807,002
206905 設施及機械設備養護費	1,245,251	1,480,182		81,569						2,807,002
2072 國內旅費	944	14,046		2,788						17,778
207205 國內旅費	944	14,046		2,788						17,778
2093 特別費	155,590									155,590
209305 特別費	155,590									155,590
3000 設備及投資	462,778		5,226,357							5,689,135
3015 公共建設及設施費			3,454,696							3,454,696
301510 其他營建工程			3,454,696							3,454,696
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		1,037,979							1,307,705
303505 雜項設備費	269,726		1,037,979							1,307,705
4000 獎補助費	406,000	17,664,328			34,502,000					52,572,328
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

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11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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備	公務人員各項補助及慰問金	合計
4090 其他補助及捐助		17,529,328			34,502,000					52,031,328
409010 其他補助及捐助		17,529,328			34,502,000					52,031,328
合計	112,741,828	78,157,317	5,226,357	2,188,513	37,512,777	16,306,562	133,000	-	1,756,400	254,022,754

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11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	6,198,269	0	0	0	0	0	0	0	6,198,269
本年度	6,198,269	0	0	0	0	0	0	0	6,198,269
04030100 一般賠償收入	953,115	0	0	0	0	0	0	0	953,115
05010200 證照費	218,560	0	0	0	0	0	0	0	218,560
05030300 資料使用費	182	0	0	0	0	0	0	0	182
05030600 場地設施使用費	2,782,520	0	0	0	0	0	0	0	2,782,520
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	467,666	0	0	0	0	0	0	0	467,666
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11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	279,833	0	0	0	0	0	0	0	279,833

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11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	278,308,753	22,573,000	0	0	300,000	5,800	0	0	0	0	301,187,553	70,625,365
本年度	254,022,754	22,573,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	276,895,754	41,812,208
一、本年度經費	235,826,792	22,573,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	258,699,792	41,812,208
0137010101 人員維持費	97,365,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,365,812	4,044,188
0137010102 一般業務	13,051,779	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,351,779	2,359,221
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	871,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,448	218,552
0137010104 人事業務	616,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,911	217,089
0137010105 政風業務	373,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,100	218,900
0137050100 民政業務	63,929,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,929,026	8,817,974
0137050200 經建業務	5,980,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,980,448	909,552
0137050300 人文業務	8,247,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,247,843	1,233,157

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11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	5,226,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,226,357	19,608,643
0356100100 農林管理業務	2,188,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,188,513	303,487
0463020110 社會福利	37,512,777	22,573,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,085,777	3,844,223
二、統籌科目	18,195,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,195,962	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,306,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,306,562	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	24,285,999	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	24,291,799	28,813,157
一、以前年度應付(保留)數	24,285,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,285,999	28,813,157
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11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	15,844,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,844,368	2,023,003
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11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	953,420,352	負債	66,429,743
流動資產	81,129,004	流動負債	50,950,741
專戶存款	58,256,004	應付代收款	50,950,741
零用金	300,000	其他負債	15,479,002
預付款	22,573,000	存入保證金	15,160,902
固定資產	863,984,173	應付保管款	318,100
土地	648,725,196	淨資產	886,990,609
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	886,990,609
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	886,990,609
房屋建築及設備	258,633,021		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,330,606		
機械及設備	23,332,908		
累計折舊－機械及設備	-15,851,815		
交通及運輸設備	12,867,942		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,105,369		
雜項設備	24,384,304		
累計折舊－雜項設備	-20,061,660		
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	33,436		
電腦軟體	33,436		
其他資產	8,273,739		
暫付款	8,173,739		
存出保證金	100,000		
合 計	953,420,352	合 計	953,420,352
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11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	17,619,594	309,235,501
公庫撥入數	17,348,344	301,187,553
罰款及賠償收入	0	953,115
規費收入	167,015	3,001,262
財產收益	100,335	515,146
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	3,900	2,129,925
支出	18,494,255	273,114,515
繳付公庫數	271,250	6,198,269
人事支出	8,438,982	117,321,944
業務支出	7,680,034	89,279,476
獎補助支出	1,159,328	52,572,328
財產損失	247,353	264,384
折舊、折耗及攤銷	697,308	7,478,114
收支餘絀	-874,661	36,120,986

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11月30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	3,348,306	0	648,725,196
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	372,000	-3,858,107	175,302,415
機械及設備	21,099,227	-14,794,571	2,826,197	592,516	-1,057,244	7,481,093
交通及運輸設備	12,479,000	-8,788,015	608,861	219,919	-317,354	3,762,573
雜項設備	24,393,597	-19,730,831	967,000	976,293	-330,829	4,322,644
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	23,610,247	5,509,034	-5,563,534	845,001,568
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	18,236	0	33,436
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	17,951,785	0	19,016,041
合 計	991,872,142	-139,264,433	40,434,253	23,460,819	-5,563,534	864,017,609

備註：

一、本年度成本變動「增加數」40,434,253元=預算採購增加金額19,135,005元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,299,248元。

二、設備及投資預算執行增加金額28,475,134元=本年度預算執行金額5,689,135元+以前年度保留預算執行金額22,785,999元。

三、預算採購增加金額19,135,005元較設備及投資預算執行增加金額28,475,134元減少9,340,129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9,232,499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21,299,248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241,380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11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	6,198,269	303,037,232	309,235,501	收入
		301,187,553	301,187,553	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	3,001,262		3,001,262	規費收入
信託管理收入				
財產收入	515,146		515,146	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	280,246	1,849,679	2,129,925	其他收入
歲出	254,022,754	19,091,761	273,114,515	支出
		6,198,269	6,198,269	繳付公庫數
人事費	117,321,944		117,321,944	人事支出
業務費	78,439,347	10,840,129	89,279,476	業務支出
獎補助費	52,572,328		52,572,328	獎補助支出
設備及投資	5,689,135	-5,689,135		
		264,384	264,384	財產損失
				投資損失
債務費		7,478,114	7,478,114	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-247,824,485	283,945,471	36,120,986	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數301,187,553元,詳公庫撥入數分析表。</p> <p>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。</p> <p>3. 繳付公庫數調整數6,198,269元,詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 業務支出調整數10,840,129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9,232,499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-5,689,135元,詳歲出用途別累計表。</p> <p>6. 財產損失調整數264,384元,係固定資產報廢損失。</p> <p>7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,478,114元=固定資產提列折舊數7,459,878元+無形資產攤銷數18,236元。</p>			