

臺中市豐原區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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	-	-	182,557
	03			04020590300 賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	182,557
		01		04020590301 一般賠償收入	100,000	100,000	50,000	-	-	182,557
05				0502000000 規費收入	2,753,000	2,753,000	2,657,000	170,934	-	-561,312
	01			05020590100 行政規費收入	253,000	253,000	207,000	27,360	-	16,580
		01		05020590101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-900
		02		05020590102 證照費	251,000	251,000	205,000	27,360	-	17,480
					-	-	-	222,480	-	-
	03			05020590300 使用規費收入	2,500,000	2,500,000	2,450,000	143,574	-	-577,892
		06		05020590306 場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	2,450,000	1,872,108	-	-577,892
					-	-	-	143,574	-	-
					-	-	-	1,872,108	-	-
07				0702000000 財產收入	180,000	180,000	140,000	44,250	-	94,656
	01			07020590100 財產孳息	80,000	80,000	40,000	-	-	-16,364
		01		07020590101 利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-28,134
		03		07020590103 租金收入	-	-	-	-	-	11,770
					-	-	-	11,770	-	-
	05			07020590500 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	44,250	-	111,020
		01		07020590501 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	211,020	-	111,020
					-	-	-	44,250	-	-
					-	-	-	211,020	-	-
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
		02		09020590102 計畫型補助收入	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110年1月1日至110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)		
10				10020000000	-	2,000,000	2,000,000	-	-	
				捐獻及贈與收入	2,000,000		2,000,000			
	01			10020590100	-	2,000,000	2,000,000	-	-	
				捐獻收入	2,000,000		2,000,000			
		01		10020590101	-	2,000,000	2,000,000	-	-	
				一般捐獻	2,000,000		2,000,000			
12				12020000000	162,000	162,000	155,000	39,948	-	
				其他收入	-			470,465	315,465	
	02			12020590200	162,000	162,000	155,000	39,948	-	
				雜項收入	-			470,465	315,465	
		01		12020590201	-	-	-	-	98,805	
				收回以前年度歲出	-			98,805		
		10		12020590210	162,000	162,000	155,000	39,948	-	
				其他雜項收入	-			371,660	216,660	
				經常門合計	3,644,000	5,644,000	5,451,000	255,132	-	
					2,000,000			5,481,866		
				總計	3,644,000	5,644,000	5,451,000	255,132	-	
					2,000,000			5,481,866	30,866	

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				3702059010000 一般行政	118,876,000	-	118,876,000	117,988,000	7,712,132	10,614,990
					-	-			107,373,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059010100 行政管理	118,876,000	-	118,876,000	117,988,000	7,712,132	10,614,990
					-	-			107,373,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702059010101 人員維持費	99,790,000	-	99,790,000	99,790,000	6,522,611	5,673,377
					-	-			94,116,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	99,790,000	-	99,790,000	99,790,000	6,522,611	5,673,377
					-	-			94,116,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702059010102 一般業務	16,505,000	-	16,505,000	15,699,000	1,045,249	4,250,825
					-	-			11,448,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	653,000	-	653,000	643,000	55,141	39,510
					-	-			603,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,396,000	-	15,396,000	14,600,000	990,108	4,181,315
					-	-			10,418,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	-	30,000
					-	-			426,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		03		3702059010103 會計業務	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	57,172	270,060	
					-	-			809,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,066,000	-	1,066,000	1,066,000	57,172	256,060	
					-	-			809,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702059010104 人事業務	871,000	-	871,000	829,000	44,038	259,559	
					-	-			569,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	6,174	
					-	-			2,826	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	862,000	-	862,000	820,000	44,038	253,385	
					-	-			566,615	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702059010105 政風業務	630,000	-	630,000	590,000	43,062	161,169	
					-	-			428,831	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	3,731	269	
					-	-			3,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	626,000	-	626,000	586,000	39,331	160,900
					-	-			425,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702059050000 區公所業務	90,958,000	1,021,812	92,479,812	90,830,812	9,355,450	19,200,953
					-	-			71,629,859	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059050100 民政業務	74,501,000	1,021,812	76,022,812	74,473,812	6,126,027	14,697,392
					-	-			59,776,420	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	493,000	184,082	677,082	667,082	110,598	108,895
					-	-			558,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	55,320,000	837,730	56,657,730	55,118,730	4,394,082	13,970,076
					-	-			41,148,654	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,688,000	-	18,688,000	18,688,000	1,621,347	618,421
					-	-			18,069,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702059050200 經建業務	7,043,000	-	7,043,000	6,943,000	863,949	1,092,826
					-	-			5,850,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	21,000	6,704	6,481
					-	-			14,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
			20	200000 業務費	7,022,000	-	7,022,000	6,922,000	857,245	1,086,345
					-	-			5,835,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702059050300 人文業務	9,414,000	-	9,414,000	9,414,000	2,365,474	3,410,735
					-	-			6,003,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	642,000	-	642,000	642,000	75,996	52,791
					-	-			589,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,692,000	-	8,692,000	8,692,000	2,289,478	3,277,944
					-	-			5,414,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702059980000 第一預備金	600,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702059980100 第一預備金	600,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	600,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				5602059100000 農林管理業務	2,683,000	-	2,683,000	2,475,000	199,878	545,608
					-	-			1,929,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602059100100 農林管理業務	2,683,000	-	2,683,000	2,475,000	199,878	545,608
					-	-			1,929,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	53,000	-	53,000	50,000	-	32,313
					-	-			17,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,630,000	-	2,630,000	2,425,000	199,878	513,295
					-	-			1,911,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302059020000 社政業務	61,520,000	-	61,520,000	61,329,000	525,829	27,526,234
					-	-			33,802,766	24,217,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302059020100 社會福利	61,520,000	-	61,520,000	61,329,000	525,829	27,526,234
					-	-			33,802,766	24,217,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302059020110 社會福利	61,520,000	-	61,520,000	61,329,000	525,829	27,526,234
					-	-			33,802,766	24,217,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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110年1月1日至110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	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)									
			20	200000 業務費	3,546,000	-	3,546,000	3,385,000	412,829	448,234	
					-	-		2,936,766	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	57,894,000	-	57,894,000	57,894,000	113,000	27,028,000	
					-	-		30,866,000	-	-	
					-	-		-	-	24,217,000	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	274,637,000	1,021,812	275,658,812	272,622,812	17,793,289	57,887,785	
					-	-		214,735,027	-	24,217,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				3702059010000 一般行政	400,000	-	400,000	400,000	-	10,810	
					-	-		389,190	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702059010100 行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	-	10,810	
					-	-		389,190	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3702059010102 一般業務*	400,000	-	400,000	400,000	-	10,810	
					-	-		389,190	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	10,810	
					-	-		389,190	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3702059900000 一般建築及設備	43,390,000	-	45,390,000	40,730,000	8,563,112	20,809,142	
					2,000,000	-			19,920,858	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702059900100 一般建築及設備*	43,390,000	-	45,390,000	40,730,000	8,563,112	20,809,142
				2,000,000	-	19,920,858				
				-	-	-				
				-	-	-				
		30		300000 設備及投資*	43,390,000	-	45,390,000	40,730,000	8,563,112	20,809,142
				2,000,000	-	19,920,858				
				-	-	-				
				-	-	-				
				資本門合計	43,790,000	-	45,790,000	41,130,000	8,563,112	20,819,952
				2,000,000	-	20,310,048				
				-	-	-				
				-	-	-				
				經費門合計	318,427,000	1,021,812	321,448,812	313,752,812	26,356,401	78,707,737
				2,000,000	-	235,045,075				
				-	-	-				
				-	-	24,217,000				
09				7602059090000 公務人員退休及撫卹給付	17,101,651	-	17,101,651	17,101,651	1,338,774	-
				-	-	17,101,651				
				-	-	-				
				-	-	-				
01				7602059090100 公務人員退休及撫卹給付	17,101,651	-	17,101,651	17,101,651	1,338,774	-
				-	-	17,101,651				
				-	-	-				
				-	-	-				
		10		100000 人事費	17,101,651	-	17,101,651	17,101,651	1,338,774	-
				-	-	17,101,651				
				-	-	-				
				-	-	-				
10				7602059100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
				-	-	70,000				
				-	-	-				
				-	-	-				

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
	01			7602059100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902059050000 災害準備金	1,309,100	-	1,309,100	1,309,100	540	-	
					-	-			1,309,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902059050100 災害準備金	1,309,100	-	1,309,100	1,309,100	540	-	
					-	-			1,309,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,309,100	-	1,309,100	1,309,100	540	-	
					-	-			1,309,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902059090000 公務人員各項補助及慰問金	1,193,800	-	1,193,800	1,193,800	-	-	
					-	-			1,193,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902059090200 公務人員各項補助	1,193,800	-	1,193,800	1,193,800	-	-	
					-	-			1,193,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,193,800	-	1,193,800	1,193,800	-	-	
					-	-			1,193,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11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		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	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	19,674,551	-	19,674,551	19,674,551	1,349,314	-	
					-	-		19,674,551		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	338,101,551	1,021,812	341,123,363	333,427,363	27,705,715	78,707,737	
					2,000,000	-			254,719,626		
					-	-				24,217,000	
					-	-					

臺中市豐原區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110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	(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	-	-	-	-	-
						22,384,951	-	-	6,281,312	16,103,639
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						22,384,951	-	-	6,281,312	16,103,639
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						22,384,951	-	-	6,281,312	16,103,639
					小計	-	-	-	-	-
						22,384,951	-	-	6,281,312	16,103,639
					經常門合計	-	-	-	-	-
						22,384,951	-	-	6,281,312	16,103,639
					總計	-	-	-	-	-
						22,384,951	-	-	6,281,312	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110年1月1日至110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
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					722,439	-	-	637,020	-	85,419	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					722,439	-	-	637,020	-	85,419	-	
						03	設備及投資*	-	-	-	-	-
722,439	-	-	637,020	-			85,419	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					722,439	-	-	637,020	-	85,419	-	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					46,731,456	-	-	8,926,647	-	37,804,809	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					46,731,456	-	-	8,926,647	-	37,804,809	-	
						30	設備及投資*	-	-	-	-	-
46,731,456	-	-	8,926,647	-			37,804,809	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					46,731,456	-	-	8,926,647	-	37,804,809	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					47,453,895	-	-	9,563,667	-	37,890,228	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					47,453,895	-	-	9,563,667	-	37,890,228	-	

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	94,726,670	1,161,915		17,687		17,101,651	70,000		1,193,800	114,271,723
1015 法定編制人員待遇	62,830,015									62,830,015
101505 職員待遇	62,648,605									62,648,605
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	181,410									181,410
1020 約聘僱人員待遇	418,992	418,992								837,984
102010 約僱人員酬金	418,992	418,992								837,984
1025 技工及工友待遇	1,990,406									1,990,406
102505 技工及工友待遇	1,990,406									1,990,406
1030 獎金	15,548,227	52,374				114,804				15,715,405
103005 考績獎金	7,342,242									7,342,242
103010 特殊公勳獎賞						40,000				40,000
103015 年終工作獎金	8,205,985	52,374				74,804				8,333,163
1035 其他給與	860,888	80,800					70,000		1,193,800	2,205,488
103513 喪葬補助								318,700		318,700
103520 子女教育補助								875,100		875,100
103525 休假補助	860,888	16,000								876,888
103535 村里長福利互助補助		64,800								64,800
103540 其他補助							70,000			70,000
1040 加班值班費	124,592	526,505		17,687						668,784
104005 超時加班費	55,437	526,505		17,687						599,629
104010 不休假加班費	69,155									69,155
1045 退休退職給付						16,986,847				16,986,847
104505 退休退職給付						16,986,847				16,986,847
1050 退休離職儲金	6,529,931	26,136								6,556,067
105010 公務人員提撥金	6,210,134									6,210,134
105025 約聘僱人員提撥金	79,887	26,136								106,023
105030 技工及工友提撥金	239,910									239,910
1055 保險	6,423,619	57,108								6,480,727
105505 健保保險補助	4,151,160	21,348								4,172,508
105510 公保保險補助	1,984,186									1,984,186
105515 勞保保險補助	288,273	35,760								324,033
2000 業務費	12,220,340	52,398,365		1,911,705	2,936,766			1,309,100		70,776,276

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	18,100			9,900						28,000
200305 教育費	10,000									10,000
200310 訓練費	8,100			9,900						18,000
2006 水電費	1,480,183	919,983			88,214					2,488,380
200605 水費	43,614	43,681			7,906					95,201
200610 電費	1,435,499	876,302			80,308					2,392,109
200615 其他動力費	1,070									1,070
2009 通訊費	1,037,552	122,471			13,817					1,173,840
200905 數據通訊費	11,000	4,076								15,076
200910 一般通訊費	1,026,552	118,395			13,817					1,158,764
2018 資訊服務費	192,292	88,310		840						281,442
201805 資訊操作維護費	190,702	13,000		840						204,542
201810 資訊設備租金		12,600								12,600
201820 軟體使用費	1,590	62,710								64,300
2021 其他業務租金	81,233	460,000								541,233
202105 其他業務租金	81,233	460,000								541,233
2024 稅捐及規費	125,774	15,420		250						141,444
202405 稅捐	59,901									59,901
202410 規費	65,873	15,420		250						81,543
2027 保險費	125,624	7,915,293								8,040,917
202705 法定責任保險	107,387	6,503,916								6,611,303
202710 對業務活動保險	6,007	1,402,718								1,408,725
202715 對財產保險	12,230	8,659								20,889
2033 臨時人員酬金	4,787,144	6,736,745		1,409,741	1,408,237					14,341,867
203305 勞務服務費	4,787,144	6,704,156		1,409,741	1,408,237					14,309,278
203310 專業服務費		32,589								32,589
2036 按日按件計資酬金	21,000	1,080,500		97,500						1,199,000
203605 顧問費				90,000						90,000
203610 出席費	5,000	1,058,500		7,500						1,071,000
203615 講座鐘點費	16,000	22,000								38,000
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

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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
2051 物品	1,018,179	1,427,200		122,107	12,752					2,580,238
205105 消耗品	548,826	704,236		112,331	12,752					1,378,145
205110 油料	170,950									170,950
205115 非消耗品	298,403	722,964		9,776						1,031,143
2054 一般事務費	1,816,050	31,984,851		259,810	1,379,636			1,309,100		36,749,447
205410 村里長辦公事務費		19,440,000								19,440,000
205415 一般事務費	1,816,050	12,544,851		259,810	1,379,636			1,309,100		17,309,447
2063 房屋建築養護費	189,150	245,466			34,110					468,726
206305 房屋建築養護費	189,150	245,466			34,110					468,726
2066 車輛及辦公器具養護費	176,045									176,045
206605 車輛及辦公器具養護費	176,045									176,045
2069 設施及機械設備養護費	1,008,984	1,379,814								2,388,798
206905 設施及機械設備養護費	1,008,984	1,379,814								2,388,798
2072 國內旅費	2,738	16,312		8,557						27,607
207205 國內旅費	2,738	16,312		8,557						27,607
2093 特別費	140,292									140,292
209305 特別費	140,292									140,292
3000 設備及投資	389,190		19,920,858							20,310,048
3010 房屋建築及設備費			7,464,375							7,464,375
301020 其他房屋			7,464,375							7,464,375
3015 公共建設及設施費			8,701,928							8,701,928
301510 其他營建工程			8,701,928							8,701,928
3025 運輸設備費			2,781,160							2,781,160
302505 運輸設備費			2,781,160							2,781,160
3030 資訊軟硬體設備費	296,342		139,543							435,885
303005 硬體設備費	296,342		139,543							435,885
3035 雜項設備費	92,848		833,852							926,700
303505 雜項設備費	92,848		833,852							926,700
4000 獎補助費	426,000	18,069,579			30,866,000					49,361,579
4040 對國內團體之捐助		90,000								90,000
404010 對團體捐助		90,000								90,000
4085 獎勵及慰問	426,000									426,000

臺中市豐原區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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
408510 慰問金	426,000									426,000
4090 其他補助及捐助		17,979,579			30,866,000					48,845,579
409010 其他補助及捐助		17,979,579			30,866,000					48,845,579
合計	107,762,200	71,629,859	19,920,858	1,929,392	33,802,766	17,101,651	70,000	1,309,100	1,193,800	254,719,626

臺中市豐原區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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	11,763,178	0	0	0	0	0	0	0	11,763,178
本年度	5,481,866	0	0	0	0	0	0	0	5,481,866
04030100 一般賠償收入	232,557	0	0	0	0	0	0	0	232,557
05010100 審查費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
05010200 證照費	222,480	0	0	0	0	0	0	0	222,480
05030600 場地設施使用費	1,872,108	0	0	0	0	0	0	0	1,872,108
07010100 利息收入	11,866	0	0	0	0	0	0	0	11,866
07010300 租金收入	11,770	0	0	0	0	0	0	0	11,770
07050100 廢舊物資售價	211,020	0	0	0	0	0	0	0	211,020
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
12020100 收回以前年度歲出	98,805	0	0	0	0	0	0	0	98,805

臺中市豐原區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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	371,660	0	0	0	0	0	0	0	371,660
以前年度	6,281,312	0	0	0	0	0	0	0	6,281,312
一、以前年度應收(保留) 數	6,281,312	0	0	0	0	0	0	0	6,281,312
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	6,281,312	0	0	0	0	0	0	0	6,281,312
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市豐原區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市豐原區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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	264,283,293	24,217,000	0	0	300,000	904,955	0	0	0	0	289,705,248	88,514,734
本年度	254,719,626	24,217,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	279,236,626	54,190,737
一、本年度經費	235,045,075	24,217,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	259,562,075	54,190,737
0137010101 人員維持費	94,116,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,116,623	5,673,377
0137010102 一般業務	11,448,175	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,748,175	3,950,825
0137010102* 一般業務	389,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,190	10,810
0137010103 會計業務	809,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,940	270,060
0137010104 人事業務	569,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,441	259,559
0137010105 政風業務	428,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,831	161,169
0137050100 民政業務	59,776,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,776,420	14,697,392
0137050200 經建業務	5,850,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850,174	1,092,826
0137050300 人文業務	6,003,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,003,265	3,410,735

臺中市豐原區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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	19,920,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,920,858	20,809,142
0356100100 農林管理業務	1,929,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929,392	545,608
0463020110 社會福利	33,802,766	24,217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,019,766	3,309,234
二、統籌科目	19,674,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,674,551	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	17,101,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,101,651	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0989050100 災害準備金	1,309,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,100	0
0989090200 公務人員各項補助	1,193,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,800	0
以前年度	9,563,667	0	0	0	0	904,955	0	0	0	0	10,468,622	34,323,997
一、以前年度應付(保留)數	9,563,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,563,667	34,323,997
107年度 0133900100* 一般建築及設備	637,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,020	85,419
109年度 0137900100* 一般建築及設備	8,926,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,926,647	34,238,578
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	904,955	0	0	0	0	904,955	0

臺中市豐原區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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)		
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	55,971	0	0	0	0	55,971	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	118,918	0	0	0	0	118,918	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	730,066	0	0	0	0	730,066	0

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國110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	921,998,627	負債	48,171,273
流動資產	69,294,636	流動負債	37,992,923
專戶存款	44,777,636	應付代收款	37,992,923
零用金	300,000	其他負債	10,178,350
預付款	24,217,000	存入保證金	10,178,350
固定資產	849,155,596	淨資產	873,827,354
土地	651,311,312	資產負債淨額	873,827,354
土地改良物	16,642,059	資產負債淨額	873,827,354
累計折舊－土地改良物	-16,478,517		
房屋建築及設備	240,559,022		
累計折舊－房屋建築及設備	-79,130,517		
機械及設備	21,167,828		
累計折舊－機械及設備	-14,787,842		
交通及運輸設備	12,402,810		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,785,568		
雜項設備	24,562,610		
累計折舊－雜項設備	-19,780,456		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
購建中固定資產	16,228,750		
無形資產	54,758		
電腦軟體	54,758		
其他資產	3,493,637		
暫付款	3,393,637		
存出保證金	100,000		
合 計	921,998,627	合 計	921,998,627
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	9,271,460	應付保證品	9,271,460
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110年1月1日至110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	27,821,847	301,540,626
公庫撥入數	27,566,715	289,705,248
罰款及賠償收入	0	232,557
規費收入	170,934	2,095,688
財產收益	44,250	234,656
補助及協助收入	0	6,729,812
捐獻及贈與收入	0	2,000,000
其他收入	39,948	542,665
支出	25,048,953	271,435,361
繳付公庫數	255,132	11,763,178
人事支出	8,123,555	114,271,723
業務支出	14,285,260	80,321,896
獎補助支出	1,734,347	49,361,579
財產損失	194	53,971
折舊、折耗及攤銷	650,465	15,663,014
收支餘絀	2,772,894	30,105,265

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110年1月1日至110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	651,453,385	0	0	142,073	0	651,311,312
土地改良物	16,642,059	-16,054,602	0	0	-423,915	163,542
房屋建築及設備	220,381,022	-67,287,426	20,178,000	0	-11,843,091	161,428,505
機械及設備	21,495,115	-14,912,480	1,375,572	1,702,859	124,638	6,379,986
交通及運輸設備	12,651,491	-10,556,964	2,876,628	3,125,309	1,771,396	3,617,242
雜項設備	25,308,408	-19,848,747	644,123	1,389,921	68,291	4,782,154
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	953,175,585	-128,660,219	25,074,323	6,360,162	-10,302,681	832,926,846
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	0	0	16,228,750	0	0	16,228,750
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	93,960	0	0	39,202	0	54,758
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	93,960	0	16,228,750	39,202	0	16,283,508
合 計	953,269,545	-128,660,219	41,303,073	6,399,364	-10,302,681	849,210,354

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」41,303,073元=預算採購增加金額20,328,095元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,974,978元。

二、設備及投資預算執行增加金額29,873,715元=本年度預算執行金額20,310,048元+以前年度保留預算執行金額9,563,667元。

三、預算採購增加金額20,328,095元較設備及投資預算執行增加金額29,873,715元減少9,545,620元，係：

(一)110年度道路標誌標線交通管制設施工程、109年度綠山巷口水溝路面改善、110年市地重劃區道路及排水改善工程及業務助理薪資等，因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳9,545,620元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,974,978元，係：

(一)由以代辦經費出帳72,200元。

(二)由其他機關撥入724,778元。

(三)由財政局公產管理課清查盤點公共設施使用情形結果(中陽里活動中心)，本年度補認列財產20,178,000元。

五、財產分類量值統計表，因1月份誤入公務用雜項設備，金額為144,289元及土地分割金額為361,440元，本期增加數25,580,052元，應修正為25,074,323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110年1月1日至110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	5,481,866	296,058,760	301,540,626	收入
		289,705,248	289,705,248	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	232,557		232,557	罰款及賠償收入
規費收入	2,095,688		2,095,688	規費收入
財產收入	234,656		234,656	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	6,281,312	6,729,812	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,000,000		2,000,000	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	470,465	72,200	542,665	其他收入
歲出	254,719,626	16,715,735	271,435,361	支出
		11,763,178	11,763,178	繳付公庫數
人事費	114,271,723		114,271,723	人事支出
業務費	70,776,276	9,545,620	80,321,896	業務支出
獎補助費	49,361,579		49,361,579	獎補助支出
設備及投資	20,310,048	-20,310,048		
		53,971	53,971	財產損失
				投資損失
債務費		15,663,014	15,663,014	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-249,237,760	279,343,025	30,105,265	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數289,705,248元,詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數6,281,312元,係109年度預算保留執行數。 3. 其他收入調整數72,200元,係應付代收款出帳取得財產所有權72,200元。 4. 繳付公庫數調整數11,763,178元,詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數9,545,620元=業務費110年度道路標誌標線交通管制設施工程、109年度綠山巷口水溝路面改善、110年度市地重劃區道路及排水改善工程等支工程款及業務助理薪資,因未涉及實體財產之購置,爰不登資本資產帳9,545,620元。 6. 設備及投資調整數-20,310,048元,詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數53,971元,係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數15,663,014元=固定資產提列折舊數15,623,812元+無形資產攤銷數39,202元。			