

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	100,000	29,525	-	882,640
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	100,000	29,525	-	882,640
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	29,525	-	882,640
05				0502000000 規費收入	2,781,000	2,781,000	2,781,000	113,564	-	333,826
	01			05020590100 行政規費收入	281,000	281,000	281,000	33,400	-	-29,040
		01		05020590101 審查費	10,000	10,000	10,000	17,400	-	7,400
		02		05020590102 證照費	271,000	271,000	271,000	16,000	-	-36,440
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	80,164	-	362,866
		03		05020590303 資料使用費	-	-	-	-	-	182
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	80,164	-	362,684
07				0702000000 財產收入	130,000	130,000	130,000	300,983	-	686,129
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	80,000	110,517	-	77,997
		01		07020590101 利息收入	80,000	80,000	80,000	90,895	-	29,823
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	19,622	-	48,174
	05			07020590500 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	190,466	-	608,132
		01		07020590501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	190,466	-	608,132
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		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	19,800	138,046	
					-		300,046	-		
	02			12020590200 雜項收入	162,000	162,000	162,000	19,800	138,046	
					-		300,046	-		
		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	19,800	137,633	
					-		299,633	-		
				經常門合計	4,622,000	4,622,000	4,622,000	463,872	2,040,141	
					-		6,662,141	-		
				總計	4,622,000	4,622,000	4,622,000	463,872	2,040,141	
					-		6,662,141	-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702059010000 一般行政	120,370,000	-	120,590,000	120,590,000	6,509,069	1,801,881
					-	-			118,788,119	-
					-	220,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	120,370,000	-	120,590,000	120,590,000	6,509,069	1,801,881
					-	-			118,788,119	-
					-	220,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	101,230,000	-	101,410,000	101,410,000	3,594,779	449,409
					-	-			100,960,591	-
					-	180,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	101,230,000	-	101,410,000	101,410,000	3,594,779	449,409
					-	-			100,960,591	-
					-	180,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,539,000	-	16,579,000	16,579,000	2,625,795	901,426
					-	-			15,677,574	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	655,000	-	695,000	695,000	49,150	11,468
					-	-			683,532	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,458,000	-	15,458,000	15,458,000	2,576,645	869,958
					-	-			14,588,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		03		3702059010103 會計業務	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	96,045	122,507
					-	-			967,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	8,514	1,261
					-	-			12,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,076,000	-	1,076,000	1,076,000	87,531	121,246
					-	-			954,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702059010104 人事業務	876,000	-	876,000	876,000	144,431	114,658
					-	-			761,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	2,460
					-	-			6,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	867,000	-	867,000	867,000	144,431	112,198
					-	-			754,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702059010105 政風業務	635,000	-	635,000	635,000	48,019	213,881
					-	-			421,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	631,000	-	631,000	631,000	48,019	213,820
					-	-			417,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	92,004,000	396,000	92,440,000	92,440,000	7,958,891	6,323,792
					-	-			86,116,208	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	75,599,000	396,000	75,995,000	75,995,000	6,646,516	5,419,458
					-	-			70,575,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	396,000	889,000	889,000	190,687	265,050
					-	-			623,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,518,000	-	56,518,000	56,518,000	5,659,922	5,026,643
					-	-			51,491,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,588,000	-	18,588,000	18,588,000	795,907	127,765
					-	-			18,460,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	6,964,000	-	6,964,000	6,964,000	632,062	351,490
					-	-			6,612,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	21,000	4,635	103
					-	-			20,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	6,943,000	-	6,943,000	6,943,000	627,427	351,387
					-	-			6,591,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,441,000	-	9,481,000	9,481,000	680,313	552,844
					-	-			8,928,156	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	645,000	-	685,000	685,000	53,767	7,185
					-	-			677,815	-
					-	40,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,716,000	-	8,716,000	8,716,000	626,546	465,659
					-	-			8,250,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
10				5602059100000 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	2,703,000	444,053	70,434
					-	-			2,632,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,703,000	-	2,703,000	2,703,000	444,053	70,434
					-	-			2,632,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	53,000	15,489	-
					-	-			53,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,650,000	-	2,650,000	2,650,000	428,564	70,434
					-	-			2,579,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	64,122,000	-	64,122,000	64,122,000	22,096,492	4,512,731
					-	-			59,609,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	64,122,000	22,096,492	4,512,731
					-	-			59,609,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	64,122,000	-	64,122,000	64,122,000	22,096,492	4,512,731
					-	-			59,609,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	20,190	59,810
					-	-			20,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	3,561,000	-	3,561,000	3,561,000	455,302	94,921
					-	-			3,466,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,481,000	-	60,481,000	60,481,000	21,621,000	4,358,000
					-	-			56,123,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	279,799,000	396,000	279,855,000	279,855,000	37,008,505	12,708,838
					-	-			267,146,162	-
					-600,000	260,000			-	-
					-	-			-	-
01				3702059010000 一般行政	500,000	-	500,000	500,000	37,122	100
					-	-			499,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理*	500,000	-	500,000	500,000	37,122	100
					-	-			499,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702059010102 一般業務*	500,000	-	500,000	500,000	37,122	100
					-	-			499,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	37,122	100
					-	-			499,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702059900000 一般建築及設備	24,635,000	3,962,000	29,197,000	29,197,000	22,734,997	235,646
					-	-			27,961,354	-
					600,000	-			-	-
					-	-			1,000,000	-

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12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12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	4,683	693,685	7,635,316	-	26,091,786	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	4,683	693,685	7,635,316	-	26,091,786	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	4,683	693,685	7,635,316	-	26,091,786	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,731,785	4,683	693,685	7,635,316	-	26,091,786	-
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	102,975	1,920,028	17,764,396	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						17,867,371	102,975	1,920,028	17,764,396	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,867,371	102,975	1,920,028	17,764,396	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,367,371	102,975	1,920,028	19,264,396	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						51,599,156	107,658	2,613,713	25,399,712	-	26,091,786	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						53,099,156	107,658	2,613,713	26,899,712	-	26,091,786	-

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12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問金	合計
1000 人事費	101,667,341	1,322,662		53,000	20,190	16,306,562	143,000		2,065,250	121,578,005
1015 法定編制人員待遇	64,424,900									64,424,900
101505 職員待遇	64,186,116									64,186,116
101535 公務人員考試錄取訓練人員待	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	16,390,472	52,374				129,804				16,572,650
103005 考績獎金	8,110,743									8,110,743
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	1,646,784	80,800					143,000		2,065,250	3,935,834
103513 喪葬補助									1,340,550	1,340,550
103520 子女教育補助									724,700	724,700
103525 休假補助	1,646,784	16,000								1,662,784
103535 村里長福利互助補助		64,800								64,800
103540 其他補助							143,000			143,000
1040 加班值班費	3,152,744	666,774		53,000	20,190					3,892,708
104005 超時加班費	91,502	642,614		53,000	20,190					807,306
104010 不休假加班費	3,061,242	24,160								3,085,402
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	7,145,800	27,276								7,173,076
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	235,382									235,382
1055 保險	6,465,619	59,646								6,525,265
105505 健保保險補助	4,238,972	22,278								4,261,250
105510 公保保險補助	1,909,068									1,909,068
105515 勞保保險補助	317,579	37,368								354,947
2000 業務費	16,714,778	66,333,311		2,579,566	3,466,079					89,093,734

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12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問金	合計
2003 教育訓練費	9,681	14,700		1,800						26,181
200305 教育費	9,681									9,681
200310 訓練費		14,700		1,800						16,500
2006 水電費	1,680,256	1,395,988			117,797					3,194,041
200605 水費	57,728	71,361			7,608					136,697
200610 電費	1,621,292	1,324,627			110,189					3,056,108
200615 其他動力費	1,236									1,236
2009 通訊費	1,340,200	122,098			16,084					1,478,382
200905 數據通訊費	13,200	6,146								19,346
200910 一般通訊費	1,327,000	115,952			16,084					1,459,036
2018 資訊服務費	227,275	72,180		26,700						326,155
201805 資訊操作維護費	146,180	26,000								172,180
201820 軟體使用費	81,095	46,180		26,700						153,975
2021 其他業務租金	183,174									183,174
202105 其他業務租金	183,174									183,174
2024 稅捐及規費	126,536	5,094								131,630
202405 稅捐	57,857									57,857
202410 規費	68,679	5,094								73,773
2027 保險費	91,215	9,680,468								9,771,683
202705 法定責任保險	66,690	8,201,792								8,268,482
202710 對業務活動保險		1,342,466								1,342,466
202715 對財產保險	24,525	136,210								160,735
2033 臨時人員酬金	5,685,913	8,434,093		1,649,961	1,609,911					17,379,878
203305 勞務服務費	5,685,913	8,434,093		1,649,961	1,609,911					17,379,878
2036 按日按件計資酬金	452,000	1,847,300		22,500	52,410					2,374,210
203605 顧問費	375,000	100,000								475,000
203610 出席費	10,000	1,733,300		22,500						1,765,800
203615 講座鐘點費	67,000	14,000								81,000
203625 考試及其他					52,410					52,410
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	1,255,843	1,528,906		278,127	100,531					3,163,407

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12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問金	合計
205105 消耗品	687,059	439,374		149,703	88,987					1,365,123
205110 油料	231,764									231,764
205115 非消耗品	337,020	1,089,532		128,424	11,544					1,566,520
2054 一般事務費	3,520,391	40,254,548		383,117	1,535,346					45,693,402
205410 村里長辦公事務費		19,074,204								19,074,204
205415 一般事務費	3,520,391	21,180,344		383,117	1,535,346					26,619,198
2063 房屋建築養護費	308,925	995,376		96,900	34,000					1,435,201
206305 房屋建築養護費	308,925	995,376		96,900	34,000					1,435,201
2066 車輛及辦公器具養護費	199,937	2,100		2,100						204,137
206605 車輛及辦公器具養護費	199,937	2,100		2,100						204,137
2069 設施及機械設備養護費	1,400,758	1,948,488		111,073						3,460,319
206905 設施及機械設備養護費	1,400,758	1,948,488		111,073						3,460,319
2072 國內旅費	4,084	25,972		4,288						34,344
207205 國內旅費	4,084	25,972		4,288						34,344
2093 特別費	228,590									228,590
209305 特別費	228,590									228,590
3000 設備及投資	499,900		28,961,354							29,461,254
3010 房屋建築及設備費			659,526							659,526
301005 辦公室			659,526							659,526
3015 公共建設及設施費			26,022,735							26,022,735
301510 其他營建工程			26,022,735							26,022,735
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	230,174		221,241							451,415
303005 硬體設備費	230,174		221,241							451,415
3035 雜項設備費	269,726		1,545,411							1,815,137
303505 雜項設備費	269,726		1,545,411							1,815,137
4000 獎補助費	406,000	18,460,235			56,123,000					74,989,235
4040 對國內團體之捐助		559,591								559,591
404010 對團體捐助		559,591								559,591

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12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問金	合計
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		17,900,644			56,123,000					74,023,644
409010 其他補助及捐助		17,900,644			56,123,000					74,023,644
合計	119,288,019	86,116,208	28,961,354	2,632,566	59,609,269	16,306,562	143,000	-	2,065,250	315,122,228

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12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	6,662,141	0	0	0	0	0	0	0	6,662,141
本年度	6,662,141	0	0	0	0	0	0	0	6,662,141
04030100 一般賠償收入	982,640	0	0	0	0	0	0	0	982,640
05010100 審查費	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400
05010200 證照費	234,560	0	0	0	0	0	0	0	234,560
05030300 資料使用費	182	0	0	0	0	0	0	0	182
05030600 場地設施使用費	2,862,684	0	0	0	0	0	0	0	2,862,684
07010100 利息收入	109,823	0	0	0	0	0	0	0	109,823
07010300 租金收入	48,174	0	0	0	0	0	0	0	48,174
07050100 廢舊物資售價	658,132	0	0	0	0	0	0	0	658,132
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

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12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)			
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	299,633	0	0	0	0	0	0	0	299,633

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12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	341,021,940	0	0	0	0	28,004	0	0	0	0	341,049,944	40,036,370
本年度	314,122,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,122,228	13,944,584
一、本年度經費	295,607,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,607,416	13,944,584
0137010101 人員維持費	100,960,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,960,591	449,409
0137010102 一般業務	15,677,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,677,574	901,426
0137010102* 一般業務	499,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,900	100
0137010103 會計業務	967,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,493	122,507
0137010104 人事業務	761,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,342	114,658
0137010105 政風業務	421,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,119	213,881
0137050100 民政業務	70,575,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,575,542	5,419,458
0137050200 經建業務	6,612,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,612,510	351,490
0137050300 人文業務	8,928,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,928,156	552,844

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12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	27,961,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,961,354	1,235,646
0356100100 農林管理業務	2,632,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,632,566	70,434
0463020110 社會福利	59,609,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,609,269	4,512,731
二、統籌科目	18,514,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,514,812	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	143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000	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	2,065,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,250	0
以前年度	26,899,712	0	0	0	0	28,004	0	0	0	0	26,927,716	26,091,786
一、以前年度應付(保留)數	26,899,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,899,712	26,091,786
109年度 0137900100* 一般建築及設備	7,635,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,635,316	26,091,786
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12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	17,764,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,764,396	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	28,004	0	0	0	0	28,004	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
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	22,204	0	0	0	0	22,204	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國111年12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	900,110,335	負債	35,391,737
流動資產	35,119,448	流動負債	22,294,973
專戶存款	35,119,448	應付代收款	22,294,973
零用金	0	其他負債	13,096,764
預付款	0	存入保證金	12,777,251
固定資產	864,586,680	應付保管款	319,513
土地	648,725,196	淨資產	864,718,598
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	864,718,598
累計折舊－土地改良物	-16,478,517	資產負債淨額	864,718,598
房屋建築及設備	277,837,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,045,166		
機械及設備	23,949,775		
累計折舊－機械及設備	-15,937,491		
交通及運輸設備	12,871,442		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,137,784		
雜項設備	24,468,367		
累計折舊－雜項設備	-20,065,804		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	513,165		
無形資產	31,918		
電腦軟體	31,918		
其他資產	372,289		
暫付款	272,289		
存出保證金	100,000		
合 計	900,110,335	合 計	900,110,335
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	12,056,424	應付保證品	12,056,424
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12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	40,480,487	349,715,988
公庫撥入數	39,862,391	341,049,944
罰款及賠償收入	29,525	982,640
規費收入	113,564	3,114,826
財產收益	300,983	816,129
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	174,024	2,303,949
支出	62,941,900	336,056,415
繳付公庫數	463,872	6,662,141
人事支出	4,256,061	121,578,005
業務支出	34,755,305	124,034,781
獎補助支出	22,416,907	74,989,235
財產損失	2,114	266,498
折舊、折耗及攤銷	1,047,641	8,525,755
收支餘絀	-22,461,413	13,659,573

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	651,311,312	0	762,190	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	37,650,311	372,000	-4,572,667	193,792,167
機械及設備	21,099,227	-14,794,571	3,520,122	669,574	-1,142,920	8,012,284
交通及運輸設備	12,479,000	-8,788,015	623,861	231,419	-349,769	3,733,658
雜項設備	24,393,597	-19,730,831	1,173,947	1,099,177	-334,973	4,402,563
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	43,730,431	5,720,476	-6,400,329	864,073,515
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	17,347,272	36,926,255	0	513,165
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,672	0	0	19,754	0	31,918
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	17,347,272	36,946,009	0	545,083
合 計	991,872,142	-139,264,433	61,077,703	42,666,485	-6,400,329	864,618,598

備註：

一、本年度成本變動「增加數」61,077,703元=預算採購增加金額20,419,919元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額40,657,784元。

二、設備及投資預算執行增加金額53,860,966元=本年度預算執行金額28,461,254元+以前年度保留預算執行金額25,399,712元。

三、預算採購增加金額20,419,919元較設備及投資預算執行增加金額53,860,966元減少33,441,047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 33,333,417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40,657,784元，係

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳2,003,903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，三里聯合活動中心工程109年度支出512,450元；翁社里活動中心工程109年度支出211,606元)本年度補認列財產724,056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。

以前年度付款之購建中固定資產(翁社里活動中心工程)12,412,513元；本年度付款之購建中固定資產(翁社里活動中心工程)6,580,193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12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	6,662,141	343,053,847	349,715,988	收入
		341,049,944	341,049,944	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	982,640		982,640	罰款及賠償收入
規費收入	3,114,826		3,114,826	規費收入
信託管理收入				
財產收入	816,129		816,129	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	300,046	2,003,903	2,303,949	其他收入
歲出	315,122,228	20,934,187	336,056,415	支出
		6,662,141	6,662,141	繳付公庫數
人事費	121,578,005		121,578,005	人事支出
業務費	89,093,734	34,941,047	124,034,781	業務支出
獎補助費	74,989,235		74,989,235	獎補助支出
設備及投資	29,461,254	-29,461,254		
		266,498	266,498	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,525,755	8,525,755	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-308,460,087	322,119,660	13,659,573	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數調整數341,049,944元,詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 其他收入調整數2,003,903元,係應付代收款出帳取得財產所有權2,003,903元。</p> <p>3. 繳付公庫數調整數6,662,141元,詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 業務支出調整數34,941,047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33,333,417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-29,461,254元,詳歲出用途別累計表。</p> <p>6. 財產損失調整數266,498元,係固定資產報廢損失。</p> <p>7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,525,755元=固定資產提列折舊數8,506,001元+無形資產攤銷數19,754元。</p>			