

## 臺中市豐原區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	-	-	-	-
05				規費收入	2,751,000	2,751,000	618,000	190,060	-	427,543
	01			行政規費收入	251,000	251,000	44,000	31,540	-	26,440
		01		審查費	-	-	-	5,800	-	5,800
		02		證照費	251,000	251,000	44,000	31,540	-	20,640
					-	-	-	64,640	-	-
	03			使用規費收入	2,500,000	2,500,000	574,000	158,520	-	401,103
					-	-	-	975,103	-	-
		06		場地設施使用費	2,500,000	2,500,000	574,000	158,520	-	401,103
					-	-	-	975,103	-	-
07				財產收入	200,000	200,000	-	154,000	-	214,292
	01			財產孳息	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	-	154,000	-	214,292
					-	-	-	214,292	-	-
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	-	154,000	-	214,292
					-	-	-	214,292	-	-
09				補助及協助收入	22,439,000	22,439,000	11,295,000	-	-	-5,148,120
					-	-	-	6,146,880	-	-
	01			上級政府補助收入	22,439,000	22,439,000	11,295,000	-	-	-5,148,120
					-	-	-	6,146,880	-	-
		02		計畫型補助收入	22,439,000	22,439,000	11,295,000	-	-	-5,148,120
					-	-	-	6,146,880	-	-
12				其他收入	162,000	162,000	27,000	1,950	-	-17,850
					-	-	-	9,150	-	-
	02			雜項收入	162,000	162,000	27,000	1,950	-	-17,850

臺中市豐原區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

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)		
					-		9,150			
		10		其他雜項收入	162,000	162,000	27,000	1,950	-	-17,850
					-			9,150		
				經常門合計	25,652,000	25,652,000	11,940,000	346,010	-	-4,524,135
					-			7,415,865		
				總計	25,652,000	25,652,000	11,940,000	346,010	-	-4,524,135
					-			7,415,865		

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

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)	
01				一般行政	119,409,000	-	119,409,000	52,179,000	14,497,305	8,455,932
					-	-	-	-	43,723,068	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	119,409,000	-	119,409,000	52,179,000	14,497,305	8,455,932
					-	-	-	-	43,723,068	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	100,223,000	-	100,223,000	47,000,000	13,559,957	6,568,660
					-	-	-	-	40,431,340	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	100,223,000	-	100,223,000	47,000,000	13,559,957	6,568,660
					-	-	-	-	40,431,340	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	16,605,000	-	16,605,000	4,244,000	812,800	1,542,050
					-	-	-	-	2,701,950	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	652,000	-	652,000	258,000	41,561	39,382
					-	-	-	-	218,618	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	15,395,000	-	15,395,000	3,800,000	771,239	1,466,668
					-	-	-	-	2,333,332	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	558,000	-	558,000	186,000	-	36,000
					-	-	-	-	150,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	會計業務	1,080,000	-	1,080,000	325,000	58,544	73,738	
					-	-			251,262	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	14,000	-	14,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,066,000	-	1,066,000	314,000	58,544	62,738	
					-	-			251,262	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	人事業務	871,000	-	871,000	385,000	37,371	166,933	
					-	-			218,067	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	862,000	-	862,000	380,000	37,371	161,933	
					-	-			218,067	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	630,000	-	630,000	225,000	28,633	104,551	
					-	-			120,449	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

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					
			20	業務費	626,000	-	626,000	224,000	28,633	103,551	
					-	-			120,449	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	90,673,000	-	90,673,000	28,199,000	4,963,237	7,709,597	
					-	-			20,489,403	-	
					-	-			-	43,741	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	74,201,000	-	74,201,000	19,693,000	4,092,366	4,179,871	
					-	-			15,513,129	-	
					-	-			-	43,741	
					-	-			-	-	
			10	人事費	493,000	-	493,000	93,000	32,400	60,600	
					-	-			32,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	55,420,000	-	55,420,000	13,092,000	2,585,966	3,503,271	
					-	-			9,588,729	-	
					-	-			-	43,741	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	18,288,000	-	18,288,000	6,508,000	1,474,000	616,000	
					-	-			5,892,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	6,908,000	-	6,908,000	2,910,000	495,626	598,509	
					-	-			2,311,491	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	21,000	-	21,000	21,000	4,767	10,322	
					-	-			10,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			20	業務費	6,887,000	-	6,887,000	2,889,000	490,859	588,187
					-	-		2,300,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			人文業務	9,564,000	-	9,564,000	5,596,000	375,245	2,931,217
					-	-		2,664,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	641,000	-	641,000	295,000	41,561	76,382
					-	-		218,618		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,843,000	-	8,843,000	5,273,000	333,684	2,826,835
					-	-		2,446,165		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	預備金	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

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				
10				農林管理業務	2,683,000	-	2,683,000	628,000	208,233	52,383
					-	-			575,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	2,683,000	-	2,683,000	628,000	208,233	52,383
					-	-			575,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	53,000	-	53,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,630,000	-	2,630,000	617,000	208,233	41,383
					-	-			575,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	58,879,000	-	58,879,000	646,000	148,711	55,495
					-	-			590,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	58,879,000	-	58,879,000	646,000	148,711	55,495
					-	-			590,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	58,879,000	-	58,879,000	646,000	148,711	55,495
					-	-			590,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市豐原區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

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)	
			20	業務費	3,796,000	-	3,796,000	641,000	148,711	50,495
					-	-	-	-	590,505	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	55,003,000	-	55,003,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	272,244,000	-	272,244,000	81,652,000	19,817,486	16,273,407
					-	-	-	-	65,378,593	-
					-	-	-	-	-	43,741
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	300,000	-	300,000	300,000	99,112	185,188
					-	-	-	-	114,812	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	99,112	185,188
					-	-	-	-	114,812	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	99,112	185,188
					-	-	-	-	114,812	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	99,112	185,188
					-	-	-	-	114,812	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	72,894,000	-	72,894,000	7,102,000	273,981	6,443,793
					-	-	-	-	658,207	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺中市豐原區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第7頁

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)	
	01			一般建築及設備*	72,894,000	-	72,894,000	7,102,000	273,981	6,443,793
					-	-			658,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	72,894,000	-	72,894,000	7,102,000	273,981	6,443,793
					-	-			658,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	73,194,000	-	73,194,000	7,402,000	373,093	6,628,981
					-	-			773,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	345,438,000	-	345,438,000	89,054,000	20,190,579	22,902,388
					-	-			66,151,612	-
					-	-			-	43,741
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	5,612,184	-	5,612,184	5,612,184	1,359,706	-
					-	-			5,612,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,612,184	-	5,612,184	5,612,184	1,359,706	-
					-	-			5,612,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,612,184	-	5,612,184	5,612,184	1,359,706	-
					-	-			5,612,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	595,380	-	595,380	595,380	575,380	-
					-	-			595,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市豐原區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第8頁

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			公務人員各項補助及慰問金	595,380	-	595,380	595,380	-	
					-	-		575,380	-	
					-	-		595,380	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	595,380	-	595,380	595,380	-	
					-	-		575,380	-	
					-	-		595,380	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,207,564	-	6,207,564	6,207,564	-	
					-	-		1,935,086	-	
					-	-		6,207,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	351,645,564	-	351,645,564	95,261,564	22,902,388	
					-	-		22,125,665	-	
					-	-		72,359,176	-	
					-	-		-	43,741	

臺中市豐原區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	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	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	-	-	-	-	-	-	-	
					866,038	-	-	21,599	-	844,439	-		
					866,038	-	-	21,599	-	844,439	-		
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
	866,038				-	-	21,599	-	844,439	-			
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
866,038	-	-				21,599	-	844,439	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
				866,038	-	-	21,599	-	844,439	-	-		
108	90				一般建築及設備	485,118	-	-	485,118	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-		
					485,118	-	-	485,118	-	-	-		
		01			一般建築及設備*	485,118	-	-	485,118	-	-	-	
	-				-	-	-	-	-	-			
			03		設備及投資*	485,118	-	-	485,118	-	-	-	
-	-	-				-	-	-	-				
				小計	485,118	-	-	485,118	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-		
				資本門合計*	485,118	-	-	485,118	-	-	-		
				866,038	-	-	21,599	-	844,439	-	-		
				總計	485,118	-	-	485,118	-	-	-		
				866,038	-	-	21,599	-	844,439	-	-		

臺中市豐原區公所

平衡表

中華民國109年3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	68,912,133	負債	68,643,281
流動資產	68,912,133	流動負債	68,643,281
現金	68,338,392	預收款	174,889
專戶存款	68,038,392	預收款	174,889
零用金	300,000	存入保證金	11,931,109
暫付款	430,000	存入保證金	11,931,109
暫付款	430,000	應付代收款	56,537,283
預付款	43,741	應付代收款	56,537,283
預付款	43,741	淨資產	268,852
存出保證金	100,000	資產負債淨額	268,852
存出保證金	100,000	資產負債淨額	268,852
		資產負債淨額	268,852
合 計	68,912,133	合 計	68,912,133
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	9,796,974	應付保證品	9,796,974
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市豐原區公所

資本資產表

中華民國109年3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
固定資產	801,706,121	資本資產總額	801,833,147
土地	625,575,465	資本資產總額	801,833,147
土地改良物	968,980		
房屋建築及設備	155,899,027		
機械及設備	6,401,131		
交通及運輸設備	2,009,353		
雜項設備	5,608,060		
收藏品及傳承資產	5,244,105		
無形資產	127,026		
無形資產	127,026		
合 計	801,833,147	合 計	801,833,147

## 臺中市豐原區公所

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3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)	本年度資本 資產成本變動		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	690,138,028	0	2,792,031	67,354,594	0	625,575,465
土地改良物	16,642,059	-15,545,904	0	0	-127,175	968,980
房屋建築及設備	220,381,022	-63,546,851	0	0	-935,144	155,899,027
機械及設備	24,376,682	-17,509,062	0	1,168,183	701,694	6,401,131
交通及運輸設備	12,852,896	-10,718,935	0	449,762	325,154	2,009,353
雜項設備	26,862,607	-21,109,523	212,812	1,094,889	737,053	5,608,060
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	996,497,399	-128,430,275	3,004,843	70,067,428	701,582	801,706,121
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	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	139,421	0	0	12,395	0	127,026
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	139,421	0	0	12,395	0	127,026
合 計	996,636,820	-128,430,275	3,004,843	70,079,823	701,582	801,833,147

備註

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,004,943元=預算採購增加金額212,812元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,792,031元。

二、設備及投資預算執行增加金額794,618元=本年度預算執行金額773,019元+以前年度保留預算執行金額21,599元。

三、預算採購增加金額212,812元較設備及投資預算執行增加金額794,618元減少581,806元，係：

(一) 109年度道路標誌標線等通管制設施工程、豐原區翁社客庄環境景觀營造規劃設計暨工程施作計畫及市地重劃區道路改善計畫工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳560,207元。

(二) 107年度市六公有零售市場公共藝術設置案，預計美化門口牆面，目前送文化局審議中，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳21,599元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,792,031元，係：

(一) 由其他機關撥入2,792,031元。

## 臺中市豐原區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

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			
	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	合計
1000 人事費	40,649,958	261,696				5,612,184	595,380	47,119,218
1015 法定編制人員待遇	20,422,846							20,422,846
101505 職員待遇	20,422,846							20,422,846
1020 約聘僱人員待遇	139,664	139,664						279,328
102010 約僱人員酬金	139,664	139,664						279,328
1025 技工及工友待遇	954,715							954,715
102505 技工及工友待遇	954,715							954,715
1030 獎金	14,939,071	52,374				74,804		15,066,249
103005 考績獎金	6,983,844							6,983,844
103015 年終工作獎金	7,955,227	52,374				74,804		8,082,405
1035 其他給與	159,395	32,400					595,380	787,175
103510 婚喪補助							39,380	39,380
103520 子女教育補助							536,000	536,000
103525 休假補助	159,395							159,395
103535 村里長福利互助補助		32,400						32,400
103540 其他補助							20,000	20,000
1040 加班值班費	21,280	10,678						31,958
104005 超時加班費		10,678						10,678
104010 不休假加班費	21,280							21,280
1045 退休退職給付						5,537,380		5,537,380
104505 退休退職給付						5,537,380		5,537,380
1050 退休離職儲金	2,022,923	8,712						2,031,635
105010 公務人員提撥金	1,868,634							1,868,634
105025 約聘僱人員提撥金	30,906	8,712						39,618
105030 技工及工友提撥金	123,383							123,383
1055 保險	1,990,064	17,868						2,007,932
105505 健保保險補助	1,226,588	6,456						1,233,044
105510 公保保險補助	639,732							639,732
105515 勞保保險補助	123,744	11,412						135,156
2000 業務費	2,923,110	14,335,707		575,617	590,505			18,424,939

## 臺中市豐原區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

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			
	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	合計
2006 水電費	291,058	209,570			21,649			522,277
200605 水費	11,039	13,385			1,541			25,965
200610 電費	279,790	196,185			20,108			496,083
200615 其他動力費	229							229
2009 通訊費	262,642	22,644			2,367			287,653
200905 數據通訊費	3,300	854						4,154
200910 一般通訊費	259,342	21,790			2,367			283,499
2024 稅捐及規費		31,240		8,250				39,490
202405 稅捐		27,740						27,740
202410 規費		3,500		8,250				11,750
2027 保險費	6,007	1,831,536						1,837,543
202705 法定責任保險		1,089,494						1,089,494
202710 對業務活動保險		726,042						726,042
202715 對財產保險	6,007	16,000						22,007
2033 臨時人員酬金	1,732,464	2,385,312		479,823	480,632			5,078,231
203305 勞務服務費	1,732,124	2,385,312		479,823	480,632			5,077,891
203310 專業服務費	340							340
2036 按日按件計資酬金	54,000	214,000						268,000
203610 出席費		214,000						214,000
203615 講座鐘點費	54,000							54,000
2045 國內組織會費		6,000						6,000
204505 國內組織會費		6,000						6,000
2051 物品	215,793	229,438		52,663				497,894
205105 消耗品	111,350	45,922		52,663				209,935
205110 油料	33,144	792						33,936
205115 非消耗品	71,299	182,724						254,023
2054 一般事務費	325,529	9,361,878		31,771	61,232			9,780,410
205415 一般事務費	325,529	9,361,878		31,771	61,232			9,780,410
2063 房屋建築養護費					24,625			24,625
206305 房屋建築養護費					24,625			24,625
2066 車輛及辦公器具養護費	11,180							11,180

## 臺中市豐原區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數:第3頁

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			
	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	合計
206605 車輛及辦公器具養護費	11,180							11,180
2069 設施及機械設備養護費	14,600	40,625						55,225
206905 設施及機械設備養護費	14,600	40,625						55,225
2072 國內旅費		3,464		3,110				6,574
207205 國內旅費		3,464		3,110				6,574
2093 特別費	9,837							9,837
209305 特別費	9,837							9,837
3000 設備及投資	114,812		658,207					773,019
3015 公共建設及設施費			560,207					560,207
301510 其他營建工程			560,207					560,207
3030 資訊軟硬體設備費	99,112							99,112
303005 硬體設備費	99,112							99,112
3035 雜項設備費	15,700		98,000					113,700
303505 雜項設備費	15,700		98,000					113,700
4000 獎補助費	150,000	5,892,000						6,042,000
4085 獎勵及慰問	150,000							150,000
408510 慰問金	150,000							150,000
4090 其他補助及捐助		5,892,000						5,892,000
409010 其他補助及捐助		5,892,000						5,892,000

## 臺中市豐原區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

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			
	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	合計
合計	43,837,880	20,489,403	658,207	575,617	590,505	5,612,184	595,380	72,359,176

## 臺中市豐原區公所

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	7,415,865	0	0	0	0	0	0	0	7,415,865
本年度收入	7,415,865	0	0	0	0	0	0	0	7,415,865
05010100 審查費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
05010200 證照費	64,640	0	0	0	0	0	0	0	64,640
05030600 場地設施使用費	975,103	0	0	0	0	0	0	0	975,103
07050100 廢舊物資售價	214,292	0	0	0	0	0	0	0	214,292
09010200 計畫型補助收入	6,146,880	0	0	0	0	0	0	0	6,146,880
12021000 其他雜項收入	9,150	0	0	0	0	0	0	0	9,150

## 臺中市豐原區公所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	72,865,893	43,741	0	0	300,000	4,368,000	0	762,459	76,815,175	22,611,673
本年度	72,359,176	43,741	0	0	300,000	0	0	0	72,702,917	22,558,647
一、本年度經費	66,151,612	43,741	0	0	300,000	0	0	0	66,495,353	22,558,647
0137010101 人員維持費	40,431,340	0	0	0	0	0	0	0	40,431,340	6,568,660
0137010102 一般業務	2,701,950	0	0	0	300,000	0	0	0	3,001,950	1,242,050
0137010102* 一般業務	114,812	0	0	0	0	0	0	0	114,812	185,188
0137010103 會計業務	251,262	0	0	0	0	0	0	0	251,262	73,738
0137010104 人事業務	218,067	0	0	0	0	0	0	0	218,067	166,933
0137010105 政風業務	120,449	0	0	0	0	0	0	0	120,449	104,551
0137050100 民政業務	15,513,129	43,741	0	0	0	0	0	0	15,556,870	4,136,130
0137050200 經建業務	2,311,491	0	0	0	0	0	0	0	2,311,491	598,509
0137050300 人文業務	2,664,783	0	0	0	0	0	0	0	2,664,783	2,931,217
0137900100* 一般建築及設備	658,207	0	0	0	0	0	0	0	658,207	6,443,793

## 臺中市豐原區公所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0356100100 農林管理業務	575,617	0	0	0	0	0	0	0	575,617	52,383
0463020110 社會福利	590,505	0	0	0	0	0	0	0	590,505	55,495
二、統籌科目	6,207,564	0	0	0	0	0	0	0	6,207,564	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,612,184	0	0	0	0	0	0	0	5,612,184	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	595,380	0	0	0	0	0	0	0	595,380	0
以前年度	506,717	0	0	0	0	4,368,000	0	0	4,874,717	53,026
一、以前年度應付(保留)數	506,717	0	0	0	0	0	0	0	506,717	53,026
107年度 0133900100* 一般建築及設備	21,599	0	0	0	0	0	0	0	21,599	53,026
108年度 0133900100* 一般建築及設備	485,118	0	0	0	0	0	0	0	485,118	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,368,000	0	0	4,368,000	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,368,000	0	0	4,368,000	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	762,459	-762,459	0

臺中市豐原區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
1080205903 經濟部全額補助辦理村里 節電大車拼案之村里獎勵 金及行政費用案	0	0	0	0	0	0	0	603,680	-603,680	0
1080205903 經濟部全額補助辦理村里 節電大車拼案之村里獎勵 金及行政費用案	0	0	0	0	0	0	0	33,000	-33,000	0
1080205904 客家委員會補助辦理「豐 原區翁社客庄環境景觀營 造規劃設計暨工程施作計 畫(第一期)」案	0	0	0	0	0	0	0	125,779	-125,779	0

## 臺中市豐原區公所

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3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	22,515,416	84,231,040
公庫撥入數	22,169,406	76,815,175
規費收入	190,060	1,045,543
廢舊物資售價收入	154,000	214,292
補助收入	0	6,146,880
其他收入	1,950	9,150
支出	22,471,675	79,796,640
繳付公庫數	346,010	7,415,865
人事支出	15,615,332	47,119,218
業務支出	4,663,240	18,424,939
增購財產支出	373,093	794,618
其他獎補捐助	1,474,000	6,042,000
收支餘絀	43,741	4,434,400